

收入支出决算总表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

公开01表

金额单位：元

项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	195,938,014.23		
一般公共预算财政拨款	192,608,982.93		
政府性基金预算财政拨款	3,329,031.30		
二、事业收入	101,600.00		
三、经营收入	0.00		
四、其他收入	139,270,387.84		
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
		201 一般公共服务支出	6,250,007.70
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00
		20110 人力资源事务	5,905,007.70
		2011008 引进人才费用	5,905,007.70
		20199 其他一般公共服务支出	45,000.00
		2019999 其他一般公共服务支出	45,000.00
		208 社会保障和就业支出	6,835,493.60
		20805 行政事业单位离退休	6,751,051.60
		2080502 事业单位离退休	7,145.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	11,600.67
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,814,030.52
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,918,275.41
		20899 其他社会保障和就业支出	84,442.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	84,442.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,621,464.80
		21011 行政事业单位医疗	1,621,464.80
		2101101 行政单位医疗	426,419.27

		2101102	事业单位医疗	1,195,045.53
		211	节能环保支出	3,000,000.00
		21104	自然生态保护	3,000,000.00
		2110402	农村环境保护	3,000,000.00
		212	城乡社区支出	252,857,365.20
		21201	城乡社区管理事务	61,431,109.36
		2120101	行政运行	15,278,347.93
		2120106	工程建设管理	1,719,364.86
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,433,396.57
		21202	城乡社区规划与管理	579,000.00
		2120201	城乡社区规划与管理	579,000.00
		21203	城乡社区公共设施	35,451,199.21
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,451,199.21
		21205	城乡社区环境卫生	120,896,129.16
		2120501	城乡社区环境卫生	120,896,129.16
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	329,031.30
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	329,031.30
		21299	其他城乡社区支出	34,170,896.17
		2129999	其他城乡社区支出	34,170,896.17
		213	农林水支出	5,534,189.50
		21399	其他农林水支出	5,534,189.50
		2139999	其他农林水支出	5,534,189.50
		220	国土海洋气象等支出	305,100.00
		22003	测绘事务	305,100.00
		2200304	基础测绘	305,100.00
		221	住房保障支出	55,870,464.95
		22101	保障性安居工程支出	50,290,440.67
		2210103	棚户区改造	41,860,000.00
		2210107	保障性住房租金补贴	3,280,000.00
		2210199	其他保障性安居工程支出	5,150,440.67

		22102	住房改革支出	5,580,024.28
		2210201	住房公积金	5,554,993.00
		2210203	购房补贴	25,031.28
		229	其他支出	3,000,000.00
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00
本年收入合计	335,310,002.07	本年支出合计		335,274,085.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		31,914.48
年初结转和结余	16,008,333.57	年末结转和结余		16,012,335.41
总计	351,318,335.64	总计		351,318,335.64

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	335,310,002.07	195,938,014.23	0.00	101,600.00	0.00	0.00	139,270,387.84
诸暨市住房和城乡建设局	65,325,898.59	42,178,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,147,145.84
诸暨市房屋征收办公室	3,537,179.68	2,936,859.59	0.00	0.00	0.00	0.00	600,320.09
诸暨市城建档案馆	3,052,275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,275.19
诸暨市市政管理处	29,971,404.49	29,965,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.09
诸暨市园林管理局	30,988,957.89	30,534,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,265.89
诸暨市房地产管理处	15,271,021.82	18,963.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	15,150,458.82
诸暨市环境卫生管理处	127,743,195.90	30,883,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	96,859,320.82
诸暨市市政公用工程质量监督站	2,146,278.46	2,145,883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	394.67
诸暨市节水办公室	809,512.46	809,495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
诸暨市保障房管理中心	56,464,277.59	56,464,225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功 能分类 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	335,310,002.07	195,938,014.23	0.00	101,600.00	0.00	0.00	139,270,387.84
201	一般公共服务支出			6,250,007.70	6,250,007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务			5,905,007.70	5,905,007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用			5,905,007.70	5,905,007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			6,835,493.60	5,729,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,467.33
20805	行政事业单位离退休			6,751,051.60	5,644,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,467.33
2080502	事业单位离退休			7,145.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休			11,600.67	11,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4,814,030.52	4,025,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	788,281.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,918,275.41	1,603,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	315,241.01
20899	其他社会保障和就业支出			84,442.00	84,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			84,442.00	84,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,621,464.80	1,438,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	182,590.30
21011	行政事业单位医疗			1,621,464.80	1,438,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	182,590.30
2101101	行政单位医疗			426,419.27	426,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1,195,045.53	1,012,455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	182,590.30
211	节能环保支出			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			252,893,229.92	121,312,347.81	0.00	101,600.00	0.00	0.00	131,479,282.11
21201	城乡社区管理事务			61,445,700.95	46,054,216.05	0.00	101,600.00	0.00	0.00	15,289,884.90
2120101	行政运行			15,282,349.77	15,278,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.84
2120106	工程建设管理			1,719,759.53	1,719,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	394.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出			44,443,591.65	29,056,503.26	0.00	101,600.00	0.00	0.00	15,285,488.39

21202	城乡社区规划与管理	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35,451,199.21	35,451,199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,451,199.21	35,451,199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120,898,136.40	29,573,005.08	0.00	0.00	0.00	0.00	91,325,131.32
2120501	城乡社区环境卫生	120,898,136.40	29,573,005.08	0.00	0.00	0.00	0.00	91,325,131.32
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	329,031.30	329,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	329,031.30	329,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34,190,162.06	9,325,896.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864,265.89
2129999	其他城乡社区支出	34,190,162.06	9,325,896.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864,265.89
213	农林水支出	5,534,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534,189.50
21399	其他农林水支出	5,534,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534,189.50
2139999	其他农林水支出	5,534,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534,189.50
220	国土海洋气象等支出	305,100.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	305,100.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	305,100.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,870,516.55	54,902,657.95	0.00	0.00	0.00	0.00	967,858.60
22101	保障性安居工程支出	50,290,492.27	50,290,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60
2210103	棚户区改造	41,860,000.00	41,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,150,492.27	5,150,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60
22102	住房改革支出	5,580,024.28	4,612,217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	967,807.00
2210201	住房公积金	5,554,993.00	4,600,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,175.00
2210203	购房补贴	25,031.28	11,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
229	其他支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	335,274,085.75	77,813,629.54	257,460,456.21	0.00	0.00	0.00
诸暨市住房和城乡建设局	65,321,896.75	19,843,502.12	45,478,394.63	0.00	0.00	0.00
诸暨市房屋征收办公室	3,536,859.59	3,536,859.59	0.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市城建档案馆	3,051,796.56	1,254,927.99	1,796,868.57	0.00	0.00	0.00
诸暨市市政管理处	29,965,266.40	12,897,105.13	17,068,161.27	0.00	0.00	0.00
诸暨市园林管理局	30,969,692.00	10,387,848.97	20,581,843.03	0.00	0.00	0.00
诸暨市房地产管理处	15,267,780.38	13,073,777.93	2,194,002.45	0.00	0.00	0.00
诸暨市环境卫生管理处	127,741,188.66	12,778,798.43	114,962,390.23	0.00	0.00	0.00
诸暨市市政公用工程质量安全监督站	2,145,883.79	2,100,883.79	45,000.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市节水办公室	809,495.63	563,970.63	245,525.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市保障房管理中心	56,464,225.99	1,375,954.96	55,088,271.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分科目）

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

公开05表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	335,274,085.75	77,813,629.54	257,460,456.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,250,007.70	0.00	6,250,007.70	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	5,905,007.70	0.00	5,905,007.70	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	5,905,007.70	0.00	5,905,007.70	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,835,493.60	6,751,051.60	84,442.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,751,051.60	6,751,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7,145.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11,600.67	11,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,814,030.52	4,814,030.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,918,275.41	1,918,275.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	84,442.00	0.00	84,442.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	84,442.00	0.00	84,442.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,621,464.80	1,621,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,621,464.80	1,621,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	426,419.27	426,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,195,045.53	1,195,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	252,857,365.20	62,753,911.52	190,103,453.68	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	61,431,109.36	52,195,983.09	9,235,126.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15,278,347.93	15,278,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,719,364.86	1,719,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,433,396.57	35,198,270.30	9,235,126.27	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35,451,199.21	0.00	35,451,199.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,451,199.21	0.00	35,451,199.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120,896,129.16	10,557,928.43	110,338,200.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120,896,129.16	10,557,928.43	110,338,200.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	329,031.30	0.00	329,031.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	329,031.30	0.00	329,031.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34,170,896.17	0.00	34,170,896.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34,170,896.17	0.00	34,170,896.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,534,189.50	0.00	5,534,189.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,534,189.50	0.00	5,534,189.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,534,189.50	0.00	5,534,189.50	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	305,100.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	305,100.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	305,100.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,870,464.95	6,687,201.62	49,183,263.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50,290,440.67	1,107,177.34	49,183,263.33	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	41,860,000.00	0.00	41,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,150,440.67	1,107,177.34	4,043,263.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,580,024.28	5,580,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,554,993.00	5,554,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,031.28	25,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	192,608,982.93				
二、政府性基金预算财政拨款	3,329,031.30				
		201 一般公共服务支出	6,250,007.70	6,250,007.70	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00	300,000.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00
		20110 人力资源事务	5,905,007.70	5,905,007.70	0.00
		2011008 引进人才费用	5,905,007.70	5,905,007.70	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	45,000.00	45,000.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	45,000.00	45,000.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	5,729,026.27	5,729,026.27	0.00
		20805 行政事业单位离退休	5,644,584.27	5,644,584.27	0.00
		2080502 事业单位离退休	4,200.00	4,200.00	0.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	11,600.67	11,600.67	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,025,749.20	4,025,749.20	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,603,034.40	1,603,034.40	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	84,442.00	84,442.00	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	84,442.00	84,442.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,438,874.50	1,438,874.50	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1,438,874.50	1,438,874.50	0.00
		2101101 行政单位医疗	426,419.27	426,419.27	0.00
		2101102 事业单位医疗	1,012,455.23	1,012,455.23	0.00
		211 节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		21104 自然生态保护	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		2110402 农村环境保护	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		212 城乡社区支出	121,312,347.81	120,983,316.51	329,031.30
		21201 城乡社区管理事务	46,054,216.05	46,054,216.05	0.00
		2120101 行政运行	15,278,347.93	15,278,347.93	0.00
		2120106 工程建设管理	1,719,364.86	1,719,364.86	0.00

		2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,056,503.26	29,056,503.26	0.00
		21202	城乡社区规划与管理	579,000.00	579,000.00	0.00
		2120201	城乡社区规划与管理	579,000.00	579,000.00	0.00
		21203	城乡社区公共设施	35,451,199.21	35,451,199.21	0.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,451,199.21	35,451,199.21	0.00
		21205	城乡社区环境卫生	29,573,005.08	29,573,005.08	0.00
		2120501	城乡社区环境卫生	29,573,005.08	29,573,005.08	0.00
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	329,031.30	0.00	329,031.30
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	329,031.30	0.00	329,031.30
		21299	其他城乡社区支出	9,325,896.17	9,325,896.17	0.00
		2129999	其他城乡社区支出	9,325,896.17	9,325,896.17	0.00
		220	国土海洋气象等支出	305,100.00	305,100.00	0.00
		22003	测绘事务	305,100.00	305,100.00	0.00
		2200304	基础测绘	305,100.00	305,100.00	0.00
		221	住房保障支出	54,902,657.95	54,902,657.95	0.00
		22101	保障性安居工程支出	50,290,440.67	50,290,440.67	0.00
		2210103	棚户区改造	41,860,000.00	41,860,000.00	0.00
		2210107	保障性住房租金补贴	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00
		2210199	其他保障性安居工程支出	5,150,440.67	5,150,440.67	0.00
		22102	住房改革支出	4,612,217.28	4,612,217.28	0.00
		2210201	住房公积金	4,600,818.00	4,600,818.00	0.00
		2210203	购房补贴	11,399.28	11,399.28	0.00
		229	其他支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	195,938,014.23	本年支出合计		195,938,014.23	192,608,982.93	3,329,031.30
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
总计	195,938,014.23	总计		195,938,014.23	192,608,982.93	3,329,031.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	192,608,982.93	62,884,923.62	129,724,059.31
201		一般公共服务支出	6,250,007.70	0.00	6,250,007.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20110		人力资源事务	5,905,007.70	0.00	5,905,007.70
2011008		引进人才费用	5,905,007.70	0.00	5,905,007.70
20199		其他一般公共服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00
208		社会保障和就业支出	5,729,026.27	5,644,584.27	84,442.00
20805		行政事业单位离退休	5,644,584.27	5,644,584.27	0.00
2080502		事业单位离退休	4,200.00	4,200.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	11,600.67	11,600.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,025,749.20	4,025,749.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,603,034.40	1,603,034.40	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	84,442.00	0.00	84,442.00
2089901		其他社会保障和就业支出	84,442.00	0.00	84,442.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,438,874.50	1,438,874.50	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,438,874.50	1,438,874.50	0.00
2101101		行政单位医疗	426,419.27	426,419.27	0.00
2101102		事业单位医疗	1,012,455.23	1,012,455.23	0.00
211		节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21104		自然生态保护	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2110402		农村环境保护	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
212		城乡社区支出	120,983,316.51	50,082,070.23	70,901,246.28
21201		城乡社区管理事务	46,054,216.05	39,524,141.80	6,530,074.25
2120101		行政运行	15,278,347.93	15,278,347.93	0.00
2120106		工程建设管理	1,719,364.86	1,719,364.86	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	29,056,503.26	22,526,429.01	6,530,074.25
21202		城乡社区规划与管理	579,000.00	0.00	579,000.00
2120201		城乡社区规划与管理	579,000.00	0.00	579,000.00
21203		城乡社区公共设施	35,451,199.21	0.00	35,451,199.21
2120399		其他城乡社区公共设施支出	35,451,199.21	0.00	35,451,199.21
21205		城乡社区环境卫生	29,573,005.08	10,557,928.43	19,015,076.65
2120501		城乡社区环境卫生	29,573,005.08	10,557,928.43	19,015,076.65
21299		其他城乡社区支出	9,325,896.17	0.00	9,325,896.17
2129999		其他城乡社区支出	9,325,896.17	0.00	9,325,896.17
220		国土海洋气象等支出	305,100.00	0.00	305,100.00
22003		测绘事务	305,100.00	0.00	305,100.00
2200304		基础测绘	305,100.00	0.00	305,100.00
221		住房保障支出	54,902,657.95	5,719,394.62	49,183,263.33
22101		保障性安居工程支出	50,290,440.67	1,107,177.34	49,183,263.33
2210103		棚户区改造	41,860,000.00	0.00	41,860,000.00
2210107		保障性住房租金补贴	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00
2210199		其他保障性安居工程支出	5,150,440.67	1,107,177.34	4,043,263.33
22102		住房改革支出	4,612,217.28	4,612,217.28	0.00
2210201		住房公积金	4,600,818.00	4,600,818.00	0.00
2210203		购房补贴	11,399.28	11,399.28	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59,968,587.14	302	商品和服务支出	2,206,317.23	30908	物资储备	—
30101	基本工资	7,616,330.20	30201	办公费	534,883.98	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	19,439,638.95	30202	印刷费	3,107.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	14,603,996.75	30203	咨询费	15,000.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9,679.44	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	4,788,073.16	30205	水费	98,494.28	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,036,771.65	30206	电费	56,155.80	310	资本性支出	158,585.03
30109	职业年金缴费	1,603,034.40	30207	邮电费	107,303.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	984,495.19	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	158,585.03
30111	公务员医疗补助缴费	467,712.88	30209	物业管理费	29,930.00	31003	专用设备购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	692,932.36	30211	差旅费	48,900.50	31005	基础设施建设	0.00
30113	住房公积金	4,679,219.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39,912.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30199	其他工资福利支出	1,056,381.63	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
303	对个人和家庭的补助	551,434.22	30215	会议费	9,000.00	31009	土地补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,700.00	31010	安置补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21,573.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30304	抚恤金	192,234.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30305	生活补助	18,960.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,070.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30307	医疗费补助	340,240.22	30227	委托业务费	15,970.00	31022	无形资产购置	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91,500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	168,664.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	116,022.22	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	307,582.50	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	0.00	312	对企业补助	0.00

			30299	其他商品和服务支出	526,868.70	31201	资本金注入	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	0.00
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	0.00
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		60,520,021.36	公用经费合计					2,364,902.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,329,031.30	3,329,031.30	0.00	3,329,031.30	0.00
212			城乡社区支出	0.00	329,031.30	329,031.30	0.00	329,031.30	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	329,031.30	329,031.30	0.00	329,031.30	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	329,031.30	329,031.30	0.00	329,031.30	0.00
229			其他支出	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	270,000.00	153,810.22
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	174,000.00	116,022.22
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	174,000.00	116,022.22
3. 公务接待费	96,000.00	37,788.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。