

2021年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26590.49	一、一般公共服务支出	50.00
一般公共预算	15290.49	其他一般公共服务支出	50.00
政府性基金预算	11300.00	其他一般公共服务支出	50.00
二、财政专户管理资金	107.00	二、社会保障和就业支出	582.78
三、专户管理其他资金	3363.28	行政事业单位养老支出	582.78
四、单位结余资金		事业单位离退休	0.03
五、其他资金	2681.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	189.97
		三、卫生健康支出	259.41
		行政事业单位医疗	259.41
		行政单位医疗	61.44
		事业单位医疗	197.97
		四、城乡社区支出	30801.02
		城乡社区管理事务	11698.74
		行政运行	1031.46
		一般行政管理事务	854.50
		工程建设管理	603.75
		其他城乡社区管理事务支出	9209.03
		城乡社区公共设施	2080.20
		其他城乡社区公共设施支出	2080.20
		城乡社区环境卫生	5627.08
		城乡社区环境卫生	5627.08
		建设市场管理与监督	45.00
		建设市场管理与监督	45.00
		城市基础设施配套费安排的支出	300.00
		其它城市基础设施配套费安排的支出	300.00
		污水处理费安排的支出	11000.00
		其他污水处理费安排的支出	11000.00
		其他城乡社区支出	50.00
		其他城乡社区支出	50.00
		五、住房保障支出	1048.56
		保障性安居工程支出	137.04
		其他保障性安居工程支出	137.04
		住房改革支出	911.52
		住房公积金	869.01
		购房补贴	42.51
本年收入合计	32741.77	本年支出合计	32741.77
		结转下年	
收入总计	32741.77	支出总计	32741.77

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26590.49	一、一般公共服务支出	50.00
一般公共预算	15290.49	其他一般公共服务支出	50.00
政府性基金预算	11300.00	其他一般公共服务支出	50.00
		二、社会保障和就业支出	489.32
		行政事业单位养老支出	489.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	158.82
		三、卫生健康支出	223.1
		行政事业单位医疗	223.1
		行政单位医疗	61.44
		事业单位医疗	161.66
		四、城乡社区支出	25008.73
		城乡社区管理事务	8906.45
		行政运行	995.46
		一般行政管理事务	674.50
		工程建设管理	603.75
		其他城乡社区管理事务支出	6632.74
		城乡社区公共设施	2080.20
		其他城乡社区公共设施支出	2080.20
		城乡社区环境卫生	2627.08
		城乡社区环境卫生	2627.08
		建设市场管理与监督	45.00
		建设市场管理与监督	45.00
		城市基础设施配套费安排的支出	300.00
		其它城市基础设施配套费安排的支出	300.00
		污水处理费安排的支出	11000.00
		其他污水处理费安排的支出	11000.00
		其他城乡社区支出	50.00
		其他城乡社区支出	50.00
		五、住房保障支出	819.34
		保障性安居工程支出	49.46
		其他保障性安居工程支出	49.46
		住房改革支出	769.88
		住房公积金	728.81
		购房补贴	41.07
本年收入合计	26590.49	本年支出合计	26590.49
收入总计	26590.49	支出总计	26590.49

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	15290.49	5345.99	9944.5	
201	一般公共服务支出	50.00		50.00	
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	489.32	489.32		
20805	行政事业单位养老支出	489.32	489.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.50	330.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.82	158.82		
210	卫生健康支出	223.10	223.10		
21011	行政事业单位医疗	223.10	223.10		
2101101	行政单位医疗	61.44	61.44		
2101102	事业单位医疗	161.66	161.66		
212	城乡社区支出	13708.73	3841.23	9867.50	
21201	城乡社区管理事务	8906.45	3299.15	5607.30	
2120101	行政运行	995.46	995.46		
2120102	一般行政管理事务	674.50		674.50	
2120106	工程建设管理	603.75	603.75		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6632.74	1699.94	4932.80	
21203	城乡社区公共设施	2080.20		2080.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2080.20		2080.20	
21205	城乡社区环境卫生	2627.08	542.08	2085.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2627.08	542.08	2085.00	
21206	建设市场管理与监督	45.00		45.00	
2120601	建设市场管理与监督	45.00		45.00	
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00	
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00	
221	住房保障支出	819.34	792.34	27.00	
22101	保障性安居工程支出	49.46	22.46	27.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	49.46	22.46	27.00	
22102	住房改革支出	769.88	769.88		
2210201	住房公积金	728.81	728.81		
2210203	购房补贴	41.07	41.07		

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	5345.99
301	工资福利支出	834.72
30101	基本工资	134.56
30102	津贴补贴	205.10
30103	奖金	226.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.05
30109	职业年金缴费	25.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.90
30111	公务员医疗补助缴费	34.54
30112	其他社会保险缴费	4.76
30113	住房公积金	126.39
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	287.06
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	172.06
30228	工会经费	22.80
30231	公务用车运行维护费	26.30
30239	其他交通费用	29.77
30241	纸张(采购)	1.50
30242	会议费(采购)	3.00
30299	其他商品和服务支出	30.63
303	对个人和家庭的补助	40.90
30305	生活补助	1.95
30307	医疗费补助	38.60
30309	奖励金	0.35
310	资本性支出	5.60
31002	办公设备购置	5.60
321	工资福利支出_事业	4000.36
32101	基本工资_事业	645.28
32102	津贴补贴_事业	1153.96
32103	奖金_事业	979.46
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	280.44
32109	职业年金缴费_事业	133.80
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	144.56
32111	公务员医疗补助缴费_事业	17.10
32112	其他社会保障缴费_事业	43.35
32113	住房公积金_事业	602.40
322	商品和服务支出_事业	177.35
32201	办公费_事业	47.00
32204	手续费_事业	0.15
32211	差旅费_事业	2.00
32217	公务接待费_事业	1.00
32241	纸张(采购)	2.61
32243	福利费(采购)	11.20
32299	其他商品和服务支出_事业	113.39

2021年部门收入预算总表

部门名称：

单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	32741.77	26,590.49	15290.49	11300.00	3470.28	107.00	3363.28		2681.00
诸暨市住房和城乡建设局									
诸暨市住房和城乡建设局（本级）	18925.95	17163.95	5863.95	11300.00	81.00	35.00	46.00		1681.00
诸暨市保障房管理中心	175.46	49.46	49.46		126.00	72.00	54.00		
诸暨市节水指导中心	119.54	119.54	119.54						
诸暨市房屋征收安置所	265.78	265.78	265.78						
诸暨市城市建设档案馆	84.27				84.27		84.27		
诸暨市市政管理中心	2235.11	2235.11	2235.11						
诸暨市园林管理中心	2977.40	2977.40	2977.40						
诸暨市房地产管理中心	1179.01				1179.01		1179.01		
诸暨市环境卫生管理中心	5832.78	2832.78	2832.78		2000.00		2000.00		1000.00
诸暨市建设工程质量安全监督管理站	946.47	946.47	946.47						

2021年部门支出预算总表

部门名称：

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	32741.77	6235.19	396.78	26109.80			
诸暨市住房和城乡建设局							
诸暨市住房和城乡建设局（本级）	18925.95	1432.21	108.34	17385.40			
诸暨市保障房管理中心	175.46	141.74	6.72	27.00			
诸暨市节水指导中心	119.54	89.18	5.36	25.00			
诸暨市房屋征收安置所	265.78	241.55	24.23				
诸暨市城市建设档案馆	84.27	66.42	2.85	15.00			
诸暨市市政管理中心	2235.11	955.80	52.41	1226.90			
诸暨市园林管理中心	2977.40	855.51	41.69	2080.20			
诸暨市房地产管理中心	1179.01	955.47	53.24	170.30			
诸暨市环境卫生管理中心	5832.78	701.46	46.32	5085.00			
诸暨市建设工程质量安全站	946.47	795.85	55.62	95.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	70.70
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	40.00
公务用车运行费	30.70

2021年部门预算项目绩效目标表

部门:

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市住房和城乡建设局	宣传检查、网络维护等综合业务费	40.00	40.00		利用报刊、电视等新闻媒体,大力宣传诸暨建设工作开展,提高在全国的知名度,推进诸暨建设工作实现新发展
诸暨市住房和城乡建设局	上海办事处房租经费	30.00		30.00	保证上海办事处顺利开展工作
诸暨市住房和城乡建设局	城市基础设施项目管理工作费用	100.00	100.00		保障城建宣传、窗口工作、日常办公等建设系统各项运行管理工作,确保单位的正常运转,各项工作的有序开展。
诸暨市住房和城乡建设局	法制工作经费	9.50	9.50		防范我局行政法律风险,提高依法行政、依法管理和依法办理的能力和水平
诸暨市住房和城乡建设局	诸暨市生活垃圾分类工作领导小组办公室专项经费	20.00	20.00		为认真贯彻落实全省生活垃圾分类处理工作动员会精神,建立健全省、市、县三级联动推进体系,形成齐抓共管、综合治理的工作体系。
诸暨市住房和城乡建设局	施工图审费	470.00	470.00		全面推行以政府购买服务的方式实施施工图审查,全面建立一个机构集中服务、各部门依据职权分工监管的施工图审查管理机制,全面实施对农村生活污水、燃气的运维和检查,对污水处理厂、燃气场站等公用企业进行相关宣传、指导和管理
诸暨市住房和城乡建设局	市政公用行业管理经费	40.00	40.00		完成我市新一轮诸暨市域燃气专项规划(2019-2035)编制工作,促进燃气事业平稳、有序、健康的发展,科学指导燃气应用领域的拓
诸暨市住房和城乡建设局	建筑业发展资金	1000.00	1000.00		对申报2020年建筑业政策的企业进行审核,征询部门意见后,在财政局指导下兑现政策奖励
诸暨市住房和城乡建设局	传统村落、美丽宜居示范村、困难群众危房、农	22.00	22.00		开展城镇建设工作,指导困难群众农村危房改造,创建美丽宜居示范村
诸暨市住房和城乡建设局	海绵城市建设宣传及培训费用	3.00	3.00		开展海绵城市建设宣传和培训工作
诸暨市住房和城乡建设局	农房设计图集修编	30.00	30.00		完成农房设计图集修编工作
诸暨市住房和城乡建设局	既有住宅加装电梯资金补助	400.00	400.00		通过政策宣传、媒体推广、业务指导等,引导业主积极申请电梯加装,顺利完成上级下达的年度目标任务
诸暨市住房和城乡建设局	住宅小区物业管理专项资金补助	270.00		270.00	用于引导和鼓励物业服务行业龙头企业、创新型企业 and 品牌企业的发展,支持物业服务行业培养人才、标准化和信息化建设,奖励在节能
诸暨市住房和城乡建设局	行政处罚办案项目	15.00	15.00		2021年度开展月度、季度执法检查,依法依规办理行政处罚案件。
诸暨市住房和城乡建设局	城市馆运营费用	350.00	350.00		1.做好馆内设施的维修维护工作,实现场馆内的设施安全、正常、高效运行;做好馆内外绿化的修理和维护工作,确保馆内的环境干净整洁
诸暨市住房和城乡建设局	2021年城区绿地养护费(采购)	556.80	556.80		根据2021年绿地养护物资需求,进行园林绿化管理养护物资采购,提高政府资金使用效益,为诸暨城区创造整洁、优美的城市绿化环境。
诸暨市住房和城乡建设局	浦阳江城区段水环境整治及生态化改造维护费(103.00	103.00		通过对浦阳江城区段进行维护管理,为广大市民市民活动、聚会、休闲提供清洁、优美、舒适、安全场所
诸暨市住房和城乡建设局	诸暨市政府购买公租房运营管理服务项目(采购)	288.00	288.00		提高公租运营管理能力和服务水平,杜绝公租房转租转借情况,确保社会公共资源公平利用
诸暨市住房和城乡建设局	亮化维护采购	126.20	126.20		完成城区亮化系统维护采购工作
诸暨市住房和城乡建设局	桥隧管理采购	114.90	114.90		完成桥梁隧道的弱电系统、消防系统及日常管养采购工作
诸暨市住房和城乡建设局	雨水泵站维护采购	32.00	32.00		完成电排站电气系统维护、远程控制系统采购维护
诸暨市住房和城乡建设局	公共基础设施“十四五”规划	50.00	50.00		完成公共基础设施“十四五”规划
诸暨市住房和城乡建设局	诸暨市美丽城镇建设领导小组办公室专项经费	85.00	85.00		以全市21个建制镇、乡、街道(除暨阳街道、浣东街道外)为主要对象,以建成区为重点,衔接美丽乡村建设,兼顾辖区全域,统筹推进
诸暨市住房和城乡建设局	城镇生活污水处理厂污水处理费	11000.00		11000.00	保证城镇污水处理厂正常运行
诸暨市住房和城乡建设局	丰泉涅浦项目补偿资金	500.00	500.00		解除与诸暨丰泉涅浦固废有限公司的所有协议,一次性补偿其500万经济损失费用
诸暨市市政管理中心	亮化维护	158.80	158.80		完成城区亮化系统维护工作
诸暨市市政管理中心	桥隧管理	285.10	285.10		完成桥梁隧道日常管养工作
诸暨市市政管理中心	雨水泵站维护	368.00	368.00		完成电排站日常养护工作
诸暨市市政管理中心	市政设施养护	415.00	415.00		完成市政设施日常养护工作,保证城市市政工作正常运行
诸暨市园林管理中心	2021城区绿地养护费	1509.00	1509.00		1、完成对城区绿地、草花及行道树的日常养护与布置,认真做好迎检、节假日和大型活动的绿地保洁和会场布置工作;2、做好园林零星建
诸暨市园林管理中心	2021城区绿地养护费(采购)	299.20	299.20		根据2021年绿地养护物资需求,进行园林绿化管理养护物资采购,提高政府资金使用效益,为诸暨城区创造整洁、优美的城市绿化环境。
诸暨市园林管理中心	2021浦阳江城区段水环境整治及生态化改造维护	272.00	272.00		通过对浦阳江城区段进行维护管理,为广大市民市民活动、聚会、休闲提供清洁、优美、舒适、安全场所
诸暨市环境卫生管理中心	环卫长效管理	2085.00	2085.00		1.负责全市生活垃圾分类管理的业务指导和监督检查工作;2.承担管辖范围内环境卫生质量和环境卫生基础设施运营与维护的监管指导工
诸暨市环境卫生管理中心	环卫经费	50.00	50.00		2021年度做好城市道路清扫保洁,各类垃圾收集、运输、处置,扬尘抑尘等工作
诸暨市环境卫生管理中心	环卫工人节经费	2000.00	2000.00		2021年环卫工人各项活动节日的经费
诸暨市建设工程质量安全管理局	办公楼运行费	10.00	10.00		保证办公楼正常运行,完成当年绩效考核。
诸暨市建设工程质量安全管理局	公务用车购置更新	40.00	40.00		保障工程质量安全监管工作进行,提高工作效率。
诸暨市建设工程质量安全管理局	工程质量安全现场监管服务	40.00	40.00		全面提高监管水平,强化工程质量安全监管,推进工程建设管理改革,促进建设工程持续健康发展。
诸暨市建设工程质量安全管理局	建设工程第三方检查服务	5.00	5.00		强化工程质量安全监管,推进工程建设管理改革,促进建设工程持续健康发展,完成当年绩效考核。
诸暨市节水指导中心	城市节水管理工作经费	25.00	25.00		通过开展城市节水宣传,城市节水调查、统计、加强节水管理等工作,进一步提高市民节水意识,推进企事业单位加快节水技术改造,提高
诸暨市保障房管理中心	2021年公租房申请、审核费和择房公告费	27.00	27.00		保证公租房申请、审核,择房等工作正常运行
诸暨市城市建设档案馆	库存档案维护及库房设备维修	15.00			用于档案库房租用电费,库房消防设备更新,库房空调、除湿设备维修,保证库房正常运行
诸暨市房地产管理中心	公租房维护管理支出	20.00			确保直管公租房住户的人身财产安全和满足居住需要;确保国家财产安全,确保国有资产增值保值。
诸暨市房地产管理中心	大楼维护管理支出	55.00			保障办公大楼日常办公需求,确保工作正常运转
诸暨市房地产管理中心	IPM白蚁控制技术项目配套支出	72.30			进一步加强白蚁防治工作,逐步扩大白蚁防治覆盖面,推动传统白蚁防治方式向现代有害生物综合治理方式转变,助力生态文化建设,保
诸暨市房地产管理中心	全市房产档案维护管理费	23.00			档案管理规范有序,档案室正常运转,确保全市房产档案完整安全,最大限度地延长档案的寿命,为工作的正常开展提供保障。