

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：诸暨市国土资源局(汇总)

项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,966,795,921.01		
一般公共预算财政拨款	46,189,838.29		
政府性基金预算财政拨款	3,920,606,082.72		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	31,868,482.37		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	53,800.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	53,800.00
		2010302 一般行政管理事务	53,800.00
		208 社会保障和就业支出	5,599,076.74
		20805 行政事业单位离退休	5,550,374.74
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	196,647.74
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,819,758.20
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,533,968.80
		20899 其他社会保障和就业支出	48,702.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	48,702.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	2,037,207.27
		21011 行政事业单位医疗	2,037,207.27
		2101101 行政单位医疗	1,726,438.47
		2101102 事业单位医疗	310,768.80
		211 节能环保支出	1,000,000.00
		21103 污染防治	1,000,000.00
		2110399 其他污染防治支出	1,000,000.00
		212 城乡社区支出	3,898,964,440.46
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,830,011,132.46
		2120801 征地和拆迁补偿支出	2,560,105,625.00
		2120802 土地开发支出	1,263,517,094.50
		2120806 土地出让业务支出	6,388,412.96
		21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	37,285,048.00
		2121001 征地和拆迁补偿支出	37,285,048.00
		21299 其他城乡社区支出	31,668,260.00
		2129999 其他城乡社区支出	31,668,260.00
		220 国土海洋气象等支出	34,866,472.60
		22001 国土资源事务	34,866,472.60
		2200101 行政运行	30,796,595.37
		2200199 其他国土资源事务支出	4,069,877.23
		221 住房保障支出	2,820,338.60
		22102 住房改革支出	2,820,338.60
		2210201 住房公积金	2,747,240.45
		2210203 购房补贴	73,098.15
		229 其他支出	53,309,902.26
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,309,902.26
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,309,902.26
本年收入合计	3,998,664,403.38	本年支出合计	3,998,651,237.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	906.84
年初结转和结余	1,088,017.57	年末结转和结余	1,100,276.18
总计	3,999,752,420.95	总计	3,999,752,420.95

本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

金额单位：元
公开02表

编制单位：诸暨市国土资源局(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	3,998,664,403.38	3,966,795,921.01					31,868,482.37
诸暨市国土资源局	137,681,156.75	105,813,581.22					31,867,575.53
诸暨市人民政府土地储备中心	3,860,983,246.63	3,860,982,339.79					906.84

本表反应部门本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

金额单位：元
公开03表

编制单位：诸暨市国土资源局(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码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				3,998,664,403.38	3,966,795,921.01					31,868,482.37
201		一般公共服务支出		53,800.00	53,800.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		53,800.00	53,800.00					
2010302		一般行政管理事务		53,800.00	53,800.00					
208		社会保障和就业支出		5,599,076.74	5,599,076.74					
20805		行政事业单位离退休		5,550,374.74	5,550,374.74					
2080504		未归口管理的行政单位离退休		196,647.74	196,647.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,819,758.20	3,819,758.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,533,968.80	1,533,968.80					
20899		其他社会保障和就业支出		48,702.00	48,702.00					
2089901		其他社会保障和就业支出		48,702.00	48,702.00					
210		医疗卫生与计划生育支出		2,037,207.27	2,037,207.27					
21011		行政事业单位医疗		2,037,207.27	2,037,207.27					
2101101		行政单位医疗		1,726,438.47	1,726,438.47					
2101102		事业单位医疗		310,768.80	310,768.80					
211		节能环保支出		1,000,000.00	1,000,000.00					
21103		污染防治		1,000,000.00	1,000,000.00					
2110399		其他污染防治支出		1,000,000.00	1,000,000.00					
212		城乡社区支出		3,898,964,440.46	3,867,296,180.46					31,668,260.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,830,011,132.46	3,830,011,132.46					
2120801		征地和拆迁补偿支出		2,560,105,625.00	2,560,105,625.00					
2120802		土地开发支出		1,263,517,094.50	1,263,517,094.50					
2120806		土地出让业务支出		6,388,412.96	6,388,412.96					
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		37,285,048.00	37,285,048.00					
2121001		征地和拆迁补偿支出		37,285,048.00	37,285,048.00					
21299		其他城乡社区支出		31,668,260.00						31,668,260.00
2129999		其他城乡社区支出		31,668,260.00						31,668,260.00
220		国土海洋气象等支出		34,879,638.05	34,679,415.68					200,222.37
22001		国土资源事务		34,879,638.05	34,679,415.68					200,222.37
2200101		行政运行		30,808,853.98	30,609,538.45					199,315.53
2200199		其他国土资源事务支出		4,070,784.07	4,069,877.23					906.84
221		住房保障支出		2,820,338.60	2,820,338.60					
22102		住房改革支出		2,820,338.60	2,820,338.60					
2210201		住房公积金		2,747,240.45	2,747,240.45					
2210203		购房补贴		73,098.15	73,098.15					
229		其他支出		53,309,902.26	53,309,902.26					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53,309,902.26	53,309,902.26					
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53,309,902.26	53,309,902.26					

本表反应部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

金额单位：元
公开04表

编制单位：诸暨市国土资源局(汇总)

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	3,998,651,237.93	41,603,208.14	3,957,048,029.79			
诸暨市国土资源局	137,668,898.14	41,598,435.85	96,070,462.29			
诸暨市人民政府土地储备中心	3,860,982,339.79	4,772.29	3,860,977,567.50			

本表反应部门本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

金额单位：元
公开05表

编制单位：诸暨市国土资源局(汇总)

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				3,998,651,237.93	41,603,208.14	3,957,048,029.79			
一般公共服务支出				53,800.00		53,800.00			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				53,800.00		53,800.00			
2010302 一般行政管理事务				53,800.00		53,800.00			
208 社会保障和就业支出				5,599,076.74	5,550,374.74	48,702.00			
20805 行政事业单位离退休				5,550,374.74	5,550,374.74				
2080504 未归口管理的行政单位离退休				196,647.74	196,647.74				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,819,758.20	3,819,758.20				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				1,533,968.80	1,533,968.80				
20899 其他社会保障和就业支出				48,702.00		48,702.00			
2089901 其他社会保障和就业支出				48,702.00		48,702.00			
210 医疗卫生与计划生育支出				2,037,207.27	2,037,207.27				
21011 行政事业单位医疗				2,037,207.27	2,037,207.27				
2101101 行政单位医疗				1,726,438.47	1,726,438.47				
2101102 事业单位医疗				310,768.80	310,768.80				
211 节能环保支出				1,000,000.00		1,000,000.00			
21103 污染防治				1,000,000.00		1,000,000.00			
2110399 其他污染防治支出				1,000,000.00		1,000,000.00			
212 城乡社区支出				3,898,964,440.46	4,772.29	3,898,959,668.17			
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				3,830,011,132.46	4,772.29	3,830,006,360.17			
2120801 征地和拆迁补偿支出				2,560,105,625.00		2,560,105,625.00			
2120802 土地开发支出				1,263,517,094.50		1,263,517,094.50			
2120806 土地出让业务支出				6,388,412.96	4,772.29	6,383,640.67			
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				37,285,048.00		37,285,048.00			
2121001 征地和拆迁补偿支出				37,285,048.00		37,285,048.00			
21299 其他城乡社区支出				31,668,260.00		31,668,260.00			
2129999 其他城乡社区支出				31,668,260.00		31,668,260.00			
220 国土海洋气象等支出				34,866,472.60	31,073,772.60	3,792,700.00			
22001 国土资源事务				34,866,472.60	31,073,772.60	3,792,700.00			
2200101 行政运行				30,796,595.37	30,796,595.37				
2200199 其他国土资源事务支出				4,069,877.23	277,177.23	3,792,700.00			
221 住房保障支出				2,820,338.60	2,820,338.60				
22102 住房改革支出				2,820,338.60	2,820,338.60				
2210201 住房公积金				2,747,240.45	2,747,240.45				
2210203 购房补贴				73,098.15	73,098.15				
229 其他支出				53,309,902.26	116,742.64	53,193,159.62			
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				53,309,902.26	116,742.64	53,193,159.62			
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				53,309,902.26	116,742.64	53,193,159.62			

本表反应部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开06表

编制单位：诸暨市国土资源局(汇总)

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	46,189,838.29				
二、政府性基金预算财政拨款	3,920,606,082.72				
		201 一般公共服务支出	53,800.00	53,800.00	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	53,800.00	53,800.00	
		2010302 一般行政管理事务	53,800.00	53,800.00	
		208 社会保障和就业支出	5,599,076.74	5,599,076.74	
		20805 行政事业单位离退休	5,550,374.74	5,550,374.74	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	196,647.74	196,647.74	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,819,758.20	3,819,758.20	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,533,968.80	1,533,968.80	
		20899 其他社会保障和就业支出	48,702.00	48,702.00	
		2089901 其他社会保障和就业支出	48,702.00	48,702.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2,037,207.27	2,037,207.27	
		21011 行政事业单位医疗	2,037,207.27	2,037,207.27	
		2101101 行政单位医疗	1,726,438.47	1,726,438.47	
		2101102 事业单位医疗	310,768.80	310,768.80	
		211 节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
		21103 污染防治	1,000,000.00	1,000,000.00	
		2110399 其他污染防治支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
		212 城乡社区支出	3,867,296,180.46		3,867,296,180.46
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,830,011,132.46		3,830,011,132.46
		2120801 征地和拆迁补偿支出	2,560,105,625.00		2,560,105,625.00
		2120802 土地开发支出	1,263,517,094.50		1,263,517,094.50
		2120806 土地出让业务支出	6,388,412.96		6,388,412.96
		21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	37,285,048.00		37,285,048.00
		2121001 征地和拆迁补偿支出	37,285,048.00		37,285,048.00
		220 国土海洋气象等支出	34,679,415.68	34,679,415.68	
		22001 国土资源事务	34,679,415.68	34,679,415.68	
		2200101 行政运行	30,609,538.45	30,609,538.45	
		2200199 其他国土资源事务支出	4,069,877.23	4,069,877.23	
		221 住房保障支出	2,820,338.60	2,820,338.60	
		22102 住房改革支出	2,820,338.60	2,820,338.60	
		2210201 住房公积金	2,747,240.45	2,747,240.45	
		2210203 购房补贴	73,098.15	73,098.15	
		229 其他支出	53,309,902.26		53,309,902.26
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,309,902.26		53,309,902.26
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,309,902.26		53,309,902.26
本年收入合计	3,966,795,921.01	本年支出合计	3,966,795,921.01	46,189,838.29	3,920,606,082.72
年初财政拨款结转和结余	426,311.06	年末财政拨款结转和结余	426,311.06		426,311.06
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	426,311.06				
总计	3,967,222,232.07	总计	3,967,222,232.07	46,189,838.29	3,921,032,393.78

本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况

-般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市国土资源局(汇总)

金额单位：元
公开07表

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	栏次	1	2	3
			合计	46,189,838.29	41,294,636.29	4,895,202.00
201			一般公共服务支出	53,800.00		53,800.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53,800.00		53,800.00
2010302			一般行政管理事务	53,800.00		53,800.00
208			社会保障和就业支出	5,599,076.74	5,550,374.74	48,702.00
20805			行政事业单位离退休	5,550,374.74	5,550,374.74	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	196,647.74	196,647.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,819,758.20	3,819,758.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,533,968.80	1,533,968.80	
20899			其他社会保障和就业支出	48,702.00		48,702.00
2089901			其他社会保障和就业支出	48,702.00		48,702.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,037,207.27	2,037,207.27	
21011			行政事业单位医疗	2,037,207.27	2,037,207.27	
2101101			行政单位医疗	1,726,438.47	1,726,438.47	
2101102			事业单位医疗	310,768.80	310,768.80	
211			节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00
21103			污染防治	1,000,000.00		1,000,000.00
2110399			其他污染防治支出	1,000,000.00		1,000,000.00
220			国土海洋气象等支出	34,679,415.68	30,886,715.68	3,792,700.00
22001			国土资源事务	34,679,415.68	30,886,715.68	3,792,700.00
2200101			行政运行	30,609,538.45	30,609,538.45	
2200199			其他国土资源事务支出	4,069,877.23	277,177.23	3,792,700.00
221			住房保障支出	2,820,338.60	2,820,338.60	
22102			住房改革支出	2,820,338.60	2,820,338.60	
2210201			住房公积金	2,747,240.45	2,747,240.45	
2210203			购房补贴	73,098.15	73,098.15	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：诸暨市国土资源局(汇总)

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	37,278,156.00	302	商品和服务支出	3,528,720.29	30908	物资储备	—
30101	基本工资	4,255,404.00	30201	办公费	273,923.05	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	5,661,261.15	30202	印刷费	9,927.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	12,436,261.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	3,761,038.08	30205	水费	13,485.15	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,819,758.20	30206	电费	145,706.69	310	资本性支出	154,790.00
30109	职业年金缴费	1,533,968.80	30207	邮电费	339,434.91	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,030,089.45	30208	取暖费		31002	办公设备购置	154,790.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,057,880.56	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	326,039.77	30211	差旅费	30,218.11	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	2,786,972.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	680.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	609,482.99	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	332,970.00	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	145,685.00	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	46,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	2,600.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,893,196.25	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	184,685.00	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	69,150.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	491,780.67	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	204,468.46	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		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	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		37,611,126.00	公用经费合计					3,683,510.29

本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开09表

编制单位：诸暨市国土资源局(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 编码			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		426,311.06	3,920,606,082.72	3,920,606,082.72	121,514.93	3,920,484,567.79	426,311.06
212			城乡社区支出		426,311.06	3,867,296,180.46	3,867,296,180.46	4,772.29	3,867,291,408.17	426,311.06
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		426,311.06	3,830,011,132.46	3,830,011,132.46	4,772.29	3,830,006,360.17	426,311.06
2120801			征地和拆迁补偿支出			2,560,105,625.00	2,560,105,625.00		2,560,105,625.00	
2120802			土地开发支出			1,263,517,094.50	1,263,517,094.50		1,263,517,094.50	
2120806			土地出让业务支出		426,311.06	6,388,412.96	6,388,412.96	4,772.29	6,383,640.67	426,311.06
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			37,285,048.00	37,285,048.00		37,285,048.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出			37,285,048.00	37,285,048.00		37,285,048.00	
229			其他支出			53,309,902.26	53,309,902.26	116,742.64	53,193,159.62	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			53,309,902.26	53,309,902.26	116,742.64	53,193,159.62	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			53,309,902.26	53,309,902.26	116,742.64	53,193,159.62	

本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：诸暨市国土资源局(汇总)

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	80,000.00	100,550.00
1. 因公出国（境）费		53,800.00
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	80,000.00	46,750.00

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。