

2017年市级部门收支预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	239,350,515.91	教育支出	265800.00
一般公共预算（补助）收入	143,642,226.26	进修及培训	265800.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入	8,669,289.65	培训支出	265800.00
基建项目资金		社会保障和就业支出	9638940.41
省级转移支付	87,039,000.00	行政事业单位离退休	9638940.41
二、政府性基金预算拨款	21,918,563.41	未归口管理的行政单位离退休	240917.04
三、专户资金	12,176,686.85	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6795853.55
四、事业收入(不含专户资金)		机关事业单位职业年金缴费支出	2602169.82
五、事业单位经营收入	25,691,110.66	城乡社区支出	270668494.31
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		城乡社区管理事务	102970683.58
七、附属单位上缴收入		行政运行（城乡社区管理事务）	8989576.79
八、其他收入	47,160.00	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1349230.00
		住宅建设与房地产市场监管	15603224.69
		其他城乡社区管理事务支出	77028652.10
		城乡社区公共设施	63305200.00
		其他城乡社区公共设施支出	63305200.00
		城乡社区环境卫生	6481047.32
		城乡社区环境卫生	6481047.32
		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	11300000.00
		城市建设支出	10000000.00
		公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1300000.00
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8100000.00
		城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	8100000.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2068563.41
		其他城市基础设施配套费安排的支出	2068563.41
		其他城乡社区支出	76443000.00

2017年市级部门收支预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他城乡社区支出	76443000.00
		资源勘探信息等支出	8700000.00
		其他资源勘探信息等支出	8700000.00
		技术改造支出	8700000.00
		住房保障支出	16990834.00
		保障性安居工程支出	11689700.00
		公共租赁住房	1093700.00
		其他保障性安居工程支出	10596000.00
		住房改革支出	5301134.00
		住房公积金	4722855.36
		提租补贴	9092.40
		购房补贴	569186.24
		其他支出	450000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450000.00
		其他政府性基金支出	450000.00
本年收入合计	299184036.83	本年支出合计	306,714,068.72
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转	7530031.89	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	7173031.89		
政府性基金结转	185000.00	结转下年	
专户结转	172000.00		
其他结转			
收 入 总 计	306,714,068.72	支 出 总 计	306,714,068.72

2017年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	261,269,079.32	教育支出	178800.00
一般公共预算	239,350,515.91	进修及培训	178800.00
政府性基金预算	21,918,563.41	培训支出	178800.00
		社会保障和就业支出	7221030.41
		行政事业单位离退休	7221030.41
		未归口管理的行政单位离退休	240917.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5068775.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	1911338.34
		城乡社区支出	230069928.83
		城乡社区管理事务	63110225.90
		行政运行（城乡社区管理事务）	8989576.79
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1349230.00
		住宅建设与房地产市场监管	4395000.00
		其他城乡社区管理事务支出	48376419.11
		城乡社区公共设施	63305200.00
		其他城乡社区公共设施支出	63305200.00
		城乡社区环境卫生	5742939.52
		城乡社区环境卫生	5742939.52
		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	11300000.00
		城市建设支出	10000000.00
		公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1300000.00
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8100000.00
		城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	8100000.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2068563.41

2017年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他城市基础设施配套费安排的支出	2068563.41
		其他城乡社区支出	76443000.00
		其他城乡社区支出	76443000.00
		资源勘探信息等支出	8700000.00
		其他资源勘探信息等支出	8700000.00
		技术改造支出	8700000.00
		住房保障支出	14649320.08
		保障性安居工程支出	10596000.00
		其他保障性安居工程支出	10596000.00
		住房改革支出	4053320.08
		住房公积金	3594845.60
		提租补贴	9092.40
		购房补贴	449382.08
		其他支出	450000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450000.00
		其他政府性基金支出	450000.00
收入合计	261,269,079.32	支出合计	261,269,079.32

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：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	239,350,515.91	51,381,839.73	187,968,676.18	
205	教育支出	178,800.00	10,000.00	168,800.00	
20508	进修及培训	178,800.00	10,000.00	168,800.00	
2050803	培训支出	178,800.00	10,000.00	168,800.00	
208	社会保障和就业支出	7,221,030.41	7,221,030.41		
20805	行政事业单位离退休	7,221,030.41	7,221,030.41		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	240,917.04	240,917.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,911,338.34	1,911,338.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,068,775.03	5,068,775.03		
212	城乡社区支出	208,601,365.42	40,097,489.24	168,503,876.18	
21201	城乡社区管理事务	63,110,225.90	38,928,349.72	24,181,876.18	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	8,989,576.79	8,989,576.79		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,395,000.00	4,395,000.00		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理	1,349,230.00		1,349,230.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48,376,419.11	25,543,772.93	22,832,646.18	
21203	城乡社区公共设施	63,305,200.00		63,305,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63,305,200.00		63,305,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,742,939.52	1,169,139.52	4,573,800.00	

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：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
2120501	城乡社区环境卫生	5,742,939.52	1,169,139.52	4,573,800.00	
21299	其他城乡社区支出	76,443,000.00		76,443,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	76,443,000.00		76,443,000.00	
215	资源勘探信息等支出	8,700,000.00		8,700,000.00	
21599	其他资源勘探信息等支出	8,700,000.00		8,700,000.00	
2159904	技术改造支出	8,700,000.00		8,700,000.00	
221	住房保障支出	14,649,320.08	4,053,320.08	10,596,000.00	
22101	保障性安居工程支出	10,596,000.00		10,596,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	10,596,000.00		10,596,000.00	
22102	住房改革支出	4,053,320.08	4,053,320.08		
2210203	购房补贴	449,382.08	449,382.08		
2210201	住房公积金	3,594,845.60	3,594,845.60		
2210202	提租补贴	9,092.40	9,092.40		

2017年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：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	21,918,563.41	1,849,023.51	20,069,539.90	
212	城乡社区支出	21,468,563.41	1,849,023.51	19,619,539.90	
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	11,300,000.00		11,300,000.00	
2120803	城市建设支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
2120811	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,300,000.00		1,300,000.00	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,100,000.00		8,100,000.00	
2120901	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	8,100,000.00		8,100,000.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,068,563.41	1,849,023.51	219,539.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,068,563.41	1,849,023.51	219,539.90	
229	其他支出	450,000.00		450,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450,000.00		450,000.00	
2290499	其他政府性基金支出	450,000.00		450,000.00	

2017年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	51,381,839.73
301	工资福利支出	40,227,173.07
30101	基本工资	11,627,088.00
30102	津贴补贴	3,411,849.60
30103	奖金	152,344.00
30104	其他社会保障缴费	2,860,420.03
30107	绩效工资	14,570,162.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,068,775.03
30109	职业年金缴费	1,911,338.34
30199	其他工资福利支出	625,196.00
302	商品和服务支出	6,214,649.54
30201	办公费	246,684.00
30205	水费	84,823.00
30206	电费	527,716.40
30207	邮电费	313,600.00
30211	差旅费	64,000.00
30213	维修(护)费	3,956.00
30215	会议费	119,500.00
30216	培训费	302,400.00
30217	公务接待费	236,000.00
30228	工会经费	479,090.60
30229	福利费	1,675,465.54
30231	公务用车运行维护费	600,000.00
30239	其他交通费用	584,774.00
30299	其他商品和服务支出	976,640.00
303	对个人和家庭的补助	4,940,017.12
30301	离休费	740,917.04
30305	生活补助	141,040.00
30309	奖励金	4,740.00
30311	住房公积金	3,589,845.60
30312	提租补贴	14,092.40
30313	购房补贴	449,382.08

2017年市级部门收入预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算收入					政府性基金预算拨款	专户资金	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算(补助)收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	306,714,068.72	239,350,515.91	143,642,226.26	8,669,289.65		87,039,000.00	21,918,563.41	12,176,686.85		25,691,110.66			47,160.00		7,530,031.89
市住房和城乡建设局	306,714,068.72	239,350,515.91	143,642,226.26	8,669,289.65		87,039,000.00	21,918,563.41	12,176,686.85		25,691,110.66			47,160.00		7,530,031.89
市住房和城乡建设局本级	207,596,985.10	184,979,085.10	97,940,085.10			87,039,000.00	18,100,000.00								4,517,900.00
市建设工程质量安全监督总	10,337,683.03	10,337,683.03	10,337,683.03												
市园林绿化管理局	4,836,457.86	4,836,457.86	2,239,686.21	2,596,771.65											
市房地产管理处	21,501,177.17	4,400,000.00		4,400,000.00			1,300,000.00	12,176,686.85		2,442,790.32					1,181,700.00
市市政工程管理处	7,113,039.73	4,614,476.32	2,941,958.32	1,672,518.00			2,068,563.41								430,000.00
市住房城乡建设执法稽查支	3,257,989.29	3,242,269.29	3,242,269.29										15,720.00		
市城市建设档案馆	6,806,478.55	6,666,234.46	6,666,234.46										15,720.00		124,524.09
市公用事业管理处	3,870,559.56	3,870,559.56	3,870,559.56												
市房屋征收办公室	2,677,953.73	2,578,233.73	2,578,233.73										15,720.00		84,000.00
市重大公建项目工程管理 办公室(市城市轨道交通筹 建办公室)	804,319.25	804,319.25	804,319.25												
市节约用水管理中心	1,137,740.94	502,740.94	502,740.94				450,000.00								185,000.00
市环境卫生管理处	7,202,296.16	6,195,388.36	6,195,388.36												1,006,907.80
绍兴市建筑市场管理处	2,284,834.58	2,284,834.58	2,284,834.58												
绍兴市建设工程造价管理处	4,038,233.43	4,038,233.43	4,038,233.43												
绍兴市工程建设副产品循 环利用管理中心	23,248,320.34									23,248,320.34					

2017年市级部门支出预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	结转自筹 基建支出	行政单位结转下年 (事业单位收支结余)	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	8
合计	306,714,068.72	56,027,649.35	8,741,658.98	230,509,087.97		11,435,672.42		
市住房和城乡建设局	306,714,068.72	56,027,649.35	8,741,658.98	230,509,087.97		11,435,672.42		
市住房和城乡建设局本级	207,596,985.10	7,507,046.26	1,686,598.84	198,403,340.00				
市建设工程质量安全监督总站	10,337,683.03	8,926,419.40	1,210,683.03	200,580.60				
市园林绿化管理局	4,836,457.86	3,487,181.29	416,865.87	932,410.70				
市房地产管理处	21,501,177.17	13,178,732.18	2,093,664.99	6,228,780.00				
市市政工程管理处	7,113,039.73	4,413,198.42	650,301.41	2,049,539.90				
市住房城乡建设执法稽查支队	3,257,989.29	2,240,425.97	466,808.96	550,754.36				
市城市建设档案馆	6,806,478.55	2,293,542.47	398,584.63	4,114,351.45				
市公用事业管理处	3,870,559.56	3,292,601.94	399,087.62	178,870.00				
市房屋征收办公室	2,677,953.73	2,157,483.37	290,587.20	229,883.16				
市重大公建项目工程管理办公室(市城市	804,319.25	720,775.58	83,543.67					
市节约用水管理中心	1,137,740.94	451,607.82	51,133.12	635,000.00				
市环境卫生管理处	7,202,296.16	1,383,271.88	187,916.48	5,631,107.80				
绍兴市建筑市场管理处	2,284,834.58	2,019,381.22	265,453.36					
绍兴市建设工程造价管理处	4,038,233.43	3,404,596.67	425,766.76	207,870.00				
绍兴市工程建设副产品循环利用管理中心	23,248,320.34	551,384.88	114,663.04	11,146,600.00		11,435,672.42		

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

项目	2017年预算数
合计	938500.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	288500.00
3. 公务用车购置及运行维护费	650000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	650000.00