

2019年部门收支预算总表(01)

单位： [1201]城建局

单位： 元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
一般公共预算拨款	31,212,063.36	基本支出	20,106,243.36
政府性基金收入	40,480,000.00	工资福利支出	17,139,703.36
财政专户核拨的非税收入		商品和服务支出	2,096,348.00
上级补助收入		对个人和家庭的补助	870,192.00
不含非税的事业收入（其他收入）		定额公用经费办公设备购置	
		项目支出	52,985,820.00
		专项公用类项目	18,578,820.00
		发展建设类项目	34,407,000.00
本年收入小计：	71,692,063.36	本年支出小计：	73,092,063.36
上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）	1,400,000.00		
收入合计：	73,092,063.36	支出合计：	73,092,063.36

2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	31,212,063.36	社会保障和就业支出	2,588,106.36
政府性基金收入	40,480,000.00	行政事业单位离退休	2,588,106.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848,647.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	739,458.96
		节能环保支出	1,250,000.00
		污染防治	1,250,000.00
		水体	1,250,000.00
		城乡社区支出	66,255,737.00
		城乡社区管理事务	25,775,737.00
		行政运行	2,884,785.00
		住宅建设与房地产市场监管	4,134,500.00
		其他城乡社区管理事务支出	18,756,452.00
		城市基础设施配套费安排的支出	15,480,000.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	15,480,000.00
		污水处理费安排的支出	25,000,000.00
		其他污水处理费安排的支出	25,000,000.00
		住房保障支出	1,598,220.00
		住房改革支出	1,598,220.00
		住房公积金	1,598,220.00
收入合计：	71,692,063.36	支出合计：	71,692,063.36

2019部门一般公共预算支出表

单位： [1201]城建局

单位：元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	31,212,063.36	20,106,243.36	11,105,820.00
208	社会保障和就业支出	2,588,106.36	2,588,106.36	
20805	行政事业单位离退休	2,588,106.36	2,588,106.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848,647.40	1,848,647.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,458.96	739,458.96	
211	节能环保支出	1,250,000.00		1,250,000.00
21103	污染防治	1,250,000.00		1,250,000.00
2110302	水体	1,250,000.00		1,250,000.00
212	城乡社区支出	25,775,737.00	15,919,917.00	9,855,820.00
21201	城乡社区管理事务	25,775,737.00	15,919,917.00	9,855,820.00
2120101	行政运行	2,884,785.00	2,884,785.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,756,452.00	13,035,132.00	5,721,320.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,134,500.00		4,134,500.00
221	住房保障支出	1,598,220.00	1,598,220.00	
22102	住房改革支出	1,598,220.00	1,598,220.00	
2210201	住房公积金	1,598,220.00	1,598,220.00	

2019部门政府性基金支出预算表

单位： [1201]城建局

单位： 元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	40,480,000.00		40,480,000.00
212	城乡社区支出	40,480,000.00		40,480,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,480,000.00		15,480,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,480,000.00		15,480,000.00
21214	污水处理费安排的支出	25,000,000.00		25,000,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	25,000,000.00		25,000,000.00

2019年一般公共预算基本支出表

单位： [1201]城建局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	单位名称（科目名称）	
	总计	20,106,243.36
301	工资福利支出	17,139,703.36
30101	基本工资	3,998,460.00
30102	津贴补贴	2,389,020.00
30103	奖金	459,469.00
30107	绩效工资	4,481,688.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,848,647.40
30109	职业年金缴费	739,458.96
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	468,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	468,000.00
30112	其他社会保障缴费	127,740.00
30113	住房公积金	1,598,220.00
30199	其他工资福利支出	561,000.00
302	商品和服务支出	2,096,348.00
30201	办公费	625,000.00
30207	邮电费	25,560.00
30228	工会经费	127,088.00
30229	福利费	680,000.00
30239	其他交通费用	127,200.00
30299	其他商品和服务支出	61,500.00
30231	公务用车运行维护费	450,000.00
303	对个人和家庭的补助	870,192.00
30302	退休费	4,800.00
30305	生活补助	236,520.00
30307	医疗费补助	585,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43,872.00

部门收入预算总表（02）

单位： [1201]城建局

单位：元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金收入	财政专户核拨的非税收入	上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）
	总计	73,092,063.36	31,212,063.36	40,480,000.00		1,400,000.00
1201	城建局	73,092,063.36	31,212,063.36	40,480,000.00		1,400,000.00
120101	县城建局	51,437,870.24	13,902,870.24	37,535,000.00		
120102	县房管处	6,994,067.76	6,994,067.76			
120104	县建工处	741,429.28	591,429.28	150,000.00		
120106	村镇规划管理办公室	728,027.28	568,027.28	160,000.00		
120107	城郊规划所	1,374,674.60	1,069,674.60	305,000.00		
120108	街头规划所	674,548.80	514,548.80	160,000.00		
120109	苍山规划一所	747,483.96	577,483.96	170,000.00		
120110	苍山规划二所	635,386.64	475,386.64	160,000.00		
120111	白鹤规划所	822,516.44	632,516.44	190,000.00		
120112	平桥规划所	1,068,067.84	798,067.84	270,000.00		
120114	天台县城市房屋征收管理办公室	1,176,262.40	896,262.40	280,000.00		
120118	城乡规划测绘室	3,354,134.56	1,754,134.56	200,000.00		1,400,000.00
120119	建设工程质量监督站	3,337,593.56	2,437,593.56	900,000.00		

2019年部门

单位： [1201]城建局

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	定额公用经费办公设备购置	
	总计	72,221,871.36	20,106,243.36	17,139,703.36	2,096,348.00		
	城建局	72,221,871.36	20,106,243.36	17,139,703.36	2,096,348.00		
	县城建局	50,987,270.24	6,931,550.24	5,738,020.24	742,930.00		
208	社会保障和就业支出	833,289.24	833,289.24	833,289.24			
20805	行政事业单位离退休	833,289.24	833,289.24	833,289.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,206.60	595,206.60	595,206.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,082.64	238,082.64	238,082.64			
211	节能环保支出	1,250,000.00					
21103	污染防治	1,250,000.00					
2110302	水体	1,250,000.00					
212	城乡社区支出	48,374,793.00	5,569,073.00	4,375,543.00	742,930.00		
21201	城乡社区管理事务	10,839,793.00	5,569,073.00	4,375,543.00	742,930.00		
2120101	行政运行	2,697,585.00	2,884,785.00	2,271,517.00	426,068.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,142,208.00	2,684,288.00	2,104,026.00	316,862.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,535,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,535,000.00					
21214	污水处理费安排的支出	25,000,000.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	25,000,000.00					
221	住房保障支出	529,188.00	529,188.00	529,188.00			
22102	住房改革支出	529,188.00	529,188.00	529,188.00			
2210201	住房公积金	529,188.00	529,188.00	529,188.00			
	县房管处	6,762,275.76	2,859,567.76	2,329,667.76	298,108.00		
208	社会保障和就业支出	359,657.76	359,657.76	359,657.76			
20805	行政事业单位离退休	359,657.76	359,657.76	359,657.76			

支出预算总表

单位：元

[illegible]

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,898.40	256,898.40	256,898.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,759.36	102,759.36	102,759.36			
212	城乡社区支出	6,182,850.00	2,280,142.00	1,750,242.00	298,108.00		
21201	城乡社区管理事务	6,182,850.00	2,280,142.00	1,750,242.00	298,108.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,134,500.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,048,350.00	2,280,142.00	1,750,242.00	298,108.00		
221	住房保障支出	219,768.00	219,768.00	219,768.00			
22102	住房改革支出	219,768.00	219,768.00	219,768.00			
2210201	住房公积金	219,768.00	219,768.00	219,768.00			
	县建工处	723,429.28	591,429.28	532,963.28	40,466.00		
208	社会保障和就业支出	77,609.28	77,609.28	77,609.28			
20805	行政事业单位离退休	77,609.28	77,609.28	77,609.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,435.20	55,435.20	55,435.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,174.08	22,174.08	22,174.08			
212	城乡社区支出	598,012.00	466,012.00	407,546.00	40,466.00		
21201	城乡社区管理事务	448,012.00	466,012.00	407,546.00	40,466.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448,012.00	466,012.00	407,546.00	40,466.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150,000.00					
221	住房保障支出	47,808.00	47,808.00	47,808.00			
22102	住房改革支出	47,808.00	47,808.00	47,808.00			
2210201	住房公积金	47,808.00	47,808.00	47,808.00			
	村镇规划管理办公室	728,027.28	568,027.28	487,361.28	80,666.00		
208	社会保障和就业支出	78,869.28	78,869.28	78,869.28			
20805	行政事业单位离退休	78,869.28	78,869.28	78,869.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,335.20	56,335.20	56,335.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,534.08	22,534.08	22,534.08			
212	城乡社区支出	600,438.00	440,438.00	359,772.00	80,666.00		
21201	城乡社区管理事务	440,438.00	440,438.00	359,772.00	80,666.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440,438.00	440,438.00	359,772.00	80,666.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160,000.00					

							200,000.00	3,727,500.00			207,000.00		
							200,000.00	3,727,500.00			207,000.00		
							200,000.00	3,727,500.00			207,000.00		
80,000.00	50,000.00		20,000.00										
80,000.00	50,000.00		20,000.00										
80,000.00	50,000.00		20,000.00										
80,000.00	50,000.00		20,000.00										
50,000.00				30,000.00				80,000.00					
50,000.00				30,000.00				80,000.00					
50,000.00				30,000.00				80,000.00					
50,000.00				30,000.00				80,000.00					

221	住房保障支出	48,720.00	48,720.00	48,720.00			
22102	住房改革支出	48,720.00	48,720.00	48,720.00			
2210201	住房公积金	48,720.00	48,720.00	48,720.00			
	城郊规划所	1,329,674.60	1,069,674.60	899,064.60	125,610.00		
208	社会保障和就业支出	136,953.60	136,953.60	136,953.60			
20805	行政事业单位离退休	136,953.60	136,953.60	136,953.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,824.00	97,824.00	97,824.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,129.60	39,129.60	39,129.60			
212	城乡社区支出	1,109,321.00	849,321.00	678,711.00	125,610.00		
21201	城乡社区管理事务	804,321.00	849,321.00	678,711.00	125,610.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	804,321.00	849,321.00	678,711.00	125,610.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	305,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	305,000.00					
221	住房保障支出	83,400.00	83,400.00	83,400.00			
22102	住房改革支出	83,400.00	83,400.00	83,400.00			
2210201	住房公积金	83,400.00	83,400.00	83,400.00			
	街头规划所	674,548.80	514,548.80	433,882.80	80,666.00		
208	社会保障和就业支出	65,788.80	65,788.80	65,788.80			
20805	行政事业单位离退休	65,788.80	65,788.80	65,788.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,992.00	46,992.00	46,992.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,796.80	18,796.80	18,796.80			
212	城乡社区支出	566,472.00	406,472.00	325,806.00	80,666.00		
21201	城乡社区管理事务	406,472.00	406,472.00	325,806.00	80,666.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406,472.00	406,472.00	325,806.00	80,666.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160,000.00					
221	住房保障支出	42,288.00	42,288.00	42,288.00			
22102	住房改革支出	42,288.00	42,288.00	42,288.00			
2210201	住房公积金	42,288.00	42,288.00	42,288.00			
	苍山规划一所	738,483.96	577,483.96	482,917.96	85,566.00		
208	社会保障和就业支出	71,940.96	71,940.96	71,940.96			
20805	行政事业单位离退休	71,940.96	71,940.96	71,940.96			

[illegible]

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,386.40	51,386.40	51,386.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,554.56	20,554.56	20,554.56			
212	城乡社区支出	621,099.00	460,099.00	365,533.00	85,566.00		
21201	城乡社区管理事务	451,099.00	460,099.00	365,533.00	85,566.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451,099.00	460,099.00	365,533.00	85,566.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	170,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170,000.00					
221	住房保障支出	45,444.00	45,444.00	45,444.00			
22102	住房改革支出	45,444.00	45,444.00	45,444.00			
2210201	住房公积金	45,444.00	45,444.00	45,444.00			
	苍山规划二所	617,386.64	475,386.64	377,142.64	80,244.00		
208	社会保障和就业支出	55,016.64	55,016.64	55,016.64			
20805	行政事业单位离退休	55,016.64	55,016.64	55,016.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,297.60	39,297.60	39,297.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,719.04	15,719.04	15,719.04			
212	城乡社区支出	528,806.00	386,806.00	288,562.00	80,244.00		
21201	城乡社区管理事务	368,806.00	386,806.00	288,562.00	80,244.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	368,806.00	386,806.00	288,562.00	80,244.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160,000.00					
221	住房保障支出	33,564.00	33,564.00	33,564.00			
22102	住房改革支出	33,564.00	33,564.00	33,564.00			
2210201	住房公积金	33,564.00	33,564.00	33,564.00			
	白鹤规划所	804,516.44	632,516.44	524,050.44	90,466.00		
208	社会保障和就业支出	76,453.44	76,453.44	76,453.44			
20805	行政事业单位离退休	76,453.44	76,453.44	76,453.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,609.60	54,609.60	54,609.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,843.84	21,843.84	21,843.84			
212	城乡社区支出	680,459.00	508,459.00	399,993.00	90,466.00		
21201	城乡社区管理事务	490,459.00	508,459.00	399,993.00	90,466.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490,459.00	508,459.00	399,993.00	90,466.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190,000.00					

				50,000.00				120,000.00					
				50,000.00				120,000.00					
				50,000.00				120,000.00					
				50,000.00				110,000.00					
				50,000.00				110,000.00					
				50,000.00				110,000.00					
				50,000.00				110,000.00					
				40,000.00				150,000.00					
				40,000.00				150,000.00					
				40,000.00				150,000.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190,000.00					
221	住房保障支出	47,604.00	47,604.00	47,604.00			
22102	住房改革支出	47,604.00	47,604.00	47,604.00			
2210201	住房公积金	47,604.00	47,604.00	47,604.00			
	平桥规划所	1,033,987.84	798,067.84	663,299.84	100,688.00		
208	社会保障和就业支出	98,091.84	98,091.84	98,091.84			
20805	行政事业单位离退休	98,091.84	98,091.84	98,091.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,065.60	70,065.60	70,065.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,026.24	28,026.24	28,026.24			
212	城乡社区支出	873,892.00	637,972.00	503,204.00	100,688.00		
21201	城乡社区管理事务	603,892.00	637,972.00	503,204.00	100,688.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	603,892.00	637,972.00	503,204.00	100,688.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	270,000.00					
221	住房保障支出	62,004.00	62,004.00	62,004.00			
22102	住房改革支出	62,004.00	62,004.00	62,004.00			
2210201	住房公积金	62,004.00	62,004.00	62,004.00			
	天台县城市房屋征收管理办公室	1,158,262.40	896,262.40	807,130.40	71,132.00		
208	社会保障和就业支出	127,310.40	127,310.40	127,310.40			
20805	行政事业单位离退休	127,310.40	127,310.40	127,310.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,936.00	90,936.00	90,936.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,374.40	36,374.40	36,374.40			
212	城乡社区支出	963,584.00	701,584.00	612,452.00	71,132.00		
21201	城乡社区管理事务	683,584.00	701,584.00	612,452.00	71,132.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	683,584.00	701,584.00	612,452.00	71,132.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	280,000.00					
221	住房保障支出	67,368.00	67,368.00	67,368.00			
22102	住房改革支出	67,368.00	67,368.00	67,368.00			
2210201	住房公积金	67,368.00	67,368.00	67,368.00			
	城乡规划测绘室	3,354,134.56	1,754,134.56	1,651,914.56	102,220.00		
208	社会保障和就业支出	260,134.56	260,134.56	260,134.56			

[illegible]

20805	行政事业单位离退休	260,134.56	260,134.56	260,134.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,810.40	185,810.40	185,810.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,324.16	74,324.16	74,324.16			
212	城乡社区支出	2,933,128.00	1,333,128.00	1,230,908.00	102,220.00		
21201	城乡社区管理事务	2,733,128.00	1,333,128.00	1,230,908.00	102,220.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,733,128.00	1,333,128.00	1,230,908.00	102,220.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200,000.00					
221	住房保障支出	160,872.00	160,872.00	160,872.00			
22102	住房改革支出	160,872.00	160,872.00	160,872.00			
2210201	住房公积金	160,872.00	160,872.00	160,872.00			
	建设工程质量监督站	3,309,873.56	2,437,593.56	2,212,287.56	197,586.00		
208	社会保障和就业支出	346,990.56	346,990.56	346,990.56			
20805	行政事业单位离退休	346,990.56	346,990.56	346,990.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,850.40	247,850.40	247,850.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,140.16	99,140.16	99,140.16			
212	城乡社区支出	2,752,691.00	1,880,411.00	1,655,105.00	197,586.00		
21201	城乡社区管理事务	1,852,691.00	1,880,411.00	1,655,105.00	197,586.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,852,691.00	1,880,411.00	1,655,105.00	197,586.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900,000.00					
221	住房保障支出	210,192.00	210,192.00	210,192.00			
22102	住房改革支出	210,192.00	210,192.00	210,192.00			
2210201	住房公积金	210,192.00	210,192.00	210,192.00			

[illegible]

2019年县级部门“三公”经费预算表

08表

部门名称：天台县住房和城乡建设局汇总

单位：万元

[illegible]

备注：因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排，不再下达各单位。