

2019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	201,189,494.27	教育支出	254168.00
一般公共预算（补助）收入	185,964,073.33	进修及培训	254168.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入	15,225,420.94	培训支出	254168.00
基建项目资金		社会保障和就业支出	8328622.16
省级转移支付		行政事业单位离退休	8328622.16
二、政府性基金预算拨款	242,447,446.66	未归口管理的行政单位离退休	134664.24
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5801478.60
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	2392479.32
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	3331683.60
六、上级补助收入(非财政专户核拨)		行政事业单位医疗	3331683.60
七、附属单位上缴收入		行政单位医疗	304301.76
八、其他收入		事业单位医疗	1622654.40
		公务员医疗补助	773811.12
		其他行政事业单位医疗支出	630916.32
		城乡社区支出	433385067.52
		城乡社区管理事务	70726831.79
		行政运行(城乡社区管理事务)	7697676.82
		一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	823000.00
		住宅建设与房地产市场监管	11897379.50
		其他城乡社区管理事务支出	50308775.47
		城乡社区公共设施	34671298.00
		其他城乡社区公共设施支出	34671298.00
		城乡社区环境卫生	85719491.07
		城乡社区环境卫生	85719491.07
		城市基础设施配套费安排的支出	2267446.66
		其他城市基础设施配套费安排的支出	2267446.66
		污水处理费安排的支出	240000000.00
		污水处理设施建设和运营	240000000.00
		住房保障支出	6016249.80
		住房改革支出	6016249.80
		住房公积金	5139637.00
		提租补贴	4552.80
		购房补贴	872060.00
		其他支出	230000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230000.00
		其他政府性基金安排的支出	230000.00
本年收入合计	443636940.93	本年支出合计	451,545,791.08
九、用事业基金弥补收支差额	935482.15	对附属单位补助支出	
十、上年结转	6973368.00	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	6500000.00		
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转	473368.00		
收 入 总 计	451,545,791.08	支 出 总 计	451,545,791.08

2019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	443,636,940.93	教育支出	180800.00
一般公共预算	201,189,494.27	进修及培训	180800.00
政府性基金预算	242,447,446.66	培训支出	180800.00
		社会保障和就业支出	8207544.32
		行政事业单位离退休	8207544.32
		未归口管理的行政单位离退休	134664.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5714994.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	2357885.60
		卫生健康支出	3292106.16
		行政事业单位医疗	3292106.16
		行政单位医疗	304301.76
		事业单位医疗	1595011.20
		公务员医疗补助	773811.12
		其他行政事业单位医疗支出	618982.08
		城乡社区支出	425817394.65
		城乡社区管理事务	63159158.92
		行政运行（城乡社区管理事务）	7697676.82
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	823000.00
		住宅建设与房地产市场监管	11897379.50
		其他城乡社区管理事务支出	42741102.60
		城乡社区公共设施	34671298.00
		其他城乡社区公共设施支出	34671298.00
		城乡社区环境卫生	85719491.07
		城乡社区环境卫生	85719491.07
		城市基础设施配套费安排的支出	2267446.66
		其他城市基础设施配套费安排的支出	2267446.66
		污水处理费安排的支出	240000000.00
		污水处理设施建设和运营	240000000.00
		住房保障支出	5909095.80
		住房改革支出	5909095.80
		住房公积金	5068201.00
		提租补贴	4552.80
		购房补贴	836342.00
		其他支出	230000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230000.00
		其他政府性基金安排的支出	230000.00
收入合计	443,636,940.93	支出合计	443,636,940.93

2019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	201,189,494.27	60,575,443.43	140,614,050.84	
205	教育支出	180,800.00		180,800.00	
20508	进修及培训	180,800.00		180,800.00	
2050803	培训支出	180,800.00		180,800.00	
208	社会保障和就业支出	8,207,544.32	8,207,544.32		
20805	行政事业单位离退休	8,207,544.32	8,207,544.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,357,885.60	2,357,885.60		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	134,664.24	134,664.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,714,994.48	5,714,994.48		
210	卫生健康支出	3,292,106.16	3,292,106.16		
21011	行政事业单位医疗	3,292,106.16	3,292,106.16		
2101103	公务员医疗补助	773,811.12	773,811.12		
2101101	行政单位医疗	304,301.76	304,301.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	618,982.08	618,982.08		
2101102	事业单位医疗	1,595,011.20	1,595,011.20		
212	城乡社区支出	183,599,947.99	43,166,697.15	140,433,250.84	
21201	城乡社区管理事务	63,159,158.92	41,847,306.08	21,311,852.84	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	7,697,676.82	7,697,676.82		

2019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
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理	823,000.00		823,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11,897,379.50	8,993,019.50	2,904,360.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42,741,102.60	25,156,609.76	17,584,492.84	
21203	城乡社区公共设施	34,671,298.00		34,671,298.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,671,298.00		34,671,298.00	
21205	城乡社区环境卫生	85,719,491.07	1,269,391.07	84,450,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	85,719,491.07	1,269,391.07	84,450,100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50,000.00	50,000.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	50,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	5,909,095.80	5,909,095.80		
22102	住房改革支出	5,909,095.80	5,909,095.80		
2210202	提租补贴	4,552.80	4,552.80		
2210203	购房补贴	836,342.00	836,342.00		
2210201	住房公积金	5,068,201.00	5,068,201.00		

2019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	242,447,446.66	1,868,746.66	240,578,700.00	
212	城乡社区支出	242,217,446.66	1,868,746.66	240,348,700.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,217,446.66	1,868,746.66	348,700.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	2,217,446.66	1,868,746.66	348,700.00	
21214	污水处理费安排的支出	240,000,000.00		240,000,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	240,000,000.00		240,000,000.00	
229	其他支出	230,000.00		230,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	230,000.00		230,000.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	230,000.00		230,000.00	

2019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	60,575,443.43
301	工资福利支出	49,702,625.06
30101	基本工资	12,119,220.00
30102	津贴补贴	3,797,608.40
30103	奖金	156,684.00
30107	绩效工资	16,205,721.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,799,524.16
30109	职业年金缴费	2,357,885.60
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,899,312.96
30111	公务员医疗补助缴费	773,811.12
30112	其他社会保障缴费	436,186.50
30113	住房公积金	5,068,201.00
30114	医疗费	618,982.08
30199	其他工资福利支出	469,488.00
302	商品和服务支出	9,934,540.09
30201	办公费	799,160.00
30202	印刷费	163,000.00
30203	咨询费	65,500.00
30204	手续费	4,000.00
30205	水费	100,800.00
30206	电费	1,133,889.40
30207	邮电费	469,000.00
30209	物业管理费	501,879.50
30211	差旅费	791,250.00
30213	维修(护)费	58,432.50
30215	会议费	226,500.00
30216	培训费	364,397.00
30217	公务接待费	142,043.00
30226	劳务费	45,000.00
30227	委托业务费	95,163.50
30228	工会经费	581,327.01
30229	福利费	2,356,492.68
30231	公务用车运行维护费	175,000.00
30239	其他交通费用	1,089,278.00
30299	其他商品和服务支出	772,427.50
303	对个人和家庭的补助	938,278.28
30301	离休费	746,047.08
30302	退休费	12,391.20
30305	生活补助	171,420.00
30306	救济费	5,000.00
30309	奖励金	3,420.00

2019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	451,545,791.08	201,189,494.27	185,964,073.33	15,225,420.94			242,447,446.66							935,482.15	6,973,368.00
市住房和城乡建设局	451,545,791.08	201,189,494.27	185,964,073.33	15,225,420.94			242,447,446.66							935,482.15	6,973,368.00
市住房和城乡建设局本级	385,215,472.78	138,715,472.78	137,799,472.78	916,000.00			240,000,000.00								6,500,000.00
绍兴市建筑产业现代化促进中心	807,706.44	807,706.44	807,706.44												
市建设工程质量安全监督总站	11,039,679.08	11,039,679.08	11,039,679.08												
市园林绿化管理局	3,443,509.49	3,443,509.49	3,363,509.49	80,000.00											
市房地产管理处	14,109,420.94	14,109,420.94		14,109,420.94											
市市政工程管理处	5,265,572.38	3,048,125.72	2,928,125.72	120,000.00			2,217,446.66								
市住房城乡建设执法稽查支队	2,719,127.32	2,719,127.32	2,719,127.32												
市城市建设档案馆	4,753,742.55	4,708,742.55	4,708,742.55											45,000.00	
市公用事业管理处	3,758,762.72	3,758,762.72	3,758,762.72												
市房屋征收办公室	2,896,603.74	2,896,603.74	2,896,603.74												
市重大公建项目工程管理办公室(市城市轨)	1,083,906.00	1,083,906.00	1,083,906.00												
市节约用水管理中心	781,131.60	551,131.60	551,131.60				230,000.00								
市环境卫生管理处	8,082,171.47	8,082,171.47	8,082,171.47												
绍兴市建筑市场管理处	2,070,230.49	2,070,230.49	2,070,230.49												
绍兴市建设工程造价管理处	4,154,903.93	4,154,903.93	4,154,903.93												
绍兴市工程建设副产品循环利用管理中心	1,363,850.15													890,482.15	473,368.00

2019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	451,545,791.08	52,381,793.86	10,932,878.38	388,231,118.84				
市住房和城乡建设局	451,545,791.08	52,381,793.86	10,932,878.38	388,231,118.84				
市住房和城乡建设局本级	385,215,472.78	6,747,826.68	2,107,248.10	376,360,398.00				
绍兴市建筑产业现代化促进中心	807,706.44	648,994.60	158,711.84					
市建设工程质量安全监督总站	11,039,679.08	9,271,300.44	1,768,378.64					
市园林绿化管理局	3,443,509.49	2,729,568.04	433,941.45	280,000.00				
市房地产管理处	14,109,420.94	10,466,780.24	1,953,980.70	1,688,660.00				
市市政工程管理处	5,265,572.38	3,959,602.68	887,269.70	418,700.00				
市住房城乡建设执法稽查支队	2,719,127.32	1,865,619.12	475,763.20	377,745.00				
市城市建设档案馆	4,753,742.55	2,373,063.92	445,520.63	1,935,158.00				
市公用事业管理处	3,758,762.72	3,259,699.56	499,063.16					
市房屋征收办公室	2,896,603.74	2,403,121.26	483,482.48	10,000.00				
市重大公建项目工程管理办公室（市城市	1,083,906.00	934,462.80	149,443.20					
市节约用水管理中心	781,131.60	475,966.48	75,165.12	230,000.00				
市环境卫生管理处	8,082,171.47	1,506,094.52	330,676.95	6,245,400.00				
绍兴市建筑市场管理处	2,070,230.49	1,731,461.88	338,768.61					
绍兴市建设工程造价管理处	4,154,903.93	3,298,818.08	664,396.01	191,689.84				
绍兴市工程建设副产品循环利用管理中心	1,363,850.15	709,413.56	161,068.59	493,368.00				

2019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	2019年预算数
合计	317043.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	142043.00
3. 公务用车购置及运行维护费	175000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	175000.00