

2016年部门收支预算总表

部门名称：市规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,013.17	一、一般公共服务支出	511.36
二、财政专户管理资金		财政事务	
三、专户管理其他资金		行政运行	
四、单位结余资金		一般行政管理事务	
五、其他资金		机关服务	
		其他一般公共服务支出	511.36
		二、社会保障和就业支出	11.19
		行政事业单位离退休	11.19
		事业单位离退休	0.42
		未归口管理的行政单位离退休	10.77
		三、医疗卫生与计划生育支出	40.30
		医疗保障	40.30
		行政单位医疗	19.23
		事业单位医疗	21.07
		四、城乡社区支出	1,383.61
		城乡社区管理事务	369.78
		行政运行	369.78
		城乡社区规划与管理	1,013.83
		城乡社区规划与管理	1,013.83
		五、国土海洋气象等支出	0.51
		测绘事务	0.51
		基础测绘	0.51
		六、住房保障支出	66.20
		住房改革支出	66.20
		住房公积金	60.15
		购房补贴	6.05
本年收入合计	2,013.17	本年支出合计	2,013.17
		结转下年	
收入总计	2,013.17	支出总计	2,013.17

2016年部门财政拨款预算表

部门名称：市规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	2,013.17	953.30	1,059.87	
201	一般公共服务支出	511.36		511.36	
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2019999	其他一般公共服务支出	511.36		511.36	
208	社会保障和就业	11.19	11.19		
20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19		
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.77	10.77		
210	医疗卫生与计划生育支出	40.30	40.30		
21005	医疗保障	40.30	40.30		
2100501	行政单位医疗	19.23	19.23		
2100502	事业单位医疗	21.07	21.07		
212	城乡社区支出	1,383.61	835.61	548.00	
21201	城乡社区管理事务	369.78	369.78		
2120101	行政运行	369.78	369.78		
21202	城乡社区规划与管理	1,013.83	465.83	548.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,013.83	465.83	548.00	
220	国土海洋气象等支出	0.51		0.51	
22003	测绘事务	0.51		0.51	
2200304	基础测绘	0.51		0.51	
221	住房保障支出	66.20	66.20		
22102	住房改革支出	66.2	66.2		
2210201	住房公积金	60.15	60.15		
2210203	购房补贴	6.05	6.05		

表03

2016年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市规划局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	953.30
	工资福利支出	813.07
30101	基本工资	132.76
30102	津贴补贴	308.72
30103	奖金	163.72
30104	社会保障缴费	161.90
30199	其他工资福利支出	45.97
	商品和服务支出	58.26
30217	公务接待费	10.7
30228	工会经费	2.37
30231	公务用车运行维护费	5.4
30299	其他商品和服务支出	39.79
	对个人和家庭的补助	81.97
30302	退休费	11.3
30307	医疗费	4.4
30309	奖励金	0.07
30311	住房公积金	60.15
30313	购房补贴	6.05

表04

2016年部门收入预算总表

部门名称：市规划局

单位：万元

表05

2016年部门支出预算总表

部门名称: 市规划局

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				
合计	2013.17	895.04	58.26	1059.87			
部门							
市规划局	1,554.02	466.22	27.93	1,059.87			
市基层规划管理所	459.15	428.82	30.33				
下属单位二							
.....							

表06

2016年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：市规划局

单位：万元

项 目	预算数
合 计	16.10
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	10.70
3. 公务用车购置及运行费	5.40
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	5.40

2016年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市规划局

单位：万元

功能分类代码	单位名称(科目)	合计
	总计	2,013.17
201	一般公共服务支出	511.36
20199	其他一般公共服务支出	511.36
2019999	其他一般公共服务支出	511.36
208	社会保障和就业支出	11.19
20805	行政事业单位离退休	11.19
2080502	事业单位离退休	0.42
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.77
210	医疗卫生与计划生育支出	40.30
21005	医疗保障	40.30
2100501	行政单位医疗	19.23
2100502	事业单位医疗	21.07
212	城乡社区支出	1,383.61
21201	城乡社区管理事务	369.78
2120101	行政运行	369.78
21202	城乡社区规划与管理	1,013.83
2120201	城乡社区规划与管理	1,013.83
220	国土海洋气象等支出	0.51
22003	测绘事务	0.51
2200304	基础测绘	0.51
22102	住房改革支出	66.20
2210201	住房公积金	60.15
2210203	购房补贴	6.05

表08

2016年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：诸暨市规划局

单位：万元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计
	总计	953.30
208	社会保障和就业支出	11.19
20805	行政事业单位离退休	11.19
2080502	事业单位离退休	0.42
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.77
210	医疗卫生与计划生育支出	40.30
21005	医疗保障	40.30
2100501	行政单位医疗	19.23
2100502	事业单位医疗	21.07
212	城乡社区支出	835.61
21201	城乡社区管理事务	369.78
2120101	行政运行	369.78
21202	城乡社区规划与管理	465.83
2120201	城乡社区规划与管理	465.83
22102	住房改革支出	66.20
2210201	住房公积金	60.15
2210203	购房补贴	6.05

表09

2016年部门政府性基金预算支出表

部门名称：诸暨市规划局

单位：万元

功能分类代码	单位名称(科目)	合计	政府基金预算
	总计	0.00	0.00
	诸暨市规划局	0.00	0.00

表10

2016年部门一般公共预算按功能分类到项级预算表

部门名称：诸暨市规划局

单位：万元

功能分类代码	功能分类(单位名称)	合计
	总计	2,013.17
201	一般公共服务支出	511.36
20199	其他一般公共服务支出	511.36
2019999	其他一般公共服务支出	511.36
208	社会保障和就业支出	11.19
20805	行政事业单位离退休	11.19
2080502	事业单位离退休	0.42
2080504	未归口管理的行政单位离	10.77
210	医疗卫生与计划生育支出	40.30
21005	医疗保障	40.30
2100501	行政单位医疗	19.23
2100502	事业单位医疗	21.07
212	城乡社区支出	1,383.61
21201	城乡社区管理事务	369.78
2120101	行政运行	369.78
21202	城乡社区规划与管理	1,013.83
2120201	城乡社区规划与管理	1,013.83
220	国土海洋气象等支出	0.51
22003	测绘事务	0.51
2200304	基础测绘	0.51
22102	住房改革支出	66.20
2210201	住房公积金	60.15
2210203	购房补贴	6.05

表11

2016年部门一般公共预算按经济分类到款级预算表

部门名称：诸暨市规划局

单位：万元

经济分类代码	经济分类	合计
	总计	2,013.17
301	工资福利支出	813.07
30101	基本工资	132.76
30102	津贴补贴	308.72
30103	奖金	163.72
30104	社会保障缴费	161.90
30199	其他工资福利支出	45.97
302	商品和服务支出	1,118.13
30217	公务接待费	10.70
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	1,044.36
30228	工会经费	2.37
30231	公务用车运行维护费	5.40
30299	其他商品和服务支出	50.30
303	对个人和家庭的补助	81.97
30302	退休费	11.30
30307	医疗费	4.40
30309	奖励金	0.07
30311	住房公积金	60.15
30313	购房补贴	6.05

单位： [1040]诸暨市规划局

单位代码	单位名称	合计	收入			基本支出				
			小计	本年收入	非本年	小计	基本支出			
							小计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出
	总计	2,013.17	2,013.17	2,013.17		953.30	953.30	813.07	81.97	58.26
1047	诸暨市规划局	2,013.17	2,013.17	2,013.17		953.30	953.30	813.07	81.97	58.26
104701	诸暨市规划局	1,554.02	1,554.02	1,554.02		494.15	494.15	420.77	45.45	27.93
104703	诸暨市基层规划管理所	459.15	459.15	459.15		459.15	459.15	392.30	36.52	30.33

财政拨款收支情况表（24）

支出							
小计	项目支出						
	经常性项目（A类）						
1,059.87	1,059.87		50.00				
1,059.87	1,059.87		50.00				
1,059.87	1,059.87		50.00				

单位：万元

		非经常项目（B类）	结转下年	本建设（C类）
调研、规划类项目（A类）	其他经常类项目（A8类）			
994.36	15.00	0.51		
994.36	15.00	0.51		
994.36	15.00	0.51		