

附件

2019 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

公开日期：2019-02-02

单位负责人：金建兴

财务负责人：俞慧敏

经办人：丁静琦

目 录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)	公开 06 表
收入预算总表	公开 07 表
支出预算总表	公开 08 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 09 表

2019 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

单位：元

收 入	预算数	支 出	预算数
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	14,048,945.11	社会保障和就业支出	1,679,288.80
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位离退休	1,679,288.80
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199,492.00
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	479,796.80
五、政府性基金预算拨款	30,270,000.00	城乡社区支出	30,270,000.00
六、专户资金收入		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	30,270,000.00
七、事业收入（不含专户资金）		农村基础设施建设支出	18,180,000.00
八、事业单位经营收入		补助被征地农民支出	12,090,000.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		农林水支出	10,861,961.91
		农业	6,213,541.80
		行政运行	3,424,341.41
		事业运行	1,861,400.39
		其他农业支出	927,800.00
		林业和草原	221,831.29
		其他林业支出	221,831.29
		水利	3,401,588.82
		行政运行	2,093,910.55
		其他水利支出	1,307,678.27
		其他农林水支出	1,025,000.00
		其他农林水支出	1,025,000.00
		住房保障支出	1,507,694.40
		住房改革支出	1,507,694.40
		住房公积金	1,217,472.00
		提租补贴	392.40
		购房补贴	289,830.00
本年收入合计	44,318,945.11	本年支出合计	44,318,945.11
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收 入 总 计	44,318,945.11	支 出 总 计	44,318,945.11

2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	44,318,945.11	社会保障和就业支出	1,679,288.80
一般公共预算	14,048,945.11	行政事业单位离退休	1,679,288.80
政府性基金预算	30,270,000.00	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,199,492.00
		机关事业单位职业年金缴费 支出	479,796.80
		城乡社区支出	30,270,000.00
		国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入	30,270,000.00
		农村基础设施建设支出	18,180,000.00
		补助被征地农民支出	12,090,000.00
		农林水支出	10,861,961.91
		农业	6,213,541.80
		行政运行	3,424,341.41
		事业运行	1,861,400.39
		其他农业支出	927,800.00
		林业和草原	221,831.29
		其他林业支出	221,831.29
		水利	3,401,588.82
		行政运行	2,093,910.55
		其他水利支出	1,307,678.27
		其他农林水支出	1,025,000.00
		其他农林水支出	1,025,000.00
		住房保障支出	1,507,694.40
		住房改革支出	1,507,694.40
		住房公积金	1,217,472.00
		提租补贴	392.40
		购房补贴	289,830.00
收入总计	44,318,945.11	支出总计	44,318,945.11

2019 年区级部门一般公共预算支出表

表 03
单位：元

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	14048945.11	11533145.11	2515800.00	
208	社会保障和就业支出	1679288.80	1679288.80		
20805	行政事业单位离退休	1679288.80	1679288.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1199492.00	1199492.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479796.80	479796.80		
213	农林水支出	10861961.91	8346161.91	2515800.00	
21301	农业	7238541.80	5285741.80	1952800.00	
2130101	行政运行	5377141.41	3424341.41	1952800.00	
2130104	事业运行	1861400.39	1861400.39		
21302	林业和草原	221831.29	158831.29	63000.00	
2130299	其他林业支出	221831.29	158831.29	63000.00	
21303	水利	3401588.82	2901588.82	500000.00	
2130301	行政运行	2093910.55	2093910.55		
2130399	其他水利支出	1307678.27	807678.27	500000.00	
221	住房保障支出	1507694.40	1507694.40		
22102	住房改革支出	1507694.40	1507694.40		
2210201	住房公积金	1217472.00	1217472.00		
2210202	提租补贴	392.40	392.40		
2210203	购房补贴	289830.00	289830.00		

2019 年区级部门政府性基金支出预算表

表 04
单位：元

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	30,270,000.00		30,270,000.00	
212	城乡社区支出	30,270,000.00		30,270,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	30,270,000.00		30,270,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出	18,180,000.00		18,180,000.00	
2120805	补助被征地农民支出	12,090,000.00		12,090,000.00	

2019 年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

表 05

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	11,533,145.11
321	工资福利支出_事业	3,499,545.95
32101	基本工资_事业	775,500.00
32107	绩效工资_事业	1,367,100.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	428,520.00
32109	职业年金缴费_事业	171,408.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	131,756.16
32112	其他社会保障缴费_事业	21,410.47
32113	住房公积金_事业	366,684.00
32199	其他工资福利支出_事业	64,788.00
32102	津贴补贴_事业	92,034.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	80,345.32
322	商品和服务支出_事业	383,500.00
32201	办公费_事业	67,500.00
32211	差旅费_事业	2,500.00
32228	工会经费_事业	34,500.00
32229	福利费_事业	161,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	50,000.00
32207	邮电费_事业	6,000.00
32217	公务接待费_事业	4,000.00
32226	劳务费_事业	30,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	28,000.00
303	对个人和家庭的补助	72,968.00
30302	退休费	7,668.00

30305	生活补助	14,760.00
30309	奖励金	540.00
30307	医疗费补助	50,000.00
301	工资福利支出	6,447,281.16
30101	基本工资	1,375,248.00
30102	津贴补贴	2,570,798.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770,972.00
30109	职业年金缴费	308,388.80
30110	职工基本医疗保险缴费	246,295.68
30111	公务员医疗补助缴费	247,708.72
30112	其他社会保障缴费	24,629.56
30113	住房公积金	850,788.00
30199	其他工资福利支出	52,452.00
302	商品和服务支出	1,129,850.00
30201	办公费	120,000.00
30202	印刷费	20,000.00
30207	邮电费	18,000.00
30211	差旅费	17,000.00
30216	培训费	16,000.00
30217	公务接待费	21,000.00
30226	劳务费	57,600.00
30228	工会经费	64,500.00
30229	福利费	301,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00
30239	其他交通费用	355,350.00
30299	其他商品和服务支出	109,400.00

2019 年区级部门一般公共预算基本支出表 (政府预算经济分类)

表 06

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

单位：元

政府预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	11,533,145.11
501	机关工资福利支出	6,447,281.16
50101	工资奖金津补贴	3,946,046.40
50102	社会保障缴费	1,597,994.76
50103	住房公积金	850,788.00
50199	其他工资福利支出	52,452.00
502	机关商品和服务支出	1,129,850.00
50201	办公经费	895,850.00
50203	培训费	16,000.00
50205	委托业务费	57,600.00
50206	公务接待费	21,000.00
50208	公务用车运行维护费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	109,400.00
505	对事业单位经常性补助	3,883,045.95
50501	工资福利支出	3,499,545.95
50502	商品和服务支出	383,500.00
509	对个人和家庭的补助	72,968.00
50901	社会福利和救助	65,300.00
50905	离退休费	7,668.00

2019 年区级部门收入预算总表

表 07

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

单位：元

单位名称	合计	公共财政预算 拨款收入	附属单 位上缴 收入 (非财 政专户 核拨)	其他 收入	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	上年结余、结转		政府性基金预 算拨款	专户 资金 收入	事业 收入 (不 含专 户核 拨资 金)	事业单 位经营 收入	上级补 助收入 (非财 政专户 核拨)	
						基本 支出 结余、 结转	项目支 出结 余、结 转						
总计	44,318,945.11	14,048,945.11						32,785,800.00					
农水	44,318,945.11	14,048,945.11						32,785,800.00					
绍兴市越城区农林水利局（本级）	35,747,340.68	5,477,340.68						32,785,800.00					
绍兴市越城区农业技术推广中心	2,559,908.87	2,559,908.87											
绍兴市越城区水政渔业执法局	2,915,759.23	2,915,759.23											
绍兴市越城区农业行政执法大队	983,775.29	983,775.29											
绍兴市越城区动物卫生监督所	785,513.96	785,513.96											
绍兴市越城区水利站	1,130,475.63	1,130,475.63											
浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）	196,171.45	196,171.45											

2019 年区级部门支出预算总表

表 08

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

单位：元

单位名称	合计	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				
总计	44,318,945.11	10,019,795.11	1,513,350.00	32,785,800.00			
绍兴市越城区水政渔业执法局	2,915,759.23	2,503,549.23	412,210.00				
绍兴市越城区农林水利局（本级）	35,747,340.68	2,505,330.68	456,210.00	32,785,800.00			
绍兴市越城区农业技术推广中心	2,559,908.87	2,317,408.87	242,500.00				
绍兴市越城区农业行政执法大队	983,775.29	839,595.29	144,180.00				
绍兴市越城区动物卫生监督所	785,513.96	668,263.96	117,250.00				
绍兴市越城区水利站	1,130,475.63	1,028,975.63	101,500.00				
浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）	196,171.45	156,671.45	39,500.00				

2019 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 09

部门名称：绍兴市越城区农林水利局（汇总）

单位：元

项 目	2019 年预算数
合 计	105,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	25,000.00
3. 公务用车购置及运行费	80,000.00
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	80,000.00