

2019 年度部门预算报表

单位：绍兴市规划局越城区（高新区）分局

公开日期：2019-02-02

单位负责人：金建兴

财务负责人：郦卡蝶

经办人：王英

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年部门收支预算总表

表01

单位：[148001]绍兴市规划局越城区（高新区）分局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
一、公共财政预算拨款收入	3,672,977.69	社会保障和就业支出	528,543.52
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	528,543.52
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,530.80
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	151,012.72
五、政府性基金预算拨款		城乡社区支出	2,705,008.57
六、专户资金收入		城乡社区管理事务	2,705,008.57
七、事业收入（不含专户核拨资金）		行政运行	2,505,008.57
八、事业单位经营收入		一般行政管理事务	200,000.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		住房保障支出	439,425.60
		住房改革支出	439,425.60
		住房公积金	347,784.00
		购房补贴	91,572.00
		提租补贴	69.60
本年收入小计：	3,672,977.69	本年支出小计：	3,672,977.69
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	3,672,977.69	支出合计：	3,672,977.69

制表人：区规划分局

制表日期：2019-2-2



2019年部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [148001]绍兴市规划局越城区（高新区）分局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,672,977.69	社会保障和就业支出	528,543.52
一般公共预算	3,672,977.69	行政事业单位离退休	528,543.52
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,530.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	151,012.72
		城乡社区支出	2,705,008.57
		城乡社区管理事务	2,705,008.57
		行政运行	2,505,008.57
		一般行政管理事务	200,000.00
		住房保障支出	439,425.60
		住房改革支出	439,425.60
		住房公积金	347,784.00
		购房补贴	91,572.00
		提租补贴	69.60
收入总计	3,672,977.69	支出总计	3,672,977.69

制表日期：2019-2-2



2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位：[148001]绍兴市规划局越城区（高新区）分局（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	3,672,977.69	3,472,977.69	200000.00	
208	社会保障和就业支出	528543.52	528543.52		
20805	行政事业单位离退休	528543.52	528543.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377530.80	377530.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151012.72	151012.72		
212	城乡社区支出	2705008.57	2705008.57		
21201	城乡社区管理事务	2705008.57	2705008.57		
2120101	行政运行	2505008.57	2505008.57		
2120102	一般行政管理事务	200000.00		200000.00	
221	住房保障支出	439425.60	439425.60		
22102	住房改革支出	439425.60	439425.60		
2210201	住房公积金	347784.00	347784.00		
2210202	提租补贴	69.60	69.60		
2210203	购房补贴	91572.00	91572.00		



2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

单位： [148001]绍兴市规划局越城区（高新区）分局（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注



2019年绍兴市规划局越城区（高新区）分局（本级）一般公共预算基本支出表

表05

单位：元

部门预算经济分类科目		2019年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	3,472,977.69
301	工资福利支出	825,625.49
30101	基本工资	189,288.00
30102	津贴补贴	312,372.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,486.80
30109	职业年金缴费	41,394.72
30110	职工基本医疗保险缴费	31,388.16
30111	公务员医疗补助缴费	36,665.00
30112	其他社会保障缴费	3,138.81
30113	住房公积金	107,892.00
302	商品和服务支出	150,930.00
30201	办公费	25,000.00
30207	邮电费	2,000.00
30211	差旅费	5,000.00
30213	维修（护）费	2,000.00
30228	工会经费	7,500.00
30229	福利费	35,000.00
30239	其他交通费用	44,850.00
30299	其他商品和服务支出	29,580.00
303	对个人和家庭的补助	7,069.60
30302	提租补贴（退休）	69.60
30307	医疗费补助	7,000.00
321	工资福利支出_事业	2,271,362.60
32101	基本工资_事业	482,760.00
32102	津贴补贴_事业	91,572.00
32107	绩效工资_事业	887,460.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	274,044.00
32109	职业年金缴费_事业	109,618.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	83,285.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	77,474.00
32112	其他社会保障缴费_事业	13,533.60
32113	住房公积金_事业	239,892.00
32199	其他工资福利支出_事业	11,724.00
322	商品和服务支出_事业	217,990.00
32201	办公费_事业	40,000.00
32202	印刷费_事业	5,000.00
32207	邮电费_事业	7,000.00
32211	差旅费_事业	10,000.00
32213	维修（护）费_事业	10,000.00
32228	工会经费_事业	22,500.00
32229	福利费_事业	105,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	18,490.00



2019年绍兴市规划局越城区（高新区）分局（本级）一般公共预算 基本支出表

表06

单位：元

政府预算经济分类科目		2019年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	3,472,977.69
501	机关工资福利支出	1,623,472.09
50101	工资奖金津补贴	501,660.00
50102	社会保障缴费	774,028.09
50103	住房公积金	347,784.00
502	机关商品和服务支出	150,930.00
50201	办公经费	102,860.00
50299	其他商品和服务支出	48,070.00
505	对事业单位经常性补助	1,691,506.00
50501	工资福利支出	1,473,516.00
50502	商品和服务支出	217,990.00
509	对个人和家庭的补助	7,069.60
50901	社会福利和救助	7,069.60

制表人：区规划分局

制表日期：2019-02-02



2019年区级部门收入预算总表

表07

单位： [148001]绍兴市规划局越城区（高新区）

金额单位：元

单位代码	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 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	3,672,977.69	3,672,977.69										
148	规划	3,672,977.69	3,672,977.69										
148001	绍兴市规划局越城区（高新 区）分局（本级）	3,672,977.69	3,672,977.69										

制表人：区规划分局

制表日期：2019-02-02



2019年区级部门支出预算总表

表08

单位：[148001]绍兴市规划局越城区（高新区）分局（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支出	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	3,672,977.69	3,104,057.69	368,920.00	200,000.00			
绍兴市规划局越城区（高新区）分局（本级）	3,672,977.69	3,104,057.69	368,920.00	200,000.00			

制表人：区规划分局

制表日期：2019-02-02



2019年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表09

部门名称：绍兴市规划局越城区（高新区）分局

金额单位：元

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