

附件：

## 越城区农办 2019 年度部门预算报表

单位：中共越城区委越城区人民政府农业和农村工作办公室（本级）

公开日期：2018-01-31

单位负责人：娄建成      财务负责人：丁伟祥      经办人：赵玉燕

## 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： [110001]中共越城区委越城区人民政府农

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算拨款收入	2,244,688.20	社会保障和就业支出	282,010.00
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位离退休	282,010.00
其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,436.00
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	80,574.00
政府性基金预算拨款	14,000,000.00	城乡社区支出	14,000,000.00
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	14,000,000.00
事业收入（不含专户核拨资金）		补助被征地农民支出	14,000,000.00
事业单位经营收入		农林水支出	1,704,114.20
上级补助收入（非财政专户核拨）		农业	1,704,114.20
		行政运行	1,354,114.20
		一般行政管理事务	350,000.00
		住房保障支出	258,564.00
		住房改革支出	258,564.00
		住房公积金	202,368.00
		购房补贴	56,196.00
本年收入小计：	16,244,688.20	本年支出小计：	16,244,688.20
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：	16,244,688.20	支出合计：	16,244,688.20

制表人：区农办

日期：2019-01-25

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [110001]中共越城区委越城区人

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,244,688.20	社会保障和就业支出	282,010.00
一般公共预算	2,244,688.20	行政事业单位离退休	282,010.00
政府性基金预算	14,000,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,436.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	80,574.00
		城乡社区支出	14,000,000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,000,000.00
		补助被征地农民支出	14,000,000.00
		农林水支出	1,704,114.20
		农业	1,704,114.20
		行政运行	1,354,114.20
		一般行政管理事务	350,000.00
		住房保障支出	258,564.00
		住房改革支出	258,564.00
		住房公积金	202,368.00
		购房补贴	56,196.00
收入总计	16,244,688.20	支出总计	16,244,688.20

]表日期：2019-01-25

## 2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位： [110001]中共越城区委越城区人民政府农业和农村工作办公室

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	2244688.20	1894688.20	350000.00	
208	社会保障和就业支出	282010.00	282010.00		
20805	行政事业单位离退休	282010.00	282010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201436.00	201436.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80574.00	80574.00		
213	农林水支出	1704114.20	1354114.20	350000.00	
21301	农业	1704114.20	1354114.20	350000.00	
2130101	行政运行	1354114.20	1354114.20		
2130102	一般行政管理事务	350000.00		350000.00	
221	住房保障支出	258564.00	258564.00		
22102	住房改革支出	258564.00	258564.00		
2210201	住房公积金	202368.00	202368.00		
2210203	购房补贴	56196.00	56196.00		

## 2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

单位： [110001]中共越城区委越城区人民政府农业和农村工作办公室

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
212	城乡社区支出	14000000.00		14000000	
21208	国有土地使用权出让收	14000000.00		14000000	
2120805	补助被征地农民支出	14000000.00		14000000	

## 2019年一般公共预算基本支出表（部门预算经济分类）

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	1,894,688.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	635,742.60
30101	基本工资	132,420.00
30102	津贴补贴	252,924.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,381.00
30109	职业年金缴费	30,152.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,324.00
30111	公务员医疗补助缴费	25,009.00
30112	其他社会保障缴费	2,332.60
30113	住房公积金	91,740.00
30199	其他工资福利支出	2,460.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	115,950.00
30201	办公费	13,000.00
30202	印刷费	5,000.00
30207	邮电费	2,000.00
30211	差旅费	5,000.00
30213	维修（护）费	2,000.00
30216	培训费	2,400.00
30226	劳务费	5,000.00
30228	工会经费	6,000.00
30229	福利费	28,000.00
30239	其他交通费用	34,500.00
30299	其他商品和服务支出	13,050.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5,300.00
30307	医疗费补助	5,000.00
30309	奖励金	300.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	1,036,195.60
32101	基本工资_事业	217,296.00
32102	津贴补贴_事业	36,720.00
32107	绩效工资_事业	412,980.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	126,055.00
32109	职业年金缴费_事业	50,422.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	39,328.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	29,776.00
32112	其他社会保障缴费_事业	6,390.60
32113	住房公积金_事业	110,628.00
32199	其他工资福利支出_事业	6,600.00
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	101,500.00
32201	办公费_事业	10,000.00
32202	印刷费_事业	5,000.00
32207	邮电费_事业	2,000.00
32211	差旅费_事业	5,000.00
32213	维修（护）费_事业	2,000.00
32216	培训费_事业	2,400.00
32226	劳务费_事业	5,000.00
32228	工会经费_事业	10,500.00
32229	福利费_事业	49,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	10,600.00

## 2019年一般公共预算基本支出表 (政府预算经济分类)

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	1,894,688.20
501	机关工资福利支出	635,742.60
50101	工资奖金津补贴	385,344.00
50102	社会保障缴费	156,198.60
50103	住房公积金	91,740.00
50199	其他工资福利支出	2,460.00
502	机关商品和服务支出	115,950.00
50201	办公经费	93,500.00
50203	培训费	2,400.00
50205	委托业务费	5,000.00
50209	维修(护)费	2,000.00
50299	其他商品和服务支出	13,050.00
505	对事业单位经常性补助	1,137,695.60
50501	工资福利支出	1,036,195.60
50502	商品和服务支出	101,500.00
509	对个人和家庭的补助	5,300.00
50901	社会福利和救助	5,300.00

制表人：区农办

制表日期：2019-01-25

## 2019年部门收入预算总表

表07

单位： [110001]中共越城区委越城区

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、		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	16,244,688.20	2,244,688.20						14,000,000.00				
110	农办	16,244,688.20	2,244,688.20						14,000,000.00				
11000	中共越城区委越城区人民 政府农业和农村工作办公 室(本级)	16,244,688.20	2,244,688.20						14,000,000.00				

制表人：区农办

制表日期：2019-01-25

## 2019年部门支出预算总表

表08

单位： [110001]中共越城区委越城区人民政府农业

金额单位：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	16,244,688.20	1,677,238.20	217,450.00	14,350,000.00			
中共越城区委越城区人民 政府农业和农村工作办公 室（本级）	16,244,688.20	1,677,238.20	217,450.00	14,350,000.00			

制表人：区农办

制表日期：2019-01-25

## 2019年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表09

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	