

附件 2

2019 年度部门预算报表

单位：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

公开日期：2019-01-29

单位负责人：金 峰 财务负责人：孙华千 经办人：张喻

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：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	19,564,289.50	社会保障和就业支出	2,282,899.08
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	2,282,899.08
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,642.20
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	652,256.88
五、政府性基金预算拨款	33,349,000.00	城乡社区支出	17,577,000.00
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	6,140,000.00
七、事业收入（不含专户资金）		农村基础设施建设支出	6,140,000.00
八、事业单位经营收入		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的	11,437,000.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		征地和拆迁补偿支出	11,437,000.00
		自然资源海洋气象等支出	15,416,975.62
		自然资源事务	15,416,975.62
		行政运行	6,684,616.84
		一般行政管理事务	680,000.00
		事业运行	4,130,358.78
		其他自然资源事务支出	3,922,000.00
		住房保障支出	1,864,414.80
		住房改革支出	1,864,414.80
		住房公积金	1,634,808.00
		提租补贴	610.80
		购房补贴	228,996.00
		其他支出	15,772,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	15,772,000.00
		其他政府性基金安排的支出	15,772,000.00
本年收入合计	52,913,289.50	本年支出合计	52,913,289.50
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	52,913,289.50	支 出 总 计	52,913,289.50

2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	52,913,289.50	社会保障和就业支出	2,282,899.08
一般公共预算	19,564,289.50	行政事业单位离退休	2,282,899.08
政府性基金预算	33,349,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,642.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	652,256.88
		城乡社区支出	17,577,000.00
		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	6,140,000.00
		农村基础设施建设支出	6,140,000.00
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11,437,000.00
		征地和拆迁补偿支出	11,437,000.00
		自然资源海洋气象等支出	15,416,975.62
		自然资源事务	15,416,975.62
		行政运行	6,684,616.84
		一般行政管理事务	680,000.00
		事业运行	4,130,358.78
		其他自然资源事务支出	3,922,000.00
		住房保障支出	1,864,414.80
		住房改革支出	1,864,414.80
		住房公积金	1,634,808.00
		提租补贴	610.80
		购房补贴	228,996.00
		其他支出	15,772,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,772,000.00
		其他政府性基金安排的支出	15,772,000.00
收入总计	52,913,289.50	支出总计	52,913,289.50

2019 年区级部门一般公共预算支出表

表 03
单位：元

部门名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	19564289.50	14962289.50	4602000.00	
208	社会保障和就业支出	2282899.08	2282899.08		
20805	行政事业单位离退休	2282899.08	2282899.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1630642.20	1630642.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652256.88	652256.88		
220	自然资源海洋气象等支出	15416975.62	10814975.62	4602000.00	
22001	自然资源事务	15416975.62	10814975.62	4602000.00	
2200101	行政运行	6684616.84	6684616.84		
2200102	一般行政管理事务	680000.00		680000.00	
2200150	事业运行	4130358.78	4130358.78		
2200199	其他自然资源事务支出	3922000.00		3922000.00	
221	住房保障支出	1864414.80	1864414.80		
22102	住房改革支出	1864414.80	1864414.80		
2210201	住房公积金	1634808.00	1634808.00		
2210202	提租补贴	610.80	610.80		
2210203	购房补贴	228996.00	228996.00		

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：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	33349000.00		33349000.00	
212	城乡社区支出	17577000.00		17577000.00	
21208	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	6140000.00		6140000.00	
2120804	农村基础设施建设支出	6140000.00		6140000.00	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11437000.00		11437000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	11437000.00		11437000.00	
229	其他支出	15772000.00		15772000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15772000.00		15772000.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	15772000.00		15772000.00	

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
单位：元

部门名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	14,962,289.50
301	工资福利支出	7,913,721.60
30101	基本工资	1,822,500.00
30102	津贴补贴	2,973,858.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964,253.40
30109	职业年金缴费	385,701.36
30110	职工基本医疗保险缴费	304,164.48
30111	公务员医疗补助缴费	330,543.92
30112	其他社会保障缴费	30,416.44
30113	住房公积金	1,084,104.00
30199	其他工资福利支出	18,180.00
302	商品和服务支出	1,247,980.00
30201	办公费	27,000.00
30211	差旅费	15,200.00
30215	会议费	10,000.00
30216	培训费	6,200.00
30227	委托业务费	240,000.00
30228	工会经费	78,000.00
30229	福利费	364,000.00
30239	其他交通费用	377,400.00
30299	其他商品和服务支出	117,180.00
30205	水费	500.00
30206	电费	2,500.00
30207	邮电费	10,000.00
303	对个人和家庭的补助	86,520.00
30307	医疗费补助	66,000.00
30305	生活补助	19,320.00

30309	奖励金	1,200.00
321	工资福利支出_事业	5,204,607.90
32101	基本工资_事业	1,237,164.00
32102	津贴补贴_事业	105,280.80
32107	绩效工资_事业	2,094,780.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	666,388.80
32109	职业年金缴费_事业	266,555.52
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	204,820.80
32111	公务员医疗补助缴费_事业	28,530.60
32112	其他社会保障缴费_事业	33,283.38
32113	住房公积金_事业	550,704.00
32199	其他工资福利支出_事业	17,100.00
322	商品和服务支出_事业	509,460.00
32216	培训费_事业	22,000.00
32228	工会经费_事业	52,500.00
32229	福利费_事业	245,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	97,160.00
32201	办公费_事业	40,000.00
32211	差旅费_事业	2,800.00
32227	委托业务费_事业	50,000.00

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
单位：元

部门名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

政府预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	14,962,289.50
501	机关工资福利支出	7,913,721.60
50101	工资奖金津补贴	4,796,358.00
50102	社会保障缴费	2,015,079.60
50103	住房公积金	1,084,104.00
50199	其他工资福利支出	18,180.00
502	机关商品和服务支出	1,247,980.00
50201	办公经费	874,600.00
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	6,200.00
50205	委托业务费	240,000.00
50299	其他商品和服务支出	117,180.00
505	对事业单位经常性补助	5,714,067.90
50501	工资福利支出	5,204,607.90
50502	商品和服务支出	509,460.00
509	对个人和家庭的补助	86,520.00
50901	社会福利和救助	86,520.00

2019 年区级部门收入预算总表

表 07
单位：元

部门名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

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					
合 计	52,913,289.50	19,564,289.50						33,349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本 级	17,534,269.09	3,847,269.09						13,687,000.00				
绍兴市越城区国土资源管 理中心	23,982,732.51	8,210,732.51						15,772,000.00				
绍兴市越城区土地整理中 心	911,627.70	911,627.70						0.00				
绍兴市越城区不动产登记 服务中心	10,484,660.20	6,594,660.20						3,890,000.00				

2019 年区级部门支出预算总表

表 08
单位：元

部门名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

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	52,913,289.50	13,204,849.50	1,757,440.00	37,951,000.00			
本级	17,534,269.09	1,076,869.09	170,400.00	16,287,000.00			
绍兴市越城区国土资源管理中心	23,982,732.51	6,918,152.51	1,077,580.00	15,987,000.00			
绍兴市越城区不动产登记服务中心	10,484,660.20	4,385,200.20	422,460.00	5,677,000.00			
绍兴市越城区土地整理中心	911,627.70	824,627.70	87,000.00	0.00			

2019 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 09

部门名称：绍兴市国土资源局越城区（高新区、袍江开发区）分局（汇总）

单位：元

项 目	2019 年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00