

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	34,986,812.91	一般公共预算服务支出	14456731.15
一般公共预算（补助）收入	34,986,812.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	14456731.15
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6961099.15
基建项目资金		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6417000.00
省级转移支付		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1078632.00
二、政府性基金预算拨款	1,300,000.00	公共安全支出	550000.00
三、专户资金		公安	550000.00
四、事业收入(不含专户资金)		治安管理	250000.00
五、事业单位经营收入	1,331,083.92	禁毒管理	300000.00
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		教育支出	146700.00
七、附属单位上缴收入		进修及培训	146700.00
八、其他收入	24,174.00	培训支出	146700.00
		科学技术支出	47985.00
		技术与开发	47985.00
		应用技术与开发	47985.00
		社会保障和就业支出	6188153.05
		人力资源和社会保障管理事务	889719.53
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	889719.53
		行政事业单位离退休	3898433.52
		未归口管理的行政单位离退休	294.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2784385.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	1113754.44
		其他生活救助	1400000.00
		其他农村生活救助	1400000.00
		节能环保支出	1145210.72
		环境保护管理事务	1045210.72
		行政运行（环境保护管理事务）	1045210.72
		污染减排	100000.00
		环境执法监察	100000.00
		城乡社区支出	3307072.92
		城乡社区管理事务	1533035.24
		其他城乡社区管理事务支出	1533035.24
		城乡社区环境卫生	474037.68
		城乡社区环境卫生	474037.68
		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	1300000.00
		公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1300000.00
		农林水支出	981685.28
		水利	981685.28
		水利行业业务管理	981685.28
		资源勘探信息等支出	1027285.04
		建筑业	1027285.04
		其他建筑业支出	1027285.04
		商业服务业等支出	821678.80
		商业流通事务	821678.80
		其他商业流通事务支出	821678.80
		国土海洋气象等支出	6377888.37
		国土资源事务	6377888.37
		行政运行（国土资源事务）	6277888.37
		其他国土资源事务支出	100000.00
		住房保障支出	2639665.50
		住房改革支出	2639665.50
		住房公积金	2249311.50
		提租补贴	270.00
		购房补贴	390084.00
本年收入合计	37642070.83	本年支出合计	37,690,055.83
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转	47985.00	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转	47985.00		
收 入 总 计	37,690,055.83	支 出 总 计	37,690,055.83

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36,286,812.91	一般公共服务支出	13378099.15
一般公共预算	34,986,812.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	13378099.15
政府性基金预算	1,300,000.00	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6961099.15
		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6417000.00
		公共安全支出	550000.00
		公安	550000.00
		治安管理	250000.00
		禁毒管理	300000.00
		教育支出	146700.00
		进修及培训	146700.00
		培训支出	146700.00
		社会保障和就业支出	6037383.13
		人力资源和社会保障管理事务	889719.53
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	889719.53
		行政事业单位离退休	3747663.60
		未归口管理的行政单位离退休	294.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2676692.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	1070677.32
		其他生活救助	1400000.00
		其他农村生活救助	1400000.00
		节能环保支出	1145210.72
		环境保护管理事务	1045210.72
		行政运行（环境保护管理事务）	1045210.72
		污染减排	100000.00
		环境执法监察	100000.00
		城乡社区支出	3307072.92
		城乡社区管理事务	1533035.24
		其他城乡社区管理事务支出	1533035.24
		城乡社区环境卫生	474037.68
		城乡社区环境卫生	474037.68
		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	1300000.00
		公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1300000.00
		农林水支出	981685.28
		水利	981685.28
		水利行业业务管理	981685.28
		资源勘探信息等支出	1027285.04
		建筑业	1027285.04
		其他建筑业支出	1027285.04
		商业服务业等支出	817478.80
		商业流通事务	817478.80
		其他商业流通事务支出	817478.80
		国土海洋气象等支出	6377888.37
		国土资源事务	6377888.37
		行政运行（国土资源事务）	6277888.37
		其他国土资源事务支出	100000.00
		住房保障支出	2518009.50
		住房改革支出	2518009.50
		住房公积金	2157469.50
		提租补贴	270.00
		购房补贴	360270.00
收入合计	36,286,812.91	支出合计	36,286,812.91

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	34,986,812.91	25,782,112.91	9,204,700.00	
201	一般公共服务支出	13,378,099.15	6,961,099.15	6,417,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,378,099.15	6,961,099.15	6,417,000.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,417,000.00		6,417,000.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,961,099.15	6,961,099.15		
204	公共安全支出	550,000.00		550,000.00	
20402	公安	550,000.00		550,000.00	
2040204	治安管理	250,000.00		250,000.00	
2040211	禁毒管理	300,000.00		300,000.00	
205	教育支出	146,700.00		146,700.00	
20508	进修及培训	146,700.00		146,700.00	
2050803	培训支出	146,700.00		146,700.00	
208	社会保障和就业支出	6,037,383.13	4,627,383.13	1,410,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	889,719.53	879,719.53	10,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	889,719.53	879,719.53	10,000.00	
20805	行政事业单位离退休	3,747,663.60	3,747,663.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070,677.32	1,070,677.32		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	294.00	294.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676,692.28	2,676,692.28		
20825	其他生活救助	1,400,000.00		1,400,000.00	
2082502	其他农村生活救助	1,400,000.00		1,400,000.00	
211	节能环保支出	1,145,210.72	1,045,210.72	100,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,045,210.72	1,045,210.72		
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,045,210.72	1,045,210.72		
21111	污染减排	100,000.00		100,000.00	
2111102	环境执法监察	100,000.00		100,000.00	
212	城乡社区支出	2,007,072.92	1,917,072.92	90,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,533,035.24	1,463,035.24	70,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,533,035.24	1,463,035.24	70,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	474,037.68	454,037.68	20,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	474,037.68	454,037.68	20,000.00	
213	农林水支出	981,685.28	610,685.28	371,000.00	
21303	水利	981,685.28	610,685.28	371,000.00	
2130304	水利行业业务管理	981,685.28	610,685.28	371,000.00	
215	资源勘探信息等支出	1,027,285.04	1,017,285.04	10,000.00	
21503	建筑业	1,027,285.04	1,017,285.04	10,000.00	
2150399	其他建筑业支出	1,027,285.04	1,017,285.04	10,000.00	
216	商业服务业等支出	817,478.80	807,478.80	10,000.00	
21602	商业流通事务	817,478.80	807,478.80	10,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	817,478.80	807,478.80	10,000.00	
220	国土海洋气象等支出	6,377,888.37	6,277,888.37	100,000.00	
22001	国土资源事务	6,377,888.37	6,277,888.37	100,000.00	
2200101	行政运行（国土资源事务）	6,277,888.37	6,277,888.37		
2200199	其他国土资源事务支出	100,000.00		100,000.00	
221	住房保障支出	2,518,009.50	2,518,009.50		
22102	住房改革支出	2,518,009.50	2,518,009.50		
2210202	提租补贴	270.00	270.00		
2210203	购房补贴	360,270.00	360,270.00		
2210201	住房公积金	2,157,469.50	2,157,469.50		

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	1,300,000.00		1,300,000.00	
212	城乡社区支出	1,300,000.00		1,300,000.00	
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	1,300,000.00		1,300,000.00	
2120811	公共租赁住房支出（国有土地使用 权出让收入安排的支出）	1,300,000.00		1,300,000.00	

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	25,782,112.91
301	工资福利支出	21,481,330.28
30101	基本工资	4,889,064.00
30102	津贴补贴	6,005,676.00
30103	奖金	283,818.00
30107	绩效工资	2,583,920.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,676,692.28
30109	职业年金缴费	1,070,677.32
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	810,216.00
30111	公务员医疗补助缴费	584,363.64
30112	其他社会保障缴费	158,865.50
30113	住房公积金	2,157,469.50
30199	其他工资福利支出	260,568.00
302	商品和服务支出	4,138,637.43
30201	办公费	555,800.00
30202	印刷费	10,000.00
30205	水费	20,938.70
30206	电费	110,000.00
30207	邮电费	139,160.00
30211	差旅费	113,760.00
30216	培训费	138,750.00
30217	公务接待费	270,000.00
30226	劳务费	63,000.00
30228	工会经费	268,038.76
30229	福利费	935,421.97
30231	公务用车运行维护费	25,000.00
30239	其他交通费用	1,209,608.00
30299	其他商品和服务支出	279,160.00
303	对个人和家庭的补助	162,145.20
30302	退休费	349.20
30306	救济费	158,916.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,880.00

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	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					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	37,690,055.83	22,499,776.28	4,637,594.55	10,552,685.00				
绍兴袍江工业区管委会	37,690,055.83	22,499,776.28	4,637,594.55	10,552,685.00				
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会本级	17,348,684.61	7,458,675.99	1,626,308.62	8,263,700.00				
绍兴袍江经济技术开发区劳动和社会保障处	1,190,016.17	1,055,376.48	124,639.69	10,000.00				
绍兴袍江经济技术开发区投资服务中心	1,111,950.16	981,234.96	120,715.20	10,000.00				
绍兴袍江经济技术开发区房屋征收服务中心	981,186.72	860,475.12	110,711.60	10,000.00				
绍兴袍江经济技术开发区市政绿化管理处	632,807.04	544,003.20	68,803.84	20,000.00				
绍兴袍江经济技术开发区房地产管理所	2,362,067.64	892,882.44	109,185.20	1,360,000.00				
绍兴市科技创业中心	1,379,068.92	836,326.80	494,757.12	47,985.00				
绍兴袍江经济技术开发区建筑工程质量安全监督站	1,378,706.48	1,225,528.56	143,177.92	10,000.00				
袍江中心水利站	1,186,187.36	680,397.36	134,790.00	371,000.00				
绍兴袍江经济技术开发区环境监察大队	1,507,867.40	1,160,173.24	247,694.16	100,000.00				
绍兴市城北国土资源管理中心所	7,729,461.25	6,090,712.93	1,288,748.32	350,000.00				
绍兴市越城区孙端镇国土资源管理所	882,052.08	713,989.20	168,062.88					

表8

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

单位：元

项目	2018年预算数
合计	595000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	570000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	25000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	25000.00