

## 2018年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市国土资源局

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        | 35,594,663.67 | 社会保障和就业支出        | 2985946.68    |
| 一般公共预算（补助）收入      | 32,723,481.42 | 行政事业单位离退休        | 2985946.68    |
| 纳入预算管理的行政事业性收费收入  | 2,871,182.25  | 未归口管理的行政单位离退休    | 1220.40       |
| 基建项目资金            |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2131946.88    |
| 省级转移支付            |               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 852779.40     |
| 二、政府性基金预算拨款       |               | 国土海洋气象等支出        | 33081366.95   |
| 三、专户资金            |               | 国土资源事务           | 33081366.95   |
| 四、事业收入(不含专户资金)    |               | 行政运行（国土资源事务）     | 9451257.28    |
| 五、事业单位经营收入        | 2,323,171.94  | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 10378340.00   |
| 六、上级补助收入（非财政专户核拨） |               | 土地资源利用与保护        | 233000.00     |
| 七、附属单位上缴收入        |               | 地质矿产资源与环境调查      | 80240.00      |
| 八、其他收入            |               | 事业运行（国土资源事务）     | 7454262.91    |
|                   |               | 其他国土资源事务支出       | 5484266.76    |
|                   |               | 住房保障支出           | 1850521.98    |
|                   |               | 住房改革支出           | 1850521.98    |
|                   |               | 住房公积金            | 1652031.18    |
|                   |               | 提租补贴             | 1366.80       |
|                   |               | 购房补贴             | 197124.00     |
| 本年收入合计            | 37917835.61   | 本年支出合计           | 37,917,835.61 |
| 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            |               | 上缴上级支出           |               |
| 其中：一般公共预算结转       |               | 结转下年             |               |
| 政府性基金结转           |               |                  |               |
| 专户结转              |               |                  |               |
| 其他结转              |               |                  |               |
| 收入总计              | 37,917,835.61 | 支出总计             | 37,917,835.61 |

## 2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市国土资源局

单位：元

| 收 入     |               | 支 出              |               |
|---------|---------------|------------------|---------------|
| 项 目     | 预 算 数         | 项 目              | 预 算 数         |
| 一、财政拨款  |               | 社会保障和就业支出        | 2654690.76    |
| 一般公共预算  | 35,594,663.67 | 行政事业单位离退休        | 2654690.76    |
| 政府性基金预算 |               | 未归口管理的行政单位离退休    | 1220.40       |
|         |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1895335.68    |
|         |               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 758134.68     |
|         |               | 国土资源气象等支出        | 31275950.13   |
|         |               | 国土资源事务           | 31275950.13   |
|         |               | 行政运行（国土资源事务）     | 9451257.28    |
|         |               | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 10378340.00   |
|         |               | 土地资源利用与保护        | 233000.00     |
|         |               | 地质矿产资源与环境调查      | 80240.00      |
|         |               | 事业运行（国土资源事务）     | 5890412.85    |
|         |               | 其他国土资源事务支出       | 5242700.00    |
|         |               | 住房保障支出           | 1664022.78    |
|         |               | 住房改革支出           | 1664022.78    |
|         |               | 住房公积金            | 1495779.18    |
|         |               | 租房补贴             | 1323.60       |
|         |               | 购房补贴             | 166920.00     |
|         |               |                  |               |
|         |               |                  |               |
|         |               |                  |               |
| 收入合计    | 35,594,663.67 | 支出合计             | 35,594,663.67 |

# 2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市国土资源局

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              | 35,594,663.67 | 19,660,383.67 | 15,934,280.00 |     |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2,654,690.76  | 2,654,690.76  |               |     |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 2,654,690.76  | 2,654,690.76  |               |     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 758,134.68    | 758,134.68    |               |     |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休   | 1,220.40      | 1,220.40      |               |     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1,895,335.68  | 1,895,335.68  |               |     |
| 220     | 国土海洋气象等支出       | 31,275,950.13 | 15,341,670.13 | 15,934,280.00 |     |
| 22001   | 国土资源事务          | 31,275,950.13 | 15,341,670.13 | 15,934,280.00 |     |
| 2200106 | 土地资源利用与保护       | 233,000.00    |               | 233,000.00    |     |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务）    | 5,890,412.85  | 5,890,412.85  |               |     |
| 2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事  | 10,378,340.00 |               | 10,378,340.00 |     |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出      | 5,242,700.00  |               | 5,242,700.00  |     |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查     | 80,240.00     |               | 80,240.00     |     |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务）    | 9,451,257.28  | 9,451,257.28  |               |     |
| 221     | 住房保障支出          | 1,664,022.78  | 1,664,022.78  |               |     |
| 22102   | 住房改革支出          | 1,664,022.78  | 1,664,022.78  |               |     |
| 2210202 | 提租补贴            | 1,323.60      | 1,323.60      |               |     |
| 2210203 | 购房补贴            | 166,920.00    | 166,920.00    |               |     |
| 2210201 | 住房公积金           | 1,495,779.18  | 1,495,779.18  |               |     |

表04

## 2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市国土资源局

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   |
|      |      |     |      |      |     |
|      |      |     |      |      |     |

市国土局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表05

### 2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市国土资源局

单位：元

| 经济分类科目 |                | 金额            |
|--------|----------------|---------------|
| 科目编码   | 科目名称           |               |
| **     | **             | 1             |
|        | 合计             | 19,660,383.67 |
| 301    | 工资福利支出         | 15,608,146.74 |
| 30101  | 基本工资           | 3,594,720.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,403,083.60  |
| 30103  | 奖金             | 169,098.00    |
| 30107  | 绩效工资           | 2,486,120.16  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,895,335.68  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 758,134.68    |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 419,595.84    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 436,239.72    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 113,514.12    |
| 30113  | 住房公积金          | 1,495,779.18  |
| 30114  | 医疗费            | 95,765.76     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 740,760.00    |
| 302    | 商品和服务支出        | 4,030,138.93  |
| 30201  | 办公费            | 155,900.00    |
| 30203  | 咨询费            | 1,000.00      |
| 30204  | 手续费            | 500.00        |
| 30205  | 水费             | 207,700.00    |
| 30206  | 电费             | 1,000,000.00  |
| 30207  | 邮电费            | 55,200.00     |
| 30211  | 差旅费            | 112,900.00    |
| 30213  | 维修(护)费         | 3,500.00      |
| 30216  | 培训费            | 129,600.00    |
| 30217  | 公务接待费          | 51,000.00     |
| 30218  | 专用材料费          | 59,000.00     |
| 30228  | 工会经费           | 189,695.56    |
| 30229  | 福利费            | 724,727.37    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 100,000.00    |
| 30239  | 其他交通费用         | 749,616.00    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 489,800.00    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22,098.00     |
| 30302  | 退休费            | 1,398.00      |
| 30305  | 生活补助           | 18,540.00     |
| 30309  | 奖励金            | 2,160.00      |

### 2018年市级部门收入预算总表

部门名称：绍兴市国土资源局

单位：元

## 2018年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市国土资源局

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<br>(事业单位收支结余) | 对附属单位补助<br>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                | 37,917,835.61 | 17,445,292.14 | 4,308,263.47 | 16,164,280.00 |          |                        |               |        |
| 绍兴市国土资源局          | 37,917,835.61 | 17,445,292.14 | 4,308,263.47 | 16,164,280.00 |          |                        |               |        |
| 绍兴市国土资源局本级        | 18,280,795.04 | 5,689,840.72  | 2,431,614.32 | 10,159,340.00 |          |                        |               |        |
| 绍兴市政府土地储备中心       | 1,056,992.97  | 931,690.56    | 125,302.41   |               |          |                        |               |        |
| 绍兴市国土资源执法监察支队     | 1,647,649.90  | 1,157,412.54  | 388,237.36   | 102,000.00    |          |                        |               |        |
| 绍兴市土地勘测规划院        | 1,177,400.07  | 883,733.04    | 143,667.03   | 150,000.00    |          |                        |               |        |
| 绍兴市不动产登记服务中心      | 9,999,663.77  | 4,378,236.84  | 432,726.93   | 5,188,700.00  |          |                        |               |        |
| 绍兴市土地开发整理中心       | 872,141.47    | 564,993.24    | 74,148.23    | 233,000.00    |          |                        |               |        |
| 绍兴市土地矿产交易中心       | 1,145,771.87  | 931,314.36    | 134,457.51   | 80,000.00     |          |                        |               |        |
| 绍兴市政府统一征地办公室      | 821,135.88    | 642,749.40    | 138,386.48   | 40,000.00     |          |                        |               |        |
| 绍兴市地质环境监测站        | 446,372.40    | 315,527.28    | 36,605.12    | 94,240.00     |          |                        |               |        |
| 绍兴市国土资源局直属国土资源管理所 | 2,469,912.24  | 1,949,794.16  | 403,118.08   | 117,000.00    |          |                        |               |        |

# 2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市国土资源局

单位：元

| 项目              | 2018年预算数  |
|-----------------|-----------|
| 合计              | 291000.00 |
| 1. 因公出国（境）费用    |           |
| 2. 公务接待费        | 151000.00 |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 140000.00 |
| 其中：公务用车购置费      |           |
| 公务用车运行维护费       | 140000.00 |

## 2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表