

2017年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴滨海新城

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	239,976,755.01	一般公共服务支出	41067446.15
一般公共预算（补助）收入	239,976,755.01	政府办公厅（室）及相关机构事务	37887446.15
纳入预算管理的行政事业性收费收入	0.00	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	17753892.19
基建项目资金	0.00	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10133553.96
省级转移支付	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000000.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	商贸事务	3000000.00
三、专户资金	0.00	其他商贸事务支出	3000000.00
四、事业收入(不含专户资金)	15,830,453.97	工商行政管理事务	180000.00
五、事业单位经营收入	0.00	其他工商行政管理事务支出	180000.00
六、上级补助收入（非财政专户核拨）	0.00	公共安全支出	27831100.00
七、附属单位上缴收入	0.00	公安	9297800.00
八、其他收入	70,000.00	治安管理	6140000.00
		道路交通管理	3157800.00
		检察	1000000.00
		其他检察支出	1000000.00
		法院	200000.00
		其他法院支出	200000.00
		其他公共安全支出	17333300.00
		其他公共安全支出	13151300.00
		其他消防	4182000.00
		教育支出	61605411.54

		普通教育	58265411.54
		学前教育	10213319.90
		小学教育	29739077.14
		初中教育	18313014.50
		职业教育	200000.00
		其他职业教育支出	200000.00
		其他教育支出	3140000.00
		其他教育支出	3140000.00
		科学技术支出	6000000.00
		其他科学技术支出	6000000.00
		其他科学技术支出	6000000.00
		文化体育与传媒支出	1527600.00
		文化	1527600.00
		群众文化	1000000.00
		其他文化支出	527600.00
		社会保障和就业支出	41660649.22
		民政管理事务	250000.00
		其他民政管理事务支出	250000.00
		行政事业单位离退休	14048649.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10081409.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	3967240.12
		抚恤	2325000.00
		义务兵优待	1200000.00
		其他优抚支出	1125000.00
		退役安置	650000.00
		退役士兵安置	650000.00
		社会福利	5570000.00

		老年福利	4820000.00
		殡葬	750000.00
		残疾人事业	2229000.00
		其他残疾人事业支出	2229000.00
		最低生活保障	5000000.00
		农村最低生活保障金支出	5000000.00
		临时救助	300000.00
		临时救助支出	100000.00
		流浪乞讨人员救助支出	200000.00
		特困人员救助供养	620000.00
		农村特困人员救助供养支出	620000.00
		其他生活救助	4120000.00
		其他农村生活救助	4120000.00
		其他社会保障和就业支出	6548000.00
		其他社会保障和就业支出	6548000.00
		医疗卫生与计划生育支出	29663710.07
		基层医疗卫生机构	23634094.43
		乡镇卫生院	23634094.43
		计划生育事务	5142700.00
		其他计划生育事务支出	5142700.00
		食品和药品监督管理事务	886915.64
		事业运行（食品和药品监督管理事务）	870915.64
		其他食品和药品监督管理事务支出	16000.00
		节能环保支出	180000.00
		环境保护管理事务	180000.00
		其他环境保护管理事务支出	180000.00

		城乡社区支出	10346000.00
		城乡社区管理事务	2146000.00
		其他城乡社区管理事务支出	2146000.00
		城乡社区公共设施	700000.00
		其他城乡社区公共设施支出	700000.00
		城乡社区环境卫生	7500000.00
		城乡社区环境卫生	7500000.00
		农林水支出	13526700.00
		农业	9141800.00
		稳定农民收入补贴	1913600.00
		农业生产支持补贴	2678000.00
		其他农业支出	4550200.00
		水利	100000.00
		其他水利支出	100000.00
		农村综合改革	4125900.00
		对集体经济组织的补助	4125900.00
		其他农林水支出	159000.00
		其他农林水支出	159000.00
		交通运输支出	12676000.00
		其他交通运输支出	12676000.00
		公共交通运营补助	12676000.00
		资源勘探信息等支出	100,000.00
		安全生产监管	100,000.00
		其他安全生产监管支出	100,000.00
		国土海洋气象等支出	1,530,000.00
		国土资源事务	1,530,000.00

		其他国土资源事务支出	1,530,000.00
		住房保障支出	6,942,592.00
		保障性安居工程支出	100,000.00
		农村危房改造	100,000.00
		住房改革支出	6,842,592.00
		住房公积金	6,769,092.00
		购房补贴	73,500.00
		粮油物资储备支出	1,220,000.00
		粮油储备	1,220,000.00
		其他粮油储备支出	1,220,000.00
本年收入合计	255877208.98	本年支出合计	255,877,208.98
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	对附属单位补助支出	0.00
十、上年结转	0.00	上缴上级支出	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00		
政府性基金结转	0.00	结转下年	0.00
专户结转	0.00		
其他结转	0.00		
收入总计	255,877,208.98	支出总计	255,877,208.98

2017年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴滨海新城

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	239,976,755.01	一般公共服务支出	41067446.15
一般公共预算	239,976,755.01	政府办公厅（室）及相关机构事务	37887446.15
政府性基金预算	0.00	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	17753892.19
		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10133553.96
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000000.00
		商贸事务	3000000.00
		其他商贸事务支出	3000000.00
		工商行政管理事务	180000.00
		其他工商行政管理事务支出	180000.00
		公共安全支出	27831100.00
		公安	9297800.00
		治安管理	6140000.00
		道路交通管理	3157800.00
		检察	1000000.00
		其他检察支出	1000000.00
		法院	200000.00
		其他法院支出	200000.00
		其他公共安全支出	17333300.00
		其他公共安全支出	13151300.00
		其他消防	4182000.00
		教育支出	58444599.14
		普通教育	55104599.14

		学前教育	7052507.50
		小学教育	29739077.14
		初中教育	18313014.50
		职业教育	200000.00
		其他职业教育支出	200000.00
		其他教育支出	3140000.00
		其他教育支出	3140000.00
		科学技术支出	6000000.00
		其他科学技术支出	6000000.00
		其他科学技术支出	6000000.00
		文化体育与传媒支出	1527600.00
		文化	1527600.00
		群众文化	1000000.00
		其他文化支出	527600.00
		社会保障和就业支出	39873430.08
		民政管理事务	250000.00
		其他民政管理事务支出	250000.00
		行政事业单位离退休	12261430.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9040537.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	3220892.44
		抚恤	2325000.00
		义务兵优待	1200000.00
		其他优抚支出	1125000.00
		退役安置	650000.00
		退役士兵安置	650000.00
		社会福利	5570000.00
		老年福利	4820000.00

		殡葬	750000.00
		残疾人事业	2229000.00
		其他残疾人事业支出	2229000.00
		最低生活保障	5000000.00
		农村最低生活保障金支出	5000000.00
		临时救助	300000.00
		临时救助支出	100000.00
		流浪乞讨人员救助支出	200000.00
		特困人员救助供养	620000.00
		农村特困人员救助供养支出	620000.00
		其他生活救助	4120000.00
		其他农村生活救助	4120000.00
		其他社会保障和就业支出	6548000.00
		其他社会保障和就业支出	6548000.00
		医疗卫生与计划生育支出	19110085.64
		基层医疗卫生机构	13080470.00
		乡镇卫生院	13080470.00
		计划生育事务	5142700.00
		其他计划生育事务支出	5142700.00
		食品和药品监督管理事务	886915.64
		事业运行（食品和药品监督管理事务）	870915.64
		其他食品和药品监督管理事务支出	16000.00
		节能环保支出	180000.00
		环境保护管理事务	180000.00
		其他环境保护管理事务支出	180000.00
		城乡社区支出	10346000.00

		城乡社区管理事务	2146000.00
		其他城乡社区管理事务支出	2146000.00
		城乡社区公共设施	700000.00
		其他城乡社区公共设施支出	700000.00
		城乡社区环境卫生	7500000.00
		城乡社区环境卫生	7500000.00
		农林水支出	13526700.00
		农业	9141800.00
		稳定农民收入补贴	1913600.00
		农业生产支持补贴	2678000.00
		其他农业支出	4550200.00
		水利	100000.00
		其他水利支出	100000.00
		农村综合改革	4125900.00
		对集体经济组织的补助	4125900.00
		其他农林水支出	159000.00
		其他农林水支出	159000.00
		交通运输支出	12676000.00
		其他交通运输支出	12676000.00
		公共交通运营补助	12676000.00
		资源勘探信息等支出	100000.00
		安全生产监管	100000.00
		其他安全生产监管支出	100,000.00
		国土海洋气象等支出	1,530,000.00
		国土资源事务	1,530,000.00
		其他国土资源事务支出	1,530,000.00

		住房保障支出	6,543,794.00
		保障性安居工程支出	100,000.00
		农村危房改造	100,000.00
		住房改革支出	6,443,794.00
		住房公积金	6,399,694.00
		购房补贴	44,100.00
		粮油物资储备支出	1,220,000.00
		粮油储备	1,220,000.00
		其他粮油储备支出	1,220,000.00
收入合计	239,976,755.01	支出合计	239,976,755.01

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴滨海新城

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	239,976,755.01	103,172,565.01	136,804,190.00	
201	一般公共服务支出	41,067,446.15	27,887,446.15	13,180,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,887,446.15	27,887,446.15	10,000,000.00	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10,133,553.96	10,133,553.96		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	17,753,892.19	17,753,892.19		
20113	商贸事务	3,000,000.00		3,000,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
20115	工商行政管理事务	180,000.00		180,000.00	
2011599	其他工商行政管理事务支出	180,000.00		180,000.00	
204	公共安全支出	27,831,100.00		27,831,100.00	
20402	公安	9,297,800.00		9,297,800.00	
2040212	道路交通管理	3,157,800.00		3,157,800.00	
2040204	治安管理	6,140,000.00		6,140,000.00	
20404	检察	1,000,000.00		1,000,000.00	
2040499	其他检察支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
20405	法院	200,000.00		200,000.00	
2040599	其他法院支出	200,000.00		200,000.00	

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴滨海新城

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
20499	其他公共安全支出	17,333,300.00		17,333,300.00	
2049901	其他公共安全支出	13,151,300.00		13,151,300.00	
2049902	其他消防	4,182,000.00		4,182,000.00	
205	教育支出	58,444,599.14	48,479,709.14	9,964,890.00	
20502	普通教育	55,104,599.14	48,479,709.14	6,624,890.00	
2050201	学前教育	7,052,507.50	6,387,776.50	664,731.00	
2050202	小学教育	29,739,077.14	26,413,357.14	3,325,720.00	
2050203	初中教育	18,313,014.50	15,678,575.50	2,634,439.00	
20503	职业教育	200,000.00		200,000.00	
2050399	其他职业教育支出	200,000.00		200,000.00	
20599	其他教育支出	3,140,000.00		3,140,000.00	
2059999	其他教育支出	3,140,000.00		3,140,000.00	
206	科学技术支出	6,000,000.00		6,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	6,000,000.00		6,000,000.00	
2069999	其他科学技术支出	6,000,000.00		6,000,000.00	
207	文化体育与传媒支出	1,527,600.00		1,527,600.00	
20701	文化	1,527,600.00		1,527,600.00	
2070109	群众文化	1,000,000.00		1,000,000.00	

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴滨海新城

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
2070199	其他文化支出	527,600.00		527,600.00	
208	社会保障和就业支出	39,873,430.08	12,261,430.08	27,612,000.00	
20802	民政管理事务	250,000.00		250,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	250,000.00		250,000.00	
20805	行政事业单位离退休	12,261,430.08	12,261,430.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,220,892.44	3,220,892.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,040,537.64	9,040,537.64		
20808	抚恤	2,325,000.00		2,325,000.00	
2080805	义务兵优待	1,200,000.00		1,200,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,125,000.00		1,125,000.00	
20809	退役安置	650,000.00		650,000.00	
2080901	退役士兵安置	650,000.00		650,000.00	
20810	社会福利	5,570,000.00		5,570,000.00	
2081002	老年福利	4,820,000.00		4,820,000.00	
2081004	殡葬	750,000.00		750,000.00	
20811	残疾人事业	2,229,000.00		2,229,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,229,000.00		2,229,000.00	
20819	最低生活保障	5,000,000.00		5,000,000.00	

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴滨海新城

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
2081902	农村最低生活保障金支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
20820	临时救助	300,000.00		300,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00		100,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200,000.00		200,000.00	
20821	特困人员救助供养	620,000.00		620,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	620,000.00		620,000.00	
20825	其他生活救助	4,120,000.00		4,120,000.00	
2082502	其他农村生活救助	4,120,000.00		4,120,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,548,000.00		6,548,000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6,548,000.00		6,548,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	19,110,085.64	8,100,185.64	11,009,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	13,080,470.00	7,229,270.00	5,851,200.00	
2100302	乡镇卫生院	13,080,470.00	7,229,270.00	5,851,200.00	
21007	计划生育事务	5,142,700.00		5,142,700.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5,142,700.00		5,142,700.00	
21010	食品和药品监督管理事务	886,915.64	870,915.64	16,000.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	16,000.00		16,000.00	
2101050	事业运行（食品和药品监督管理事务）	870,915.64	870,915.64		

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴滨海新城

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
211	节能环保支出	180,000.00		180,000.00	
21101	环境保护管理事务	180,000.00		180,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	180,000.00		180,000.00	
212	城乡社区支出	10,346,000.00		10,346,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,146,000.00		2,146,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,146,000.00		2,146,000.00	
21203	城乡社区公共设施	700,000.00		700,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700,000.00		700,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,500,000.00		7,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,500,000.00		7,500,000.00	
213	农林水支出	13,526,700.00		13,526,700.00	
21301	农业	9,141,800.00		9,141,800.00	
2130199	其他农业支出	4,550,200.00		4,550,200.00	
2130120	稳定农民收入补贴	1,913,600.00		1,913,600.00	
2130122	农业生产支持补贴	2,678,000.00		2,678,000.00	
21303	水利	100,000.00		100,000.00	
2130399	其他水利支出	100,000.00		100,000.00	
21307	农村综合改革	4,125,900.00		4,125,900.00	

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴滨海新城

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
2130706	对集体经济组织的补助	4,125,900.00		4,125,900.00	
21399	其他农林水支出	159,000.00		159,000.00	
2139999	其他农林水支出	159,000.00		159,000.00	
214	交通运输支出	12,676,000.00		12,676,000.00	
21499	其他交通运输支出	12,676,000.00		12,676,000.00	
2149901	公共交通运营补助	12,676,000.00		12,676,000.00	
215	资源勘探信息等支出	100,000.00		100,000.00	
21506	安全生产监管	100,000.00		100,000.00	
2150699	其他安全生产监管支出	100,000.00		100,000.00	
220	国土海洋气象等支出	1,530,000.00		1,530,000.00	
22001	国土资源事务	1,530,000.00		1,530,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	1,530,000.00		1,530,000.00	
221	住房保障支出	6,543,794.00	6,443,794.00	100,000.00	
22101	保障性安居工程支出	100,000.00		100,000.00	
2210105	农村危房改造	100,000.00		100,000.00	
22102	住房改革支出	6,443,794.00	6,443,794.00		
2210201	住房公积金	6,399,694.00	6,399,694.00		
2210203	购房补贴	44,100.00	44,100.00		

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴滨海新城

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
222	粮油物资储备支出	1,220,000.00		1,220,000.00	
22204	粮油储备	1,220,000.00		1,220,000.00	
2220499	其他粮油储备支出	1,220,000.00		1,220,000.00	

表04

2017年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴滨海新城

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

2017年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴滨海新城

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	103,172,565.01
301	工资福利支出	85,748,681.33
30101	基本工资	15,018,466.60
30102	津贴补贴	7,641,924.00
30103	奖金	1,809,273.00
30104	其他社会保障缴费	6,123,347.81
30107	绩效工资	29,986,392.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,040,537.64
30109	职业年金缴费	3,220,892.44
30199	其他工资福利支出	12,907,847.76
302	商品和服务支出	8,904,897.68
30201	办公费	1,958,600.00
30204	手续费	5,000.00
30205	水费	159,991.00
30206	电费	235,500.00
30207	邮电费	243,160.00
30209	物业管理费	421,240.00
30211	差旅费	286,260.00
30213	维修(护)费	343,500.00
30215	会议费	50,000.00
30216	培训费	340,200.00
30217	公务接待费	80,000.00
30218	专用材料费	107,500.00
30226	劳务费	126,200.00
30228	工会经费	768,612.15
30229	福利费	2,648,490.53
30231	公务用车运行维护费	50,000.00
30239	其他交通费用	302,144.00
30299	其他商品和服务支出	778,500.00
303	对个人和家庭的补助	8,518,986.00
30303	退休(役)费	219,540.00
30305	生活补助	1,723,160.00
30309	奖励金	8,220.00
30311	住房公积金	6,399,694.00
30313	购房补贴	155,952.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12,420.00

2017年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴滨海新城

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	255,877,208.98	99,499,084.07	19,406,434.91	136,971,690.00				
绍兴市滨海新城财政局	255,877,208.98	99,499,084.07	19,406,434.91	136,971,690.00				
绍兴市滨海新城财政局本级	51,699,100.00			51,699,100.00				
绍兴滨海新城管理委员会	17,599,710.59	6,766,845.20	832,865.39	10,000,000.00				
绍兴滨海新城投资服务中心	2,402,246.12	2,241,653.80	160,592.32					
绍兴滨海新城市政园林绿化管理处	2,196,670.28	2,039,664.76	157,005.52					
绍兴滨海新城建筑工程质量安全监督站	1,747,127.92	1,621,177.84	125,950.08					
上虞市沥海镇行政	74,424,000.00	13,526,229.00	768,771.00	60,129,000.00				
上虞市沥海镇中学	25,195,288.50	17,938,951.00	2,121,898.50	5,134,439.00				
上虞市沥海镇中心小学	17,400,864.71	14,420,623.00	1,846,153.71	1,134,088.00				
上虞市沥海镇沥东小学	10,289,697.09	8,470,378.00	1,030,579.09	788,740.00				
上虞市沥海镇三汇小学	9,228,939.34	6,899,333.00	926,714.34	1,402,892.00				
上虞市沥海镇中心幼儿园	11,339,820.38	9,548,725.49	1,126,363.89	664,731.00				
上虞市沥海镇卫生院	25,908,753.97	10,016,516.74	9,873,537.23	6,018,700.00				
绍兴滨海新城社会事业服务中心	3,495,777.96	3,273,712.68	222,065.28					
绍兴滨海新城科技创业中心	1,955,911.48	1,815,762.36	140,149.12					
绍兴市现代医药公共服务中心	993,300.64	919,511.20	73,789.44					

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴滨海新城

单位：元

项目	2017年预算数
合计	130000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	80000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	50000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	50000.00