

## 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：市自然资源和规划局

单位：元

收		支	
项	目	项	目
预算数		预算数	
一、一般公共预算收入	94,700,083.97	教育支出	264300.00
一般公共预算（补助）收入	91,894,923.04	进修及培训	264300.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入	2,805,160.93	培训支出	264300.00
基建项目资金		社会保障和就业支出	8028651.24
省级转移支付		行政事业单位离退休	8028651.24
二、政府性基金预算拨款		未归口管理的行政单位离退休	2241.60
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5733182.04
四、事业收入(不含专户资金)		机关事业单位职业年金缴费支出	2293227.60
五、事业单位经营收入	32,184,135.31	卫生健康支出	2834618.80
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		行政事业单位医疗	2834618.80
七、附属单位上缴收入		行政单位医疗	604967.04
八、其他收入		事业单位医疗	954048.00
		公务员医疗补助	1138443.76
		其他行政事业单位医疗支出	137160.00
		城乡社区支出	63584502.65
		城乡社区管理事务	13072502.52
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	131400.00
		其他城乡社区管理事务支出	12941102.52
		城乡社区规划与管理	50512000.13
		城乡社区规划与管理	50512000.13
		农林水支出	9006483.74
		林业和草原	9006483.74
		行政运行（林业）	2640338.44
		事业机构	2322385.30
		技术推广与转化	50000.00
		森林资源管理	518000.00
		执法与监督	882760.00
		信息管理（林业）	468385.00
		防灾减灾	845000.00
		其他林业和草原支出	1279615.00
		自然资源海洋气象等支出	37534225.65
		自然资源事务	37534225.65
		行政运行（自然资源事务）	14729699.90
		一般行政管理事务（自然资源事务）	11666340.00
		土地资源利用与保护	103000.00
		地质矿产资源与环境调查	35240.00
		事业运行（自然资源事务）	7673561.55
		其他自然资源事务支出	3326384.20
		住房保障支出	5631437.20
		住房改革支出	5631437.20
		住房公积金	4934449.00

## 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：市自然资源和规划局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		提租补贴	2137.20
		购房补贴	694851.00
本年收入合计	126884219.28	本年支出合计	126,884,219.28
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			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	126,884,219.28	支 出 总 计	126,884,219.28

## 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市自然资源和规划局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	94,700,083.97	教育支出	264300.00
一般公共预算	94,700,083.97	进修及培训	264300.00
政府性基金预算		培训支出	264300.00
		社会保障和就业支出	5335443.84
		行政事业单位离退休	5335443.84
		未归口管理的行政单位离退休	2241.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3809462.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	1523739.72
		卫生健康支出	2407311.28
		行政事业单位医疗	2407311.28
		行政单位医疗	604967.04
		事业单位医疗	560059.20
		公务员医疗补助	1138443.76
		其他行政事业单位医疗支出	103841.28
		城乡社区支出	37379181.33
		城乡社区管理事务	131400.00
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	131400.00
		城乡社区规划与管理	37247781.33
		城乡社区规划与管理	37247781.33
		农林水支出	9006483.74
		林业和草原	9006483.74
		行政运行（林业）	2640338.44
		事业机构	2322385.30
		技术推广与转化	50000.00
		森林资源管理	518000.00
		执法与监督	882760.00
		信息管理（林业）	468385.00
		防灾减灾	845000.00
		其他林业和草原支出	1279615.00
		自然资源海洋气象等支出	36005943.18
		自然资源事务	36005943.18
		行政运行（自然资源事务）	14729699.90
		一般行政管理事务（自然资源事务）	11666340.00
		土地资源利用与保护	103000.00
		地质矿产资源与环境调查	35240.00
		事业运行（自然资源事务）	6157063.28
		其他自然资源事务支出	3314600.00
		住房保障支出	4301420.60
		住房改革支出	4301420.60
		住房公积金	3719493.00
		提租补贴	1995.60
		购房补贴	579932.00
收入合计	94,700,083.97	支出合计	94,700,083.97

## 2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市自然资源和规划局

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	94,700,083.97	41,990,887.97	52,709,196.00	
205	教育支出	264,300.00		264,300.00	
20508	进修及培训	264,300.00		264,300.00	
2050803	培训支出	264,300.00		264,300.00	
208	社会保障和就业支出	5,335,443.84	5,335,443.84		
20805	行政事业单位离退休	5,335,443.84	5,335,443.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,809,462.52	3,809,462.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523,739.72	1,523,739.72		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,241.60	2,241.60		
210	卫生健康支出	2,407,311.28	2,407,311.28		
21011	行政事业单位医疗	2,407,311.28	2,407,311.28		
2101103	公务员医疗补助	1,138,443.76	1,138,443.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103,841.28	103,841.28		
2101101	行政单位医疗	604,967.04	604,967.04		
2101102	事业单位医疗	560,059.20	560,059.20		
212	城乡社区支出	37,379,181.33	4,457,225.33	32,921,956.00	
21201	城乡社区管理事务	131,400.00		131,400.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	131,400.00		131,400.00	

## 2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市自然资源和规划局

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
21202	城乡社区规划与管理	37,247,781.33	4,457,225.33	32,790,556.00	
2120201	城乡社区规划与管理	37,247,781.33	4,457,225.33	32,790,556.00	
213	农林水支出	9,006,483.74	4,962,723.74	4,043,760.00	
21302	林业和草原	9,006,483.74	4,962,723.74	4,043,760.00	
2130213	执法与监督	882,760.00		882,760.00	
2130206	技术推广与转化	50,000.00		50,000.00	
2130223	信息管理（林业）	468,385.00		468,385.00	
2130204	事业机构	2,322,385.30	2,322,385.30		
2130201	行政运行（林业）	2,640,338.44	2,640,338.44		
2130207	森林资源管理	518,000.00		518,000.00	
2130234	防灾减灾	845,000.00		845,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,279,615.00		1,279,615.00	
220	自然资源海洋气象等支出	36,005,943.18	20,526,763.18	15,479,180.00	
22001	自然资源事务	36,005,943.18	20,526,763.18	15,479,180.00	
2200150	事业运行（自然资源事务）	6,157,063.28	5,797,063.28	360,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3,314,600.00		3,314,600.00	
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	11,666,340.00		11,666,340.00	
2200106	土地资源利用与保护	103,000.00		103,000.00	

## 2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市自然资源和规划局

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
2200101	行政运行（自然资源事务）	14,729,699.90	14,729,699.90		
2200113	地质矿产资源与环境调查	35,240.00		35,240.00	
221	住房保障支出	4,301,420.60	4,301,420.60		
22102	住房改革支出	4,301,420.60	4,301,420.60		
2210201	住房公积金	3,719,493.00	3,719,493.00		
2210202	提租补贴	1,995.60	1,995.60		
2210203	购房补贴	579,932.00	579,932.00		

## 2019年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市自然资源和规划局

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

市自然资源和规划局2019年无政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据

## 2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市自然资源和规划局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	41,990,887.97
301	工资福利支出	32,154,069.08
30101	基本工资	7,215,288.00
30102	津贴补贴	6,459,335.60
30103	奖金	305,678.00
30107	绩效工资	5,676,959.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,809,462.52
30109	职业年金缴费	1,523,739.72
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,165,026.24
30111	公务员医疗补助缴费	1,138,443.76
30112	其他社会保障缴费	247,929.08
30113	住房公积金	3,719,493.00
30114	医疗费	103,841.28
30199	其他工资福利支出	788,872.00
302	商品和服务支出	9,644,388.49
30201	办公费	828,410.00
30202	印刷费	107,000.00
30205	水费	40,600.00
30206	电费	1,485,499.00
30207	邮电费	243,204.00
30209	物业管理费	1,059,935.00
30211	差旅费	729,000.00
30213	维修(护)费	80,015.00
30215	会议费	109,846.00
30216	培训费	306,958.00
30217	公务接待费	316,600.00
30226	劳务费	7,000.00
30228	工会经费	381,506.67
30229	福利费	1,611,897.82
30231	公务用车运行维护费	215,000.00
30239	其他交通费用	1,333,380.00
30299	其他商品和服务支出	788,537.00
303	对个人和家庭的补助	192,430.40
30301	离休费	135,252.00
30302	退休费	3,518.40
30305	生活补助	45,840.00
30307	医疗费补助	3,980.00
30309	奖励金	3,840.00





## 2019年市级部门支出预算总表

部门名称：市自然资源和规划局

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 (事业单位收支结余)	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	126,884,219.28	54,095,549.36	11,510,149.92	61,278,520.00					
市自然资源和规划局	126,884,219.28	54,095,549.36	11,510,149.92	61,278,520.00					
市自然资源和规划局本级	61,827,443.74	10,683,760.60	5,339,547.14	45,804,136.00					
绍兴市政府土地储备中心	937,559.33	774,865.00	125,694.33	37,000.00					
绍兴市国土资源执法监察支队	1,691,954.76	1,216,098.28	439,856.48	36,000.00					
绍兴市土地勘测规划院	1,083,341.40	921,054.60	162,286.80						
绍兴市不动产登记服务中心	8,284,818.04	4,350,862.20	619,355.84	3,314,600.00					
绍兴市土地开发整理中心	1,268,252.83	962,779.60	169,473.23	136,000.00					
绍兴市土地矿产交易中心	1,114,639.75	959,432.24	155,207.51						
绍兴市政府统一征地办公室	920,174.72	540,404.24	129,770.48	250,000.00					
绍兴市地质环境监测站	604,230.44	454,608.68	74,381.76	75,240.00					
绍兴市国土资源局直属国土资源管理所	2,553,195.64	2,043,111.00	493,084.64	17,000.00					
绍兴市城市规划测绘院	14,017,881.84	6,624,847.92	526,533.92	6,866,500.00					
绍兴市城市规划设计研究院	15,316,932.00	12,673,223.76	940,884.24	1,702,824.00					
绍兴市城乡规划管理处	6,582,302.21	5,805,687.12	776,615.09						
绍兴市城规规划编研中心	651,340.32	570,491.36	80,848.96						
市环境绿化工作站	1,452,061.72	1,078,997.12	180,439.60	192,625.00					
市森林病虫害防治检疫站	980,012.76	672,177.16	163,105.60	144,730.00					
市林木种苗管理站	1,097,299.48	792,558.80	195,195.68	109,545.00					
市森林消防工作站	970,325.52	367,465.04	75,260.48	527,600.00					
市林业综合行政执法支队	1,048,541.48	614,207.56	189,073.92	245,260.00					
市森林公安局	3,593,809.08	1,333,751.48	572,357.60	1,687,700.00					
市会稽山古香榧群保护管理局	888,102.22	655,165.60	101,176.62	131,760.00					

# 2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市自然资源和规划局

单位：元

项目	2019年预算数
合计	531600.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	316600.00
3. 公务用车购置及运行维护费	215000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	215000.00