

## 2019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	301,195,316.45	一般公共服务支出	60,834,672.55
一般公共预算（补助）收入	301,195,316.45	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,510,672.55
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）	21,358,758.69
基建项目资金		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13,153,913.86
省级转移支付		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,998,000.00
二、政府性基金预算拨款		统计信息事务	150,000.00
三、专户资金	4,708,800.00	专项普查活动	150,000.00
四、事业收入(不含专户资金)	18,612,400.06	税收事务	5,782,000.00
五、事业单位经营收入		其他税收事务支出	5,782,000.00
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		市场监督管理事务	392,000.00
七、附属单位上缴收入		其他市场监督管理事务	392,000.00
八、其他收入	150,000.00	公共安全支出	26,533,200.00
		公安	14,748,400.00
		其他公安支出	14,748,400.00
		检察	1,000,000.00
		其他检察支出	1,000,000.00
		法院	200,000.00
		其他法院支出	200,000.00
		司法	500,000.00
		其他司法支出	500,000.00
		其他公共安全支出	10,084,800.00
		其他公共安全支出	10,084,800.00
		教育支出	69,191,399.66
		普通教育	68,051,399.66
		学前教育	12,025,089.80
		小学教育	36,298,291.72
		初中教育	19,728,018.14
		其他教育支出	1,140,000.00
		其他教育支出	1,140,000.00
		科学技术支出	12,000,000.00
		其他科学技术支出	12,000,000.00
		其他科学技术支出	12,000,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	4,547,900.00
		文化和旅游	4,547,900.00
		其他文化和旅游支出	4,547,900.00
		社会保障和就业支出	50,740,812.28
		民政管理事务	200,000.00
		其他民政管理事务支出	200,000.00
		行政事业单位离退休	16,147,812.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,534,153.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	4,613,658.40
		抚恤	5,380,000.00
		义务兵优待	2,130,000.00
		其他优抚支出	3,250,000.00
		退役安置	1,010,000.00
		退役士兵安置	1,010,000.00
		社会福利	6,305,000.00
		老年福利	3,815,000.00
		殡葬	2,490,000.00
		残疾人事业	3,996,000.00
		残疾人生活和护理补贴	3,996,000.00

## 2019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
		最低生活保障	4,220,000.00
		农村最低生活保障金支出	4,220,000.00
		特困人员救助供养	630,000.00
		农村特困人员救助供养支出	630,000.00
		其他生活救助	5,310,000.00
		其他农村生活救助	5,310,000.00
		其他社会保障和就业支出	7,542,000.00
		其他社会保障和就业支出	7,542,000.00
		卫生健康支出	44,181,569.02
		基层医疗卫生机构	32,745,208.66
		乡镇卫生院	32,745,208.66
		公共卫生	44,800.00
		其他公共卫生支出	44,800.00
		计划生育事务	5,090,500.00
		其他计划生育事务支出	5,090,500.00
		行政事业单位医疗	6,301,060.36
		行政单位医疗	610,590.72
		事业单位医疗	2,461,690.32
		公务员医疗补助	3,228,779.32
		节能环保支出	342,000.00
		环境保护管理事务	182,000.00
		其他环境保护管理事务支出	182,000.00
		其他节能环保支出	160,000.00
		其他节能环保支出	160,000.00
		城乡社区支出	12,816,500.00
		城乡社区管理事务	3,416,500.00
		其他城乡社区管理事务支出	3,416,500.00
		城乡社区环境卫生	9,400,000.00
		城乡社区环境卫生	9,400,000.00
		农林水支出	12,568,900.00
		农业	5,783,000.00
		农业生产支持补贴	1,200,000.00
		其他农业支出	4,583,000.00
		林业和草原	2,297,200.00
		机关服务（林业）	2,297,200.00
		农村综合改革	4,329,700.00
		对集体经济组织的补助	4,329,700.00
		其他农林水支出	159,000.00
		其他农林水支出	159,000.00
		交通运输支出	15,207,800.00
		其他交通运输支出	15,207,800.00
		公共交通运营补助	15,207,800.00
		自然资源海洋气象等支出	2,016,400.00
		自然资源事务	2,016,400.00
		其他自然资源事务支出	2,016,400.00
		住房保障支出	11,404,363.00
		保障性安居工程支出	160,000.00

## 2019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
		农村危房改造	160,000.00
		住房改革支出	11,244,363.00
		住房公积金	11,005,767.00
		购房补贴	238,596.00
		粮油物资储备支出	2,281,000.00
		粮油储备	2,281,000.00
		其他粮油储备支出	2,281,000.00
本年收入合计	324,666,516.51	本年支出合计	324,666,516.51
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	324,666,516.51	支 出 总 计	324,666,516.51

## 2019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	301,195,316.45	一般公共服务支出	60,834,672.55
一般公共预算	301,195,316.45	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,510,672.55
政府性基金预算		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	21,358,758.69
		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13,153,913.86
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,998,000.00
		统计信息事务	150,000.00
		专项普查活动	150,000.00
		税收事务	5,782,000.00
		其他税收事务支出	5,782,000.00
		市场监督管理事务	392,000.00
		其他市场监督管理事务	392,000.00
		公共安全支出	26,533,200.00
		公安	14,748,400.00
		其他公安支出	14,748,400.00
		检察	1,000,000.00
		其他检察支出	1,000,000.00
		法院	200,000.00
		其他法院支出	200,000.00
		司法	500,000.00
		其他司法支出	500,000.00
		其他公共安全支出	10,084,800.00
		其他公共安全支出	10,084,800.00
		教育支出	64,482,599.66
		普通教育	63,342,599.66
		学前教育	7,316,289.80
		小学教育	36,298,291.72
		初中教育	19,728,018.14
		其他教育支出	1,140,000.00
		其他教育支出	1,140,000.00
		科学技术支出	12,000,000.00
		其他科学技术支出	12,000,000.00
		其他科学技术支出	12,000,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	4,547,900.00
		文化和旅游	4,547,900.00
		其他文化和旅游支出	4,547,900.00
		社会保障和就业支出	50,740,812.28
		民政管理事务	200,000.00
		其他民政管理事务支出	200,000.00
		行政事业单位离退休	16,147,812.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,534,153.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	4,613,658.40
		抚恤	5,380,000.00
		义务兵优待	2,130,000.00
		其他优抚支出	3,250,000.00
		退役安置	1,010,000.00
		退役士兵安置	1,010,000.00
		社会福利	6,305,000.00
		老年福利	3,815,000.00
		殡葬	2,490,000.00

## 2019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
		残疾人事业	3,996,000.00
		残疾人生活和护理补贴	3,996,000.00
		最低生活保障	4,220,000.00
		农村最低生活保障金支出	4,220,000.00
		特困人员救助供养	630,000.00
		农村特困人员救助供养支出	630,000.00
		其他生活救助	5,310,000.00
		其他农村生活救助	5,310,000.00
		其他社会保障和就业支出	7,542,000.00
		其他社会保障和就业支出	7,542,000.00
		卫生健康支出	25,775,340.96
		基层医疗卫生机构	14,515,077.24
		乡镇卫生院	14,515,077.24
		公共卫生	44,800.00
		其他公共卫生支出	44,800.00
		计划生育事务	5,090,500.00
		其他计划生育事务支出	5,090,500.00
		行政事业单位医疗	6,124,963.72
		行政单位医疗	610,590.72
		事业单位医疗	2,461,690.32
		公务员医疗补助	3,052,682.68
		节能环保支出	342,000.00
		环境保护管理事务	182,000.00
		其他环境保护管理事务支出	182,000.00
		其他节能环保支出	160,000.00
		其他节能环保支出	160,000.00
		城乡社区支出	12,816,500.00
		城乡社区管理事务	3,416,500.00
		其他城乡社区管理事务支出	3,416,500.00
		城乡社区环境卫生	9,400,000.00
		城乡社区环境卫生	9,400,000.00
		农林水支出	12,568,900.00
		农业	5,783,000.00
		农业生产支持补贴	1,200,000.00
		其他农业支出	4,583,000.00
		林业和草原	2,297,200.00
		机关服务（林业）	2,297,200.00
		农村综合改革	4,329,700.00
		对集体经济组织的补助	4,329,700.00
		其他农林水支出	159,000.00
		其他农林水支出	159,000.00
		交通运输支出	15,207,800.00
		其他交通运输支出	15,207,800.00
		公共交通运营补助	15,207,800.00
		自然资源海洋气象等支出	2,016,400.00
		自然资源事务	2,016,400.00
		其他自然资源事务支出	2,016,400.00

## 2019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
		住房保障支出	11,048,191.00
		保障性安居工程支出	160,000.00
		农村危房改造	160,000.00
		住房改革支出	10,888,191.00
		住房公积金	10,649,595.00
		购房补贴	238,596.00
		粮油物资储备支出	2,281,000.00
		粮油储备	2,281,000.00
		其他粮油储备支出	2,281,000.00
收入合计	301,195,316.45	支出合计	301,195,316.45

## 2019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	301,195,316.45	130,143,606.45	171,051,710.00	
201	一般公共服务支出	60,834,672.55	34,512,672.55	26,322,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,510,672.55	34,512,672.55	19,998,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,998,000.00		19,998,000.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	21,358,758.69	21,358,758.69		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13,153,913.86	13,153,913.86		
20105	统计信息事务	150,000.00		150,000.00	
2010507	专项普查活动	150,000.00		150,000.00	
20107	税收事务	5,782,000.00		5,782,000.00	
2010799	其他税收事务支出	5,782,000.00		5,782,000.00	
20138	市场监督管理事务	392,000.00		392,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	392,000.00		392,000.00	
204	公共安全支出	26,533,200.00		26,533,200.00	
20402	公安	14,748,400.00		14,748,400.00	
2040299	其他公安支出	14,748,400.00		14,748,400.00	
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	
20406	司法	500,000.00		500,000.00	
2040699	其他司法支出	500,000.00		500,000.00	
20499	其他公共安全支出	10,084,800.00		10,084,800.00	
2049901	其他公共安全支出	10,084,800.00		10,084,800.00	
205	教育支出	64,482,599.66	52,334,578.66	12,148,021.00	
20502	普通教育	63,342,599.66	52,334,578.66	11,008,021.00	
2050203	初中教育	19,728,018.14	16,619,103.14	3,108,915.00	
2050201	学前教育	7,316,289.80	6,086,976.80	1,229,313.00	
2050202	小学教育	36,298,291.72	29,628,498.72	6,669,793.00	
20599	其他教育支出	1,140,000.00		1,140,000.00	
2059999	其他教育支出	1,140,000.00		1,140,000.00	
206	科学技术支出	12,000,000.00		12,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	12,000,000.00		12,000,000.00	
2069999	其他科学技术支出	12,000,000.00		12,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,547,900.00		4,547,900.00	
20701	文化和旅游	4,547,900.00		4,547,900.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,547,900.00		4,547,900.00	
208	社会保障和就业支出	50,740,812.28	16,147,812.28	34,593,000.00	
20802	民政管理事务	200,000.00		200,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	200,000.00		200,000.00	
20805	行政事业单位离退休	16,147,812.28	16,147,812.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,534,153.88	11,534,153.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,613,658.40	4,613,658.40		
20808	抚恤	5,380,000.00		5,380,000.00	
2080805	义务兵优待	2,130,000.00		2,130,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,250,000.00		3,250,000.00	
20809	退役安置	1,010,000.00		1,010,000.00	
2080901	退役士兵安置	1,010,000.00		1,010,000.00	
20810	社会福利	6,305,000.00		6,305,000.00	
2081002	老年福利	3,815,000.00		3,815,000.00	
2081004	殡葬	2,490,000.00		2,490,000.00	
20811	残疾人事业	3,996,000.00		3,996,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,996,000.00		3,996,000.00	
20819	最低生活保障	4,220,000.00		4,220,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	4,220,000.00		4,220,000.00	
20821	特困人员救助供养	630,000.00		630,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	630,000.00		630,000.00	

## 2019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
20825	其他生活救助	5,310,000.00		5,310,000.00	
2082502	其他农村生活救助	5,310,000.00		5,310,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,542,000.00		7,542,000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7,542,000.00		7,542,000.00	
210	卫生健康支出	25,775,340.96	16,260,351.96	9,514,989.00	
21003	基层医疗卫生机构	14,515,077.24	10,135,388.24	4,379,689.00	
2100302	乡镇卫生院	14,515,077.24	10,135,388.24	4,379,689.00	
21004	公共卫生	44,800.00		44,800.00	
2100499	其他公共卫生支出	44,800.00		44,800.00	
21007	计划生育事务	5,090,500.00		5,090,500.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5,090,500.00		5,090,500.00	
21011	行政事业单位医疗	6,124,963.72	6,124,963.72		
2101102	事业单位医疗	2,461,690.32	2,461,690.32		
2101101	行政单位医疗	610,590.72	610,590.72		
2101103	公务员医疗补助	3,052,682.68	3,052,682.68		
211	节能环保支出	342,000.00		342,000.00	
21101	环境保护管理事务	182,000.00		182,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	182,000.00		182,000.00	
21199	其他节能环保支出	160,000.00		160,000.00	
2119901	其他节能环保支出	160,000.00		160,000.00	
212	城乡社区支出	12,816,500.00		12,816,500.00	
21201	城乡社区管理事务	3,416,500.00		3,416,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,416,500.00		3,416,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,400,000.00		9,400,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,400,000.00		9,400,000.00	
213	农林水支出	12,568,900.00		12,568,900.00	
21301	农业	5,783,000.00		5,783,000.00	
2130199	其他农业支出	4,583,000.00		4,583,000.00	
2130122	农业生产支持补贴	1,200,000.00		1,200,000.00	
21302	林业和草原	2,297,200.00		2,297,200.00	
2130203	机关服务(林业)	2,297,200.00		2,297,200.00	
21307	农村综合改革	4,329,700.00		4,329,700.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	4,329,700.00		4,329,700.00	
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	15,207,800.00		15,207,800.00	
21499	其他交通运输支出	15,207,800.00		15,207,800.00	
2149901	公共交通运营补助	15,207,800.00		15,207,800.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,016,400.00		2,016,400.00	
22001	自然资源事务	2,016,400.00		2,016,400.00	
2200199	其他自然资源事务支出	2,016,400.00		2,016,400.00	
221	住房保障支出	11,048,191.00	10,888,191.00	160,000.00	
22101	保障性安居工程支出	160,000.00		160,000.00	
2210105	农村危房改造	160,000.00		160,000.00	
22102	住房改革支出	10,888,191.00	10,888,191.00		
2210203	购房补贴	238,596.00	238,596.00		
2210201	住房公积金	10,649,595.00	10,649,595.00		
222	粮油物资储备支出	2,281,000.00		2,281,000.00	
22204	粮油储备	2,281,000.00		2,281,000.00	
2220499	其他粮油储备支出	2,281,000.00		2,281,000.00	

## 2019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

绍兴市滨海新城财政局没有政府性基金预算拨款安排的支出，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：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	130,143,606.45
301	工资福利支出	114,650,750.68
30101	基本工资	18,070,737.60
30102	津贴补贴	7,657,872.00
30103	奖金	7,298,007.20
30107	绩效工资	35,291,290.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,534,153.88
30109	职业年金缴费	4,613,658.40
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3,072,281.04
30111	公务员医疗补助缴费	3,052,682.68
30112	其他社会保障缴费	670,851.58
30113	住房公积金	10,649,595.00
30199	其他工资福利支出	12,739,620.38
302	商品和服务支出	13,291,703.77
30201	办公费	2,597,750.00
30202	印刷费	331,500.00
30205	水费	274,300.00
30206	电费	1,137,000.00
30207	邮电费	193,500.00
30209	物业管理费	181,900.00
30211	差旅费	1,508,000.00
30213	维修(护)费	225,600.00
30216	培训费	355,600.00
30217	公务接待费	20,000.00
30218	专用材料费	60,300.00
30226	劳务费	257,800.00
30228	工会经费	1,153,882.40
30229	福利费	3,561,503.37
30231	公务用车运行维护费	25,000.00
30239	其他交通费用	682,748.00
30299	其他商品和服务支出	725,320.00
303	对个人和家庭的补助	2,201,152.00
30303	退休(役)费	177,432.00
30305	生活补助	1,905,440.00
30307	医疗费补助	98,000.00
30309	奖励金	9,480.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,800.00



## 2019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	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	324,666,516.51	124,612,750.04	29,002,056.47	171,051,710.00					
绍兴市滨海新城财政局	324,666,516.51	124,612,750.04	29,002,056.47	171,051,710.00					
绍兴市滨海新城财政局本级	75,942,900.00	8,030,000.00		67,912,900.00					
绍兴滨海新城管理委员会	25,768,081.21	7,910,556.68	1,627,524.53	16,230,000.00					
绍兴滨海新城投资服务中心	2,271,432.68	2,022,458.28	248,974.40						
绍兴滨海新城市政园林绿化管理处	2,161,734.67	1,915,341.08	246,393.59						
绍兴滨海新城建筑工程质量安全监督站	2,159,527.80	1,913,291.00	246,236.80						
上虞市沥海镇行政	84,557,917.96	11,521,822.00	2,514,995.96	70,521,100.00					
上虞市沥海镇中学	27,388,335.14	21,250,261.80	2,029,158.34	4,108,915.00					
上虞市沥海镇中心小学	23,014,410.30	19,702,303.33	1,954,986.97	1,357,120.00					
上虞市沥海镇沥东小学	15,310,045.48	10,435,293.93	808,993.55	4,065,758.00					
上虞市沥海镇三汇小学	9,942,643.94	8,019,583.73	676,145.21	1,246,915.00					
上虞市沥海镇中心幼儿园	13,797,124.80	11,223,864.87	1,343,946.93	1,229,313.00					
上虞市沥海镇卫生院	36,253,189.06	15,218,698.10	16,654,801.96	4,379,689.00					
绍兴滨海新城社会事业服务中心	3,338,927.23	3,004,578.44	334,348.79						
绍兴滨海新城科技创业中心	1,958,000.49	1,737,085.28	220,915.21						
绍兴市现代医药公共服务中心	802,245.75	707,611.52	94,634.23						

# 2019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	2019年预算数
合计	95,000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	70,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	25,000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	25,000.00