

表1

收支总表

[075001] 蔡甸区自然资源和规划局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1553.82	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1154.73	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	399.08	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	229.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	77.23
二、政府性基金预算拨款收入	1120.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1120.00	九、城乡社区支出	1120.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	1368.81
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	78.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2873.82	本年支出合计	2873.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2873.82	支 出 总 计	2873.82

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

资源和规划局本级																		单位：万元	
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
	合计	2873.82	2873.82	1553.82	1120.00							200.00							
075	蔡甸区自然资源和规划局	2873.82	2873.82	1553.82	1120.00							200.00							
075001	蔡甸区自然资源和规划局本级	2873.82	2873.82	1553.82	1120.00							200.00							

单位：万元

表3

支出总表

莱甸区自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2873.82	1265.82	1608.00			
208	社会保障和就业支出	229.34	229.34				
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34				
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00				
2080502	事业单位离退休	72.75	72.75				
2080505	机关事业单位基本养老保	70.39	70.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴	35.20	35.20				
210	卫生健康支出	77.23	77.23				
21011	行政事业单位医疗	77.23	77.23				
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补助	42.77	42.77				
212	城乡社区支出	1120.00		1120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	1120.00		1120.00			
2120802	土地开发支出	1120.00		1120.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1368.81	880.81	488.00			
22001	自然资源事务	1368.81	880.81	488.00			
2200101	行政运行	448.51	448.51				
2200150	事业运行	432.31	432.31				
2200199	其他自然资源事务支出	488.00		488.00			
221	住房保障支出	78.43	78.43				
22102	住房改革支出	78.43	78.43				
2210201	住房公积金	65.56	65.56				
2210202	提租补贴	12.87	12.87				

表4

财政拨款收支总表

[075001]蔡甸区自然资源和规划局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2673.82	一、本年支出	2673.82
（一）一般公共预算拨款	1553.82	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1154.73	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	399.08	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	229.34
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	77.23
（二）政府性基金预算拨款	1120.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1120.00	（九）城乡社区支出	1120.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1168.81
		（十七）住房保障支出	78.43
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2673.82	支 出 总 计	2673.82

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

蔡甸区自然资源和规划局本级			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 553. 82	1, 265. 82	1, 191. 10	74. 72	288. 00
208	社会保障和就业支出	229. 34	229. 34	229. 34		
20805	行政事业单位养老支出	229. 34	229. 34	229. 34		
2080501	行政单位离退休	51. 00	51. 00	51. 00		
2080502	事业单位离退休	72. 75	72. 75	72. 75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 39	70. 39	70. 39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 20	35. 20	35. 20		
210	卫生健康支出	77. 23	77. 23	77. 23		
21011	行政事业单位医疗	77. 23	77. 23	77. 23		
2101101	行政单位医疗	27. 81	27. 81	27. 81		
2101102	事业单位医疗	6. 65	6. 65	6. 65		
2101103	公务员医疗补助	42. 77	42. 77	42. 77		
220	自然资源海洋气象等支出	1, 168. 81	880. 81	806. 10	74. 72	288. 00
22001	自然资源事务	1, 168. 81	880. 81	806. 10	74. 72	288. 00
2200101	行政运行	448. 51	448. 51	392. 81	55. 70	
2200150	事业运行	432. 31	432. 31	413. 29	19. 02	
2200199	其他自然资源事务支出	288. 00				288. 00
221	住房保障支出	78. 43	78. 43	78. 43		
22102	住房改革支出	78. 43	78. 43	78. 43		
2210201	住房公积金	65. 56	65. 56	65. 56		
2210202	提租补贴	12. 87	12. 87	12. 87		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1553.82	1265.82	1191.10	74.72	288.00
09	综合科	1553.82	1265.82	1191.10	74.72	288.00
075	蔡甸区自然资源和规划局	1553.82	1265.82	1191.10	74.72	288.00
075001	蔡甸区自然资源和规划局本级	1553.82	1265.82	1191.10	74.72	288.00

表6

一般公共预算基本支出表

[075001]蔡甸区自然资源和规划局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1265.82	1191.10	74.72
301	工资福利支出	1067.35	1067.35	
30101	基本工资	126.23	126.23	
30102	津贴补贴	102.70	102.70	
30103	奖金	290.01	290.01	
30107	绩效工资	27.62	27.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.39	70.39	
30109	职业年金缴费	35.20	35.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	
30111	公务员医疗补助缴费	42.77	42.77	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	65.56	65.56	
30199	其他工资福利支出	271.08	271.08	
302	商品和服务支出	74.72		74.72
30201	办公费	2.97		2.97
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	10.90		10.90
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	13.50		13.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.46		3.46
30228	工会经费	5.13		5.13
30229	福利费	6.41		6.41
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	15.60		15.60
30299	其他商品和服务支出	7.25		7.25
303	对个人和家庭的补助	123.75	123.75	
30302	退休费	123.75	123.75	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[] 蔡甸区自然资源和规划局本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60	

表8

政府性基金预算支出表

蔡甸区自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 120. 00		1, 120. 00
212	城乡社区支出	1, 120. 00		1, 120. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 120. 00		1, 120. 00
2120802	土地开发支出	1, 120. 00		1, 120. 00

表9

国有资本经营预算支出表

[075001]蔡甸区自然资源和规划局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本年度蔡甸区自然资源和规划局本级无国有资本经营预算支出

项目支出表

075001]蔡甸区自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
合计			2,873.82	1,553.82	1,120.00						200.00
075	蔡甸区自然资源和规划局		2,873.82	1,553.82	1,120.00						200.00
075001	蔡甸区自然资源和规划局本级		2,873.82	1,553.82	1,120.00						200.00
1	人员经费		1,191.10	1,191.10							
42011422075R000000986	基本工资	蔡甸区自然资源和规划局本级	126.23	126.23							
42011422075R000000987	规范津补贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	68.08	68.08							
42011422075R000000989	保留津贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	2.23	2.23							
42011422075R000000990	通讯补贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	4.07	4.07							
42011422075R000000991	在职人员物业补贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	7.54	7.54							
42011422075R000000992	在职人员住房补贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	12.87	12.87							
42011422075R000000993	交通补贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	7.92	7.92							
42011422075R000000996	绩效工资	蔡甸区自然资源和规划局本级	27.62	27.62							
42011422075R000000997	一次性奖金	蔡甸区自然资源和规划局本级	7.21	7.21							
42011422075R000000998	在职人员奖励性津补贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	282.80	282.80							
42011422075R000000999	基本养老保险缴费	蔡甸区自然资源和规划局本级	70.39	70.39							
42011422075R000001000	职业年金	蔡甸区自然资源和规划局本级	35.20	35.20							
42011422075R000001001	基本医疗保险缴费	蔡甸区自然资源和规划局本级	34.46	34.46							
42011422075R000001002	公务员医疗补助	蔡甸区自然资源和规划局本级	42.77	42.77							
42011422075R000001003	失业保险缴费	蔡甸区自然资源和规划局本级	0.54	0.54							
42011422075R000001004	工伤保险缴费	蔡甸区自然资源和规划局本级	0.79	0.79							
42011422075R000001007	住房公积金	蔡甸区自然资源和规划局本级	65.56	65.56							
42011422075R000001010	长聘人员经费	蔡甸区自然资源和规划局本级	271.08	271.08							
42011423075R000000137	基本退休费	蔡甸区自然资源和规划局本级	18.75	18.75							
42011422075R000001025	退休奖励性补贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	105.00	105.00							
2	公用经费		74.72	74.72							
42011422075Y000000130	在职人员公用	蔡甸区自然资源和规划局本级	43.95	43.95							
42011422075Y000000131	离退休人员公用	蔡甸区自然资源和规划局本级	0.18	0.18							
42011422075Y000000133	公务交通补贴	蔡甸区自然资源和规划局本级	15.60	15.60							
42011424075Y000000101	三费	蔡甸区自然资源和规划局本级	15.00	15.00							
3	项目支出		1,608.00	288.00	1,120.00						200.00
42011424075T000000105	资规局信息化建设及运行	蔡甸区自然资源和规划局本级	52.00	52.00							
42011424075T000000108	资规局执法监察及法规宣	蔡甸区自然资源和规划局本级	56.00	56.00							
42011424075T000000112	本级运行及维护经费	蔡甸区自然资源和规划局本级	50.00	50.00							
42011424075T000000117	局日常规划编制经费	蔡甸区自然资源和规划局本级	110.00	110.00							
42011424075T000000118	单位往来资金	蔡甸区自然资源和规划局本级	200.00								200.00
42011424075T000000128	资规局乡镇国土业务经费	蔡甸区自然资源和规划局本级	20.00	20.00							
42011424075T000000131	土地开发支出	蔡甸区自然资源和规划局本级	1,120.00		1,120.00						