

金堂县规划和自然资源局

2020年部门预算

部门收支总表

金堂县规划和自然资源局

单位:元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	71,005,471.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	15,000,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	550,000.00
		八、社会保障和就业支出	4,209,430.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	761,562.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,300,000.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	44,676,422.03
		二十、住房保障支出	3,908,055.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	600,000.00
本年收入合计	71,005,471.63	本年支出合计	71,005,471.63
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	71,005,471.63	支出总计	71,005,471.63

部门支出总表

金堂县规划和自然资源局

单位:元

项目				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码							
类	款	项								
				合计	71,005,471.63	31,655,471.63	39,350,000.00			
206	01	99	331301	其他科学技术管理事务支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
207	01	14	331301	文化和旅游管理事务	550,000.00		550,000.00			
208	05	05	331602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,796,537.36	2,796,537.36				
208	05	06	331602	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412,893.44	1,412,893.44				
210	11	01	331301	行政单位医疗	266,962.50	266,962.50				
210	11	02	331602	事业单位医疗	494,600.40	494,600.40				
213	02	09	331301	森林生态效益补偿	1,300,000.00		1,300,000.00			
220	01	01	331301	行政运行(自然)	8,732,898.08	8,732,898.08				
220	01	04	331301	自然资源规划及管理	8,390,500.00		8,390,500.00			
220	01	06	331301	自然资源利用与保护	2,258,500.00		2,258,500.00			
220	01	09	331301	自然资源调查与确权登记	6,431,200.00		6,431,200.00			
220	01	12	331301	土地资源储备支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
220	01	50	331602	事业运行(自然)	14,043,523.95	14,043,523.95				
220	01	99	331301	其他自然资源事务支出	3,319,800.00		3,319,800.00			
221	02	01	331602	住房公积金	3,908,055.90	3,908,055.90				
224	06	01	331301	地质灾害防治	600,000.00		600,000.00			

财政拨款收支预算总表

金堂县规划和自然资源局

单位:元

收入		支出					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	71,005,471.63	一、本年支出	71,005,471.63	71,005,471.63			
一般公共预算拨款收入	71,005,471.63	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	15,000,000.00	15,000,000.00			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	550,000.00	550,000.00			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	4,209,430.80	4,209,430.80			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	761,562.90	761,562.90			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	44,676,422.03	44,676,422.03			
		住房保障支出	3,908,055.90	3,908,055.90			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出	600,000.00	600,000.00			
		二、结转下年					
收入总计	71,005,471.63	支出总计	71,005,471.63	71,005,471.63			

一般公共预算基本支出预算表

金堂县规划和自然资源局

单位：万元

经济分类科目		基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	31,655,471.63	26,245,627.63	5,067,140.00	342,704.00
301		工资福利支出	26,245,627.63	26,245,627.63		
301	01	基本工资	8,976,000.00	8,976,000.00		
301	02	津贴补贴	2,845,365.14	2,845,365.14		
301	03	奖金	739,028.00	739,028.00		
301	07	绩效工资	4,626,558.00	4,626,558.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,796,537.36	2,796,537.36		
301	09	职业年金缴费	1,412,893.44	1,412,893.44		
301	10	职工基本医疗保险缴费	761,562.90	761,562.90		
301	12	其他社会保障缴费	137,026.89	137,026.89		
301	13	住房公积金	3,908,055.90	3,908,055.90		
301	99	其他工资福利支出	42,600.00	42,600.00		
302		商品和服务支出	4,537,140.00		4,537,140.00	
302	01	办公费	986,800.00		986,800.00	
302	05	水费	20,000.00		20,000.00	
302	06	电费	120,000.00		120,000.00	
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00	
302	09	物业管理费	280,000.00		280,000.00	
302	11	差旅费	200,000.00		200,000.00	
302	15	会议费	100,000.00		100,000.00	
302	17	公务接待费	120,000.00		120,000.00	
302	28	工会经费	1,217,700.00		1,217,700.00	
302	29	福利费	370,000.00		370,000.00	
302	31	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
302	39	其他交通费用	482,640.00		482,640.00	
302	99	其他商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
303		对个人和家庭的补助	342,704.00			342,704.00
303	05	生活补助	7,344.00			7,344.00
303	09	奖励金	3,660.00			3,660.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	331,700.00			331,700.00
310		资本性支出	530,000.00		530,000.00	
310	13	公务用车购置	530,000.00		530,000.00	

一般公共预算支出经济分类表

金堂县规划和自然资源局

单位:元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	5,892,830.14
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	3,229,932.00
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	2,401,509.14
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	261,389.00
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	4,613,420.19
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,796,537.36
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	1,412,893.44
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	266,962.50
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	137,026.89
	03	住房公积金	301		工资福利支出	3,370,004.34
	03	住房公积金		13	住房公积金	3,370,004.34
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	42,600.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	42,600.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	6,567,140.00
	01	办公经费		01	办公费	1,696,800.00
	01	办公经费		05	水费	20,000.00
	01	办公经费		06	电费	120,000.00
	01	办公经费		07	邮电费	770,000.00
	01	办公经费		09	物业管理费	280,000.00
	01	办公经费		11	差旅费	1,700,000.00
	01	办公经费		14	租赁费	60,000.00
	01	办公经费		28	工会经费	1,217,700.00
	01	办公经费		39	其他交通费用	702,640.00
	02	会议费	302		商品和服务支出	190,000.00
	02	会议费		15	会议费	190,000.00
	03	培训费	302		商品和服务支出	190,000.00
	03	培训费		16	培训费	190,000.00
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	23,778,300.00
	05	委托业务费		03	咨询费	940,000.00
	05	委托业务费		26	劳务费	4,420,000.00
	05	委托业务费		27	委托业务费	18,418,300.00
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	120,000.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	120,000.00
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	250,000.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	250,000.00
	09	维修(护)费	302		商品和服务支出	152,930.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	152,930.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	5,484,170.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	5,484,170.00

503		机关资本性支出 (一)	310		资本性支出	1,100,000.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	1,100,000.00
	99	其他资本性支出	310		资本性支出	30,000.00
	99	其他资本性支出		22	无形资产购置	30,000.00
504		机关资本性支出 (二)	309		资本性支出(基本 建设)	400,000.00
	99	其他资本性支出		99	其他基本建设支出	400,000.00
505		对事业单位经常性 补助	301		工资福利支出	12,326,772.96
	01	工资福利支出		01	基本工资	5,746,068.00
	01	工资福利支出		02	津贴补贴	443,856.00
	01	工资福利支出		03	奖金	477,639.00
	01	工资福利支出		07	绩效工资	4,626,558.00
	01	工资福利支出		10	职工基本医疗保险 缴费	494,600.40
	01	工资福利支出		13	住房公积金	538,051.56
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	5,854,600.00
	02	商品和服务支出		02	印刷费	30,000.00
	02	商品和服务支出		09	物业管理费	900,000.00
	02	商品和服务支出		14	租赁费	3,800.00
	02	商品和服务支出		27	委托业务费	4,350,800.00
	02	商品和服务支出		29	福利费	570,000.00
509		对个人和家庭的补 助	303		对个人和家庭的补 助	11,004.00
	01	社会福利和救助		05	生活补助	7,344.00
	01	社会福利和救助		09	奖励金	3,660.00
	99	其他对个人和家庭 的补助	303		对个人和家庭的补 助	631,700.00
	99	其他对个人和家庭 的补助		99	其他对个人和家庭 的补助支出	631,700.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县规划和自然资源局

单位:元

单位编 码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费 用	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	
	合计	1,470,000.00		1,350,000.00	1,100,000.00	250,000.00	120,000.00
331301	金堂县规划和自然资源局	1,270,000.00		1,150,000.00	1,100,000.00	50,000.00	120,000.00
331602	金堂县国土下属全额事业	200,000.00		200,000.00		200,000.00	

政府性基金支出预算表

金堂县规划和自然资源局

单位:元

项目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				

国有资本经营预算支出预算表

金堂县规划和自然资源局

单位:元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					
			合计				