

2016年度部门收支决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：绍兴滨海新城

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	128,138,378.80	一、一般公共服务支出	35,827,950.42
一般公共预算	128,138,378.80	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	13,205,211.14	五、教育支出	61,484,641.85
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	4,461,174.93	八、社会保障和就业支出	11,859,406.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	27,212,472.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,220,576.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	145,804,764.87	本年支出合计	141,605,046.67
七、用事业基金弥补收支差额	5,994.75	二十三、结余分配	1,195,562.37
八、年初结转和结余	299,250.43	交纳所得税	
基本支出结转	299,250.43	提取职工福利基金	96,330.56
项目支出结转和结余		转入事业基金	1,099,231.81
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	3,309,401.01
		基本支出结转	3,097,698.03
		项目支出结转和结余	211,702.98
		经营结余	
收 入 总 计	146,110,010.05	支 出 总 计	146,110,010.05

2016年度部门收入决算总表（分单位）

公开02-1表
金额单位：元

编制单位：绍兴滨海新城

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	146,110,010.05	299,250.43	128,138,378.80	128,138,378.80		13,205,211.14		4,461,174.93			5,994.75
绍兴滨海新城管理委员会	14,990,832.81	19,305.47	14,959,955.19	14,959,955.19				11,572.15			
绍兴滨海新城投资服务中心	2,559,904.48	38,232.00	2,520,000.00	2,520,000.00				1,672.48			
绍兴滨海新城市政园林绿化管理处	2,174,680.18	7,690.00	2,160,000.00	2,160,000.00				6,990.18			
绍兴滨海新城建筑工程质量安全监督站	1,440,264.18	77,303.97	1,362,000.00	1,362,000.00				960.21			
绍兴市上虞区沥海镇教育经费管理委员会	76,473,127.46		72,583,190.31	72,583,190.31				3,883,942.40			5,994.75
绍兴市上虞区沥海镇卫生院	27,725,255.77		13,969,233.30	13,969,233.30		13,205,211.14		550,811.33			
绍兴滨海新城社会事业服务中心	3,465,978.70	63,163.56	3,400,000.00	3,400,000.00				2,815.14			
绍兴滨海新城科技创业中心	2,034,061.38	93,555.43	1,939,000.00	1,939,000.00				1,505.95			
绍兴市现代医药公共服务中心	950,905.09		950,000.00	950,000.00				905.09			
绍兴市上虞区沥海镇人民政府	14,295,000.00		14,295,000.00	14,295,000.00							

2016年度部门收入决算总表（分科目）

公开02-2表

金额单位：元

编制单位：绍兴滨海新城

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算						
				1	2	3						
	合计	146,110,010.05	299,250.43	128,138,378.80	128,138,378.80		13,205,211.14		4,461,174.93			5,994.75
201	一般公共服务支出	36,528,720.90	134,865.05	36,368,339.74	36,368,339.74				25,516.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,528,720.90	134,865.05	36,368,339.74	36,368,339.74				25,516.11			
2010301	行政运行	20,966,074.41	9,902.46	20,944,599.80	20,944,599.80				11,572.15			
2010350	事业运行	9,274,832.09	121,720.58	9,139,167.55	9,139,167.55				13,943.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,287,814.40	3,242.01	6,284,572.39	6,284,572.39							
205	教育支出	64,619,735.46		60,729,798.31	60,729,798.31				3,883,942.40			5,994.75
20502	普通教育	62,119,735.46		58,229,798.31	58,229,798.31				3,883,942.40			5,994.75
2050201	学前教育	9,651,356.56		6,080,492.40	6,080,492.40				3,570,864.16			
2050202	小学教育	31,965,701.47		31,790,074.48	31,790,074.48				169,632.24			5,994.75
2050203	初中教育	20,502,677.43		20,359,231.43	20,359,231.43				143,446.00			
20599	其他教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00							
2059999	其他教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00							
208	社会保障和就业支出	11,859,406.35		11,859,406.35	11,859,406.35							
20805	行政事业单位离退休	11,859,406.35		11,859,406.35	11,859,406.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,769,652.35		8,769,652.35	8,769,652.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,089,754.00		3,089,754.00	3,089,754.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	27,605,877.96		13,848,950.40	13,848,950.40		13,205,211.14		551,716.42			
21003	基层医疗卫生机构	26,881,560.31		13,125,537.84	13,125,537.84		13,205,211.14		550,811.33			
2100302	乡镇卫生院	26,881,560.31		13,125,537.84	13,125,537.84		13,205,211.14		550,811.33			
21010	食品和药品监督管理事务	724,317.65		723,412.56	723,412.56				905.09			
2101050	事业运行	724,317.65		723,412.56	723,412.56				905.09			
221	住房保障支出	5,496,269.38	164,385.38	5,331,884.00	5,331,884.00							
22102	住房改革支出	5,496,269.38	164,385.38	5,331,884.00	5,331,884.00							
2210201	住房公积金	5,496,269.38	164,385.38	5,331,884.00	5,331,884.00							

2016年度部门支出决算总表（分单位）

公开03-1表
金额单位：元

编制单位：绍兴滨海新城

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	141,605,046.67	106,438,487.77	12,071,359.01	23,095,199.89			
绍兴滨海新城管理委员会	14,697,709.00	8,123,202.37	501,637.22	6,072,869.41			
绍兴滨海新城投资服务中心	2,405,134.31	2,403,414.31	1,720.00				
绍兴滨海新城市政园林绿化管理处	2,063,652.63	2,061,982.63	1,670.00				
绍兴滨海新城建筑工程质量安全监督站	1,330,242.24	1,328,537.24	1,705.00				
绍兴市上虞区沥海镇教育经费管理委员会	73,338,033.85	60,426,221.50	7,125,945.40	5,785,866.95			
绍兴市上虞区沥海镇卫生院	27,484,429.36	13,300,725.16	2,947,240.67	11,236,463.53			
绍兴滨海新城社会事业服务中心	3,299,610.88	3,297,130.88	2,480.00				
绍兴滨海新城科技创新中心	1,892,928.81	1,890,518.81	2,410.00				
绍兴市现代医药公共服务中心	798,305.59	660,716.87	137,588.72				
绍兴市上虞区沥海镇人民政府	14,295,000.00	12,946,038.00	1,348,962.00				

2016年度部门支出决算总表（分科目）

公开03-2表
金额单位：元

编制单位：绍兴滨海新城

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	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				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	141,605,046.67	106,438,487.77	12,071,359.01	23,095,199.89			
201			一般公共服务支出	35,827,950.42	27,894,496.79	1,860,584.22	6,072,869.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35,827,950.42	27,894,496.79	1,860,584.22	6,072,869.41			
2010301			行政运行	20,939,056.59	19,088,457.37	1,850,599.22				
2010350			事业运行	8,816,024.42	8,806,039.42	9,985.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,072,869.41			6,072,869.41			
205			教育支出	61,484,641.85	48,572,829.50	7,125,945.40	5,785,866.95			
20502			普通教育	58,984,641.85	48,572,829.50	7,125,945.40	3,285,866.95			
2050201			学前教育	8,086,011.68	6,248,718.27	1,247,415.41	589,878.00			
2050202			小学教育	31,061,115.46	26,280,505.39	3,687,177.07	1,093,433.00			
2050203			初中教育	19,837,514.71	16,043,605.84	2,191,352.92	1,602,555.95			
20599			其他教育支出	2,500,000.00			2,500,000.00			
2059999			其他教育支出	2,500,000.00			2,500,000.00			
208			社会保障和就业支出	11,859,406.35	11,859,406.35					
20805			行政事业单位离退休	11,859,406.35	11,859,406.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,769,652.35	8,769,652.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,089,754.00	3,089,754.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	27,212,472.05	12,891,179.13	3,084,829.39	11,236,463.53			
21003			基层医疗卫生机构	26,640,733.90	12,457,029.70	2,947,240.67	11,236,463.53			
2100302			乡镇卫生院	26,640,733.90	12,457,029.70	2,947,240.67	11,236,463.53			
21010			食品和药品监督管理事务	571,738.15	434,149.43	137,588.72				
2101050			事业运行	571,738.15	434,149.43	137,588.72				
221			住房保障支出	5,220,576.00	5,220,576.00					
22102			住房改革支出	5,220,576.00	5,220,576.00					
2210201			住房公积金	5,220,576.00	5,220,576.00					

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表
单位：元

编制单位：绍兴滨海新城

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	128,138,378.80	一、一般公共服务支出	35,827,950.42
（一）一般公共预算拨款	128,138,378.80	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	283,954.21	五、教育支出	58,535,140.72
（一）一般公共预算拨款	283,954.21	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11,859,406.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,697,275.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,220,576.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	125,140,349.48
		二十四、结转下年	3,281,983.53
收入总计	128,422,333.01	支出总计	128,422,333.01

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位：绍兴滨海新城

金额单位：元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	125,140,349.48	111,693,140.12	13,447,209.36	
201			一般公共服务支出	35,827,950.42	29,755,081.01	6,072,869.41	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35,827,950.42	29,755,081.01	6,072,869.41	
2010301			行政运行	20,939,056.59	20,939,056.59		
2010350			事业运行	8,816,024.42	8,816,024.42		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,072,869.41		6,072,869.41	
205			教育支出	58,535,140.72	52,749,273.77	5,785,866.95	
20502			普通教育	56,035,140.72	52,749,273.77	3,285,866.95	
2050201			学前教育	5,345,083.48	4,755,205.48	589,878.00	
2050202			小学教育	30,885,488.47	29,792,055.47	1,093,433.00	
2050203			初中教育	19,804,568.77	18,202,012.82	1,602,555.95	
20599			其他教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00	
2059999			其他教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00	
208			社会保障和就业支出	11,859,406.35	11,859,406.35		
20805			行政事业单位离退休	11,859,406.35	11,859,406.35		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,769,652.35	8,769,652.35		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,089,754.00	3,089,754.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	13,697,275.99	12,108,802.99	1,588,473.00	
21003			基层医疗卫生机构	13,125,537.84	11,537,064.84	1,588,473.00	
2100302			乡镇卫生院	13,125,537.84	11,537,064.84	1,588,473.00	
21010			食品和药品监督管理事务	571,738.15	571,738.15		
2101050			事业运行	571,738.15	571,738.15		
221			住房保障支出	5,220,576.00	5,220,576.00		
22102			住房改革支出	5,220,576.00	5,220,576.00		
2210201			住房公积金	5,220,576.00	5,220,576.00		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴滨海新城

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93,052,280.01	302	商品和服务支出	8,465,671.58
30101	基本工资	14,405,820.10	30201	办公费	1,952,103.37
30102	津贴补贴	11,852,757.47	30202	印刷费	192,193.00
30103	奖金	2,186,072.38	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	8,041,520.15	30204	手续费	2,198.00
30106	伙食补助费		30205	水费	226,528.58
30107	绩效工资	37,689,754.24	30206	电费	451,727.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,443,120.35	30207	邮电费	248,507.43
30109	职业年金缴费	3,089,754.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	5,343,481.32	30209	物业管理费	296,940.40
303	对个人和家庭的补助	10,175,188.53	30211	差旅费	319,884.00
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	528,346.04
30303	退职(役)费		30214	租赁费	27,566.00
30304	抚恤金	69,098.40	30215	会议费	90,000.00
30305	生活补助	586,132.00	30216	培训费	408,262.50
30306	救济费		30217	公务接待费	1,420.00
30307	医疗费	317,537.67	30218	专用材料费	90,491.06
30308	助学金	1,666,647.46	30224	被装购置费	
30309	奖励金	86,824.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	211,250.00
30311	住房公积金	7,437,489.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1,248,823.42
30313	购房补贴		30229	福利费	1,268,209.60
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	121,094.81
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	343,508.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,460.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	436,617.16
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：绍兴滨海新城

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

绍兴滨海新城没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位：绍兴滨海新城

金额单位：元

(一) 项目支出	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	181,821.95	157,414.81	1. 因公出国(境)团组数(个)	—
1. 因公出国(境)费	33,320.00	33,320.00	2. 因公出国(境)人次(人)	1
2. 公务用车购置及运行维护费	137,971.95	122,144.81	3. 公务用车购置数(辆)	—
(1) 公务用车购置费	—	—	4. 公务用车保有量(辆)	6
(2) 公务用车运行维护费	137,971.95	122,144.81	5. 公务接待批次(个)	4
3. 公务接待费	10,530.00	1,950.00	6. 公务接待人次(人)	51

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。