

2016年度部门收支决算总表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	32,601,083.70	一、一般公共服务支出	18,000.00
一般公共预算	14,201,894.18	二、外交支出	
政府性基金预算	18,399,189.52	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
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	514,289.52	八、社会保障和就业支出	2,507,595.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29,639,037.35
		十二、农林水支出	85,000.00
		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	865,740.00
		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	33,115,373.22	本年支出合计	33,115,373.22
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	364,342.01	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	364,342.01	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	364,342.01
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	364,342.01
		经营结余	
收 入 总 计	33,479,715.23	支 出 总 计	33,479,715.23

2016年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：元
公开02-1表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

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	33,479,713.23	964,342.01	32,601,083.70	14,201,894.18	18,399,189.52			514,289.52			
绍兴市规划局（本级）	26,790,200.17	964,342.01	26,224,257.44	7,825,067.92	18,399,189.52			201,600.72			
绍兴市城乡规划管理处	6,689,515.06		6,376,826.26	6,376,826.26				312,688.80			

2016年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位:元

公开02 2表

编制单位:绍兴市规划局(汇总)

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						
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	33,479,715.23	364,342.01	32,601,963.70	14,201,894.18	18,399,189.52			514,289.52			
201	一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,000.00		18,000.00	18,000.00							
2010302	一般行政管理事务	18,000.00		18,000.00	18,000.00							
208	社会保障和就业支出	2,507,596.87		1,993,306.35	1,993,306.35			514,289.52				
20806	行政事业单位离退休	2,507,596.87		1,993,306.35	1,993,306.35			514,289.52				
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00	3,000.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,869.11		1,563,869.11	1,563,869.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837,071.73		837,071.73	837,071.73							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	113,656.03		113,656.03	113,656.03			514,289.52				
212	城乡社区支出	30,003,379.36	364,342.01	29,639,037.35	11,239,847.63	18,399,189.52						
21201	城乡社区管理事务	4,370,173.80		4,370,173.80	4,370,173.80							
2120101	行政运行	3,379,375.84		3,379,375.84	3,379,375.84							
21202	城乡社区规划与管理	6,869,674.03		6,869,674.03	6,869,674.03							
2120201	城乡社区规划与管理	6,869,674.03		6,869,674.03	6,869,674.03							
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的	18,399,189.52		18,399,189.52		18,399,189.52						
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	18,399,189.52		18,399,189.52		18,399,189.52						
21299	其他城乡社区支出	364,342.01	364,342.01									
2129999	其他城乡社区支出	364,342.01	364,342.01									
213	农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
21399	其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
2139999	其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
221	住房保障支出	866,740.00		866,740.00	866,740.00							
22102	住房改革支出	866,740.00		866,740.00	866,740.00							
2210201	住房公积金	351,138.00		351,138.00	351,138.00							
2210202	提租补贴	1,282.00		1,282.00	1,282.00							
2210203	购房补贴	113,022.00		113,022.00	113,022.00							

2016年度部门支出决算总表（分单位）

金额单位：元
公开03_1表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

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	33,115,373.22	11,257,287.39	1,317,543.66	20,540,542.17			
绍兴市规划局（本级）	26,425,858.16	5,063,419.89	821,896.10	20,540,542.17			
绍兴市城乡规划管理处	6,689,515.06	6,193,867.50	495,647.56				

2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
公开03 2表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

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	33,115,373.22	11,257,287.39	1,317,543.66	20,540,542.17			
			201 一般公共服务支出	18,000.00			18,000.00			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	18,000.00			18,000.00			
			2010302 一般行政管理事务	18,000.00			18,000.00			
			208 社会保障和就业支出	2,507,595.87	2,507,595.87					
			20805 行政事业单位离退休	2,507,595.87	2,507,595.87					
			2080502 事业单位离退休	3,000.00	3,000.00					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,869.14	1,563,869.14					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	827,074.73	827,074.73					
			2080599 其他行政事业单位离退休支出	113,652.00	113,652.00					
			212 城乡社区支出	29,639,037.35	7,883,951.52	1,317,543.66	20,437,542.17			
			21201 城乡社区管理事务	4,370,173.80	3,548,277.70	821,896.10				
			2120101 行政运行	4,370,173.80	3,548,277.70	821,896.10				
			21202 城乡社区规划与管理	6,869,674.03	4,335,673.82	495,647.56	2,038,352.65			
			2120201 城乡社区规划与管理	6,869,674.03	4,335,673.82	495,647.56	2,038,352.65			
			21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的	18,399,189.52			18,399,189.52			
			2120999 其他城市公用事业附加安排的支出	18,399,189.52			18,399,189.52			
			213 农林水支出	85,000.00			85,000.00			
			21399 其他农林水支出	85,000.00			85,000.00			
			2139999 其他农林水支出	85,000.00			85,000.00			
			221 住房保障支出	865,740.00	865,740.00					
			22102 住房改革支出	865,740.00	865,740.00					
			2210201 住房公积金	751,436.00	751,436.00					
			2210202 提租补贴	1,282.00	1,282.00					
			2210203 购房补贴	113,022.00	113,022.00					

2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元
公开04表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	32,601,083.70	一、一般公共服务支出	18,000.00
（一）一般公共预算拨款	14,201,894.18	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	18,399,189.52	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		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	1,993,306.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29,639,037.35
		十二、农林水支出	85,000.00
		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	865,740.00
		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	32,601,083.70
		二十四、结转下年	
收入总计	32,601,083.70	支出总计	32,601,083.70

2016年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
公开05表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

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	14,201,894.18	12,060,541.53	2,141,352.65	
201			一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,000.00		18,000.00	
2010302			一般行政管理事务	18,000.00		18,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,993,306.35	1,993,306.35		
20805			行政事业单位离退休	1,993,306.35	1,993,306.35		
2080502			事业单位离退休	3,000.00	3,000.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,869.14	1,563,869.14		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	312,785.21	312,785.21		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	113,652.00	113,652.00		
212			城乡社区支出	11,239,847.83	9,201,495.18	2,038,352.65	
21201			城乡社区管理事务	4,370,173.80	4,370,173.80		
2120101			行政运行	4,370,173.80	4,370,173.80		
21202			城乡社区规划与管理	6,869,674.03	4,831,321.38	2,038,352.65	
2120201			城乡社区规划与管理	6,869,674.03	4,831,321.38	2,038,352.65	
213			农林水支出	85,000.00		85,000.00	
21399			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	
2139999			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	
221			住房保障支出	865,740.00	865,740.00		
22102			住房改革支出	865,740.00	865,740.00		
2210201			住房公积金	751,436.00	751,436.00		
2210202			提租补贴	1,282.00	1,282.00		
2210203			购房补贴	113,022.00	113,022.00		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

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	9,759,645.87	302	商品和服务支出	1,317,543.66
30101	基本工资	1,845,933.00	30201	办公费	185,876.76
30102	津贴补贴	1,332,161.00	30202	印刷费	380.00
30103	奖金	52,203.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	618,096.89	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	2,109,445.63	30206	电费	33,899.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,563,869.14	30207	邮电费	33,489.10
30109	职业年金缴费	312,785.21	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1,925,152.00	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	983,352.00	30211	差旅费	51,632.00
30301	离休费	116,652.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	15,827.00
30306	救济费		30217	公务接待费	27,906.50
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	960.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	751,436.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	1,282.00	30228	工会经费	101,586.80
30313	购房补贴	113,022.00	30229	福利费	388,187.40
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	53,300.45
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	302,450.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	123,008.43
			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

金额单位：元
公开07表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

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
					18,399,189.52	18,399,189.52		18,399,189.52	
212			城乡社区支出		18,399,189.52	18,399,189.52		18,399,189.52	
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		18,399,189.52	18,399,189.52		18,399,189.52	
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出		18,399,189.52	18,399,189.52		18,399,189.52	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：绍兴市规划局（汇总）

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	119,700.00	81,206.95	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	81,700.00	53,300.45	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）	
（2）公务用车运行维护费	81,700.00	53,300.45	5. 公务接待批次（个）	33
3. 公务接待费	38,000.00	27,906.50	6. 公务接待人次（人）	388

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。