

2016年度部门决算报表

单位：绍兴市交通运输局（汇总）

公开日期：2017年8月3日

单位负责人：张德胜

财务负责人：冯勇强

经办人：肖永贤

收支决算总表	表01
收入决算总表（分单位）	表02-1
收入决算总表（分科目）	表02-2
支出决算总表（分单位）	表03-1
支出决算总表（分科目）	表03-2
财政拨款收支决算表	表04
一般公共预算支出决算表	表05
一般公共预算基本支出决算表	表06
政府性基金收入支出决算表	表07
“三公”经费决算表	表08

2016年度部门收支决算总表

部门名称：绍兴市交通运输局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	26,633.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	23,203.84	二、外交支出	
政府性基金预算	3,430.07	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	59.65
四、经营收入		六、科学技术支出	8.30
五、附属单位上缴收		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	591.00	八、社会保障和就业支出	1,372.43
		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	2,826.00
		十二、农林水支出	9.99
		十三、交通运输支出	23,968.93
		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	485.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	604.07
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	27,224.91	本年支出合计	29,334.70
七、用事业基金弥补收支差额	1,893.55	二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	1,289.44	交纳所得税	
基本支出结转	79.86	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	1,209.58	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	1,073.20
		基本支出结转	0.12
		项目支出结转和结余	1,073.07
		经营结余	
收 入 总 计	30,407.89	支 出 总 计	30,407.89

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市交通运输局（汇总）

单位：万元

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	30,407.89	1,289.44	26,633.90	23,203.84	3,430.07			591.00			1,893.55
绍兴市交通运输局（本级）	3,297.76	0.02	3,234.92	3,234.92				62.82			
绍兴市交通工程质量安全监督站	452.61	0.04	426.26	426.26				26.31			
绍兴市道路运输管理局	5,854.40	931.51	3,880.70	3,880.70				4.72			1,037.48
绍兴市公路管理局	5,592.03	276.07	4,874.46	4,276.24	598.22			80.02			361.49
绍兴市铁路建设办公室	1,114.15		1,109.31	109.31	1,000.00			4.84			
绍兴市港航管理局	5,152.52		4,486.60	4,480.75	5.85			411.66			254.26
绍兴市市郊公路养护与应急保障中心	8,944.42	81.80	8,621.65	6,795.65	1,826.00			0.64			240.32

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市交通运输局（汇总）

单位：万元

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	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	30,407.89	1,289.44	26,633.90	23,203.84	3,430.07			591.00			1,893.55
205	教育支出	59.65		59.65	59.65							
20508	进修及培训	59.65		59.65	59.65							
2050803	培训支出	59.65		59.65	59.65							
206	科学技术支出	8.30		8.30	8.30							
20604	技术与研究开发	0.30		0.30	0.30							
2060403	产业技术与研究开发	0.30		0.30	0.30							
20605	科技条件与服务	8.00		8.00	8.00							
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00		8.00	8.00							
208	社会保障和就业支出	1,372.43		895.92	895.92			75.12				401.38
20805	行政事业单位离退休	1,364.57		895.92	895.92			67.26				401.38
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.73		0.73	0.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	886.90		748.48	748.48							138.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.93		146.71	146.71			67.26				262.96
20807	就业补助	7.86						7.86				
2080799	其他就业补助支出	7.86						7.86				
212	城乡社区支出	2,826.00		2,826.00		2,826.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	2,826.00		2,826.00		2,826.00						
2120803	城市建设支出	2,826.00		2,826.00		2,826.00						
213	农林水支出	9.99		9.99	9.99							
21399	其他农林水支出	9.99		9.99	9.99							
2139999	其他农林水支出	9.99		9.99	9.99							
214	交通运输支出	25,042.13	1,289.44	21,754.26	21,754.26			515.73				1,482.69

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	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						
21401	公路水路运输	23,295.78	1,289.38	20,008.06	20,008.06			515.64				1,482.69
2140101	行政运行	1,855.36		1,828.89	1,828.89			26.47				
2140102	一般行政管理事务	123.04		123.04	123.04							
2140106	公路养护	2,057.72		2,057.72	2,057.72							
2140108	公路路政管理	63.70		63.70	63.70							
2140112	公路运输管理	931.51	931.51									
2140199	其他公路水路运输支出	18,264.45	357.87	15,934.71	15,934.71			489.18				1,482.69
21402	铁路运输	77.33	0.02	77.31	77.31							
2140299	其他铁路运输支出	77.33	0.02	77.31	77.31							
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,090.87		1,090.87	1,090.87							
2140403	对出租车的补贴	1,090.87		1,090.87	1,090.87							
21406	车辆购置税支出	262.40		262.40	262.40							
2140699	车辆购置税其他支出	262.40		262.40	262.40							
21499	其他交通运输支出	315.75	0.04	315.63	315.63			0.08				
2149999	其他交通运输支出	315.75	0.04	315.63	315.63			0.08				
221	住房保障支出	485.33		475.71	475.71			0.15				9.47
22102	住房改革支出	485.33		475.71	475.71			0.15				9.47
2210201	住房公积金	408.81		404.65	404.65							4.15
2210202	提租补贴	1.73		0.82	0.82			0.15				0.77
2210203	购房补贴	74.79		70.24	70.24							4.55
229	其他支出	604.07		604.07		604.07						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	604.07		604.07		604.07						
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	604.07		604.07		604.07						

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市交通运输局（汇总）

单位：万元

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	29,334.70	8,126.96	975.83	20,231.90			
绍兴市交通运输局（本级）	3,297.74	980.34	176.91	2,140.49			
绍兴市交通工程质量安全监督站	452.49	358.77	34.18	59.54			
绍兴市道路运输管理局	4,922.89	2,061.81	208.61	2,652.48			
绍兴市公路管理局	5,453.11	2,320.06	309.73	2,823.32			
绍兴市铁路建设办公室	1,114.15	95.04	10.12	1,008.99			
绍兴市港航管理局	5,152.52	1,276.95	148.89	3,726.68			
绍兴市市郊公路养护与应急保障中心	8,941.80	1,034.00	87.40	7,820.40			

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市交通运输局（汇总）

单位：万元

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				
			1	2				
**	合计	29,334.70	8,126.96	975.83	20,231.90			
205	教育支出	59.65		11.65	48.01			
20508	进修及培训	59.65		11.65	48.01			
2050803	培训支出	59.65		11.65	48.01			
206	科学技术支出	8.30			8.30			
20604	技术与研究开发	0.30			0.30			
2060403	产业技术与研究开发	0.30			0.30			
20605	科技条件与服务	8.00			8.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00			8.00			
208	社会保障和就业支出	1,372.43	1,364.57		7.86			
20805	行政事业单位离退休	1,364.57	1,364.57					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	886.90	886.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.93	476.93					
20807	就业补助	7.86			7.86			
2080799	其他就业补助支出	7.86			7.86			
212	城乡社区支出	2,826.00			2,826.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	2,826.00			2,826.00			
2120803	城市建设支出	2,826.00			2,826.00			
213	农林水支出	9.99			9.99			
21399	其他农林水支出	9.99			9.99			
2139999	其他农林水支出	9.99			9.99			
214	交通运输支出	23,968.93	6,277.07	964.19	16,727.68			
21401	公路水路运输	22,222.73	5,985.96	919.89	15,316.88			

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				
			1	2				
2140101	行政运行	1,855.36	1,507.41	347.96				
2140102	一般行政管理事务	123.04			123.04			
2140106	公路养护	2,057.72			2,057.72			
2140108	公路路政管理	63.70			63.70			
2140199	其他公路水路运输支出	18,122.91	4,478.55	571.93	13,072.42			
21402	铁路运输	77.31	58.20	10.12	8.99			
2140299	其他铁路运输支出	77.31	58.20	10.12	8.99			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,090.87			1,090.87			
2140403	对出租车的补贴	1,090.87			1,090.87			
21406	车辆购置税支出	262.40			262.40			
2140699	车辆购置税其他支出	262.40			262.40			
21499	其他交通运输支出	315.63	232.91	34.18	48.54			
2149999	其他交通运输支出	315.63	232.91	34.18	48.54			
221	住房保障支出	485.33	485.33					
22102	住房改革支出	485.33	485.33					
2210201	住房公积金	408.81	408.81					
2210202	提租补贴	1.73	1.73					
2210203	购房补贴	74.79	74.79					
229	其他支出	604.07			604.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	604.07			604.07			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收	604.07			604.07			

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：绍兴市交通运输局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	26,633.90	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	23,203.84	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,430.07	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	59.65
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	8.30
（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	895.92
		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	2,826.00
		十二、农林水支出	9.99
		十三、交通运输支出	21,754.26
		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	475.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	604.07
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	26,633.90
		二十四、结转下年	
收入总计	26,633.90	支出总计	26,633.90

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：绍兴市交通运输局（汇总）

单位：万元

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	23,203.84	7,015.20	16,188.63	
205	教育支出	59.65	11.65	48.01	
20508	进修及培训	59.65	11.65	48.01	
2050803	培训支出	59.65	11.65	48.01	
206	科学技术支出	8.30	-	8.30	
20604	技术与研究开发	0.30	-	0.30	
2060403	产业技术与研究开发	0.30	-	0.30	
20605	科技条件与服务	8.00	-	8.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00	-	8.00	
208	社会保障和就业支出	895.92	895.92	-	
20805	行政事业单位离退休	895.92	895.92	-	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.48	748.48	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.71	146.71	-	
213	农林水支出	9.99	-	9.99	
21399	其他农林水支出	9.99	-	9.99	
2139999	其他农林水支出	9.99	-	9.99	
214	交通运输支出	21,754.26	5,631.92	16,122.34	
21401	公路水路运输	20,008.06	5,296.52	14,711.54	
2140101	行政运行	1,828.89	1,828.89	-	
2140102	一般行政管理事务	123.04	-	123.04	
2140106	公路养护	2,057.72	-	2,057.72	
2140108	公路路政管理	63.70	-	63.70	
2140199	其他公路水路运输支出	15,934.71	3,467.62	12,467.08	
21402	铁路运输	77.31	68.32	8.99	
2140299	其他铁路运输支出	77.31	68.32	8.99	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,090.87	-	1,090.87	
2140403	对出租车的补贴	1,090.87	-	1,090.87	
21406	车辆购置税支出	262.40	-	262.40	
2140699	车辆购置税其他支出	262.40	-	262.40	
21499	其他交通运输支出	315.63	267.09	48.54	
2149999	其他交通运输支出	315.63	267.09	48.54	
221	住房保障支出	475.71	475.71	-	
22102	住房改革支出	475.71	475.71	-	
2210201	住房公积金	404.65	404.65	-	
2210202	提租补贴	0.82	0.82	-	
2210203	购房补贴	70.24	70.24	-	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	5,615.35	302	商品和服务支出	856.79
30101	基本工资	995.78	30201	办公费	59.95
30102	津贴补贴	636.51	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	252.25	30203	咨询费	-
30104	其他社会保障缴费	392.30	30204	手续费	0.64
30106	伙食补助费	-	30205	水费	5.50
30107	绩效工资	1,507.88	30206	电费	35.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.48	30207	邮电费	19.76
30109	职业年金缴费	146.71	30208	取暖费	-
30199	其他工资福利支出	935.44	30209	物业管理费	25.51
303	对个人和家庭的补助	543.06	30211	差旅费	12.68
30301	离休费	20.72	30212	因公出国（境）费用	-
30302	退休费	-	30213	维修（护）费	9.67
30303	退职（役）费	-	30214	租赁费	0.84
30304	抚恤金	27.98	30215	会议费	6.25
30305	生活补助	10.06	30216	培训费	15.37
30306	救济费	8.24	30217	公务接待费	30.41
30307	医疗费	-	30218	专用材料费	1.00
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-
30309	奖励金	0.35	30225	专用燃料费	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	8.11
30311	住房公积金	404.65	30227	委托业务费	-
30312	提租补贴	0.82	30228	工会经费	66.09
30313	购房补贴	70.24	30229	福利费	142.78
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	195.80
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	141.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	79.50
			304	对事业单位的补贴	

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
			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

部门名称：绍兴市交通运输局（汇总）

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		3,430.07	3,430.07		3,430.07	
212	城乡社区支出		2,826.00	2,826.00		2,826.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,826.00	2,826.00		2,826.00	
2120803	城市建设支出		2,826.00	2,826.00		2,826.00	
229	其他支出		604.07	604.07		604.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		604.07	604.07		604.07	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		604.07	604.07		604.07	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	299.76	413.23	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0	1.48	2. 因公出国（境）人次数（人）	1
2. 公务用车购置及运行维护费	225.17	374.34	3. 公务用车购置数（辆）	8
（1）公务用车购置费	0	173.54	4. 公务用车保有量（辆）	96
（2）公务用车运行维护费	225.17	200.8	5. 公务接待批次（个）	471
3. 公务接待费	74.59	37.41	6. 公务接待人次（人）	4770

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。