

绍兴市商务局2016年度决算公开表格

单位：绍兴市商务局

公开日期：2017.08.11

单位负责人：施新民

财务负责人：蒋达火

经办人：童益红

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

表01

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	21,174,826.40	一、一般公共服务支出	17,486,878.70
一般公共预算	20,897,995.68	二、外交支出	
政府性基金预算	276,830.72	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	836,509.79	八、社会保障和就业支出	2,614,385.42
		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	
		十二、农林水支出	170,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	276,830.72
		十五、商业服务业等支出	1,259,394.00
		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	825,399.48
		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	22,011,336.19	本年支出合计	22,632,888.32
七、用事业基金弥补收支差额	850,000.00	二十三、结余分配	174,727.27
八、年初结转和结余	1,561,909.65	交纳所得税	
基本支出结转	1,561,909.65	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	174,727.27
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	1,615,630.25
		基本支出结转	1,615,630.25
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	24,423,245.84	支 出 总 计	24,423,245.84

2016年度部门收入决算总表

表02-1

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

金额单位：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	24,423,245.84	1,561,909.65	21,174,826.40	20,897,995.68	276,830.72			836,509.79			850,000.00
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	2,660,678.69		2,585,228.29	2,585,228.29				75,450.40			
绍兴市散装水泥办公室	3,581,250.42	1,561,783.67	1,906,107.20	1,629,276.48	276,830.72			113,359.55			
绍兴市商务局（本级）	13,449,946.85	125.98	13,026,565.67	13,026,565.67				423,255.20			
绍兴市外商投资服务中心	4,731,369.88		3,656,925.24	3,656,925.24				224,444.64			850,000.00

2016年度部门收入决算总表

表02-2

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

金额单位：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	24,423,245.84	1,561,909.65	21,174,826.40	20,897,995.68	276,830.72			836,509.79			850,000.00
201	一般公共服务支出	17,661,731.95	125.98	16,560,292.91	16,560,292.91				251,313.06			850,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,609,364.47		3,413,051.41	3,413,051.41				196,313.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,609,364.47		3,413,051.41	3,413,051.41				196,313.06			
20113	商贸事务	11,822,710.63	125.98	10,917,584.65	10,917,584.65				55,000.00			850,000.00
2011301	行政运行	9,081,862.83	125.98	9,026,736.85	9,026,736.85				55,000.00			
2011302	一般行政管理事务	158,433.00		158,433.00	158,433.00							
2011307	国内贸易管理	714,022.90		714,022.90	714,022.90							
2011308	招商引资	1,753,979.90		903,979.90	903,979.90							850,000.00
2011350	事业运行	24,412.00		24,412.00	24,412.00							
2011399	其他商贸事务支出	90,000.00		90,000.00	90,000.00							
20129	群众团体事务	2,229,656.85		2,229,656.85	2,229,656.85							
2012901	行政运行	531,255.97		531,255.97	531,255.97							
2012902	一般行政管理事务	1,698,400.88		1,698,400.88	1,698,400.88							
208	社会保障和就业支出	2,614,385.42		2,082,909.29	2,082,909.29				531,476.13			
20805	行政事业单位离退休	2,614,385.42		2,082,909.29	2,082,909.29				531,476.13			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123,624.00		123,624.00	123,624.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635,278.47		1,635,278.47	1,635,278.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	855,482.95		324,006.82	324,006.82				531,476.13			
213	农林水支出	170,000.00		170,000.00	170,000.00							
21399	其他农林水支出	170,000.00		170,000.00	170,000.00							
2139999	其他农林水支出	170,000.00		170,000.00	170,000.00							
215	资源勘探信息等支出	1,892,334.99	1,561,783.67	276,830.72		276,830.72			53,720.60			
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的	1,892,334.99	1,561,783.67	276,830.72		276,830.72			53,720.60			
2156099	其他散装水泥专项资金支出	1,892,334.99	1,561,783.67	276,830.72		276,830.72			53,720.60			
216	商业服务业等支出	1,259,394.00		1,259,394.00	1,259,394.00							
21602	商业流通事务	837,400.00		837,400.00	837,400.00							
2160299	其他商业流通事务支出	837,400.00		837,400.00	837,400.00							
21606	涉外发展服务支出	421,994.00		421,994.00	421,994.00							
2160699	其他涉外发展服务支出	421,994.00		421,994.00	421,994.00							
221	住房保障支出	825,399.48		825,399.48	825,399.48							
22102	住房改革支出	825,399.48		825,399.48	825,399.48							
2210201	住房公积金	720,702.28		720,702.28	720,702.28							
2210202	租房补贴	2,943.20		2,943.20	2,943.20							
2210203	购房补贴	101,754.00		101,754.00	101,754.00							

2016年度部门支出决算总表

表03-1

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

金额单位：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	22,632,888.32	13,123,189.49	1,777,660.92	7,732,037.91			
绍兴市商务局（本级）	13,449,820.87	8,850,491.30	1,303,499.77	3,295,829.80			
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	2,660,678.69	2,022,563.63	231,056.06	407,059.00			
绍兴市散装水泥办公室	1,965,746.15	1,495,078.85	193,836.58	276,830.72			
绍兴市外商投资服务中心	4,556,642.61	755,055.71	49,268.51	3,752,318.39			

2016年度部门支出决算总表

表03-2

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

金额单位：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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	17,486,878.70	9,683,404.59	1,777,660.92	6,025,813.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,434,637.20	483,050.30	49,268.51	2,902,318.39			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,434,637.20	483,050.30	49,268.51	2,902,318.39			
20113			商贸事务	11,822,584.65	7,608,812.50	1,497,336.35	2,716,435.80			
2011301			行政运行	9,081,736.85	7,584,400.50	1,497,336.35				
2011302			一般行政管理事务	158,433.00			158,433.00			
2011307			国内贸易管理	714,022.90			714,022.90			
2011308			招商引资	1,753,979.90			1,753,979.90			
2011350			事业运行	24,412.00	24,412.00					
2011399			其他商贸事务支出	90,000.00			90,000.00			
20129			群众团体事务	2,229,656.85	1,591,541.79	231,056.06	407,059.00			
2012901			行政运行	531,255.97	514,431.97	16,824.00				
2012902			一般行政管理事务	1,698,400.88	1,077,109.82	214,232.06	407,059.00			
208			社会保障和就业支出	2,614,385.42	2,614,385.42					
20805			行政事业单位离退休	2,614,385.42	2,614,385.42					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	123,624.00	123,624.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635,278.47	1,635,278.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	855,482.95	855,482.95					
213			农林水支出	170,000.00			170,000.00			
21399			其他农林水支出	170,000.00			170,000.00			
2139999			其他农林水支出	170,000.00			170,000.00			
215			资源勘探信息等支出	276,830.72			276,830.72			
21560			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的	276,830.72			276,830.72			
2156099			其他散装水泥专项资金支出	276,830.72			276,830.72			
216			商业服务业等支出	1,259,394.00			1,259,394.00			
21602			商业流通事务	837,400.00			837,400.00			
2160299			其他商业流通事务支出	837,400.00			837,400.00			
21606			涉外发展服务支出	421,994.00			421,994.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	421,994.00			421,994.00			
221			住房保障支出	825,399.48	825,399.48					
22102			住房改革支出	825,399.48	825,399.48					
2210201			住房公积金	720,702.28	720,702.28					
2210202			提租补贴	2,943.20	2,943.20					
2210203			购房补贴	101,754.00	101,754.00					

2016年度部门财政拨款收支决算表

表04

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	21,174,826.40	一、一般公共服务支出	16,560,292.91
（一）一般公共预算拨款	20,897,995.68	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	276,830.72	三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,082,909.29
		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	
		十二、农林水支出	170,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	276,830.72
		十五、商业服务业等支出	1,259,394.00
		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	825,399.48
		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	21,174,826.40
		二十四、结转下年	
收入总计	21,174,826.40	支出总计	21,174,826.40

2016年度部门一般公共预算支出决算表

表05

编制单位： 2017年7月

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				
201		一般公共服务支出	16,560,292.91	11,384,479.72	5,175,813.19		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,413,051.41	510,733.02	2,902,318.39		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,413,051.41	510,733.02	2,902,318.39		
20113		商贸事务	10,917,584.65	9,051,148.85	1,866,435.80		
2011301		行政运行	9,026,736.85	9,026,736.85			
2011302		一般行政管理事务	158,433.00		158,433.00		
2011307		国内贸易管理	714,022.90		714,022.90		
2011308		招商引资	903,979.90		903,979.90		
2011350		事业运行	24,412.00	24,412.00			
2011399		其他商贸事务支出	90,000.00		90,000.00		
20129		群众团体事务	2,229,656.85	1,822,597.85	407,059.00		
2012901		行政运行	531,255.97	531,255.97			
2012902		一般行政管理事务	1,698,400.88	1,291,341.88	407,059.00		
208		社会保障和就业支出	2,082,909.29	2,082,909.29			
20805		行政事业单位离退休	2,082,909.29	2,082,909.29			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	123,624.00	123,624.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635,278.47	1,635,278.47			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	324,006.82	324,006.82			
213		农林水支出	170,000.00		170,000.00		
21399		其他农林水支出	170,000.00		170,000.00		
2139999		其他农林水支出	170,000.00		170,000.00		
216		商业服务业等支出	1,259,394.00		1,259,394.00		
21602		商业流通事务	837,400.00		837,400.00		
2160299		其他商业流通事务支出	837,400.00		837,400.00		
21606		涉外发展服务支出	421,994.00		421,994.00		
2160699		其他涉外发展服务支出	421,994.00		421,994.00		
221		住房保障支出	825,399.48	825,399.48			
22102		住房改革支出	825,399.48	825,399.48			
2210201		住房公积金	720,702.28	720,702.28			
2210202		提租补贴	2,943.20	2,943.20			
2210203		购房补贴	101,754.00	101,754.00			

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

金额单位：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	11,334,035.37	302	商品和服务支出	1,777,660.92
30101	基本工资	1,759,767.00	30201	办公费	95,842.60
30102	津贴补贴	3,279,061.60	30202	印刷费	6,915.00
30103	奖金	125,949.00	30203	咨询费	559.50
30104	其他社会保障缴费	701,434.48	30204	手续费	125.40
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	277,115.00	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,635,278.47	30207	邮电费	51,983.03
30109	职业年金缴费	324,006.82	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3,231,423.00	30209	物业管理费	51,500.00
303	对个人和家庭的补助	1,181,092.20	30211	差旅费	35,862.50
30301	离休费	123,624.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	9,500.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	67,298.00
30305	生活补助	21,240.00	30216	培训费	9,625.00
30306	救济费		30217	公务接待费	94,355.21
30307	医疗费		30218	专用材料费	16,020.00
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	780.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4,800.00
30311	住房公积金	884,373.40	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	3,045.20	30228	工会经费	104,474.32
30313	购房补贴	148,029.60	30229	福利费	235,267.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	102,565.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	646,651.70
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	244,316.66
			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

表07

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

金额单位：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	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
215			资源勘探信息等支出		276,830.72	276,830.72		276,830.72	
21560			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		276,830.72	276,830.72		276,830.72	
2156099			其他散装水泥专项资金支出		276,830.72	276,830.72		276,830.72	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

2017年7月

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	411,281.00	764,338.76	1. 因公出国（境）团组数（个）	13
1. 因公出国（境）费		479,272.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	19
2. 公务用车购置及运行维护费	102,281.00	102,565.00	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	102,281.00	102,565.00	5. 公务接待批次（个）	49
3. 公务接待费	309,000.00	182,501.76	6. 公务接待人次（人）	687

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。