

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：绍兴市财政局

公开日期：2017年8月11日

单位负责人：吕 丙 财务负责人：邢玉清 经办人：宋芝红

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

部门名称：绍兴市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	6890.74	一、一般公共服务支出	5232.14
一般公共预算	6526.41	二、外交支出	
政府性基金预算	364.33	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	9.99	五、教育支出	952.7
四、经营收入	249	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	756.47	八、社会保障和就业支出	822.31
		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	149.91
		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	318.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	367.16
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	7906.20	本年支出合计	7843.11
七、用事业基金弥补收支	39.77	二十三、结余分配	148.85
八、年初结转和结余	203.42	交纳所得税	
基本支出结转	0.77	提取职工福利基金	59.53
项目支出结转和结	202.65	转入事业基金	89.32
经营结余	0	其他	
		二十四、年末结转和结余	157.43
		基本支出结转	1.2
		项目支出结转和结余	156.23
		经营结余	
收 入 总 计	8149.39	支 出 总 计	8149.39

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市财政局

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						
**	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
绍兴市财政局（汇总）	8149.39	203.42	6890.74	6526.41	364.33	9.99	249	756.47	0	0	39.77
绍兴市财政局（本级）	3285.01	0.14	3197.85	3197.85	0	0	0	87.02	0	0	0
绍兴市财税档案中心	60.73		57.87	57.87	0	0	0	2.86	0	0	0
绍兴市市级机关财务结算中心	714.18	0.63	689.05	689.05	0	0	0	24.5	0	0	0
绍兴市财政项目预算审核中心	1070.09	200.22	869.87	869.87	0	0	0	0	0	0	0
绍兴市财政票据管理中心	356.13	2.43	241.54	241.54	0	0	0	112.16	0	0	0
绍兴市数字财政管理中心	279.15	0	279.15	279.15	0	0	0	0	0	0	0
绍兴市财税干部教育管理中心	1136.27	0	663.45	663.45	0	9.99	249	213.83	0	0	0
绍兴市财政投资管理中心（绍兴市农业综合开发审核中心）	254.66	0	0	0	0	0	0	243.26	0	0	11.4
绍兴市会计人员服务中心	389.83	0	364.33	0	364.33	0	0	0.23	0	0	25.27
绍兴市行政事业单位资产管理中心	157.28	0	97.71	97.71	0	0	0	56.47	0	0	3.1
绍兴市农业综合开发办公室	198.82	0	190.73	190.73	0	0	0	8.09	0	0	0
绍兴市市级预算编制中心	192.2	0	186.99	186.99	0	0	0	5.21	0	0	0
绍兴市道路交通事故社会救助基金管理中心	55.03	0	52.2	52.2	0	0	0	2.83	0	0	0

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市财政局

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	4	5	6	8	9	10	11	12
**	**											
	合计	8149.39	203.42	6890.74	6526.41	364.33	9.99	249	756.47			39.77
201	一般公共服务支出	5389.58	203.42	4774.43	4774.43	0	0	0	371.96			39.77
20106	财政事务	5389.58	203.42	4774.43	4774.43	0	0	0	371.96			39.77
2010601	行政运行	2892.11	0.77	2890.91	2890.91	0	0	0	0.43			
2010602	一般行政管理事务	686.83		686.83	686.83	0	0	0	0			
2010607	信息化建设	164.31		164.31	164.31	0	0	0	0			
2010650	事业运行	471.71		248.97	248.97	0	0	0	182.97			39.77
2010699	其他财政事务支出	1174.62	202.65	783.41	783.41	0	0	0	188.56			
205	教育支出	1101.53		628.71	628.71	0	9.99	249	213.83			
20508	进修及培训	1101.53		628.71	628.71	0	9.99	249	213.83			
2050802	干部教育	1051.13		578.31	578.31	0	9.99	249	213.83			
2050803	培训支出	50.4		50.4	50.4	0	0	0	0			
208	社会保障和就业支出	822.31		672.45	672.45	0	0	0	149.86			
20805	行政事业单位离退休	822.31		672.45	672.45	0	0	0	149.86			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.18		38.18	38.18	0	0	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.76		530.93	530.93	0	0	0	6.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.37		103.33	103.33	0	0	0	143.04			

213	农林水支出	149.9		149.9	149.9	0	0	0	0			
21301	农业	4.56		4.56	4.56	0	0	0	0			
2130106	科技转化与推广服务	4.56		4.56	4.56	0	0	0	0			
21306	农业综合开发	129.73		129.73	129.73	0	0	0	0			
2130601	机构运行	112.58		112.58	112.58	0	0	0	0			
2130699	其他农业综合开发支出	17.14		17.14	17.14	0	0	0	0			
21307	农村综合改革	2.21		2.21	2.21	0	0	0	0			
2130799	其他农村综合改革支出	2.21		2.21	2.21	0	0	0	0			
21399	其他农林水支出	13.41		13.41	13.41	0	0	0	0			
2139999	其他农林水支出	13.41		13.41	13.41	0	0	0	0			
221	住房保障支出	318.89		300.92	300.92	0	0	0	17.97			
22102	住房改革支出	318.89		300.92	300.92	0	0	0	17.97			
2210201	住房公积金	272.04		258.03	258.03	0	0	0	14.01			
2210202	提租补贴	0.8		0.78	0.78	0	0	0	0.02			
2210203	购房补贴	46.06		42.12	42.12	0	0	0	3.94			
229	其他支出	367.16		364.33		364.33	0	0	2.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.33		364.33		364.33	0	0	0			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.33		364.33		364.33	0	0	0			
22999	其他支出	2.83		0		0	0	0	2.83			
2299901	其他支出	2.83		0		0	0	0	2.83			

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市财政局

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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合 计	7843.11	4648.35	528.94	2430.51	235.31		
绍兴市财政局（本级）	3284.56	2108.67	306.71	869.17	0		
绍兴市财税档案中心	60.71	52.93	4.31	3.47	0		
绍兴市市级机关财务结算中心	713.43	630.25	53.8	29.38	0		
绍兴市财政项目预算审核中心	916.29	314.25	31.6	570.45	0		
绍兴市财政票据管理中心	353.7	126.84	13.02	213.85	0		
绍兴市数字财政管理中心	279.15	151.34	15.32	112.49	0		
绍兴市财税干部教育管理中心	987.45	517.6	35.94	198.59	235.31		
绍兴市财政投资管理中心（绍兴市农业综合开发审核中心）	254.66	165.91	7.76	80.99	0		
绍兴市会计人员服务中心	389.83	90.27	7.93	291.63	0		
绍兴市行政事业单位资产管理中心	157.28	140.31	9.31	7.66	0		
绍兴市农业综合开发办公室	198.81	137.02	18.32	43.48	0		
绍兴市市级预算编制中心	192.21	165.45	20.45	6.31	0		
绍兴市道路交通事故社会救助基金管理中心	55.03	47.51	4.48	3.04	0		

表03-2

2016年度部门支出决算总表

部门名称： 绍兴市财政局

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	3	4	5	6	7
**	**							
	合计	7843.11	4648.34	528.95	2430.51	0	235.31	0
201	一般公共服务支出	5232.14	2890.61	472	1869.53	0	0	0
20106	财政事务	5232.14	2890.61	472	1869.53	0	0	0
2010601	行政运行	2890.91	2465.34	425.57	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	686.83			686.83	0	0	0
2010607	信息化建设	164.31			164.31	0	0	0
2010650	事业运行	471.7	425.28	46.42	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1018.39			1018.39	0	0	0
205	教育支出	952.7	449.43	35.94	232.02	0	235.31	0
20508	进修及培训	952.7	449.43	35.94	232.02	0	235.31	0
2050802	干部教育	902.3	449.43	35.94	181.62	0	235.31	0
2050803	培训支出	50.4			50.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	822.31	822.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	822.31	822.31	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.18	38.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.76	537.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.37	246.37	0	0	0	0	0
213	农林水支出	149.91	94.26	18.32	37.33	0	0	0
21301	农业	4.56			4.56	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	4.56			4.56	0	0	0
21306	农业综合开发	129.73	94.26	18.32	17.14	0	0	0
2130601	机构运行	112.58	94.26	18.32	0	0	0	0
2130699	其他农业综合开发支出	17.14			17.14	0	0	0
21307	农村综合改革	2.21			2.21	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	2.21			2.21	0	0	0
21399	其他农林水支出	13.41			13.41	0	0	0
2139999	其他农林水支出	13.41			13.41	0	0	0
221	住房保障支出	318.89	318.89	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	318.89	318.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	272.04	272.04	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.79	0.79	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	46.06	46.06	0	0	0	0	0
229	其他支出	367.16	72.84	2.69	291.63	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.33	70.01	2.69	291.63	0	0	0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.33	70.01	2.69	291.63	0	0	0
22999	其他支出	2.83	2.83	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	2.83	2.83		0	0	0	0

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称： 绍兴市财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	6890.74	一、一般公共服务支出	4774.43
（一）一般公共预算拨款	6526.41	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	364.33	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	628.70
（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	672.45
		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	149.91
		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	300.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	364.33
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	
		二十四、结转下年	
收入总计	6890.74	支出总计	6890.74

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：绍兴市财政局

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	6526.41	4680.25	1846.16	
201	一般公共服务支出	4774.43	3139.88	1634.55	
20106	财政事务	4774.43	3139.88	1634.55	
2010601	行政运行	2890.91	2890.91	0	
2010602	一般行政管理事务	686.83	0	686.83	
2010607	信息化建设	164.31	0	164.31	
2010650	事业运行	248.97	248.97	0	
2010699	其他财政事务支出	783.41	0	783.41	
205	教育支出	628.71	454.42	174.29	
20508	进修及培训	628.71	454.42	174.29	

2050802	干部教育	578.31	454.42	123.89	
2050803	培训支出	50.4	0	50.4	
208	社会保障和就业支出	672.45	672.45	0	
20805	行政事业单位离退休	672.45	672.45	0	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.18	38.18	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.93	530.93	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.33	103.33	0	
213	农林水支出	149.91	112.58	37.32	
21301	农业	4.56	0	4.56	
2130106	科技转化与推广服务	4.56	0	4.56	
21306	农业综合开发	129.73	112.58	17.14	
2130601	机构运行	112.58	112.58	0	
2130699	其他农业综合开发支出	17.14	0	17.14	
21307	农村综合改革	2.21	0	2.21	
2130799	其他农村综合改革支出	2.21	0	2.21	
21399	其他农林水支出	13.41	0	13.41	
2139999	其他农林水支出	13.41	0	13.41	

221	住房保障支出	300.92	300.92	0	
22102	住房改革支出	300.92	300.92	0	
2210201	住房公积金	258.03	258.03	0	
2210202	提租补贴	0.78	0.78	0	
2210203	购房补贴	42.12	42.12	0	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位 绍兴市财政局

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	37691534.27	302	商品和服务支出	5078362.53
30101	基本工资	6185716.66	30201	办公费	694254.81
30102	津贴补贴	8987995	30202	印刷费	23160
30103	奖金	325962	30203	咨询费	95
30104	其他社会保障缴费	2219648.82	30204	手续费	30
30106	伙食补助费		30205	水费	4608
30107	绩效工资	3508918.6	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5309285.82	30207	邮电费	287802.7
30109	职业年金缴费	1033321.6	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	10120685.77	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	4032608.2	30211	差旅费	223527
30301	离休费	381844	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	17424.5
30303	退职（役）费		30214	租赁费	5234.7
30304	抚恤金	246255.6	30215	会议费	
30305	生活补助	63440	30216	培训费	53140
30306	救济费		30217	公务接待费	160956.5
30307	医疗费		30218	专用材料费	3841
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2340	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	53380
30311	住房公积金	2903300.52	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	7769.6	30228	工会经费	377605.78
30313	购房补贴	427658.48	30229	福利费	1069648.05
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	264397.99
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1479388
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	359868.5
			304	对事业单位的补贴	0

			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称：绍兴市财政局

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	0	364.33	364.33	72.7	291.63	0
229	其他支出	0	364.33	364.33	72.7	291.63	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	364.33	364.33	72.7	291.63	0
2290481	考试考务费安排的支出	0	364.33	364.33	72.7	291.63	0

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

编制单位：绍兴市财政局

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	686818.2	486588.29	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	319853.9	268397.99	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）	3
（2）公务用车运行维护费	319853.9	268397.99	5. 公务接待批次（个）	231
3. 公务接待费	366964.3	218190.3	6. 公务接待人次（人）	4215

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。