

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：绍兴市旅游委员会

公开日期：2017年8月11日

单位负责人：韩彬翔 财务负责人：马炯明 经办人：梁一奇

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：绍兴市旅游委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	2212.49	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	2104.14	二、外交支出	0
政府性基金预算	108.35	三、国防支出	0
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0
三、事业收入	82.40	五、教育支出	0
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0
六、其他收入	71.80	八、社会保障和就业支出	232.82
	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0
	0.00	十、节能环保支出	0
	0.00	十一、城乡社区支出	281.90
	0	十二、农林水支出	10
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	1762.61
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、国土海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	70.44
	0	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0	二十一、其他支出	15.29
	0	二十二、债务还本支出	0.00
	0	二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2366.70	本年支出合计	2373.06
	0.00		0.00
七、用事业基金弥补收支差额	6.47	二十三、结余分配	0.01
八、年初结转和结余	2.94	交纳所得税	0.00
基本支出结转	2.94	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.01
经营结余	0.00	其他	0.00
	0.00	二十四、年末结转和结余	3.04
	0.00	基本支出结转	3.04
	0.00	项目支出结转和结余	0.00
	0.00	经营结余	0.00
	0.00		0.00
收 入 总 计	2376.11	支 出 总 计	2376.11

表02-1

2016年度部门收入决算总表

部门名称： 绍兴市旅游委员会

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
合 计	2,376.11	2.94	2,212.49	2,104.14	108.35	82.40	0.00	71.80	0.00	0.00	6.47
绍兴市旅游委员会（本级）	1,508.21	0.12	1,475.20	1,475.20	0.00	0.00	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游质量监督管理所	125.45	2.83	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游培训中心	104.44	0.00	15.29	0.00	15.29	82.40	0.00	0.28	0.00	0.00	6.47
绍兴市历史文化名城保护管理办公室	395.69	0.00	367.44	274.39	93.06	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游形象推广中心	102.48	0.00	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游经济研究所	139.84	0.00	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市旅游委员会

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	2376.11	2.94	2212.49	2104.14	108.35	82.40	0.00	71.80	0.00	0.00	6.47
208	社会保障和就业支出	232.82	0.00	188.41	188.41	0.00	16.23	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.82	0.00	188.41	188.41	0.00	16.23	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	0.00	148.96	148.96	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.27	0.00	39.45	39.45	0.00	4.64	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.91	0.00	253.66	160.61	93.06	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.85	0.00	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.85	0.00	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入	93.06	0.00	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	93.06	0.00	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1765.65	2.94	1680.26	1680.26	0.00	60.60	0.00	15.38	0.00	0.00	6.47
21605	旅游业管理与服务支出	1765.65	2.94	1680.26	1680.26	0.00	60.60	0.00	15.38	0.00	0.00	6.47
2160501	行政运行	425.14	2.94	422.10	422.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	30.80	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2160504	旅游宣传	716.14	0.00	716.14	716.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	130.18	0.00	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	463.39	0.00	396.04	396.04	0.00	60.60	0.00	0.28	0.00	0.00	6.47
221	住房保障支出	70.44	0.00	64.87	64.87	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.44	0.00	64.87	64.87	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.39	0.00	56.45	56.45	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.09	0.00	0.08	0.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.96	0.00	8.34	8.34	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.29	0.00	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	15.29	0.00	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收	15.29	0.00	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市旅游委员会

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	2,373.06	973.22	91.13	1,308.71	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游委员会（本级）	1,508.01	362.12	58.12	1,087.77	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游质量监督管理所	122.60	110.29	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游培训中心	104.44	82.24	1.09	21.12	0.00	0.00	0.00
绍兴市历史文化名城保护管理办公室	395.68	289.93	9.70	96.05	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游形象推广中心	102.48	94.46	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市旅游经济研究所	139.84	34.18	1.88	103.78	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市旅游委员会

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	2,373.06	973.22	91.13	1,308.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.82	232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.82	232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.90	176.15	9.70	96.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.84	176.15	9.70	2.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.84	176.15	9.70	2.99	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入	93.06	0.00	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	93.06	0.00	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,762.61	493.81	81.43	1,187.37	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,762.61	493.81	81.43	1,187.37	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	422.10	351.66	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	30.80	0.00	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	716.14	0.00	0.00	716.14	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	130.18	0.00	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	463.39	142.15	11.00	310.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.29	0.00	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.29	0.00	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入	15.29	0.00	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称： 绍兴中旅游安贝

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	2, 212. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算拨款	2, 104. 14	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算拨款	108. 35	三、国防支出	0. 00
	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、上年结转	0. 00	五、教育支出	0. 00
（一）一般公共预算拨款	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）政府性基金预算拨款	0. 00	七、文化体育与传媒支出	0. 00
	0. 00	八、社会保障和就业支出	188. 41
	0. 00	九、医疗卫生与计划生育支出	0. 00
	0. 00	十、节能环保支出	0. 00
	0. 00	十一、城乡社区支出	253. 66
	0. 00	十二、农林水支出	10. 00
	0. 00	十三、交通运输支出	0. 00
	0. 00	十四、资源勘探信息等支出	0. 00
	0. 00	十五、商业服务业等支出	1, 680. 26
	0. 00	十六、金融支出	0. 00
	0. 00	十七、援助其他地区支出	0. 00
	0. 00	十八、国土海洋气象等支出	0. 00
	0. 00	十九、住房保障支出	64. 87
	0. 00	二十、粮油物资储备支出	0. 00
	0. 00	二十一、其他支出	15. 29
	0. 00	二十二、债务还本支出	0. 00
	0. 00	二十三、债务付息支出	0. 00
	0. 00	本年支出合计	2, 212. 49
	0. 00	二十四、结转下年	0. 00
	0. 00		0. 00
	0. 00		0. 00
收入总计	2, 212. 49	支出总计	2, 212. 49

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：绍兴市旅游委员会

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	2,104.14	924.61	1,179.54	
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41	0.00	
20805	行政事业单位离退休	188.41	188.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.96	148.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00	
212	城乡社区支出	160.61	157.61	2.99	
21201	城乡社区管理事务	160.61	157.61	2.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.61	157.61	2.99	
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	
216	商业服务业等支出	1,680.26	513.72	1,166.54	

21605	旅游业管理与服务支出	1,680.26	513.72	1,166.54	
2160501	行政运行	422.10	422.10	0.00	
2160502	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80	
2160504	旅游宣传	716.14	0.00	716.14	
2160505	旅游行业业务管理	130.18	0.00	130.18	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	396.04	91.62	304.42	
221	住房保障支出	64.87	64.87	0.00	
22102	住房改革支出	64.87	64.87	0.00	
2210201	住房公积金	56.45	56.45	0.00	
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.00	
2210203	购房补贴	8.34	8.34	0.00	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位：绍兴市旅游委员会

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	769.68	302	商品和服务支出	90.05
30101	基本工资	128.58	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	191.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.04	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	132.62	30206	电费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.96	30207	邮电费	6.19
30109	职业年金缴费	39.45	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	76.66	30209	物业管理费	0.16
303	对个人和家庭的补助	64.88	30211	差旅费	6.49
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.71
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.95
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	56.45	30227	委托业务费	1.20
30312	提租补贴	0.08	30228	工会经费	8.03
30313	购房补贴	8.34	30229	福利费	15.38
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.88
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.41
			304	对事业单位的补贴	0.00

			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称：绍兴市旅游委员会

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		108.35	108.35	0.00	108.35	0.00
212	城乡社区支出		93.06	93.06	0.00	93.06	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		93.06	93.06	0.00	93.06	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出		93.06	93.06	0.00	93.06	0.00
229	其他支出		15.29	15.29	0.00	15.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.29	15.29	0.00	15.29	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.29	15.29	0.00	15.29	0.00

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

编制单位：绍兴市旅游委员会

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	8.53	11.85	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费	0.00	4.01	2. 因公出国（境）人次数（人）	1
2. 公务用车购置及运行维护费	5.03	4.88	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	
（2）公务用车运行维护费	5.03	4.88	5. 公务接待批次（个）	17
3. 公务接待费	3.50	2.95	6. 公务接待人次（人）	190

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。