

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市综合行政执法局

公开日期：2017年9月25日

单位负责人(签字)：俞连军

财务负责人(签字)：何杰

经办人(签字)：殷未未

目录

收支决算总表	公开01表
收入决算总表（分单位）	公开02_1表
收入决算总表（分科目）	公开02_2表
支出决算总表（分单位）	公开03_1表
支出决算总表（分科目）	公开03_2表
财政拨款收支决算表	公开04表
一般公共预算支出决算表	公开05表
一般公共预算基本支出决算表	公开06表
政府性基金收入支出决算表	公开07表
“三公”经费决算表	公开08表
部门决算公开文档	公开09表

2016年度部门收支决算总表

编制单位：舟山市综合行政执法局

公开01表
金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	8,764,200.00		
一般公共预算	8,764,200.00		
政府性基金预算	0.00		
二、事业单位专户资金	0.00		
三、事业收入（不含专户资金）	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	110,500.00
		21005 医疗保障	110,500.00
		2100501 行政单位医疗	66,900.00
		2100503 公务员医疗补助	43,600.00
		212 城乡社区支出	7,859,509.02
		21201 城乡社区管理事务	7,859,509.02
		2120104 城管执法	7,859,509.02
		221 住房保障支出	323,711.00
		22102 住房改革支出	323,711.00
		2210201 住房公积金	323,000.00
		2210202 提租补贴	711.00
本年收入合计	8,764,200.00	本年支出合计	8,293,720.02
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	1,103,948.34	结转下年	1,574,428.32
其中：专项结转	335,265.38		
政府性基金结转	0.00		
其他结转	768,682.96		
收入总计	9,868,148.34	支出总计	9,868,148.34

2016年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：舟山市综合行政执法局

公开02-1表
金额单位：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	986.81	110.39	876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市综合行政执法局	986.81	110.39	876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：舟山市综合行政执法局

公开02_2表
金额单位：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	级补助收	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						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	986.81	110.39	876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.05	0.00	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	11.05	0.00	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.69	0.00	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	4.36	0.00	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	943.37	110.39	832.98	832.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	943.37	110.39	832.98	832.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	943.37	110.39	832.98	832.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.39	0.00	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.39	0.00	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.30	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表(分单位)

编制单位：舟山市综合行政执法局

公开03_1表
金额单位：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	829.37	434.53	89.45	305.39	0.00	0.00	0.00
舟山市综合行政执法局	829.37	434.53	89.45	305.39	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表(分科目)

编制单位：舟山市综合行政执法局

公开03_2表
金额单位：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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	829.37	434.53	89.45	305.39	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	785.95	391.11	89.45	305.39	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	785.95	391.11	89.45	305.39	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	785.95	391.11	89.45	305.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	876.42	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	876.42	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	107.17	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	107.17	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
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.05
		医疗保障	11.05
		行政单位医疗	6.69
		公务员医疗补助	4.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	785.95
		城乡社区管理事务	785.95
		城管执法	785.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.37
		住房改革支出	32.37
		住房公积金	32.30
		提租补贴	0.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	829.37
		二十四、结转下年	154.22
收入总计	983.59	支出总计	983.59

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局

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	829.37	523.99	305.39	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	0.00	0.00
21005			医疗保障	11.05	11.05	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00
212			城乡社区支出	785.95	480.56	305.39	0.00
21201			城乡社区管理事务	785.95	480.56	305.39	0.00
2120104			城管执法	785.95	480.56	305.39	0.00
221			住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.30	32.30	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.07	0.07	0.00	0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：舟山市综合行政执法局

公开06表
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	367.82	302	商品和服务支出	88.24
30101	基本工资	76.89	30201	办公费	7.90
30102	津贴补贴	75.85	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	90.21	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.13	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.15
30107	绩效工资	64.01	30206	电费	7.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30207	邮电费	4.12
30109	职业年金缴费	8.36	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.09	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.71	30211	差旅费	13.42
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	6.10
30302	退休费	0.27	30213	维修（护）费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.88
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.67
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.41
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.62
30311	住房公积金	54.82	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.08	30228	工会经费	3.45
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.41
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.53
			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	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			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

编制单位：舟山市综合行政执法局

公开07表
金额单位：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	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

注：本单位没有政府性基金收支，故本表无数据。

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：舟山市综合行政执法局

公开08表
金额单位：万元

(一) 项目支出	预算数	执行数
“三公”经费支出	28.50	22.45
1. 因公出国（境）费	4.50	6.10
2. 公务用车购置及运行维护费	15.50	14.94
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	15.50	14.94
3. 公务接待费	8.50	1.41

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。