

2017年度部门收支决算总表

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开01表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	317,469,868.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	300,080,914.92	二、外交支出	
政府性基金预算	17,388,953.14	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	617,413.00
四、经营收入		六、科学技术支出	4,070.00
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	10,459,443.24	八、社会保障和就业支出	10,250,344.44
		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	2,900,000.00
		十二、农林水支出	100,000.00
		十三、交通运输支出	303,515,115.62
		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	5,607,640.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	14,488,953.14
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	327,929,311.30	本年支出合计	337,483,536.49
七、用事业基金弥补收支差额	9,959,205.35	二十四、结余分配	
八、年初结转和结余	10,813,776.30	缴纳所得税	
基本支出结转	1,225.46	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	10,812,550.84	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十五、年末结转和结余	11,218,756.46
		基本支出结转	1,572.53
		项目支出结转和结余	11,217,183.93
		经营结余	
收入总计	348,702,292.95	支出总计	348,702,292.95

2017年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开02_1表

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	348,702,292.95	10,813,776.30	317,469,868.06	300,080,914.92	17,388,953.14			10,459,443.24			9,959,205.35
绍兴市交通运输局（本级）	117,298,302.98	200.00	117,030,734.98	117,030,734.98				267,368.00			
绍兴市交通工程质量安全监督站	4,960,398.19	1,225.46	4,958,825.66	4,958,825.66				347.07			
绍兴市道路运输管理局	52,868,498.39	9,315,129.83	43,077,154.56	43,077,154.56				476,214.00			
绍兴市公路管理局	52,372,409.87	1,471,008.49	43,695,788.87	39,926,072.73	3,769,716.14			453,160.71			6,752,451.80
绍兴市铁路建设办公室	1,342,527.70		1,342,527.70	1,342,527.70							
绍兴市港航管理局	54,702,311.96		50,984,654.58	40,265,417.58	10,719,237.00			510,903.83			3,206,753.55
绍兴市市郊公路养护与应急保障中心	65,157,843.86	26,212.52	56,380,181.71	53,480,181.71	2,900,000.00			8,751,449.63			

2017年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位：元
报表编号：公开02_2表

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				348,702,292.95	10,813,776.30	317,469,868.06	300,080,914.92	17,388,953.14			10,459,443.24			9,959,205.35
205	教育支出			617,413.00		617,413.00	617,413.00							
20508	进修及培训			617,413.00		617,413.00	617,413.00							
2050803	培训支出			617,413.00		617,413.00	617,413.00							
206	科学技术支出			4,070.00		4,070.00	4,070.00							
20605	科技条件与服务			4,070.00		4,070.00	4,070.00							
2060599	其他科技条件与服务支出			4,070.00		4,070.00	4,070.00							
208	社会保障和就业支出			10,250,344.44		9,720,707.96	9,720,707.96			110,040.00				419,596.48
20805	行政事业单位离退休			10,140,304.44		9,720,707.96	9,720,707.96							419,596.48
2080504	未归口管理的行政单位离退休			178,466.00		178,466.00	178,466.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7,108,394.97		6,798,805.03	6,798,805.03							309,589.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2,853,443.47		2,743,436.93	2,743,436.93							110,006.54
20807	就业补助			110,040.00						110,040.00				
2080705	公益性岗位补贴			110,040.00						110,040.00				
212	城乡社区支出			2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00						
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			2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00						
2120803	城市建设支出			2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00						
213	农林水支出			100,000.00		100,000.00	100,000.00							
21399	其他农林水支出			100,000.00		100,000.00	100,000.00							
2139999	其他农林水支出			100,000.00		100,000.00	100,000.00							
214	交通运输支出			314,733,872.08	10,813,776.30	284,060,522.67	284,060,522.67			10,346,022.24				9,513,550.87
21401	公路水路运输			282,459,608.59	10,812,350.84	251,788,031.71	251,788,031.71			10,345,675.17				9,513,550.87
2140101	行政运行			32,191,085.98		31,478,943.98	31,478,943.98			712,142.00				
2140102	一般行政管理事务			1,228,380.43		1,228,380.43	1,228,380.43							
2140112	公路运输管理			9,315,129.83	9,315,129.83									
2140199	其他公路水路运输支出			239,725,012.35	1,497,221.01	219,080,707.30	219,080,707.30			9,633,533.17				9,513,550.87
21402	铁路运输			1,147,912.50	200.00	1,147,712.50	1,147,712.50							
2140299	其他铁路运输支出			1,147,912.50	200.00	1,147,712.50	1,147,712.50							
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			9,822,500.00		9,822,500.00	9,822,500.00							
2140402	对农村道路客运的补贴			255,000.00		255,000.00	255,000.00							
2140403	对出租车的补贴			9,567,500.00		9,567,500.00	9,567,500.00							
21406	车辆购置税支出			3,650,000.00		3,650,000.00	3,650,000.00							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			3,200,000.00		3,200,000.00	3,200,000.00							
2140699	车辆购置税其他支出			450,000.00		450,000.00	450,000.00							
21499	其他交通运输支出			17,653,850.99	1,225.46	17,652,278.46	17,652,278.46			347.07				
2149999	其他交通运输支出			17,653,850.99	1,225.46	17,652,278.46	17,652,278.46			347.07				
221	住房保障支出			5,607,640.29		5,578,201.29	5,578,201.29			3,381.00				26,058.00
22102	住房改革支出			5,607,640.29		5,578,201.29	5,578,201.29			3,381.00				26,058.00
2210201	住房公积金			4,776,834.00		4,768,470.00	4,768,470.00							8,364.00
2210202	提租补贴			18,536.29		18,536.29	18,536.29							
2210203	购房补贴			812,270.00		791,195.00	791,195.00			3,381.00				17,694.00
229	其他支出			14,488,953.14		14,488,953.14	14,488,953.14							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安			14,488,953.14		14,488,953.14	14,488,953.14							
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			14,488,953.14		14,488,953.14	14,488,953.14							

2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开03_1表

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	337,483,536.49	86,933,042.00	11,192,767.76	239,357,726.73			
绍兴市交通运输局（本级）	117,298,102.98	10,995,570.10	1,439,930.55	104,862,602.33			
绍兴市交通工程质量安全监督站	4,958,825.66	3,620,306.31	420,253.89	918,265.46			
绍兴市道路运输管理局	43,553,368.56	22,446,797.03	2,957,840.00	18,148,731.53			
绍兴市公路管理局	50,511,400.67	24,457,250.64	3,167,056.69	22,887,093.34			
绍兴市铁路建设办公室	1,342,527.70	899,499.74	106,555.26	336,472.70			
绍兴市港航管理局	54,702,311.96	14,563,695.60	2,232,136.87	37,906,479.49			
绍兴市市郊公路养护与应急保障中心	65,116,998.96	9,949,922.58	868,994.50	54,298,081.88			

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开03_2

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	337,483,536.49	86,933,042.00	11,192,767.76	239,357,726.73			
205			教育支出	617,413.00		108,330.00	509,083.00			
20508			进修及培训	617,413.00		108,330.00	509,083.00			
2050803			培训支出	617,413.00		108,330.00	509,083.00			
206			科学技术支出	4,070.00			4,070.00			
20605			科技条件与服务	4,070.00			4,070.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	4,070.00			4,070.00			
208			社会保障和就业支出	10,250,344.44	10,140,304.44		110,040.00			
20805			行政事业单位离退休	10,140,304.44	10,140,304.44					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	178,466.00	178,466.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7,108,394.97	7,108,394.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2,853,443.47	2,853,443.47					
20807			就业补助	110,040.00			110,040.00			
2080705			公益性岗位补贴	110,040.00			110,040.00			
212			城乡社区支出	2,900,000.00			2,900,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	2,900,000.00			2,900,000.00			

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开03_2

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	337,483,536.49	86,933,042.00	11,192,767.76	239,357,726.73			
2120803	城市建设支出	2,900,000.00				2,900,000.00			
213	农林水支出	100,000.00				100,000.00			
21399	其他农林水支出	100,000.00				100,000.00			
2139999	其他农林水支出	100,000.00				100,000.00			
214	交通运输支出	303,515,115.62	71,185,097.27	11,084,437.76	221,245,580.59				
21401	公路水路运输	271,242,624.66	67,655,673.62	10,557,628.61	193,029,322.43				
2140101	行政运行	32,191,085.98	27,851,645.43	4,339,440.55					
2140102	一般行政管理事务	1,228,380.43			1,228,380.43				
2140199	其他公路水路运输支出	237,823,158.25	39,804,028.19	6,218,188.06	191,800,942.00				
21402	铁路运输	1,147,712.50	704,684.54	106,555.26	336,472.70				
2140299	其他铁路运输支出	1,147,712.50	704,684.54	106,555.26	336,472.70				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,822,500.00			9,822,500.00				
2140402	对农村道路客运的补贴	255,000.00			255,000.00				
2140403	对出租车的补贴	9,567,500.00			9,567,500.00				
21406	车辆购置税支出	3,650,000.00			3,650,000.00				

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开03_2

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			337,483,536.49	86,933,042.00	11,192,767.76	239,357,726.73			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		3,200,000.00			3,200,000.00			
2140699	车辆购置税其他支出		450,000.00			450,000.00			
21499	其他交通运输支出		17,652,278.46	2,824,739.11	420,253.89	14,407,285.46			
2149999	其他交通运输支出		17,652,278.46	2,824,739.11	420,253.89	14,407,285.46			
221	住房保障支出		5,607,640.29	5,607,640.29					
22102	住房改革支出		5,607,640.29	5,607,640.29					
2210201	住房公积金		4,776,834.00	4,776,834.00					
2210202	提租补贴		18,536.29	18,536.29					
2210203	购房补贴		812,270.00	812,270.00					
229	其他支出		14,488,953.14			14,488,953.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,488,953.14			14,488,953.14			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,488,953.14			14,488,953.14			

2017年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开04表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	317,469,868.06	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	300,080,914.92	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	17,388,953.14	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	617,413.00
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	4,070.00
（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	9,720,707.96
		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	2,900,000.00
		十二、农林水支出	100,000.00
		十三、交通运输支出	284,060,522.67
		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	5,578,201.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	14,488,953.14
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	317,469,868.06
		二十四、结转下年	
收入总计	317,469,868.06	支出总计	317,469,868.06

2017年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开05表

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	300,080,914.92	84,592,981.78	215,487,933.14	
205		教育支出	617,413.00	108,330.00	509,083.00		
20508		进修及培训	617,413.00	108,330.00	509,083.00		
2050803		培训支出	617,413.00	108,330.00	509,083.00		
206		科学技术支出	4,070.00		4,070.00		
20605		科技条件与服务	4,070.00		4,070.00		
2060599		其他科技条件与服务支出	4,070.00		4,070.00		
208		社会保障和就业支出	9,720,707.96	9,720,707.96			
20805		行政事业单位离退休	9,720,707.96	9,720,707.96			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	178,466.00	178,466.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,798,805.03	6,798,805.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	2,743,436.93	2,743,436.93			
213		农林水支出	100,000.00		100,000.00		
21399		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00		
2139999		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00		
214		交通运输支出	284,060,522.67	69,185,742.53	214,874,780.14		
21401		公路水路运输	251,788,031.71	65,129,509.73	186,658,521.98		
2140101		行政运行	31,478,943.98	31,478,943.98			
2140102		一般行政管理事务	1,228,380.43		1,228,380.43		
2140199		其他公路水路运输支出	219,080,707.30	33,650,565.75	185,430,141.55		
21402		铁路运输	1,147,712.50	811,239.80	336,472.70		
2140299		其他铁路运输支出	1,147,712.50	811,239.80	336,472.70		
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	9,822,500.00		9,822,500.00		
2140402		对农村道路客运的补贴	255,000.00		255,000.00		
2140403		对出租车的补贴	9,567,500.00		9,567,500.00		
21406		车辆购置税支出	3,650,000.00		3,650,000.00		
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设	3,200,000.00		3,200,000.00		
2140699		车辆购置税其他支出	450,000.00		450,000.00		
21499		其他交通运输支出	17,652,278.46	3,244,993.00	14,407,285.46		
2149999		其他交通运输支出	17,652,278.46	3,244,993.00	14,407,285.46		
221		住房保障支出	5,578,201.29	5,578,201.29			
22102		住房改革支出	5,578,201.29	5,578,201.29			
2210201		住房公积金	4,768,470.00	4,768,470.00			
2210202		提租补贴	18,536.29	18,536.29			
2210203		购房补贴	791,195.00	791,195.00			

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开06表

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

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	68,263,831.10	302	商品和服务支出	10,100,120.39
30101	基本工资	12,376,469.66	30201	办公费	726,079.09
30102	津贴补贴	6,630,239.00	30202	印刷费	
30103	奖金	1,143,255.31	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3,712,954.65	30204	手续费	6,511.35
30106	伙食补助费		30205	水费	205,079.26
30107	绩效工资	14,722,657.10	30206	电费	1,676,048.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,798,805.03	30207	邮电费	248,409.17
30109	职业年金缴费	2,743,436.93	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	20,136,013.42	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	6,229,030.29	30211	差旅费	84,470.11
30301	离休费	195,929.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	78,377.10
30303	退职（役）费		30214	租赁费	49,520.00
30304	抚恤金		30215	会议费	19,288.00
30305	生活补助	450,820.00	30216	培训费	158,610.00
30306	救济费		30217	公务接待费	226,121.52
30307	医疗费		30218	专用材料费	33,383.00
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	4,080.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	80,400.01
30311	住房公积金	4,768,470.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	18,536.29	30228	工会经费	685,969.43
30313	购房补贴	791,195.00	30229	福利费	1,852,616.96
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1,768,801.47
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,398,738.21
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	801,697.52
			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	

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开07表

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
								17,388,953.14	17,388,953.14
212			城乡社区支出		2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00	
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		2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00	
2120803			城市建设支出		2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00	
229			其他支出		14,488,953.14	14,488,953.14		14,488,953.14	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,488,953.14	14,488,953.14		14,488,953.14	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,488,953.14	14,488,953.14		14,488,953.14	

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元

编制单位：绍兴市交通运输局（汇总）

报表编号：公开08表

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	2,820,900.00	2,244,730.73	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费		39,900.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	1
2. 公务用车购置及运行维护费	2,125,000.00	1,961,919.21	3. 公务用车购置数（辆）	1
（1）公务用车购置费		193,117.74	4. 公务用车保有量（辆）	81
（2）公务用车运行维护费	2,125,000.00	1,768,801.47	5. 公务接待批次（个）	196
3. 公务接待费	695,900.00	242,911.52	6. 公务接待人次（人）	2,586
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。				