

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位名称： 诸暨市经济和信息化局（汇总）

公开日期： 2017 年 8 月 7 日

单位负责人： 杨雷

财务负责人： 陈勇

经办人： 钱亭蓓

目录

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元
报表编号：目录

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

2016年度部门收支决算总表

金额单位：万元
报表编号：公开01表

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3,506.78	一、一般公共服务支出	1,732.87
一般公共预算	2,468.31	二、外交支出	
政府性基金预算	1,038.46	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	18.00	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	262.43	八、社会保障和就业支出	364.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1,404.32
		十五、商业服务业等支出	1.54
		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	76.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	172.53
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,787.20	本年支出合计	3,787.20
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	756.16	交纳所得税	
基本支出结转	285.96	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	470.20	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	756.16
		基本支出结转	285.96
		项目支出结转和结余	470.20
		经营结余	
收 入 总 计	4,543.36	支 出 总 计	4,543.36

2016年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）											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	4,543.36	756.16	3,506.78	2,468.31	1,038.46	18.00		262.43			
诸暨市经济和信息化局	3,452.65	756.16	2,449.67	2,449.67				246.82			
诸暨市墙体材料改革领导小组办公室	918.25				918.25						
诸暨市散装水部办公室	172.46			18.64	120.22	18.00		15.60			

2016年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：诸暨市经济和信息中心（汇总）													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	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
类	款				合计	一般公共预算	政府性基金预算						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	4,543.36	756.16	3,506.78	2,468.31	1,038.46	18.00	7	262.43			
201		一般公共服务支出	2,489.03	756.16	1,660.11	1,660.11				72.75			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.87		30.87	30.87							
2010302		一般行政管理事务	20.87		20.87	20.87							
2010305		专项业务活动	10.00		10.00	10.00							
20110		人力资源事务	12.10							12.10			
2011099		其他人力资源事务支出	12.10							12.10			
20113		商贸事务	2,432.76	756.16	1,615.95	1,615.95				60.65			
2011301		行政运行	1,307.33	285.96	961.27	961.27				60.10			
2011302		一般行政管理事务	364.35	470.20	94.15	94.15							
2011307		国内贸易管理	146.14		146.07	146.07				0.08			
2011308		招商引资	32.06		32.06	32.06							
2011399		其他商贸事务支出	382.87		382.39	382.39				0.48			
20199		其他一般公共服务支出	13.30		13.30	13.30							
2019999		其他一般公共服务支出	13.30		13.30	13.30							
208		社会保障和就业支出	364.15		364.15	364.15							
20805		行政事业单位离退休	149.22		149.22	149.22							
2080504		未归口管理的行政单位离退休	33.22		33.22	33.22							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00		116.00	116.00							
20899		其他社会保障和就业支出	214.94		214.94	214.94							
2089901		其他社会保障和就业支出	214.94		214.94	214.94							
210		医疗卫生与计划生育支出	35.73		35.73	35.73							
21005		医疗保障	35.73		35.73	35.73							
2100501		行政单位医疗	35.73		35.73	35.73							
215		资源勘探信息等支出	1,404.32		1,370.71	332.25	1,038.46	18.00		15.60			
21502		制造业	50.85		17.25	17.25		18.00		15.60			
2150201		行政运行	46.82		17.25	17.25		18.00		11.57			
2150299		其他制造业支出	4.03							4.03			
21560		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120.22		120.22		120.22						
2156099		其他散装水泥专项资金支出	120.22		120.22		120.22						
21561		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	918.25		918.25		918.25						
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	918.25		918.25		918.25						
21599		其他资源勘探电力信息等支出	315.00		315.00	315.00							
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	315.00		315.00	315.00							
216		商业服务业等支出	1.54							1.54			
21699		其他商业服务业等支出	1.54							1.54			
2169999		其他商业服务业等支出	1.54							1.54			
221		住房保障支出	76.07		76.07	76.07							
22102		住房改革支出	76.07		76.07	76.07							
2210201		住房公积金	76.07		76.07	76.07							
229		其他支出	172.53							172.53			
22999		其他支出	172.53							172.53			
2299901		其他支出	172.53							172.53			

2016年度部门支出决算总表（分单位）

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）				金额单位：万元 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	3,787.20	1,470.32	68.63	2,248.25			
诸暨市经济和信息化局	2,696.50	1,273.30	56.79	1,366.41			
诸暨市墙体材料改革领导小组办公室	918.25	84.10	4.78	829.37			
诸暨市散装水泥办公室	172.46	112.93	7.06	52.47			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

报表编号：公开03.2表

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	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	1,732.87	1,013.67	56.79	662.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.87			30.87			
2010302			一般行政管理事务	20.87			20.87			
2010305			专项业务活动	10.00			10.00			
20110			人力资源事务	12.10			12.10			
2011099			其他人力资源事务支出	12.10			12.10			
20113			商贸事务	1,676.60	1,013.67	56.79	606.14			
2011301			行政运行	1,021.37	964.58	56.79				
2011302			一般行政管理事务	94.15			94.15			
2011307			国内贸易管理	146.14			146.14			
2011308			招商引资	32.06			32.06			
2011399			其他商贸事务支出	382.87	49.09		333.78			
20199			其他一般公共服务支出	13.30			13.30			
2019999			其他一般公共服务支出	13.30			13.30			
208			社会保障和就业支出	364.15	149.22		214.94			
20805			行政事业单位离退休	149.22	149.22					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.22	33.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00					
20899			其他社会保障和就业支出	214.94			214.94			
2089901			其他社会保障和就业支出	214.94			214.94			
210			医疗卫生与计划生育支出	35.73	35.73					
21005			医疗保障	35.73	35.73					
2100501			行政单位医疗	35.73	35.73					
215			资源勘探信息等支出	1,404.32	195.64	11.84	1,196.84			
21502			制造业	50.85	50.70	0.15				
2150201			行政运行	46.82	46.67	0.15				
2150299			其他制造业支出	4.03	4.03					
21560			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120.22	60.83	6.91	52.47			
2156099			其他散装水泥专项资金支出	120.22	60.83	6.91	52.47			
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	918.25	84.10	4.78	829.37			
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	918.25	84.10	4.78	829.37			
21599			其他资源勘探电力信息等支出	315.00			315.00			
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	315.00			315.00			
216			商业服务业等支出	1.54			1.54			
21699			其他商业服务业等支出	1.54			1.54			
2169999			其他商业服务业等支出	1.54			1.54			
221			住房保障支出	76.07	76.07					
22102			住房改革支出	76.07	76.07					
2210201			住房公积金	76.07	76.07					
229			其他支出	172.53			172.53			
22999			其他支出	172.53			172.53			
2299901			其他支出	172.53			172.53			

2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元
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	3,506.78	一、一般公共服务支出	1,660.11
（一）一般公共预算拨款	2,468.31	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,038.46	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	
（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	364.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1,370.71
		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	76.07
		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	3,506.78
		二十四、结转下年	
收入总计	3,506.78	支出总计	3,506.78

三度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元
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				
201			一般公共服务支出	1,660.11	1,010.36	649.75	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.87		30.87	
2010302			一般行政管理事务	20.87		20.87	
2010305			专项业务活动	10.00		10.00	
20113			商贸事务	1,615.95	1,010.36	605.58	
2011301			行政运行	961.27	961.27		
2011302			一般行政管理事务	94.15		94.15	
2011307			国内贸易管理	146.07		146.07	
2011308			招商引资	32.06		32.06	
2011399			其他商贸事务支出	382.39	49.09	333.30	
20199			其他一般公共服务支出	13.30		13.30	
2019999			其他一般公共服务支出	13.30		13.30	
208			社会保障和就业支出	364.15	149.22	214.94	
20805			行政事业单位离退休	149.22	149.22		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.22	33.22		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00			
20899			其他社会保障和就业支出	214.94	0.00	214.94	
2089901			其他社会保障和就业支出	214.94		214.94	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.73	35.73		
21005			医疗保障	35.73	35.73		
2100501			行政单位医疗	35.73	35.73		
215			资源勘探信息等支出	332.25	17.25	315.00	
21502			制造业	17.25	17.25		
2150201			行政运行	17.25	17.25		
21599			其他资源勘探电力信息等支出	315.00		315.00	
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	315.00		315.00	
221			住房保障支出	76.07	76.07		
22102			住房改革支出	76.07	76.07		
2210201			住房公积金	76.07	76.07		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元
报表编号：公开06表

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	1,074.55	302	商品和服务支出	47.18
30101	基本工资	140.72	30201	办公费	5.27
30102	津贴补贴	303.11	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	354.70	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	60.53	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.68	30207	邮电费	0.94
30109	职业年金缴费	89.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	8.81	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	157.14	30211	差旅费	6.53
30301	离休费	10.06	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.17
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	40.39	30215	会议费	0.35
30305	生活补助	3.16	30216	培训费	0.18
30306	救济费		30217	公务接待费	0.25
30307	医疗费	27.28	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.24
30311	住房公积金	76.25	30227	委托业务费	0.70
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.11
30313	购房补贴		30229	福利费	7.60
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.10
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	10.67
			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	9.76
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.76
			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

金额单位：万元
报表编号：公开07表

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）

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		1,038.46	1,038.46	156.62	881.84	
21560			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		120.22	120.22	67.74	52.47	
2156099			其他散装水泥专项资金支出		120.22	120.22	67.74	52.47	
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		918.25	918.25	88.88	829.37	
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出		918.25	918.25	88.88	829.37	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元
报表编号：公开08表

编制单位：诸暨市经济和信息化局（汇总）

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	16.60	17.04	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费	0.00	0.93	2. 因公出国（境）人次（人）	1
2. 公务用车购置及运行维护费	10.80	14.33	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）	4
（2）公务用车运行维护费	10.80	14.33	5. 公务接待批次（个）	18
3. 公务接待费	5.80	1.78	6. 公务接待人次（人）	211

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。