

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	16,427.48		
一般公共预算财政拨款	13,411.44		
政府性基金预算财政拨款	3,016.03		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	2,864.99		
		201 一般公共服务支出	165.19
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	165.19
		2010350 事业运行	165.19
		203 国防支出	44.69
		20306 国防动员	44.69
		2030603 人民防空	44.69
		208 社会保障和就业支出	453.17
		20805 行政事业单位离退休	452.37
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.46
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	135.91
		20828 退役军人管理事务	0.50
		2082804 拥军优属	0.50
		20899 其他社会保障和就业支出	0.30
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.30
		212 城乡社区支出	13,260.54
		21201 城乡社区管理事务	3,783.92
		2120101 行政运行	590.54
		2120102 一般行政管理事务	88.30
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	3,105.08
		21203 城乡社区公共设施	3,300.29
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	3,300.29
		21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9.69
		2121099 其他国有土地收益基金支出	9.69
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	3,006.34
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	3,006.34
		21299 其他城乡社区支出	3,160.31
		2129901 其他城乡社区支出	3,160.31
		213 农林水支出	93.47
		21303 水利	93.47
		2130306 水利工程运行与维护	93.47
		214 交通运输支出	4,183.73
		21401 公路水路运输	4,171.08
		2140199 其他公路水路运输支出	4,171.08
		21406 车辆购置税支出	12.65
		2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出	12.65
		215 资源勘探信息等支出	776.42
		21503 建筑业	776.42
		2150302 一般行政管理事务	58.61
		2150399 其他建筑业支出	717.81
		221 住房保障支出	532.65
		22101 保障性安居工程支出	54.67
		2210107 保障性住房租金补贴	54.67
		22102 住房改革支出	477.98
		2210201 住房公积金	402.54
		2210202 提租补贴	0.12
		2210203 购房补贴	75.32
本年收入合计	19,292.47	本年支出合计	19,509.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	956.45	年末结转和结余	739.07
总计	20,248.92	总计	20,248.92

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,292.47	16,427.48					2,864.99
绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处	200.74	200.74					
绍兴市越城区建设和交通运输局（本级）	9,813.78	8,945.81					867.98
绍兴市越城区房地产管理处	3,238.95	1,259.89					1,979.05
绍兴市越城区建设工程质量安全监督站	942.06	926.81					15.25
绍兴市越城区公路管理所	5,096.94	5,094.23					2.71

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,292.47	16,427.48					2,864.99
201		一般公共服务支出	165.19	165.19					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.19	165.19					
2010350		事业运行	165.19	165.19					
203		国防支出	44.69	44.69					
20306		国防动员	44.69	44.69					
2030603		人民防空	44.69	44.69					
208		社会保障和就业支出	453.17	271.05					182.11
20805		行政事业单位离退休	452.37	270.25					182.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.46	186.69					129.77
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.91	83.56					52.34
20828		退役军人管理事务	0.50	0.50					
2082804		拥军优属	0.50	0.50					
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
212		城乡社区支出	13,173.53	10,655.70					2,517.83
21201		城乡社区管理事务	3,803.44	1,867.58					1,935.85
2120101		行政运行	589.74	589.74					
2120102		一般行政管理事务	88.78	29.53					59.24
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,124.92	1,248.31					1,876.61
21203		城乡社区公共设施	3,300.29	3,300.29					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,300.29	3,300.29					
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入	9.69	9.69					
2121099		其他国有土地收益基金支出	9.69	9.69					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,006.34	3,006.34					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,006.34	3,006.34					
21299		其他城乡社区支出	3,053.78	2,471.80					581.98
2129901		其他城乡社区支出	3,053.78	2,471.80					581.98
213		农林水支出	93.47	93.47					
21303		水利	93.47	93.47					
2130306		水利工程运行与维护	93.47	93.47					
214		交通运输支出	4,039.11	4,036.40					2.71
21401		公路水路运输	4,026.45	4,023.74					2.71
2140199		其他公路水路运输支出	4,026.45	4,023.74					2.71
21406		车辆购置税支出	12.65	12.65					
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	12.65	12.65					
215		资源勘探信息等支出	790.67	775.42					15.25
21503		建筑业	790.67	775.42					15.25
2150302		一般行政管理事务	58.61	58.61					
2150399		其他建筑业支出	732.06	716.81					15.25
221		住房保障支出	532.65	385.57					147.08
22101		保障性安居工程支出	54.67	54.67					
2210107		保障性住房租金补贴	54.67	54.67					
22102		住房改革支出	477.98	330.90					147.08
2210201		住房公积金	402.54	262.79					139.75
2210202		提租补贴	0.12	0.12					
2210203		购房补贴	75.32	67.99					7.33

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,509.85	5,478.65	14,031.19			
绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处	200.74	200.74				
绍兴市越城区建设和交通运输局（本级）	9,901.16	874.55	9,026.61			
绍兴市越城区房地产管理处	3,238.58	2,690.51	548.06			
绍兴市越城区建设工程质量安全监督站	927.81	869.20	58.61			
绍兴市越城区公路管理所	5,241.56	843.66	4,397.90			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			19,509.85	5,478.65	14,031.19			
201		一般公共服务支出	165.19	165.19				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.19	165.19				
2010350		事业运行	165.19	165.19				
203		国防支出	44.69		44.69			
20306		国防动员	44.69		44.69			
2030603		人民防空	44.69		44.69			
208		社会保障和就业支出	453.17	452.37	0.80			
20805		行政事业单位离退休	452.37	452.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.46	316.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.91	135.91				
20828		退役军人管理事务	0.50		0.50			
2082804		拥军优属	0.50		0.50			
20899		其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
212		城乡社区支出	13,260.54	2,966.90	10,293.64			
21201		城乡社区管理事务	3,783.92	2,960.37	823.55			
2120101		行政运行	590.54	590.54				
2120102		一般行政管理事务	88.30		88.30			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,105.08	2,369.83	735.25			
21203		城乡社区公共设施	3,300.29		3,300.29			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,300.29		3,300.29			
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9.69		9.69			
2121099		其他国有土地收益基金支出	9.69		9.69			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,006.34		3,006.34			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,006.34		3,006.34			
21299		其他城乡社区支出	3,160.31	6.53	3,153.78			
2129901		其他城乡社区支出	3,160.31	6.53	3,153.78			
213		农林水支出	93.47		93.47			
21303		水利	93.47		93.47			
2130306		水利工程运行与维护	93.47		93.47			
214		交通运输支出	4,183.73	698.41	3,485.32			
21401		公路水路运输	4,171.08	698.41	3,472.66			
2140199		其他公路水路运输支出	4,171.08	698.41	3,472.66			
21406		车辆购置税支出	12.65		12.65			
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	12.65		12.65			
215		资源勘探信息等支出	776.42	717.81	58.61			
21503		建筑业	776.42	717.81	58.61			
2150302		一般行政管理事务	58.61		58.61			
2150399		其他建筑业支出	717.81	717.81				
221		住房保障支出	532.65	477.98	54.67			
22101		保障性安居工程支出	54.67		54.67			
2210107		保障性住房租金补贴	54.67		54.67			
22102		住房改革支出	477.98	477.98				
2210201		住房公积金	402.54	402.54				
2210202		提租补贴	0.12	0.12				
2210203		购房补贴	75.32	75.32				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号: 公开06表
金额单位: 万元

编制单位: 绍兴市越城区建设和交通运输局(汇总)

收 入		支 出 (按支出功能分类)			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	13,411.44				
二、政府性基金预算财政拨款	3,016.03				
		201 一般公共服务支出	165.19		165.19
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	165.19		165.19
		2010350 事业运行	165.19		165.19
		203 国防支出	44.69		44.69
		20306 国防动员	44.69		44.69
		2030603 人民防空	44.69		44.69
		208 社会保障和就业支出	271.05		271.05
		20805 行政事业单位离退休	270.25		270.25
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69		186.69
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	83.56		83.56
		20828 退役军人管理事务	0.50		0.50
		2082804 拥军优属	0.50		0.50
		20899 其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
		212 城乡社区支出	10,655.70	7,639.67	3,016.03
		21201 城乡社区管理事务	1,867.58	1,867.58	
		2120101 行政运行	589.74		
		2120102 一般行政管理事务	29.53		
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	1,248.31		
		21203 城乡社区公共设施	3,300.29		
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	3,300.29		
		21205 城乡社区环境卫生			
		2120501 城乡社区环境卫生			
		21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9.69		9.69
		2121099 其他国有土地收益基金支出	9.69		9.69
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	3,006.34		3,006.34
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	3,006.34		3,006.34
		21299 其他城乡社区支出	2,471.80	2,471.80	
		2129901 其他城乡社区支出	2,471.80	2,471.80	
		213 农林水支出	93.47		93.47
		21303 水利	93.47		93.47
		2130306 水利工程运行与维护	93.47		93.47
		214 交通运输支出	4,053.19		
		21401 公路水路运输	4,040.53		
		2140199 其他公路水路运输支出	4,040.53		
		21406 车辆购置税支出	12.65		
		2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出	12.65		
		215 资源勘探信息等支出	775.42		
		21503 建筑业	775.42		
		2150302 一般行政管理事务	58.61		
		2150399 其他建筑业支出	716.81		
		221 住房保障支出	385.57		
		22101 保障性安居工程支出	54.67		
		2210107 保障性住房租金补贴	54.67		
		22102 住房改革支出	330.90		
		2210201 住房公积金	262.79		
		2210202 提租补贴	0.12		
		2210203 购房补贴	67.99		
本年收入合计	16,427.48	本年支出合计	16,444.27	13,428.23	3,016.03
年初财政拨款结转和结余	19.23	年末财政拨款结转和结余	2.44		
一般公共预算财政拨款	19.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,446.70	总计	16,446.70	13,430.67	3,016.03

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			13,428.23	3,491.64	9,936.59
201		一般公共服务支出	165.19	165.19	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.19	165.19	
2010350		事业运行	165.19	165.19	
203		国防支出	44.69		44.69
20306		国防动员	44.69		44.69
2030603		人民防空	44.69		44.69
208		社会保障和就业支出	271.05	270.25	0.80
20805		行政事业单位离退休	270.25	270.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69	186.69	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.56	83.56	
20828		退役军人管理事务	0.50		0.50
2082804		拥军优属	0.50		0.50
20899		其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089901		其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
212		城乡社区支出	7,639.67	1,310.08	6,329.59
21201		城乡社区管理事务	1,867.58	1,310.08	557.50
2120101		行政运行	589.74	589.74	
2120102		一般行政管理事务	29.53		29.53
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,248.31	720.34	527.97
21203		城乡社区公共设施	3,300.29		3,300.29
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,300.29		3,300.29
21205		城乡社区环境卫生			
2120501		城乡社区环境卫生			
21299		其他城乡社区支出	2,471.80		2,471.80
2129901		其他城乡社区支出	2,471.80		2,471.80
213		农林水支出	93.47		93.47
21303		水利	93.47		93.47
2130306		水利工程运行与维护	93.47		93.47
214		交通运输支出	4,053.19	698.41	3,354.77
21401		公路水路运输	4,040.53	698.41	3,342.12
2140199		其他公路水路运输支出	4,040.53	698.41	3,342.12
21406		车辆购置税支出	12.65		12.65
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	12.65		12.65
215		资源勘探信息等支出	775.42	716.81	58.61
21503		建筑业	775.42	716.81	58.61
2150302		一般行政管理事务	58.61		58.61
2150399		其他建筑业支出	716.81	716.81	
221		住房保障支出	385.57	330.90	54.67
22101		保障性安居工程支出	54.67		54.67
2210107		保障性住房租金补贴	54.67		54.67
22102		住房改革支出	330.90	330.90	
2210201		住房公积金	262.79	262.79	
2210202		提租补贴	0.12	0.12	
2210203		购房补贴	67.99	67.99	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,290.38	302	商品和服务支出	182.43	30908	物资储备	—
30101	基本工资	451.91	30201	办公费	25.57	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	146.12	30202	印刷费	0.59	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,266.92	30203	咨询费	0.10	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	611.56	30205	水费	0.09	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.12	30206	电费	1.69	310	资本性支出	6.99
30109	职业年金缴费	85.33	30207	邮电费	8.82	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.88	30208	取暖费		31002	办公设备购置	6.72
30111	公务员医疗补助缴费	32.85	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	0.27
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	3.53	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	262.79	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	163.31	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	11.84	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31010	安置补助	
30302	退休费	9.80	30217	公务接待费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	6.53	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	16.49	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	80.65	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.53	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.26	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.74	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	人员经费合计	3,302.22		公用经费合计				189.42

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

支出功能 分类科目 编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		3,016.03	3,016.03		3,016.03	
212			城乡社区支出		3,016.03	3,016.03		3,016.03	
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		9.69	9.69		9.69	
2121099			其他国有土地收益基金支出		9.69	9.69		9.69	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		3,006.34	3,006.34		3,006.34	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		3,006.34	3,006.34		3,006.34	

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	23.50	11.01
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	20.00	10.53
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		10.53
3. 公务接待费	3.50	0.48

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。