

# 舟山市定海人力三轮车管理所

## 2016年度部门决算

### 一、舟山市定海人力三轮车管理所单位概况

#### (一) 主要职能

本单位主要负责定海城区公共咪表停车场管理及道路交通设施维护工作。

#### (二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市定海人力三轮车管理所部门预算系本级独立核算事业单位，无下属财务非独立核算事业单位。

### 二、舟山市定海人力三轮车管理所2016年部门决算公开表 详见附表。

### 三、舟山市定海人力三轮车管理所2016年度部门决算情况 说明

#### (一) 收入决算总体情况

舟山市定海人力三轮车管理所2016年度收入决算477.92万元，其中：本年收入477.92万元，占总收入100%，包括财政拨款收入5万元（其中，一般公共预算5万元，政府性基金预算0万元），占总收入1.05%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）230.9万元，占总收入48.31%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入2.02万元，占总收入0.42%。上级补助收入240万元，占总收入50.22%。

#### (二) 支出决算总体情况

舟山市定海人力三轮车管理所2016年度支出决算363.73万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出351.68万元，医疗卫生与计

划生育支出6.95万元,住房保障支出5.1万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出123.73万元(其中人员支出101.4万元,日常公用支出22.33万元),项目支出240万元。事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出358.73万元。

### **(三) 一般公共预算收支拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算拨款预决算变化情况**

舟山市定海人力三轮车管理所2016年年初预算为5万元,2016年一般公共预算当年拨款5万元,完成年初预算的100%。主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

#### **2. 一般公共预算拨款具体使用情况**

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项),主要用于绩效工资等。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。

#### **3. 一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市定海人力三轮车管理所2016年一般公共预算基本支出5万元,其中:人员经费5万元,主要是绩效工资支出。

### **(四) 政府性基金当年拨款情况说明**

舟山市定海人力三轮车管理所2016年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,该项无数据。

### **(五) 2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

1.因公出国(境)费用:2016年安排因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,与上年持平,其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。

## （六）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 2. 政府采购支出情况

2016年度舟山市定海人力三轮车管理所政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，舟山市定海人力三轮车管理所共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

4. 部门预算绩效情况2016年度舟山市定海人力三轮车管理所公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于咪表停车场管理员工资、系统维护更新以及交通设施制作维护等。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），主要用于职工基本养老保险费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职工职业年金缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工及退休人员医疗费支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于职工医疗补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工公积金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于职工提租补贴支出。



## 2016 年度部门收入决算总表

单位名称：舟山市定海人力三轮车管理所

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总 计	上 年 结 转	财政拨款			财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 单 位 上 缴 收 入	事 基 弥 收 差 额 用 业 金 补 支 额
				合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
				1	2	3							
**	**												
	合计	477.92		5	5			230.9		2.02	240		
204	公共安全支出	465.87		5	5			218.85		2.02	240		
20402	公安	465.87		5	5			218.85		2.02	240		
2040201	事业运行	225.87		5	5			218.85		2.02			
2040299	其他公安支出	240									240		
210	医疗卫生与计划生育支出	6.95						6.95					
21005	医疗保障	6.95						6.95					
2100501	事业单位医疗	5.09						5.09					
2100503	公务员医疗补助	1.86						1.86					
221	住房保障支出	5.1						5.1					
22102	住房改革支出	5.1						5.1					
2210201	住房公积金	5.03						5.03					
2210202	提租补贴	0.07						0.07					

## 2016 年度部门支出决算总表

单位名称：舟山市定海人力三轮车管理所

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	363.73	101.40	22.33	240			
204	公共安全支出	351.68	89.35	22.33	240			
20402	公安	351.68	89.35	22.33	240			
2040201	事业运行	111.68	89.35	22.33				
2040299	其他公安支出	240			240			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.95	6.95					
21005	医疗保障	6.95	6.95					
2100501	事业单位医疗	5.09	5.09					
2100503	公务员医疗补助	1.86	1.86					
221	住房保障支出	5.1	5.1					
22102	住房改革支出	5.1	5.1					
2210201	住房公积金	5.03	5.03					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					



# 2016 年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：舟山市定海人力三轮车管理所

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目		决算数
一、本年收入	5.00	204	公共安全支出	5.00
（一）一般公共预算拨款	5.00	20402	公安	5.00
（二）政府性基金预算拨款		2040201	事业运行	5.00
		2040202	一般行政管理事务	
二、上年结转		2040204	治安管理	
（一）一般公共预算拨款		2040299	其他公安支出	
（二）政府性基金预算拨款		210	医疗卫生与计划生育支出	
		21005	医疗保障	
		2100501	行政单位医疗	
		2100503	公务员医疗补助	
		221	住房保障支出	
		22102	住房改革支出	
		2210201	住房公积金	
		2210202	提租补贴	
		本年支出合计		5.00
		结转下年		
收入总计	5.00	支出总计		5.00

05表

# 2016 年度部门一般公共预算支出决算表

单位名称：舟山市定海人力三轮车管理所

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	5.00	5.00		
204	公共安全支出	5.00	5.00		
20402	公安	5.00	5.00		
2040201	事业运行	5.00	5.00		
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				

## 2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称：舟山市定海人力三轮车管理所

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	5.00	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		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	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	

07表

## 2016年度部门政府性基金收入支出决算表

单位名称：舟山市定海人力三轮车管理所

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						

舟山市定海人力三轮车管理所没有政府性基金拨款支出，故本表无数据。

08表

## 2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位名称：舟山市定海人力三轮车管理所

单位：万元

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

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。

舟山市定海人力三轮车管理所没有三公经费支出，故本表无数据。