

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位名称： 诸暨市农林局（汇总）

公开日期： 2017 年 7 月 27 日

单位负责人： 戚志军

财务负责人： 朱伟

经办人： 杨燕

目录

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

金额单位：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
部门决算公开文档	公开09表

2016年度部门收支决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	7927.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7703.08	二、外交支出	
政府性基金预算	224.59	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	97.46
三、事业收入	193.15	五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	239.79
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	37.84
六、其他收入	2277.43	八、社会保障和就业支出	363.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	199.50
		十、节能环保支出	66.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8732.67
		十三、交通运输支出	
		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	419.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	224.59
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	10398.26	本年支出合计	10381.46
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	16.60
八、年初结转和结余	8.01	交纳所得税	
基本支出结转	8.01	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	16.60
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	8.21
		基本支出结转	8.21
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	10406.27	支 出 总 计	10406.27

金额单位：万元
报表编号：公开01表

2016年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

金额单位：万元
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	10406.27	8.01	7927.67	7703.08	224.59	193.15		2277.43			
诸暨市农林局	3394.50	0.40	1757.25	1537.25	220.00			1636.85			
诸暨市农业行政执法大队	506.62		497.49	497.49				9.13			
诸暨市农机管理总站	689.12		587.10	587.10		44.86		57.16			
诸暨市畜牧兽医局	1157.55		1043.75	1039.16	4.59	40.00		73.80			
诸暨市经济特产站	1188.00		1018.08	1018.08		9.85		160.07			
诸暨市农村能源办公室	73.33		72.36	72.36				0.97			
诸暨市农业科学研究所	73.07		56.96	56.96				16.12			
诸暨市农业技术推广中心	1494.05		1203.24	1203.24		98.44		192.37			
诸暨市林业局	610.80	7.61	550.41	550.41				52.79			
诸暨市环境绿化工作站	242.83		242.77	242.77				0.05			
诸暨市森林病虫害防治站	86.76		83.86	83.86				2.90			
诸暨市林木种苗管理站	295.21		295.19	295.19				0.02			
诸暨市林业科学研究所	469.70		440.74	440.74				28.96			
诸暨市林木良种繁育站	105.90		59.65	59.65				46.25			
诸暨市动物疫病预防控制中心	18.82		18.82	18.82				0.00			

2016年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：遂宁市农林局（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						
		合计	10406.27	8.01	7927.67	7703.08	224.59	193.15		2277.43			
204		公共安全支出	97.46		97.46	97.46							
20499		其他公共安全支出	97.46		97.46	97.46							
2049902		其他消防	97.46		97.46	97.46							
206		科学技术支出	255.93		228.86	228.86				27.07			
20603		应用研究	255.93		228.86	228.86				27.07			
2060301		机构运行	246.44		219.37	219.37				27.07			
2060399		其他应用研究支出	9.49		9.49	9.49							
207		文化体育与传媒支出	37.84		37.84	37.84							
20799		其他文化体育与传媒支出	37.84		37.84	37.84							
2079999		其他文化体育与传媒支出	37.84		37.84	37.84							
208		社会保障和就业支出	363.42		363.42	363.42							
20805		行政事业单位离退休	354.13		354.13	354.13							
2080502		事业单位离退休	43.27		43.27	43.27							
2080504		未归口管理的行政单位离退休	15.60		15.60	15.60							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.25		295.25	295.25							
20899		其他社会保障和就业支出	9.30		9.30	9.30							
2089901		其他社会保障和就业支出	9.30		9.30	9.30							
210		医疗卫生与计划生育支出	199.50		143.05	143.05				56.45			
21005		医疗保障	199.50		143.05	143.05				56.45			
2100501		行政单位医疗	81.77		67.83	67.83				13.94			
2100502		事业单位医疗	117.72		75.22	75.22				42.51			
211		节能环保支出	66.50		66.50	66.50							
21104		自然生态保护	66.50		66.50	66.50							
2110403		自然保护区	66.50		66.50	66.50							
213		农林水支出	8741.34	8.01	6352.70	6352.70		186.71		2193.91			
21301		农业	5461.21	0.40	4931.65	4931.65		176.86		352.29			
2130101		行政运行	1655.21	0.40	1582.74	1582.74		17.86		54.20			
2130102		一般行政管理事务	121.82		114.48	114.48				7.34			
2130104		事业运行	2509.35		2308.82	2308.82		25.00		175.53			
2130106		科技转化与推广服务	9.98		9.98	9.98							
2130108		病虫害控制	13.57		2.90	2.90				10.68			
2130109		农产品质量安全	190.25		190.25	190.25							
2130110		执法监督	370.80		275.80	275.80		67.00		28.00			
2130119		防灾减灾	49.74					49.74					
2130199		其他农业支出	540.49		446.69	446.69		17.26		76.54			
21302		林业	1532.45	7.61	1421.04	1421.04		9.85		93.95			
2130201		行政运行	704.41	6.50	697.81	697.81				0.11			
2130204		林业事业机构	367.90		265.50	265.50		9.85		92.55			
2130206		林业技术推广	259.77		259.77	259.77							
2130213		林业执法与监督	26.73		26.73	26.73							
2130299		其他林业支出	173.64	1.11	171.24	171.24				1.29			
21399		其他农林水支出	1747.68							1747.68			
2139999		其他农林水支出	1747.68							1747.68			
221		住房保障支出	419.70		413.26	413.26		6.44					
22102		住房改革支出	419.70		413.26	413.26		6.44					
2210201		住房公积金	407.08		407.08	407.08							
2210203		购房补贴	12.62			6.18	6.44						
229		其他支出	224.59		224.59		224.59						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	224.59		224.59		224.59						
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	224.59		224.59		224.59						

2016年度部门支出决算总表(分单位)

编制单位：诸暨市农林局（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	10381.46	6487.80	369.67	3523.99			
诸暨市农林局	3393.99	978.73	85.42	2329.84			
诸暨市农业行政执法大队	506.62	387.43	26.55	92.63			
诸暨市农机管理总站	689.05	611.73	45.03	32.29			
诸暨市畜牧兽医局	1157.45	730.49	40.73	386.22			
诸暨市经济特产站	1187.90	1096.75	46.25	44.90			
诸暨市农村能源办公室	73.32	67.51	1.75	4.06			
诸暨市农业科学研究所	56.96	53.55	1.48	1.92			
诸暨市农业技术推广中心	1493.97	1298.86	54.17	140.94			
诸暨市林业局	603.11	406.83	17.31	178.98			
诸暨市环境绿化工作站	242.77	232.55	10.23	0.00			
诸暨市森林病虫害防治站	86.75	78.51	8.23	0.00			
诸暨市林木种苗管理站	295.19	281.01	14.17	0.00			
诸暨市林业科学研究所	469.68	153.82	8.20	307.65			
诸暨市林木良种繁育站	105.90	91.99	9.35	4.55			
诸暨市动物疫病预防控制中心	18.82	18.03	0.79	0.00			

2016年度部门支出决算总表（分科目）

编制单位：诸暨市农林局（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
类	款	项			人员支出	日常公用支出				
			合计	1	2	3	4	5	6	7
204			公共安全支出	97.46			97.46			
20499			其他公共安全支出	97.46			97.46			
2049902			其他消防	97.46			97.46			
206			科学技术支出	239.79	215.92	14.38	9.49			
20603			应用研究	239.79	215.92	14.38	9.49			
2060301			机构运行	230.30	215.92	14.38				
2060399			其他应用研究支出	9.49			9.49			
207			文化体育与传媒支出	37.84			37.84			
20799			其他文化体育与传媒支出	37.84			37.84			
2079999			其他文化体育与传媒支出	37.84			37.84			
208			社会保障和就业支出	363.42	354.13		9.30			
20805			行政事业单位离退休	354.13	354.13					
2080502			事业单位离退休	43.27	43.27					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.25	295.25					
20899			其他社会保障和就业支出	9.30			9.30			
2089901			其他社会保障和就业支出	9.30			9.30			
210			医疗卫生与计划生育支出	199.50	199.50					
21005			医疗保障	199.50	199.50					
2100501			行政单位医疗	81.77	81.77					
2100502			事业单位医疗	117.72	117.72					
211			节能环保支出	66.50			66.50			
21104			自然生态保护	66.50			66.50			
2110403			自然保护区	66.50			66.50			
213			农林水支出	8732.67	5298.56	355.29	3078.82			
21301			农业	5460.31	4233.83	281.18	945.30			
2130101			行政运行	1654.61	1522.80	122.92	8.90			
2130102			一般行政管理事务	121.82			121.82			
2130104			事业运行	2509.05	2384.60	124.45				
2130106			科技转化与推广服务	9.98			9.98			
2130108			病虫害控制	13.57			13.57			
2130109			农产品质量安全	190.25		1.13	189.12			
2130110			执法监管	370.80		8.21	362.59			
2130119			防灾救灾	49.74			49.74			
2130199			其他农业支出	540.49	326.43	24.47	189.59			
21302			林业	1524.68	1064.73	71.22	388.73			
2130201			行政运行	697.81	647.50	50.30				
2130204			林业事业机构	367.85	346.93	20.92				
2130206			林业技术推广	259.77			259.77			
2130213			林业执法与监督	26.73			26.73			
2130299			其他林业支出	172.53	70.30		102.23			
21399			其他农林水支出	1747.68		2.89	1744.79			
2139999			其他农林水支出	1747.68		2.89	1744.79			
221			住房保障支出	419.70	419.70					
22102			住房改革支出	419.70	419.70					
2210201			住房公积金	407.08	407.08					
2210203			购房补贴	12.62	12.62					
229			其他支出	224.59			224.59			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	224.59			224.59			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	224.59			224.59			

2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：万元
报表编号：公开04表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	7927.67	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	7703.08	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	224.59	三、国防支出	
		四、公共安全支出	97.46
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	228.86
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	37.84
		八、社会保障和就业支出	363.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	143.05
		十、节能环保支出	66.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6352.70
		十三、交通运输支出	
		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	413.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	224.59
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	7927.67
		二十四、结转下年	
收入总计	7927.67	支出总计	7927.67

2016年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：诸暨市农林局（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				
204			公共安全支出	97.46		97.46	
20499			其他公共安全支出	97.46		97.46	
2049902			其他消防	97.46		97.46	
206			科学技术支出	228.86	219.37	9.49	
20603			应用研究	228.86	219.37	9.49	
2060301			机构运行	219.37	219.37		
2060399			其他应用研究支出	9.49		9.49	
207			文化体育与传媒支出	37.84		37.84	
20799			其他文化体育与传媒支出	37.84		37.84	
2079999			其他文化体育与传媒支出	37.84		37.84	
208			社会保障和就业支出	363.42	354.13	9.30	
20805			行政事业单位离退休	354.13	354.13		
2080502			事业单位离退休	43.27	43.27		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.25	295.25		
20899			其他社会保障和就业支出	9.30		9.30	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.30		9.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	143.05	143.05		
21005			医疗保障	143.05	143.05		
2100501			行政单位医疗	67.83	67.83		
2100502			事业单位医疗	75.22	75.22		
211			节能环保支出	66.50		66.50	
21104			自然生态保护	66.50		66.50	
2110403			自然保护区	66.50		66.50	
213			农林水支出	6352.70	5245.38	1107.31	
21301			农业	4931.65	4211.78	719.87	
2130101			行政运行	1582.74	1582.74		
2130102			一般行政管理事务	114.48		114.48	
2130104			事业运行	2308.82	2308.82		
2130106			科技转化与推广服务	9.98		9.98	
2130108			病虫害控制	2.90		2.90	
2130109			农产品质量安全	190.25	1.13	189.12	
2130110			执法监管	275.80	4.60	271.20	
2130199			其他农业支出	446.69	314.48	132.20	
21302			林业	1421.04	1033.60	387.44	
2130201			行政运行	697.81	697.81		
2130204			林业事业机构	265.50	265.50		
2130206			林业技术推广	259.77		259.77	
2130213			林业执法与监督	26.73		26.73	
2130299			其他林业支出	171.24	70.30	100.94	
221			住房保障支出	413.26	413.26		
22102			住房改革支出	413.26	413.26		
2210201			住房公积金	407.08	407.08		
2210203			购房补贴	6.18	6.18		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市农林局（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	5426.57	302	商品和服务支出	318.17
30101	基本工资	782.09	30201	办公费	20.21
30102	津贴补贴	1946.09	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	1167.55	30203	咨询费	0.37
30104	其他社会保障缴费	465.40	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	4.62	30205	水费	1.86
30107	绩效工资		30206	电费	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.90	30207	邮电费	10.48
30109	职业年金缴费	358.82	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	248.10	30209	物业管理费	4.44
303	对个人和家庭的补助	620.49	30211	差旅费	6.95
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.72
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	41.51	30215	会议费	2.18
30305	生活补助	23.89	30216	培训费	2.28
30306	救济费		30217	公务接待费	14.96
30307	医疗费	97.22	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.67	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.34
30311	住房公积金	426.33	30227	委托业务费	42.56
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.15
30313	购房补贴	6.18	30229	福利费	20.72
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	33.30
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.68	30240	税金及附加费用	0.82
			30299	其他商品和服务支出	116.77
			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	9.96
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.96
			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

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

金额单位：万元
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
229			其他支出		224.59	224.59	0.00	224.59	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		224.59	224.59	0.00	224.59	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		224.59	224.59	0.00	224.59	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

金额单位：万元
报表编号：公开08表

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	160.30	99.33	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	118.30	80.60	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	118.30	80.60	5. 公务接待批次（个）	528
3. 公务接待费	42.00	18.73	6. 公务接待人次（人）	3,404

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。