

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：绍兴市林业局

公开日期：2017年7月27日

单位负责人：韩柏昌

财务负责人：王建军

经办人：金海霞

收支决算总表	表01
收入决算总表（分单位）	表02-1
收入决算总表（分科目）	表02-2
支出决算总表（分单位）	表03-1
支出决算总表（分科目）	表03-2
财政拨款收支决算表	表04
一般公共预算支出决算表	表05
一般公共预算基本支出决算表	表06
政府性基金收入支出决算表	表07
“三公”经费决算表	表08

2016年度部门收支决算总表

部门名称：绍兴市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	17932922.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	17932922.87	二、外交支出	
政府性基金预算		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	247342.80
四、经营收入		六、科学技术支出	19000.00
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	1732993.84	八、社会保障和就业支出	1384752.82
		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	
		十二、农林水支出	17538225.48
		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	696455.82
		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	
本年收入合计	19665916.71	本年支出合计	19885776.92
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	1579492.02	交纳所得税	
基本支出结转	1146744.93	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	432747.09	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	1359631.81
		基本支出结转	1150834.72
		项目支出结转和结余	208797.09
		经营结余	
收入总计	21245408.73	支出总计	21245408.73

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市林业局

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						
**	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
合 计	21245408.73	1579492.02	17932922.87	17932922.87				1732993.84			
绍兴市环境绿化工作站	1777450.74	108275.38	1668856.69	1668856.69				318.67			
绍兴市森林病虫害防治检疫站	1910401.69	301043.42	1609358.27	1609358.27							
绍兴市林木种苗管理站	1144018.68	40079.05	1103939.63	1103939.63							
绍兴市森林消防工作站	1209866.81	61516.06	1148350.75	1148350.75							
绍兴市木材检查站	1104520.45	21354.26	1075174.19	1075174.19				7992			
绍兴市林业局（本级）	9881031.65	1047223.85	7109126.63	7109126.63				1724681.17			
绍兴市森林公安局	3782765.65		3782763.65	3782763.65				2			
绍兴市会稽山古香榧群保护管理局	435353.06		435353.06	435353.06							

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市林业局

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
				合计	一般公共预算	政府性 基金 预算						
				1	2	3						
	合计	21245408.73	1579492.02	17932922.87	17932922.87			1732993.84				
205	教育支出	247342.80		247342.80	247342.80							
20508	进修及培训	247342.80		247342.80	247342.80							
2050803	培训支出	247342.80		247342.80	247342.80							
206	科学技术支出	19000.00		19000.00	19000.00							
20605	科技条件与服务	19000.00		19000.00	19000.00							
2060599	其他科技条件与服务支出	19000.00		19000.00	19000.00							
208	社会保障和就业支出	1384752.82		1384752.82	1384752.82							
20805	行政事业单位离退休	1384752.82		1384752.82	1384752.82							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89818.00		89818.00	89818.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036679.78		1036679.78	1036679.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258255.04		258255.04	258255.04							
213	农林水支出	18897857.29	1579492.02	15585371.43	15585371.43			1732993.84				
21302	林业	18780733.29	1579492.02	15478247.43	15478247.43			1722993.84				
2130201	行政运行	7293533.93	1063874.61	6228880.20	6228880.20			779.12				
2130202	一般行政管理事务	321107.57		321107.57	321107.57							
2130204	林业事业机构	2510322.44	82870.32	2419141.45	2419141.45			8310.67				

2130205	森林培育	597800.00		597800.00	597800.00							
2130206	林业技术推广	983866.50		701906.50	701906.50				281960.00			
2130207	森林资源管理	1169227.90		1169227.90	1169227.90							
2130209	森林生态效益补偿	103625.00		57825.00	57825.00				45800.00			
2130211	动植物保护	188000.00		188000.00	188000.00							
2130213	林业执法与监督	626264.06		626264.06	626264.06							
2130218	林业质量安全	597775.38	108275.38	489500.00	489500.00							
2130221	林业产业化	348770.00							348770.00			
2130234	林业防灾减灾	2265861.95	223950.00	1104537.90	1104537.90				937374.05			
2130299	其他林业支出	1774578.56	100521.71	1574056.85	1574056.85				100000.00			
21303	水利	7524.00		7524.00	7524.00							
2130301	行政运行	7524.00		7524.00	7524.00							
21399	其他农林水支出	109600.00		99600.00	99600.00				10000.00			
2139999	其他农林水支出	109600.00		99600.00	99600.00				10000.00			
221	住房保障支出	696455.82		696455.82	696455.82							
22102	住房改革支出	696455.82		696455.82	696455.82							
2210201	住房公积金	591479.93		591479.93	591479.93							
2210202	提租补贴	1488.30		1488.30	1488.30							
2210203	购房补贴	103487.59		103487.59	103487.59							

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市林业局

单位：万元

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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合 计	19885776.92	9451100.9	1160907.12	9273768.9			
绍兴市环境绿化工作站	1668856.69	1138901.27	102933.65	427021.77			
绍兴市森林病虫害防治检疫站	1609358.27	1303500.2	170709.07	135149			
绍兴市林木种苗管理站	1103939.63	845261.98	117177.53	141500.12			
绍兴市森林消防工作站	1153350.75	565244.36	53507.29	534599.1			
绍兴市木材检查站	1075174.19	675621.43	68792.52	330760.24			
绍兴市林业局（本级）	9056980.68	2638093.84	396313.62	6022573.22			
绍兴市森林公安局	3782763.65	1875283.25	225314.95	1682165.45			
绍兴市会稽山古香榧群保护管理局	435353.06	409194.57	26158.49				

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市林业局

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				
	合计	19885776.92	9451100.90	1160907.12	9273768.90			
205	教育支出	247342.80		980.00	246362.80			
20508	进修及培训	247342.80		980.00	246362.80			
2050803	培训支出	247342.80		980.00	246362.80			
206	科学技术支出	19000.00			19000.00			
20605	科技条件与服务	19000.00			19000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	19000.00			19000.00			
208	社会保障和就业支出	1384752.82	1384752.82					
20805	行政事业单位离退休	1384752.82	1384752.82					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89818.00	89818.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1036679.78	1036679.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258255.04	258255.04					
213	农林水支出	17538225.48	7369892.26	1159927.12	9008406.10			
21302	林业	17421101.48	7362368.26	1159927.12	8898806.10			
2130201	行政运行	6228880.20	5272516.03	908815.17	47549.00			
2130202	一般行政管理事务	321107.57			321107.57			

2130204	林业事业机构	2424141.45	2089852.23	251111.95	83177.27			
2130205	森林培育	597800.00			597800.00			
2130206	林业技术推广	983866.50			983866.50			
2130207	森林资源管理	1169227.90			1169227.90			
2130209	森林生态效益补偿	103625.00			103625.00			
2130211	动植物保护	188000.00			188000.00			
2130213	林业执法与监督	626264.06			626264.06			
2130218	林业质量安全	489500.00			489500.00			
2130221	林业产业化	348770.00			348770.00			
2130234	林业防灾减灾	2265861.95			2265861.95			
2130299	其他林业支出	1674056.85			1674056.85			
21303	水利	7524.00	7524.00					
2130301	行政运行	7524.00	7524.00					
21399	其他农林水支出	109600.00			109600.00			
2139999	其他农林水支出	109600.00			109600.00			
221	住房保障支出	696455.82	696455.82					
22102	住房改革支出	696455.82	696455.82					
2210201	住房公积金	591479.93	591479.93					
2210202	提租补贴	1488.30	1488.30					
2210203	购房补贴	103487.59	103487.59					

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：绍兴市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	17932922.87	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	17932922.87	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	247342.80
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	19000.00
（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	1384752.82
		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	
		十二、农林水支出	15585371.43
		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	696455.82
		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	17932922.87
		二十四、结转下年	
收入总计	17932922.87	支出总计	17932922.87

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：绍兴市林业局

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	17932922.87	10607008.02	7325914.85	
205	教育支出	247342.80	980.00	246362.80	
20508	进修及培训	247342.80	980.00	246362.80	
2050803	培训支出	247342.80	980.00	246362.80	
206	科学技术支出	19000.00		19000.00	
20605	科技条件与服务	19000.00		19000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	19000.00		19000.00	
208	社会保障和就业支出	1384752.82	1384752.82		
20805	行政事业单位离退休	1384752.82	1384752.82		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89818.00	89818.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036679.78	1036679.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258255.04	258255.04		
213	农林水支出	15585371.43	8524819.38	7060552.05	
21302	林业	15478247.43	8517295.38	6960952.05	
2130201	行政运行	6228880.20	6181331.20	47549.00	
2130202	一般行政管理事务	321107.57		321107.57	
2130204	林业事业机构	2419141.45	2335964.18	83177.27	
2130205	森林培育	597800.00		597800.00	
2130206	林业技术推广	701906.50		701906.50	
2130207	森林资源管理	1169227.90		1169227.90	
2130209	森林生态效益补偿	57825.00		57825.00	
2130211	动植物保护	188000.00		188000.00	
2130213	林业执法与监督	626264.06		626264.06	
2130218	林业质量安全	489500.00		489500.00	
2130234	林业防灾减灾	1104537.90		1104537.90	
2130299	其他林业支出	1574056.85		1574056.85	
21303	水利	7524.00	7524.00		
2130301	行政运行	7524.00	7524.00		
21399	其他农林水支出	99600.00		99600.00	
2139999	其他农林水支出	99600.00		99600.00	
221	住房保障支出	696455.82	696455.82		
22102	住房改革支出	696455.82	696455.82		
2210201	住房公积金	591479.93	591479.93		
2210202	提租补贴	1488.30	1488.30		
2210203	购房补贴	103487.59	103487.59		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位：绍兴市林业局

金额单位：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
301	工资福利支出	8462447.08	302	商品和服务支出	1160907.12
30101	基本工资	1324142.00	30201	办公费	66866.26
30102	津贴补贴	1731321.00	30202	印刷费	
30103	奖金	67069.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	455496.57	30204	手续费	
30106	伙食补助费	9660.00	30205	水费	
30107	绩效工资	940671.42	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1036679.78	30207	邮电费	38514.70
30109	职业年金缴费	258255.04	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	2639152.27	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	983653.82	30211	差旅费	21162.00
30301	离休费	91318.00	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	177830.00	30215	会议费	16950.36
30305	生活补助	17510.00	30216	培训费	980.00
30306	救济费		30217	公务接待费	92824.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	540.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	591479.93	30227	委托业务费	6500.00
30312	提租补贴	1488.30	30228	工会经费	78959.11
30313	购房补贴	103487.59	30229	福利费	351584.37
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	169993.28
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	218160.00
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	98413.04
			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	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称：

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						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						

绍兴市林业局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

编制单位：绍兴市林业局

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	311,044.00	262,817.28	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	184,744.00	169,993.28	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）	3
（2）公务用车运行维护费	184,744.00	169,993.28	5. 公务接待批次（个）	69
3. 公务接待费	126,300.00	92,824.00	6. 公务接待人次（人）	518

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。