

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：绍兴市农业局

公开日期：2017年7月26日

单位负责人：王浩萍

财务负责人：郑炎林

经办人：李利萍

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

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	71,668,422.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	71,668,422.11	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	275,328.50
四、经营收入		六、科学技术支出	11,564,426.80
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	7,421,345.89	八、社会保障和就业支出	9,194,465.61
		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	55,513,451.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	3,442.60
		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	17,636.00
		十九、住房保障支出	2,521,016.70
		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	79,089,768.00	本年支出合计	79,089,768.00
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	261,625.33	交纳所得税	
基本支出结转	38.92	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	261,586.41	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	261,625.33
		基本支出结转	38.92
		项目支出结转和结余	261,586.41
		经营结余	
收 入 总 计	79,351,393.33	支 出 总 计	79,351,393.33

2016年度部门收入决算总表

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：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	79,351,393.33	261,625.33	71,668,422.11	71,668,422.11				7,421,345.89			
绍兴市农业局（本级）	11,620,702.35		9,906,099.25	9,906,099.25				1,714,603.10			
绍兴市种子管理站	2,579,992.22		2,452,653.42	2,452,653.42				127,338.80			
市农业技术推广总站	4,356,649.81		4,200,663.41	4,200,663.41				155,986.40			
绍兴市畜牧兽医局	7,513,304.31		7,247,178.05	7,247,178.05				266,126.26			
绍兴市经济特产站	3,713,229.47		2,484,860.37	2,484,860.37				1,228,369.10			
绍兴市农村能源开发利用指导站	948,385.36		908,938.96	908,938.96				39,446.40			
绍兴市渔业行政执法支队	12,884,475.64		12,607,775.64	12,607,775.64				276,700.00			
绍兴市农机管理总站	3,815,513.15		3,815,513.15	3,815,513.15							
绍兴市农业信息中心	2,579,343.93		2,437,862.33	2,437,862.33				141,481.60			
绍兴市水产技术推广站	2,452,915.66	165,023.41	2,120,079.45	2,120,079.45				167,812.80			
绍兴市农业行政执法支队	3,020,318.45	96,563.00	2,824,989.05	2,824,989.05				98,766.40			
绍兴市畜禽定点屠宰稽查支队	4,365,386.47	38.92	4,287,781.95	4,287,781.95				77,565.60			
绍兴市蔬菜技术推广站	2,062,581.47		1,829,539.17	1,829,539.17				233,042.30			
绍兴市农业科学研究院	14,017,219.70		11,788,982.97	11,788,982.97				2,228,236.73			
绍兴市农产品质量监督检验测试中心	3,421,375.34		2,755,504.94	2,755,504.94				665,870.40			

2016年度部门收入决算总表

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	79,351,393.33	261,625.33	71,668,422.11	71,668,422.11				7,421,345.89			
205	教育支出	275,328.50		275,328.50	275,328.50								
20503	职业教育	104,554.50		104,554.50	104,554.50								
2050399	其他职业教育支出	104,554.50		104,554.50	104,554.50								
20508	进修及培训	170,774.00		170,774.00	170,774.00								
2050803	培训支出	170,774.00		170,774.00	170,774.00								
206	科学技术支出	11,582,133.80	17,707.00	9,503,012.07	9,503,012.07				2,061,414.73				
20603	应用研究	7,444,267.27		7,444,267.27	7,444,267.27								
2060301	机构运行	5,990,366.27		5,990,366.27	5,990,366.27								
2060302	社会公益研究	1,453,901.00		1,453,901.00	1,453,901.00								
20604	技术与开发	3,329,313.23	17,707.00	1,397,820.00	1,397,820.00				1,913,786.23				
2060402	应用技术与开发	3,269,313.23	17,707.00	1,347,820.00	1,347,820.00				1,903,786.23				
2060403	产业技术与开发	40,000.00		40,000.00	40,000.00								
2060499	其他技术与开发支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00				
20605	科技条件与服务	800,553.30		652,924.80	652,924.80				147,628.50				
2060502	技术创新服务体系	423,867.80		423,867.80	423,867.80								
2060599	其他科技条件与服务支出	376,685.50		229,057.00	229,057.00				147,628.50				
20607	科学技术普及	8,000.00		8,000.00	8,000.00								
2060702	科普活动	8,000.00		8,000.00	8,000.00								
208	社会保障和就业支出	9,194,465.61		7,515,929.75	7,515,929.75				1,678,535.86				
20805	行政事业单位离退休	9,194,465.61		7,515,929.75	7,515,929.75				1,678,535.86				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	166,522.00		166,522.00	166,522.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,962,453.45		5,962,453.45	5,962,453.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,065,490.16		1,386,954.30	1,386,954.30				1,678,535.86				
213	农林水支出	55,757,370.12	243,918.33	51,835,499.09	51,835,499.09				3,677,952.70				
21301	农业	55,608,294.12	243,918.33	51,686,423.09	51,686,423.09				3,677,952.70				
2130101	行政运行	21,132,659.17		21,132,659.17	21,132,659.17								
2130102	一般行政管理事务	59,000.00		59,000.00	59,000.00								
2130104	事业运行	12,445,487.09	33.00	12,406,007.69	12,406,007.69				39,446.40				
2130106	科技转化与推广服务	2,208,453.74	55,316.41	2,153,137.33	2,153,137.33								
2130108	病虫害控制	266,617.00		257,617.00	257,617.00				9,000.00				
2130109	农产品质量安全	1,829,046.52	96,563.00	1,619,039.32	1,619,039.32				113,444.20				
2130110	执法监管	5,923,605.77	5.92	5,923,599.85	5,923,599.85								
2130111	统计监测与信息服务	51,697.20		51,697.20	51,697.20								
2130112	农业行业业务管理	344,489.55		344,489.55	344,489.55								
2130122	农业生产支持补贴	67,640.00		67,640.00	67,640.00								
2130135	农业资源保护修复与利用	490,000.00		490,000.00	490,000.00								
2130199	其他农业支出	10,789,598.08	92,000.00	7,181,535.98	7,181,535.98				3,516,062.10				

21302	林业	1,750.00		1,750.00	1,750.00						
2130201	行政运行	1,750.00		1,750.00	1,750.00						
21303	水利	47,326.00		47,326.00	47,326.00						
2130301	行政运行	47,326.00		47,326.00	47,326.00						
21399	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00						
2139999	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00						
215	资源勘探信息等支出	3,442.60							3,442.60		
21506	安全生产监管	3,442.60							3,442.60		
2150699	其他安全生产监管支出	3,442.60							3,442.60		
220	国土海洋气象等支出	17,636.00		17,636.00	17,636.00						
22002	海洋管理事务	17,636.00		17,636.00	17,636.00						
2200218	海岛和海域保护	17,636.00		17,636.00	17,636.00						
221	住房保障支出	2,521,016.70		2,521,016.70	2,521,016.70						
22102	住房改革支出	2,521,016.70		2,521,016.70	2,521,016.70						
2210201	住房公积金	2,057,385.40		2,057,385.40	2,057,385.40						
2210202	提租补贴	7,329.30		7,329.30	7,329.30						
2210203	购房补贴	456,302.00		456,302.00	456,302.00						

2016年度部门支出决算总表

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	79,089,768.00	48,562,445.21	5,432,671.27	25,094,651.52			
绍兴市农业局（本级）	11,620,702.35	5,236,203.97	936,125.93	5,448,372.45			
绍兴市种子管理站	2,579,992.22	1,537,204.55	152,962.20	889,825.47			
市农业技术推广总站	4,356,649.81	2,968,930.15	216,309.49	1,171,410.17			
绍兴市畜牧兽医局	7,513,304.31	6,084,305.92	547,961.71	881,036.68			
绍兴市经济特产站	3,713,229.47	2,127,383.41	188,151.10	1,397,694.96			
绍兴市农村能源开发利用指导站	948,385.36	658,782.44	24,361.12	265,241.80			
绍兴市渔业行政执法支队	12,884,475.64	7,176,313.35	964,360.72	4,743,801.57			
绍兴市农机管理总站	3,815,513.15	2,937,355.51	317,319.24	560,838.40			
绍兴市农业信息中心	2,579,343.93	1,990,498.05	210,606.76	378,239.12			
绍兴市水产技术推广站	2,287,892.25	1,593,059.17	148,484.28	546,348.80			
绍兴市农业行政执法支队	2,923,755.45	2,399,334.60	222,366.01	302,054.84			
绍兴市畜禽定点屠宰稽查支队	4,365,347.55	2,985,365.34	150,229.10	1,229,753.11			
绍兴市蔬菜技术推广站	2,062,581.47	1,321,334.30	84,630.67	656,616.50			
绍兴市农业科学研究院	14,017,219.70	7,415,513.88	1,094,017.61	5,507,688.21			
绍兴市农产品质量监督检验测试中心	3,421,375.34	2,130,860.57	174,785.33	1,115,729.44			

2016年度部门支出决算总表

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计									
205	教育支出	275,328.50			275,328.50				
20503	职业教育	104,554.50			104,554.50				
2050399	其他职业教育支出	104,554.50			104,554.50				
20508	进修及培训	170,774.00			170,774.00				
2050803	培训支出	170,774.00			170,774.00				
206	科学技术支出	11,564,426.80	4,896,348.66	1,094,017.61	5,574,060.53				
20603	应用研究	7,444,267.27	4,896,348.66	1,094,017.61	1,453,901.00				
2060301	机构运行	5,990,366.27	4,896,348.66	1,094,017.61					
2060302	社会公益研究	1,453,901.00			1,453,901.00				
20604	技术与开发	3,311,606.23			3,311,606.23				
2060402	应用技术与开发	3,251,606.23			3,251,606.23				
2060403	产业技术与开发	40,000.00			40,000.00				
2060499	其他技术与开发支出	20,000.00			20,000.00				
20605	科技条件与服务	800,553.30			800,553.30				
2060502	技术创新服务体系	423,867.80			423,867.80				
2060599	其他科技条件与服务支出	376,685.50			376,685.50				
20607	科学技术普及	8,000.00			8,000.00				
2060702	科普活动	8,000.00			8,000.00				
208	社会保障和就业支出	9,194,465.61	9,194,465.61						
20805	行政事业单位离退休	9,194,465.61	9,194,465.61						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	166,522.00	166,522.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,962,453.45	5,962,453.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,065,490.16	3,065,490.16						
213	农林水支出	55,513,451.79	31,950,614.24	4,338,653.66	19,224,183.89				
21301	农业	55,364,375.79	31,926,042.24	4,314,149.66	19,124,183.89				
2130101	行政运行	21,132,659.17	18,048,201.16	2,963,629.61	120,828.40				
2130102	一般行政管理事务	59,000.00			59,000.00				
2130104	事业运行	12,445,454.09	11,245,163.14	1,200,290.95					
2130106	科技转化与推广服务	2,153,137.33			2,153,137.33				
2130108	病虫害控制	266,617.00			266,617.00				

2130109	农产品质量安全	1,732,483.52			1,732,483.52		
2130110	执法监管	5,923,599.85	2,620,812.94	150,229.10	3,152,557.81		
2130111	统计监测与信息服务	51,697.20	11,865.00		39,832.20		
2130112	农业行业业务管理	344,489.55			344,489.55		
2130122	农业生产支持补贴	67,640.00			67,640.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	490,000.00			490,000.00		
2130199	其他农业支出	10,697,598.08			10,697,598.08		
21302	林业	1,750.00		1,750.00			
2130201	行政运行	1,750.00		1,750.00			
21303	水利	47,326.00	24,572.00	22,754.00			
2130301	行政运行	47,326.00	24,572.00	22,754.00			
21399	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00		
2139999	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00		
215	资源勘探信息等支出	3,442.60			3,442.60		
21506	安全生产监管	3,442.60			3,442.60		
2150699	其他安全生产监管支出	3,442.60			3,442.60		
220	国土海洋气象等支出	17,636.00			17,636.00		
22002	海洋管理事务	17,636.00			17,636.00		
2200218	海岛和海域保护	17,636.00			17,636.00		
221	住房保障支出	2,521,016.70	2,521,016.70				
22102	住房改革支出	2,521,016.70	2,521,016.70				
2210201	住房公积金	2,057,385.40	2,057,385.40				
2210202	提租补贴	7,329.30	7,329.30				
2210203	购房补贴	456,302.00	456,302.00				

2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	71,668,422.11	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	71,668,422.11	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	96,563.00	五、教育支出	275,328.50
（一）一般公共预算拨款	96,563.00	六、科学技术支出	9,503,012.07
（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	7,515,929.75
		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	51,835,499.09
		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	17,636.00
		十九、住房保障支出	2,521,016.70
		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	71,668,422.11
		二十四、结转下年	96,563.00
收入总计	71,764,985.11	支出总计	71,764,985.11

2016年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：元

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				
205			教育支出	275,328.50		275,328.50	
20503			职业教育	104,554.50		104,554.50	
2050399			其他职业教育支出	104,554.50		104,554.50	
20508			进修及培训	170,774.00		170,774.00	
2050803			培训支出	170,774.00		170,774.00	
206			科学技术支出	9,503,012.07	5,990,366.27	3,512,645.80	
20603			应用研究	7,444,267.27	5,990,366.27	1,453,901.00	
2060301			机构运行	5,990,366.27	5,990,366.27		
2060302			社会公益研究	1,453,901.00		1,453,901.00	
20604			技术与研究开发	1,397,820.00		1,397,820.00	
2060402			应用技术与研究开发	1,347,820.00		1,347,820.00	
2060403			产业技术与研究开发	40,000.00		40,000.00	
2060499			其他技术与研究开发支出	10,000.00		10,000.00	
20605			科技条件与服务	652,924.80		652,924.80	
2060502			技术创新服务体系	423,867.80		423,867.80	
2060599			其他科技条件与服务支出	229,057.00		229,057.00	
20607			科学技术普及	8,000.00		8,000.00	
2060702			科普活动	8,000.00		8,000.00	
208			社会保障和就业支出	7,515,929.75	7,515,929.75		
20805			行政事业单位离退休	7,515,929.75	7,515,929.75		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	166,522.00	166,522.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,962,453.45	5,962,453.45		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,386,954.30	1,386,954.30		
213			农林水支出	51,835,499.09	36,249,821.50	15,585,677.59	
21301			农业	51,686,423.09	36,200,745.50	15,485,677.59	
2130101			行政运行	21,132,659.17	21,011,830.77	120,828.40	
2130102			一般行政管理事务	59,000.00		59,000.00	
2130104			事业运行	12,406,007.69	12,406,007.69		
2130106			科技转化与推广服务	2,153,137.33		2,153,137.33	
2130108			病虫害控制	257,617.00		257,617.00	
2130109			农产品质量安全	1,619,039.32		1,619,039.32	
2130110			执法监管	5,923,599.85	2,771,042.04	3,152,557.81	
2130111			统计监测与信息服务	51,697.20	11,865.00	39,832.20	
2130112			农业行业业务管理	344,489.55		344,489.55	
2130122			农业生产支持补贴	67,640.00		67,640.00	
2130135			农业资源保护修复与利用	490,000.00		490,000.00	
2130199			其他农业支出	7,181,535.98		7,181,535.98	
21302			林业	1,750.00	1,750.00		
2130201			行政运行	1,750.00	1,750.00		
21303			水利	47,326.00	47,326.00		
2130301			行政运行	47,326.00	47,326.00		
21399			其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	
2139999			其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	
220			国土海洋气象等支出	17,636.00		17,636.00	
22002			海洋管理事务	17,636.00		17,636.00	
2200218			海岛和海域保护	17,636.00		17,636.00	
221			住房保障支出	2,521,016.70	2,521,016.70		
22102			住房改革支出	2,521,016.70	2,521,016.70		
2210201			住房公积金	2,057,385.40	2,057,385.40		
2210202			提租补贴	7,329.30	7,329.30		
2210203			购房补贴	456,302.00	456,302.00		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：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	42,475,804.41	302	商品和服务支出	5,432,671.27
30101	基本工资	6,843,611.86	30201	办公费	174,237.41
30102	津贴补贴	6,031,603.71	30202	印刷费	29,873.19
30103	奖金	224,426.00	30203	咨询费	10,200.00
30104	其他社会保障缴费	2,657,730.46	30204	手续费	10.00
30106	伙食补助费		30205	水费	62,820.82
30107	绩效工资	7,011,383.78	30206	电费	216,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,161,453.61	30207	邮电费	131,089.31
30109	职业年金缴费	1,386,954.30	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	12,158,640.69	30209	物业管理费	99,000.00
303	对个人和家庭的补助	4,368,658.54	30211	差旅费	85,413.30
30301	离休费	166,522.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	52,237.90
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3,000.00
30304	抚恤金	294,860.00	30215	会议费	960.00
30305	生活补助	227,200.00	30216	培训费	11,070.00
30306	救济费		30217	公务接待费	54,217.00
30307	医疗费	642.84	30218	专用材料费	27,421.00
30308	助学金		30224	被装购置费	20,000.00
30309	奖励金	3,200.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	46,920.00
30311	住房公积金	3,009,706.28	30227	委托业务费	10,000.00
30312	提租补贴	10,232.70	30228	工会经费	315,966.38
30313	购房补贴	656,174.72	30229	福利费	1,727,650.69
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	420,986.82
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,196,128.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	737,068.80
			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：绍兴市农业局

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						

绍兴市农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

编制单位：绍兴市农业局

2017年7月

金额单位：元

(一) 项目支出	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	1,520,876.44	1,054,295.74	1. 因公出国(境)团组数(个)	
1. 因公出国(境)费	14,668.00	14,668.00	2. 因公出国(境)人次(人)	1
2. 公务用车购置及运行维护费	789,651.44	721,457.82	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)	12
(2) 公务用车运行维护费	789,651.44	721,457.82	5. 公务接待批次(个)	390
3. 公务接待费	716,557.00	318,169.92	6. 公务接待人次(人)	4,171

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。