

2016年度部门收支决算总表

部门名称：绍兴市水利局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	62,066,951.58	一、一般公共服务支出	18,000.00
一般公共预算	54,390,197.17	二、外交支出	
政府性基金预算	7,676,754.41	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	299,095.00
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	2,813,285.91	八、社会保障和就业支出	4,124,211.27
		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	204,846.90
		十二、农林水支出	50,352,853.36
		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	1,517,083.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	7,676,754.41
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	64,880,237.49	本年支出合计	64,192,844.46
七、用事业基金弥补收支差额	140,149.65	二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	5,275,937.88	缴纳所得税	
基本支出结转	2,705,879.68	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	2,570,058.20	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	6,103,480.56
		基本支出结转	2,186,908.12
		项目支出结转和结余	3,916,572.44
		经营结余	
收 入 总 计	70,296,325.02	支 出 总 计	70,296,325.02

表02-1

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市水利局

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	70,296,325.02	5,275,937.88	62,066,951.58	54,390,197.17	7,676,754.41			2,813,285.91			140,149.65
绍兴市水利局（本级）	15,991,401.75	271,104.16	14,837,424.19	11,098,295.19	3,739,129.00			882,873.40			
绍兴市水文站	3,967,070.65	23.23	3,773,359.42	3,773,359.42				193,688.00			
绍兴市环城河管理委员会办公室	14,646,678.72		13,988,136.12	13,291,636.12	696,500.00			658,542.60			
绍兴市水库管理站	3,792,490.39	434,581.00	3,135,393.50	2,770,393.50	365,000.00			82,366.24			140,149.65
绍兴市人民政府防汛防旱指挥部办公室	5,625,729.59	164,211.00	4,998,077.79	4,949,476.79	48,601.00			463,440.80			
绍兴市用水管理处	7,216,880.60	4,405,351.72	2,679,524.41		2,679,524.41			132,004.47			
绍兴市水政监察支队	3,567,601.90		3,455,401.90	3,455,401.90				112,200.00			
绍兴市河道管理站	1,625,347.37	562.02	1,451,517.35	1,303,517.35	148,000.00			173,268.00			
绍兴市曹娥江引水工程管理处	13,863,124.05	104.75	13,748,116.90	13,748,116.90				114,902.40			

表02-2

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市水利局

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	70,296,325.02	5,275,937.88	62,066,951.58	54,390,197.17	7,676,754.41			2,813,285.91			140,149.65
201			一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,000.00		18,000.00	18,000.00							
2010302			一般行政管理事务	18,000.00		18,000.00	18,000.00							
205			教育支出	299,095.00		299,095.00	299,095.00							
20508			进修及培训	299,095.00		299,095.00	299,095.00							
2050803			培训支出	299,095.00		299,095.00	299,095.00							
208			社会保障和就业支出	4,124,211.27		3,378,693.67	3,378,693.67				745,517.60			
20805			行政事业单位离退休	4,124,211.27		3,378,693.67	3,378,693.67				745,517.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,764,902.98		2,764,902.98	2,764,902.98							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,308.29		613,790.69	613,790.69				745,517.60			
212			城乡社区支出	204,846.90		204,846.90	204,846.90							
21201			城乡社区管理事务	204,846.90		204,846.90	204,846.90							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	204,846.90		204,846.90	204,846.90							
213			农林水支出	56,456,333.92	5,275,937.88	48,972,478.08	48,972,478.08				2,067,768.31			140,149.65
21303			水利	56,287,321.72	5,275,937.88	48,891,478.08	48,891,478.08				1,979,756.11			140,149.65
2130301			行政运行	8,399,890.03	271,588.35	8,128,301.68	8,128,301.68							
2130302			一般行政管理事务	82,500.00		82,500.00	82,500.00							
2130304			水利行业业务管理	1,702,507.19	562.02	1,551,945.17	1,551,945.17				150,000.00			
2130305			水利工程建设	1,663,726.81	163,726.81	1,500,000.00	1,500,000.00							
2130306			水利工程运行与维护	12,863,328.71	104.75	12,863,223.96	12,863,223.96							
2130309			水利执法监督	271,647.00		271,647.00	271,647.00							
2130310			水土保持	1,637,511.93		1,637,511.93	1,637,511.93							
2130311			水资源节约管理与保护	18,202,263.09	4,839,932.72	12,603,727.61	12,603,727.61				618,453.11			140,149.65
2130313			水文测报	3,003,388.25	23.23	2,915,565.02	2,915,565.02				87,800.00			
2130314			防汛	2,992,980.37		2,608,456.37	2,608,456.37				384,524.00			
2130316			农田水利	658,254.34		658,254.34	658,254.34							
2130331			水资源费安排的支出	42,499.00		42,499.00	42,499.00							
2130333			信息管理	49,500.00		49,500.00	49,500.00							
2130399			其他水利支出	4,717,325.00		3,978,346.00	3,978,346.00				738,979.00			
21399			其他农林水支出	169,012.20		81,000.00	81,000.00				88,012.20			
2139999			其他农林水支出	169,012.20		81,000.00	81,000.00				88,012.20			
221			住房保障支出	1,517,083.52		1,517,083.52	1,517,083.52							
22102			住房改革支出	1,517,083.52		1,517,083.52	1,517,083.52							
2210201			住房公积金	1,165,161.08		1,165,161.08	1,165,161.08							
2210202			提租补贴	530.40		530.40	530.40							
2210203			购房补贴	351,392.04		351,392.04	351,392.04							
229			其他支出	7,676,754.41		7,676,754.41		7,676,754.41						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,676,754.41		7,676,754.41		7,676,754.41						
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,676,754.41		7,676,754.41		7,676,754.41						

表03-1

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市水利局

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	64,192,844.46	23,608,285.12	2,656,750.32	37,927,809.02			
绍兴市水利局（本级）	15,720,297.59	4,608,024.48	683,570.41	10,428,702.70			
绍兴市水文站	3,967,047.42	2,391,166.07	250,750.16	1,325,131.19			
绍兴市环城河管理委员会办公室	14,646,678.72	3,523,248.26	249,022.78	10,874,407.68			
绍兴市水库管理站	3,792,490.39	1,893,407.72	568,172.87	1,330,909.80			
绍兴市人民政府防汛防旱指挥部办公室	4,071,022.38	2,169,988.72	269,027.30	1,632,006.36			
绍兴市用水管理处	2,939,901.41	1,237,337.03	75,158.92	1,627,405.46			
绍兴市水政监察支队	3,567,601.90	2,980,967.71	303,117.19	283,517.00			
绍兴市河道管理站	1,624,785.35	588,373.69	53,539.16	982,872.50			
绍兴市曹娥江引水工程管理处	13,863,019.30	4,215,771.44	204,391.53	9,442,856.33			

表03-2

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市水利局

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							
201			一般公共服务支出	18,000.00			18,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,000.00			18,000.00			
2010302			一般行政管理事务	18,000.00			18,000.00			
205			教育支出	299,095.00			299,095.00			
20508			进修及培训	299,095.00			299,095.00			
2050803			培训支出	299,095.00			299,095.00			
208			社会保障和就业支出	4,124,211.27	4,124,211.27					
20805			行政事业单位离退休	4,124,211.27	4,124,211.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,764,902.98	2,764,902.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,308.29	1,359,308.29					
212			城乡社区支出	204,846.90			204,846.90			
21201			城乡社区管理事务	204,846.90			204,846.90			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	204,846.90			204,846.90			
213			农林水支出	50,352,853.36	16,945,993.33	2,581,646.40	30,825,213.63			
21303			水利	50,183,841.16	16,945,993.33	2,581,646.40	30,656,201.43			
2130301			行政运行	8,128,301.68	7,226,742.40	901,559.28				
2130302			一般行政管理事务	82,500.00			82,500.00			
2130304			水利行业业务管理	1,701,945.17	457,577.89	407,694.78	836,672.50			
2130305			水利工程建设	109,503.79			109,503.79			
2130306			水利工程运行与维护	12,863,223.96	3,235,976.10	204,391.53	9,422,856.33			
2130309			水利执法监督	271,647.00			271,647.00			
2130310			水土保持	1,637,511.93	868,631.13	164,521.80	604,359.00			
2130311			水资源节约管理与保护	13,925,283.90	3,171,809.52	639,596.93	10,113,877.45			
2130313			水文测报	3,003,365.02	1,701,684.67	250,750.16	1,050,930.19			
2130314			防汛	2,992,980.37			2,992,980.37			
2130316			农田水利	658,254.34	283,571.62	13,131.92	361,550.80			
2130331			水资源费安排的支出	42,499.00			42,499.00			
2130333			信息管理	49,500.00			49,500.00			
2130399			其他水利支出	4,717,325.00			4,717,325.00			
21399			其他农林水支出	169,012.20			169,012.20			
2139999			其他农林水支出	169,012.20			169,012.20			
221			住房保障支出	1,517,083.52	1,517,083.52					
22102			住房改革支出	1,517,083.52	1,517,083.52					
2210201			住房公积金	1,165,161.08	1,165,161.08					
2210202			提租补贴	530.40	530.40					
2210203			购房补贴	351,392.04	351,392.04					
229			其他支出	7,676,754.41	1,020,997.00	75,103.92	6,580,653.49			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,676,754.41	1,020,997.00	75,103.92	6,580,653.49			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,676,754.41	1,020,997.00	75,103.92	6,580,653.49			

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：绍兴市水利局

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	62,066,951.58	一、一般公共服务支出	18,000.00
（一）一般公共预算拨款	54,390,197.17	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	7,676,754.41	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	163,726.81	五、教育支出	299,095.00
（一）一般公共预算拨款	163,726.81	六、科学技术支出	
（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	3,378,693.67
		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	204,846.90
		十二、农林水支出	47,581,981.87
		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	1,517,083.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	7,676,754.41
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	60,676,455.37
		二十四、结转下年	1,554,223.02
收入总计	62,230,678.39	支出总计	62,230,678.39

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：绍兴市水利局

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				
201			一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,000.00		18,000.00	
2010302			一般行政管理事务	18,000.00		18,000.00	
205			教育支出	299,095.00		299,095.00	
20508			进修及培训	299,095.00		299,095.00	
2050803			培训支出	299,095.00		299,095.00	
208			社会保障和就业支出	3,378,693.67	3,378,693.67		
20805			行政事业单位离退休	3,378,693.67	3,378,693.67		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,764,902.98	2,764,902.98		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	613,790.69	613,790.69		
212			城乡社区支出	204,846.90		204,846.90	
21201			城乡社区管理事务	204,846.90		204,846.90	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	204,846.90		204,846.90	
213			农林水支出	47,581,981.87	18,729,785.41	28,852,196.46	
21303			水利	47,500,981.87	18,729,785.41	28,771,196.46	
2130301			行政运行	8,128,301.68	8,128,301.68		
2130302			一般行政管理事务	82,500.00		82,500.00	
2130304			水利行业业务管理	1,551,945.17	865,272.67	686,672.50	
2130305			水利工程建设	109,503.79		109,503.79	
2130306			水利工程运行与维护	12,863,223.96	3,440,367.63	9,422,856.33	
2130309			水利执法监督	271,647.00		271,647.00	
2130310			水土保持	1,637,511.93	1,033,152.93	604,359.00	
2130311			水资源节约管理与保护	12,603,727.61	3,013,552.13	9,590,175.48	
2130313			水文测报	2,915,565.02	1,952,434.83	963,130.19	
2130314			防汛	2,608,456.37		2,608,456.37	
2130316			农田水利	658,254.34	296,703.54	361,550.80	
2130331			水资源费安排的支出	42,499.00		42,499.00	
2130333			信息管理	49,500.00		49,500.00	
2130399			其他水利支出	3,978,346.00		3,978,346.00	
21399			其他农林水支出	81,000.00		81,000.00	
2139999			其他农林水支出	81,000.00		81,000.00	
221			住房保障支出	1,517,083.52	1,517,083.52		
22102			住房改革支出	1,517,083.52	1,517,083.52		
2210201			住房公积金	1,165,161.08	1,165,161.08		
2210202			提租补贴	530.40	530.40		
2210203			购房补贴	351,392.04	351,392.04		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：绍兴市水利局

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	19,451,923.35	302	商品和服务支出	2,191,072.25
30101	基本工资	2,825,208.00	30201	办公费	144,123.31
30102	津贴补贴	2,409,512.00	30202	印刷费	
30103	奖金	99,921.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1,229,907.63	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	3,206,368.15	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,764,902.98	30207	邮电费	1,874.70
30109	职业年金缴费	613,790.69	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	6,302,312.90	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1,982,567.00	30211	差旅费	13,632.00
30301	离休费	146,783.60	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	4,343.03
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	232,800.00	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	99,049.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	960.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5,840.00
30311	住房公积金	1,221,796.28	30227	委托业务费	6,800.00
30312	提租补贴	991.20	30228	工会经费	164,687.64
30313	购房补贴	379,235.92	30229	福利费	679,511.07
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	171,642.88
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	514,350.00
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	385,218.62
			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：绍兴市水利局

金额单位：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	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
229			其他支出		7,676,754.41	7,676,754.41	1,096,100.92	6,580,653.49	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,676,754.41	7,676,754.41	1,096,100.92	6,580,653.49	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,676,754.41	7,676,754.41	1,096,100.92	6,580,653.49	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

部门名称：绍兴市水利局

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	720,090.00	520,010.38	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	583,440.00	392,307.38	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）	11
（2）公务用车运行维护费	583,440.00	392,307.38	5.公务接待批次（个）	102
3.公务接待费	136,650.00	127,703.00	6.公务接待人次（人）	1,298

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。