

杭州市农业局 2016 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

1.贯彻执行国家和省、市有关农业的法律法规和方针政策;受委托研究起草有关农业行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;研究制订全市农业发展中长期规划和年度计划并组织实施;参与拟定全市农业开发规划并指导实施。

2.参与制订全市农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;参与研究制订有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策。

3.参与研究制订农业产业化经营的规划、政策;会同有关部门做好市级农业生产、加工、流通项目的立项、认定工作;参与研究制订农产品市场体系建设与发展规划;指导农业系统农副产品加工与流通工作,促进农业产前、产中、产后一体化;指导转基因农产品生产和进出口管理;参与研究制订主要农产品及重要农业生产资料的进出口计划;指导效益农业、农业产业化经营、农业高新技术示范园区、农业适度规

模经营和外向型农业的发展。

4.编制农业生产发展规划,提出农业发展措施;会同有关部门做好全市“菜篮子工程”建设工作,参与研究制订市级“菜篮子工程”基地建设的规划、政策,负责“菜篮子工程”实施的技术指导服务工作;参与全市重要农产品基地的建设及保护工作;负责农业种子种苗种畜种鱼工程建设和管理;参与组织农业资源区划、区域开发计划和农业基础设施规划建设;负责生态农业和农业可持续发展工作;负责抗灾救灾农用物资的分配。

5.负责现代农业示范园区建设和中低产田改造工作;参与小型农田基本建设、土地整治及“四荒地”的开发利用工作;参与农业面源污染的调查控制工作;指导农用地的开发利用工作。

6.负责全市种植业(除林业外)、畜牧业、渔业、农机行业的行政管理;研究提出主管产业发展的重大技术措施并组织实施;负责指导主导产业的结构布局调整,建设项目的立项、报批和管理工作;指导主管产业行业协会管理工作;负责花卉行业的管理工作;负责农业生物物种资源的保护管理;负责农业新品种保护工作。

7.研究制订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组

织农业重大科研和技术推广项目的遴选及实施;负责农业技术推广体系建设、农业技术成果的评定和管理
工作;负责全市农业科技成果的日常工作;负责全市农业教育、培训和农业系列专业技术职务评
审、农业职业技能开发工作;负责制定全市农业的技术标准并组织实施;组织协调全市农产品质量管理工
作;参与安全农产品、绿色农产品、有机农产品和名优特农产品的推荐、审定和认证工作。

8.负责全市农业法律、法规、规章的贯彻和组织实施工作;负责全市动植物防疫、检疫管理及饲料、
饲料添加剂的管理工作;负责全市生产及进口种子、种苗、农药、肥料、兽药、渔药、饲料、饲料添加
剂等农业投入品的登记及质量监测、鉴定工作和执法监督管理;组织实施农业机械的安全监理工作;参与
基本农田和重要特产基地保护工作;负责保护、管理渔业水域环境和渔业资源,负责渔港渔船渔政管理;
负责全市农业执法队伍的建设和管理。

9.负责市本级农业国有资产经营管理工作,参与研究制订全市农场(公司)经济与社会发展的政策、规
划并组织实施。

10.参与全市农业信息工作和市级农业信息系统的建设;会同有关部门预测并发布农业产业产品及农
业生产资料供求情况等经济信息。

11.参与全市外事、外资、外经工作;组织开展国际间农业经济和技术交流合作。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成: 本部门共有预算单位 11 家, 其中行政机关 1 个: 杭州市农业局; 参公管理 3 个: 杭州市畜牧兽医局、杭州市渔政渔港渔船监督管理总站、杭州市农业机械管理站; 财政补助事业单位 4 个: 杭州市植保土肥总站、杭州市种子总站、杭州市农业教育培训中心、杭州市水产技术推广总站; 适当补助事业单位 2 个: 杭州市原种场、杭州蚕种场。定额补助老人老政策管理 1 个: 杭州万向职业技术学院。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 51370.55 万元。其中:财政拨款收入 39138.24 万元, 专户资金收入 7657.96 万元, 事业收入 (不含专户资金) 31.29 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 3736.81 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 806.25 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 51370.55 万元。其中：

(1) 按支出功能分类：教育支出 12776.87 万元，科学技术支出 290.9 万元，社会保障和就业支出 1362.39 万元，医疗卫生与计划生育支出 484.46 万元，城乡社区支出 11198.8 万元，农林水支出 24877.38 万元。

按支出用途分类：基本支出 13923.35 万元，项目支出 37067.45 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2) 年末结余分配 45.36 万元，年末结转下年 334.39 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 39795.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 27983.84 万元，政府性基金预算拨款收入 11154.4 万元，上年结转 657.17 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 39138.24 万元，比 2015 年决算数增加 1442.48 万元，增长 3.83%，主要是因为系统项目经费增加。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 39795.41 万元。按支出功能分类：教育支出 5409.99 万元，科学技术支出 290.9 万元，社会保障和就业支出 1299.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 484.46 万元，城乡社区支出 11198.8 万元，农林水支出 20927 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 184.8 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 39610.61 万元，比 2015 年决算数增加 394.79 万元，增长 1.01%，主要是因为系统项目经费支出增加。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 27072.22 万元，年末决算为 28411.81 万元，是年初预算的 104.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作实际需要万向学院年中有经费的追加。其中：

教育支出-职业教育-高等职业教育年末决算 4262.35 万元，主要用于农业高等职业教育方面的支出。年初预算为 3755.85 万元，年末决算是年初预算的 113.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是万向学院年中有经费的追加。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出年末决算 355.4 万元，主要用于农业

教育费附加方面的支出。年初预算为 194 万元，年末决算是年初预算的 183.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是万向学院年中有项目经费的追加。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出年末决算 792.25 万元，主要用于农业其他教育方面的支出。年初预算为 0 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是万向学院年中有项目经费的追加。

科学技术支出-技术与开发-应用技术与开发年末决算 281.89 万元，主要用于农业应用技术与开发的支出。年初预算为 0 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统有关单位年中有项目经费的追加。

科学技术支出-技术与开发-产业技术与开发 5 万元，主要用于农业产业技术与开发的支出。年初预算为 0 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统有关单位年中有项目经费的追加。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究 4 万元，主要用于农业社会科学研究的支出。年初预算为 0 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统有关单位年中有项目经

费的追加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 608.32 万元，主要用于行政单位离退休人员的支出。年初预算为 611.86 万元，年末决算是年初预算的 99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是系统有离退休人员去世。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 691.13 万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。年初预算为 720.18 万元，年末决算是年初预算的 95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是系统有离退休人员去世。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗 87.96 万元，主要用于行政单位医疗的支出。年初预算为 89.21 万元，年末决算是年初预算的 98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际缴费金额列报。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 91.98 万元，主要用于事业单位医疗的支出。年初预算为 93.43 万元，年末决算是年初预算的 98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际缴费金额列报。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助 304.53 万元，主要用于公务员医疗补助的支出。年初预算为 328.53 万元，年末决算是年初预算的 92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际缴费金额列报。

农林水支出-农业-行政运行 5716.51 万元，主要用于农业行政运行的支出。年初预算为 5597.64 万元，年末决算是年初预算的 102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化及养老金的清算。

农林水支出-农业-一般行政管理事务 1035.78 万元，主要用于农业一般行政管理事务的支出。年初预算为 1120.6 万元，年末决算是年初预算的 92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行没有百分之百的完成。

农林水支出-农业-事业运行 3723.86 万元，主要用于农业事业运行的支出。年初预算为 3466.27 万元，年末决算是年初预算的 107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化及养老金的清算。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务 666.13 万元，主要用于农业技术推广的支出。年初预算为

880.7 万元，年末决算是年初预算的 75.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行没有百分之百的完成。

农林水支出-农业-病虫害控制 341.47 万元，主要用于农业病虫害控制的支出。年初预算为 382.7 万元，年末决算是年初预算的 89.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行没有百分之百的完成。

农林水支出-农业-农产品质量安全 1292.4 万元，主要用于农产品质量安全的支出。年初预算为 1165 万元，年末决算是年初预算的 110.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统有关单位年中经费有追加。

农林水支出-农业-执法监管 132.07 万元，主要用于农业执法监管的支出。年初预算为 147.6 万元，年末决算是年初预算的 89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行没有百分之百的完成。

农林水支出-农业-农业生产支持补贴 21 万元，主要用于农业生产支持补贴的支出。年初预算为 0 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统有关单位年中经费有追

加。

农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用 83.14 万元，主要用于农业资源保护修复与利用的支出。年初预算为 85 万元，年末决算是年初预算的 97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行没有百分之百的完成。

农林水支出-农业-其他农业支出 1028.97 万元，主要用于其他农业方面的支出。年初预算为 747.65 万元，年末决算是年初预算的 137.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统有关单位年中经费有追加。

农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出 6885.67 万元，主要用于其他农业方面的支出。年初预算为 7386 万元，年末决算是年初预算的 93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行没有百分之百的完成。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 11198.8 万元。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出

10959.69 万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。年初预算为 11422 万元，年末决算是年初预算的 95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行没有百分之百的完成。

城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 229.99 万元，主要用于农业土地开发方面的支出。年初预算为 0 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统有关单位年中经费有追加。

城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-基本农田建设和保护支出 9.12 万元，主要用于基本农田建设和保护方面的支出。年初预算为 0 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统有关单位年中经费有追加。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 13094.18 万元，其中：

1. 工资福利支出 8408.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1878.9 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 2806.92 万元，主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 99.83 万元，比上年 95.86 万元增长 4.14%。增长的主要原因是因公出国费、公务用车运行费较上年略有增加。其中：

1.因公出国（境）经费 7.14 万元，比上年 3.09 万元增长 131.07%。主要用于机关人员的参加因公培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组 2 个，因公出国(境)累计 2 人次。增长的主要原因是 2 人分别参加赴日本、阿根廷的公务出国，上年为 1 人参加赴德国的公务出国。

2.公务接待费支出 8.2 万元，比上年 10.1 万元下降 18.81%。主要用于接待公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 89 批次，850 人次。下降的主要原因是来访减少。

3.公务用车购置及运行费支出 84.49 万元，比上年 82.67 万元增长 2.2%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 84.49 万元，主要用于按规定保留的 18 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。增长的主要原因是执法、检查、指导业务工作增加。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门杭州市农业局等 1 家行政单位以及杭州市畜牧兽医局、杭州市渔政渔港渔船监督管理总站、杭州市农业机械管理站等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 1195.39 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 2112.41 万元，其中：政府采购货物 1098.43 万元、政府采购工程 83.14 万元、政府采购服务 930.84 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有 0 个项目纳入预算绩效评价。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 18 辆，单位价值 50 万元以上的渔政执法船等通用或专用设备 7 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收支决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收支决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2016年市级部门收支决算总表

金额单位：元

报表编号：表1

编制单位：杭州市农业局（汇总）

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款 | 391,382,356.02 | 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 279,838,378.96 | 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 111,543,977.06 | 国防支出 | |
| 专户资金收入 | 76,579,594.46 | 公共安全支出 | |
| 事业收入（不含专户资金） | 312,935.06 | 教育支出 | 127,768,739.14 |
| 事业单位经营收入 | | 科学技术支出 | 2,908,947.07 |
| 上级补助收入 | | 文化体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 社会保障和就业支出 | 13,623,844.18 |
| 其他收入 | 37,368,040.93 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,844,631.55 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 111,987,977.06 |
| | | 农林水支出 | 248,773,789.81 |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |

| | | | |
|-------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 505,642,926.47 | 本年支出合计 | 509,907,928.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 453,600.54 |
| 上年结转 | 8,062,523.98 | 交纳所得税 | |
| 其中：一般公共预算 | 6,127,759.98 | 提取职工福利基金 | 181,440.21 |
| 政府性基金 | 444,000.00 | 转入事业基金 | 272,160.33 |
| 其他资金 | 1,490,764.00 | 其他 | |
| | | 结转下年 | 3,343,921.10 |
| | | 其中：一般公共预算 | 1,848,007.00 |
| | | 政府性基金 | |
| | | 其他资金 | 1,495,914.10 |
| 收 入 总 计 | 513,705,450.45 | 支 出 总 计 | 513,705,450.45 |

2016年市级部门收支决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位：杭州市农业局（汇总）

报表编号：表2

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | 专户资金收入 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
|---------|--------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|--------|----------|------|---------------|------|--------------|
| | | | 小计 | 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 | 12 |
| | | 合计 | 513,705,450.45 | 391,382,356.02 | 279,838,378.96 | 111,543,977.06 | 76,579,594.46 | 312,935.06 | | | | 37,368,040.93 | | 8,062,523.98 |
| 205 | 教育支出 | | 127,768,739.14 | 53,564,046.68 | 53,564,046.68 | | 73,668,782.46 | | | | | | | 535,910.00 |
| 20503 | 职业教育 | | 116,292,299.14 | 42,623,516.68 | 42,623,516.68 | | 73,668,782.46 | | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 116,292,299.14 | 42,623,516.68 | 42,623,516.68 | | 73,668,782.46 | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 3,553,940.00 | 3,018,030.00 | 3,018,030.00 | | | | | | | | | 535,910.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 3,553,940 | 3,018,030 | 3,018,030 | | | | | | | | | 535,910 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|--|--|--|---------------|--|--------------|
| | | .55 | .55 | .55 | | | | | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 4,844,631.55 | 4,844,631.55 | 4,844,631.55 | | | | | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 879,557.87 | 879,557.87 | 879,557.87 | | | | | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 919,798.35 | 919,798.35 | 919,798.35 | | | | | | | | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 3,045,275.33 | 3,045,275.33 | 3,045,275.33 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 111,987,977.06 | 111,543,977.06 | | 111,543,977.06 | | | | | | | | 444,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 109,596,900.00 | 109,152,900.00 | | 109,152,900.00 | | | | | | | | 444,000.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 109,596,900.00 | 109,152,900.00 | | 109,152,900.00 | | | | | | | | 444,000.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,299,877.06 | 2,299,877.06 | | 2,299,877.06 | | | | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,299,877.06 | 2,299,877.06 | | 2,299,877.06 | | | | | | | | |
| 21212 | 新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 91,200.00 | 91,200.00 | | 91,200.00 | | | | | | | | |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 91,200.00 | 91,200.00 | | 91,200.00 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 252,571,311.45 | 205,526,183.48 | 205,526,183.48 | | 2,910,812.00 | 312,935.06 | | | | 36,738,766.93 | | 7,082,613.98 |
| 21301 | 农业 | 183,714,611.45 | 136,669,483.48 | 136,669,483.48 | | 2,910,812.00 | 312,935.06 | | | | 36,738,766.93 | | 7,082,613.98 |
| 2130101 | 行政运行 | 57,165,11 | 57,165,11 | 57,165,11 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|------------|--|--|--|---------------|--|--------------|
| | | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | | | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 11,804,598.21 | 8,912,083.21 | 8,912,083.21 | | | | | | | | | 2,892,515.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 44,914,141.08 | 36,125,056.60 | 36,125,056.60 | | 2,335,400.00 | 312,935.06 | | | | 5,027,216.74 | | 1,113,532.68 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,469,430.67 | 7,910,423.07 | 7,910,423.07 | | | | | | | 110,000.00 | | 449,007.60 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3,418,687.63 | 3,414,687.63 | 3,414,687.63 | | | | | | | 4,000.00 | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12,924,032.03 | 10,340,394.33 | 10,340,394.33 | | | | | | | | | 2,583,637.70 |
| 2130110 | 执法监管 | 1,320,675.55 | 1,320,675.55 | 1,320,675.55 | | | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | | | | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 831,400.00 | 831,400.00 | 831,400.00 | | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 42,656,530.89 | 10,439,647.70 | 10,439,647.70 | | 575,412.00 | | | | | 31,597,550.19 | | 43,921.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 68,856,700.00 | 68,856,700.00 | 68,856,700.00 | | | | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 68,856,700.00 | 68,856,700.00 | 68,856,700.00 | | | | | | | | | |

2016年市级部门收支决算总表(分单位)

金额单位：元

编制单位：杭州市农业局（汇总）

报表编号：表3

| 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | | | 专户资金收入 | 事业收入 (不含专户资金) | 事业 单位 经营 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其他收入 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|------------------|
| | | 小计 | 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 | 12 |
| 合 计 | 513,705,450 .45 | 391,382,356 .02 | 279,838,378 .96 | 111,543,977 .06 | 76,579,594 .46 | 312,935. 06 | | | | 37,368,040 .93 | | 8,062,523 .98 |
| 杭州市农业局（本级） | 249,134,133 .41 | 247,195,390 .31 | 139,432,490 .31 | 107,762,900 .00 | | | | | | 5,150.10 | | 1,933,593 .00 |
| 杭州市畜牧兽医局 | 33,095,183. 86 | 28,736,134. 16 | 28,736,134. 16 | | 575,412.00 | | | | | 1,200,000. 00 | | 2,583,637 .70 |
| 杭州市植保土肥总站 | 14,151,110. 22 | 13,784,684. 70 | 13,693,484. 70 | 91,200.00 | | | | | | 4,000.00 | | 362,425.5 2 |
| 杭州市种子总站 | 11,330,719. 29 | 11,330,719. 29 | 11,330,719. 29 | | | | | | | | | |
| 杭州市农业机械管理站 | 4,753,117.0 | 4,753,117.0 | 4,753,117.0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--|--|---------------|--|--------------|
| | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 杭州万向职业技术学院 | 109,171,123.44 | 34,966,430.98 | 34,966,430.98 | | 73,668,782.46 | | | | | | 535,910.00 |
| 杭州市农业科技教育总站 | 19,040,610.51 | 14,854,723.36 | 12,554,846.30 | 2,299,877.06 | | | | | 3,616,593.97 | | 569,293.18 |
| 杭州市原种场 | 12,750,917.60 | 8,733,410.00 | 8,733,410.00 | | | | | | 3,568,500.00 | | 449,007.60 |
| 杭州市渔政渔港渔船监督管理总站 | 11,948,002.37 | 10,501,159.37 | 10,501,159.37 | | | | | | | | 1,446,843.00 |
| 杭州市水产技术推广总站 | 5,955,516.00 | 5,773,702.02 | 5,773,702.02 | | | | | | | | 181,813.98 |
| 杭州蚕种场 | 42,375,016.68 | 10,752,884.76 | 9,362,884.76 | 1,390,000.00 | 2,335,400.00 | 312,935.06 | | | 28,973,796.86 | | |

2016年市级部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位：杭州市农业局（汇总）

报表编号：表4

| 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 | 结余分配 | 结转下年 |
|---------|---|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 513,705,450. 45 | 139,233,436. 75 | 370,674,492. 06 | | | | 453,600.5 4 | 3,343,921.1 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 127,768,739. 14 | 19,014,939.1 8 | 108,753,799. 96 | | | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 116,292,299. 14 | 19,014,939.1 8 | 97,277,359.9 6 | | | | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 116,292,299. 14 | 19,014,939.1 8 | 97,277,359.9 6 | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 3,553,940.00 | | 3,553,940.00 | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,553,940.00 | | 3,553,940.00 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 7,922,500.00 | | 7,922,500.00 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 7,922,500.00 | | 7,922,500.00 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,908,947.07 | | 2,908,947.07 | | | | | |
| 20604 | | | 技术与研究开发 | 2,868,947.07 | | 2,868,947.07 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|
| 2060402 | 应用技术研究开发 | 2,818,947.07 | | 2,818,947.07 | | | | |
| 2060403 | 产业技术研究开发 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,623,844.18 | 13,623,844.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,994,570.18 | 12,994,570.18 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,083,221.56 | 6,083,221.56 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,911,348.62 | 6,911,348.62 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 629,274.00 | 629,274.00 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 629,274.00 | 629,274.00 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,844,631.55 | 4,844,631.55 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 4,844,631.55 | 4,844,631.55 | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 879,557.87 | 879,557.87 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 919,798.35 | 919,798.35 | | | | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 3,045,275.33 | 3,045,275.33 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 111,987,977.06 | | 111,987,977.06 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 109,596,900.00 | | 109,596,900.00 | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 109,596,900.00 | | 109,596,900.00 | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,299,877.06 | | 2,299,877.06 | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,299,877.06 | | 2,299,877.06 | | | | |
| 21212 | 新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的 | 91,200.00 | | 91,200.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------|--------------|
| | 支出 | | | | | | | |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 91,200.00 | | 91,200.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 252,571,311.45 | 101,750,021.84 | 147,023,767.97 | | | 453,600.54 | 3,343,921.10 |
| 21301 | 农业 | 183,714,611.45 | 101,750,021.84 | 78,167,067.97 | | | 453,600.54 | 3,343,921.10 |
| 2130101 | 行政运行 | 57,165,115.39 | 57,165,115.39 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 11,804,598.21 | | 10,357,755.21 | | | | 1,446,843.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 44,914,141.08 | 44,584,906.45 | 316,000.00 | | | 13,234.63 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,469,430.67 | | 6,771,341.67 | | | | 1,698,089.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3,418,687.63 | | 3,418,687.63 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12,924,032.03 | | 12,924,032.03 | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 1,320,675.55 | | 1,320,675.55 | | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 210,000.00 | | 210,000.00 | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 831,400.00 | | 831,400.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 42,656,530.89 | | 42,017,175.88 | | | 440,365.91 | 198,989.10 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 68,856,700.00 | | 68,856,700.00 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 68,856,700.00 | | 68,856,700.00 | | | | |

2016年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元

报表编号：表5

编制单位：杭州市农业局（汇总）

| 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 | 结余分配 | 结转下年 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|--------|------------|--------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 513,705,450.45 | 139,233,436.75 | 370,674,492.06 | | | | 453,600.54 | 3,343,921.10 |
| 杭州市农业局（本级） | 249,134,133.41 | 32,482,395.00 | 216,602,667.31 | | | | | 49,071.10 |
| 杭州市畜牧兽医局 | 33,095,183.86 | 20,646,860.32 | 12,448,323.54 | | | | | |
| 杭州市植保土肥总站 | 14,151,110.22 | 9,490,415.88 | 4,660,694.34 | | | | | |
| 杭州市种子总站 | 11,330,719.29 | 7,085,251.55 | 4,245,467.74 | | | | | |
| 杭州市农业机械管理站 | 4,753,117.07 | 4,311,664.17 | 441,452.90 | | | | | |
| 杭州万向职业技术学院 | 109,171,123.44 | 22,677,323.48 | 86,493,799.96 | | | | | |
| 杭州市农业科技教育总站 | 19,040,610.51 | 8,206,851.21 | 10,833,759.30 | | | | | |
| 杭州市原种场 | 12,750,917.60 | 9,120,176.37 | 1,919,417.60 | | | | 13,234.63 | 1,698,089.00 |
| 杭州市渔政渔港渔船监督管理总站 | 11,948,002.37 | 8,210,761.87 | 2,140,479.50 | | | | | 1,596,761.00 |
| 杭州市水产技术推广总站 | 5,955,516.00 | 4,665,416.34 | 1,290,099.66 | | | | | |
| 杭州蚕种场 | 42,375,016.68 | 12,336,320.56 | 29,598,330.21 | | | | 440,365.91 | |

2016年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元

报表编号：表6

编制单位：杭州市农业局（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 | 391,382,356.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 279,838,378.96 | 二、外交支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 111,543,977.06 | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 54,099,956.68 |
| | | 六、科学技术支出 | 2,908,947.07 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12,994,570.18 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4,844,631.55 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 111,987,977.06 |
| | | 十二、农林水支出 | 209,270,026.46 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 396,106,109.00 |
| 二、上年结转 | 6,571,759.98 | 二十四、结转下年 | 1,848,007.00 |
| 其中：一般公共预算 | 6,127,759.98 | 其中：一般公共预算 | 1,848,007.00 |
| 政府性基金 | 444,000.00 | 政府性基金 | |
| 收入总计 | 397,954,116.00 | 支出总计 | 397,954,116.00 |

2016年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元

报表编号：表7

编制单位：杭州市农业局（汇总）

| 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 | 284,118,131.94 | 130,941,845.58 | 153,176,286.36 | |
| 205 | | | 教育支出 | 54,099,956.68 | 19,014,939.18 | 35,085,017.50 | |
| 20503 | | | 职业教育 | 42,623,516.68 | 19,014,939.18 | 23,608,577.50 | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 42,623,516.68 | 19,014,939.18 | 23,608,577.50 | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 3,553,940.00 | | 3,553,940.00 | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,553,940.00 | | 3,553,940.00 | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 7,922,500.00 | | 7,922,500.00 | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 7,922,500.00 | | 7,922,500.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,908,947.07 | | 2,908,947.07 | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 2,868,947.07 | | 2,868,947.07 | |
| 2060402 | | | 应用技术与开发 | 2,818,947.07 | | 2,818,947.07 | |
| 2060403 | | | 产业技术与开发 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 20606 | | | 社会科学 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,994,570.18 | 12,994,570.18 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 12,994,570.18 | 12,994,570.18 | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 6,083,221.56 | 6,083,221.56 | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6,911,348.62 | 6,911,348.62 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,844,631.55 | 4,844,631.55 | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 4,844,631.55 | 4,844,631.55 | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 879,557.87 | 879,557.87 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 2100502 | 事业单位医疗 | 919,798.35 | 919,798.35 | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 3,045,275.33 | 3,045,275.33 | | |
| 213 | 农林水支出 | 209,270,026.46 | 94,087,704.67 | 115,182,321.79 | |
| 21301 | 农业 | 140,413,326.46 | 94,087,704.67 | 46,325,621.79 | |
| 2130101 | 行政运行 | 57,165,115.39 | 57,165,115.39 | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 10,357,755.21 | | 10,357,755.21 | |
| 2130104 | 事业运行 | 37,238,589.28 | 36,922,589.28 | 316,000.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6,661,341.67 | | 6,661,341.67 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3,414,687.63 | | 3,414,687.63 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12,924,032.03 | | 12,924,032.03 | |
| 2130110 | 执法监管 | 1,320,675.55 | | 1,320,675.55 | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 210,000.00 | | 210,000.00 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 831,400.00 | | 831,400.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 10,289,729.70 | | 10,289,729.70 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 68,856,700.00 | | 68,856,700.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 68,856,700.00 | | 68,856,700.00 | |

2016年市级部门政府性基金预算支出决算表

金额单位：元

报表编号：表8

编制单位：杭州市农业局（汇总）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|---|---|-----------------------------|----------------|------|----------------|----|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 111,987,977.06 | | 111,987,977.06 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 111,987,977.06 | | 111,987,977.06 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 109,596,900.00 | | 109,596,900.00 | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 109,596,900.00 | | 109,596,900.00 | |
| 21211 | | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,299,877.06 | | 2,299,877.06 | |
| 2121100 | | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,299,877.06 | | 2,299,877.06 | |
| 21212 | | | 新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 91,200.00 | | 91,200.00 | |
| 2121202 | | | 基本农田建设和保护支出 | 91,200.00 | | 91,200.00 | |

2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：杭州市农业局（汇总）

报表编号：表9

| 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 | 84,083,594.99 | 302 | 商品和服务支出 | 18,789,039.73 |
| 30101 | 基本工资 | 14,093,450.72 | 30201 | 办公费 | 784,330.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,952,273.82 | 30202 | 印刷费 | 66,284.00 |
| 30103 | 奖金 | 18,234,389.00 | 30203 | 咨询费 | 850.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 5,598,421.09 | 30204 | 手续费 | 1,386.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 379,666.45 |
| 30107 | 绩效工资 | 20,730,247.98 | 30206 | 电费 | 1,067,607.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,425,836.43 | 30207 | 邮电费 | 559,464.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5,204,590.56 | 30208 | 取暖费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,844,385.39 | 30209 | 物业管理费 | 2,374,704.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28,069,210.86 | 30211 | 差旅费 | 692,320.20 |
| 30301 | 离休费 | 2,107,926.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 71,434.96 |
| 30302 | 退休费 | 10,448,343.03 | 30213 | 维修（护）费 | 193,349.74 |
| 30303 | 退职（役）费 | 119,460.00 | 30214 | 租赁费 | 52,000.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 208,730.00 | 30215 | 会议费 | 157,001.00 |
| 30305 | 生活补助 | 200,240.00 | 30216 | 培训费 | 254,890.72 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 81,980.00 |
| 30307 | 医疗费 | 4,240,864.71 | 30218 | 专用材料费 | 2,340.19 |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30309 | 奖励金 | 2,950.00 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 164,299.36 |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 30311 | 住房公积金 | 7,281,288.00 | 30227 | 委托业务费 | 190,161.21 |
| 30312 | 提租补贴 | 6,365.40 | 30228 | 工会经费 | 1,105,000.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 3,424,341.62 | 30229 | 福利费 | 3,266,817.26 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 499,881.61 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2,456,313.86 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28,701.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 760.64 |
| | | | 30298 | 办公设备专用设备购置 | 326,960.72 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,039,235.33 |

2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州市农业局（汇总）

报表编号：表 10

| 项 目 | 决算数 | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|------------|-------------|
| 合 计 | 998,253.27 | 998,253.27 |
| 因公出国（境）费 | 71,434.96 | 71,434.96 |
| 公务接待费 | 81,980.00 | 81,980.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 844,838.31 | 844,838.31 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | 844,838.31 | 844,838.31 |