

# 诸暨市水利水电局 2016 年部门预算

## 一、诸暨市水利水电局概况

### (一) 主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策建议，组织编制并监督实施全市主要水利综合规划、防洪规划和有关水利专业规划。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织开展水资源调查评价工作，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重大调水工程的水资源调度组织实施取水许可、水资源有偿使用制度，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。发布全市水资源公报。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施指导饮用水水源保护工作指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力提出限制排污总量建议指导入河排污口设置工作。

4. 负责水旱灾害防治工作。组织、监督、协调、指导全市防汛防台抗旱工作，组织编制市级防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对浦

阳江及小型以上水库实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担市政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

5. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导河、水库、湖泊的治理和开发指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨地区的重要水利工程的建设和运行管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝、电排站和江堤的安全监管，组织实施水利工程的监督指导水利建设市场的监督管理。统一管理全市的河道采砂工作。指导低丘红壤的治理和开发。

6. 组织、指导全市水政监察和水行政执法负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导乡镇(街道)级水事纠纷的处理。

7. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作，协同拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预报并定期公告负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策拟订有关标准，组织编制节约用水规划，发布节约用水情况通报组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。指导水利信息化工作。

11. 开展水利科技、教育和外事工作。指导全市水利队伍建设。

12. 指导水利行业供水和乡镇供水、水电工作研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等建议；组织开展水利行业质量监督工作。监管局直属单位的水利国有资产。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市水利水电局部门预算包括：诸暨市水利水电局本级预算（包含今年新并入原属农业局的渔政管理站和水产技术推广站预算），下属单位安华水库预算、诸暨市水文站预算、诸暨市电力排灌站预算、陈石灌区管理委员会预算。

## 二、诸暨市水利水电局本级 2016 年部门预算安排情况说明

### （一）收入预算总体安排情况

诸暨市水利水电局 2016 年收入预算 4275.21 万元，其中：财政拨款 3934.91 万元，占 92.04%；财政专户收入 6 万元，占 0.14%；专户管理其他资金 169 万，占 3.95%；其他资金 165.29 万元，占

3.87%。

## （二）支出预算总体安排情况

诸暨市水利水电局 2016 年支出预算为 4275.21 万元。

1. 按支出功能分类，包括：农林水利支出 3794.75 万元、社会保障和就业支出 181.06 万元、医疗卫生与计划生育支出 105.67 万元、住房保障支出 193.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 2362.7 万元，对个人和家庭补助支出 393.06 万元，日常公用支出 184.66 万元，项目支出 1107.29 万元，对附属单位补助支出 227.5 万元。

## （三）财政拨款支出情况

2016 年诸暨市水利水电局预算中，财政拨款用于以下方面：

1. 农林水利支出（类）水利（款）行政运行（项）安排 1296.83 万元，主要用于单位在职人员工资、奖金的发放，社会保障缴费、临聘人员工资发放，招待费、公务用车运行及维护、办公费等公用经费的基本支出。

2. 农林水利支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）安排 469.5 万元，主要用于水利行业业务管理等项目支出。

3. 农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）安排 104 万元，主要用于局本级及下属单位安华水库防汛抗旱业务等项目支出。

4. 农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

安排 520.34 万元，主要用于下属单位安华水库和电排站日常运行的基本支出。

5. 农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）安排 409.13 万元，主要用于局本级其他水利业务方面的项目支出及下属单位电排站日常运行经费的基本支出。

6. 农林水利支出（类）水利（款）水文测报（项）安排 222.27 万元，主要用于下属事业单位水文站日常运行的基本支出及运行管理的项目支出。

7. 农林水利支出（类）水利（款）一般行政事务管理（项）安排 240 万元，主要用于下属事业单位电排站国有电排日常运行维护方面的项目支出。

8. 农林水利支出（类）农业（款）行政运行（项）安排 130.58 万元，主要用于新并入单位渔政管理站日常运行的基本支出。

9. 农林水利支出（类）农业（款）执法监管（项）安排 25 万元，主要用于新并入单位渔政管理站渔政执法监管等项目支出。

10. 农林水利支出（类）农业（款）其他农业支出（项）安排 10 万元，主要用于新并入单位渔政管理站其他业务的基本支出。

11. 农林水利支出（类）农业（款）事业运行（项）安排 89.81 万元，主要用于新并入事业单位水产技术推广站日常运行的基本支出。

12. 农林水利支出（类）农业（款）技术转化与推广服务（项）安排 10 万元，主要用于新并入事业单位水产技术推广站水产技术推广的项目支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排 156.05 万元，主要用于水电局本级及新并入行政单位渔政管理站开支的离退休人员经费的基本支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）安排 25.01 万元，主要用于新并入事业单位水产技术推广站及下属事业单位水文站开支的离退休人员经费的基本支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排 65.96 万元，主要用于水电局本级及新并入行政单位渔政管理站开支的医疗保险经费的基本支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排 39.71 万元，主要用于新并入事业单位水产技术推广站及下属事业单位安华水库、水文站、电排站开支的医疗保险经费的基本支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）安排 189.32 万元，主要用于水电局本级及新并入单位渔政管理站、

水产技术推广站，下属事业单位水文站、安华水库、电排站住房公积金的基本支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）安排 4.39 万元，主要用于水电局本级及新并入单位渔政管理站、水产技术推广站，下属事业单位水文站购房补贴的基本支出。

#### **（四）2016 年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）**

1、因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2、公务接待费：2016 年安排公务接待费预算 53.1 万元，比上年预算数下降 60.38%。主要用于局本级日常工作接待等基本支出以及水利工程实施期间接受审计、检查发生的费用等项目支出。

3、公务用车购置及运行费：2016 年安排公务用车购置及运行费预算 40.5 万元。其中：公务用车运行费支出 40.5 万元，主要用于局本级等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 其他收入：指单除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款、无法偿还的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 农林水利支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利行业的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水利支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

9. 农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）：指水利行业用于防汛业务的各项支出。

10. 农林水利支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指水利部门下属事业单位电排站对国有电排维修养护经费的项目支出。

11. 农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指为水利行业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）下属事业单位的人员经费、日常支出以及相关项目支出。

12. 农林水利支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利部门用于下属单位水文站的基本支出及项目支出。

13. 农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指财政部门用于本级日常运行管理的支出及下属单位电排站的基本支出。

14. 农林水利支出（类）农业（款）行政运行（项）：指农业（新并入单位渔政管理站以前属于农业局）行业的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 农林水利支出（类）农业（款）执法监督（项）：指用于反映农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农业监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

16. 农林水利支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业（新并入单位水产技术推广站以前属于农业局）行业的事业单位的基本支出。

17. 农林水利支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

18. 农林水利支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指水利部门下属事业单位陈石灌区的经费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休  
经费。

## 2016 年部门收支预算总表

单位： [1037]诸暨市水利水电局

公开 01 表

单位： 元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算收入	39,349,122.16	基本支出	29,404,122.16
一般拨款补助	39,349,122.16	人员支出	23,626,961.12
专项拨款		对个人和家庭补助支出	3,930,586.04
政府性基金预算收入		公用支出	1,846,575.00
财政专户管理收入	60,000.00	项目支出	13,347,936.00
当年收入	60,000.00	经常性项目（A类）	8,717,936.00
专户管理其他资金	1,690,000.00	非经常项目（B类）	4,630,000.00
专户上年结余		基本建设（C类）	
其它收入	1,652,936.00		
上级补助收入			
附属单位缴款			
其它收入	1,652,936.00		
当年收入			
不纳入专户管理的事业收入			
本年收入小计：	42,752,058.16	本年支出小计：	42,752,058.16
专户上年结余		结转下年	
单位结余资金			
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入合计：	42,752,058.16	支出合计：	42,752,058.16

## 2016 年度部门收入预算总表

公开 02 表

单位： [1037]诸暨市水利水电局

单位：元

单位 代码	单位名称	合计	公共财政预算收入		财政专户管理收 入		专户管理其他资金		单位 结余 资金	其它收入					
			一般拨款补助	政 府 性 基 金 预 算 收 入  专 项 拨 款	当 年 收 入	专 户 上 年 结 余	专 户 上 年 结 余	当 年 收 入	上 年 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	不 纳 入 专 户 管 理 的 事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 款	其 它 收 入	
	总计	42,752,058.16	39,349,122.16		60,000.00			1,690,000.00							1,652,936.00
1037	诸暨市水利水电局	42,751,058.16	39,358,122.16		60,000.00			1,690,000.00							1,652,936.00
103701	诸暨市水利水电局	25,043,479.72	24,303,479.72												740,000.00
103709	诸暨市水文站	2,722,336.60	2,682,336.60					40,000.00							
103712	诸暨市安华水库管理	3,883,439.84	3,883,439.84												

	处												
103714	诸暨市电力排灌站	8,479,866.00	8,479,866.00										
103715	诸暨市陈石灌区管理委员会	2,622,936.00				60,000.00		1,650,000.00					912,936.00

## 2016 年支出预算分类汇总表

公开 03 表

单位： [1037]诸暨市水利水电局

单位：元

功能分类代码	单位名称(科目)	合计	公共财政预算	政府 基金 预算	财政专户管 理	专户管理其他资 金	单 位 结 余 资 金	其他资金	国 有 资 本 经 营 预 算
	总计	42,752,058.16	39,349,122.16		60,000.00	1,690,000.00		1,652,936.00	
	诸暨市水利水电局	42,752,058.16	39,349,122.16		60,000.00	1,690,000.00		1,652,936.00	
	诸暨市水利水电局	25,043,479.72	24,303,479.72					740,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,611,709.04	1,611,709.04						
20805	行政事业单位离退 休	1,611,709.04	1,611,709.04						
2080502	事业单位离退休	51,174.00	51,174.00						
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	1,560,535.04	1,560,535.04						
210	医疗卫生与计划生 育支出	705,389.40	705,389.40						
21005	医疗保障	705,389.40	705,389.40						
2100501	行政单位医疗	659,585.40	659,585.40						
2100502	事业单位医疗	45,804.00	45,804.00						

213	农林水支出	21,507,577.28	20,767,577.28					740,000.00	
21301	农业	2,663,959.80	2,663,959.80						
2130101	行政运行	1,305,834.00	1,305,834.00						
2130104	事业运行	898,125.80	898,125.80						
2130106	科技转化与推广服务	110,000.00	110,000.00						
2130110	执法监管	250,000.00	250,000.00						
2130199	其他农业支出	100,000.00	100,000.00						
21303	水利	18,843,617.48	18,103,617.48					740,000.00	
2130301	行政运行	12,968,412.08	12,968,412.08						
2130304	水利行业业务管理	4,695,000.00	3,955,000.00					740,000.00	
2130314	防汛	800,000.00	800,000.00						
2130399	其他水利支出	380,205.40	380,205.40						
221	住房保障支出	1,218,804.00	1,218,804.00						
22102	住房改革支出	1,218,804.00	1,218,804.00						
2210201	住房公积金	1,194,348.00	1,194,348.00						
2210203	购房补贴	24,456.00	24,456.00						
	诸暨市水文站	2,722,336.60	2,682,336.60			40,000.00			
208	社会保障和就业支出	198,927.00	198,927.00						
20805	行政事业单位离退休	198,927.00	198,927.00						
2080502	事业单位离退休	198,927.00	198,927.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	91,608.00	91,608.00						
21005	医疗保障	91,608.00	91,608.00						
2100502	事业单位医疗	91,608.00	91,608.00						
213	农林水支出	2,262,673.60	2,222,673.60			40,000.00			

21303	水利	2,262,673.60	2,222,673.60			40,000.00			
2130313	水文测报	2,262,673.60	2222673.6			40,000.00			
221	住房保障支出	169,128.00	169,128.00						
22102	住房改革支出	169,128.00	169,128.00						
2210201	住房公积金	149,688.00	149,688.00						
2210203	购房补贴	19,440.00	19,440.00						
	诸暨市安华水库管理处	3,883,439.84	3,883,439.84						
210	医疗卫生与计划生育支出	160,696.56	160,696.56						
21005	医疗保障	160,696.56	160,696.56						
2100502	事业单位医疗	160,696.56	160,696.56						
213	农林水支出	3,493,411.28	3,493,411.28						
21303	水利	3,493,411.28	3,493,411.28						
2130306	水利工程运行与维护	3,253,411.28	3,253,411.28						
2130314	防汛	240,000.00	240,000.00						
221	住房保障支出	229,332.00	229,332.00						
22102	住房改革支出	229,332.00	229,332.00						
2210201	住房公积金	229,332.00	229,332.00						
	诸暨市电力排灌站	8,479,866.00	8,479,866.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	99,000.00	99,000.00						
21005	医疗保障	99,000.00	99,000.00						
2100502	事业单位医疗	99,000.00	99,000.00						
213	农林水支出	8,060,934.00	8,060,934.00						
21303	水利	8,060,934.00	8,060,934.00						
2130302	一般行政管理事务	2,400,000.00	2,400,000.00						

2130306	水利工程运行与维护	1,950,000.00	1,950,000.00					
2130399	其他水利支出	3,710,934.00	3,710,934.00					
221	住房保障支出	319,932.00	319,932.00					
22102	住房改革支出	319,932.00	319,932.00					
2210201	住房公积金	319,932.00	319,932.00					
	诸暨市陈石灌区管理委员会	2,622,936.00		60,000.00	1,650,000.00		912,936.00	
213	农林水支出	2,622,936.00		60,000.00	1,650,000.00		912,936.00	
21399	其他农林水事务支出	2,622,936.00		60,000.00	1,650,000.00		912,936.00	
2139999	其他农林水支出	2,622,936.00		60,000.00	1,650,000.00		912,936.00	

## 2016 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市水利水电局

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	2940.38
301	工资福利支出	2362.67
30101	基本工资	436.28
30102	津贴补贴	981.43
30103	奖金	433.10
30104	社会保障缴费	470.76
30199	其他工资福利支出	41.10
302	商品和服务支出	167.67
30228	工会经费	7.56
30217	公务接待费	53.10
30231	公务用车运行及维护	40.50
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品服务支出	65.51
303	对个人和家庭的补助	393.04
30301	离休费	38.48
30305	生活补助	23.18
30302	退休费	123.08
30313	购房补贴	4.39
30311	住房公积金	189.32
30307	医疗费	14.30
30309	奖励金	0.29
310	其他资本性支出	17.00
31002	办公设备购置	17.00

## 2016 年一般公共支出预算分类汇总表

公开 05 表

单位： [1037]诸暨市水利水电局

单位：元

功能分类代码	单位名称(科目)	合计	公共财政预算
	总计	39,349,122.16	39,349,122.16
	诸暨市水利水电局	39,349,122.16	39,349,122.16
	诸暨市水利水电局	24,303,479.72	24,303,479.72
208	社会保障和就业支出	1,611,709.04	1,611,709.04
20805	行政事业单位离退休	1,611,709.04	1,611,709.04
2080502	事业单位离退休	51,174.00	51,174.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,560,535.04	1,560,535.04
210	医疗卫生与计划生育支出	705,389.40	705,389.40
21005	医疗保障	705,389.40	705,389.40
2100502	事业单位医疗	45,804.00	45,804.00
2100501	行政单位医疗	659,585.40	659,585.40
213	农林水支出	20,767,577.28	20,767,577.28
21301	农业	2,663,959.80	2,663,959.80
2130101	行政运行	1,305,834.00	1,305,834.00
2130110	执法监管	250,000.00	250,000.00
2130199	其他农业支出	100,000.00	100,000.00
2130104	事业运行	898,125.80	898,125.80
2130106	科技转化与推广服务	110,000.00	110,000.00
21303	水利	18,103,617.48	18,103,617.48
2130301	行政运行	12,968,412.08	12,968,412.08
2130304	水利行业业务管理	3,955,000.00	3,955,000.00
2130314	防汛	800,000.00	800,000.00
2130399	其他水利支出	380,205.40	380,205.40
221	住房保障支出	1,218,804.00	1,218,804.00
22102	住房改革支出	1,218,804.00	1,218,804.00
2210201	住房公积金	1,194,348.00	1,194,348.00
2210203	购房补贴	24,456.00	24,456.00
	诸暨市水文站	2,682,336.60	2,682,336.60
208	社会保障和就业支出	198,927.00	198,927.00
20805	行政事业单位离退休	198,927.00	198,927.00
2080502	事业单位离退休	198,927.00	198,927.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91,608.00	91,608.00
21005	医疗保障	91,608.00	91,608.00

2100502	事业单位医疗	91,608.00	91,608.00
213	农林水支出	2,222,673.60	2,222,673.60
21303	水利	2,222,673.60	2,222,673.60
2130313	水文测报	2,222,673.60	2222673.6
221	住房保障支出	169,128.00	169,128.00
22102	住房改革支出	169,128.00	169,128.00
2210201	住房公积金	149,688.00	149,688.00
2210203	购房补贴	19,440.00	19,440.00
	诸暨市安华水库管理处	3,883,439.84	3,883,439.84
210	医疗卫生与计划生育支出	160,696.56	160,696.56
21005	医疗保障	160,696.56	160,696.56
2100502	事业单位医疗	160,696.56	160,696.56
213	农林水支出	3,493,411.28	3,493,411.28
21303	水利	3,493,411.28	3,493,411.28
2130306	水利工程运行与维护	3,253,411.28	3,253,411.28
2130314	防汛	240,000.00	240,000.00
221	住房保障支出	229,332.00	229,332.00
22102	住房改革支出	229,332.00	229,332.00
2210201	住房公积金	229,332.00	229,332.00
	诸暨市电力排灌站	8,479,866.00	8,479,866.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99,000.00	99,000.00
21005	医疗保障	99,000.00	99,000.00
2100502	事业单位医疗	99,000.00	99,000.00
213	农林水支出	8,060,934.00	8,060,934.00
21303	水利	8,060,934.00	8,060,934.00
2130302	一般行政管理事务	2,400,000.00	2,400,000.00
2130306	水利工程运行与维护	1,950,000.00	1,950,000.00
2130399	其他水利支出	3,710,934.00	3,710,934.00
221	住房保障支出	319,932.00	319,932.00
22102	住房改革支出	319,932.00	319,932.00
2210201	住房公积金	319,932.00	319,932.00

## 2016 年政府性基金支出预算分类汇总表

公开 06 表

单位： [1037] 诸暨市水利水电局

功能分类代码	单位名称(科目)	合计	政府基金预算
	总计		

## 2016 年一般公共预算功能分类支出预算表

公开 07 表

单位： [1037]诸暨市水利水电局

单位： 元

功能分类代码	功能分类(单位名称)	合计	公共财政预算
	总计	39,349,122.16	39,349,122.16
208	社会保障和就业支出	1,810,636.04	1,810,636.04
20805	行政事业单位离退休	1,810,636.04	1,810,636.04
2080502	事业单位离退休	250,101.00	250,101.00
	诸暨市水文站	198,927.00	198,927.00
	诸暨市水利水电局	51,174.00	51,174.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,560,535.04	1,560,535.04
	诸暨市水利水电局	1,560,535.04	1,560,535.04
210	医疗卫生与计划生育支出	1,056,693.96	1,056,693.96
21005	医疗保障	1,056,693.96	1,056,693.96
2100501	行政单位医疗	659,585.40	659,585.40
	诸暨市水利水电局	659,585.40	659,585.40
2100502	事业单位医疗	397,108.56	397,108.56
	诸暨市水文站	91,608.00	91,608.00
	诸暨市安华水库管理处	160,696.56	160,696.56
	诸暨市电力排灌站	99,000.00	99,000.00
	诸暨市水利水电局	45,804.00	45,804.00
213	农林水支出	34,544,596.16	34,544,596.16
21301	农业	2,663,959.80	2,663,959.80
2130104	事业运行	898,125.80	898,125.80
	诸暨市水利水电局	898,125.80	898,125.80
2130106	科技转化与推广服务	110,000.00	110,000.00
	诸暨市水利水电局	110,000.00	110,000.00
2130101	行政运行	1,305,834.00	1,305,834.00
	诸暨市渔政管理站	1,305,834.00	1,305,834.00
2130110	执法监管	250,000.00	250,000.00
	诸暨市渔政管理站	250,000.00	250,000.00
2130199	其他农业支出	100,000.00	100,000.00
	诸暨市渔政管理站	100,000.00	100,000.00
21303	水利	31,880,636.36	31,880,636.36
2130301	行政运行	12,968,412.08	12,968,412.08

	诸暨市水利水电局	12,968,412.08	12,968,412.08
2130302	一般行政管理事务	2,400,000.00	2,400,000.00
	诸暨市电力排灌站	2,400,000.00	2,400,000.00
2130304	水利行业业务管理	3,955,000.00	3,955,000.00
	诸暨市水利水电局	3,955,000.00	3,955,000.00
2130306	水利工程运行与维护	5,203,411.28	5,203,411.28
	诸暨市安华水库管理处	3,253,411.28	3,253,411.28
	诸暨市电力排灌站	1,950,000.00	1,950,000.00
2130313	水文测报	2,222,673.60	2,222,673.60
	诸暨市水文站	2,222,673.60	2,222,673.60
2130314	防汛	1,040,000.00	1040000
	诸暨市水利水电局	800,000.00	800,000.00
	诸暨市安华水库管理处	240,000.00	240,000.00
2130399	其他水利支出	4,091,139.40	4,091,139.40
	诸暨市水利水电局	380,205.40	380,205.40
	诸暨市电力排灌站	3,710,934.00	3,710,934.00
221	住房保障支出	1,937,196.00	1,937,196.00
22102	住房改革支出	1,937,196.00	1,937,196.00
2210201	住房公积金	1,893,300.00	1,893,300.00
	诸暨市水利水电局	1,194,348.00	1,194,348.00
	诸暨市水文站	149,688.00	149,688.00
	诸暨市安华水库管理处	229,332.00	229,332.00
	诸暨市电力排灌站	319,932.00	319,932.00
2210203	购房补贴	43,896.00	43,896.00
	诸暨市水利水电局	24,456.00	24,456.00
	诸暨市水文站	19,440.00	19,440.00

## 2016年一般公共预算经济分类支出预算总表

公开 08 表

单位： [1037]诸暨市水利水电局

单位：元

经济分类代码	经济分类	合计	公共财政预算
	总计	39,349,122.16	39,349,122.16
301	工资福利支出	23,626,961.12	23,626,961.12
30101	基本工资	4,362,754.00	4,362,754.00
30102	津贴补贴	9,814,397.60	9,814,397.60
30103	奖金	4,331,053.00	4,331,053.00
30104	社会保障缴费	4,707,716.52	4,707,716.52
30199	其他工资福利支出	411,040.00	411,040.00
302	商品和服务支出	9,456,575.00	9,456,575.00
30213	维修(护)费	1,100,000.00	1,100,000.00
30217	公务接待费	530,950.00	530,950.00
30226	劳务费	40,000.00	40,000.00
30228	工会经费	75,600.00	75,600.00
30218	专用材料费	150,000.00	150,000.00
30231	公务用车运行维护 费	405,000.00	405,000.00
30239	其他交通费用	10,000.00	10,000.00
30299	其他商品和服务支 出	7,145,025.00	7,145,025.00
303	对个人和家庭的补助	4,080,586.04	4,080,586.04
30301	离休费	384,941.00	384,941.00
30302	退休费	1,230,941.04	1,230,941.04
30305	生活补助	381,708.00	381,708.00
30307	医疗费	143,000.00	143,000.00
30309	奖励金	2,800.00	2,800.00
30311	住房公积金	1,893,300.00	1,893,300.00
30313	购房补贴	43,896.00	43,896.00
304	对企事业单位的补贴	2,015,000.00	2,015,000.00
30402	事业单位补贴	2,015,000.00	2,015,000.00
310	其他资本性支出	170,000.00	170,000.00
31002	办公设备购置	170,000.00	170,000.00

# 2016 年财政拨款收支情况表

公开 9 表

单位： [1037]诸暨市水利水电局

单位：元

单位代码	单位名称	合计	收入			支出																	
			小计	本年收入	非本年	小计	基本支出				项目支出											非经常项目(B类)	结转下年
							小计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	小计	经常性项目(A类)											
											会议、培训、宣传、展销及活动类项目(A1类)	信息化运行维护类项目(A2类)	执法检查、检验检测类项目(A3类)	物业管理、房租类项目(A4类)	工程修缮、环境整治类项目(A5类)	考核奖励、补助类项目(A6类)	课题调研、规划类项目(A7类)	其他经常类项目(A8类)					
	总计	4,275.20	4,275.20	4,275.20		4,275.20	2,940.41	2,362.70	393.06	184.66	1,334.79	871.79							871.79	463.00			
1037	诸暨市水利水电局	4,275.20	4,275.20	4,275.20		3,812.20	2,940.41	2,362.70	393.06	184.66	871.79	871.79							871.79				
103701	诸暨市水利水电局	2,504.35	2,504.35	2,504.35		2,504.35	1,918.85	1,513.66	279.04	126.16	585.50	585.50							585.50				

103709	诸暨市水文站	272.23	272.23	272.23	272.23	244.23	188.83	44.02	11.39	28.00	0.00									28.00
103712	诸暨市安华水库管理处	388.34	388.34	388.34	388.34	364.34	310.99	35.01	18.34	24.00	24.00									24.00
103714	诸暨市电力排灌站	847.99	847.99	847.99	847.99	412.99	349.22	34.99	28.77	435.00	0.00									435.00
103715	诸暨市陈石灌区管理委员会	262.29	262.29	262.29	262.29					262.29	262.29									262.29

公开 10 表

## 2016 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：诸暨市水利水电局

单位：万元

项 目	预算数
合 计	93.60
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	53.10
3. 公务用车购置及运行费	40.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	40.50