

2017年武汉经济技术开发区直部门预算表

编制单位： 农业局机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	148,541,223.50	一、基本支出	4,250,804.84	201一般公共服务支出	4,170,493.66
（一）经费拨款	148,541,223.50	工资福利性支出	1,795,931.58	203国防支出	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	628,703.42	204公共安全支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	1,826,169.84	205教育支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款				206科学技术支出	
二、事业收入				207文化体育与传媒支出	
（一）财政专户安排的资金		二、项目支出	143,164,300.00	208社会保障和就业支出	1,215,286.92
（一）其他事业收入		（一）部门项目		210医疗卫生与计划生育支出	
三、上级补助收入		（二）公共项目	143,164,300.00	211节能环保支出	
四、附属单位上缴收入				212城乡社区支出	
五、事业单位经营收入				213农林水支出	133,484,300.0000
六、其他收入		三、上缴上级支出		214交通运输支出	
（一）往来户可用存量资金		四、对附属单位补助支出		215资源勘探信息等支出	
（二）其他资金		五、事业单位经营支出		216商业服务业等支出	
		六、不可预见费	1,649,618.66	219援助其他地区支出	9,680,000.0000
				220国土资源气象等支出	
				221住房保障支出	514,642.92
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	
本年收入合计	148,541,223.50	本年支出合计	149,084,723.50	本年支出合计	149,064,723.50
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	523,500.00				
（一）财政拨款结转		六、结转下年		结转下年	
（二）财政拨款结余					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					

收入预算总表

表二

单位：元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入						事业收入			其他收入			上年结转							
			小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来可存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	财政拨款结转	财政拨款结余	其他资金结余(含事业结余分配)	
					行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产处置使用收入安排的拨款	其他															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计	149,064,723.50	149,541,223.50	148,541,223.50															523,500.00	523,500.00		
017	农业局	149,064,723.50	149,541,223.50	148,541,223.50															523,500.00	523,500.00		
017001	农业局机关	149,064,723.50	149,541,223.50	148,541,223.50															523,500.00	523,500.00		

支出预算总表（功能科目）

表三

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出					
	合计	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00			1,649,618.66	
017	农业局	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00			1,649,618.66	
017001	农业局机关	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00			1,649,618.66	
21901	一般公共服务	9,680,000.00					9,680,000.00				
2210201	住房公积金	377,790.00	377,790.00			377,790.00					
2130102	一般行政管理事务（农业）	90,100,000.00					90,100,000.00				
2210202	提租补贴	136,852.92	136,852.92			136,852.92					
2010301	行政运行（政府办公厅）	4,170,493.68	2,520,875.00	1,795,931.58	628,703.42	96,240.00				1,649,618.66	
2130104	事业运行（农业）	794,000.00					794,000.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,215,286.92	1,215,286.92			1,215,286.92					
2130799	其他农村综合改革支出	4,200,000.00					4,200,000.00				
2130108	病虫害控制	1,415,000.00					1,415,000.00				
2130109	农产品质量安全	2,134,000.00					2,134,000.00				
2130110	执法监管	600,000.00					600,000.00				
2130599	其他扶贫支出	31,442,800.00					31,442,800.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	1,640,000.00					1,640,000.00				
2130111	统计监测与信息服务业	50,000.00					50,000.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持资金	368,500.00					368,500.00				
2130199	其他农业支出	740,000.00					740,000.00				

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出					
	合计	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00			1,649,618.66	
017	农业局	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00			1,649,618.66	
017001	农业局机关	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00			1,649,618.66	
30101	基本工资	585,528.00	585,528.00								
30102	津贴补贴	685,440.00	685,440.00								
30103	奖金	48,794.00	48,794.00								
30104	社会保障缴费	476,169.58	476,169.58								
30199	其他工资福利支出	1,649,618.66								1,649,618.66	
30201	办公费	92,800.00	16,200.00				76,600.00				
30202	印刷费	226,650.00	1,650.00				225,000.00				
30205	水费	4,500.00	4,500.00								
30206	电费	40,500.00	40,500.00								
30207	邮电费	12,900.00	12,900.00								
30209	物业管理费	106,000.00	6,000.00				100,000.00				
30210	交通费	40,000.00					40,000.00				
30211	差旅费	286,040.00	116,040.00				150,000.00				
30213	维修（护）费	62,500.00	7,500.00				55,000.00				
30214	租赁费	10,000.00					10,000.00				
30215	会议费	160,000.00	100,000.00				60,000.00				
30216	培训费	300,353.35	40,353.35				260,000.00				

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出					
30217	公务接待费	124,000.00	24,000.00		24,000.00			100,000.00			
30218	专用材料费	1,058,000.00						1,058,000.00			
30226	劳务费	890,000.00						890,000.00			
30227	委托业务费	2,000,000.00						2,000,000.00			
30228	工会经费	53,804.48	53,804.48			53,804.48					
30229	福利费	67,255.59	67,255.59			67,255.59					
30231	公务用车运行维护费	455,400.00						455,400.00			
30239	其他交通费用	138,000.00	138,000.00			138,000.00					
30299	其他商品和服务支出	3,007,500.00						3,007,500.00			
30302	退休费	1,215,286.92	1,215,286.92					1,215,286.92			
30311	住房公积金	377,790.00	377,790.00					377,790.00			
30312	提租补贴	136,852.92	136,852.92					136,852.92			
30315	物业服务补贴	96,240.00	96,240.00					96,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32,942,800.00						32,942,800.00			
30499	其他对企事业单位的补贴	1,584,000.00						1,584,000.00			
30905	基础设施建设	90,000,000.00						90,000,000.00			
31002	办公设备购置	220,000.00						220,000.00			
31003	专用设备购置	250,000.00						250,000.00			
39999	其他支出	9,680,000.00						9,680,000.00			

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出				不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目		
	合计	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00		143,164,300.00			1,649,618.66
017	农业局	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00		143,164,300.00			1,649,618.66
017001	农业局机关	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00		143,164,300.00			1,649,618.66
21901	一般公共服务	9,680,000.00					9,680,000.00					
2210201	住房公积金	377,790.00	377,790.00			377,790.00						
2130102	一般行政管理事务（农业）	90,100,000.00					90,100,000.00					
2210202	提租补贴	136,852.92	136,852.92			136,852.92						
2010301	行政运行（政府办公厅）	4,170,493.68	2,520,875.00	1,795,931.58	628,703.42	96,240.00						1,649,618.66
2130104	事业运行（农业）	794,000.00					794,000.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,215,286.92	1,215,286.92			1,215,286.92						
2130799	其他农村综合改革支出	4,200,000.00					4,200,000.00					
2130108	病虫害控制	1,415,000.00					1,415,000.00					
2130109	农产品质量安全	2,134,000.00					2,134,000.00					
2130110	执法监督	600,000.00					600,000.00					
2130599	其他扶贫支出	31,442,800.00					31,442,800.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,640,000.00					1,640,000.00					
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00					50,000.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持资金	368,500.00					368,500.00					
2130199	其他农业支出	740,000.00					740,000.00					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	部门 项目	公共项目	财政专 项	
	合计	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00	143,164,300.00		1,649,618.66	
017	农业局	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00	143,164,300.00		1,649,618.66	
017001	农业局机关	149,064,723.50	4,250,804.84	1,795,931.58	628,703.42	1,826,169.84	143,164,300.00	143,164,300.00		1,649,618.66	
30101	基本工资	585,528.00	585,528.00								
30102	津贴补贴	685,440.00	685,440.00								
30103	奖金	48,794.00	48,794.00								
30104	社会保障缴费	476,169.58	476,169.58								
30199	其他工资福利支出	1,649,618.68								1,649,618.66	
30201	办公费	92,800.00	16,200.00		16,200.00		76,600.00	76,600.00			
30202	印刷费	226,650.00	1,650.00		1,650.00		225,000.00	225,000.00			
30205	水费	4,500.00	4,500.00		4,500.00						
30206	电费	40,500.00	40,500.00		40,500.00						
30207	邮电费	12,900.00	12,900.00		12,900.00						
30209	物业管理费	106,000.00	6,000.00		6,000.00		100,000.00	100,000.00			
30210	交通费	40,000.00					40,000.00	40,000.00			
30211	差旅费	266,040.00	116,040.00		116,040.00		150,000.00	150,000.00			
30213	维修（护）费	62,500.00	7,500.00		7,500.00		55,000.00	55,000.00			
30214	租赁费	10,000.00					10,000.00	10,000.00			
30215	会议费	160,000.00	100,000.00		100,000.00		60,000.00	60,000.00			
30216	培训费	300,353.35	40,353.35		40,353.35		260,000.00	260,000.00			
30217	公务接待费	124,000.00	24,000.00		24,000.00		100,000.00	100,000.00			

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	部门 项目	公共项目	财政专 项			
30218	专用材料费	1,058,000.00								1,058,000.00			
30226	劳务费	890,000.00								890,000.00			
30227	委托业务费	2,000,000.00								2,000,000.00			
30228	工会经费	53,804.48	53,804.48										
30229	福利费	67,255.59	67,255.59										
30231	公务用车运行维护费	455,400.00								455,400.00			
30239	其他交通费用	138,000.00	138,000.00										
30299	其他商品和服务支出	3,007,500.00								3,007,500.00			
30302	退休费	1,215,286.92	1,215,286.92						1,215,286.92				
30311	住房公积金	377,790.00	377,790.00						377,790.00				
30312	提租补贴	136,852.92	136,852.92						136,852.92				
30315	物业服务补贴	96,240.00	96,240.00						96,240.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32,942,800.00								32,942,800.00			
30499	其他对企事业单位的补贴	1,584,000.00								1,584,000.00			
30905	基础设施建设	90,000,000.00								90,000,000.00			
31002	办公设备购置	220,000.00								220,000.00			
31003	专用设备购置	250,000.00								250,000.00			
39999	其他支出	9,680,000.00								9,680,000.00			

基本支出-人员经费

表七

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭补助支出							其他对个人和家庭补助支出
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险缴费	其他工资福利支出	小计	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴		其他对个人和家庭补助支出		
													在职物业服务补贴	离退休物业服务补贴		退休费	
	合计	3,622,101.42	1,795,931.58	585,528.00	685,440.00	48,794.00		476,169.58	1,826,169.84	377,790.00	136,852.92	41,520.00	54,720.00				
017	农业局	3,622,101.42	1,795,931.58	585,528.00	685,440.00	48,794.00	476,169.58	1,826,169.84	377,790.00	136,852.92	41,520.00	54,720.00					
017001	农业局机关	3,622,101.42	1,795,931.58	585,528.00	685,440.00	48,794.00	476,169.58	1,826,169.84	377,790.00	136,852.92	41,520.00	54,720.00					
2210201	住房公积金	377,790.00						377,790.00									
2210202	提租补贴	136,852.92						136,852.92									

项目支出预算表

表九

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	按经济科目分类											
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	对企事业单位补助支出	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出		
	合计		143,164,300.00		32,942,800.00	8,487,500.00	1,584,000.00					90,000,000.00	470,000.00	9,680,000.00
017	农业局		143,164,300.00		32,942,800.00	8,487,500.00	1,584,000.00					90,000,000.00	470,000.00	9,680,000.00
017001	农业局机关		143,164,300.00		32,942,800.00	8,487,500.00	1,584,000.00					90,000,000.00	470,000.00	9,680,000.00
21901	一般公共服务		9,680,000.00											9,680,000.00
2130102	一般行政管理事务（农业）		90,100,000.00			100,000.00						90,000,000.00		
2130104	事业运行（农业）		794,000.00			474,000.00	300,000.00						20,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出		4,200,000.00			4,180,000.00							20,000.00	
2130108	病虫害控制		1,415,000.00			725,000.00	640,000.00						50,000.00	
2130109	农产品质量安全		2,134,000.00			1,250,000.00	584,000.00						300,000.00	
2130110	执法监管		600,000.00			530,000.00	60,000.00						10,000.00	
2130599	其他扶贫支出		31,442,800.00		31,442,800.00									
2130135	农业资源保护修复与利用		1,640,000.00		1,500,000.00	140,000.00								
2130111	统计监测与信息服务业		50,000.00			50,000.00								
2130321	大中型水库移民后期扶持资金		368,500.00			368,500.00								
2130199	其他农业支出		740,000.00			670,000.00							70,000.00	

财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

表十九

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出			项目支出安排三公经费支出						
		合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务用车购置	公务接待费	
	合计	24000	0	0	24000	455400	0	0	455400	0	100000
017	农业局	24000	0	0	24000	455400	0	0	455400	0	100000
017001	农业局机关	24000	0	0	24000	455400	0	0	455400	0	100000
2010301	行政运行(政府办公厅)	24000	0	0	24000	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行(农业)	0	0	0	0	30000	0	0	30000	0	30000
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	0	10000	0	0	10000	0	10000
2130108	病虫害控制	0	0	0	0	10000	0	0	10000	0	10000
2130109	农产品质量安全	0	0	0	0	50000	0	0	50000	0	30000
2130110	执法监管	0	0	0	0	340000	0	0	340000	0	10000
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	0	15400	0	0	15400	0	0
2130199	其他农业支出	0	0	0	0	10000	0	0	10000	0	10000