

附表一

### 部门收支总体情况表

单位名称：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	5819193.64	一、基本支出	4,882,193.64
二、财政专户拨款		二、项目支出	937,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,819,193.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,819,193.64</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,819,193.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,819,193.64</b>

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

### 部门收入总体情况表

单位名称:

单位: 元

项 目	2017年预算
一、财政拨款	5,819,193.64
一般公共预算拨款	5819193.64
经费拨款	5819193.64
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>5,819,193.64</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,819,193.64</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 元

项 目	201年预算
一、基本支出	4,882,193.64
工资福利支出	3,325,381.28
商品和服务支出	961,000.00
对个人和家庭的补助	595,812.36
二、项目支出	937,000.00
一般性专项支出	937,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,819,193.64</b>
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支 出 总 计</b>	<b>5,819,193.64</b>

附表四

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	5819193.64	一、一般公共预算	5819193.64
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5819193.64	本年支出合计	5819193.64



附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	4,882,193.64
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	2,054,431.00
[30102]津贴补贴	79,980.00
[30112]其他社会保障缴费	95,621.08
[30113]住房公积金	250,665.84
[30199]其他工资福利支出	1,095,349.20
[30217]公务接待费	12,000.00
[30231]公务用车运行维护费	120,000.00
[30299]其他商品和服务支出	829,000.00
[30302]退休费	327,866.04
[30304]抚恤金	3,000.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	14,280.48

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	937,000.00
[301]工资福利支出	
[30199]其他工资福利支出	306,000.00
[302]商品和服务支出	
[30299]其他商品和服务支出	631,000.00

附表八

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	4,882,193.64
50101 工资奖金津补贴	3229760.2
50102 社会保障缴费	95621.08
50103 住房公积金	250665.84
50206 公务接待费	12000
50208 公务用车运行维护费	120000
50299 其他商品和服务支出	829000
50901 社会福利和救助	17280.48
50905 离退休费	327866.04

附表九

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	937,000.00
501机关工资福利支出	
50199 其他工资福利支出	306000.00
502机关商品和服务支出	
50299 其他商品和服务支出	631000.00

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2016年预算	2017年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	13.20	13.20	-	
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	-	
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	-	
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	-	
二、机关运行经费	98.70	96.10	-2.60	

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

附表十一

### 政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

### 国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

## 2017年部门预算项目支出预算表

单位名称:

单位:元

项目名称	合计	公共财政预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	937,000.00	937,000.00	-	-	-	-	
(一) 一般性专项支出							
办案费和业务费	897,000.00	897,000.00					维护林区安全
(三) 其他专项支出							
城南公园护林员经费	40,000.00	40,000.00					加强园区管理
	-						
	-						
	-						