

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	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	4,990,535.44	一、基本支出	4,179,535.44
二、财政专户拨款		二、项目支出	811,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,990,535.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,990,535.44</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>4,990,535.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,990,535.44</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	2016年预算
一、财政拨款	4,990,535.44
一般公共预算拨款	4,990,535.44
经费拨款	4,990,535.44
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>4,990,535.44</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>4,990,535.44</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 元

项 目	2016年预算
一、基本支出	4,179,535.44
工资福利支出	2,780,747.40
商品和服务支出	987,000.00
对个人和家庭的补助	411,788.04
二、项目支出	811,000.00
一般性专项支出	811,000.00
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>4,990,535.44</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>4,990,535.44</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	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	4,990,535.44	一、一般公共预算	4,990,535.44
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	4,990,535.44	本年支出合计	4,990,535.44



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	2016年预算
合 计	4,179,535.44
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	2,059,152.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	107,601.12
[30112]其他社会保障缴费	4,858.92
[30113]住房公积金	253,152.00
[30199]其他工资福利支出	596,380.80
[302]商品和服务支出	
[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	855,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30302]退休费	155,636.04
[30304]抚恤金	3,000.00
[30307]医疗费补助	12,754.56
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

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	2016年预算
合 计	811,000.00
301工资福利支出	
30199其他工资福利支出	40000
302商品和服务支出	
30299其他商品和服务支出	771000

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	2016年预算
合 计	4,179,535.44
501机关工资福利支出	
50101 工资奖金津补贴	2823923.4
50102 社会保障缴费	112460.04
50103 住房公积金	253152
502机关商品和服务支出	
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	855000
509对个人和家庭的补助	
50901 社会福利和救助	3000
50905 离退休费	155636.04



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	2015年预算	2016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	42.40	98.70	56.30	会计科目调整及人员增加

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

## 2016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	811,000.00	811,000.00	-	-	-	-	
(一) 一般性专项支出							
办案费和业务费	771,000.00	771,000.00					维护林区安全
城南公园护林员经费	40,000.00	40,000.00					加强园区管理
	-						
	-						
	-						