

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	4,901,377.68	一、基本支出	3,070,933.68
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,830,444.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4,901,377.68	本年支出合计	4,901,377.68
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	
收入总计	4,901,377.68	支出总计	4,901,377.68

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：仁化县城市园林管理所

单位：元

项 目	2017年预算
一、财政拨款	4,901,377.68
一般公共预算拨款	4,851,377.68
经费拨款	4,851,377.68
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	50,000.00
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	
本 年 收 入 合 计	4,901,377.68
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	
收 入 总 计	4,901,377.68

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：元

项 目	2017年预算
一、基本支出	3,070,933.68
工资福利支出	2,059,044.68
商品和服务支出	546,000.00
对个人和家庭的补助	465,889.00
二、项目支出	1,830,444.00
一般性专项支出	1,830,444.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	4,901,377.68
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	4,901,377.68

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

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	4,851,377.68	一、一般公共预算	4,851,377.68
二、政府性基金预算	50,000.00	二、政府性基金预算	50,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4,901,377.68	本年支出合计	4,901,377.68

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：仁化县城市园林管理所

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	3,070,933.68
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	1,230,684.00
[30112]其他社会保障缴费	106,396.64
[30113]住房公积金	131,832.00
[30199]其他工资福利支出	721,964.04
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	126,000.00
[30231]公务用车运行维护费	40,000.00
[30299]其他商品和服务支出	380,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30302]退休费	334,057.00

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：仁化县城市园林管理所

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	1,830,444.00
[302]商品和服务支出	
[30205]水费	50,000.00
[30206]电费	1,605,444.00
[30218]专用材料费	175,000.00

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：仁化县城市园林管理所

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	1,830,444.00
[501]机关商品和服务	
[30205]水费	50,000.00
[30206]电费	1,605,444.00
[30218]专用材料费	175,000.00

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：仁化县城市园林管理所

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	4.00	4.00	-	与上年持平，无变化
其中：（一）因公出国（境）支出			-	与上年持平，无变化
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	-	与上年持平，无变化
1. 公务用车购置	-	-	-	与上年持平，无变化
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	-	与上年持平，无变化
（三）公务接待费支出	-	-	-	与上年持平，无变化
二、机关运行经费	19.00	16.60	-2.40	严格控制办公经费支出。

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：仁化县城市园林管理所

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	50,000.00	-	50,000.00
2120902城市环境卫生	50,000.00	-	50,000.00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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：仁化县城市园林管理所

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	-	-	-
0	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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：仁化县城市园林管理所

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	1,830,444.00	1,780,444.00	50,000.00	-	-	-	
公共绿化水费	50,000.00	-	50,000.00				无
公共路灯材料费	175,000.00	175,000.00	-				无
公共路灯电费	1,605,444.00	1,605,444.00	-				无