

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县公安局森林分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	7,137,822.88	一、基本支出	5,912,322.88
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,225,500.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7,137,822.88	本年支出合计	7,137,822.88
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	7,137,822.88	支出总计	7,137,822.88

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

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县公安局森林分局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	7,137,822.88
一般公共预算拨款	7,137,822.88
经费拨款	7,017,822.88
纳入预算管理的非税资金	120,000.00
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	
本 年 收 入 合 计	7,137,822.88
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	7,137,822.88

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县公安局森林分局

单位:元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,912,322.88
工资福利支出	4,405,748.28
商品和服务支出	1,130,200.00
对个人和家庭的补助	373,374.60
二、项目支出	1,225,500.00
一般性专项支出	959,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	266,500.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	7,137,822.88
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	7,137,822.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县公安局森林分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	7,137,822.88	一、一般公共预算	7,137,822.88
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	7,137,822.88	本年支出合计	7,137,822.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县公安局森林分局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	7,137,822.88	5,912,322.88	1,225,500.00
2040201行政运行	5,324,644.00	5,098,144.00	226,500.00
2040299其他公安支出	999,000.00		999,000.00
2080501归口管理的行政单位 离退休	344,369.40	344,369.40	
2080502事业单位离退休	26,005.20	26,005.20	
2080801死亡抚恤	3,000.00	3,000.00	
2089901其他社会保障和就业 支出	3,188.16	3,188.16	
2101101行政单位医疗	111,759.84	111,759.84	
2101102事业单位医疗	11,060.28	11,060.28	
2101103公务员医疗补助	34,968.00	34,968.00	
2210201住房公积金	279,828.00	279,828.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县公安局森林分局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	5,912,322.88
301工资福利支出	4,405,748.28
30101基本工资	3,173,484.00
30102津贴补贴	791,460.00
30111公务员医疗补助缴费	34,968.00
30112其他社会保障缴费	126,008.28
30113住房公积金	279,828.00
302商品和服务支出	1,130,200.00
30201办公费	20,000.00
30202印刷费	4,000.00
30204手续费	10,000.00
30206电费	5,000.00
30207邮电费	30,000.00
30211差旅费	10,000.00
30213维修(护)费	5,000.00
30217公务接待费	12,000.00
30224被装购置费	5,000.00
30226劳务费	5,000.00
30229福利费	10,000.00
30231公务用车运行维护费	120,000.00
30239其他交通费用	133,200.00
30299其他商品和服务支出	761,000.00
303对个人和家庭的补助	373,374.60
30302退休费	370,374.60
30304抚恤金	3,000.00
310资本性支出	3,000.00
31002办公设备购置	3,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县公安局森林分局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	1,225,500.00
301工资福利支出	256,000.00
30199其他工资福利支出	256,000.00
302商品和服务支出	969,500.00
30299其他商品和服务支出	969,500.00

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	预算金额
合 计	5,912,322.88
501机关工资福利支出	4,405,748.28
50101 工资奖金津补贴	3,964,944.00
50102 社会保障缴费	160,976.28
50103 住房公积金	279,828.00
502机关商品和服务支出	1,130,200.00
50201 办公经费	222,200.00
50204 专用材料购置费	5,000.00
50205 委托业务费	5,000.00
50206 公务接待费	12,000.00
50208 公务用车运行维护费	120,000.00
50209 维修(护)费	5,000.00
50299 其他商品和服务支出	761,000.00
503机关资本性支出（一）	3,000.00
50306 设备购置	3,000.00
509对个人和家庭的补助	373,374.60
50901 社会福利和救助	3,000.00
50905 离退休费	370,374.60

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	预算金额
合 计	1,225,500.00
501机关工资福利支出	256,000.00
50199 其他工资福利支出	256,000.00
502机关商品和服务支出	969,500.00
50299 其他商品和服务支出	969,500.00

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：仁化县公安局森林分局

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	13.2	13.2	0	
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	12	12	0	
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	12	12	0	
（三）公务接待费支出	1.2	1.2	0	
二、机关运行经费	30.6	33.6	0	2018年人员增加

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。

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县公安局森林分局

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
注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。			

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县公安局森林分局

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
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。			

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县公安局森林分局

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	1,225,500.00	1,225,500.00					
(一) 一般性专项支出	959,000.00	959,000.00					
办案费和业务费	959,000.00	959,000.00					维护林区安全
(三) 其他专项支出	266,500.00	266,500.00					
政法补贴	216,000.00	216,000.00					保障工作经费
城南公园护林员经费	40,000.00	40,000.00					加强园区管理
党建活动经费	10,500.00	10,500.00					保障党建活动经费