

## 部门收支总体情况表

单位名称：仁化县环境卫生管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,322,574.40	一、基本支出	3,270,374.40
二、财政专户拨款		二、项目支出	52,200.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,322,574.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,322,574.40</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>3,322,574.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,322,574.40</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

## 部门收入总体情况表

单位名称：仁化县环境卫生管理所

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,322,574.40
一般公共预算拨款	3,322,574.40
经费拨款	2,673,614.40
纳入预算管理的非税资金	648,960.00
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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,322,574.40</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>3,322,574.40</b>

# 部门支出总体情况表

单位名称:仁化县环境卫生管理所

单位:元

项 目	2018年预算
一、基本支出	3,270,374.40
工资福利支出	2,250,856.16
商品和服务支出	589,000.00
对个人和家庭的补助	430,518.24
二、项目支出	52,200.00
一般性专项支出	45,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	7,200.00
三、事业单位经营支出	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,322,574.40</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>3,322,574.40</b>

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县环境卫生管理所

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	3,322,574.40	一、一般公共预算	3,322,574.40
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	3,322,574.40	本年支出合计	3,322,574.40

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县环境卫生管理所

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	3,322,574.40	3,270,374.40	52,200.00
2080502事业单位离退休	430,518.24	430,518.24	
2089901其他社会保障和就业支出	4,388.04	4,388.04	
2101102事业单位医疗	166,815.32	166,815.32	
2120501城乡社区环境卫生	2,615,720.80	2,563,520.80	52,200.00
2210201住房公积金	105,132.00	105,132.00	

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县环境卫生管理所

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	3,270,374.40
301工资福利支出	2,250,856.16
30101基本工资	1,535,316.00
30102津贴补贴	439,204.80
30112其他社会保障缴费	171,203.36
30113住房公积金	105,132.00
302商品和服务支出	589,000.00
30201办公费	102,000.00
30231公务用车运行维护费	60,000.00
30299其他商品和服务支出	427,000.00
303对个人和家庭的补助	430,518.24
30302退休费	430,518.24

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县环境卫生管理所

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	52,200.00
302商品和服务支出	7,200.00
30299其他商品和服务支出	7,200.00
303对个人和家庭的补助	45,000.00
30399其他对个人和家庭的补助	45,000.00

## 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	3,270,374.40
501机关工资福利支出	2,250,856.16
50101 工资奖金津补贴	1,974,520.80
50102 社会保障缴费	171,203.36
50103 住房公积金	105,132.00
502机关商品和服务支出	589,000.00
50201 办公经费	102,000.00
50208 公务用车运行维护费	60,000.00
50299 其他商品和服务支出	427,000.00
509对个人和家庭的补助	430,518.24
50905 离退休费	430,518.24



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	52,200.00
502机关商品和服务支出	7,200.00
50299 其他商品和服务支出	7,200.00
509对个人和家庭的补助	45,000.00
50999 其他对个人和家庭的补助	45,000.00

## 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：仁化县环境卫生管理所

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	0	0	0	无变化
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	无变化
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	无变化
1. 公务用车购置	0	0	0	无变化
2. 公务用车运行维护费	0	0	0	无变化
（三）公务接待费支出	0	0	0	无变化
二、机关运行经费	15.6	16.2	0.6	人员增加导致办公经费增加

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：仁化县环境卫生管理所

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

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：仁化县环境卫生管理所

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

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：仁化县环境卫生管理所

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	52,200.00	52,200.00					
（一）一般性专项支出	45,000.00	45,000.00					
春节及环卫节慰问金	45,000.00	45,000.00					稳定环卫工人队伍
（三）其他专项支出	7,200.00	7,200.00					
党建活动经费	7,200.00	7,200.00					完成上级交办的党建工作