

部门收支总体情况表（补充公开）

单位名称：仁化县林业局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	37,065,784.24	一、基本支出	35,643,936.24
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,421,848.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	37,065,784.24	本年支出合计	37,065,784.24
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	37,065,784.24	支出总计	37,065,784.24

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：仁化县林业局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	37,065,784.24
一般公共预算拨款	37,065,784.24
经费拨款	37,065,784.24
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	
本 年 收 入 合 计	37,065,784.24
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	

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县林业局

单位：元

项 目	2018年预算
收 入 总 计	37,065,784.24

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县林业局

单位: 元

项 目	2018年预算
一、基本支出	35,643,936.24
工资福利支出	24,076,162.24
商品和服务支出	6,483,200.00
对个人和家庭的补助	5,084,574.00
二、项目支出	1,421,848.00
一般性专项支出	200,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	1,221,848.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	37,065,784.24
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县林业局

单位:元

项 目	2018年预算
支 出 总 计	37,065,784.24

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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	37,065,784.24	一、一般公共预算	37,065,784.24
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	37,065,784.24	本年支出合计	37,065,784.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县林业局

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	37,065,784.24	35,643,936.24	1,421,848.00
2080501归口管理的行政单位离退休	1,110,043.32	1,110,043.32	
2080502事业单位离退休	3,886,714.68	3,886,714.68	
2080801死亡抚恤	87,816.00	87,816.00	
2089901其他社会保障和就业支出	19,483.20	19,483.20	
2101101行政单位医疗	134,731.56	134,731.56	
2101102事业单位医疗	1,467,225.88	1,467,225.88	
2101103公务员医疗补助	45,384.00	45,384.00	
2110401生态保护	432,848.00		432,848.00
2110499其他自然生态保护支出	24,214,606.40	23,523,406.40	691,200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县林业局

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
2130201行政运行	2,558,736.00	2,558,736.00	
2130203机关服务	56,100.00		56,100.00
2130204林业事业机构	96,400.00		96,400.00
2130205森林培育	45,300.00		45,300.00
2130207森林资源管理	100,000.00		100,000.00
2130299其他林业支出	1,293,811.20	1,293,811.20	
2210201住房公积金	1,516,584.00	1,516,584.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县林业局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	35,643,936.24
301工资福利支出	24,076,162.24
30101基本工资	14,757,669.60
30102津贴补贴	6,135,084.00
30111公务员医疗补助缴费	45,384.00
30112其他社会保障缴费	1,621,440.64
30113住房公积金	1,516,584.00
302商品和服务支出	6,483,200.00
30201办公费	220,000.00
30202印刷费	20,000.00
30205水费	90,000.00
30206电费	180,000.00
30211差旅费	30,000.00
30215会议费	20,000.00
30216培训费	20,000.00
30217公务接待费	390,000.00
30231公务用车运行维护费	448,000.00
30239其他交通费用	79,200.00
30299其他商品和服务支出	4,986,000.00
303对个人和家庭的补助	5,084,574.00
30302退休费	4,996,758.00
30304抚恤金	87,816.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县林业局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	1,421,848.00
301工资福利支出	489,248.00
30102津贴补贴	56,400.00
30199其他工资福利支出	432,848.00
302商品和服务支出	732,600.00
30214租赁费	45,300.00
30299其他商品和服务支出	687,300.00
310资本性支出	200,000.00
31005基础设施建设	200,000.00

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	35,643,936.24
501机关工资福利支出	24,076,162.24
50101 工资奖金津补贴	20,892,753.60
50102 社会保障缴费	1,666,824.64
50103 住房公积金	1,516,584.00
502机关商品和服务支出	6,483,200.00
50201 办公经费	619,200.00
50202 会议费	20,000.00
50203 培训费	20,000.00
50206 公务接待费	390,000.00
50208 公务用车运行维护费	448,000.00
50299 其他商品和服务支出	4,986,000.00
509对个人和家庭的补助	5,084,574.00
50901 社会福利和救助	87,816.00
50905 离退休费	4,996,758.00

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	1,421,848.00
501机关工资福利支出	489,248.00
50101 工资奖金津补贴	56,400.00
50199 其他工资福利支出	432,848.00
502机关商品和服务支出	732,600.00
50201 办公经费	45,300.00
50299 其他商品和服务支出	687,300.00
503机关资本性支出（一）	200,000.00
50302 基础设施建设	200,000.00

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：仁化县林业局

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	73	73	0	
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	无
（二）公务用车购置及运行维护支出	34	34	0	
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	34	34	0	持平
（三）公务接待费支出	39	39	0	持平
二、机关运行经费	121.2	150	28.8	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：仁化县林业局

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：仁化县林业局

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：仁化县林业局

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	1,421,848.00	1,421,848.00					
（一）一般性专项支出	200,000.00	200,000.00					
2017年基层林业工作站建设	200,000.00	200,000.00					
（三）其他专项支出	1,221,848.00	1,221,848.00					
政策性森林保险	491,200.00	491,200.00					
丹霞山人工林赎买流转2018年工作费用专项经费	100,000.00	100,000.00					
党建活动经费	56,100.00	56,100.00					
山林纠纷调处办信访岗位津贴	56,400.00	56,400.00					
韶赣高速公路两旁生态景观林带林地租金	45,300.00	45,300.00					
山林纠纷调处办工作经费	40,000.00	40,000.00					
护林员补助	432,848.00	432,848.00					