

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县散装水泥办公室

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 951,948.16 | 一、基本支出 | 331,948.16 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 620,000.00 |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 951,948.16 | 本年支出合计 | 951,948.16 |
| | | | |
| 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 | 951,948.16 | 支出总计 | 951,948.16 |

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：仁化县散装水泥办公室

单位：元

| 项 目 | 2018年预算 |
|--------------------|-------------------|
| 一、财政拨款 | 951,948.16 |
| 一般公共预算拨款 | 351,948.16 |
| 经费拨款 | 351,948.16 |
| 纳入预算管理的非税资金 | |
| 政府性基金预算拨款 | 600,000.00 |
| 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 | 951,948.16 |
| | |
| 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 | 951,948.16 |

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县散装水泥办公室

单位: 元

| 项 目 | 2018年预算 |
|--------------------|-------------------|
| 一、基本支出 | 331,948.16 |
| 工资福利支出 | 194,673.36 |
| 商品和服务支出 | 86,000.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 51,274.80 |
| | |
| 二、项目支出 | 620,000.00 |
| 一般性专项支出 | 20,000.00 |
| 基建类专项支出 | |
| 其他专项支出 | 600,000.00 |
| | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| | |
| 本 年 支 出 合 计 | 951,948.16 |
| | |
| 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 | 951,948.16 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县散装水泥办公室

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 | 351,948.16 | 一、一般公共预算 | 351,948.16 |
| 二、政府性基金预算 | 600,000.00 | 二、政府性基金预算 | 600,000.00 |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 951,948.16 | 本年支出合计 | 951,948.16 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县散装水泥办公室

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 | 351,948.16 | 331,948.16 | 20,000.00 |
| 2120601建设市场管理与监督 | 351,948.16 | 331,948.16 | 20,000.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县散装水泥办公室

单位：元

| 项 目 | 2018年预算 |
|------------------|------------|
| 合 计 | 331,948.16 |
| [301]工资福利支出 | 194,673.36 |
| [30101]基本工资 | 126,840.00 |
| [30102]津贴补贴 | 34,573.20 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2,232.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 8,612.16 |
| [30113]住房公积金 | 15,216.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 7,200.00 |
| [302]商品和服务支出 | 86,000.00 |
| [30201]办公费 | 12,000.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 20,000.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 54,000.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 51,274.80 |
| [30302]退休费 | 51,274.80 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县散装水泥办公室

单位：元

| 项 目 | 2018年预算 |
|--------------|-----------|
| 合 计 | 20,000.00 |
| [302]商品和服务支出 | 20,000.00 |
| [30227]委托业务费 | 20,000.00 |

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 | 331,948.16 |
| [501]机关工资福利支出 | 194,673.36 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | 161,413.20 |
| [50102] 社会保障缴费 | 10,844.16 |
| [50103] 住房公积金 | 15,216.00 |
| [50199] 其他工资福利支出 | 7,200.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | 86,000.00 |
| [50201] 办公经费 | 12,000.00 |
| [50208] 公务用车运行维护费 | 20,000.00 |
| [50299] 其他商品和服务支出 | 54,000.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | 51,274.80 |
| [50905] 离退休费 | 51,274.80 |

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 | 20,000.00 |
| 502机关商品和服务支出 | 20,000.00 |
| 50205 委托业务费 | 20,000.00 |

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：仁化县散装水泥办公室

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 | 2 | 2 | 0 | 与上年持平 |
| 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 | 2 | 2 | 0 | 与上年持平 |
| 1. 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 2 | 2 | 0 | 与上年持平 |
| （三）公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 与上年持平 |
| 二、机关运行经费 | 8.6 | 8.6 | 0 | 与上年持平 |

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。

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县散装水泥办公室

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 | 620,000.00 | 20,000.00 | 600,000.00 | | | | |
| (一) 一般性专项支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | |
| 建筑节能检查费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | 推广使用新型墙体材料，抓好建筑节能、绿色建筑宣传工作 |
| (三) 其他专项支出 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | |
| 新型墙体材料专项基金 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | 按计划完成 |