

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	5,266,842.42	一、基本支出	2,898,023.44
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,368,818.98
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,266,842.42	本年支出合计	5,266,842.42
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	5,266,842.42	支出总计	5,266,842.42

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：仁化县城市园林管理所

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	5,266,842.42
一般公共预算拨款	5,266,842.42
经费拨款	5,266,842.42
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	5,266,842.42
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	5,266,842.42

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	2018年预算
一、基本支出	2,898,023.44
工资福利支出	2,071,890.52
商品和服务支出	510,000.00
对个人和家庭的补助	316,132.92
二、项目支出	2,368,818.98
一般性专项支出	1,902,544.00
基建类专项支出	
其他专项支出	466,274.98
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	5,266,842.42
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	5,266,842.42

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	5,266,842.42	一、一般公共预算	5,266,842.42
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	5,266,842.42	本年支出合计	5,266,842.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县城市园林管理所

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	5,266,842.42	2,898,023.44	2,368,818.98
2080502事业单位离退休	316,132.92	316,132.92	
2089901其他社会保障和就业支出	4,646.16	4,646.16	
2101102事业单位医疗	93,518.32	93,518.32	
2110499其他自然生态保护支出	2,366,718.98		2,366,718.98
2120501城乡社区环境卫生	2,364,374.04	2,362,274.04	2,100.00
2210201住房公积金	121,452.00	121,452.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	2,898,023.44
301工资福利支出	2,071,890.52
30101基本工资	1,547,930.04
30102津贴补贴	304,344.00
30112其他社会保障缴费	98,164.48
30113住房公积金	121,452.00
302商品和服务支出	510,000.00
30201办公费	108,000.00
30231公务用车运行维护费	40,000.00
30299其他商品和服务支出	362,000.00
303对个人和家庭的补助	316,132.92
30302退休费	316,132.92

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	2018年预算
合 计	2,368,818.98
302商品和服务支出	1,902,544.00
30206电费	1,605,444.00
30218专用材料费	175,000.00
30226劳务费	120,000.00
30299其他商品和服务支出	2,100.00
310资本性支出	466,274.98
31005基础设施建设	466,274.98

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	2,898,023.44
501机关工资福利支出	2,071,890.52
50101 工资奖金津补贴	1,852,274.04
50102 社会保障缴费	98,164.48
50103 住房公积金	121,452.00
502机关商品和服务支出	510,000.00
50201 办公经费	108,000.00
50208 公务用车运行维护费	40,000.00
50299 其他商品和服务支出	362,000.00
509对个人和家庭的补助	316,132.92
50905 离退休费	316,132.92

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	2,368,818.98
502机关商品和服务支出	1,902,544.00
50201 办公经费	1,605,444.00
50204 专用材料购置费	175,000.00
50205 委托业务费	120,000.00
50299 其他商品和服务支出	2,100.00
503机关资本性支出（一）	466,274.98
50302 基础设施建设	466,274.98

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	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	4	4	0	严控三公经费支出
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	严控三公经费支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	4	4	0	严控公务用车支出
1. 公务用车购置	0	0	0	严控公务用车支出
2. 公务用车运行维护费	4	4	0	严控公务用车支出
（三）公务接待费支出	0	0	0	严控公务接待支出
二、机关运行经费	16.6	14.8	-1.8	减少非必要办公支出

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。

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

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

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	2,368,818.98	2,368,818.98					
（一）一般性专项支出	1,902,544.00	1,902,544.00					
党建活动经费	2,100.00	2,100.00					充实了党员的活动
绿道绿化养护管理费	120,000.00	120,000.00					为了美化环境
公共路灯材料费	175,000.00	175,000.00					亮化美化了县城环境
公共路灯电费	1,605,444.00	1,605,444.00					亮化了县城环境
（三）其他专项支出	466,274.98	466,274.98					
一江两岸景观灯亮化设施维修管护购买服务	466,274.98	466,274.98					亮化了县城环境