

附件2-1

部门收支总表

广东省始兴县林业局

单位:元

收 入			
项 目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款	14,847,283.76	一、基本支出	11,067,283.76
公共财政拨款	14,847,283.76	工资福利支出	6,692,618.20
经常性财政拨款	14,847,283.76	商品和服务支出	1,430,200.00
纳入预算管理的非税收入预安排		对个人和家庭补助支出	2,944,465.56
政府性基金预算		二、项目支出	3,780,000.00
二、财政专户拨款		工资福利支出	
三、其他资金		商品和服务支出	3,780,000.00
事业收入		对个人和家庭的补助	
事业单位经营收入		债务利息及费用支出	
其他收入		资本性支出（基本建设）	
		资本性支出	
		对企业补助（基本建设）	

		对企业补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	14,847,283.76	本年支出合计	14847283.76
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差额			
七、上年预算拨款结转			
公共财政预算拨款结转			
基金预算拨款结转			
收入总计	14,847,283.76	支出总计	14,847,283.76

部门收入总表

单位名称：广东省始兴县林业局

单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	1	3	4	5	6	7
			合计	14847283.76	14847283.76					
208	社会保障和就业支出			2944465.56	2944465.56					
20805	行政事业单位离退休			2904745.56	2904745.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休			1577033.4	1577033.4					
		离退休统发工资		1577033.4	1577033.4					
2080502	事业单位离退休			1327712.16	1327712.16					
		离退休非统发工资		1327712.16	1327712.16					
20808	抚恤			39720	39720					
2080801	死亡抚恤			39720	39720					
		遗属补助		39720	39720					
210	医疗卫生与计划生育支出			441487	441487					
21005	医疗保障			441487	441487					
2100501	行政单位医疗			173042	173042					
		行政单位医疗		172042	172042					

2100502	事业单位医疗		268445	268445				
	离退休人员医疗费(非统发)		268445	268445				
213	农林水支出		10856560	10856560				
21302	林业		10856560	10856560				
2130201	行政运行		6469960	6469960				
	统发工资		1164768	1164768				
	非统发工资		3874992	3874992				
	公用经费		131000	131000				
	小车费(小车费)		50000	50000				
	公交补贴		70200	70200				
2130203	机关服务		60600	60600				
	定额人员经费		60600	60600				
2130205	森林培育		2000000	2000000				
	绿化广东大行动县级资金		2000000	2000000				
2130299	其他林业支出		1780000	1780000				
	森林保险县级资金		220000	220000				
	封山育林县级资金		1560000	1560000				
221	住房保障支出		604771.2	604771.2				
22102	住房改革支出		604771.2	604771.2				
2210201	住房公积金		604771.2	604771.2				
	统发住房公积金		139772.16	139772.16				
	非统发住房公积金		464999.04	464999.04				

部门支出总表

单位名称：广东省始兴县林业局

单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	缴	支出	属单	
支出功能分类科目编码		称							
类	款	项	栏次	1	1	3	4	5	6
			合计	14847283.76	11067283.76	3780000			
208	社会保障和就业支出			2944465.56	2944465.56				
20805	行政事业单位离退休			2904745.56	2904745.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休			1577033.4	1577033.4				
		离退休统发工资		1577033.4	1577033.4				
2080502	事业单位离退休			1327712.16	1327712.16				
		离退休非统发工资		1327712.16	1327712.16				
20808	抚恤			39720	39720				
2080801	死亡抚恤			39720	39720				
		遗属补助		39720	39720				
210	医疗卫生与计划生育支出			441487	441487				
21005	医疗保障			441487	441487				
2100501	行政单位医疗			173042	173042				
		行政单位医疗		172042	172042				
2100502	事业单位医疗			268445	268445				
		离退休人员医疗费(非统发)		268445	268445				
213	农林水支出			10856560	10856560				
21302	林业			10856560	10856560				
2130201	行政运行			6469960	6469960				
		统发工资		1164768	1164768				
		非统发工资		3874992	3874992				

	公用经费		131000	131000			
	小车费（小车费）		50000	50000			
	公交补贴		70200	70200			
2130203	机关服务		60600	60600			
	定额人员经费		60600	60600			
2130205	森林培育		2000000		2000000		
	绿化广东大行动县级资金		2000000		2000000		
2130299	其他林业支出		1780000		1780000		
	森林保险县级资金		220000		220000		
	封山育林县级资金		1560000		1560000		
221	住房保障支出		604771.2	604771.2			
22102	住房改革支出		604771.2	604771.2			
2210201	住房公积金		604771.2	604771.2			
	统发住房公积金		139772.16	139772.16			
	非统发住房公积金		464999.04	464999.04			

附件2-6

财政拨款收支总表

广东省始兴县林业局

单位:元

收 入			支 出				
项 目	行次	2018年预算	(项 目)功能分类	行次	2018年预算		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次	31			
一、财政拨款	1	14,847,283.76	一、一般公共服务	32			
公共财政拨款	2	14,847,283.76	二、外交	33			
经常性财政拨款	3	14,847,283.76	三、国防	34			
纳入预算管理的非税收入预安排	4		四、公共安全	35			
政府性基金预算	5		五、教育	36			
二、财政专户拨款	6		六、科学技术	37			
三、其他资金	7		七、文化体育与传媒	38			
事业收入	8		八、社会保障和就业	39	2944465.56	2944465.56	
事业单位经营收入	9		九、社会保险基金支出	40			
其他收入	10		十、医疗卫生与计划生育	41	441487	441487	
	11		十一、节能环保	42			
	12		十二、城乡社区事务	43			
	13		十三、农林水事务	44	10856560	10856560	
	14		十四、交通运输	45			

	15		十五、资源勘探信息等支出	46			
	16		十六、商业服务业等事务	47			
	17		十七、金融支出	48			
	18		十八、援助其他地区支出	49			
	19		二十、住房保障支出	52	604771.2	604771.2	
本年收入合计	20	14,847,283.76	本年支出合计	60	14847283.76	14847283.76	
四、上级补助收入	21						
五、附属单位上缴收入	22		年末财政拨款结转和结余	53			
六、用事业基金弥补收支差额	23		基本支出结转	54			
七、上年预算拨款结转	24		项目支出结转和结余	55			
公共财政预算拨款结转	25			56			
基金预算拨款结转	26			57			
收入总计	30	14,847,283.76	支出总计（功能）	61	14847283.76	14847283.76	

一般公共预算支出表

广东省始兴县林业局

单位：元

项目			科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			14847284	11067284	3,780,000.00	
208	社会保障和就业支出		2944465.56	2944465.56		
20805	行政事业单位离退休		2904745.56	2904745.56		
2080501	归口管理的行政单位离退休		1577033.4	1577033.4		
		离退休统发工资	1577033.4	1577033.4		
2080502	事业单位离退休		1327712.16	1327712.16		
		离退休非统发工资	1327712.16	1327712.16		
20808	抚恤		39720	39720		
2080801	死亡抚恤		39720	39720		
		遗属补助	39720	39720		
210	医疗卫生与计划生育支出		441487	441487		
21005	医疗保障		441487	441487		
2100501	行政单位医疗		173042	173042		
		行政单位医疗	172042	172042		
2100502	事业单位医疗		268445	268445		
		离退休人员医疗费(非统发)	268445	268445		

213	农林水支出			10856560	10856560	
21302	林业			10856560	10856560	
2130201	行政运行			6469960	6469960	
		统发工资		1164768	1164768	
		非统发工资		3874992	3874992	
		公用经费		131000	131000	
		小车费（小车费）		50000	50000	
		公交补贴		70200	70200	
2130203	机关服务			60600	60600	
		定额人员经费		60600	60600	
2130205	森林培育			2000000		2000000
		绿化广东大行动县级资金		2000000		2000000
2130299	其他林业支出			1780000		1780000
		森林保险县级资金		220000		220000
		封山育林县级资金		1560000		1560000
221	住房保障支出			604771.2	604771.2	
22102	住房改革支出			604771.2	604771.2	
2210201	住房公积金			604771.2	604771.2	
		统发住房公积金		139772.16	139772.16	
		非统发住房公积金		464999.04	464999.04	

附件2-9

一般公共预算项目支出表

单位名称：始兴县林业局

单位：元

经济科目名称（到款级）	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	3,780,000.00	3,780,000.00	
工资福利支出			
商品和服务支出			
对个人和家庭的补助			
债务利息支出			
基本建设支出			
其他资本性支出			
其他支出			
封山育林县级管护资金	1,560,000.00	1,560,000.00	
森林保险县级配套资金	220,000.00	220,000.00	
新一轮绿化广东大行动生态项目县级资金	2,000,000.00	2,000,000.00	

附件2-10

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：始兴县林业局

单位:元

项 目	金 额
机关运行经费	1310000
“三公”经费	92400
其中：一、因公出国（境）支出	0
二、公务用车购置及运行维护支出	42200
（一）公务用车购置支出	0
（二）公务用车运行维护支出	42200
三、公务接待支出	50200

注：

1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。

2.机关运行费，即部门（单位）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。

