

附件2-1

部门收支总表

单位名称： 始兴县林业局

单位：元

收 入			
项 目	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、财政预算拨款	14,108,418.00	一、基本支出	10,188,418.00
公共财政预算拨款	14,108,418.00	工资福利支出	4,720,074.00
经常性财力拨款	14,108,418.00	商品和服务支出	1,444,800.00
纳入预算管理的非税收入预安排	0.00	对个人和家庭补助支出	4,023,544.00
政府性基金预算	0.00	二、项目支出	3,920,000.00
二、财政专户拨款	0.00	工资福利支出	0.00
三、其他资金	0.00	商品和服务支出	3,920,000.00
事业收入	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
事业单位经营收入	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
其他收入	0.00	转移性支出	0.00
		债务利息支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		基本建设支出	0.00
		其他资本性支出	0.00
		贷款转贷及产权参股	
		其他支出	0.00
本年收入合计			
四、上级补助收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、用事业基金弥补收支差额	0.00		
七、上年预算拨款结转	0.00		
公共财政预算拨款结转	0.00		

基金预算拨款结转	0.00		
收入总计	14,108,418.00	支 出 总 计	14,108,418.00

部门收入总表

单位名称：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	2	3	4	5	6	7
			合计	14,108,418.00	14,108,418.00					
208	社会保障和就业支出		3,035,573.00	3,035,573.00	3,035,573.00					
20805	行政事业单位离退休		3,001,853.00	3,001,853.00	3,001,853.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,633,582.00	1,633,582.00	1,633,582.00					
		离退休统发工资	1,633,582.00	1,633,582.00	1,633,582.00					
2080502	事业单位离退休		1,364,631.00	1,364,631.00	1,364,631.00					
		离退休非统发工资	1,353,883.00	1,353,883.00	1,353,883.00					
		其他对个人和家庭的补助（离休增加一个月工资）	10,748.00	10,748.00	10,748.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3,640.00	3,640.00	3,640.00					
		其他对个人和家庭的补助（统发退休[福利]）	1,568.00	1,568.00	1,568.00					
		其他对个人和家庭的补助（非统发退休福利）	2,072.00	2,072.00	2,072.00					
20808	抚恤		33,720.00	33,720.00	33,720.00					
2080801	死亡抚恤		33,720.00	33,720.00	33,720.00					
		遗属补助	33,720.00	33,720.00	33,720.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		421,778.00	421,778.00	421,778.00					
21011	行政事业单位医疗		158,398.00	158,398.00	158,398.00					
2101101	行政单位医疗		35,434.00	35,434.00	35,434.00					

		行政单位医疗	35,434.00	35,434.00	35,434.00					
2101102		事业单位医疗	122,964.00	122,964.00	122,964.00					
		事业单位医疗	122,964.00	122,964.00	122,964.00					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	263,380.00	263,380.00	263,380.00					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	263,380.00	263,380.00	263,380.00					
		离退休人员医疗费(非统发)	149,924.00	149,924.00	149,924.00					
		离退休人员医疗费	113,456.00	113,456.00	113,456.00					
213		农林水支出	10,084,874.00	10,084,874.00	10,084,874.00					
21302		林业	10,084,874.00	10,084,874.00	10,084,874.00					
2130201		行政运行	2,451,384.00	2,451,384.00	2,451,384.00					
		统发工资	1,006,584.00	1,006,584.00	1,006,584.00					
		公用经费	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00					
		小车费(小车费)	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
		公务交通补贴	64,800.00	64,800.00	64,800.00					
2130204		林业事业机构	3,713,490.00	3,713,490.00	3,713,490.00					
		非统发工资	3,711,690.00	3,711,690.00	3,711,690.00					
		特殊岗位津贴(非统发)(雷明政)	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
2130205		森林培育	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
		绿化大行动	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130299		其他林业支出	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00					
		封山育林管护资金	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00					
		森林保险县级配套资金	360,000.00	360,000.00	360,000.00					
221		住房保障支出	566,193.00	566,193.00	566,193.00					
22102		住房改革支出	566,193.00	566,193.00	566,193.00					
2210201		住房公积金	566,193.00	566,193.00	566,193.00					
		统发住房公积金	120,790.00	120,790.00	120,790.00					
		非统发住房公积金	445,403.00	445,403.00	445,403.00					

部门支出总表

单位名称：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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	其他 支出
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 108, 418. 00	10, 188, 418. 00	3, 920, 000. 00				
208	社会保障和就业支出			3, 035, 573. 00	3, 035, 573. 00					
20805	行政事业单位离退休			3, 001, 853. 00	3, 001, 853. 00					
2080501	归口管理的行政单位离退休			1, 633, 582. 00	1, 633, 582. 00					
		离退休统发工资		1, 633, 582. 00	1, 633, 582. 00					
2080502	事业单位离退休			1, 364, 631. 00	1, 364, 631. 00					
		离退休非统发工资		1, 353, 883. 00	1, 353, 883. 00					
		其他对个人和家庭的补助（离休增加一个月工资）		10, 748. 00	10, 748. 00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出			3, 640. 00	3, 640. 00					
		其他对个人和家庭的补助（统发退休[福利]）		1, 568. 00	1, 568. 00					
		其他对个人和家庭的补助（非统发退休福利）		2, 072. 00	2, 072. 00					
20808	抚恤			33, 720. 00	33, 720. 00					
2080801	死亡抚恤			33, 720. 00	33, 720. 00					
		遗属补助		33, 720. 00	33, 720. 00					
210	医疗卫生与计划生育支出			421, 778. 00	421, 778. 00					
21011	行政事业单位医疗			158, 398. 00	158, 398. 00					
2101101	行政单位医疗			35, 434. 00	35, 434. 00					

		行政单位医疗		35,434.00	35,434.00					
2101102		事业单位医疗		122,964.00	122,964.00					
		事业单位医疗		122,964.00	122,964.00					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		263,380.00	263,380.00					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出		263,380.00	263,380.00					
		离退休人员医疗费(非统发)		149,924.00	149,924.00					
		离退休人员医疗费		113,456.00	113,456.00					
213		农林水支出		10,084,874.00	10,084,874.00					
21302		林业		10,084,874.00	10,084,874.00					
2130201		行政运行		2,451,384.00	2,451,384.00					
		统发工资		1,006,584.00	1,006,584.00					
		公用经费		1,330,000.00	1,330,000.00					
		小车费(小车费)		50,000.00	50,000.00					
		公务交通补贴		64,800.00	64,800.00					
2130204		林业事业机构		3,713,490.00	3,713,490.00					
		非统发工资		3,711,690.00	3,711,690.00					
		特殊岗位津贴(非统发)(雷明政)		1,800.00	1,800.00					
2130205		森林培育		2,000,000.00		2000000				
		绿化大行动		2,000,000.00		2000000				
2130299		其他林业支出		1,920,000.00		1920000				
		封山育林管护资金		1,560,000.00		1560000				
		森林保险县级配套资金		360,000.00		360000				
221		住房保障支出		566,193.00	566,193.00					
22102		住房改革支出		566,193.00	566,193.00					
2210201		住房公积金		566,193.00	566,193.00					
		统发住房公积金		120,790.00	120,790.00					
		非统发住房公积金		445,403.00	445,403.00					

附件2-4

部门基本支出表

单位名称： 始兴县林业局 单位：元

经济科目名称 (到款级)	合计	资 金 来 源				
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理 的非税资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的 非税资金		
合计	10,188,418.00	10,188,418.00	10,188,418.00			
工资福利支出：	4,784,874.00	4,784,874.00	4,784,874.00			
基本工资	2,265,408.00	2,265,408.00	2,265,408.00			
津贴补贴	2,519,466.00	2,519,466.00	2,519,466.00			
商品和服务支出：	2,371,611.00	2,371,611.00	2,371,611.00			
办公费	632,000.00	632,000.00	632,000.00			
公务接待费	50,500.00	50,500.00	50,500.00			
公务用车运行维护费	42,400.00	42,400.00	42,400.00			
会议费	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
其他商品和服务支出	1,634,711.00	1,634,711.00	1,634,711.00			
对个人和家庭的补助：	3,031,933.00	3,031,933.00	3,031,933.00			
离休费	10,748.00	10,748.00	10,748.00			
退休费	2,987,465.00	2,987,465.00	2,987,465.00			
生活补助	33,720.00	33,720.00	33,720.00			
债务利息支出						
基本建设支出						

其他资本性支出						
其他支出						

附件2-5

部门项目支出表

单位名称: 始兴县林业局

单位:元

[illegible]

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称：始兴县林业局 单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					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		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	14,108,418.00	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,035,573.00	3,035,573.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	421,778.00	421,778.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	10,084,874.00	10,084,874.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	566,193.00	566,193.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			

	23			53			
本年收入合计	24	14,108,418.00	本年支出合计	54	14108418	14108418	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	14,108,418.00	支出总计	60	14108418	14108418	

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称： 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					14, 108, 418. 00	10, 188, 418. 00	3, 920, 000. 00
208	社会保障和就业支出				3, 035, 573. 00	3, 035, 573. 00	
20805	行政事业单位离退休				3, 001, 853. 00	3, 001, 853. 00	
2080501	归口管理的行政单位离退休				1, 633, 582. 00	1, 633, 582. 00	
		离退休统发工资			1, 633, 582. 00	1, 633, 582. 00	
2080502	事业单位离退休				1, 364, 631. 00	1, 364, 631. 00	
		离退休非统发工资			1, 353, 883. 00	1, 353, 883. 00	
		其他对个人和家庭的补助（离休增加一个月工资）			10, 748. 00	10, 748. 00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				3, 640. 00	3, 640. 00	
		其他对个人和家庭的补助（统发退休[福			1, 568. 00	1, 568. 00	
		其他对个人和家庭的补助（非统发退休福			2, 072. 00	2, 072. 00	
20808	抚恤				33, 720. 00	33, 720. 00	
2080801	死亡抚恤				33, 720. 00	33, 720. 00	
		遗属补助			33, 720. 00	33, 720. 00	

210	医疗卫生与计划生育支出			421,778.00	421,778.00	
21011	行政事业单位医疗			158,398.00	158,398.00	
2101101	行政单位医疗			35,434.00	35,434.00	
		行政单位医疗		35,434.00	35,434.00	
2101102	事业单位医疗			122,964.00	122,964.00	
		事业单位医疗		122,964.00	122,964.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			263,380.00	263,380.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			263,380.00	263,380.00	
		离退休人员医疗费(非统发)		149,924.00	149,924.00	
		离退休人员医疗费		113,456.00	113,456.00	
213	农林水支出			10,084,874.00	10,084,874.00	
21302	林业			10,084,874.00	10,084,874.00	
2130201	行政运行			2,451,384.00	2,451,384.00	
		统发工资		1,006,584.00	1,006,584.00	
		公用经费		1,330,000.00	1,330,000.00	
		小车费（小车费）		50,000.00	50,000.00	

		公务交通补贴		64,800.00	64,800.00	
2130204	林业事业机构			3,713,490.00	3,713,490.00	
		非统发工资		3,711,690.00	3,711,690.00	
		特殊岗位津贴(非统发)(雷明政)		1,800.00	1,800.00	
2130205	森林培育			2,000,000.00		2000000
		绿化大行动		2,000,000.00		2000000
2130299	其他林业支出			1,920,000.00		1920000
		封山育林管护资金		1,560,000.00		1560000
		森林保险县级配套资金		360,000.00		360000
221	住房保障支出			566,193.00	566,193.00	
22102	住房改革支出			566,193.00	566,193.00	
2210201	住房公积金			566,193.00	566,193.00	
		统发住房公积金		120,790.00	120,790.00	

		非统发住房公积金		445,403.00	445,403.00	
--	--	----------	--	------------	------------	--

附件2-8

一般公共预算基本支出表

单位名称：

	始兴县林业局		单位:元	
		小计	一般公共预算基本支出	
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	10,188,418.00	10,188,418.00	10,188,418.00	
工资福利支出：	4,784,874.00	4,784,874.00	4,784,874.00	
基本工资	2,265,408.00	2,265,408.00	2,265,408.00	
津贴补贴	2,519,466.00	2,519,466.00	2,519,466.00	
商品和服务支出：	2,371,611.00	2,371,611.00	2,371,611.00	
办公费	632,000.00	632,000.00	632,000.00	
公务接待费	50,500.00	50,500.00	50,500.00	
公务用车运行维护费	42,400.00	42,400.00	42,400.00	
会议费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
其他商品和服务支出	1,634,711.00	1,634,711.00	1,634,711.00	
对个人和家庭的补助：	3,031,933.00	3,031,933.00	3,031,933.00	
离休费	10,748.00	10,748.00	10,748.00	
退休费	2,987,465.00	2,987,465.00	2,987,465.00	
生活补助	33,720.00	33,720.00	33,720.00	
债务利息支出				
基本建设支出				

其他资本性支出				
其他支出				

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 (到账级)	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	3,920,000.00	3,920,000.00	
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			
绿化大行动	2,000,000.00	2,000,000.00	
封山育林管护资金	1,560,000.00	1,560,000.00	
森林保险县级配套资金	360,000.00	360,000.00	

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	1330000
“三公”经费	92900
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	42400
（一）公务用车购置支出	0
（二）公务用车运行维护支出	42400
三、公务接待支出	50500

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。

附件2-11

政府性基金预算支出表

单位名称:

始兴县林业局

单位：元

[illegible]