

收支预算总表

填报单位：揭阳市园林绿化管理局

收入	支出	2017年预算	支出项目类别	2017年预算	支出功能分类	2017年预算
一、一般公共预算	一、基本支出	425.72	工资福利支出	388.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	二、项目支出	401.72	商品和服务支出	227.96	二、外交支出	
三、财政专户拨款	三、其他资本性支出	401.72	对个人和家庭的补助	22.45	三、国防支出	
四、事业收入（不含财政专户拨款）	四、其他资本性支出	24	其他资本性支出	137.71	四、公共安全支出	
五、其他收入	五、项目支出		工资福利支出	0.6	五、教育支出	
	六、商品和服务支出		对个人和家庭的补助	37	六、科学技术支出	
	七、转移性支出		转移性支出	37	七、文化体育与传媒支出	
	八、债务利息支出		债务利息支出		八、社会保障和就业支出	108.1
	九、基本建设支出		基本建设支出		九、社会保险基金支出	
	十、其他资本性支出		其他资本性支出		十、医疗卫生与计划生育支出	
	十一、其他支出		其他支出		十一、节能环保支出	
	十二、事业单位经营支出		事业单位经营支出		十二、城乡社区支出	290.74
	十三、其他支出		其他支出		十三、农林水支出	
	十四、资源勘探支出		资源勘探支出		十四、交通运输支出	
	十五、商业服务业等支出		商业服务业等支出		十五、资源勘探支出	
	十六、金融支出		金融支出		十六、商业服务业等支出	
	十七、援助其他地区支出		援助其他地区支出		十七、金融支出	
	十八、国土海洋气象等支出		国土海洋气象等支出		十八、援助其他地区支出	
	十九、住房保障支出		住房保障支出		十九、国土海洋气象等支出	26.88
	二十、粮油物资储备支出		粮油物资储备支出		二十、住房保障支出	
	二十一、预备费		预备费		二十一、粮油物资储备支出	
	二十二、其他支出		其他支出		二十二、预备费	
	二十三、转移性支出		转移性支出		二十三、其他支出	
	二十四、债务付息支出		债务付息支出		二十四、转移性支出	
	二十五、债务发行费用支出		债务发行费用支出		二十五、债务付息支出	
	二十六、其他支出		其他支出		二十六、债务发行费用支出	
	二十七、其他支出		其他支出		二十七、其他支出	
本年收入合计	本年支出合计	425.72	本年支出合计	425.72	本年支出合计	425.72
六、上级补助收入	六、上级补助收入		六、上级补助收入		六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	七、附属单位上缴收入		七、附属单位上缴收入		七、附属单位上缴收入	
八、用事业基金弥补收支差额	八、用事业基金弥补收支差额		八、用事业基金弥补收支差额		八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结余、结转	九、上年结余、结转		九、上年结余、结转		九、上年结余、结转	
其中：一般公共预算拨款	其中：一般公共预算拨款		其中：一般公共预算拨款		其中：一般公共预算拨款	
政府基金预算拨款	政府基金预算拨款		政府基金预算拨款		政府基金预算拨款	
其他结转	其他结转		其他结转		其他结转	
收入总计	支出总计	425.72	支出总计	425.72	支出总计	425.72

基本支出预算表（按经济科目）

单位：万元

填报单位：揭阳市园林绿化管理局

单位老划（经济科目）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金		
		一般公共预算		政府性基金预算	一般公共预算结转		事业收入（不含财政拨款）	其他自有资金	
		小计	经费拨款（补助）						
合计	388.72	388.72	388.72	388.72					
揭阳市园林绿化管理局	388.72	388.72	388.72	388.72					
基本工资（不含个人医疗保险费）	89.96	89.96	89.96	89.96					
基本养老保险费	1.78	1.78	1.78	1.78					
地方统一津贴补贴	55.94	55.94	55.94	55.94					
四大节日津贴补贴	14.5	14.5	14.5	14.5					
奖金	15.28	15.28	15.28	15.28					
其他社会保障缴费	5.34	5.34	5.34	5.34					
绩效工资	45.16	45.16	45.16	45.16					
办公费	7	7	7	7					
印刷费	0.2	0.2	0.2	0.2					
咨询费	0.1	0.1	0.1	0.1					
手续费	0.2	0.2	0.2	0.2					
水费	0.1	0.1	0.1	0.1					
电费	0.8	0.8	0.8	0.8					
邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25					
物业管理费	0.75	0.75	0.75	0.75					
维修（护）费	0.5	0.5	0.5	0.5					
租赁费	3	3	3	3					
培训费	0.5	0.5	0.5	0.5					
专用材料费	0.5	0.5	0.5	0.5					
专用燃料费	0.5	0.5	0.5	0.5					
劳务费	1.7	1.7	1.7	1.7					
工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89					
福利费	0.54	0.54	0.54	0.54					
公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5	0.5					
其他交通费	0.42	0.42	0.42	0.42					
其他商品和服务支出	4	4	4	4					
地方统一生活补贴(退休)	89.62	89.62	89.62	89.62					
四大节日补贴(退休)	18.48	18.48	18.48	18.48					
生活补助	2.73	2.73	2.73	2.73					
住房公积金	26.88	26.88	26.88	26.88					
其他资本性支出	0.6	0.6	0.6	0.6					

项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	合计	预算拨款			其他资金			备注				
					小计	经费拨款 (补助)	非税支出 拨款	政府性基 金预算	财政 专户 拨款	上年预算拨款					
										结转		一般公共预算 结转	政府性 基金预 算结转	事业收 入(不 含财政 拨款)	其他自 有资金
			合计	37	13	13		24							
揭阳市园林绿化管理局	古树名木管理费	城乡社区支出_城乡社区	劳务费												
揭阳市园林绿化管理局	大树白蚁防治费	城乡社区支出_城乡社区	劳务费	1	1	1									
揭阳市园林绿化管理局	古树名木管理费	城乡社区支出_城乡社区	专用材料费	1.5	1.5	1.5									
揭阳市园林绿化管理局	大树白蚁防治费	城乡社区支出_城乡社区	专用材料费	2	2	2									
揭阳市园林绿化管理局	古树名木管理费	城乡社区支出_城乡社区	培训费	3.5	3.5	3.5									
揭阳市园林绿化管理局	古树名木管理费	城乡社区支出_城乡社区	租赁费	2	2	2									
揭阳市园林绿化管理局	古树名木管理费	城乡社区支出_城乡社区	印刷费	2	2	2									
揭阳市园林绿化管理局	古树名木管理费	城乡社区支出_城乡社区	办公费	0.5	0.5	0.5									
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	其他商品和服 务支出	0.5	0.5	0.5									
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	劳务费	2				2							
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	专用燃料费	2				2							
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	专用材料费	1				1							
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	培训费	5				5							
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	租赁费	2				2							
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	维修(护)费	5				5							
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	印刷费	1.5				1.5							
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	办公费	0.5				0.5							
揭阳市园林绿化管理局	园林绿化管养费	城乡社区支出_城乡社区	劳务收入安排的支出_城市 环境卫生	5				5							

支出预算总表（按功能科目）

填报单位：徐州市园林绿化管理局

类 目 编 码			单位名称 (经济科目)	资金来源									
				总计	预算拨款				政府性基金		财政专户		
					一般公共预算			非税支出	预算	拨款	上年预算拨款结转		其他资金
					小计	经费拨款	(补助)				一般公共预算	政府性基金	
			合计	425.72	401.72	401.72	401.72		24				
			徐州市园林绿化管理局	425.72	401.72	401.72	401.72		24				
208			社会保障和就业支出	108.1	108.1	108.1	108.1						
208	05		社会保障和就业支出_行政	108.1	108.1	108.1	108.1						
208	05	02	社会保障和就业支出_行政	108.1	108.1	108.1	108.1						
212			城乡社区支出	290.74	266.74	266.74	266.74		24				
212	05		城乡社区支出_城乡社区环	266.74	266.74	266.74	266.74						
212	05	01	城乡社区支出_城乡社区	266.74	266.74	266.74	266.74						
212	13		城乡社区支出_城市基础设	24					24				
212	13	02	城乡社区支出_城市基础	24					24				
221			住房保障支出	26.88	26.88	26.88	26.88						
221	02		住房保障支出_住房改革支	26.88	26.88	26.88	26.88						
221	02	01	住房保障支出_住房改革	26.88	26.88	26.88	26.88						

单位：万元



政府采购预算表

[illegible]



预算01表

支出预算总表 (按经济科目)

单位: 万元

科目名称		单位代码	单位名称	资金来源										其他资金				
				总计	财政拨款				其他资金		其他自有	其他科目	其他科目	其他科目				
					小计	经营拨款		纳入预算		非税收入								
						管理非税收入安排	的拨款	安排										
(药林科社)				425.72	401.72	401.72	401.72											
合 计				425.72	401.72	401.72	401.72	24										
昆明市园林绿化管理局				425.72	401.72	401.72	401.72	24										
工资福利支出				227.96	227.96	227.96	227.96											
基本工资(不含个人缴纳)				89.96	89.96	89.96	89.96											
基本养老保险				1.78	1.78	1.78	1.78											
地方统一津贴补贴				35.94	35.94	35.94	35.94											
四大节日津贴补贴				14.3	14.3	14.3	14.3											
奖金				13.28	13.28	13.28	13.28											
其他社会保险缴费				5.34	5.34	5.34	5.34											
绩效工资				15.16	15.16	15.16	15.16											
商品和服务支出				39.45	35.45	35.45	35.45	24										
办公费				7.3	7.3	7.3	7.3											
办公费				5	5	5	5											
印刷费				0.7	0.7	0.7	0.7											
印刷费				0.5	0.5	0.5	0.5											
咨询费				0.1	0.1	0.1	0.1											
手续费				0.2	0.2	0.2	0.2											
水费				0.1	0.1	0.1	0.1											
电费				0.8	0.8	0.8	0.8											
邮电费				0.25	0.25	0.25	0.25											
物业管理费				0.75	0.75	0.75	0.75											
维修(护)费				0.5	0.5	0.5	0.5											
维修(护)费				1.5	1.5	1.5	1.5											
租赁费				3	3	3	3											
租赁费				5	5	5	5											
培训费				2.5	2.5	2.5	2.5											
培训费				2	2	2	2											
专用材料费				6	6	6	6											
专用材料费				5	5	5	5											
专用燃料费				0.5	0.5	0.5	0.5											
专用燃料费				1	1	1	1											
劳务费				4.2	4.2	4.2	4.2											
劳务费				2	2	2	2											
工会经费				0.89	0.89	0.89	0.89											
福利费				0.54	0.54	0.54	0.54											
公务用车运行维护费				0.5	0.5	0.5	0.5											
其他交通费				0.42	0.42	0.42	0.42											
其他商品和服务支出				4	4	4	4											
其他商品和服务支出				2	2	2	2											
对个人和家庭补助				137.71	137.71	137.71	137.71											
地方统一生活补贴(退休)				89.62	89.62	89.62	89.62											
四大节日补贴(退休)				18.48	18.48	18.48	18.48											
生活补贴				2.73	2.73	2.73	2.73											
住房公积金				26.88	26.88	26.88	26.88											
其他资本性支出				0.6	0.6	0.6	0.6											
其他资本性支出				0.6	0.6	0.6	0.6											



非税收入征收计划表

项 目 名 称	2016年非税征收情况		2017年非税征收计划		2017年非税征收计划							备注					
	全年	非税收入 完成数	全年测 算数	非税征 收计划 数	纳入预算管理		财政专户拨款管理		计提风险 准备金	计提地方 水利建设 基金	计提票据 工本费						
					小计	政府统 筹	本级	补助县区					小计	政府统 筹	本级	补助县区	
揭阳市园林绿化管理局		62.95	75.54														
10304 行政事业性收费		62.95	75.54														
收入																	

单位：万元

单位人员情况表之一

[illegible]



单位公用基本情况表

填报单位：揭阳市园林绿化管理局		房屋状况(平方米)					机动车(辆)				
单位代码	单位名称	建筑面积		使用面积			编制数		实有数		
		办公用房	专用房屋	职工宿舍	办公用房	专用房屋	职工宿舍	合计	机关事业单位车改后核定编制数	机关事业单位车改后核定实有数	事业单位车辆实有数
	合计							1	1	1	1
028001	揭阳市园林绿化管理局							1	1	1	1