



2017年潮安区动监所部门预算基本情况补充说明

一、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 673.77 万元，其中：财政拨款收入 673.77 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年增加了 29.27 万元，原因是：1. 财政拨款机关基本养老保险缴费有所增加；2. 财政拨款项目经费有所增加。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

二、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 673.77 万元，其中：财政拨款支出 673.77 万元。比 2016 年增加了 29.27 万元，原因是：1. 机关基本养老保险缴费支出有所增加；2. 项目任务加重，专项经费支出相应增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 638.77 万元，占 94.8%，其中：工资福利支出 479.7 万元，对个人和家庭的补助 67.2 万元，商品和服务支出 91.87 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 35 万元，占 5.2%，主要支出项目有：监测防治及业务费、办公楼维护及水电补助、动物防疫经费。

机关运行经费安排情况主要有办公费 68 万元、手续费 0.3 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 0.3 万元、其他交通费用 22.37 万元等支出。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。