

附表一

### 部门收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	2,220,996.52	一、基本支出	1,210,996.52
二、财政专户拨款	-	二、项目支出	1,010,000.00
三、其他资金	-	三、事业单位经营支出	-
<b>本年收入合计</b>	<b>2,220,996.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,220,996.52</b>
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	-
<b>收入总计</b>	<b>2,220,996.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,220,996.52</b>

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

附表二

## 部门收入总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	2,220,996.52
一般公共预算拨款	2,220,996.52
经费拨款	2,220,996.52
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	-
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,220,996.52</b>
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	-
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,220,996.52</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	1,210,996.52
工资福利支出	803,472.52
商品和服务支出	322,000.00
对个人和家庭的补助	85,524.00
二、项目支出	1,010,000.00
一般性专项支出	1,010,000.00
基建类专项支出	-
其他专项支出	-
三、事业单位经营支出	-
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,220,996.52</b>
四、对附属单位补助支出	-
五、上缴上级支出	-
六、结转下年	-
<b>支 出 总 计</b>	<b>2,220,996.52</b>

附表四

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	2,220,996.52	一、一般公共预算	2,220,996.52
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	2,220,996.52	本年支出合计	2,220,996.52

附表五

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

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	2,220,996.52	1,210,996.52	1,010,000.00
2160501行政运行	1,095,470.08	1,095,470.08	
2100501行政单位医疗	10,803.20	10,803.20	
2100502事业单位医疗	17,285.12	17,285.12	
2089901其他社会保障和就业支出	1,914.12	1,914.12	
2210201住房公积金	85,524.00	85,524.00	
2160599其他旅游业管理与服务支出	1,010,000.00		1,010,000.00
	-		
	-		

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	1,210,996.52
[301]工资福利支出	803,472.52
[30101]基本工资	306,300.00
[30102]津贴补贴	441,970.08
[30103]奖金	-
[30106]伙食补助费	-
[30107]绩效工资	-
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	-
[30109]职业年金缴费	-
[30110]职工基本医疗保险缴费	28,088.32
[30111]公务员医疗补助缴费	-
[30112]其他社会保障缴费	1,914.12
[30113]住房公积金	-
[30114]医疗费	-
[30199]其他工资福利支出	25,200.00
[302]商品和服务支出	322,000.00
[30201]办公费	170,800.00
[30202]印刷费	30,000.00
[30203]咨询费	-
[30204]手续费	2,500.00
[30205]水费	-
[30206]电费	10,000.00
[30207]邮电费	20,000.00
[30208]取暖费	-
[30209]物业管理费	-
[30211]差旅费	-
[30212]因公出国（境）费用	20,000.00
[30213]维修（护）费	-
[30214]租赁费	-
[30215]会议费	-

[30216]培训费	-
[30217]公务接待费	12,900.00
[30218]专用材料费	-
[30224]被装购置费	-
[30225]专用燃料费	-
[30226]劳务费	-
[30227]委托业务费	-
[30228]工会经费	-
[30229]福利费	-
[30231]公务用车运行维护费	55,800.00
[30239]其他交通费用	-
[30240]税金及附加费用	-
[30299]其他商品和服务支出	-
[303]对个人和家庭的补助	85,524.00
[30301]离休费	-
[30302]退休费	-
[30303]退职（役）费	-
[30304]抚恤金	-
[30305]生活补助	-
[30306]救济费	-
[30307]医疗费补助	-
[30308]助学金	-
[30309]奖励金	-
[30310]个人农业生产补贴	-
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	85,524.00

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	1,010,000.00
[301]工资福利支出	-
[30101]基本工资	-
[30102]津贴补贴	-
[30103]奖金	-
[30106]伙食补助费	-
[30107]绩效工资	-
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	-
[30109]职业年金缴费	-
[30110]职工基本医疗保险缴费	-
[30111]公务员医疗补助缴费	-
[30112]其他社会保障缴费	-
[30113]住房公积金	-
[30114]医疗费	-
[30199]其他工资福利支出	-
[302]商品和服务支出	1,010,000.00
[30201]办公费	820,000.00
[30202]印刷费	50,000.00
[30203]咨询费	-
[30204]手续费	-
[30205]水费	-
[30206]电费	-
[30207]邮电费	-
[30208]取暖费	-
[30209]物业管理费	-
[30211]差旅费	60,000.00
[30212]因公出国（境）费用	-
[30213]维修（护）费	-
[30214]租赁费	-
[30215]会议费	-



[30216]培训费	80,000.00
[30217]公务接待费	-
[30218]专用材料费	-
[30224]被装购置费	-
[30225]专用燃料费	-
[30226]劳务费	-
[30227]委托业务费	-
[30228]工会经费	-
[30229]福利费	-
[30231]公务用车运行维护费	-
[30239]其他交通费用	-
[30240]税金及附加费用	-
[30299]其他商品和服务支出	-
[303]对个人和家庭的补助	-
[30301]离休费	-
[30302]退休费	-
[30303]退职（役）费	-
[30304]抚恤金	-
[30305]生活补助	-
[30306]救济费	-
[30307]医疗费补助	-
[30308]助学金	-
[30309]奖励金	-
[30310]个人农业生产补贴	-
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	-

附表八

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	2016年预算
合 计	1,210,996.52
[501]机关工资福利支出	888,996.52
[50101]工资资金津补贴	748,270.08
[50102]社会保障缴费	30,002.44
[50103]住房公积金	85,524.00
[50199]其他工资福利支出	25,200.00
[302]商品和服务支出	322,000.00
[30201]办公费	170,800.00
[30202]印刷费	30,000.00
[30204]手续费	2,500.00
[30206]电费	10,000.00
[30207]邮电费	20,000.00
[30212]因公出国（境）费用	20,000.00
[30217]公务接待费	12,900.00
[30231]公务用车运行维护费	55,800.00

附表九

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	2016年预算
合 计	1,010,000.00
（一）一般性专项支出	
旅游宣传促销活动	300,000.00
丹霞仁家发展（含奖励）资金	600,000.00
旅游网站、微信维护费用	30,000.00
旅游培训费用	80,000.00

附表十

### 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：

单位：万元

项 目	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	9.29	8.87	-0.42	我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.29	5.58	-0.71	我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支
1. 公务用车购置	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	6.29	5.58	-0.71	我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支
（三）公务接待费支出	1.00	1.29	0.29	2016年随着全县旅游的发展、智慧旅游的推进、A级景区的创建，到港澳旅游推介宣传，招商引资客商等活动的增加，公务接待费用有小幅的增加
二、机关运行经费	8.60	32.20	23.60	2015年底增加事业编制2人，公用经费增加，旅游业务量增加

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。

附表十一

### 政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

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
合 计	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

### 国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

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
合 计	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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。

## 附表十三

## 2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：

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	101.00	101.00	-	-	-	-	
旅游宣传促销活动	30.00	30.00	-	-	-	-	
丹霞仁家发展（含奖励）资金	60.00	60.00	-	-	-	-	
旅游网站、微信维护费	3.00	3.00	-	-	-	-	
旅游培训费用	8.00	8.00	-	-	-	-	
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						