

附表一

### 部门收支总体情况表

单位名称：仁化县体育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	2,161,306.40	一、基本支出	993,306.40
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,168,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,161,306.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,161,306.40</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>2,161,306.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,161,306.40</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：仁化县体育局

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	
一般公共预算拨款	1,393,306.40
经费拨款	1,393,306.40
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	768,000.00
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>	-
	2,161,306.40
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>2,161,306.40</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：仁化县体育局

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	993,306.40
工资福利支出	627,446.64
商品和服务支出	229,000.00
对个人和家庭的补助	136,859.76
二、项目支出	1,168,000.00
一般性专项支出	1,168,000.00
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>2,161,306.40</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>2,161,306.40</b>

附表四

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县体育局

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	1,393,306.40	一、一般公共预算	1,393,306.40
二、政府性基金预算	768,000.00	二、政府性基金预算	768,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,161,306.40	本年支出合计	2,161,306.40

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县体育局

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	1,393,306.40	993,306.40	400,000.00
2070301行政运行		763,848.82	
2070305体育竞赛			200,000.00
2070307体育场馆			50,000.00
2070308群众体育			150,000.00
2080502事业单位离退休		136,139.75	
2101101行政单位医疗		21,646.47	
2101102事业单位医疗		9,583.36	
2210201住房公积金		62,088.00	

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：仁化县体育局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	993,306.40
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	522,395.92
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	15,360.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22,978.16
[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	47,088.00
[30114]医疗费	19,624.56
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	48,000.00
[30202]印刷费	
[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	
[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	
[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	20,000.00
[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	161,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	136,859.76
[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：仁化县体育局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	400,000.00
[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	
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[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	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	50,000.00
[30214]租赁费	
[30215]会议费	



[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	50,000.00
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	300,000.00
[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：仁化县体育局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	993,306.40
[501]机关工资福利支出	
[50101]工资资金津补贴	537,755.92
[50102]社会保障缴费	42,602.72
[50103]住房公积金	47,088.00
[50199]其他工资福利支出	
502机关商品和服务支出	
50201 办公经费	48,000.00
50208 公务用车运行维护费	20,000.00
50299 其他商品和服务支出	161,000.00
509对个人和家庭的补助	
50905 离退休费	136,859.76



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：仁化县体育局

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	4.73	4.58	-0.15	根据预算编制规定，不高于上年预算编制数。
其中：（一）因公出国（境）支出	-	-	-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.58	3.28	-0.30	根据预算编制规定，不高于上年预算编制数。
1. 公务用车购置	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	3.58	3.28	-0.30	根据预算编制规定，不高于上年预算编制数。
（三）公务接待费支出	1.15	1.30	0.02	
二、机关运行经费	6.80	22.90	16.10	增加了其他商品和服务支出12万元临工经费2万元，后勤服务人员节日费0.9万元，退休人员节日费1.2万元

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：仁化县体育局

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	768,000.00	-	768,000.00
2296003(体育训练专项经费)	30,000.00		30,000.00
2296003(韶关市第十五届青少年运动会)	150,000.00		150,000.00
2296003县第五届运动会经费	450,000.00		450,000.00
2296003(乡镇社会指导员服务站经费)	33,000.00		33,000.00
2296003(2017年韶关市龙舟赛)	35,000.00		35,000.00
2296003(春节活动经费)	30,000.00		30,000.00
2296003(韶关市第六届老年运动会、新形势下老人体育活动)	20,000.00		20,000.00
2296003(仁化县体质测定与运动健身指导站经费)	20,000.00		20,000.00
	-		

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：仁化县体育局

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	-	-	-
无	-	无	无
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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：仁化县体育局

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	1,168,000.00	200,000.00	768,000.00			200,000.00	
2296003(体育训练专项经费)	30,000.00		30,000.00				
2296003(韶关市第十五届青少年运动会)	150,000.00		150,000.00				
2296003(县第五届运动会经费)	450,000.00		450,000.00				
2296003(乡镇社会指导员服务站经费)	33,000.00		33,000.00				
2296003(2017年韶关市龙舟赛)	35,000.00		35,000.00				
2296003(春节活动经费)	30,000.00		30,000.00				
2296003(韶关市第六届老年运动会、新形势下老人体育活动)	20,000.00		20,000.00				
2296003(仁化县体质测定与运动健身指导站经费)	20,000.00		20,000.00				
2070307(场馆维修)	50,000.00					50,000.00	
2070308(“农信杯”篮球比赛经费)	150,000.00					150,000.00	
2070305(彩票投注站销量佣金奖励)	200,000.00	200,000.00					