

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           | 2017年预算             | 项 目           | 2017年预算             |
| 一、财政拨款        | 1,441,632.52        | 一、基本支出        | 1,351,632.52        |
| 二、财政专户拨款      | -                   | 二、项目支出        | 1,850,000.00        |
| 三、其他资金        | 1,760,000.00        | 三、事业单位经营支出    | -                   |
|               |                     |               |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3,201,632.52</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>3,201,632.52</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>3,201,632.52</b> | <b>支出总计</b>   | <b>3,201,632.52</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                | 2017年预算             |
|--------------------|---------------------|
| 一、财政拨款             | 1,441,632.52        |
| 一般公共预算拨款           | 1,441,632.52        |
| 经费拨款               | 1,441,632.52        |
| 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             | 1,760,000.00        |
| 事业收入               | -                   |
| 事业单位经营收入           | -                   |
| 其他收入               | 1,760,000.00        |
|                    |                     |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>3,201,632.52</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>3,201,632.52</b> |

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

| 项 目                | 2017年预算             |
|--------------------|---------------------|
| 一、基本支出             | 1,351,632.52        |
| 工资福利支出             | 946,560.92          |
| 商品和服务支出            | 326,000.00          |
| 对个人和家庭的补助          | 79,071.60           |
|                    |                     |
| 二、项目支出             | 1,850,000.00        |
| 一般性专项支出            | 1,850,000.00        |
| 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>3,201,632.52</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>3,201,632.52</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        | 2017年预算      | 项 目        | 2017年预算      |
| 一、一般公共预算   | 3,201,632.52 | 一、一般公共预算   | 3,201,632.52 |
| 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     | 3,201,632.52 | 本年支出合计     | 3,201,632.52 |

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                 | 3,201,632.52 | 1,351,632.52 | 1,850,000.00 |
| 2160501行政运行         | 1,196,866.52 | 1,196,866.52 |              |
| 2101101行政单位医疗       | 33,758.36    | 33,758.36    |              |
| 2089901其他社会保障和就业支出  | 1,028.04     | 1,028.04     |              |
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 41,043.60    | 41,043.60    |              |
| 2210201住房公积金        | 78,936.00    | 78,936.00    |              |
| 2160599其他旅游业管理与服务支出 | 1,850,000.00 | -            | 1,850,000.00 |
|                     | -            |              |              |
|                     | -            |              |              |

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                   | 2017年预算      |
|-----------------------|--------------|
| 合 计                   | 1,351,632.52 |
| [301]工资福利支出           | 946,560.92   |
| [30101]基本工资           | 657,444.00   |
| [30102]津贴补贴           | 213,422.52   |
| [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     | 33,758.36    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | -            |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1,028.04     |
| [30113]住房公积金          | 40,908.00    |
| [30114]医疗费            | -            |
| [30199]其他工资福利支出       | -            |
| [302]商品和服务支出          | 326,000.00   |
| [30201]办公费            | 175,000.00   |
| [30202]印刷费            | 30,000.00    |
| [30203]咨询费            | -            |
| [30204]手续费            | 3,000.00     |
| [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         | 16,000.00 |
| [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     | 52,000.00 |
| [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     | -         |
| [303]对个人和家庭的补助       | 79,071.60 |
| [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 | 79,071.60 |

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                   | 2017年预算      |
|-----------------------|--------------|
| 合 计                   | 1,850,000.00 |
| [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          | 1,850,000.00 |
| [30201]办公费            | 500,000.00   |
| [30202]印刷费            | 30,000.00    |
| [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            | -            |
| [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           | 60,000.00    |
| [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         | 1,260,000.00 |
| [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              | 2017年预算      |
|------------------|--------------|
| 合 计              | 1,351,632.52 |
| [501]机关工资福利支出    | 946,560.92   |
| [50101]工资资金津补贴   | 870,866.52   |
| [50102]社会保障缴费    | 34,786.40    |
| [50103]住房公积金     | 40,908.00    |
| [50199]其他工资福利支出  | -            |
| [302]商品和服务支出     | 326,000.00   |
| [30201]办公费       | 175,000.00   |
| [30202]印刷费       | 30,000.00    |
| [30204]手续费       | 3,000.00     |
| [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     | 16,000.00    |
| [30231]公务用车运行维护费 | 52,000.00    |
| [303]对个人和家庭的补助   | 79,071.60    |

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            | 2017年预算      |
|----------------|--------------|
| 合 计            | 1,850,000.00 |
| （一）一般性专项支出     |              |
| 丹霞仁家奖励资金       | 300,000.00   |
| 旅游宣传促销费用       | 200,000.00   |
| 旅游产业支撑能力提升     | 30,000.00    |
| 旅游培训费用         | 60,000.00    |
| 仁化县游客集散中心费用    | 500,000.00   |
| 全域旅游发展总体规划编制费用 | 760,000.00   |
|                |              |
|                |              |
|                |              |

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              | 2016年预算    | 2017年预算    | 增减情况     | 增减变化原因   |
|------------------|------------|------------|----------|--|
| 一、“三公”经费         | 8.87       | 8.80       | -0.07    | 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 | 5.58       | 5.20       | -0.38    | 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     | 5.58       | 5.20       | -0.38    | 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       | 1.29       | 1.60       | 0.31     | 2017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         | 322,000.00 | 326,000.00 | 4,000.00 | 2017年旅游业务量增加   |

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

## 2017年部门预算项目支出预算表

单位名称:

| 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         |
|----------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|--------------|
| 合 计            | 1,850,000.00 | 90,000.00 | -         | -        | -      | 1,760,000.00 |
| 丹霞仁家奖励资金       | 300,000.00   | -         | -         | -        | -      | 300,000.00   |
| 旅游宣传促销费用       | 200,000.00   | -         | -         | -        | -      | 200,000.00   |
| 旅游产业支撑能力提升     | 30,000.00    | 30,000.00 | -         | -        | -      | -            |
| 旅游培训费用         | 60,000.00    | 60,000.00 | -         | -        | -      | -            |
| 仁化县游客集散中心费用    | 500,000.00   | -         | -         | -        | -      | 500,000.00   |
| 全域旅游发展总体规划编制费用 | 760,000.00   | -         | -         | -        | -      | 760,000.00   |
|                | -            |           |           |          |        |              |
|                | -            |           |           |          |        |              |
|                | -            |           |           |          |        |              |

