

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	1,651,236.52	一、基本支出	1,058,236.52
二、财政专户拨款		二、项目支出	743,000.00
三、其他资金	150,000.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,801,236.52	本年支出合计	1,801,236.52
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	
收入总计	1,801,236.52	支出总计	1,801,236.52

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	2017年预算
一、财政拨款	1,801,236.52
一般公共预算拨款	1,408,236.52
经费拨款	1,258,236.52
纳入预算管理的非税资金	150,000.00
政府性基金预算拨款	393,000.00
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	
本 年 收 入 合 计	1,801,236.52
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	
收 入 总 计	1,801,236.52

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	2017年预算
一、基本支出	1,058,236.52
工资福利支出	611,274.72
商品和服务支出	212,000.00
对个人和家庭的补助	234,961.80
二、项目支出	743,000.00
一般性专项支出	743,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,801,236.52
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,801,236.52

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	1,408,236.52	一、一般公共预算	1,408,236.52
二、政府性基金预算	393,000.00	二、政府性基金预算	393,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,801,236.52	本年支出合计	1,801,236.52

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：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	1,258,236.52	1,058,236.52	200,000.00
2070301行政运行	800,296.56	800,296.56	
2070305体育竞赛	200,000.00		200,000.00
2080501归口管理的行政单位离退休			
2080502事业单位离退休	177,676.56	177,676.56	
2089901其他社会保障和就业支出	553.56	553.56	
2101101行政单位医疗	22,582.76	22,582.76	
2101102事业单位医疗	8,299.08	8,299.08	
2210201住房公积金	48,828.00	48,828.00	

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	2017年预算
合 计	1,058,236.52
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	395,434.00
[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	48,828.00
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	177,502.56
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	42,000.00
[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	150,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	177,676.56
[30303]退职(役)费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	8,299.08
[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	158.16

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	2017年预算
合 计	350,000.00
[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	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	

[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	100,000.00
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	250,000.00
[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	2017年预算
合 计	1,058,236.52
[501]机关工资福利支出	
[50101]工资资金津补贴	410,794.00
[50102]社会保障缴费	31,435.40
[50103]住房公积金	48,828.00
[50199]其他工资福利支出	177,502.56
502机关商品和服务支出	
50201 办公经费	42,000.00
50208 公务用车运行维护费	20,000.00
50299 其他商品和服务支出	150,000.00
509对个人和家庭的补助	
50905 离退休费	177,676.56

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	2016年预算	2017年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	4.58	4.50	-0.08	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	3.28	3.21	-0.07	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	3.28	3.21	-0.07	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	1.30	1.29	-0.01	根据预算编制规定，不高于上年预算编制数。
二、机关运行经费	22.90	21.20	-1.70	单位人员1人退休减少1.7万元

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	393,000.00	-	393,000.00
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体育场馆低收费补贴	50,000.00		50,000.00
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)	60,000.00		60,000.00
2296003(仁化县体质测定与运动健身指导站经费)	5,000.00		5,000.00

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

2017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	743,000.00	200,000.00	393,000.00	-	-	150,000.00	
体育训练(体育训练专项经费)	30,000.00		30,000.00				
韶关市第十五届青少年运动会			150,000.00				
体育场馆(体育场维修)			50,000.00				
其他体育支出(乡镇社会指导员服务站经费)			33,000.00				
体育竞赛(2017年韶关市龙舟赛)			35,000.00				
群众体育(春节活动经费)			30,000.00				
体育竞赛(彩票投注站销量佣金奖励)	200,000.00	200,000.00					
其他体育支出(仁化县体质测定与运动健身指导 站经费)	5,000.00		5,000.00				
群众体育“农信杯”篮球比赛经费	150,000.00					150,000.00	
体育竞赛(韶关市第六届老年运动会、新形势 下老人体育活动)	60,000.00		60,000.00				