

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,549,761.12	一、基本支出	1,546,461.12
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,603,300.00
三、其他资金	2,600,000.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4,149,761.12	本年支出合计	4,149,761.12
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		六、结转下年	
收入总计	4,149,761.12	支出总计	4,149,761.12

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

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县旅游局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,549,761.12
一般公共预算拨款	1,549,761.12
经费拨款	1,549,761.12
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	2,600,000.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	4,149,761.12
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	4,149,761.12

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县旅游局

单位: 元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,546,461.12
工资福利支出	1,188,418.12
商品和服务支出	317,000.00
对个人和家庭的补助	41,043.00
二、项目支出	2,603,300.00
一般性专项支出	2,603,300.00
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	4,149,761.12
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	4,149,761.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,549,761.12	一、一般公共预算	1,549,761.12
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	1,549,761.12	本年支出合计	1,549,761.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县旅游局

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	1,549,761.12	1,546,461.12	3,300.00
2019999其他一般公共服务支出	3,300.00		3,300.00
2080501归口管理的行政单位离退休	41,043.00	41,043.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,317.36	196,317.36	
2089901其他社会保障和就业支出	1,151.28	1,151.28	
2101101行政单位医疗	16,963.20	16,963.20	
2101102事业单位医疗	16,187.92	16,187.92	
2101103公务员医疗补助	5,208.00	5,208.00	
2160501行政运行	1,089,415.40	1,089,415.40	
2210201住房公积金	82,656.00	82,656.00	
2210399其他城乡社区住宅支出	97,518.96	97,518.96	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县旅游局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	1,546,461.12
301工资福利支出	1,188,418.12
30101基本工资	745,415.40
30102津贴补贴	97,518.96
30108机关事业单位基本养老保险缴费	196,317.36
30111公务员医疗补助缴费	5,208.00
30112其他社会保障缴费	34,302.40
30113住房公积金	82,656.00
30199其他工资福利支出	27,000.00
302商品和服务支出	317,000.00
30201办公费	42,000.00
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	20,000.00
30299其他商品和服务支出	219,000.00
303对个人和家庭的补助	41,043.00
30302退休费	41,043.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县旅游局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	3,300.00
302商品和服务支出	3,300.00
30299其他商品和服务支出	3,300.00

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	预算金额
合 计	1,546,461.12
501机关工资福利支出	1,188,418.12
50101 工资奖金津补贴	842,934.36
50102 社会保障缴费	235,827.76
50103 住房公积金	82,656.00
50199 其他工资福利支出	27,000.00
502机关商品和服务支出	317,000.00
50201 办公经费	42,000.00
50206 公务接待费	16,000.00
50207 因公出国（境）费用	20,000.00
50208 公务用车运行维护费	20,000.00
50299 其他商品和服务支出	219,000.00
509对个人和家庭的补助	41,043.00
50905 离退休费	41,043.00

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	预算金额
合计	3,300.00
502机关商品和服务支出	3,300.00
50299 其他商品和服务支出	3,300.00

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：仁化县旅游局

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	8.8	8.72	-0.08	
其中：（一）因公出国（境）支出	2	2	0	2018年加强旅游宣传，根据2017年港澳旅游展会信息，港澳
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.2	5.12	-0.08	
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	5.2	5.12	-0.08	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）公务接待费支出	1.6	1.6	0	2018年创建全域旅游示范区，推进智慧旅游、创建A级景区、招商引资落实产管活动的
二、机关运行经费	32.6	31.7	-0.9	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

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。

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县旅游局

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	2,603,300.00	3,300.00				2,600,000.00
(一) 一般性专项支出	3,300.00	3,300.00				2,600,000.00
开发仁化旅游产品及打造旅游品牌费用经费	200,000.00					200,000.00
旅游培训费用	60,000.00					60,000.00
旅游宣传促销费用	300,000.00					300,000.00
旅游节庆活动费用	200,000.00					200,000.00
全县旅游景区道路标识指示系统	600,000.00					600,000.00
仁化县旅游集散中心运营经费	250,000.00					250,000.00
A级景区创建及建设（以奖代补）经费	100,000.00					100,000.00
旅游线路规划经费	200,000.00					200,000.00
仁化县民宿协会（以奖代补）经费	250,000.00					250,000.00
旅游志愿者服务活动经费	40,000.00					40,000.00
全域旅游成果宣传片拍摄经费	100,000.00					100,000.00
党建活动经费	3,300.00	3,300.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县旅游局

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
全域旅游创建办工作经费	300,000.00					300,000.00

单位:元

绩效目标