

附件2-1

部门收支总表

单位名称： 始兴县旅游局		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、公共财政预算拨款	1,386,138.28	一、基本支出	1,186,138.28
经费拨款	1,386,138.28	工资福利支出	684,084.00
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	314,600.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	187,454.28
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	200,000.00
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	
		其他支出	200,000.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,386,138.28	本 年 支 出 合 计	1,386,138.28
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入（资金、附加）		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	1,386,138.28	支 出 总 计	1,386,138.28

附件2-2

部门收入总表

单位名称：始兴县旅游局

单位：元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 386, 138. 28	1, 386, 138. 28					
合 计				1, 386, 138. 28	1, 386, 138. 28					
208			社会保障和就业支出	66, 399. 20	66, 399. 20					
	20805		行政事业单位离退休	66, 399. 20	66, 399. 20					
		2080501	行政事业单位基本离退休费	66, 399. 20	66, 399. 20					
210			医疗卫生与计划生育支出	38, 965. 00	38, 965. 00					
	20111		行政事业单位医疗	38, 965. 00	8, 280. 00					
		2011101	行政单位医疗	30, 685. 00	30, 685. 00					
		2011102	事业单位医疗	8, 280. 00	8, 280. 00					
216			商业服务业等支出	1, 198, 684. 00	1, 198, 684. 00					
	21605		旅游业管理与服务支出	1, 198, 684. 00	1, 198, 684. 00					
		2160503	机关服务	33, 600. 00	33, 600. 00					
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	1, 165, 084. 00	1, 165, 084. 00					
			统发工资	684, 084. 00	684, 084. 00					

[illegible]

附件2-3

部门支出总表

单位名称： 始兴县旅游局

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 386, 138. 28	1, 186, 138. 28	200, 000. 00			
合 计				1, 386, 138. 28	1, 186, 138. 28	200, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	66, 399. 20	66, 399. 20				
	20805		行政事业单位离退休	66, 399. 20	66, 399. 20				
		2080501	行政事业单位基本离退休费	66, 399. 20	66, 399. 20				
210			医疗卫生与计划生育支出	38, 965. 00	38, 965. 00				
	20111		行政事业单位医疗	38, 965. 00	8, 280. 00				
		2011101	行政单位医疗	30, 685. 00	30, 685. 00				
		2011102	事业单位医疗	8, 280. 00	8, 280. 00				
216			商业服务业等支出	1, 198, 684. 00	1, 198, 684. 00	200, 000. 00			
	21605		旅游业管理与服务支出	1, 198, 684. 00	998, 684. 00	200000			
		2160503	机关服务	33, 600. 00	33, 600. 00				
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	1, 165, 084. 00	1, 165, 084. 00	200, 000. 00			

[illegible]

[illegible]

附件2-4

部门基本支出表

单位名称：始兴县旅游局

经济科目名称 (到款级)	合计	资 金 来 源		
		小计	公共财政预算资金	
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	1,186,138.28	1,186,138.28	1,186,138.28	
301 工资福利支出	684084	684084	684084	
30101 基本工资	301488	301488	301488	
30102 津贴补贴	382596	382596	382596	
302 商品和服务支出	314600	314600	314600	
30201 办公费	10000	10000	10000	
30205 水费	3000	3000	3000	
30206 电费	3000	3000	3000	
30207 邮电费	6000	6000	6000	
30211 差旅费	5000	5000	5000	
30216 培训费	2000	2000	2000	
30217 公务接待费	8400	8400	8400	
30228 工会经费	14000	14000	14000	
30229 福利费	120000	120000	120000	
30231 公务用车维护费	25000	25000	25000	
30239 其他交通费用	36000	36000	36000	
30299 其他商品和服务支出	82200	82200	82200	
303 个人和家庭的支出	187454.28	187454.28	187454.28	
30302 退休费	66399.2	66399.2	66399.2	
30304 抚恤金				
30307 医疗费	38965	38965	38965	
30311 住房公积金	82090.08	82090.08	82090.08	
其他支出				

附件2-5

部门项目支出表

单位名称：始兴县旅游局

[illegible]

单位:元

绩效目标

(简略表述项目实施的内容及目的)

[illegible]

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称：始兴县旅游局

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计
栏 次		1	栏 次		2
一、公共预算财政拨款	1	1,386,138.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
	3		三、国防支出	33	
	4		四、公共安全支出	34	
	5		五、教育支出	35	
	6		六、科学技术支出	36	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	66,399.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	38,965.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,198,684.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82,090.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国债还本付息支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23			53	
本年收入合计	24	1,027,939.00	本年支出合计	54	1,386,138.28
	25			55	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	
	29			59	
收入总计	30	1,027,939.00	支出总计	60	1,386,138.28

单位：元

[illegible]

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称：始兴县旅游局

单位：元

项目			科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,386,138.28	1,186,138.28	200,000.00
208			社会保障和就业支出	66,399.20	66,399.20	
	20805		行政事业单位离退休	66,399.20	66,399.20	
		2080501	行政事业单位基本离退休费	66,399.20	66,399.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	38,965.00	38,965.00	
	20111		行政事业单位医疗	38,965.00	8,280.00	
		2011101	行政单位医疗	30,685.00	30,685.00	
		2011102	事业单位医疗	8,280.00	8,280.00	
216			商业服务业等支出	1,198,684.00	1,198,684.00	200,000.00
	21605		旅游业管理与服务支出	1,198,684.00	998,684.00	200000
		2160503	机关服务	33,600.00	33,600.00	
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,165,084.00	1,165,084.00	200,000.00
			统发工资	684,084.00	684,084.00	
			公用经费	220,000.00	220,000.00	
			小车费	25,000.00	25,000.00	
			公交补贴	36,000.00	36,000.00	
			旅游管理业务费	100,000.00		100,000.00
			招商引资经费	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	82,090.08	82,090.08	
	22102		住房改革支出	82,090.08	82,090.08	
		2210201	住房公积金	82,090.08	82,090.08	

一般公共预算基本支出表

单位名称：始兴县旅游局

单位：元

经济科目名称 (到款级)		一般公共预算基本支出		
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计		1,186,138.28	1,186,138.28	
301	工资福利支出	684084	684084	
30101	基本工资	301488	301488	
30102	津贴补贴	382596	382596	
302	商品和服务支出	314600	314600	
30201	办公费	10000	10000	
30205	水费	3000	3000	
30206	电费	3000	3000	
30207	邮电费	6000	6000	
30211	差旅费	5000	5000	
30216	培训费	2000	2000	
30217	公务接待费	8400	8400	
30228	工会经费	14000	14000	
30229	福利费	120000	120000	
30231	公务用车维护费	25000	25000	
30239	其他交通费用	36000	36000	
30299	其他商品和服务支出	82200	82200	
303	对个人和家庭的支出	187454.28	187454.28	
30302	退休费	66399.2	66399.2	
30304	抚恤金			
30307	医疗费	38965	38965	
30311	住房公积金	82090.08	82090.08	

一般公共预算项目支出表

单位名称：始兴县旅游局

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合 计	200,000.00	200,000.00	
工资福利支出			
商品和服务支出	200,000.00	200,000.00	
商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00	
旅游业管理与服务支出	100,000.00	100,000.00	
对个人和家庭的补助			
债务利息支出			
基本建设支出			
其他资本性支出			
其他支出			

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：始兴县旅游局

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	281, 000. 00
“三公” 经费	33, 400. 00
其中：一、因公出国（境）支出	
二、公务用车购置及运行维护支出	25, 000. 00
（一）公务用车购置支出	
（二）公务用车运行维护支出	25, 000. 00
三、公务接待支出	8, 400. 00

注：

1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。
2. 机关运行费，即部门（单位）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。

