

表1

## 收支总体情况表

单位名称：龙川县旅游局

单位：万元

收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款	217.28	一、基本支出	127.28
二、财政专户拨款		二、项目支出	90.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	217.28	本年支出合计	217.28
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差额		六、结转下年	
收 入 总 计	217.28	支 出 总 计	217.28

表2

## 收入总体情况表

单位名称：龙川县旅游局

单位：万元

收入项目	2016年预算
一、财政拨款	217.28
一般公共预算拨款	217.28
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	-
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	217.28
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差额	
收 入 总 计	217.28

表3

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县旅游局

单位：万元

支出项目	2016年预算
一、基本支出	127.28
工资福利支出	85.04
一般商品和服务支出	18.50
对个人和家庭的补助	23.74
其他资本性支出等	
二、项目支出	90.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	90.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	217.28
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	217.28

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算	217.28	一、一般公共预算	217.28
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	217.28	本年支出合计	217.28



表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 龙川县旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预算
类	款		类	款	合计	127.28
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	85.04
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	33.86
				02	津贴补贴	43.60
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金		13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	7.58
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	18.50
	01	办公经费		01	办公费	2.30
				02	印刷费	0.60
				04	手续费	
				05	水费	0.05
				06	电费	0.55
				07	邮电费	0.80
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	1.20
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	6.30
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
502	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	2.40
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	1.80
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	2.50
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	-
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预算
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
				08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
<b>504</b>		<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
				02	办公设备购置	
	04	设备购置		03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	05	大型修缮		06	大型修缮	
				08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他基本建设支出	
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	0
				01	基本工资	
				02	津贴补贴	
				03	奖金	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	
				13	住房公积金	
				06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	0
				01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	商品和服务支出		15	会议费	
				16	培训费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预算
				17	公务接待费	
				12	因公出国(境)费用	
				31	公务用车运行维护费	
				13	维修(护)费	
				99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出(一)	310		资本性支出	
	02	资本性支出(二)	309		资本性支出(基本建设)	
507		对企业补助	312		对企业补助	0
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出(一)	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出(二)	311		对企业补助(基本建设)	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	23.74
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	1.8
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离退休费	
				02	退休费	16.92
				03	退职(役)费	
	11	住房公积金		13	住房公积金	5.02
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息		01	国内债务付息	
	02	国外债务付息		02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出				
	01	国内债务还本				
	02	国外债务还本				
513		转移性支出				
	01	上下级政府间转移性支出				
	02	援助其他地区支出				
	03	债务转贷				
	04	调出资金				
514		预备费及预留				
	01	预备费				
	02	预留				
599		其他支出	399		其他支出	0
	06	赠与		06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出		99	其他支出	



表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：龙川县旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预 算
类	款		类	款	合计	90.00
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	30.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	30.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	60
				01	办公费	3.4
				02	印刷费	13.5
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	6
				14	租赁费	5
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	6.8
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	2.3
	03	培训费		16	培训费	3
				18	专用材料费	
	04	专用材料购置费		24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
502	05	委托业务费		03	咨询费	8
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	12
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	0
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	

	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县旅游局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	127.28
“三公”经费	4.20
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护费	1.80
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	1.80
（三）公务接待费支出	2.40

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				-		

注：2016年无政府性基金安排支出。



表11

## 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：龙川县旅游局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
	1	2	3	4	5	6	7
合计	90	90	90				
旅游局宣传促销经费	60	60	60				
水坑景区经费	30	30	30				

表12

## 财政拨款政府采购预算表

单位：龙川县旅游局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	2016年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合计	0		
货物类采购			
工程类采购			
服装类采购			

注：本年度预算未安排政府采购。

表13

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：龙川县旅游局

单位：万元

单位名称	2016年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
旅游局	60	旅游宣传 促销经费	把旅游业提出“旅游旺县”、“旅游产业化”的发展战略目标；通过合理打造旅游品牌、有效地使用旅游宣传促销经费，加大旅游宣传力度不断提高我县旅游知名度，提高我县旅游接待总人数和增加旅游总收入，带动就业，促进龙川县域经济发展。	1. 创新思路，采取媒体宣传、网络宣传、专题策划、旅游节日策划等形式，广泛地宣传了我县中央苏区县、千年古县、林业生态县品牌。 2、宣传我县厚重的历史文化、优美的生态环境和丰富的旅游资源。 3、制作并派发宣传广告资料及旅游宣传品等。4、通过不懈地旅游宣传推介，使我县古邑文化游、自然风光游、休闲康体游、红色经典游的知名度不断提高。
水坑景区	30	水坑景区 经费	工资福利支出	补助职工工资福利支出