

表1

## 收支总体情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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        | 115.33  | 一、基本支出      | 115.33  |
| 二、财政专户拨款      |         | 二、项目支出      |         |
| 三、其他资金        |         | 三、事业单位经营支出  |         |
|               |         |             |         |
| 本年收入合计        | 115.33  | 本年支出合计      | 115.33  |
|               |         |             |         |
| 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       | 115.33  | 支 出 总 计     | 115.33  |

表2

## 收入总体情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

单位：万元

| 收入项目          | 2016年预算 |
|---------------|---------|
| 一、财政拨款        | 115.33  |
| 一般公共预算拨款      | 115.33  |
| 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        | 115.33  |
|               |         |
| 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       | 115.33  |

表3

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

单位：万元

| 支出项目        | 2016年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出      | 115.33  |
| 工资福利支出      | 43.66   |
| 一般商品和服务支出   | 9.36    |
| 对个人和家庭的补助   | 62.31   |
| 其他资本性支出等    |         |
| 二、项目支出      | -       |
| 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     |         |
| 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      | 115.33  |
| 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     | 115.33  |

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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   | 115.33  | 一、一般公共预算   | 115.33  |
| 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     | 115.33  | 本年支出合计     | 115.33  |

表5

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 一般公共预算支出 |        |      |
|----------|----|----|--------------|----------|--------|------|
| 类        | 款  | 项  |              | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合 计      |    |    |              | 115.33   | 115.33 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出    | 59.55    | 59.55  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休    | 59.55    | 59.55  |      |
|          |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.55    | 59.55  |      |
| 215      |    |    | 资源勘探信息等支出    | 53.02    | 53.02  |      |
|          | 08 |    | 支持中小企业发展和管理  | 53.02    | 53.02  |      |
|          |    | 01 | 行政运行         | 53.02    | 53.02  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 2.76     | 2.76   |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出       | 2.76     | 2.76   |      |
|          |    | 01 | 住房公积金        | 2.76     | 2.76   |      |
|          |    |    |              | -        |        |      |

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：龙川县乡镇企业管理局

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             |         |
|            |    |           |            |    |                | 115.33  |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 301        |    | 工资福利支出         | 46.42   |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   |            | 01 | 基本工资           | 20.22   |
|            |    |           |            | 02 | 津贴补贴           | 20.74   |
|            |    |           |            | 03 | 奖金             | 2.70    |
|            | 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          | 2.76    |
|            | 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       |         |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 302        |    | 商品和服务支出        | 9.36    |
|            | 01 | 办公经费      |            | 01 | 办公费            | 1.83    |
|            |    |           |            | 02 | 印刷费            | 0.50    |
|            |    |           |            | 04 | 手续费            |         |
|            |    |           |            | 05 | 水费             | 0.13    |
|            |    |           |            | 06 | 电费             | 0.20    |
|            |    |           |            | 07 | 邮电费            | 0.20    |
|            |    |           |            | 08 | 取暖费            |         |
|            |    |           |            | 09 | 物业管理费          |         |
|            |    |           |            | 11 | 差旅费            | 0.60    |
|            |    |           |            | 14 | 租赁费            |         |
|            |    |           |            | 28 | 工会经费           |         |
|            |    |           |            | 29 | 福利费            |         |
|            |    |           |            | 39 | 其他交通费用         | 2.76    |
|            |    |           |            | 40 | 税金及附加费用        |         |
|            | 02 | 会议费       |            | 15 | 会议费            |         |
|            | 03 | 培训费       |            | 16 | 培训费            | 0.30    |
|            | 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            |         |

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：龙川县乡镇企业管理局

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            | 115.33  |
|            |    |                   |            | 27             | 委托业务费         |         |
|            | 06 | 公务接待费             |            | 17             | 公务接待费         | 1.04    |
|            | 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     |         |
| <b>503</b> |    | <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>310</b> |                | <b>资本性支出</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        |         |
|            | 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>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> |         |
|            | 01 | 工资福利支出            |            | 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            |               |         |

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：龙川县乡镇企业管理局

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       | 115.33  |
|            |    |            |            | 99      | 其他工资福利支出 |         |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助 | 302        |         | 商品和服务支出  |         |
|            | 02 | 商品和服务支出    |            | 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 |          |         |
|            |    |            | 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   |          |         |
|            |    |            | 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  |            |         |          |         |
| 507        |    | 对企业补助      | 312        |         | 对企业补助    |         |
|            | 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   |            |         |          |         |



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：龙川县乡镇企业管理局

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                 | 115.33  |
|            | 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          | 59.55   |
|            | 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                | 59.55   |
|            |    |                    |            | 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        |         |
| 599        |    | 其他支出               | 399        |    | 其他支出               |         |
|            | 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：龙川县乡镇企业管理局

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<br>预算 |
|------------|----|-------------|------------|----|------------|-------------|
| 类          | 款  |             | 类          | 款  | 合计         |             |
| 501        |    | 机关工资福利支出    | 301        |    | 工资福利支出     |             |
|            | 99 | 其他工资福利支出    |            | 06 | 伙食补助费      |             |
|            |    |             |            | 99 | 其他工资福利支出   |             |
| 502        |    | 机关商品和服务支出   | 302        |    | 商品和服务支出    |             |
|            |    |             |            | 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    |             |
|            | 01 | 办公经费        |            |    |            |             |
|            | 02 | 会议费         |            | 15 | 会议费        |             |
|            | 03 | 培训费         |            | 16 | 培训费        |             |
|            |    |             |            | 18 | 专用材料费      |             |
|            |    |             |            | 24 | 被装购置费      |             |
|            |    |             |            | 25 | 专用燃料费      |             |
|            | 04 | 专用材料购置费     |            |    |            |             |
|            |    |             |            | 03 | 咨询费        |             |
| 502        | 05 | 委托业务费       |            | 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  |             |
| 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     |             |
|            |    |             |            | 09 | 土地补偿       |             |
|            |    |             |            | 10 | 安置补助       |             |
|            | 05 | 土地拆迁补偿和安置支出 |            | 11 | 地上附着物和青苗补偿 |             |

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：龙川县乡镇企业管理局

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<br>预算 |
|------------|----|------------------|------------|----|------------------|-------------|
| 类          | 款  |                  | 类          | 款  | 合计               |             |
|            |    |                  |            | 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> |             |
|            | 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：龙川县乡镇企业管理局

单位：万元

| 项目               | 2016年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费             | 6.52    |
| “三公”经费           | 2.84    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |         |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |         |
| 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       | 1.04    |
|                  |         |

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：龙川县乡镇企业管理局

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：无政府性基金安排支出，本表为空。





表12

## 财政拨款政府采购预算表

单位：龙川县乡镇企业管理局

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           |         |        |      |
| 货物类采购        |         |        |      |
|              |         |        |      |
| 工程类采购        |         |        |      |
|              |         |        |      |
| 服装类采购        |         |        |      |
|              |         |        |      |
|              |         |        |      |



表12

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：龙川县乡镇企业管理局

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 |
|------|---------|------|--------|----------|
|      |         |      |        |          |
|      |         |      |        |          |