

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	6,309,867.07	一、基本支出	958,262.04
二、财政专户拨款		二、项目支出	5,374,105.03
三、其他资金	22,500.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	6,332,367.07	本年支出合计	6,332,367.07
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	6,332,367.07	支出总计	6,332,367.07

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

单位：元

项 目	2017年预算
一、财政拨款	6,309,867.07
一般公共预算拨款	6,309,867.07
经费拨款	6,309,867.07
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	22,500.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	22,500.00
本 年 收 入 合 计	6,332,367.07
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	6,332,367.07

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

单位：元

项 目	2017年预算
一、基本支出	958,262.04
工资福利支出	617,578.04
商品和服务支出	295,000.00
对个人和家庭的补助	45,684.00
二、项目支出	5,374,105.03
一般性专项支出	4,745,347.53
基建类专项支出	
其他专项支出	628,757.50
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	6,332,367.07
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	6,332,367.07

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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	6,309,867.07	一、一般公共预算	6,309,867.07
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	6,309,867.07	本年支出合计	6,309,867.07

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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	6,309,867.07	958,262.04	5,351,605.03
行政运行		893,429.56	
其他商贸事务支出	156,062.53	-	156,062.53
事业单位医疗	18,515.84	18,515.84	
其他社会保障和就业支出	632.64	632.64	
住房公积金	45,684.00	45,684.00	
水体	5,143,442.50	-	5,143,442.50
城乡社区环境卫生	25,800.00	-	25,800.00
其他城乡社区公共设施支出	26,300.00		26,300.00

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	958,262.04
[301]工资福利支出	617,578.04
[30101]基本工资	385,212.00
[30112]其他社会保障缴费	19,148.48
[30199]其他工资福利支出	213,217.56
[302]商品和服务支出	295,000.00
[30201]办公费	12,000.00
[30202]印刷费	6,000.00
[30205]水费	2,000.00
[30206]电费	10,000.00
[30211]差旅费	5,000.00
[30213]维修（护）费	3,000.00
[30217]公务接待费	10,000.00
[30231]公务用车运行维护费	80,000.00
[30299]其他商品和服务支出	167,000.00
[303]对个人和家庭的补助	45,684.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	45,684.00

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	5,351,605.03
[302]商品和服务支出	
[30213]维修（护）费	208,162.53
[30299]其他商品和服务支出	5,143,442.50

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	958262.04
501机关工资福利支出	663262.04
50101 工资奖金津补贴	598429.56
50102 社会保障缴费	19148.48
50103 住房公积金	45684
502机关商品和服务支出	295000
50201 办公经费	38000
50206 公务接待费	10000
50208 公务用车运行维护费	80000
50299 其他商品和服务支出	167000

附表九

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	5,351,605.03
502机关商品和服务支出	
50209 维修(护)费	208,162.53
50299 其他商品和服务支出	5,143,442.50

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

单位：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	160,000.00	140,000.00	-20,000.00	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。
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	80,000.00	80,000.00	-	
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	80,000.00	80,000.00	-	
（三）公务接待费支出	80,000.00	60,000.00	-20,000.00	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。
二、机关运行经费	256,000.00	295,000.00	39,000.00	增人导致日常开支增加

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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。

附表十三

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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	5,374,105.03	5,351,605.03	-	-	-	22,500.00	
基地污水处理服务费	5,143,442.50	5,143,442.50					污染治理，避免未经处理的工业污水直接排入浈江河，保护水质，保护生态环境
基地垃圾清运费	25,800.00	25,800.00					
基地亮化工程经费	26,300.00	26,300.00					
基地绿化养护费	79,062.53	79,062.53					
基地保洁员、安保员工作经费	77,000.00	77,000.00					
新庄电站35kv线路代维工程施工承包费用（2017年）	22,500.00					22,500.00	
	-						
	-						
	-						