

附表1:

## 收支总表

单位: 虞林市旅游事业发展中心

单位: 元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	3,168,325.74	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,000,906.00
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	72,520.00
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	29,455.40
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	2,065,444.34
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,848,122.74	七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106,385.00	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	64,320.00	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	149,498.00		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,168,325.74	支 出 总 计	3,168,325.74	支 出 总 计	3,168,325.74

附表2:

## 收入总表

单位: 虎林市旅游事业发展中心

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,168,325.74	3,168,325.74					
	文化旅游体育与传媒支出	2,848,122.74	2,848,122.74					
	文化和旅游	2,848,122.74	2,848,122.74					
2070114	文化和旅游管理事务	2,848,122.74	2,848,122.74					
	社会保障和就业支出	106,385.00	106,385.00					
	行政事业单位养老支出	106,385.00	106,385.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,385.00	106,385.00					
	卫生健康支出	64,320.00	64,320.00					
	行政事业单位医疗	64,320.00	64,320.00					
2101102	事业单位医疗	64,320.00	64,320.00					
	住房保障支出	149,498.00	149,498.00					
	住房改革支出	149,498.00	149,498.00					
2210201	住房公积金	79,789.00	79,789.00					
2210202	提租补贴	69,709.00	69,709.00					

附表3:

# 部门支出总表

单位: 虎林市旅游事业发展中心

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,168,325.74	1,102,881.40	2,065,444.34
	文化旅游体育与传媒支出	2,848,122.74	782,678.40	2,065,444.34
	文化和旅游	2,848,122.74	782,678.40	2,065,444.34
2070114	文化和旅游管理事务	2,848,122.74	782,678.40	2,065,444.34
	社会保障和就业支出	106,385.00	106,385.00	
	行政事业单位养老支出	106,385.00	106,385.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,385.00	106,385.00	
	卫生健康支出	64,320.00	64,320.00	
	行政事业单位医疗	64,320.00	64,320.00	
2101102	事业单位医疗	64,320.00	64,320.00	
	住房保障支出	149,498.00	149,498.00	
	住房改革支出	149,498.00	149,498.00	
2210201	住房公积金	79,789.00	79,789.00	
2210202	提租补贴	69,709.00	69,709.00	

附表4:

## 财政拨款收支总表

单位: 虎林市旅游事业发展中心

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	3,168,325.74	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,848,122.74
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	106,385.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64,320.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	149,498.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,168,325.74	支 出 总 计	3,168,325.74

附表5:

# 一般公共预算支出表

单位: 虎林市旅游事业发展中心

单位: 元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	3,168,325.74
207	文化旅游体育与传媒支出	2,848,122.74
20701	文化和旅游	2,848,122.74
2070114	文化和旅游管理事务	2,848,122.74
208	社会保障和就业支出	106,385.00
20805	行政事业单位养老支出	106,385.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,385.00
210	卫生健康支出	64,320.00
21011	行政事业单位医疗	64,320.00
2101102	事业单位医疗	64,320.00
221	住房保障支出	149,498.00
22102	住房改革支出	149,498.00
2210201	住房公积金	79,789.00
2210202	提租补贴	69,709.00

## 一般公共预算基本支出表

单位: 虎林市旅游事业发展中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		3,168,325.74
工资福利支出	基本工资	664,908.00
	津贴补贴	66,993.00
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	106,385.00
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	64,320.00
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1,995.00
	住房公积金	79,789.00
	医疗费	
	其他工资福利支出	16,516.00
按定额管理的商品和服务支出	办公费	10,000.00
	印刷费	2,500.00
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	1,500.00
	邮电费	3,000.00
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	8,500.00
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	500.00
	福利费	720.00
	公务用车运行维护费	
其他交通费用	45,000.00	
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	800.00	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	28,695.40
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	660.00
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	100.00
项目支出	--	2,065,444.34

附表7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

单位：元

	预算安排数	备注
合计	0	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	0	
其中：公务用车运行维护费	0	
公务用车购置	0	

注：本部门（单位）没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据

附表8:

## 政府性基金预算支出表

单位: 虎林市旅游事业发展中心

单位: 元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	0

注: 本部门(单位)没有政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据



附表9:

## 项目支出表

部门/单位: 虎林市旅游事业发展中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	月牙湖冬季取暖电费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
	公厕、四处环保厕所水费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	4.00	4.00							
	景区机动车、船只油费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	10.00	10.00							
	五色草扎、各景点鲜花草坪及园林绿化	虎林市旅游事业发展中心	26.91	26.91							
	户外广告牌换面	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
	鸡西机场广告费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
	虎头游客服务中心集中供热	虎林市旅游事业发展中心	17.12	17.12							
	景区游客服务中心、公厕及各景点取暖费	虎林市旅游事业发展中心	14.45	14.45							
	虎头游客服务中心备品及保洁、公厕备品	虎林市旅游事业发展中心	3.00	3.00							
	景区亮化电费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
	虎头景区乌苏里江第一塔运行经费	虎林市旅游事业发展中心	12.26	12.26							
	列车冠名费	虎林市旅游事业发展中心	12.50	12.50							
	虎林虎头游客服务中心电话费及网费	虎林市旅游事业发展中心	2.00	2.00							
旅游景区临时人员工资	虎林市旅游事业发展中心	84.30	84.30								
合 计			206.54	206.54							

