

# 南充市旅游局

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 基本职能职责

贯彻执行旅游工作有关法律、法规、规章和方针、政策，落实行政执法责任制，对全市旅游业进行行业管理。拟订并组织实施全市旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度发展计划，对全市旅游发展规划进行指导监督管理。会同有关部门指导全市旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、旅游平安创建等工作。组织南充整体旅游形象的对外宣传和重大宣传促销活动。组织实施各类旅游景区景点、度假区、旅游饭店、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并监督检查。负责全市旅行社的监督管理。指导旅游教育培训工作、组织实施旅游从业人员资格标准和等级标准等。

#### (二) 2018 年重点工作

1. 2018 年力争全年全市旅游接待游客 5200 万人次，实现旅游总收入 513 亿元，同比分别增长 10%、20%。

2. 推进顺庆西河生态乡村旅游开发、高坪中法农业科技园、四川阆中嘉陵江流域生态农业旅游综合保护开发（阆中水城）、南部升钟湖国家旅游度假区开发建设、蓬安相如湖旅游度假区等

22 个重大项目建设，年度计划完成投资 156.84 亿元。推进“嘉陵江夜游”项目基础设施建设，开通“嘉陵江夜游”航线，推动嘉陵江（南充段）流域形成景城合一的景区。

3. 推动阆中嘉陵江山、南部升钟湖创建国家级旅游度假区、蓬安相如湖旅游度假区建设。对阆中古城、朱德故里 2 个 5A 级旅游景区、西山风景区、高坪凌云山、升钟湖等 4A 级旅游景区进一步完善功能，上档升级，不断提升景区内涵，丰富旅游业态。

4. 以朱德故居 5A 级景区为龙头，进一步丰富南充红色旅游内容体系，推出红色旅游精品线路开发红色观光旅游、红色追忆旅游，努力打造红色旅游品牌。推动朱德故里申报为全国红色联盟基地，思德干部学院申报为全国、省红色教育基地。

5. 瞄准成渝市场、陕甘市场、直航市场三大市场，运用主流媒体、新媒体、自媒体三大平台，推进“十个一”旅游营销活动。

6. 着力做好旅游扶贫开发，采取“打造景区带动型、发展乡村旅游型、开发旅游商品型”三种旅游扶贫模式，将旅游扶贫重点村打造成特色旅游景区。加快农旅融合，大力实施乡村振兴战略，加快发展观光农业和休闲农业。

7. 加快阆中到仪陇等旅游快速通道、旅游干道公路、金城山和蓬安白云山等重要景区公路建设。完善旅游标识系统，建设南充旅游集散中心。完善游客住宿接待体系，推进旅游饭店转型升级，

8. 规范网上审批流程，促进审批许可一体化；加强诚信体

系建设，开展文明景区、优秀旅游饭店、诚信旅行社、优秀导游等的评选活动。建立完善准入机制、退出机制、黑名单制度，促进管理标准化。举办旅行社、星级饭店、导游讲解员、统计等专题培训，全面提升素质。深入开展安全隐患整治、不合理低价整治、欺客宰客购物整治三大整治行动，严厉打击扰乱旅游市场经营行为。全面建成“旅游运行监管安全应急平台”，实现与省级平台无缝对接。

9. 全市培训旅游从业人员 1.1 万人，解决旅游行业专业人才缺乏的问题；举办 1 期红色旅游产业发展培训班，培训人数 50 人。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市旅游局机关本级，以及下属单位 2 个（其中参照公务员法管理的事业单位南充市旅游执法支队，其他事业单位南充市旅游服务中心）。

## 三、收支预算总体情况

南充市旅游局 2018 年收入预算 452.75 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 111.56 万元，占 24.64%；一般公共预算拨款收入 341.19 万元，占 75.36%。

2018 年支出预算 452.75 万元，其中：基本支出 316.19 万元，占 69.84%；项目支出 136.56 万元，占 30.16%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市旅游局 2018 年度财政拨款收支预算总计 452.75 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.44 万元，增长 1.67%。主要原因是新增在职人员。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市旅游局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 341.19 万元，占财政拨款本年支出合计的 75.36%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.29 万元，增长 9.74%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市旅游局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 341.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.97 万元，占 9.96%；医疗卫生与计划生育支出 21.11 万元，占 6.19%；商业服务业等事务支出 265.73 万元，占 77.88%；住房保障支出 20.38 万元，占 5.97%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.97 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.91 万元，主要用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2.2 万元, 主要用于按照规定标准为下属事业职工缴纳的基本医疗保险支出。。

4. 商业服务业等事务支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 行政运行(项) 240.73 万元, 主要用于机关人员工资、津补贴及办公费、差旅费等机关正常运转。

5. 商业服务业等事务支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项) 20 万元, 主要用于游客满意度调查、国家旅游标准化工作示范点建设、旅游政务网站建设及维护等支出。

6. 商业服务业等事务支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 一般行政管理事务(项) 5 万元, 主要用于全市旅游发展大会会议支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 20.38 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市旅游局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.19 万元, 其中:

人员经费 267.45 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 48.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 6 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

#### （一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2017 年持平。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与 2017 年持平。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于保障对旅游景点景区的检查指导、对旅游市场的行业监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2017 年持平。

#### （三）公务接待费

2018年公务接待费2.00万元。计划用于各种媒体来我市宣传报道接待；兄弟市州来我市考察调研接待；中、省机关领导来我市检查指导工作接待等方面的公务接待。与2017年持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市旅游局机关及下属单位运行经费支出47.14万元，比2017年减少0.09万元，减少0.19%。

### （二）政府采购支出情况

南充市旅游局2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

## 十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 商业服务业等事务支出(类) 旅游业管理与服务支出(款) 行政运行(项): 指行政单位的基本支出。

(七) 商业服务业等事务支出(类) 旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项): 指其它用于旅游业管理和服务方面的支出

(八) 商业服务业等事务支出(类) 旅游业管理与服务支出(款) 一般行政管理事务(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十四)单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

- 表 1-2 部门预算收入总表
- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5 国有资本经营预算支出预算表

## 部门预算收支总表

单位: 旅游局

据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	341.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.97
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	21.11
		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	377.29
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	341.19	本年支出合计	452.75
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	111.56	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	452.75	支出总计	452.75



## 部门预算支出总表

单位:旅游局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					452.75	316.19	136.56		
行政政法科					452.75	316.19	136.56		
旅游局					452.75	316.19	136.56		
208			208	社会保障和就业支出	33.97	33.97			
208	05		20805	行政事业单位离退休	33.97	33.97			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	33.97	33.97			
210			210	医疗卫生与计划生育	21.11	21.11			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.91	18.91			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.2	2.2			
216			216	商业服务业等支出	377.29	240.73	136.56		
216	05		21605	旅游业管理与服务支	377.29	240.73	136.56		
216	05	01	2160501	行政运行	240.73	240.73			
216	05	02	2160502	一般行政管理事务	5		5		
216	05	99	2160599	其他旅游业管理与	131.56		131.56		
221			221	住房保障支出	20.38	20.38			
221	02		22102	住房改革支出	20.38	20.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.38	20.38			

## 财政拨款收支预算总表

单位:旅游局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	341.19	一、本年支出	452.75	341.19			111.56
一般公共预算拨款收入	341.19	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	111.56	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	111.56	社会保障和就业	33.97	33.97			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	21.11	21.11			
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务	377.29	265.73			111.56
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	20.38	20.38			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	452.75	支出总计	452.75	341.19			111.56

## 财政拨款支出预算表(政府经济

单位:旅游局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				452.75	341.19	341.19	316.19	25			
行政政法科				452.75	341.19	341.19	316.19	25			
旅游局				452.75	341.19	341.19	316.19	25			
机关工资福利支出				220.27	220.27	220.27	220.27				
501	01	50101	工资津补贴	149.52	149.52	149.52	149.52				
501	02	50102	社会保障缴费	48.81	48.81	48.81	48.81				
501	03	50103	住房公积金	17.94	17.94	17.94	17.94				
501	99	50199	其他工资福利支出	4	4	4	4				
机关商品和服务支出				67.01	67.01	67.01	42.01	25			
502	01	50201	办公经费	42.01	42.01	42.01	34.01	8			
502	02	50202	会议费	5	5	5	2	3			
502	03	50203	培训费	2	2	2	2				
502	05	50205	委托业务费	5	5	5		5			
502	06	50206	公务接待费	2	2	2	1	1			
502	08	50208	公务用车运行维护费	6	6	6	3	3			
502	09	50209	维修(护)费	2	2	2		2			
502	99	50299	其他商品和服务支出	3	3	3		3			
机关资本性支出(一)				1.6	1.6	1.6	1.6				
503	06	50306	设备购置	1.6	1.6	1.6	1.6				
对事业单位经常性补助				35.7	35.7	35.7	35.7				
505	01	50501	工资福利支出	30.57	30.57	30.57	30.57				
505	02	50502	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13	5.13				
对个人和家庭的补助				16.61	16.61	16.61	16.61				
509	05	50905	离退休费	8.2	8.2	8.2	8.2				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41	8.41	8.41				
其他支出				111.56							
599	99	59999	其他支出	111.56							

分类科目)

			中央提前通知专项转移支付											
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	小计
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
													111.56	
													111.56	
													111.56	
													111.56	
													111.56	



上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											111.56		111.56
											111.56		111.56
											111.56		111.56
											111.56		111.56
											111.56		111.56

单位名称: 旅游局

科目			项目	合计	工资福利支出													小计	办公费		
类	款	项	单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医医疗补	社会保	住房公积			医疗费	工资福利
合计					341.19	250.84	92.99	61.42	7.75	0	7.72	33.97	0	21.11	0	0	20.38			0	5.5
行政政法科					341.19	250.84	92.99	61.42	7.75	0	7.72	33.97	0	21.11	0	0	20.38	0	5.5	72.14	5.2
旅游局					341.19	250.84	92.99	61.42	7.75	0	7.72	33.97	0	21.11	0	0	20.38	0	5.5	72.14	5.2
208			208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	0	0	0	0	33.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	33.97	33.97	0	0	0	0	33.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.97	33.97	0	0	0	0	33.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	21.11	21.11	0	0	0	0	0	0	21.11	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0	0	0	0	0	0	21.11	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0	0	0	0	0	0	18.91	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
216			216	商业服务业等支出	265.73	175.38	92.99	61.42	7.75	0	7.72	0	0	0	0	0	0	0	5.5	72.14	5.2
216	05		21605	旅游业管理与服务支出	265.73	175.38	92.99	61.42	7.75	0	7.72	0	0	0	0	0	0	0	5.5	72.14	5.2
216	05	99	2160599	其他旅游业管理与服务支出	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3
216	05	01	2160501	行政运行	240.73	175.38	92.99	61.42	7.75	0	7.72	0	0	0	0	0	0	0	5.5	47.14	2.2
216	05	02	2160502	一般行政管理事务	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
221			221	住房保障支出	20.38	20.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.38	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	20.38	20.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.38	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	20.38	20.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.38	0	0	0	0















## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

旅游局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				316.19	267.45	48.74
行政政法科				316.19	267.45	48.74
旅游局				316.19	267.45	48.74
301		301	工资福利支出	250.84	250.84	
301	01	30101	基本工资	92.99	92.99	
301	02	30102	津贴补贴	61.42	61.42	
301	03	30103	奖金	7.75	7.75	
301	07	30107	绩效工资	7.72	7.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	33.97	33.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
301	13	30113	住房公积金	20.38	20.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.5	5.5	
302		302	商品和服务支出	47.14		47.14
302	01	30201	办公费	2.2		2.2
302	06	30206	电费	0.7		0.7
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	7		7
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	5.03		5.03
302	29	30229	福利费	2.32		2.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	39	30239	其他交通费用	21.18		21.18
303		303	对个人和家庭的补助	16.61	16.61	
303	01	30301	离休费	8.2	8.2	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.41	8.41	
310		310	资本性支出	1.6		1.6
310	02	31002	办公设备购置	1.6		1.6

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

旅游局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				316.19	267.45	48.74
行政政法科				316.19	267.45	48.74
旅游局				316.19	267.45	48.74
501		501	机关工资福利支出	220.27	220.27	
501	01	50101	工资津补贴	149.52	149.52	
501	02	50102	社会保障缴费	48.81	48.81	
501	03	50103	住房公积金	17.94	17.94	
501	99	50199	其他工资福利支出	4	4	
502		502	机关商品和服务支出	42.01		42.01
502	01	50201	办公经费	34.01		34.01
502	02	50202	会议费	2		2
502	03	50203	培训费	2		2
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	3		3
503		503	机关资本性支出(一)	1.6		1.6
503	06	50306	设备购置	1.6		1.6
505		505	对事业单位经常性补助	35.7	30.57	5.13
505	01	50501	工资福利支出	30.57	30.57	
505	02	50502	商品和服务支出	5.13		5.13
509		509	对个人和家庭的补助	16.61	16.61	
509	05	50905	离退休费	8.2	8.2	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:旅游局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		25
			003	行政政法科		25
			420002	旅游局		25
207			420002	文化体育与传媒支出		
207	1		420002	文化		
215			420002	资源勘探信息等支出		
215	5		420002	工业和信息产业监管		
216			420002	商业服务业等支出		25
216	5		420002	旅游业管理与服务支出		25
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	游客满意度调查经费	5
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	国家旅游标准化工作示范点建设经费	10
216	5	2	420002	一般行政管理事务	全市旅游发展大会	5
216	5	99	420002	其他旅游业管理与服务支出	旅游政务网站建设及维护经费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	8		6		6	2
003	行政政法科	8		6		6	2
420002	旅游局	8		6		6	2



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

## 国有资本经营预算支出预算表

旅游局							单位：万元
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					