|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门收支总表 | | | |  |  |  | 表1 |
| 大竹县旅游局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收入 |  | 支出 | | | | | |
| 项目 | 2017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、一般公共预算拨款收入 | 3285439.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、上级专项(旅游扶贫） |  |  |  |  |  |
| 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 | 175322.00 | 175322.00 |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 3004924.00 | 3004924.00 |  |  |  |
|  |  | 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 | 105193.00 | 105193.00 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3285439.00 | 本年支出合计 | 3285439.00 | 3285439.00 |  |  |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十九、事业单位结余分配 |  |  |  |  |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十、结转下年 |  |  |  |  |  |
| 附：2017年非税收入预期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 3285439.00 | 支出总计 | 3285439.00 | 3285439.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-1 |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  |  |  |  | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 转移性收入 |  |  |  |  | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | 其中：教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 3285439.00 |  | 3285439.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 608101 | 大竹县旅游局 | 3285439.00 |  | 3285439.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 608101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175322.00 |  | 175322.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 05 | 01 | 608101 | 行政运行 | 929977.00 |  | 929977.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 05 | 99 | 608101 | 其他旅游业管理与服务支出 | 2074947.00 |  | 2074947.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 608101 | 住房公积金 | 105193.00 |  | 105193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-2 |
| 部门支出总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  |  |  |  | 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 |  |  | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 3285439.00 | 1785439.00 | 1500000.00 |  |  |
|  |  |  | 608101 | 大竹县旅游局 | 3285439.00 | 1785439.00 | 1500000.00 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 608101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175322.00 | 175322.00 |  |  |  |
| 216 | 05 | 01 | 608101 | 行政运行 | 929977.00 | 929977.00 |  |  |  |
| 216 | 05 | 99 | 608101 | 其他旅游业管理与服务支出 | 2074947.00 | 574947.00 | 1500000.00 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 608101 | 住房公积金 | 105193.00 | 105193.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表2 |
| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | |
| 大竹县旅游局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 2017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 | 3285439.00 | 一、本年支出 | 3285439.00 | 3285439.00 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 3285439.00 | 社会保障和就业支出 | 175322.00 | 175322.00 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 商业服务业等支出 | 3004924.00 | 3004924.00 |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 住房公积金 | 105193.00 | 105193.00 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年财政拨款资金结转 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大竹县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 职工养老保险单位缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 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 | 装备购置费 | 工程建设费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合计 | 3285439.00 | 930436.00 | 472584.00 | 226260.00 | 16489.00 | 214644.00 | 175322.00 |  | 749330.00 | 51310.00 | 1829.00 |  |  | 587.00 | 7554.00 | 38093.00 |  | 291237.00 |  |  |  | 88066.00 |  | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 18618.00 | 17173.00 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175322.00 | 175322.00 |  |  |  |  | 175322.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行 | 929977.00 | 929977.00 | 472584.00 | 226260.00 | 16489.00 | 214644.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 05 | 04 | 其他旅游业管理与服务支出 | 2074947.00 |  |  |  |  |  |  |  | 574467.00 | 51310.00 | 1829.00 |  |  | 587.00 | 7554.00 | 38093.00 |  | 291237.00 |  |  |  | 88066.00 |  | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 18618.00 | 17173.00 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |  |  |  |  |  |
| 大竹县旅游局 | | |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目 |  |  | 基本支出 | | |
| 科目编码 |  | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  | 合计 | 1785439.00 | 1210972.00 | 574467.00 |
|  |  | 工资福利支出 | 1105299.00 | 1105299.00 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 472584.00 | 472584.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 226260.00 | 226260.00 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16489.00 | 16489.00 |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 214644.00 | 214644.00 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175322.00 | 175322.00 |  |
|  |  | 商品和服务支出 | 574467.00 |  | 574467.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 51310.00 |  | 51310.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1829.00 |  | 1829.00 |
| 302 | 04 | 手续费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 587.00 |  | 587.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 7554.00 |  | 7554.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 38093.00 |  | 38093.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 291237.00 |  | 291237.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 88066.00 |  | 88066.00 |
| 302 | 16 | 培训费 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18618.00 |  | 18618.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 17173.00 |  | 17173.00 |
| 302 | 39 | 其他交通工具运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
|  |  | 对个人和家庭的补助 | 105673.00 | 105673.00 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 105193.00 | 105193.00 |  |
| 303 | 99 | 独生子女费 | 480.00 | 480.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
| 216 | 05 | 99 | 608101 | 合计 | 1500000.00 |
| 216 | 05 | 99 | 608101 | 大竹县旅游局 |  |
| 216 | 05 | 99 | 608101 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1500000.00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：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 |
|  | 合计 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  | 60000.00 |
| 608101 | 大竹县旅游局 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  | 60000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表4 |
| 政府性基金支出预算表 | | | | | | | |
|  |  |  | 大竹县 |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  |  |  |  | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 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 |
|  |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表4-1 |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 大竹县 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表5 |
| 国有资本经营预算支出预算表 | | | | | | | |
| 大竹县 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |