

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 岚皋县文广旅游局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	509.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	493.79
（1）一般公共预算拨款	509.79	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	438.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	46.14
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	8.73
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	509.79	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	13.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	3.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	509.79	本年支出合计	509.79	本年收入合计	509.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	509.79	支出总计	509.79	支出总计	509.79

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	509.79	509.79	509.79								
125	岚皋县文广旅游局	509.79	509.79	509.79								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	509.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	493.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	438.93
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	46.14
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	8.73
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00
		7、文化体育与传媒支出	509.79	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	13.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	3.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	509.79	本年支出合计	509.79	本年收入合计	509.79
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	509.79	支出总计	509.79	支出总计	509.79

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	509.79	465.48	28.32	16.00	
207	文化市场管理	2.00			2.00	
20701	文化	2.00			2.00	
2070112	文化市场管理	2.00			2.00	
207	文物保护	1.00			1.00	
20702	文物	1.00			1.00	
2070204	文物保护	1.00			1.00	
207	行政运行（广播影视）	5.00			5.00	
20704	新闻出版广播影视	5.00			5.00	
2070401	行政运行（广播影视）	5.00			5.00	
207	行政运行（文化）	501.79	465.48	28.32	8.00	
20701	文化	501.79	465.48	28.32	8.00	
2070101	行政运行（文化）	501.79	465.48	28.32	8.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	509.79	465.48	28.32	16.00	
301	工资福利支出	438.93	438.93			
30101	基本工资	163.09	163.09			
30102	津贴补贴	49.83	49.83			
30103	奖金	4.25	4.25			
30107	绩效工资	95.25	95.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43			
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80			
30113	住房公积金	37.21	37.21			
302	商品和服务支出	59.14	17.82	28.32	13.00	
30201	办公费	29.70		24.50	5.20	
30202	印刷费	0.30			0.30	
30211	差旅费	1.50			1.50	
30213	维修(护)费	2.80			2.80	
30216	培训费	0.30			0.30	
30217	公务接待费	1.20			1.20	
30226	劳务费	1.40			1.40	
30228	工会经费	3.82		3.82		
30239	其他交通费用	17.92	17.82		0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.20			0.20	
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73			
30309	奖励金	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.48	8.48			
310	资本性支出	3.00			3.00	
31003	专用设备购置	3.00			3.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	493.79	465.48	28.32	
207	文化体育与传媒支出	493.79	465.48	28.32	
20701	文化	493.79	465.48	28.32	
2070101	行政运行（文化）	493.79	465.48	28.32	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	493.79	465.48	28.32	
301	工资福利支出	438.93	438.93		
30101	基本工资	163.09	163.09		
30102	津贴补贴	49.83	49.83		
30103	奖金	4.25	4.25		
30107	绩效工资	95.25	95.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	62.07	62.07		
30110	职工基本医疗保险缴费疗	21.43	21.43		
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80		
30113	住房公积金	37.21	37.21		
302	商品和服务支出	46.14	17.82	28.32	
30201	办公费	24.50		24.50	
30228	工会经费	3.82		3.82	
30239	其他交通费用	17.82	17.82		
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73		
30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.48	8.48		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	16.00	
125001	岚皋县文广旅游局	16.00	
	文化遗产保护	1.00	文化遗产保护
	县电视台搬迁、设备更新及安全播出	5.00	县电视台搬迁、设备更新及安全播出
	旅发委办公经费（含假日办）	5.00	旅发委（假日办）办公经费
	正版化软件管理	1.00	配置正版软件
	文物征集（含省级文物保护规划）	1.00	文物征集
	“扫黄打非”业务费	1.00	“扫黄打非”专项整治
	文化执法业务费	2.00	文化执法

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**		**	**	**	**	**		**	
207			125001	专用设备购置		广电专用设备		1.00	207		2018.7	3.00	具体参数待定

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

		单位：万元																										
单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计																											
125001	凤皇县文广旅游局	7.05	7.05			7.05					7.00	7.00		7.00						-0.05	-0.05		-0.05					