

2018年部门决算公开报表

部门名称：岚皋县旅游发展委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签：已审签

目录

序号	表格内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：岚皋县旅发委

01表
单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	18,218,582.08	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	500,000.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	11,831,019.31
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	230,923.46	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	977,813.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	10,169,233.97
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	18,949,505.54	本年支出合计	22,978,066.28
用事业基金弥补收支差额	170,343.17	结余分配	
年初结转和结余	21,944,274.92	年末结转和结余	18,086,057.35
收入总计	41,064,123.63	支出总计	41,064,123.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		18,949,505.54	18,218,582.08	500,000.00					230,923.46
207	文化体育与传媒支出	7,970,323.46	7,739,400.00						
20701	文化	1,939,200.00	1,939,200.00						
2070111	文化创作与保护	100,000.00	100,000.00						
2070199	其他文化支出	1,839,200.00	1,839,200.00						
20702	文物	990,000.00	990,000.00						
2070204	文物保护	990,000.00	990,000.00						
20704	新闻出版广播影视	1,131,123.46	900,200.00						
2070402	一般行政管理事务	230,923.46							230,923.46
2070499	其他新闻出版广播影视支出	900,200.00	900,200.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	3,910,000.00	3,910,000.00						
2079903	文化产业发展专项支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,910,000.00	1,910,000.00						
216	商业服务业等支出	10,979,182.08	10,979,182.08						
21605	旅游业管理与服务支出	10,479,182.08	10,479,182.08						
2160501	行政运行	5,218,990.08	5,218,990.08						
2160502	一般行政管理事务	1,550,192.00	1,550,192.00						

部门决算收入总表

02表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
2160504	旅游宣传	710,000.00	710,000.00						
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
21660	旅游发展基金支出	500,000.00		500,000.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	500,000.00		500,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		22,978,066.28	5,563,434.60	17,414,631.68			
207	文化体育与传媒支出	11,831,019.31	456,568.57	11,374,450.74			
20701	文化	747,616.52		747,616.52			
2070199	其他文化支出	747,616.52		747,616.52			
20702	文物	527,037.60		527,037.60			
2070204	文物保护	527,037.60		527,037.60			
20704	新闻出版广播影视	7,175,170.19	456,568.57	6,718,601.62			
2070401	行政运行	286,225.40	286,225.40				
2070402	一般行政管理事务	6,035,901.62		6,035,901.62			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	853,043.17	170,343.17	682,700.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3,381,195.00		3,381,195.00			
2079903	文化产业发展专项支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,381,195.00		1,381,195.00			
212	城乡社区支出	977,813.00		977,813.00			
21201	城乡社区管理事务	977,813.00		977,813.00			
2120102	一般行政管理事务	977,813.00		977,813.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
216	商业服务业等支出	10,169,233.97	5,106,866.03	5,062,367.94			
21605	旅游业管理与服务支出	10,169,233.97	5,106,866.03	5,062,367.94			
2160501	行政运行	5,106,866.03	5,106,866.03				
2160502	一般行政管理事务	1,550,192.00		1,550,192.00			
2160504	旅游宣传	612,175.94		612,175.94			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,900,000.00		2,900,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：岚皋县旅发委

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	18,218,582.08	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	500,000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	11,147,129.26	11,147,129.26	
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	977,813.00	977,813.00	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	10,169,233.97	10,169,233.97	

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：岚皋县旅发委

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	18,218,582.08	本年支出合计	22,294,176.23	22,294,176.23	
年初财政拨款结转和结余	21,364,234.02	年末财政拨款结转和结余	17,288,639.87	17,288,639.87	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	39,582,816.10	支出总计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	22, 294, 176. 23	5, 393, 091. 43	4, 902, 109. 08	490, 982. 35	16, 901, 084. 80	
207	文化体育与传媒支出	11, 147, 129. 26	286, 225. 40		286, 225. 40	10, 860, 903. 86	
20701	文化	747, 616. 52				747, 616. 52	
2070111	文化创作与保护						
2070199	其他文化支出	747, 616. 52				747, 616. 52	
20702	文物	527, 037. 60				527, 037. 60	
2070204	文物保护	527, 037. 60				527, 037. 60	
20704	新闻出版广播影视	6, 491, 280. 14	286, 225. 40		286, 225. 40	6, 205, 054. 74	
2070401	行政运行	286, 225. 40	286, 225. 40		286, 225. 40		
2070402	一般行政管理事务	5, 522, 354. 74				5, 522, 354. 74	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	682, 700. 00				682, 700. 00	
20799	其他文化体育与传媒支出	3, 381, 195. 00				3, 381, 195. 00	
2079903	文化产业发展专项支出	2, 000, 000. 00				2, 000, 000. 00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1, 381, 195. 00				1, 381, 195. 00	
212	城乡社区支出	977, 813. 00				977, 813. 00	
21201	城乡社区管理事务	977, 813. 00				977, 813. 00	
2120102	一般行政管理事务	977, 813. 00				977, 813. 00	
216	商业服务业等支出	10, 169, 233. 97	5, 106, 866. 03	4, 902, 109. 08	204, 756. 95	5, 062, 367. 94	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21605	旅游业管理与服务支出	10,169,233.97	5,106,866.03	4,902,109.08	204,756.95	5,062,367.94	
2160501	行政运行	5,106,866.03	5,106,866.03	4,902,109.08	204,756.95		
2160502	一般行政管理事务	1,550,192.00				1,550,192.00	
2160504	旅游宣传	612,175.94				612,175.94	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,900,000.00				2,900,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5,393,091.43	4,902,109.08	490,982.35	
301	工资福利支出	4,865,416.08	4,865,416.08		
30101	基本工资	2,023,430.00	2,023,430.00		
30102	津贴补贴	1,548,788.00	1,548,788.00		
30103	奖金	196,000.00	196,000.00		
30104	其他社会保障缴费	227,040.08	227,040.08		
30107	绩效工资	376,635.00	376,635.00		
30108	住房公积金	361,523.00	361,523.00		
30199	其他工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
302	商品和服务支出	490,982.35		490,982.35	
30201	办公费	84,511.95		84,511.95	
30202	印刷费	17,600.00		17,600.00	
30205	水费	3,265.00		3,265.00	
30206	电费	36,830.80		36,830.80	
30207	邮电费	11,600.00		11,600.00	
30211	差旅费	36,551.00		36,551.00	
30213	维修（护）费	62,851.20		62,851.20	
30214	租赁费	83,220.00		83,220.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项 目					
30216	培训费	11,788.00		11,788.00	
30217	公务接待费	27,135.00		27,135.00	
30226	劳务费	7,899.40		7,899.40	
30228	工会经费	68,880.00		68,880.00	
30231	公务用车运行维护费	29,200.00		29,200.00	
30239	其他交通费用	9,650.00		9,650.00	
303	对个人和家庭的补助	36,693.00	36,693.00		
30304	抚恤金	33,093.00	33,093.00		
30305	生活补助	3,600.00	3,600.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
预算数	100,000.00		70,000.00			30,000.00		20,000.00
本年数	82,768.00		53,568.00			29,200.00		11,788.00
上年数	127,892.00		100,480.00			27,412.00		27,457.00
增减额	-45,124.00		-46,912.00			1,788.00		-15,669.00
增减率（%）	-35%		-47%			+7%		-55%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：岚皋县旅发委

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			500,000.00				500,000.00
216	商业服务业等支出		500,000.00				500,000.00
21660	旅游发展基金支出		500,000.00				500,000.00
2166004	地方旅游开发项目补助		500,000.00				500,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况