

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区旅游局

保密审查情况： 同意公开

部门主要负责人审签情况： 岳同英

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	本单位无此业务
表10	2018年部门综合预算项目经费支出表	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	是	本单位无此业务
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	164.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.49
(1) 一般公共预算拨款	164.49	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	84.11
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	18.28
(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	3.10
(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	59.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(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	59.00
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	0.00
		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	164.49	(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	164.49	本年支出合计	164.49	本年收入合计	164.49

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

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）
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	164.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出
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
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
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
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助
		16、商业服务业等支出	164.49	(10) 其他支出
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出
		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	164.49	本年支出合计	164.49	本年收入合计
				164.49

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	164.49	87.21	18.28	59.00	
216	商业服务业等支出	164.49	87.21	18.28	59.00	
21605	旅游业管理与服务支出	164.49	87.21	18.28	59.00	
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	105.49	87.21	18.28		
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	59.00			59.00	

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	164.49	87.21	18.28	59.00	
301	工资福利支出	84.11	84.11			
30101	基本工资	41.04	41.04			
30102	津贴补贴	25.07	25.07			
30103	奖金	2.64	2.64			
30106	伙食补助费	3.60	3.60			
30107	绩效工资	4.52	4.52			
30199	其他工资福利支出	7.23	7.23			
302	商品和服务支出	77.28		18.28	59.00	
30201	办公费	4.80		4.80		
30215	会议费	0.36		0.36		
30216	培训费	0.36		0.36		
30228	工会经费	1.23		1.23		
30229	福利费	0.66		0.66		
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	5.87		5.87		
30299	其他商品和服务支出	59.00			59.00	
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10			
30302	退休费	3.10	3.10			

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	105.49	87.21	18.28	
216	商业服务业等支出	105.49	87.21	18.28	
21605	旅游业管理与服务支出	105.49	87.21	18.28	
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	105.49	87.21	18.28	

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	105.49	87.21	18.28	
301	工资福利支出	84.11	84.11		
30101	基本工资	41.04	41.04		
30102	津贴补贴	25.07	25.07		
30103	奖金	2.64	2.64		
30106	伙食补助费	3.60	3.60		
30107	绩效工资	4.52	4.52		
30199	其他工资福利支出	7.23	7.23		
302	商品和服务支出	18.28		18.28	
30201	办公费	4.80		4.80	
30215	会议费	0.36		0.36	
30216	培训费	0.36		0.36	
30228	工会经费	1.23		1.23	
30229	福利费	0.66		0.66	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	5.87		5.87	
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10		
30302	退休费	3.10	3.10		

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		本年支出合计		本年收入合计	

表10

2018年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	59.00
107001	旅游局	59.00
	北院门风情街节假日安保管控经费	20.00
	旅游行业数据统计、监测	1.00
	旅游管理服务中心工作经费	2.00
	回访电瓶车优惠卡补助经费	20.00
	开展旅游市场整顿、旅游行业管理、受理处理旅游投诉	1.00
	旅游项目包装及宣传推介	15.00

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

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	5.78	5.00			5.00		5.00	0.78		5.72	5.00			5.00		5.00	0.36	0.36	-0.06							-0.42	0.36	
107001	旅游局	5.78	5.00			5.00		5.00	0.78		5.72	5.00			5.00		5.00	0.36	0.36	-0.06							-0.42	0.36	