

附件2（表1）

## 安顺市 旅游发展委员会 2019年部门收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入			支 出								
项 目	2018年预 算	2019年预 算	项 目	2018年预算				2019年预算			
				合计	预算管理 拨款支出	财政专 户拨款 支出	其他资 金支出	合计	预算管理 拨款支出	财政专 户拨款 支出	其他资 金支出
一、一般公共预算收入	414.48	413.04	一、基本支出	352.07	352.07	0	0	373.03	373.03	0	0
二、政府性基金预算拨款收入			1、人员支出	295.19	295.19			312.27	312.27		
三、上级补助收入			2、对个人和家庭的补助支出	56.88	56.88			60.76	60.76		
四、事业收入			二、公用支出	42.41	42.41			40.01	40.01		
其中：财政专户拨入教育收费			三、专项资金项目支出	20	20			0			
五、事业单位经营收入			其中：基本建设支出	0				0			
六、附属单位上缴收入			公务用车购置	0				0			
七、其他收入			四、经营支出	0				0			
			五、上缴上级支出	0				0			
			六、对附属单位补助支出	0				0			
			七、其他支出	0				0			
本年收入合计	414.48	413.04	本年支出合计	414.48	414.48	0	0	413.04	413.04	0	0
八、用事业基金弥补收支差额			八、结转下年								
九、上年结转											
收入总计	414.48	413.04	支出总计	414.48	414.48	0	0	413.04	413.04	0	0

## 附件2（表2）

## 安顺市 旅游发展委员会 2019年度部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	备注
类	款	项										
合计				413.04		413.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	328.96		328.96						
207	01		文化和旅游	328.96		328.96						
207	01	01	行政运行	328.96		328.96						
221			住房保障支出	27.04		27.04						
221	02		住房改革支出	27.04		27.04						
221	02	01	住房公积金	27.04		27.04						
210			卫生健康支出	20.58		20.58						
210	11		行政事业单位医疗	20.58		20.58						
210	11	01	行政单位医疗	16.89		16.89						
210	11	02	事业单位医疗	2.96		2.96						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73		0.73						
208			社会保障和就业支出	36.46		36.46						
208	05		行政事业单位离退休	36.46		36.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46		36.46						

注：需使用2019年政府经济分类科目

## 附件2（表3）

## 安顺市 旅游发展委员会 2019年度部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
合计				413.04	413.04				
207			文化旅游体育与传媒支出	328.96	328.96				
207	01		文化和旅游	328.96	328.96				
207	01	01	行政运行	328.96	328.96				
221			住房保障支出	27.04	27.04				
221	02		住房改革支出	27.04	27.04				
221	02	01	住房公积金	27.04	27.04				
210			卫生健康支出	20.58	20.58				
210	11		行政事业单位医疗	20.58	20.58				
210	11	01	行政单位医疗	16.89	16.89				
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
208			社会保障和就业支出	36.46	36.46				
208	05		行政事业单位离退休	36.46	36.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46				

## 安顺市 旅游发展委员会 2019年度财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					备 注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理	
一、本年收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00				
(一) 一般公共预算拨款		二、外交支出	0.00				
(二) 政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00				
(三) 事业收入		四、公共安全支出	0.00				
其中：财政专户拨入经费		五、教育支出	0.00				
		六、科学技术支出	0.00				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00				
		八、社会保障和就业支出	36.46	36.46			
二、上年结转		九、卫生健康支出	20.58	20.58			
		十、节能环保支出	0.00				
		十一、城乡社区支出	0.00				
		十二、农林水支出	0.00				
		十三、交通运输支出	0.00				
		十四、资源勘探信息等支出	0.00				
		十五、商业服务业等支出	328.96	328.96			
		十六、金融支出	0.00				
		十七、援助其他地区支出	0.00				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		十九、住房保障支出	27.04	27.04			
		二十、粮油物资储备支出	0.00				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二十二、预备费	0.00				
		二十三、其他支出	0.00				
		二十四、转移性支出	0.00				
		二十五、债务还本付息支出	0.00				
		结转下年	0.00				
收入合计	0.00	支出合计	413.04	413.04	0.00	0.00	

## 附件2（表5）

安顺市 旅游发展委员会 2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	市本级支出	市下县支出	
合计				413.04	413.04				
207			文化旅游体育与传媒支出	328.96	328.96				
201	01		人大事务	328.96	328.96				
201	01	01	行政运行	328.96	328.96				
221			住房保障支出	27.04	27.04				
221	02		住房改革支出	27.04	27.04				
221	02	01	住房公积金	27.04	27.04				
210			卫生健康支出	20.58	20.58				
210	11		行政事业单位医疗	20.58	20.58				
210	11	01	行政单位医疗	16.89	16.89				
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
208			社会保障和就业支出	36.46	36.46				
208	05		行政事业单位离退休	36.46	36.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46				

注：1.本表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况。

2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目，并使用2019年新科目。

附件2（表6-1）

## 安顺市 旅游发展委员会 2019年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2019年政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目							
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2018年预算数	2019年预算数			同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		
							基本支出		项目支出		
**	**	合 计	413.04	**	**	合 计	414.48	413.04	413.04		-0.35%
501		机关工资福利支出	242.06	301		工资福利支出	242.9	242.06	242.06		-0.35%
	01	工资奖金津补贴	175.68		01	基本工资	77.47	76.66	76.66		-1.05%
					02	津贴补贴	92.42	92.64	92.64		0.24%
					03	奖金	6.46	6.38	6.38		-1.24%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.16	28.16		-0.21%
					09	职业年金缴费					#DIV/0!
	02	社会保障缴费	45.61		10	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.89	16.89		-0.24%
					11	公务员医疗补助缴费					#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.57	0.56	0.56		-1.75%
	03	住房公积金	20.77		13	住房公积金	20.83	20.77	20.77		-0.29%
					06	伙食补助费					#DIV/0!
	99	其他工资福利支出			14	医疗费					#DIV/0!
					99	其他工资福利支出					#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	36.05	302		商品和服务支出	59.46	36.05	36.05		-39.37%
					01	办公费	3	3.00	3.00		0.00%
					02	印刷费					#DIV/0!
					04	手续费					#DIV/0!
					05	水费	1.3	1.30	1.30		0.00%
					06	电费	1.75	1.63	1.63		-6.86%
					07	邮电费	1.3	2.00	2.00		53.85%
	01	办公经费	30.78		08	取暖费					#DIV/0!
					09	物业管理费					#DIV/0!

## 附件2（表6-1）

## 安顺市 旅游发展委员会 2019年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

				11	差旅费	1.65	2.50	2.50		51.52%
				14	租赁费					#DIV/0!
				28	工会经费	1.68	1.69	1.69		0.60%
				39	其他交通费用	21.58	18.66	18.66		-13.53%
				40	税金及其他费用					#DIV/0!
	02	会议费		15	会议费					#DIV/0!
	03	培训费		16	培训费					#DIV/0!
	04	专用材料购置费		18	专用材料费					#DIV/0!
			24	被装购置费						#DIV/0!
			25	专用燃料费						#DIV/0!
	05	委托业务费		03	咨询费					#DIV/0!
			26	劳务费					#DIV/0!	
			27	委托业务费					#DIV/0!	
	06	公务接待费		17	公务接待费					#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费					#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	1.50	31	公务用车运行维护费	3	1.50	1.50		-50.00%
	09	维修（护）费	2.50	13	维修（护）费		2.50	2.50		#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	1.27	99	其他商品和服务支出	21.38	1.27	1.27		-94.06%
503		机关资本性支出（一）		310	资本性支出					#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					#DIV/0!
	02	基础设施建设		05	基础设施建设					#DIV/0!
	03	公务用车购置		13	公务用车购置					#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿					#DIV/0!
			10	安置补助					#DIV/0!	
			11	地上附着物和青苗补偿					#DIV/0!	
			12	拆迁补偿					#DIV/0!	
	06	设备购置		02	办公设备购置					#DIV/0!
			03	专用设备购置				#DIV/0!		
			07	信息网络及软件购置更新				#DIV/0!		
	07	大型修缮		06	大型修缮					#DIV/0!

附件2（表6-1）

安顺市 旅游发展委员会 2019年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

					08	物资储备							#DIV/0!
					19	其他交通工具购置							#DIV/0!
	99	其他资本性支出			21	文物和陈列品购置							#DIV/0!
					22	无形资产购置							#DIV/0!
					99	其他资本性支出							#DIV/0!
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....							#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	74.17										#DIV/0!
	01	工资福利支出	70.21	301		工资福利支出	52.27	70.21	70.21				34.32%
					01	基本工资	15.86	21.23	21.23				33.86%
					02	津贴补贴	9.41	12.87	12.87				36.77%
					03	奖金							#DIV/0!
					06	伙食补助费							#DIV/0!
					07	绩效工资	13.84	18.41	18.41				33.02%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	8.30	8.30				34.52%
					09	职业年金缴费							#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.96	2.96				34.55%
					11	公务员医疗补助缴费							#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.12	0.17	0.17				41.67%
					13	住房公积金	4.67	6.27	6.27				34.26%
					14	医疗费							#DIV/0!
					99	其他工资福利支出							#DIV/0!
				302		商品和服务支出	2.96	3.96	3.96				33.78%
					01	办公费	0.3						-100.00%
					02	印刷费							#DIV/0!
					03	咨询费							#DIV/0!
					04	手续费							#DIV/0!
					05	水费	0.3						-100.00%
					06	电费	0.3						-100.00%
					07	邮电费	0.3						-100.00%
					08	取暖费							#DIV/0!



## 附件2（表6-1）

## 安顺市 旅游发展委员会 2019年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

				09	物业管理费					#DIV/0!
				11	差旅费	0.5				-100.00%
				12	因公出国（境）费用					#DIV/0!
				13	维修（护）费					#DIV/0!
				14	租赁费					#DIV/0!
				15	会议费					#DIV/0!
				16	培训费					#DIV/0!
				17	公务接待费					#DIV/0!
				18	专用材料费					#DIV/0!
				25	专用燃料费					#DIV/0!
				26	劳务费					#DIV/0!
				27	委托业务费					#DIV/0!
				28	工会经费	0.37	0.50	0.50		35.14%
				29	福利费	0.62	0.83	0.83		33.87%
				31	公务用车运行维护费					#DIV/0!
				39	其他交通费用					#DIV/0!
				40	税金及其他费用					#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	0.27	2.63	2.63		874.07%
509		对个人和家庭的补助	60.76	303	对个人和家庭的补助	56.89	60.76	60.76		6.80%
					04	抚恤金				#DIV/0!
					05	生活补助				#DIV/0!
					06	救济金				#DIV/0!
					07	医疗费补助				#DIV/0!
					09	奖励金				#DIV/0!
					08	助学金				#DIV/0!
					10	个人农业生产补贴				#DIV/0!
					01	离休费	12.82	14.68	14.68	14.51%
					02	退休费	44.07	46.08	46.08	4.56%
					03	退职（役）费				#DIV/0!
					99	其他对个人和家庭的补助				#DIV/0!
					99	其他对个人和家庭的补助				#DIV/0!

附件2（表6-1）

## 安顺市旅游发展委员会 2019年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

注：“部门预算经济分类科目”未罗列的经济分类可自行添加，同时要设置“政府预算经济分类科目”的取数公式（或直接输入数据）



附件2（表6-2）

（2019年）当年一般公共预算支出明细表（功能科目经济分类）

该表仅填报当年预算资金（基本支出和项目支出），不填报上年结转数。

十八、自然资源海洋气象等	0											
十九、住房保障支出	0											
二十、粮油物资储备支出	0											
二十一、灾害防治及应急管理	0											
二十二、预备费	0											
二十三、其他支出	0											
二十四、转移性支出	0											
二十五、债务还本付息支出	0											
转移性支出	0											
<b>支 出 总 计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

反映地方一般公共预算支出各类级功能科目的经济分类构成情况，纵向列示按功能分类的支出，反映政府职能活动；横向列示按经济分类的支出，反映政府支出的经济性质和具体用途。该表按功能分类的各类支出总计数额应与表二、表四相应科目的各类预算数额一致。



单位:万元

0	0	0	0

附件2（表7）

安顺市 旅游发展委员会 2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

	2018年财政拨款三公经费预算数						2019年财政拨款三公经费预算数																		
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费			预算数合计	比上年预算增	比上年预算增长%	因公出国(境)费用预算				公务接待费预算				公务用车运行维护费预算				公务用车购置预算			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析
合计	50.00	18.00	16.00	16.00	16.00		46.00		0.00	18.00	0.00	0.00		14.00	-2.00	-12.50	厉行节约	14.00	-2.00	-12.50	厉行节约		0.00	#DIV/0!	

说明：1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。

2、公务用车购置费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、因批复的部门预算没有具体到“三公”经费预算数，部门可根据批复的部门预算数，结合自身实际情况填列。为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，安顺市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初列入部门预算的，按批复部门预算数填列，年初未分配的，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。





附件2（表9）

## 安顺市 旅游发展委员会 2019年政府采购预算表

单位：万元

序号	采购品目	采购数量	本年采购预算				
			合 计	预算管理资金	财政拨款结转资金	财政专户资金（教育收费）	其他资金
一、货物类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
5			0				
6			0				
7			0				
8			0				
9			0				
10			0				
二、服务类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
5			0				
6			0				
7			0				
三、工程类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
合 计			0	0	0	0	0