

表1

## 重庆市长寿区旅游局收支总体情况表

单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 496.03 | 一般公共服务支出    |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |
| 事业收入         |        | 公共安全支出      |        |
| 事业单位经营收入     |        | 教育支出        | 1.38   |
| 其他收入         |        | 社会保障和就业支出   | 27.14  |
|              |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.45  |
|              |        | 交通运输支出      |        |
|              |        | 资源勘探信息等支出   |        |
|              |        | 商业服务业等支出    | 442.42 |
|              |        | 住房保障支出      | 11.63  |
|              |        | 其他支出        |        |
| 本年收入合计       | 496.03 | 本年支出合计      | 496.03 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年        |        |
| 上年结转         |        |             |        |
| 收入总计         | 496.03 | 支出总计        | 496.03 |

表2

## 重庆市长寿区旅游局收入总体情况表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|------|-------------|--------------|------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |      |                  |                 |                  | 金额   | 其中：<br>教育收费 |              |      |                 |
|         | 合计               | 496.03 |      | 496.03           |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 205     | 教育支出             | 1.38   |      | 1.38             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 20508   | 进修及培训            | 1.38   |      | 1.38             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2050803 | 培训支出             | 1.38   |      | 1.38             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.14  |      | 27.14            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 27.14  |      | 27.14            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38  |      | 19.38            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.75   |      | 7.75             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 13.45  |      | 13.45            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.45  |      | 13.45            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.21  |      | 10.21            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.24   |      | 3.24             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 442.42 |      | 442.42           |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出       | 442.42 |      | 442.42           |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2160501 | 行政运行             | 134.88 |      | 134.88           |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2160504 | 旅游宣传             | 291.58 |      | 291.58           |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理         | 15.96  |      | 15.96            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.63  |      | 11.63            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.63  |      | 11.63            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.63  |      | 11.63            |                 |                  |      |             |              |      |                 |

表3

## 重庆市长寿区旅游局支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
|         | 合计               | 496.03 | 221.03 | 275.00 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 1.38   | 1.38   |        |        |          |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.38   | 1.38   |        |        |          |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.38   | 1.38   |        |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.14  | 27.14  |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 27.14  | 27.14  |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38  | 19.38  |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.75   | 7.75   |        |        |          |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 13.45  | 13.45  |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.45  | 13.45  |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.21  | 10.21  |        |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.24   | 3.24   |        |        |          |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 442.42 | 167.42 | 275.00 |        |          |           |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出       | 442.42 | 167.42 | 275.00 |        |          |           |
| 2160501 | 行政运行             | 134.88 | 134.88 |        |        |          |           |
| 2160504 | 旅游宣传             | 291.58 | 16.58  | 275.00 |        |          |           |
| 2160505 | 旅游行业业务管理         | 15.96  | 15.96  |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 11.63  | 11.63  |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.63  | 11.63  |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.63  | 11.63  |        |        |          |           |

表4

## 重庆市长寿区旅游局财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |                |                 |                      |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 496.03 | 一、本年支出      | 496.03 | 496.03         |                 |                      |
| 一般公共预算拨款   | 496.03 | 一般公共服务支出    |        |                |                 |                      |
| 政府性基金预算拨款  |        | 外交支出        |        |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 国防支出        |        |                |                 |                      |
|            |        | 公共安全支出      |        |                |                 |                      |
| 二、上年结转     |        | 教育支出        | 1.38   | 1.38           |                 |                      |
| 一般公共预算拨款   |        | 社会保障和就业支出   | 27.14  | 27.14          |                 |                      |
| 政府性基金预算拨款  |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.45  | 13.45          |                 |                      |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 交通运输支出      |        |                |                 |                      |
|            |        | 资源勘探信息等支出   |        |                |                 |                      |
|            |        | 商业服务业等支出    | 442.42 | 442.42         |                 |                      |
|            |        | 住房保障支出      | 11.63  | 11.63          |                 |                      |
|            |        | 其他支出        |        |                |                 |                      |
|            |        | 二、结转下年      |        |                |                 |                      |
| 收入总计       | 496.03 | 支出总计        | 496.03 | 496.03         |                 |                      |

附表5

## 重庆市长寿区旅游局一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2018年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计               | 496.03   | 221.03 | 275.00 |
| 205     | 教育支出             | 1.38     | 1.38   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 1.38     | 1.38   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 1.38     | 1.38   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.14    | 27.14  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 27.14    | 27.14  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38    | 19.38  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.75     | 7.75   |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 13.45    | 13.45  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.45    | 13.45  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.21    | 10.21  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.24     | 3.24   |        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 442.42   | 167.42 | 275.00 |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出       | 442.42   | 167.42 | 275.00 |
| 2160501 | 行政运行             | 134.88   | 134.88 |        |
| 2160504 | 旅游宣传             | 291.58   | 16.58  | 275.00 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理         | 15.96    | 15.96  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 11.63    | 11.63  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.63    | 11.63  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.63    | 11.63  |        |

附表6

## 重庆市长寿区旅游局一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |               | 2018年基本支出 |        |       |
|--------|---------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|        | 合计            | 221.03    | 166.38 | 54.65 |
| 301    | 工资福利支出        | 162.88    | 162.88 |       |
| 30101  | 基本工资          | 46.57     | 46.57  |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 28.90     | 28.90  |       |
| 30103  | 奖金            | 4.88      | 4.88   |       |
| 30107  | 绩效工资          | 16.57     | 16.57  |       |
| 30109  | 职业年金缴费        | 7.75      | 7.75   |       |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 10.21     | 10.21  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 20.52     | 20.52  |       |
| 30113  | 住房公积金         | 11.63     | 11.63  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 15.84     | 15.84  |       |
| 302    | 商品和服务支出       | 54.65     |        | 54.65 |
| 30201  | 办公费           | 4.00      |        | 4.00  |
| 30202  | 印刷费           | 1.00      |        | 1.00  |
| 30207  | 邮电费           | 5.00      |        | 5.00  |
| 30211  | 差旅费           | 10.00     |        | 10.00 |
| 30216  | 培训费           | 1.38      |        | 1.38  |
| 30226  | 劳务费           |           |        |       |
| 30227  | 委托业务费         |           |        |       |
| 30228  | 工会经费          | 1.10      |        | 1.10  |
| 30229  | 福利费           | 1.16      |        | 1.16  |
| 30231  | 公务用车运行维护费     | 9.00      |        | 9.00  |
| 30239  | 其他交通费用        | 7.33      |        | 7.33  |
| 30299  | 其他商品和服务支出     | 14.67     |        | 14.67 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 3.50      | 3.50   |       |
| 30302  | 退休费           | 0.25      | 0.25   |       |
| 30307  | 医疗费           | 3.24      | 3.24   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01      | 0.01   |       |

表7

## 重庆市长寿区旅游局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2018年预算数 |               |            |             |             |           |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 25.48    | 9.50          | 9.00       |             | 9.00        | 6.98      |

附表8

# 重庆市长寿区旅游局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |