

附件2

2017年度部门决算公开表

预算代码： 210

部门名称： 临汾市旅游发展委员会

临汾市财政局

2017年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市旅游发展委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,283,276.13	一、一般公共服务支出	37	45,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	5,116,128.49
	8		八、社会保障和就业支出	44	934,512.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	14,903,683.71
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	365,709.04
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	10,000.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	22,283,276.13	本年支出合计	60	21375033.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	2099935.22	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	1446521	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	3008177.72
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	2354763.5
	33		经营结余	69	
总计	36	24383211.35	总计	70	24383211.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位： 临汾市旅游发展委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			22,283,276.13	22,283,276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506		华侨事务	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	4,683,128.49	4,683,128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	4,683,128.49	4,683,128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	3,473,365.37	3,473,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	1,188,947.12	1,188,947.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	20,816.00	20,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	934,512.39	934,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	918,957.39	918,957.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	868,313.00	868,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	33,413.00	33,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	17,231.39	17,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15,555.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15,555.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	16,244,926.21	16,244,926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	16,244,926.21	16,244,926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502		一般行政管理事务	225,172.58	225,172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	1,219,753.63	1,219,753.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	365,709.04	365,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	365,709.04	365,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	365,709.04	365,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市旅游发展委员会

项目			本年支出合计	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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	21,375,033.63	5,534,989.74	15,840,043.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5,116,128.49	3,386,109.07	1,730,019.42	0.00	0.00	0.00
20702			文物	5,116,128.49	3,386,109.07	1,730,019.42	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	3,473,365.37	2,946,877.37	526,488.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1,300,947.12	418,415.70	882,531.42	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	341,816.00	20,816.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	934,512.39	901,726.00	32,786.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	918,957.39	901,726.00	17,231.39	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	868,313.00	868,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33,413.00	33,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17,231.39	0.00	17,231.39	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	14,903,683.71	881,445.63	14,022,238.08	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	14,903,683.71	881,445.63	14,022,238.08	0.00	0.00	0.00
2160502			一般行政管理事务	220,409.08	0.00	220,409.08	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	13,450,000.00	0.00	13,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	1,233,274.63	881,445.63	351,829.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	365,709.04	365,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	365,709.04	365,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	365,709.04	365,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市旅游发展委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,283,276.13	一、一般公共服务支出	31	45,000.00	45,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5,116,128.49	5,116,128.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	934,512.39	934,512.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	14,890,162.71	14,890,162.71	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	365,709.04	365,709.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	10,000.00	10,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	22,283,276.13	本年支出合计	77	21,361,512.63	21,361,512.63	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2,073,855.00	年末财政拨款结转和结余	79	2,995,618.50	2,995,618.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,073,855.00	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	24,357,131.13	总计	83	24,357,131.13	24,357,131.13	0.00

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市旅游发展委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			21,375,033.63	5,534,989.74	15,840,043.89
201		一般公共服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00
20125		港澳台侨事务	45,000.00	0.00	45,000.00
2012506		华侨事务	45,000.00	0.00	45,000.00
207		文化体育与传媒支出	5,116,128.49	3,386,109.07	1,730,019.42
20702		文物	5,116,128.49	3,386,109.07	1,730,019.42
2070201		行政运行	3,473,365.37	2,946,877.37	526,488.00
2070204		文物保护	1,300,947.12	418,415.70	882,531.42
2070299		其他文物支出	341,816.00	20,816.00	321,000.00
208		社会保障和就业支出	934,512.39	901,726.00	32,786.39
20805		行政事业单位离退休	918,957.39	901,726.00	17,231.39
2080501		归口管理的行政单位离退休	868,313.00	868,313.00	0.00
2080502		事业单位离退休	33,413.00	33,413.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	17,231.39	0.00	17,231.39
20899		其他社会保障和就业支出	15,555.00	0.00	15,555.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15,555.00	0.00	15,555.00
216		商业服务业等支出	14,903,683.71	881,445.63	14,022,238.08
21605		旅游业管理与服务支出	14,903,683.71	881,445.63	14,022,238.08
2160502		一般行政管理事务	220,409.08	0.00	220,409.08
2160504		旅游宣传	13,450,000.00	0.00	13,450,000.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	1,233,274.63	881,445.63	351,829.00
221		住房保障支出	365,709.04	365,709.04	0.00
22102		住房改革支出	365,709.04	365,709.04	0.00
2210201		住房公积金	365,709.04	365,709.04	0.00
229		其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
22999		其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2299901		其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位临汾市旅游发展委员会

2018年8月

公开06表
金额单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,580,619.09	3,563,387.70	302	商品和服务支出	15,501,187.50	448,591.00	309	基本建设支出	0.00	——
30101	基本工资	2,033,838.00	2,033,838.00	30201	办公费	112,038.84	7,774.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	782,513.00	782,513.00	30202	印刷费	342,716.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	151,943.00	151,943.00	30203	咨询费	20,000.00	20,000.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30104	其他社会保障缴费	193,388.70	193,388.70	30204	手续费	600.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——
30107	绩效工资	401,705.00	401,705.00	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30108	关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	30207	邮电费	13,133.80	0.00	30908	物资储备	0.00	——
30109	职业年金缴费	17,231.39	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
303	对个人和家庭的补助	2,252,806.04	1,523,011.04	30211	差旅费	403,166.30	96,365.40	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30301	离休费	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	168,400.00	0.00	310	其他资本性支出	26,900.00	0.00
30302	退休费	785,406.00	785,406.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	32,020.00	0.00	31002	办公设备购置	26,900.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	31,431.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30305	生活补助	27,651.00	12,096.00	30216	培训费	53,920.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	45,000.00	0.00	30217	公务接待费	34,733.80	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	669,840.00	600.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	242,085.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	365,709.04	365,709.04	30227	委托业务费	13,543,968.98	4,027.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	30,700.00	30,700.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	111,060.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	359,200.00	359,200.00	30231	公务用车运行维护费	81,660.78	14,455.48	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	264,491.00	264,491.00	31020	产权参股	0.00	——
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30400	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	15,062.00	10,778.00	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	——
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	——
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

部门：临汾市旅游发展委会

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330000		50000		50000	280000	284800	168400	81660.78		81660.78	34733.8

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位： 临汾市旅游发展委员会

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市旅游发展委员会

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	9300000	9271000
货物	2		
工程	3		
服务	4	9300000	9271000
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	1	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	4	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	2	
1. 省部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9	2	
3. 一般执法执勤用车	10		
4. 特种专业技术用车	11		
5. 其他用车	12		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

