

## 部门财务收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算	139.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	109.66
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	139.70	支 出 总 计	139.70

## 部门收入总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位：万元

项 目

2018年预算数

一、一般公共预算

139.70

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入

七. 上年结转

收 入 总 计

139.70

## 部门支出总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	17.11
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	5.62
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探信息等支出	
十六、商业服务业等支出	109.66
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	7.31
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、转移性支出	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
<b>支 出 总 计</b>	<b>139.70</b>

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	139.70	(一) 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	139.70	(二) 外交支出	
1、本级财力	139.70	(三) 国防支出	
2、专项收入		(四) 公共安全支出	
3、执法办案补助		(五) 教育支出	
4、收费成本补偿		(六) 科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		(七) 文化体育与传媒支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		(八) 社会保障和就业支出	17.11
(二) 政府性基金预算财政拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(十) 医疗卫生与计划生育支出	5.62
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	109.66
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	7.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	139.70	支 出 总 计	139.70





公开表7

## 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位：万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			支出总计			





## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	10	10	0	0%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	5	4.5	0.5	11.11%
3. 公务用车购置及运行	5	5.5	-0.5	-9.09%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5	5.5	-0.5	-9.09%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：按照相关规定，严格控制三公经费支出

## 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位名称、 项目名称	项目目标	一、二级指标		三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会							
项目1：旅游商务接待经费	引进更多项目和资金注入旅游企业。	数量指标	时效指标	旅游产业发展接待支出	2018年12月31日前完成得100分，不完成不得分。	漾财发[2018]23号	
项目2：漾濞县全域旅游发展总体规划编制经费	科学规划、合理高效利用旅游资源，强力推进全县旅游开发进程。	数量指标	时效指标	全域旅游规划编制费	2018年12月31日前完成得100分，不完成不得分。	漾财发[2018]23号	

## 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县旅游发展管理委员会

单位名称、 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							

