



2017 年区旅游局预算基本情况补充说明

一、收入预算说明

2017 年收入预算 185.18 万元，其中：财政拨款收入 185.18 万元，无其他收入。比 2016 年增加了 44.7 万元，原因是人员增加，致使人员工资及津贴补贴增加。

二、支出预算说明

2017 年支出预算 185.18 万元，其中：财政拨款支出 185.18 万元。比 2016 年增加了 44.7 万元，原因是人员增加，致使人员工资及津贴补贴增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 153.18 万元，占 83%，其中：工资福利支出 107.59 万元，对个人和家庭的补助 19.95 万元，商品和服务支出 25.64 万元；项目支出预算 32 万元，占 17%，主要支出项目有参加旅游博览会、交易会、旅游文化节、旅游市场督查等。

机关运行经费安排情况主要有办公费 19.5 万元、其他交通费 5.46 万元、工会经费 0.68 万元等支出。