

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：新平彝族自治县旅游发展局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	756.96	一、一般公共服务支出	32	51.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	132.86	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	69.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	681.71
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	889.82	本年支出合计	55	834.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	1,169.26	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	1,157.26	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	1,224.15
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	1,224.15
	30			61	
总计	31	2,059.08	总计	62	2,059.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县旅游发展局

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	栏次 合计							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			889.82	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86
		201 一般公共服务支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399 其他商贸事务支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20123 民族事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012399 其他民族事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20803 财政对社会保险基金的补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080302 财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080304 财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080305 财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 2080505	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005 医疗保障	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100501 行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100503 公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100508 城镇居民基本医疗保险	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	788.12	655.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86
		21605 旅游业管理与服务支出	768.12	635.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86
		2160501 行政运行	141.43	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
		2160504 旅游宣传	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160505 旅游行业业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	435.86	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	131.77
		21660 旅游发展基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2166004 地方旅游开发项目补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	14.16	14.16	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：新平彝族自治县旅游发展局

支出功能分类科目			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
类	款	项						
科目名称			1	2	3	4	5	6
合计			834.93	211.90	623.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		69.40	23.87	45.53	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助		51.43	5.90	45.53	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助		45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505		14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		17.95	11.96	5.99	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		17.95	11.96	5.99	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出		5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		681.71	161.92	519.79	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		631.93	161.92	470.01	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行		141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传		174.71	1.20	173.51	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理		1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		314.49	19.29	295.20	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出		49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助		49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：新平彝族自治县旅游发展局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	736.96	一、一般公共服务支出	30	51.72	51.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.40	69.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.94	17.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	647.31	597.53	49.78
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.16	14.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	756.96	本年支出合计	53	800.53	750.75	49.78
年初财政拨款结转和结余	25	1,018.76	年末财政拨款结转和结余	54	975.19	804.97	170.22
一、一般公共预算财政拨款	26	818.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	200.00		56			
	28			57			
总计	29	1,775.72	总计	58	1,775.72	1,555.72	220.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县旅游发展局

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	818.76	12.00	806.76	736.96	198.81	538.15	750.75	210.81	539.94	804.97	0.00	804.97	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	51.72	0.00	51.72	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	16.22	0.00	16.22	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	10.22	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.53	0.00	45.53	23.87	23.87	0.00	69.40	23.87	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助	45.53	0.00	45.53	5.90	5.90	0.00	51.43	5.90	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080308		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.11	5.11	0.00	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.97	17.97	0.00	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		2080505	0.00	0.00	0.00	14.84	14.84	0.00	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.53	0.00	6.53	11.96	11.96	0.00	17.95	11.96	5.99	0.54	0.00	0.54	0.00
21005		医疗保障	6.53	0.00	6.53	11.96	11.96	0.00	17.95	11.96	5.99	0.54	0.00	0.54	0.00
2100501		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508		城镇居民基本医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.54	0.00	0.54	0.00
216		商业服务业等支出	766.70	12.00	754.70	635.26	148.83	486.43	597.53	160.83	436.70	804.43	0.00	804.43	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	766.70	12.00	754.70	635.26	148.83	486.43	597.53	160.83	436.70	804.43	0.00	804.43	0.00
2160501		行政运行	0.00	0.00	0.00	140.34	140.34	0.00	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	0.00	0.00	0.00	183.83	1.20	182.63	174.71	1.20	173.51	9.12	0.00	9.12	0.00
2160505		旅游行业业务管理	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.30	0.00	1.30	5.70	0.00	5.70	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	766.70	12.00	754.70	304.09	7.29	296.80	281.18	19.29	261.89	789.61	0.00	789.61	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县旅游发展局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	福利支出	139.87	302	商品和服务支出	27.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.22	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.05	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.88	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	7.59	30216	培训费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.21	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	17.91	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.16	30227	委托业务费	4.21	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.70	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		367.50	公用经费合计			54.12		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：新平彝族自治州旅游局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	200.00	0.00	200.00	20.00	0.00	20.00	49.78	0.00	49.78	170.22	0.00	170.22	0.00
216		商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	20.00	0.00	20.00	49.78	0.00	49.78	170.22	0.00	170.22	0.00
21660		旅游发展基金支出	200.00	0.00	200.00	20.00	0.00	20.00	49.78	0.00	49.78	170.22	0.00	170.22	0.00
2166004		地方旅游开发项目补助	200.00	0.00	200.00	20.00	0.00	20.00	49.78	0.00	49.78	170.22	0.00	170.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族自治县旅游发展局

单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	15.07	13.64
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	3.65
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	3.65
3. 公务接待费	7	10.07	9.99
（1）国内接待费	8	—	9.99
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	27.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。