

# 新平县旅游发展局部门 2017 年度部门决算

## 第一部分 新平县旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新平县旅游发展局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

贯彻执行旅游产业发展的法律法规和方针政策；编制旅游产业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题；组织评审新平县旅游产业发展规划和重大旅游项目规划；监督执行新平县旅游产业发展规划、产业政策、目标责任和重大决策。贯彻执行国家、省、市制定的各项旅游行业法规规章；负责旅行社、旅游饭店、旅游景区景点、旅游中介、乡村旅游、出省（国）旅游、导游队伍和特种旅游的有关管理工作等。

#### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，新平旅游牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以科学发展观和党的十八届六中全会精神为指导，以推进旅游业供给侧结构性改革为主线，认真贯彻落实省、市、县关于旅游产业转型升级三年行动的部署和要求，紧紧围绕国家级全域旅游示范区建设工作，立足于优美的自然风光、浓郁的民族风情，坚持“风情花腰傣 神秘哀牢山”总体形象定位，主打“花腰傣之乡”品牌，围绕“体验花韵、醉美新平”旅游意境，着力打造“两山一谷经济带”“戛洒旅游文化增长极”，推进旅游与一二产业，与文化、体育、新型城镇化、新农村建设、扶贫攻坚等的融合。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。分别是：

- 1、新平县旅游发展局
- 2、新平县旅游质量监督管理所

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

2017 年度末实有人员编制（含暂定编制）20 人。其中：行政编制（暂定编制）8 人，事业编制 12 人；在职在编实有行政人员 8 人，事业人员 12 人。

退休人员 2 人。为行政编制退休人员。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平县旅游发展局部门 2017 年度收入合计 9831617.58 元（其中：政府性基金预算 300000.00 元）。其中：财政拨款收入 9815617.58

元，占总收入的 99.84%；其他收入 16000.00 元，占总收入的 0.16%。2016 年度收入 8,898,199.71 元，2017 年与上年对比增加 933,417.87 元，2016 年财政拨款收入 7,569,636.17 元，2017 年与上年对比增加 2,245,981.41 元，主要因旅游项目资金增加。

## 二、支出决算情况说明

新平县旅游发展局部门 2017 年度支出合计 7,532,285.06 元。其中：基本支出 2,555,682.58 元，占总支出的 33.93%；项目支出 4,976,602.48 元，占总支出的 66.07%。与上年支出 8,349,264.94 元对比减少 816,979.88 元，主要原因是旅游项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障新平县旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,555,682.58 元。与上年 2,118,976.54 元对比增加 436,706.04 元，主要原因 2017 年工资调整增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,165,872.58 元占基本支出的 84.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 389,810.00 元占基本支出的 15.25%。

### （二）项目支出情况

2017 年度用于保障新平县旅游发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,976,602.48 元。与上年 6,230,288.40 元对比减少了 1,253,685.92 元，主要原因旅游建设项目减少，资金支出减少。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县旅游发展局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,251,570.71 元,占本年支出合计的 69.72%。与上年 7507491.44 元对比减少 2255920.73 元,主要原因旅游宣传经费、项目建设资金减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 982409.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.71%。主要用于全域旅游规划编制费；

2. 科学技术（类）支出 5847.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%。主要用于旅游项目建设支出；

3. 社会保障和就业（类）支出 303563.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.78%。主要用于职工社会保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 120000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.29%。主要用于职工医疗保险支出；

5. 商业服务业（类）支出 3713409.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.71%。主要用于职工工资支出及旅游项目建设支出。

6. 住房保障支出 126341.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.4%。主要用于职工住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

新平县旅游发展局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 125000.00 元，支出决算为 82559.00 元，完成预算的 66.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 30183.00 元，完成预算的 301.83%；公务用车购置及运行费支出决算为 24248.00 元，完成预算的 97.2%；公务接待费支出决算为 28128.00 元，完成预算的 28.10%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为严格控制接待费用和车辆运行费用支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 53889.50 元，下降 39.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 30183.00 元，增长 301.83%；公务用车购置及运行费支出决算减少 12293.00 元，下降 33.7%；公务接待费支出决算减少 71779.50 元，下降 71.87%。2017 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待费和车辆费用支出。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 30183.00 元，占 36.56%；公务用车购置及运行维护费支出 24248.00 元，占 29.42%；公务接待费支出 28128.00 元，占 34.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 30183.00 元，共安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24248.00 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 24248.00 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于旅游项目考察、规划等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 28128.00 元。其中：

国内接待费支出 28128.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 60 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 566 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于旅游发展、规划、设计和项目考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新平县旅游发展局 2017 年机关运行经费支出 389810.00 元，与上年对比增加 119200.00 元，主要原因 2017 年办公费、委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于新平县旅游发展局行政运行及机构日常经费支出。

### （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平县旅游发展局部门资产总额 16,143,709.68 元，其中，流动资产 14,875,495.68 元，固定资产 1,268,214.00 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 6,265,367.76 元，其中固定资产增加 182,589.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 1 辆，账面原值 256,555.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额          | 流动资产          | 固定资产         |           |            |                    |            | 对外投资/<br>有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------------|------|------|------|
|    |    |               |               | 小计           | 房屋<br>构筑物 | 车辆         | 单价 200 万以<br>上大型设备 | 其他固定<br>资产 |               |      |      |      |
| 栏次 |    | 1             | 2             | 3            | 4         | 5          | 6                  | 7          | 8             | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 16,143,709.68 | 14,875,495.68 | 1,268,214.00 |           | 377,744.00 |                    | 890,470.00 | 0             | 0    | 0    | 0    |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 1,809,200.00 元，其中：政府采购货物支出 149,200.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 1,660,000.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### (四) 其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况。

### (五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、“公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

无

新平县旅游发展局  
2018年9月25日





# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：新平彝族自治县旅游发展局

| 收入             |    |               | 支出              |    |               |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目<br>栏次       | 行次 | 金额            | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次 | 金额            |
|                |    | 1             |                 |    | 2             |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 9,815,617.58  | 一、一般公共服务支出      | 35 | 982,409.00    |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 300,000.00    | 二、外交支出          | 36 | 0.00          |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 37 | 0.00          |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 38 | 0.00          |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 39 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 40 | 5,847.88      |
| 六、其他收入         | 7  | 16,000.00     | 七、文化体育与传媒支出     | 41 | 0.00          |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 303,563.33    |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 43 | 120,000.00    |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 44 | 0.00          |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 45 | 0.00          |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 46 | 0.00          |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 47 | 0.00          |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 48 | 0.00          |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 49 | 5,994,123.85  |
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 50 | 0.00          |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00          |
|                | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出    | 52 | 0.00          |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 53 | 126,341.00    |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00          |
|                | 21 |               | 二十一、其他支出        | 55 | 0.00          |
|                | 22 |               | 二十二、债务还本支出      | 56 | 0.00          |
|                | 23 |               | 二十三、债务付息支出      | 57 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 9,831,617.58  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,532,285.06  |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00          | 结余分配            | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 26 | 3,788,338.71  | 交纳所得税           | 60 | 0.00          |
| 基本支出结转         | 27 | 0.00          | 提取职工福利基金        | 61 | 0.00          |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 3,788,338.71  | 转入事业基金          | 62 | 0.00          |
| 经营结余           | 29 | 0.00          | 其他              | 63 | 0.00          |
|                | 30 |               | 年末结转和结余         | 64 | 6,087,671.23  |
|                | 31 |               | 基本支出结转          | 65 | 165,512.00    |
|                | 32 |               | 项目支出结转和结余       | 66 | 5,922,159.23  |
|                | 33 |               | 经营结余            | 67 | 0.00          |
| <b>总计</b>      | 34 | 13,619,956.29 | <b>总计</b>       | 68 | 13,619,956.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：新平彝族自治县旅游发展局

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称              | 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      |
|------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-----------|
| 类          | 款 | 项                 | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
|            |   |                   | 9,831,617.58 | 9,815,617.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16,000.00 |
| 201        |   | 一般公共服务支出          | 4,115,753.00 | 4,115,753.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20104      |   | 发展与改革事务           | 860,183.00   | 860,183.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2010404    |   | 战略规划与实施           | 830,000.00   | 830,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2010499    |   | 其他发展与改革事务支出       | 30,183.00    | 30,183.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20106      |   | 财政事务              | 200,000.00   | 200,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2010699    |   | 其他财政事务支出          | 200,000.00   | 200,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出         | 2,330.00     | 2,330.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出         | 2,330.00     | 2,330.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出        | 3,053,240.00 | 3,053,240.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出        | 3,053,240.00 | 3,053,240.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 206        |   | 科学技术支出            | 790,000.00   | 790,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20604      |   | 技术与研究开发           | 790,000.00   | 790,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2060403    |   | 产业技术研究与开发         | 790,000.00   | 790,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出         | 469,075.33   | 469,075.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休         | 234,600.00   | 234,600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休      | 63,200.00    | 63,200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 171,400.00   | 171,400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20808      |   | 抚恤                | 165,512.00   | 165,512.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080801    |   | 死亡抚恤              | 165,512.00   | 165,512.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20827      |   | 财政对其他社会保险基金的补助★   | 68,963.33    | 68,963.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2082701    |   | 财政对失业保险基金的补助★     | 800.00       | 800.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2082702    |   | 财政对工伤保险基金的补助★     | 2,600.00     | 2,600.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2082703    |   | 财政对生育保险基金的补助★     | 900.00       | 900.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2082799    |   | 其他财政对社会保险基金的补助★   | 64,663.33    | 64,663.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210        |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗★         | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗★           | 71,200.00    | 71,200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助★          | 48,800.00    | 48,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 212        |   | 城乡社区支出            | 213,000.00   | 213,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21203      |   | 城乡社区公共设施          | 213,000.00   | 213,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120303    |   | 小城镇基础设施建设         | 213,000.00   | 213,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 216        |   | 商业服务业等支出          | 3,997,448.25 | 3,981,448.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16,000.00 |
| 21605      |   | 旅游业管理与服务支出        | 3,697,448.25 | 3,681,448.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16,000.00 |
| 2160501    |   | 行政运行              | 1,691,448.25 | 1,691,448.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2160502    |   | 一般行政管理事务          | 450,000.00   | 450,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2160599    |   | 其他旅游业管理与服务支出      | 1,556,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16,000.00 |
| 21660      |   | 旅游发展基金支出          | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2166004    |   | 地方旅游开发项目补助        | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出            | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出            | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金             | 126,341.00   | 126,341.00   | 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。



## 支出决算表

部门：新平彝族自治县旅游发展局

公开03表  
单位：元

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称              | 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                 | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |   | 合计                | 7,532,285.06 | 2,555,682.58 | 4,976,602.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   | 一般公共服务支出          | 982,409.00   | 2,330.00     | 980,079.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104      |   | 发展与改革事务           | 860,183.00   | 0.00         | 860,183.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404    |   | 战略规划与实施           | 830,000.00   | 0.00         | 830,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499    |   | 其他发展与改革事务支出       | 30,183.00    | 0.00         | 30,183.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出         | 2,330.00     | 2,330.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出         | 2,330.00     | 2,330.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出        | 119,896.00   | 0.00         | 119,896.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出        | 119,896.00   | 0.00         | 119,896.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        |   | 科学技术支出            | 5,847.88     | 0.00         | 5,847.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604      |   | 技术与研究开发           | 5,847.88     | 0.00         | 5,847.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060403    |   | 产业技术与研究开发         | 5,847.88     | 0.00         | 5,847.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出         | 303,563.33   | 303,563.33   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休         | 234,600.00   | 234,600.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休      | 63,200.00    | 63,200.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 171,400.00   | 171,400.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827      |   | 财政对其他社会保险基金的补助★   | 68,963.33    | 68,963.33    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701    |   | 财政对失业保险基金的补助★     | 800.00       | 800.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702    |   | 财政对工伤保险基金的补助★     | 2,600.00     | 2,600.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703    |   | 财政对生育保险基金的补助★     | 900.00       | 900.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082799    |   | 其他财政对社会保险基金的补助★   | 64,663.33    | 64,663.33    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗★         | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗★           | 71,200.00    | 71,200.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助★          | 48,800.00    | 48,800.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216        |   | 商业服务业等支出          | 5,994,123.85 | 2,003,448.25 | 3,990,675.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21605      |   | 旅游业管理与服务支出        | 5,331,386.00 | 2,003,448.25 | 3,327,937.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160501    |   | 行政运行              | 1,691,448.25 | 1,691,448.25 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160502    |   | 一般行政管理事务          | 56,635.43    | 0.00         | 56,635.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160504    |   | 旅游宣传              | 33,818.00    | 0.00         | 33,818.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160505    |   | 旅游行业业务管理          | 21,542.70    | 0.00         | 21,542.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160599    |   | 其他旅游业管理与服务支出      | 3,527,941.62 | 312,000.00   | 3,215,941.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21660      |   | 旅游发展基金支出          | 662,737.85   | 0.00         | 662,737.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2166004    |   | 地方旅游开发项目补助        | 662,737.85   | 0.00         | 662,737.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出            | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出            | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金             | 126,341.00   | 126,341.00   | 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

部门：新平彝族自治县旅游发展局

公开04表

单位：元

| 项 目           | 行次 | 决算数           | 支 出           |    |               |               |             |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|
|               |    |               | 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  | 9,515,617.58  | 一、一般公共服务支出    | 29 | 982,409.00    | 982,409.00    | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 300,000.00    | 二、外交支出        | 30 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 31 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 34 | 5,847.88      | 5,847.88      | 0.00        |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 303,563.33    | 303,563.33    | 0.00        |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 120,000.00    | 120,000.00    | 0.00        |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 4,376,147.35  | 3,713,409.50  | 662,737.85  |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 44 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 47 | 126,341.00    | 126,341.00    | 0.00        |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 9,815,617.58  | <b>本年支出合计</b> | 52 | 5,914,308.56  | 5,251,570.71  | 662,737.85  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1,298,715.67  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 5,200,024.69  | 4,900,024.69  | 300,000.00  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 635,977.82    |               | 54 |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 662,737.85    |               | 55 |               |               |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 11,114,333.25 | <b>总计</b>     | 56 | 11,114,333.25 | 10,151,595.40 | 962,737.85  |

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初、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：元

部门：新平藏族自治县旅游发展局

| 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    |      |
| 类                         | 款 | 项 | 1          | 2      | 3          | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11         | 12           | 13   |
| 合计                        |   |   | 635,977.82 | 0.00   | 635,977.82 | 9,515,617.58 | 2,721,194.58 | 6,794,423.00 | 5,251,570.71 | 2,555,682.58 | 2,695,888.13 | 4,900,024.69 | 165,512.00 | 4,734,512.69 | 0.00 |
| 一般公共服务支出                  |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 4,115,753.00 | 2,330.00     | 4,113,423.00 | 982,409.00   | 2,330.00     | 980,079.00   | 3,133,344.00 | 0.00       | 3,133,344.00 | 0.00 |
| 20104 发展与改革事务             |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 860,183.00   | 0.00         | 860,183.00   | 860,183.00   | 0.00         | 860,183.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2010404 战略规划与实施           |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 830,000.00   | 0.00         | 830,000.00   | 830,000.00   | 0.00         | 830,000.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2010499 其他发展与改革事务支出       |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 30,183.00    | 0.00         | 30,183.00    | 30,183.00    | 0.00         | 30,183.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 20106 财政事务                |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 200,000.00   | 0.00         | 200,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   | 0.00 |
| 2010699 其他财政事务支出          |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 200,000.00   | 0.00         | 200,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   | 0.00 |
| 20136 其他共产党事务支出           |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 2,330.00     | 2,330.00     | 0.00         | 2,330.00     | 2,330.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2013699 其他共产党事务支出         |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 2,330.00     | 2,330.00     | 0.00         | 2,330.00     | 2,330.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 20199 其他一般公共服务支出          |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 3,053,240.00 | 0.00         | 3,053,240.00 | 119,896.00   | 0.00         | 119,896.00   | 2,933,344.00 | 0.00       | 2,933,344.00 | 0.00 |
| 2019999 其他一般公共服务支出        |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 3,053,240.00 | 0.00         | 3,053,240.00 | 119,896.00   | 0.00         | 119,896.00   | 2,933,344.00 | 0.00       | 2,933,344.00 | 0.00 |
| 206 科学技术支出                |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 790,000.00   | 0.00         | 790,000.00   | 5,847.88     | 0.00         | 5,847.88     | 784,152.12   | 0.00       | 784,152.12   | 0.00 |
| 20604 技术与开发               |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 790,000.00   | 0.00         | 790,000.00   | 5,847.88     | 0.00         | 5,847.88     | 784,152.12   | 0.00       | 784,152.12   | 0.00 |
| 2060403 产业技术与开发           |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 790,000.00   | 0.00         | 790,000.00   | 5,847.88     | 0.00         | 5,847.88     | 784,152.12   | 0.00       | 784,152.12   | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出             |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 469,075.33   | 469,075.33   | 0.00         | 303,563.33   | 303,563.33   | 0.00         | 165,512.00   | 165,512.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805 行政事业单位离退休           |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 234,600.00   | 234,600.00   | 0.00         | 234,600.00   | 234,600.00   | 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       | 63,200.00    | 63,200.00    | 0.00         | 63,200.00    | 63,200.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 171,400.00   | 171,400.00   | 0.00         | 171,400.00   | 171,400.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 20808 抚恤                  |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 165,512.00   | 165,512.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 165,512.00   | 165,512.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801 死亡抚恤              |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 165,512.00   | 165,512.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 165,512.00   | 165,512.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20827 财政对其他社会保险基金的补助★     |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 68,963.33    | 68,963.33    | 0.00         | 68,963.33    | 68,963.33    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2082701 财政对失业保险基金的补助★     |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 800.00       | 800.00       | 0.00         | 800.00       | 800.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2082702 财政对工伤保险基金的补助★     |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 2,600.00     | 2,600.00     | 0.00         | 2,600.00     | 2,600.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2082703 财政对生育保险基金的补助★     |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 900.00       | 900.00       | 0.00         | 900.00       | 900.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2082799 其他财政对社会保险基金的补助★   |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 64,663.33    | 64,663.33    | 0.00         | 64,663.33    | 64,663.33    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 210 医疗卫生与计划生育支出           |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00         | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗★           |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00         | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗★           |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 71,200.00    | 71,200.00    | 0.00         | 71,200.00    | 71,200.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2101103 公务员医疗补助★          |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 48,800.00    | 48,800.00    | 0.00         | 48,800.00    | 48,800.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 212 城乡社区支出                |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 213,000.00   | 0.00         | 213,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 213,000.00   | 0.00       | 213,000.00   | 0.00 |
| 21203 城乡社区公共设施            |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 213,000.00   | 0.00         | 213,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 213,000.00   | 0.00       | 213,000.00   | 0.00 |
| 2120303 小城镇基础设施建设         |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 213,000.00   | 0.00         | 213,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 213,000.00   | 0.00       | 213,000.00   | 0.00 |
| 216 商业服务业等支出              |   |   | 635,977.82 | 0.00   | 635,977.82 | 3,681,448.25 | 2,003,448.25 | 1,678,000.00 | 3,713,409.50 | 2,003,448.25 | 1,709,961.25 | 604,016.57   | 0.00       | 604,016.57   | 0.00 |
| 21605 旅游业管理与服务支出          |   |   | 635,977.82 | 0.00   | 635,977.82 | 3,681,448.25 | 2,003,448.25 | 1,678,000.00 | 3,713,409.50 | 2,003,448.25 | 1,709,961.25 | 604,016.57   | 0.00       | 604,016.57   | 0.00 |
| 2160501 行政运行              |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 1,691,448.25 | 1,691,448.25 | 0.00         | 1,691,448.25 | 1,691,448.25 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2160502 一般行政管理事务          |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 450,000.00   | 0.00         | 450,000.00   | 56,635.43    | 0.00         | 56,635.43    | 393,364.57   | 0.00       | 393,364.57   | 0.00 |
| 2160504 旅游宣传              |   |   | 33,818.00  | 0.00   | 33,818.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 33,818.00    | 0.00         | 33,818.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2160505 旅游行业业务管理          |   |   | 21,542.70  | 0.00   | 21,542.70  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 21,542.70    | 0.00         | 21,542.70    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2160599 其他旅游业管理与服务支出      |   |   | 580,617.12 | 0.00   | 580,617.12 | 1,540,000.00 | 312,000.00   | 1,228,000.00 | 1,909,965.12 | 312,000.00   | 1,597,965.12 | 210,652.00   | 0.00       | 210,652.00   | 0.00 |
| 221 住房保障支出                |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00         | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 22102 住房改革支出              |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00         | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 住房公积金             |   |   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 126,341.00   | 126,341.00   | 0.00         | 126,341.00   | 126,341.00   | 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：元

部门：新疆维吾尔自治区旅游发展局

| 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    | 工资福利支出         | 1,601,171.58 | 302    | 商品和服务支出   | 389,810.00 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 322,116.25   | 30201  | 办公费       | 26,020.27  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 493,992.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置      | 0.00       |
| 30103  | 奖金             | 259,200.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00       |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 188,963.33   | 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 | 171,400.00   | 30207  | 邮电费       | 7,731.50   | 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       | 165,500.00   | 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      | 564,701.00   | 30211  | 差旅费       | 1,622.40   | 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       | 0.00       | 31020 | 产权参股        | —          |
| 30305  | 生活补助           | 438,360.00   | 30216  | 培训费       | 2,360.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00       |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 2,056.12   | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00       |
| 30307  | 医疗费            | 0.00         | 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            | 0.00         | 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       | 3,034.00   | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00       |
| 30311  | 住房公积金          | 126,341.00   | 30227  | 委托业务费     | 312,000.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00       |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 3,830.00   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00       |
| 30313  | 购房补贴           | 0.00         | 30229  | 福利费       | 6,485.50   | 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 | 19,248.00  | 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  | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |       |             |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5,422.21   |       |             |            |
| 人员经费合计 |                | 2,165,872.58 | 公用经费合计 |           |            |       |             | 389,810.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县旅游发展局

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 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<br>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         | 662,737.85 | 0.00   | 662,737.85    | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 662,737.85 | 0.00 | 662,737.85 | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00 | 0.00   |
| 216                | 商业服务业等支出   | 662,737.85 | 0.00   | 662,737.85    | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 662,737.85 | 0.00 | 662,737.85 | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00 | 0.00   |
| 21660              | 旅游发展基金支出   | 662,737.85 | 0.00   | 662,737.85    | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 662,737.85 | 0.00 | 662,737.85 | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00 | 0.00   |
| 2166004            | 地方旅游开发项目补助 | 662,737.85 | 0.00   | 662,737.85    | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 662,737.85 | 0.00 | 662,737.85 | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00 | 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。



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：新县旅游发展局

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 项目 | 年初结转和结余 |        |               | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 用事业基金弥补<br>收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |        |               |    |
|--------------------|----|---------|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|---------|--------|---------------|----|
|                    |    | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和<br>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<br>结余 |    |
| 类                  | 款  | 项       | 1      | 2             | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9               | 10   | 11      | 12     | 13            | 14 |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |
|                    |    |         |        |               |      |      |      |      |      |      |                 |      |         |        |               |    |

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县旅游发展局

公开09表  
单位：元

| 项目<br>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  | 125,000.00 | 82,559.00  |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  | 0.00       | 30,183.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 25,000.00  | 24,248.00  |
| (1) 公务用车购置费       | 5  | 0.00       | 0.00       |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 25,000.00  | 24,248.00  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 100,000.00 | 28,128.00  |
| (1) 国内接待费         | 8  | —          | 28,128.00  |
| 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 | —          | 1          |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | —          | 0          |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | —          | 1          |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | —          | 60         |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 | —          | 0          |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | —          | 566        |
| 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 | —          | 389,810.00 |
| (一) 行政单位          | 23 | —          | 389,810.00 |
| (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”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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。