

附件4:

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州旅发委

单位：万元

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	756.95	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	20.30	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	41.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	22.23
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	704.24
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	777.25	本年支出合计	58	787.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	36.19	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	36.19	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	25.98
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	25.98
	33		经营结余	67	
总计	34	813.44	总计	68	813.44

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

编制单位：楚雄州旅发委

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	777.25	756.95					20.30
208			社会保障和就业支出	41.75	41.75					
20805			行政事业单位离退休	41.75	41.75					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.57	12.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.18	29.18					
210			医疗卫生与计划生育支出	22.23	22.23					
21011			行政事业单位医疗★	22.23	22.23					
2101101			行政单位医疗★	22.23	22.23					
216			商业服务业等支出	694.03	673.73					20.30
21605			旅游业管理与服务支出	694.03	673.73					20.30
2160501			行政运行	249.66	249.36					0.30
2160502			一般行政管理事务	133.35	133.35					
2160504			旅游宣传	311.02	291.02					20
221			住房保障支出	19.24	19.24					
22102			住房改革支出	19.24	19.24					
2210201			住房公积金	19.24	19.24					

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

编制单位：楚雄州旅发委

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	787.46	332.88	454.58			
208			社会保障和就业支出	41.75	41.75				
20805			行政事业单位离退休	41.75	41.75				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.57	12.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.18	29.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.23	22.23				
21011			行政事业单位医疗★	22.23	22.23				
2101101			行政单位医疗★	22.23	22.23				
216			商业服务业等支出	704.24	249.66	454.58			
21605			旅游业管理与服务支出	704.24	249.66	454.58			
2160501			行政运行	249.66	249.66				
2160502			一般行政管理事务	133.35		133.35			
2160504			旅游宣传	321.23		321.23			
221			住房保障支出	19.24	19.24				
22102			住房改革支出	19.24	19.24				
2210201			住房公积金	19.24	19.24				

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

编制单位：楚雄州旅发委

单位：万元

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	756.95	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.75	41.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.23	22.23	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	676.43	676.43	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	19.24	19.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	756.95	本年支出合计	52	759.65	759.65	
年初财政拨款结转和结余	25	4.00	年末财政拨款结转和结余	53	1.3	1.3	
一般公共预算财政拨款	26	4.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	760.95	合计	56	760.95	760.95	

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

编制单位： 楚雄州旅发委 单位：万元

项目			年初结转和结余			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				756.95	332.58	424.37	759.65	332.58					
208			社会保障和就业支出				41.75	41.75		41.75	41.75					
20805			行政事业单位离退休				41.75	41.75		41.75	41.75					
2080504			未归口管理的行政单位离退休				12.57	12.57		12.57	12.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				29.18	29.18		29.18	29.18					
210			医疗卫生与计划生育支出				22.23	22.23		22.23	22.23					
21011			行政事业单位医疗★				22.23	22.23		22.23	22.23					
2101101			行政单位医疗★				22.23	22.23		22.23	22.23					
216			商业服务业等支出	4		4	673.73	249.36		676.43	249.36	427.07	1.3		1.3	
21605			旅游业管理与服务支出	4		4	673.73	249.36		676.43	249.36	427.07	1.3		1.3	
2160501			行政运行				249.36	249.36		249.36	249.36					
2160502			一般行政管理事务				133.35		133.35	133.35		133.35				
2160504			旅游宣传	4		4	291.02		291.02	293.72		293.72	1.3		1.3	
221			住房保障支出				19.24	19.24		19.24	19.24					
22102			住房改革支出				19.24	19.24		19.24	19.24					
2210201			住房公积金				19.24	19.24		19.24	19.24					

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

编制单位： 楚雄州旅发委

单位：万元

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	285.98	302	商品和服务支出	11.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	74.12	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	23.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.81	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	12.34	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.24	30227	委托业务费	0.77	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.04	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.49	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		320.89	公用经费合计					11.69

注：1. 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

编制单位：楚雄州旅发委

单位：万元

项目			年初结转和结余			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 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

编制单位： 楚雄州旅发委

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

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

公开09表

编制单位：楚雄州旅发委

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		14.79
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		7.88
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		7.88
3. 公务接待费	7		6.91
（1）国内接待费	8	—	6.91
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	115
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	754
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	11.69
（一）行政单位	23	—	11.69
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。