



收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：玉溪市江川区旅游发展局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	509.89	一、一般公共服务支出	35	178.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00
六、其他收入	7	316.78	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	26.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	8.55
	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	344.17
	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	8.83
	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
本年收入合计	24	826.67	本年支出合计	58	566.51
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	201.39	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	4.40	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	196.99	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	461.55
	31		基本支出结转	65	6.33
	32		项目支出结转和结余	66	455.22
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1,028.06	总计	68	1,028.06

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：万元

部门：玉溪市江川区旅游发展局

支出功能分类科目编码		项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	826.67	509.89	0.00	0.00	0.00	0.00	316.78
20104			发展与改革事务	310.29	310.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			2101101	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			2101101	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			2101103	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	470.66	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	316.78
21605			旅游业管理与服务支出	450.66	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	316.78
2160501			行政运行	108.86	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2160599			其他旅游业管理与服务支出	341.80	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.80
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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.83	8.83	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：玉溪市江川区旅游发展局

公开03表
单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	科目名称	本年支出合计					
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	566.51	156.44	410.07	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	178.72	7.13	171.59	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	168.72	7.13	161.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	168.72	7.13	161.59	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.23	26.23	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		2101103	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	344.17	105.70	238.48	0.00	0.00	0.00
2160501		行政运行	324.17	105.70	218.48	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	109.46	105.70	3.76	0.00	0.00	0.00
2160505		旅游行业业务管理	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
21660		旅游发展基金支出	191.68	0.00	191.68	0.00	0.00	0.00
2166004		地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.83	8.83	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：玉溪市江川区旅游发展局

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	489.89	一、一般公共服务支出	29	178.72	178.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00	0.00	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	26.23	26.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.55	8.55	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	294.97	274.97	20.00
	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	8.83	8.83	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
本年收入合计	24	509.89	本年支出合计	52	517.30	497.30	20.00
年初财政拨款结转和结余	25	164.90	年末财政拨款结转和结余	53	157.48	137.48	20.00
一、一般公共预算财政拨款	26	144.90		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	20.00		55			
总计	28	674.78	总计	56	674.78	634.78	40.00

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收入和年初、年末结转结余情况。

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

部门：玉溪市红塔区旅游发展局

公开05表
单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		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	5,204.00												
201		一般公共服务支出	144.90	4.27	140.63	489.89	155.39	334.50	497.30	153.32	343.98	137.48	6.33	131.15	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	310.29	7.79	302.50	178.72	7.13	171.59	131.57	0.66	130.91	0.00
2010404		发展规划与实施	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019909		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	300.29	7.79	292.50	168.72	7.13	161.59	131.57	0.66	130.91	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	300.29	7.79	292.50	168.72	7.13	161.59	131.57	0.66	130.91	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.33	28.33	0.00	28.23	26.23	2.00	0.00	2.10	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.33	28.33	0.00	28.23	26.23	2.00	0.00	2.10	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	17.83	17.83	0.00	15.73	15.73	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	0.00	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		2101103	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	144.90	4.27	140.63	133.88	101.88	32.00	274.97	102.58	172.38	3.81	3.57	0.24	0.00
2160501		行政运行	144.90	4.27	140.63	133.88	101.88	32.00	274.97	102.58	172.38	3.81	3.57	0.24	0.00
2160504		旅游宣传	18.77	0.00	18.77	103.88	101.88	2.00	104.34	102.58	1.76	3.81	3.57	0.24	0.00
2160505		旅游行业业务管理	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	120.09	0.00	120.09	30.00	0.00	30.00	150.09	0.00	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门1本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出年初、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：玉溪市江川区旅游发展局

人员经费		公用经费			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出		
30101	基本工资	30201	办公费		
30102	津贴补贴	30202	印刷费		
30103	奖金	30203	咨询费		
30104	其他社会保障缴费	30204	手续费		
30106	伙食补助费	30205	水费		
30107	绩效工资	30206	电费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费		
30109	职业年金缴费	30208	取暖费		
30199	其他工资福利支出	30209	物业管理费		
303	对个人和家庭的补助		差旅费		
30301	离休费	30211	因公出国（境）费用		
30302	退休费	30212	维修（护）费		
30303	退职（役）费	30213	租赁费		
30304	抚恤金	30214	会议费		
30305	生活补助	30215	培训费		
30306	救济费	30216	公务接待费		
30307	医疗费	30217	专用材料费		
30308	助学金	30218	被装购置费		
30309	奖励金	30224	专用燃料费		
30310	生产补贴	30225	劳务费		
30311	住房公积金	30226	委托业务费		
30312	租房补贴	30227	工会经费		
30313	购房补贴	30228	福利费		
30314	采暖补贴	30229	公务用车运行维护费		
30315	物业服务补贴	30231	其他交通费		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30239	税金及附加费用		
		30240	其他商品和服务支出		
	人员经费合计	133.19	公用经费合计	0.22	
					20.13

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：玉溪市江川区旅游发展局

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	1.30	0.66
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	1.30	0.66
（1）国内接待费	8	—	0.66
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	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	125
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	—	20.13
（一）行政单位	23	—	20.13
（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。