

# 收入支出决算总表

编制单位：寻乌县旅游发展委员会

2019年度

金额单位：元

批复01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154,287,788.00	一、一般公共服务支出	31	66,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,037,677.20
	8		八、社会保障和就业支出	38	77,400.00
	9		九、卫生健康支出	39	22,900.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	152,309,300.00
	12		十二、农林水支出	42	47,400.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	154,577,788.00	<b>本年支出合计</b>	56	154,605,077.20
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	322,084.48	年末结转和结余	58	294,795.28
	29			59	
<b>总计</b>	30	154,899,872.48	<b>总计</b>	60	154,899,872.48
<b>注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。</b>					



212	城乡社区支出	152,309,300.00	152,309,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152,309,300.00	152,309,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	152,309,300.00	152,309,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44,400.00	44,400.00	0.00	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

金额单位：元  
批复03表

编制单位：寻乌县旅游发展委员会

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			154,605,077.20	1,199,377.20	153,405,700.00	0.00	0.00	0.00
201			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
207			2,037,677.20	1,054,677.20	983,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			1,747,677.20	1,054,677.20	693,000.00	0.00	0.00	0.00
2070101			613,788.00	613,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2070112			105,204.72	105,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			230,969.71	37,969.71	193,000.00	0.00	0.00	0.00
2070114			5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			291,914.77	291,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20709			290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2070904			290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
208			77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	152,309,300.00	0.00	152,309,300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152,309,300.00	0.00	152,309,300.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	152,309,300.00	0.00	152,309,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：寻乌县旅游发展委员会

金额单位：元  
批复04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	154,287,788.00	一、一般公共服务支出	31	66,000.00	66,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,037,677.20	1,747,677.20	290,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	77,400.00	77,400.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22,900.00	22,900.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	152,309,300.00	152,309,300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	47,400.00	47,400.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44,400.00	44,400.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	154,577,788.00	<b>本年支出合计</b>	56	154,605,077.20	154,315,077.20	290,000.00
年初财政拨款结转和结余	27	322,084.48	年末财政拨款结转和结余	57	294,795.28	294,795.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	322,084.48		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	154,899,872.48	<b>总计</b>	60	154,899,872.48	154,609,872.48	290,000.00

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支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
批复05表

编制单位：寻乌县旅游发展委员会

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			154,315,077.20	1,199,377.20	153,115,700.00
201		一般公共服务支出	66,000.00	0.00	66,000.00
20113		商贸事务	66,000.00	0.00	66,000.00
2011308		招商引资	66,000.00	0.00	66,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,747,677.20	1,054,677.20	693,000.00
20701		文化和旅游	1,747,677.20	1,054,677.20	693,000.00
2070101		行政运行	613,788.00	613,788.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	500,000.00	0.00	500,000.00
2070112		文化和旅游市场管理	105,204.72	105,204.72	0.00
2070113		旅游宣传	230,969.71	37,969.71	193,000.00
2070114		旅游行业业务管理	5,800.00	5,800.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	291,914.77	291,914.77	0.00
208		社会保障和就业支出	77,400.00	77,400.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	77,400.00	77,400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,400.00	77,400.00	0.00
210		卫生健康支出	22,900.00	22,900.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22,900.00	22,900.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13,400.00	13,400.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9,500.00	9,500.00	0.00
212		城乡社区支出	152,309,300.00	0.00	152,309,300.00
21203		城乡社区公共设施	152,309,300.00	0.00	152,309,300.00
2120303		小城镇基础设施建设	152,309,300.00	0.00	152,309,300.00
213		农林水支出	47,400.00	0.00	47,400.00
21305		扶贫	47,400.00	0.00	47,400.00
2130599		其他扶贫支出	47,400.00	0.00	47,400.00
221		住房保障支出	44,400.00	44,400.00	0.00
22102		住房改革支出	44,400.00	44,400.00	0.00
2210201		住房公积金	44,400.00	44,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元  
批复06表

编制单位：寻乌县旅游发展委员会

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	910,360.59	302	商品和服务支出	185,265.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269,196.00	30201	办公费	21,592.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139,236.00	30202	印刷费	37,969.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198,814.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10,986.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	347.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77,400.00	30206	电费	922.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,747.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,900.00	30208	取暖费	1,840.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	60,386.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44,400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	147,428.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	103,750.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19,663.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,348.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	102,130.80	30229	福利费	840.00	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,620.00	30239	其他交通费用	26,610.32	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,014,111.39	公用支出合计					185,265.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元  
批复07表

编制单位：寻乌县旅游发展委员会

019年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	20,000.00	19,663.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20,000.00	19,663.10
(1)国内接待费	7	20,000.00	19,663.10
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	45
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	302
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元  
批复08表

编制单位：寻乌县旅游发展委员会

2019年度

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：寻乌县旅游发展委员会

019年

批复09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	