

收入支出决算总表

部门：宁夏石嘴山市旅游发展委员会(本级)

公开01表
金额单位：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	8,609,157.40	一、一般公共服务支出	28	100,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	263,004.27	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,012,657.38
	8		八、社会保障和就业支出	35	154,834.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77,583.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	4,889,415.85
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	132,771.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,872,161.67	本年支出合计	50	7,367,262.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00

年初结转和结余	25	6,132,180.76	年末结转和结余	52	7,637,079.84
	26			53	
总计	27	15,004,342.43	总计	54	15,004,342.43

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

部门：宁夏石嘴山市旅游发展委员会(本级)

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,872,161.67	8,609,157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	263,004.27
201	一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154,834.10	154,834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148,166.60	148,166.60	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	148,166.60	148,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,667.50	6,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,667.50	6,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77,933.30	77,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77,933.30	77,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,266.64	59,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,816.66	14,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,406,622.31	6,143,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	263,004.27
21605	旅游业管理与服务支出	6,406,622.31	6,143,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	263,004.27
2160501	行政运行	1,307,671.60	1,161,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	146,383.56
2160502	一般行政管理事务	4,666,620.71	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,620.71
2160599	其他旅游业管理与服务支出	432,330.00	432,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132,771.96	132,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132,771.96	132,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88,899.96	88,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43,872.00	43,872.00	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：宁夏石嘴山市旅游发展委员会(本级)

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,367,262.59	2,629,474.95	4,737,787.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,012,657.38	0.00	2,012,657.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,010,340.00	0.00	2,010,340.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,317.38	0.00	2,317.38	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,317.38	0.00	2,317.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154,834.10	154,834.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148,166.60	148,166.60	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	148,166.60	148,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,667.50	6,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,667.50	6,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77,583.30	77,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77,583.30	77,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,266.64	59,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,816.66	14,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,889,415.85	2,264,285.59	2,625,130.26	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4,794,478.66	2,264,285.59	2,530,193.07	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2,264,285.59	2,264,285.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	2,097,863.07	0.00	2,097,863.07	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	432,330.00	0.00	432,330.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	94,937.19	0.00	94,937.19	0.00	0.00	0.00

2166004	地方旅游开发项目补助	94,937.19	0.00	94,937.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132,771.96	132,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132,771.96	132,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88,899.96	88,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43,872.00	43,872.00	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：宁夏石嘴山市旅游发展委员会（本级）

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	8,609,157.40	一、一般公共服务支出	28	100,000.00	100,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,012,657.38	2,012,657.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	154,834.10	154,834.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77,583.30	77,583.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	3,669,255.39	3,574,318.20	94,937.19
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	132,771.96	132,771.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,609,157.40	本年支出合计	49	6,147,102.13	6,052,164.94	94,937.19
年初财政拨款结转和结余	23	5,064,254.29	年末财政拨款结转和结余	50	7,526,309.56	7,355,466.75	170,842.81

一般公共预算财政拨款	24	4,798,474.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	265,780.00		52			
	26			53			
总计	27	13,673,411.69	总计	54	13,673,411.69	13,407,631.69	265,780.00

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

部门：宁夏石嘴山市旅游发展委员会(本级)

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 052, 164. 94	1, 525, 935. 20	4, 526, 229. 74
201	一般公共服务支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00
20199	其他一般公共服务支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00
2019999	其他一般公共服务支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00
207	文化体育与传媒支出	2, 012, 657. 38	0. 00	2, 012, 657. 38
20701	文化	2, 010, 340. 00	0. 00	2, 010, 340. 00
2070102	一般行政管理事务	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
2070199	其他文化支出	10, 340. 00	0. 00	10, 340. 00
20702	文物	2, 317. 38	0. 00	2, 317. 38
2070205	博物馆	2, 317. 38	0. 00	2, 317. 38
208	社会保障和就业支出	154, 834. 10	154, 834. 10	0. 00
20805	行政事业单位离退休	148, 166. 60	148, 166. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148, 166. 60	148, 166. 60	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6, 667. 50	6, 667. 50	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	6, 667. 50	6, 667. 50	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	77, 583. 30	77, 583. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	77, 583. 30	77, 583. 30	0. 00
2101101	行政单位医疗	59, 266. 64	59, 266. 64	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14, 816. 66	14, 816. 66	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3, 500. 00	3, 500. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	3, 574, 318. 20	1, 160, 745. 84	2, 413, 572. 36
21605	旅游业管理与服务支出	3, 574, 318. 20	1, 160, 745. 84	2, 413, 572. 36

2160501	行政运行	1,160,745.84	1,160,745.84	0.00
2160502	一般行政管理事务	1,981,242.36	0.00	1,981,242.36
2160599	其他旅游业管理与服务支出	432,330.00	0.00	432,330.00
221	住房保障支出	132,771.96	132,771.96	0.00
22102	住房改革支出	132,771.96	132,771.96	0.00
2210201	住房公积金	88,899.96	88,899.96	0.00
2210203	购房补贴	43,872.00	43,872.00	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

公开06表

部门：宁夏石嘴山市旅游发展委员会（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,345,508.36	302	商品和服务支出	175,426.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389,159.00	30201	办公费	1,827.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385,422.00	30202	印刷费	1,131.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195,870.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,262.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148,166.60	30206	电费	4,172.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,301.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,266.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,816.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5,000.00
30112	其他社会保障缴费	6,667.50	30211	差旅费	5,815.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88,899.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3,500.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53,740.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,926.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,162.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,159.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	112,864.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8,600.00			
人员经费合计		1,345,508.36	公用经费合计					180,426.84

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

部门：宁夏石嘴山市旅游发展委员会(本级)

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00

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“三公”经费年初预算数，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

部门：宁夏石嘴山市旅游发展委员会(本级)

公开08表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265,780.00	0.00	94,937.19	0.00	94,937.19	170,842.81
216	商业服务业等支出	265,780.00	0.00	94,937.19	0.00	94,937.19	170,842.81
21660	旅游发展基金支出	265,780.00	0.00	94,937.19	0.00	94,937.19	170,842.81
2166004	地方旅游开发项目补助	265,780.00	0.00	94,937.19	0.00	94,937.19	170,842.81

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。