

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

单位：万元

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3621.94	一、一般公共服务	28	619.8
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	63.21
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	3483
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	14.3
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
本年收入合计	24	3621.94	本年支出合计	51	4181.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1339.34	年末结转和结余	53	779.97
合计	27	4961.28	合计	54	4961.28

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

公开02表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

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	1	2	3	4	6	7	8
			合计	3,621.94	3,621.94				
201			一般公共服务支出	699.80	699.80				
201	99		其他一般公共服务支出	699.80	699.80				
201	99	99	其他一般公共服务支出	699.80	699.80				
208			社会保障和就业支出	63.21	63.21				
208	5		行政事业单位离退休	63.21	63.21				
208	5	1	归口管理行政事业单位离退休	63.21	63.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00				
210	4		公共卫生	1.00	1.00				
210	4	9	重大公共卫生专项	1.00	1.00				
216			商业服务业等支出	2843.63	2843.63				
216	5		旅游业管理与服务支出	2843.63	2843.63				
216	5	1	行政运行	170.98	170.98				
216	5	2	一般行政管理事务	2.17	2.17				
216	5	4	旅游宣传	2,010.18	2,010.18				
216	5	99	其他旅游业管理与服务支出	660.30	660.30				
221			住房保障支出	14.30	14.30				
221	2		住房改革支出	14.30	14.30				
221	2	1	住房公积金	14.30	14.30				

支出决算表

公开03表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,181.31	268.29	3,913.02			
201			一般公共服务支出	619.80	19.80	600.00			
201	99		其他一般公共服务支出	619.80	19.80	600.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	619.80	19.80	600.00			
208			社会保障和就业支出	63.21	63.21				
208	5		行政事业单位离退休	63.21	63.21				
208	5	1	归口管理行政事业单位离退休	63.21	63.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.00		1.00			
210	4		公共卫生	1.00		1.00			
210	4	9	重大公共卫生专项	1.00		1.00			
216			商业服务业等支出	3,483.00	170.98	3,312.02			
216	5		旅游业管理与服务支出	3,483.00	170.98	3,312.02			
216	5	1	行政运行	170.98	170.98				
216	5	2	一般行政管理事务	2.17		2.17			
216	5	4	旅游宣传	1,871.98		1,871.98			
216	5	5	旅游业业务管理	27.06		27.06			
216	5	99	其他旅游业管理与服务支出	1,410.81		1,410.81			
221			住房保障支出	14.30	14.30				
221	2		住房改革支出	14.30	14.30				
221	2	1	住房公积金	14.30	14.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：德宏州旅游发展委员会

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	3,621.94	一、一般公共服务	30	619.80	619.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34			
	6		六、科学技术	35			
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37	63.21	63.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	1	1	
	10		十、节能环保	39			
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41			
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等	44	3455.94	3455.94	
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障	48	14.30	14.30	
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50			
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
本年收入合计	24	3,621.94	本年支出合计	53	4154.25	4154.25	
年初财政拨款结转和结余	25	1,312.28	年末财政拨款结转和结余	54	779.97	679.97	100
一般公共预算财政拨款	26	1,212.28		55			
政府性基金预算财政拨款	27	100		56			
	28			57			
合计	29	4,934.22	合计	58	4,934.22	4,834.22	100

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：德宏州旅游发展委

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	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1212.28		1212.28	3621.94	4154.25	268.29	3885.96	679.97		679.97
201			一般公共服务支出				699.80	619.8	19.80	600.00	80		80
201	99		其他一般公共服务支出				699.80	619.8	19.80	600.00	80		80
201	99	99	其他一般公共服务支出				699.80	619.8	19.80	600.00	80		80
208			社会保障和就业支出				63.21	63.21	63.21				
208	5		行政事业单位离退休				63.21	63.21	63.21				
208	5	1	归口管理行政事业单位离退休				63.21	63.21	63.21				
210			医疗卫生与计划生育支出				1.00	1.00		1.00			
210	4		公共卫生				1.00	1.00		1.00			
210	4	9	重大公共卫生专项				1.00	1.00		1.00			
216			商业服务业等支出	1212.28		1212.28	2843.63	3455.94	170.98	3284.96	599.97		599.97
216	5		旅游业管理与服务支出	1212.28		1212.28	2843.63	3455.94	170.98	3284.96	599.97		599.97
216	5	1	行政运行				170.98	170.98	170.98				
216	5	2	一般行政管理事务				2.17	2.17		2.17			
216	5	4	旅游宣传	112.28		112.28	2010.18	1871.98		1871.98	250.48		250.48
216	5	99	其他旅游业管理与服务支出	1100		1100	660.30	1410.81		1410.81	349.49		349.49
221			住房保障支出				14.30	14.30	14.30				
221	2		住房改革支出				14.30	14.30	14.30				
221	2	1	住房公积金				14.30	14.30	14.30				

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： 德宏州旅游发展委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		268.29	257.04	11.25
301	工资福利支出	159.73	159.73	
30101	基本工资	73.38	73.38	
30102	津贴补贴	80.44	80.44	
30103	奖金	5.91	5.91	
302	商品和服务支出	11.25		11.25
30201	办公费	1.03		1.03
30207	邮电费	6.29		6.29
30228	工会经费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	1.27		1.27
.....			
303	对个人和家庭的补助	97.31	97.31	
30301	离休费			
30302	退休费	62.71	62.71	
30305	生活补助	0.5	0.5	
30309	奖励金	19.8	19.8	
30311	住房公积金	14.3	14.3	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
.....			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
.....			
399	其他支出			
39901	预备费			
39902	预留			
.....			

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：德宏州旅游发展委员会

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（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	100		100					100		100
216			商业服务业等支出	100		100					100		100
216	60		旅游发展基金支出	100		100					100		100
216	60	4	地方旅游开发项目补助	100		100					100		100

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

单位：万元

项 目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	7.25	2.51
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.25	1.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.25	1.94
3.公务接待费	7	5.00	0.56
（1）国内接待费	8	5.00	0.56
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	10
6.国内公务接待人次（人）	16	—	38
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
二、机关运行经费	19	—	11.25
（一）行政单位	20	—	11.25
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	

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”经费相关统计数同此口径。

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。