

第二部分 陆河县中国旅行社2017年部门决算表

目录

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	59.83	一、一般公共服务支出	0	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	0	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	0	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	0	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	0	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	0	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0	7.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	0	3.05
	10		十、节能环保支出	0	
	11		十一、城乡社区支出	0	0.00
	12		十二、农林水支出	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0	52.02
	16		十六、金融支出	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	0	2.41
	20		二十、粮油物资储备支出	0	0.00
	21		二十一、其他支出	0	0.00
本年收入合计	22	59.83	本年支出合计	0	64.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	0	0.00
年初结转和结余	24	5.90	年末结转和结余	0.01	0.86
	25			0.01	
合计	26	65.74	合计	0.01	65.74

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
单位：万元

部门：

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		59.83	59.83					
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40					
20805	行政事业单位离退休	7.40	7.40					
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
216	商业服务业等支出	46.11	46.11					
21605	旅游业管理与服务支出	46.11	46.11					
2160501	行政运行	42.11	42.11					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	2.41	2.41					
22102	住房改革支出	2.41	2.41					
2210201	住房公积金	2.41	2.41					

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
单位：万元

部门：

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		59.83	59.83				
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41				
20805	行政事业单位离退休	7.41	7.41				
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
216	商业服务业等支出	46.11	46.11				
21605	旅游业管理与服务支出	46.11	46.11				
2160501	行政运行	42.11	42.11				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	2.41	2.41				
22102	住房改革支出	2.41	2.41				
2210201	住房公积金	2.41	2.41				

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
单位：万元

部门：

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	59.83	一、一般公共服务支出	0	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0	7.40	7.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	0	3.05	3.05	0.00
	10		十、节能环保支出	0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0	52.02	52.02	0.00
	16		十六、金融支出	0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	0	2.41	2.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	59.83	本年支出合计	0	64.88	64.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.90	年末财政拨款结转和结余	0	0.86	0.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.90		0			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		0			
	26			0			
总计	27	65.74	总计	0	65.74	65.74	0.00

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

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		64.88	64.88	
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	
208	行政事业单位离退休	7.40	7.40	
20805	事业单位离退休	7.40	7.40	
2080502	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	
210	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
21011	事业单位医疗	3.05	3.05	
2101102	商业服务业等支出	52.02	52.02	
216	旅游业管理与服务支出	52.02	52.02	
21605	行政运行	42.11	42.11	
2160501	其他旅游业管理与服务支出	9.90	9.90	
2160599	住房保障支出	2.41	2.41	
221	住房改革支出	2.41	2.41	
22102	住房公积金	2.41	2.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

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	46.86	0.0302	商品和服务支出	1.89	0.031	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.72	3.0201	办公费	1.13	3.1001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.44	3.0202	印刷费	0.00	3.1002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.98	3.0203	咨询费	0.00	3.1003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.72	3.0204	手续费	0.00	3.1005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3.0205	水费	0.09	3.1006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	3.0206	电费	0.09	3.1007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.0207	邮电费	0.20	3.1008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3.0208	取暖费	0.00	3.1009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3.0209	物业管理费	0.00	3.101	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.13	3.0211	差旅费	0.00	3.1011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3.0212	因公出国（境）费用	0.00	3.1012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.61	3.0213	维修（护）费	0.00	3.1013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3.0214	租赁费	0.40	3.1019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3.0215	会议费	0.00	3.102	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.22	3.0216	培训费	0.00	3.1099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3.0217	公务接待费	0.00	0.0304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	3.0218	专用材料费	0.00	3.0401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	3.0224	被装购置费	0.00	3.0402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3.0225	专用燃料费	0.00	3.0403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	3.0226	劳务费	0.00	3.0499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.41	3.0227	委托业务费	0.00	0.0307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	3.0228	工会经费	0.00	3.0701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	3.0229	福利费	0.00	3.0707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	3.0231	公务用车运行维护费	0.00	0.0399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	4.77	3.0239	其他交通费用	0.00	3.9906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	3.024	税金及附加费用	0.00			
			3.0299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	62.98	公用经费合计					1.89

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

公开07表
单位：万元

部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（本部门无“三公”经费。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。）