

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市旅游发展委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	67,553,490.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,400,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	8,747,440.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	554,420.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111,200.00
	10		十、节能环保支出	37	6,789,400.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,747,440.00
	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	60,016,103.20
	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	82,500.00
	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		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	76,300,930.00	本年支出合计	51	76,301,063.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	133.20	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	76,301,063.20	总计	54	76,301,063.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	76, 300, 930. 0 0	67, 553, 490. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 747, 440. 00
208			社会保障和就业支 出	554, 420. 00	554, 420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退 休	360, 233. 00	360, 233. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行 政单位离退休	220, 162. 00	220, 162. 00	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	135, 200. 00	135, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	4, 871. 00	4, 871. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	194, 187. 00	194, 187. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	194, 187. 00	194, 187. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生 育支出	111, 200. 00	111, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	111, 200. 00	111, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	54, 200. 00	54, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	57, 000. 00	57, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	6,789,400.00	6,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,789,400.00	6,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	3,297,500.00	3,297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,491,900.00	3,491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,747,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747,440.00
21203	城乡社区公共设施	8,747,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747,440.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,747,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747,440.00
216	商业服务业等支出	60,015,970.00	60,015,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	49,615,970.00	49,615,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	1,472,050.00	1,472,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	29,893,000.00	29,893,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	12,484,920.00	12,484,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5,766,000.00	5,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82,500.00	82,500.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	76, 301, 063. 20	2, 220, 170. 00	74, 080, 893. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	554, 420. 00	554, 420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	360, 233. 00	360, 233. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	220, 162. 00	220, 162. 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	135, 200. 00	135, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4, 871. 00	4, 871. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	194, 187. 00	194, 187. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	194, 187. 00	194, 187. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	111, 200. 00	111, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位	111, 200. 00	111, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	医疗						
2101101	行政单位医疗	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,789,400.00	0.00	6,789,400.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,789,400.00	0.00	6,789,400.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	3,297,500.00	0.00	3,297,500.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,491,900.00	0.00	3,491,900.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,747,440.00	0.00	8,747,440.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,747,440.00	0.00	8,747,440.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,747,440.00	0.00	8,747,440.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60,016,103.20	1,472,050.00	58,544,053.20	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	49,616,103.20	1,472,050.00	48,144,053.20	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	1,472,050.00	1,472,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	29,893,133.20	0.00	29,893,133.20	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	12,484,920.00	0.00	12,484,920.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5,766,000.00	0.00	5,766,000.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00

	发项目补助	0		0			
221	住房保障支出	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏中卫市旅游发展委员会(本级)

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨	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	57,153,490.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,400,000.00	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	554,420.00	554,420.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	111,200.00	111,200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	6,789,400.00	6,789,400.00	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	60,016,103.20	49,616,103.20	10,400,000.00
	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	82,500.00	82,500.00	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			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	67,553,490.00	本年支出合计	52	67,553,623.20	57,153,623.20	10,400,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	133.20	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	133.20		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	67,553,623.20	总计	56	67,553,623.20	57,153,623.20	10,400,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	57, 153, 623. 20	2, 220, 170. 00	54, 933, 453. 20
208			社会保障和就业支出	554, 420. 00	554, 420. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	360, 233. 00	360, 233. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	220, 162. 00	220, 162. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135, 200. 00	135, 200. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4, 871. 00	4, 871. 00	0. 00
20808			抚恤	194, 187. 00	194, 187. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	194, 187. 00	194, 187. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	67, 553, 490. 00	111, 200. 00	0. 00
21011			行政事业单位	111, 200. 00	111, 200. 00	0. 00

	医疗			
2101101	行政单位医疗	54,200.00	54,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,000.00	57,000.00	0.00
211	节能环保支出	6,789,400.00	0.00	6,789,400.00
21104	自然生态保护	6,789,400.00	0.00	6,789,400.00
2110403	自然保护区	3,297,500.00	0.00	3,297,500.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,491,900.00	0.00	3,491,900.00
216	商业服务业等支出	49,616,103.20	1,472,050.00	48,144,053.20
21605	旅游业管理与服务支出	49,616,103.20	1,472,050.00	48,144,053.20
2160501	行政运行	1,472,050.00	1,472,050.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	29,893,133.20	0.00	29,893,133.20
2160504	旅游宣传	12,484,920.00	0.00	12,484,920.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5,766,000.00	0.00	5,766,000.00
221	住房保障支出	82,500.00	82,500.00	0.00
22102	住房改革支出	82,500.00	82,500.00	0.00
2210201	住房公积金	82,500.00	82,500.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏中卫市旅游发展委员会(本级)

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,417,415.30	302	商品和服务支	372,685.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	384,603.00	30201	办公费	33,492.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	395,602.00	30202	印刷费	11,576.00	31001	办公设备购置	0.00
30103	奖金	157,971.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,146.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	135,200.00	30206	电费	1,134.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4,871.00	30207	邮电费	6,001.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57,528.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,000.00	30209	物业管理费	6,353.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,038.00	30211	差旅费	159,904.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93,420.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,900.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	105,182.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	430,069.00	30215	会议费	2,980.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	112,162.00	30216	培训费	2,065.00	3102	无形资产购置	0.00
30302	退休费	108,000.00	30217	公务招待费	17,271.63	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	194,187.00	30224	被装购置费	0.00	3120	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15,720.00	30225	专用燃料费	0.00	3120	政府投资基金股	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,300.00	3120	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3120	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31290	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	94,181.70	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,378.50	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

			30703	国内债务发	0.00			
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		1,847,484.30	公用经费合计					372,685.70
合计		2,220,170.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	63873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	63873.63

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00
21660			旅游发展基金支出	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00
2166004			地方旅游开发项目补助	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	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结余情况, 数据取自财决 09 表

