

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,250.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	488.28
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	356.31
		九、卫生健康支出	23.06
		十、节能环保支出	727.86
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,135.12
		二十、粮油物资储备支出	1,026.50
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	28.16
本年收入合计	1,250.88	本年支出合计	3,830.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,579.59	年末结转和结余	
总计	3,830.48	总计	3,830.48

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

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	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		1,250.88	1,250.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	487.84	487.84						
20701	文化和旅游	487.84	487.84						
2070114	文化和旅游管理事务	487.84	487.84						
208	社会保障和就业支出	285.30	285.30						
20805	行政事业单位养老支出	49.26	49.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42						
20810	社会福利	236.04	236.04						
2081004	殡葬	236.04	236.04						
210	卫生健康支出	23.06	23.06						
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06						
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84						
211	节能环保支出	429.86	429.86						
21103	污染防治	429.86	429.86						
2110399	其他污染防治支出	429.86	429.86						
221	住房保障支出	24.82	24.82						
22102	住房改革支出	24.82	24.82						
2210201	住房公积金	24.82	24.82						

备注：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

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		3830.48	567.73	3262.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	488.28	412.8	75.48			
20701	文化和旅游	488.28	412.8	75.48			
2070114	文化和旅游管理事务	488.28	412.8	75.48			
208	社会保障和就业支出	356.31	107.04	249.27			
20805	行政事业单位养老支出	107.04	107.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.2	74.2				
20810	社会福利	249.27		249.27			
2081004	殡葬	249.27		249.27			
210	卫生健康支出	23.06	23.06				
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
211	节能环保支出	727.86		727.86			
21103	污染防治	727.86		727.86			
2110302	水体	298		298			
2110399	其他污染防治支出	429.86		429.86			
213	农林水支出	45.18		45.18			
21302	林业和草原	45.18		45.18			
2130205	森林资源培育	45.18		45.18			
221	住房保障支出	1135.12	24.82	1110.3			
22101	保障性安居工程支出	1110.3		1110.3			
2210199	其他保障性安居工程支出	1110.3		1110.3			
22102	住房改革支出	24.82	24.82				
2210201	住房公积金	24.82	24.82				
222	粮油物资储备支出	1026.5		1026.5			
22204	粮油储备	1026.5		1026.5			
2220403	储备粮(油)库建设	1026.5		1026.5			
229	其他支出	28.16		28.16			
22999	其他支出	28.16		28.16			
2299999	其他支出	28.16		28.16			

备注：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

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	国有资本经 营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1250.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	488.28	488.28		
		八、社会保障和就业支出	356.31	356.31		
		九、卫生健康支出	23.06	23.06		
		十、节能环保支出	727.86	727.86		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	45.18	45.18		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1135.12	1135.12		
		二十、粮油物资储备支出	1026.5	1026.5		
		二十一、国有资本经营预算支出				
本年收入合计	1250.88	二十二、灾害防治及应急管理支出				
年初财政拨款结转和结余	2579.59	二十三、其他支出	28.16	28.16		
一、一般公共预算财政拨款	2579.59	本年支出合计	3830.48	3830.48		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3830.48	总计	3830.48	3830.48		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3830.48	567.73	3262.75
207	文化旅游体育与传媒支出	488.28	412.8	75.48
20701	文化和旅游	488.28	412.8	75.48
2070114	文化和旅游管理事务	488.28	412.8	75.48
208	社会保障和就业支出	356.31	107.04	249.27
20805	行政事业单位养老支出	107.04	107.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.2	74.2	
20810	社会福利	249.27		249.27
2081004	殡葬	249.27		249.27
210	卫生健康支出	23.06	23.06	
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
211	节能环保支出	727.86		727.86
21103	污染防治	727.86		727.86
2110302	水体	298		298
2110399	其他污染防治支出	429.86		429.86
213	农林水支出	45.18		45.18
21302	林业和草原	45.18		45.18
2130205	森林资源培育	45.18		45.18
221	住房保障支出	1135.12	24.82	1110.3
22101	保障性安居工程支出	1110.3		1110.3
2210199	其他保障性安居工程支出	1110.3		1110.3
22102	住房改革支出	24.82	24.82	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	
222	粮油物资储备支出	1026.5		1026.5
22204	粮油储备	1026.5		1026.5
2220403	储备粮(油)库建设	1026.5		1026.5
229	其他支出	28.16		28.16
22999	其他支出	28.16		28.16
2299999	其他支出	28.16		28.16

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	498.53	302	商品和服务支出	69.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.62	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.97	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	16.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.54	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.84	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.20	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	40.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39999	其他支出	
人员经费合计		498.53	公用经费合计					69.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	52.8	33.22	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	32.3	32.27	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	28.8	28.8	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	3.5	3.47	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.5	0.95	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.95	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	16	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	1801
6. 国内公务接待人次(人)	—	150	1. 政府采购货物支出	1455
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	346
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1801
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	346
三、培训费	—	2.44		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。