

收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

2019年7月

公开01表

项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	10,275,524.67			
一般公共预算财政拨款	10,275,524.67			
政府性基金预算财政拨款				
二、事业收入				
三、经营收入				
四、其他收入	804,544.32			
五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
		201	一般公共服务支出	16,323.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,323.00
		2010302	一般行政管理事务	16,323.00
		208	社会保障和就业支出	334,062.25
		20805	行政事业单位离退休	334,062.25
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,810.80
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,201.45
		210	医疗卫生与计划生育支出	154,212.24
		21011	行政事业单位医疗	154,212.24
		2101101	行政单位医疗	103,447.32
		2101102	事业单位医疗	50,764.92
		216	商业服务业等支出	9,936,410.14
		21605	旅游业管理与服务支出	9,936,410.14
		2160501	行政运行	2,979,022.94
		2160504	旅游宣传	211,002.00
		2160505	旅游行业业务管理	334,400.00
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	6,411,985.20
		221	住房保障支出	342,313.40
		22102	住房改革支出	342,313.40
		2210201	住房公积金	335,379.60
		2210203	购房补贴	6,933.80
本年收入合计	11,080,068.99	本年支出合计		10,783,321.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		296,747.96
总计	11,080,068.99	总计		11,080,068.99

收入决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

2019年7月

公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,080,068.99	10,275,524.67					804,544.32
诸暨市旅游局	11,080,068.99	10,275,524.67					804,544.32

收入决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

报表编号：公开03表

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										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,080,068.99	10,275,524.67					804,544.32
201			一般公共服务支出	16,323.00	16,323.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,323.00	16,323.00					
2010302			一般行政管理事务	16,323.00	16,323.00					
208			社会保障和就业支出	334,062.25	334,062.25					
20805			行政事业单位离退休	334,062.25	334,062.25					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,810.80	244,810.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,201.45	89,201.45					
210			医疗卫生与计划生育支出	154,212.24	154,212.24					
21011			行政事业单位医疗	154,212.24	154,212.24					
2101101			行政单位医疗	103,447.32	103,447.32					
2101102			事业单位医疗	50,764.92	50,764.92					
216			商业服务业等支出	10,233,158.10	9,428,613.78					804,544.32
21605			旅游业管理与服务支出	10,233,158.10	9,428,613.78					804,544.32
2160501			行政运行	3,275,770.90	2,929,206.58					346,564.32
2160504			旅游宣传	211,002.00	211,002.00					
2160505			旅游行业业务管理	334,400.00	334,400.00					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	6,411,985.20	5,954,005.20					457,980.00
221			住房保障支出	342,313.40	342,313.40					
22102			住房改革支出	342,313.40	342,313.40					
2210201			住房公积金	335,379.60	335,379.60					
2210203			购房补贴	6,933.80	6,933.80					

支出决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

2019年7月

公开04表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,783,321.03	4,482,916.83	6,300,404.20			
诸暨市旅游局	10,783,321.03	4,482,916.83	6,300,404.20			

支出决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

报表编号：公开05表

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,783,321.03	4,482,916.83	6,300,404.20			
201			一般公共服务支出	16,323.00		16,323.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,323.00		16,323.00			
2010302			一般行政管理事务	16,323.00		16,323.00			
208			社会保障和就业支出	334,062.25	334,062.25				
20805			行政事业单位离退休	334,062.25	334,062.25				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,810.80	244,810.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,201.45	89,201.45				
210			医疗卫生与计划生育支出	154,212.24	154,212.24				
21011			行政事业单位医疗	154,212.24	154,212.24				
2101101			行政单位医疗	103,447.32	103,447.32				
2101102			事业单位医疗	50,764.92	50,764.92				
216			商业服务业等支出	9,936,410.14	3,652,328.94	6,284,081.20			
21605			旅游业管理与服务支出	9,936,410.14	3,652,328.94	6,284,081.20			
2160501			行政运行	2,979,022.94	2,979,022.94				
2160504			旅游宣传	211,002.00		211,002.00			
2160505			旅游行业业务管理	334,400.00		334,400.00			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	6,411,985.20	673,306.00	5,738,679.20			
221			住房保障支出	342,313.40	342,313.40				
22102			住房改革支出	342,313.40	342,313.40				
2210201			住房公积金	335,379.60	335,379.60				
2210203			购房补贴	6,933.80	6,933.80				

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

2019年7月

公开06表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	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	10,275,524.67				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	16,323.00	16,323.00	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	16,323.00	16,323.00	
		2010302 一般行政管理事务	16,323.00	16,323.00	
		208 社会保障和就业支出	334,062.25	334,062.25	
		20805 行政事业单位离退休	334,062.25	334,062.25	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,810.80	244,810.80	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	89,201.45	89,201.45	
		210 医疗卫生与计划生育支出	154,212.24	154,212.24	
		21011 行政事业单位医疗	154,212.24	154,212.24	
		2101101 行政单位医疗	103,447.32	103,447.32	
		2101102 事业单位医疗	50,764.92	50,764.92	
		216 商业服务业等支出	9,428,613.78	9,428,613.78	
		21605 旅游业管理与服务支出	9,428,613.78	9,428,613.78	
		2160501 行政运行	2,929,206.58	2,929,206.58	
		2160504 旅游宣传	211,002.00	211,002.00	
		2160505 旅游行业业务管理	334,400.00	334,400.00	
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	5,954,005.20	5,954,005.20	
		221 住房保障支出	342,313.40	342,313.40	
		22102 住房改革支出	342,313.40	342,313.40	
		2210201 住房公积金	335,379.60	335,379.60	
		2210203 购房补贴	6,933.80	6,933.80	
本年收入合计	10,275,524.67	本年支出合计	10,275,524.67	10,275,524.67	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,275,524.67	总计	10,275,524.67	10,275,524.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

报表编号：公开07表

项				目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计	10, 275, 524. 67	4, 433, 100. 47	5, 842, 424. 20	
201			一般公共服务支出		16, 323. 00		16, 323. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		16, 323. 00		16, 323. 00
2010302			一般行政管理事务		16, 323. 00		16, 323. 00
208			社会保障和就业支出		334, 062. 25	334, 062. 25	
20805			行政事业单位离退休		334, 062. 25	334, 062. 25	
2080504			未归口管理的行政单位离退休		50. 00	50. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		244, 810. 80	244, 810. 80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		89, 201. 45	89, 201. 45	
210			医疗卫生与计划生育支出		154, 212. 24	154, 212. 24	
21011			行政事业单位医疗		154, 212. 24	154, 212. 24	
2101101			行政单位医疗		103, 447. 32	103, 447. 32	
2101102			事业单位医疗		50, 764. 92	50, 764. 92	
216			商业服务业等支出		9, 428, 613. 78	3, 602, 512. 58	5, 826, 101. 20
21605			旅游业管理与服务支出		9, 428, 613. 78	3, 602, 512. 58	5, 826, 101. 20
2160501			行政运行		2, 929, 206. 58	2, 929, 206. 58	
2160504			旅游宣传		211, 002. 00		211, 002. 00
2160505			旅游行业业务管理		334, 400. 00		334, 400. 00
2160599			其他旅游业管理与服务支出		5, 954, 005. 20	673, 306. 00	5, 280, 699. 20
221			住房保障支出		342, 313. 40	342, 313. 40	
22102			住房改革支出		342, 313. 40	342, 313. 40	
2210201			住房公积金		335, 379. 60	335, 379. 60	
2210203			购房补贴		6, 933. 80	6, 933. 80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

报表编号：公开08表

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	4,257,176.02	302	商品和服务支出	141,301.24	30908	物资储备	—
30101	基本工资	538,030.00	30201	办公费	32,381.09	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	960,841.43	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,861,797.31	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284,810.80	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	89,201.45	30207	邮电费	6,432.21	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,868.87	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	90,857.36	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	18,389.20	30211	差旅费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	335,379.60	30212	因公出国（境）费用	16,800.00	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4,800.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	34,623.21	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	19,210.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	550.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	33,773.21	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	6,150.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	1,510.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.00	30239	其他交通费用	32,280.93	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11,737.01	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		4,291,799.23	公用经费合计					141,301.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：诸暨市旅游局

报表编号：公开09表

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：诸暨市旅游局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

