

2016年收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

部门：重庆市云阳县张飞庙景区建设管理处

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 项 目 | 决 算 数 | 项 目 | 决 算 数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 财政拨款收入 | 4,143,596.00 | 一般公共服务支出 | |
| 上级补助收入 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 91,585.00 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | 621,000.00 |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | 40,000.00 |
| | | 商业服务业等支出 | 3,003,199.22 |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 91,434.00 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 4,143,596.00 | 本年支出合计 | 3,847,218.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 175,306.25 | 年末结转和结余 | 471,684.03 |
| 总计 | 4,318,902.25 | 总计 | 4,318,902.25 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

金额单位：元
公开02表

部门：重庆市云阳县张飞庙景区建设管理处

| 功能分类科目 编码 | | | 项目（按“项”级功能分类科目） | 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 |
|--------------|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 4,143,596.00 | 4,143,596.00 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 91,585.00 | 91,585.00 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 91,585.00 | 91,585.00 | | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 91,585.00 | 91,585.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 621,000.00 | 621,000.00 | | | | | |
| 21367 | | | 三峡水库库区基金支出 | 621,000.00 | 621,000.00 | | | | | |
| 2136702 | | | 解决移民遗留问题 | 621,000.00 | 621,000.00 | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 3,339,577.00 | 3,339,577.00 | | | | | |
| 21605 | | | 旅游业管理与服务支出 | 3,339,577.00 | 3,339,577.00 | | | | | |
| 2160505 | | | 旅游行业业务管理 | 1,376,277.00 | 1,376,277.00 | | | | | |
| 2160599 | | | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,963,300.00 | 1,963,300.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91,434.00 | 91,434.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房保障支出 | 91,434.00 | 91,434.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91,434.00 | 91,434.00 | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

金额单位：元
公开03表

部门：重庆市云阳县张飞庙景区建设管理处

| 功能分类科目 编码 | | | 项目（按“项”级功能分类科目） | 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 |
|--------------|---|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 3,847,218.22 | 1,514,973.38 | 2,332,244.84 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 91,585.00 | 91,585.00 | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 91,585.00 | 91,585.00 | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 91,585.00 | 91,585.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 621,000.00 | | 621,000.00 | | | |
| 21367 | | | 三峡水库库区基金支出 | 621,000.00 | | 621,000.00 | | | |
| 2136702 | | | 解决移民遗留问题 | 621,000.00 | | 621,000.00 | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 3,003,199.22 | 1,331,954.38 | 1,671,244.84 | | | |
| 21605 | | | 旅游业管理与服务支出 | 3,003,199.22 | 1,331,954.38 | 1,671,244.84 | | | |
| 2160505 | | | 旅游行业业务管理 | 1,420,599.62 | 1,331,954.38 | 88,645.24 | | | |
| 2160599 | | | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,582,599.60 | | 1,582,599.60 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91,434.00 | 91,434.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 91,434.00 | 91,434.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91,434.00 | 91,434.00 | | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开04表

部门：重庆市云阳县张飞庙景区建设管理处

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 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 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,522,596.00 | 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 621,000.00 | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 91,585.00 | 91,585.00 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | 621,000.00 | | 621,000.00 |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| | | 商业服务业等支出 | 3,003,199.22 | 3,003,199.22 | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 91,434.00 | 91,434.00 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,143,596.00 | 本年支出合计 | 3,847,218.22 | 3,226,218.22 | 621,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 175,306.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 471,684.03 | 471,684.03 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 175,306.25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,318,902.25 | 总计 | 4,318,902.25 | 3,697,902.25 | 621,000.00 |

备注：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。

6年一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开05表

部门：重庆市云阳县张飞庙景区建设管理处

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 3,226,218.22 | 1,514,973.38 | 1,711,244.84 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 91,585.00 | 91,585.00 | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 91,585.00 | 91,585.00 | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 91,585.00 | 91,585.00 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 3,003,199.22 | 1,331,954.38 | 1,671,244.84 |
| 21605 | | | 旅游业管理与服务支出 | 3,003,199.22 | 1,331,954.38 | 1,671,244.84 |
| 2160505 | | | 旅游行业业务管理 | 1,420,599.62 | 1,331,954.38 | 88,645.24 |
| 2160599 | | | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,582,599.60 | | 1,582,599.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91,434.00 | 91,434.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 91,434.00 | 91,434.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91,434.00 | 91,434.00 | |

备注：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。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

公开06表

部门：重庆市云阳县张飞庙景区建设管理处

| 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | | 2016年一般公共预算基本支出 | | |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 1,514,973.38 | 1,160,238.60 | 354,734.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,044,675.60 | 1,044,675.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 272,467.51 | 272,467.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 163,502.00 | 163,502.00 | |
| 30103 | 奖金 | 34,099.00 | 34,099.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 83,621.09 | 83,621.09 | |
| 30107 | 绩效工资 | 252,796.00 | 252,796.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 238,190.00 | 238,190.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 354,734.78 | | 354,734.78 |
| 30201 | 办公费 | 116,203.00 | | 116,203.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10,234.80 | | 10,234.80 |
| 30205 | 水费 | 221.20 | | 221.20 |
| 30206 | 电费 | 4,075.20 | | 4,075.20 |
| 30207 | 邮电费 | 5,718.90 | | 5,718.90 |
| 30211 | 差旅费 | 41,281.71 | | 41,281.71 |
| 30215 | 会议费 | 2,176.00 | | 2,176.00 |
| 30216 | 培训费 | 9,600.00 | | 9,600.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 69,453.97 | | 69,453.97 |
| 30228 | 工会经费 | 35,248.00 | | 35,248.00 |
| 30229 | 福利费 | 28,473.00 | | 28,473.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,049.00 | | 20,049.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115,563.00 | 115,563.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 4,929.00 | 4,929.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 91,434.00 | 91,434.00 | |

备注：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。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开07表

部门：重庆市云阳县张飞庙景区建设管理处

| 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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | | 621,000.00 | 621,000.00 | | 621,000.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 621,000.00 | 621,000.00 | | 621,000.00 | |
| 21367 | | | 三峡水库库区基金支出 | | 621,000.00 | 621,000.00 | | 621,000.00 | |
| 2136702 | | | 解决移民遗留问题 | | 621,000.00 | 621,000.00 | | 621,000.00 | |

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。

2016年部门决算相关信息统计表

金额单位：元
公开08表

部门：重庆市云阳县张飞庙景区建设管理处

| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-----|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | |
| (一) 支出合计 | 65,000.00 | 32,049.00 | (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 | 40,000.00 | 20,049.00 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | | 三、国有资产占用情况 | — |
| (2) 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 20,049.00 | (一) 车辆数合计(辆) | 1 |
| 3. 公务接待费 | 25,000.00 | 12,000.00 | 1. 部级领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | 25,000.00 | 12,000.00 | 2. 一般公务用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | | | 3. 一般执法执勤用车 | |
| (2) 国(境)外接待费 | | | 4. 特种专业技术用车 | |
| (二) 相关统计数 | — | — | 5. 其他用车 | |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | — | | (二) 单价50万元以上通用设备(台,套) | |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | — | | (三) 单价100万元以上专用设备(台,套) | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | — | | | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | — | 1 | | |
| 5. 国内公务接待批次(个) | — | 50 | | |
| 其中：外事接待批次(个) | — | | | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | 249 | | |
| 其中：外事接待人次(人) | — | | | |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | — | | | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | — | | | |

备注：年初预算数为“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。