

附表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大理省级旅游区管理委员会

单位：万元

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	10981	一、一般公共服务	28	1800
其中：政府性基金	2	2182	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	257
四、经营收入	5		五、教育	32	40
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	65
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	40
	8		八、社会保障和就业	35	33
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	
	10		十、节能环保	37	1379
	11		十一、城乡社区	38	4821
	12		十二、农林水	39	393
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	98
	15		十五、商业服务业等	42	1307
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	58
	19		十九、住房保障	46	660
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	30
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
本年收入合计	24	10981	本年支出合计	51	10981
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	10981	合计	54	10981

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

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
栏次			1	2	3	4	6	7	8
合计			10,981	10,981					
201			1,800	1,800					
	20103		1,130	1,130					
		2010301	794	794					
		2010302	336	336					
	20104		5	5					
		2010499	5	5					
	20106		58	58					
		2010601	58	58					
	20107		329	329					
		2010799	329	329					
	20108		56	56					
		2010801	56	56					
	20110		32	32					
		2011001	32	32					
	20111		28	28					
		2011101	28	28					
	20113		15	15					
		2011308	15	15					
	20123		5	5					
		2012399	5	5					
	20129		108	108					
		2012901	36	36					

收入决算表

公开02表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	6	7	8
			合计	10,981	10,981				
2012950			事业运行	12	12				
2012999			其他群众团体事务支出	60	60				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31	31				
2013101			行政运行	31	31				
20136			其他共产党事务支出	1	1				
2013699			其他共产党事务支出	1	1				
20199			其他一般公共服务支出	2	2				
2019999			其他一般公共服务支出	2	2				
204			公共安全支出	257	257				
20401			武装警察	22	22				
2040103			消防	20	20				
2040106			森林	2	2				
20402			公安	232	232				
2040212			道路交通管理	232	232				
20404			检察	3	3				
2040499			其他检察支出	3	3				
205			教育支出	40	40				
20509			教育费附加安排的支出	40	40				
2050902			农村中小学教学设施	40	40				
206			科学技术支出	65	65				
20604			技术与开发	65	65				
2060403			产业技术与开发	65	65				

收入决算表

公开02表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
栏次			1	2	3	4	6	7	8
合计			10,981	10,981					
207			40	40					
20701			25	25					
2070111			25	25					
20703			3	3					
2070308			3	3					
20704			12	12					
2070499			12	12					
208			33	33					
20802			2	2					
2080205			2	2					
20809			30	30					
2080901			30	30					
20810			1	1					
2081004			1	1					
211			1,379	1,379					
21103			1,200	1,200					
2110302			1,200	1,200					
21104			179	179					
2110401			149	149					
2110402			30	30					
212			4,821	4,821					
21201			20	20					

收入决算表

公开02表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	6	7	8
			合计	10,981	10,981				
2120108			国家重点风景区规划与保护	10	10				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10	10				
21202			城乡社区规划与管理	34	34				
2120201			城乡社区规划与管理	34	34				
21203			城乡社区公共设施	2,602	2,602				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,602	2,602				
21206			建设市场管理与监督	13	13				
2120601			建设市场管理与监督	13	13				
21207			政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	62	62				
2120705			公共租赁住房维护和管理支出	62	62				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,873	1,873				
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,680	1,680				
2120802			土地开发支出	80	80				
2120804			农村基础设施建设支出	20	20				
2120806			土地出让业务支出	20	20				
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	73	73				
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	106	106				
2121001			征地和拆迁补偿支出	106	106				
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	111	111				
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	111	111				
213			农林水支出	393	393				
21301			农业	175	175				

收入决算表

公开02表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	6	7	8
			合计	10,981	10,981				
2130126			农村公益事业	22	22				
2130142			农村道路建设	153	153				
21302			林业	100	100				
2130201			行政运行	31	31				
2130234			林业防灾减灾	69	69				
21305			扶贫	107	107				
2130504			农村基础设施建设	107	107				
21307			农村综合改革	10	10				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10	10				
21399			其他农林水支出	1	1				
2139999			其他农林水支出	1	1				
215			资源勘探信息等支出	98	98				
21506			安全生产监管	19	19				
2150605			安全监管监察专项	10	10				
2150699			其他安全生产监管支出	9	9				
21508			支持中小企业发展和管理支出	79	79				
2150805			中小企业发展专项	75	75				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4	4				
216			商业服务业等支出	1,307	1,307				
21602			商业流通事务	38	38				
2160250			事业运行	38	38				
21605			旅游业管理与服务支出	1,269	1,269				

收入决算表

公开02表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	10,981	10,981					
2160501			行政运行	25	25					
2160504			旅游宣传	1,217	1,217					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	27	27					
220			国土海洋气象等支出	58	58					
22001			国土资源事务	58	58					
2200101			行政运行	32	32					
2200104			国土资源规划及管理	6	6					
2200150			事业运行	20	20					
221			住房保障支出	660	660					
22101			保障性安居工程支出	660	660					
2210103			棚户区改造	22	22					
2210199			其他保障性安居工程支出	638	638					
229			其他支出	30	30					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30	30					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30	30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

公开03表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,981.00	2,405.00	8,576.00			
201			一般公共服务支出	1,800.00	1,800.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.00	1,130.00				
2010301			行政运行	794.00	794.00				
2010302			一般行政管理事务	336.00	336.00				
20104			发展与改革事务	5.00	5.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	5.00	5.00				
20106			财政事务	58.00	58.00				
2010601			行政运行	58.00	58.00				
20107			税收事务	329.00	329.00				
2010799			其他税收事务支出	329.00	329.00				
20108			审计事务	56.00	56.00				
2010801			行政运行	56.00	56.00				
20110			人力资源事务	32.00	32.00				
2011001			行政运行	32.00	32.00				
20111			纪检监察事务	28.00	28.00				
2011101			行政运行	28.00	28.00				
20113			商贸事务	15.00	15.00				
2011308			招商引资	15.00	15.00				
20123			民族事务	5.00	5.00				
2012399			其他民族事务支出	5.00	5.00				
20129			群众团体事务	108.00	108.00				
2012901			行政运行	36.00	36.00				
2012950			事业运行	12.00	12.00				
2012999			其他群众团体事务支出	60.00	60.00				

附表3

支出决算表

公开03表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,981.00	2,405.00	8,576.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.00	31.00				
2013101			行政运行	31.00	31.00				
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
204			公共安全支出	257.00		257.00			
20401			武装警察	22.00		22.00			
2040103			消防	20.00		20.00			
2040106			森林	2.00		2.00			
20402			公安	232.00		232.00			
2040212			道路交通管理	232.00		232.00			
20404			检察	3.00		3.00			
2040499			其他检察支出	3.00		3.00			
205			教育支出	40.00		40.00			
20509			教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
2050902			农村中小学教学设施	40.00		40.00			
206			科学技术支出	65.00	15.00	50.00			
20604			技术与开发	65.00	15.00	50.00			
2060403			产业技术与开发	65.00	15.00	50.00			
207			文化体育与传媒支出	40.00		40.00			
20701			文化	25.00		25.00			
2070111			文化创作与保护	25.00		25.00			
20703			体育	3.00		3.00			

支出决算表

公开03表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,981.00	2,405.00	8,576.00			
2070308			群众体育	3.00		3.00			
20704			广播影视	12.00		12.00			
2070499			其他广播影视支出	12.00		12.00			
208			社会保障和就业支出	33.00	31.00	2.00			
20802			民政管理事务	2.00		2.00			
2080205			老龄事务	2.00		2.00			
20809			退役安置	30.00	30.00				
2080901			退役士兵安置	30.00	30.00				
20810			社会福利	1.00	1.00				
2081004			殡葬	1.00	1.00				
211			节能环保支出	1,379.00	10.00	1,369.00			
21103			污染防治	1,200.00		1,200.00			
2110302			水体	1,200.00		1,200.00			
21104			自然生态保护	179.00	10.00	169.00			
2110401			生态保护	149.00	5.00	144.00			
2110402			农村环境保护	30.00	5.00	25.00			
212			城乡社区支出	4,821.00	57.00	4,764.00			
21201			城乡社区管理事务	20.00	10.00	10.00			
2120108			国家重点风景区规划与保护	10.00		10.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00				
21202			城乡社区规划与管理	34.00	34.00				
2120201			城乡社区规划与管理	34.00	34.00				
21203			城乡社区公共设施	2,602.00		2,602.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,602.00		2,602.00			

支出决算表

公开03表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	10,981.00	2,405.00	8,576.00			
21206		建设市场管理与监督	13.00	13.00				
2120601		建设市场管理与监督	13.00	13.00				
21207		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	62.00		62.00			
2120705		公共租赁住房维护和管理支出	62.00		62.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,873.00		1,873.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,680.00		1,680.00			
2120802		土地开发支出	80.00		80.00			
2120804		农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120806		土地出让业务支出	20.00		20.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	73.00		73.00			
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	106.00		106.00			
2121001		征地和拆迁补偿支出	106.00		106.00			
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	111.00		111.00			
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	111.00		111.00			
213		农林水支出	393.00	210.00	183.00			
21301		农业	175.00	12.00	163.00			
2130126		农村公益事业	22.00	12.00	10.00			
2130142		农村道路建设	153.00		153.00			
21302		林业	100.00	98.00	2.00			
2130201		行政运行	31.00	31.00				
2130234		林业防灾减灾	69.00	67.00	2.00			
21305		扶贫	107.00	100.00	7.00			
2130504		农村基础设施建设	107.00	100.00	7.00			
21307		农村综合改革	10.00		10.00			

支出决算表

公开03表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,981.00	2,405.00	8,576.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	1.00		1.00			
2139999			其他农林水支出	1.00		1.00			
215			资源勘探信息等支出	98.00	9.00	89.00			
21506			安全生产监管	19.00	9.00	10.00			
2150605			安全监管监察专项	10.00		10.00			
2150699			其他安全生产监管支出	9.00	9.00				
21508			支持中小企业发展和管理支出	79.00		79.00			
2150805			中小企业发展专项	75.00		75.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00			
216			商业服务业等支出	1,307.00	215.00	1,092.00			
21602			商业流通事务	38.00	38.00				
2160250			事业运行	38.00	38.00				
21605			旅游业管理与服务支出	1,270.00	178.00	1,092.00			
2160501			行政运行	25.00	25.00				
2160504			旅游宣传	1,217.00	125.00	1,092.00			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	27.00	27.00				
220			国土海洋气象等支出	58.00	58.00				
22001			国土资源事务	58.00	58.00				
2200101			行政运行	32.00	32.00				
2200104			国土资源规划及管理	6.00	6.00				
2200150			事业运行	20.00	20.00				
221			住房保障支出	660.00		660.00			
22101			保障性安居工程支出	660.00		660.00			

附表3

支出决算表

公开03表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,981.00	2,405.00	8,576.00			
2210103			棚户区改造	22.00		22.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	638.00		638.00			
229			其他支出	30.00		30.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8799	一、一般公共服务	30	1,800.00	1,800.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2182	二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33	257	257	
	5		五、教育	34	40	40	
	6		六、科学技术	35	65	65	
	7		七、文化体育与传媒	36	40	40	
	8		八、社会保障和就业	37	33.00	33.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38			
	10		十、节能环保	39	1379	1379	
	11		十一、城乡社区	40	4821	2669	2152
	12		十二、农林水	41	393.00	393.00	
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43	98	98	
	15		十五、商业服务业等	44	1307	1307	
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47	58	58	
	19		十九、住房保障	48	660.00	660.00	
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50	30		30
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
本年收入合计	24	10,981.00	本年支出合计	53	10981	8799	2182
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	10,981.00	合计	58	10981	8799	2182

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目			上年结转和结余			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	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	9	10	13	15	16	17
			合计				8,799.00	8,799.00	2,405.00	6,394.00			
201			一般公共服务支出				1,800.00	1,800.00	1,800.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,130.00	1,130.00	1,130.00				
2010301			行政运行				794.00	794.00	794.00				
2010302			一般行政管理事务				336.00	336.00	336.00				
20104			发展与改革事务				5.00	5.00	5.00				
2010499			其他发展与改革事务支出				5.00	5.00	5.00				
20106			财政事务				58.00	58.00	58.00				
2010601			行政运行				58.00	58.00	58.00				
20107			税收事务				329.00	329.00	329.00				
2010799			其他税收事务支出				329.00	329.00	329.00				
20108			审计事务				56.00	56.00	56.00				
2010801			行政运行				56.00	56.00	56.00				
20110			人力资源事务				32.00	32.00	32.00				
2011001			行政运行				32.00	32.00	32.00				
20111			纪检监察事务				28.00	28.00	28.00				
2011101			行政运行				28.00	28.00	28.00				
20113			商贸事务				15.00	15.00	15.00				
2011308			招商引资				15.00	15.00	15.00				
20123			民族事务				5.00	5.00	5.00				
2012399			其他民族事务支出				5.00	5.00	5.00				
20129			群众团体事务				108.00	108.00	108.00				
2012901			行政运行				36.00	36.00	36.00				
2012950			事业运行				12.00	12.00	18.00				
2012999			其他群众团体事务支出				60.00	60.00	60.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				31.00	31.00	31.00				
2013101			行政运行				31.00	31.00	31.00				
20136			其他共产党事务支出				1.00	1.00	1.00				
2013699			其他共产党事务支出				1.00	1.00	1.00				
20199			其他一般公共服务支出				2.00	2.00	2.00				
2019999			其他一般公共服务支出				2.00	2.00	2.00				
204			公共安全支出				257.00	257.00		257.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目		上年结转和结余			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	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
20401	武装警察				22.00	22.00		22.00			
2040103	消防				20.00	20.00		20.00			
2040106	森林				2.00	2.00		2.00			
20402	公安				232.00	232.00		232.00			
2040212	道路交通管理				232.00	232.00		232.00			
20404	检察				3.00	3.00		3.00			
2040499	其他检察支出				3.00	3.00		3.00			
205	教育支出				40.00	40.00		40.00			
20509	教育费附加安排的支出				40.00	40.00		40.00			
2050902	农村中小学教学设施				40.00	40.00		40.00			
206	科学技术支出				65.00	65.00	15.00	50.00			
20604	技术与开发				65.00	65.00	15.00	50.00			
2060403	产业技术与开发				65.00	65.00	15.00	50.00			
207	文化体育与传媒支出				40.00	40.00		40.00			
20701	文化				25.00	25.00		25.00			
2070111	文化创作与保护				25.00	25.00		25.00			
20703	体育				3.00	3.00		3.00			
2070308	群众体育				3.00	3.00		3.00			
20704	广播影视				12.00	12.00		12.00			
2070499	其他广播影视支出				12.00	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出				33.00	33.00	31.00	2.00			
20802	民政管理事务				2.00	2.00		2.00			
2080205	老龄事务				2.00	2.00		2.00			
20809	退役安置				30.00	30.00	30.00				
2080901	退役士兵安置				30.00	30.00	30.00				
20810	社会福利				1.00	1.00	1.00				
2081004	殡葬				1.00	1.00	1.00				
211	节能环保支出				1,379.00	1,379.00	10.00	1,369.00			
21103	污染防治				1,200.00	1,200.00		1,200.00			
2110302	水体				1,200.00	1,200.00		1,200.00			
21104	自然生态保护				179.00	179.00	10.00	169.00			
2110401	生态保护				149.00	149.00	5.00	144.00			
2110402	农村环境保护				30.00	30.00	5.00	25.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目		上年结转和结余			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	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
212	城乡社区支出				2,669.00	2,669.00	57.00	2,612.00			
21201	城乡社区管理事务				20.00	20.00	10.00	10.00			
2120108	国家重点风景区规划与保护				10.00	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出				10.00	10.00	10.00				
21202	城乡社区规划与管理				34.00	34.00	34.00				
2120201	城乡社区规划与管理				34.00	34.00	34.00				
21203	城乡社区公共设施				2,602.00	2,602.00		2,602.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				2,602.00	2,602.00		2,602.00			
21206	建设市场管理与监督				13.00	13.00	13.00				
2120601	建设市场管理与监督				13.00	13.00	13.00				
213	农林水支出				393.00	393.00	210.00	183.00			
21301	农业				175.00	175.00	12.00	163.00			
2130126	农村公益事业				22.00	22.00	12.00	10.00			
2130142	农村道路建设				153.00	153.00		153.00			
21302	林业				100.00	100.00	98.00	2.00			
2130201	行政运行				31.00	31.00	31.00				
2130234	林业防灾减灾				69.00	69.00	67.00	2.00			
21305	扶贫				107.00	107.00	100.00	7.00			
2130504	农村基础设施建设				107.00	107.00	100.00	7.00			
21307	农村综合改革				10.00	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				10.00	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出				1.00	1.00		1.00			
2139999	其他农林水支出				1.00	1.00		1.00			
215	资源勘探信息等支出				98.00	98.00	9.00	89.00			
21506	安全生产监管				19.00	19.00	9.00	10.00			
2150605	安全监管监察专项				10.00	10.00		10.00			
2150699	其他安全生产监管支出				9.00	9.00	9.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出				79.00	79.00		79.00			
2150805	中小企业发展专项				75.00	75.00		75.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				4.00	4.00		4.00			
216	商业服务业等支出				1,307.00	1,307.00	215.00	1,092.00			
21602	商业流通事务				38.00	38.00	38.00				
2160250	事业运行				38.00	38.00	38.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目		上年结转和结余			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	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
21605	旅游业管理与服务支出				1,270.00	1,270.00	178.00	1,092.00			
2160501	行政运行				25.00	25.00	25.00				
2160504	旅游宣传				1,217.00	1,217.00	125.00	1,092.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出				27.00	27.00	27.00				
220	国土海洋气象等支出				58.00	58.00	58.00				
22001	国土资源事务				58.00	58.00	58.00				
2200101	行政运行				32.00	32.00	32.00				
2200104	国土资源规划及管理				6.00	6.00	6.00				
2200150	事业运行				20.00	20.00	20.00				
221	住房保障支出				660.00	660.00		660.00			
22101	保障性安居工程支出				660.00	660.00		660.00			
2210103	棚户区改造				22.00	22.00		22.00			
2210199	其他保障性安居工程支出				638.00	638.00		638.00			

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2405	1071	1334
301	工资福利支出	525	525	
30101	基本工资	212	212	
30102	津贴补贴	184	184	
30103	奖金	29	29	
30104	社会保障缴费	86	86	
30107	绩效工资	9	9	
30199	其他工资福利支出	5	5	
302	商品和服务支出	1307	0	1307
30201	办公费	45		45
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	11		11
30205	水费	5		5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	22		22
30212	因公出国（境）费用	7		7
30213	维修（护）费	9		9
30214	租赁费	66		66
30215	会议费	16		16
30216	培训费	17		17
30217	公务接待费	42		42
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	647		647
30227	委托业务费	330		330
30228	工会经费	33		33
30229	福利费	3		3
30231	公务用车运行维护费	34		34
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	546	546	
30302	退休费	5	5	
30303	退职（役）费	30	30	

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2405	1071	1334
30305	生活补助	21	21	
30309	奖励金	441	441	
30311	住房公积金	48	48	
30313	购房补贴	1	1	
310	其他资本性支出	27	0	27
31002	办公设备购置	15		15
31003	专用设备购置	12		12
399	其他支出			
39901	预备费			
39902	预留			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目			上年结转和结余			本年 收入	本年支出			年末结转和结余		
科目名称（项目）			合计	基本支出结转 和结余	项目支出结转 和结余		合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次										
		合计				2,182.00	2,182.00		2,182.00			
212		城乡社区支出				2,152.00	2,152.00		2,152.00			
21207		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出				62.00	62.00		62.00			
2120705		公共租赁住房维护和管理支出				62.00	62.00		62.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				1,873.00	1,873.00		1,873.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出				1,680.00	1,680.00		1,680.00			
2120802		土地开发支出				80.00	80.00		80.00			
2120804		农村基础设施建设支出				20.00	20.00		20.00			
2120806		土地出让业务支出				20.00	20.00		20.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				73.00	73.00		73.00			
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				106.00	106.00		106.00			
2121001		征地和拆迁补偿支出				106.00	106.00		106.00			
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				111.00	111.00		111.00			
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				111.00	111.00		111.00			
229		其他支出				30.00	30.00		30.00			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				30.00	30.00		30.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				30.00	30.00		30.00			

附表8

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：大理省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项 目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	117.00	83.00
1.因公出国（境）费	3		7.00
2.公务用车购置及运行维护费	4		34.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	42.00	34.00
3.公务接待费	7		42.00
（1）国内接待费	8	75.00	42.00
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	2
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	17
5.国内公务接待批次（个）	15	—	90
6.国内公务接待人次（人）	16	—	480
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
二、机关运行经费	19	—	
（一）行政单位	20	—	1,334.00
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。