

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（ 2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,945.46	1. 一般公共服务支出	1,304.87
2. 政府性基金预算财政拨款	1,720.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	561.53
8. 其他收入	2,047.02	8. 社会保障和就业支出	78.02
		9. 卫生健康支出	30.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,462.46
		12. 农林水支出	762.26
		13. 交通运输支出	55.98
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	373.49
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	45.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,370.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,712.48	本年支出合计	8,044.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,064.68	年末结转和结余	732.79
收入总计	8,777.16	支出总计	8,777.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

2021年

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		6,712.48	4,665.46						2,047.02
201	一般公共服务支出	1,304.87	1,301.02						3.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.02	1,301.02						
2010350	事业运行	1,301.02	1,301.02						
20129	群众团体事务	0.35							0.35
2012906	工会事务	0.35							0.35
20132	组织事务	3.50							3.50
2013299	其他组织事务支出	3.50							3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	450.60							450.60
20701	文化和旅游	0.60							0.60
2070113	旅游宣传	0.60							0.60
20702	文物	450.00							450.00
2070299	其他文物支出	450.00							450.00
208	社会保障和就业支出	154.22	78.03						76.19
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93						
20807	就业补助	76.19							76.19
2080705	公益性岗位补贴	76.19							76.19
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52						
210	卫生健康支出	30.32	30.32						
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.32	30.32						
212	城乡社区支出	2,260.00	1,720.00						540.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,720.00	1,720.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,720.00	1,720.00						
21299	其他城乡社区支出	540.00							540.00
2129999	其他城乡社区支出	540.00							540.00

213	农林水支出	806.50	116.00						690.50
21301	农业农村	57.00	22.00						35.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00	22.00						
2130199	其他农业农村支出	35.00							35.00
21303	水利	749.50	94.00						655.50
2130305	水利工程建设	94.00	94.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00							180.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	190.00							190.00
2130399	其他水利支出	285.50							285.50
214	交通运输支出	94.66	4.66						90.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.66	4.66						
2140402	对农村道路客运的补贴	4.66	4.66						
21499	其他交通运输支出	90.00							90.00
2149999	其他交通运输支出	90.00							90.00
216	商业服务业等支出	195.88							195.88
21602	商业流通事务	190.00							190.00
2160250	事业运行	190.00							190.00
21699	其他商业服务业等支出	5.88							5.88
2169999	其他商业服务业等支出	5.88							5.88
221	住房保障支出	45.44	45.44						
22102	住房改革支出	45.44	45.44						
2210201	住房公积金	45.44	45.44						
229	其他支出	1,370.00	1,370.00						
22999	其他支出	1,370.00	1,370.00						
2299999	其他支出	1,370.00	1,370.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

2021年

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	科目名称						
合计		8,044.36	1,644.80	6,399.56			
201	一般公共服务支出	1,304.87	1,301.02	3.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.02	1,301.02				
2010350	事业运行	1,301.02	1,301.02				
20129	群众团体事务	0.35		0.35			
2012906	工会事务	0.35		0.35			
20132	组织事务	3.50		3.50			
2013299	其他组织事务支出	3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	561.53		561.53			
20701	文化和旅游	7.11		7.11			
2070113	旅游宣传	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	6.51		6.51			
20703	体育	150.00		150.00			
2070399	其他体育支出	150.00		150.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.42		404.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.42		404.42			
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03				
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	30.32	30.32				
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.32	30.32				
212	城乡社区支出	3,462.46		3,462.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,922.46		2,922.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,922.46		2,922.46			
21299	其他城乡社区支出	540.00		540.00			

2129999	其他城乡社区支出	540.00		540.00		
213	农林水支出	762.26		762.26		
21301	农业农村	52.61		52.61		
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00		22.00		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.61		30.61		
21303	水利	709.65		709.65		
2130305	水利工程建设	94.00		94.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00		180.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	190.00		190.00		
2130399	其他水利支出	245.65		245.65		
214	交通运输支出	55.98		55.98		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.06		11.06		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	11.06		11.06		
21499	其他交通运输支出	44.92		44.92		
2149999	其他交通运输支出	44.92		44.92		
216	商业服务业等支出	373.49	190.00	183.49		
21602	商业流通事务	190.00	190.00			
2160250	事业运行	190.00	190.00			
21699	其他商业服务业等支出	183.49		183.49		
2169999	其他商业服务业等支出	183.49		183.49		
221	住房保障支出	45.44	45.44			
22102	住房改革支出	45.44	45.44			
2210201	住房公积金	45.44	45.44			
229	其他支出	1,370.00		1,370.00		
22999	其他支出	1,370.00		1,370.00		
2299999	其他支出	1,370.00		1,370.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

2021年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,945.46	1. 一般公共服务支出	1,301.02	1,301.02		
2. 政府性基金预算财政拨款	1,720.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	554.42	554.42		
		8. 社会保障和就业支出	78.02	78.02		
		9. 卫生健康支出	30.32	30.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,922.46		2,922.46	
		12. 农林水支出	146.61	146.61		
		13. 交通运输支出	11.06	11.06		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	45.44	45.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		21. 粮油物资储备支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,665.46	本年支出合计	6,459.35	3,536.89	2,922.46	
年初财政拨款结转和结余	1,798.55	年末财政拨款结转和结余	4.66	4.66		
一般公共预算财政拨款	596.09					
政府性基金预算财政拨款	1,202.46					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,464.01	支出总计	6,464.01	3,541.55	2,922.46	

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和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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		3,536.89	1,454.80	2,082.09	
201	一般公共服务支出	1,301.02	1,301.02		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.02	1,301.02		
2010350	事业运行	1,301.02	1,301.02		
207	文化旅游体育与传媒支出	554.42		554.42	
20703	体育	150.00		150.00	
2070399	其他体育支出	150.00		150.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.42		404.42	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.42		404.42	
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03		
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93		
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	30.32	30.32		
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.32	30.32		
213	农林水支出	146.61		146.61	
21301	农业农村	52.61		52.61	
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00		22.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.61		30.61	
21303	水利	94.00		94.00	
2130305	水利工程建设	94.00		94.00	
214	交通运输支出	11.06		11.06	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.06		11.06	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	11.06		11.06	
221	住房保障支出	45.44	45.44		

22102	住房改革支出	45.44	45.44	
2210201	住房公积金	45.44	45.44	
229	其他支出	1,370.00		1,370.00
22999	其他支出	1,370.00		1,370.00
2299999	其他支出	1,370.00		1,370.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,454.80	1,246.93	207.87	
301	工资福利支出	1,229.15	1,229.15		
30101	基本工资	599.29	599.29		
30102	津贴补贴	70.76	70.76		
30103	奖金	74.30	74.30		
30107	绩效工资	310.12	310.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.30	64.30		
30109	职业年金缴费	25.90	25.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	31.51		
30113	住房公积金	52.97	52.97		
302	商品和服务支出	207.87		207.87	
30201	办公费	27.84		27.84	
30202	印刷费	1.81		1.81	
30203	咨询费	0.29		0.29	
30204	手续费	0.08		0.08	
30206	电费	14.80		14.80	
30207	邮电费	7.52		7.52	
30209	物业管理费	8.80		8.80	
30211	差旅费	11.32		11.32	
30213	维修(护)费	5.74		5.74	
30217	公务接待费	4.32		4.32	
30226	劳务费	57.30		57.30	
30227	委托业务费	5.23		5.23	
30228	工会经费	33.19		33.19	
30229	福利费	0.23		0.23	
30231	公务用车运行维护费	10.03		10.03	
30239	其他交通费用	19.19		19.19	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77		
30305	生活补助	15.32	15.32		
30309	奖励金	2.10	2.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	14.35		4.32	10.03		10.03		
决算数	14.35		4.32	10.03		10.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

2021年

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		1,202.46	1,720.00	2,922.46		2,922.46	
212	城乡社区支出	1,202.46	1,720.00	2,922.46		2,922.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202.46	1,720.00	2,922.46		2,922.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202.46	1,720.00	2,922.46		2,922.46	

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

2021年

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。