

## 附件 1

## 收入支出决算总表

编制单位：桃江县旅游开发有限责任公司

单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行 次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行 次	决 算 数 2
一、财政拨款收入	1	126.74	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
六、其他收入	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	126.74
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	126.74	<b>本年支出合计</b>	51	126.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总 计</b>	27	126.74	<b>总 计</b>	54	126.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）。

附件 2

# 收入决算表

编制单位：桃江县旅游开发有限责任公司

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	5	6	7
			合 计	126.74	126.74					
216			商业服务业等支出	126.74	126.74					
21605			旅游业管理与服务支出	126.74	126.74					
2160501			行政运行	71.94	71.94					
2160502			一般行政管理事务	54.8	54.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（数据来源于财决 03 表）。

附件 3

## 支出决算表

编制单位：桃江县旅游开发有限责任公司

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	126.74	126.74				
216			商业服务业等支出	126.74	126.74				
21605			旅游业管理与服务支出	126.74	126.74				
2160501			行政运行	71.94	71.94				
2160502			一般行政管理事务	54.8	54.8				
			.....						

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：桃江县旅游开发有限责任公司

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		
					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、一般公共预算财政拨款	1	126.74	一、一般公共服务支出	29	0.00		
	2		二、外交支出	30	0.00		
	3		三、国防支出	31	0.00		
	4		四、公共安全支出	32	0.00		
	5		五、教育支出	33	0.00		
	6		六、科学技术支出	34	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	126.74	
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
<b>本年收入合计</b>	24	126.74	<b>本年支出合计</b>	52	0.00	126.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	126.74	<b>总计</b>	56	0.00	126.74	0.00

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（数据来源于财决 01-1 表）。

附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：桃江县旅游开发有限责任公司

单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1		
			合计		
216			126.74	71.94	54.8
21605			126.74	71.94	54.8
2160501			71.94	71.94	
2160502			54.8		54.8
.....					

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（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。

## 附件 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
1	2	3	4	5	6
501	工资福利支出	40.32	502	商品和服务支出	20.66
5010101	基本工资	15.57	5020101	办公费	1.57
5010102	绩效工资	8.24	5020102	差旅费	2.12
5010201	基本养老保险缴费	4.38	5020109	专用材料费	9.85
5010202	职业年金缴费	2.35	5020110	公务接待费	0.48
5010203	基本医疗保险缴费	1.51	5020113	劳务费	2.94
5010313	住房公积金	2.52	5020114	其他交通费	0.19
503	对个人和家庭的补助	10.66	505	资本性支出	0.3
5030101	工会经费	3.28			
5030102	奖励金	9.61			
合计		50.97	合计		20.95

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（数据来源于财决 08-1 表）。

附件 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：桃江县旅游开发有限责任公司

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.48					0.48

注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数0个；2、因公出国（境）人次数0人；3、公务用车购置数0辆；4、公务用车保有量0辆；5、国内公务接待批次12个（其中：外事接待批次0个）；6、国内公务接待人次98人（其中：外事接待人次0人）；7、国（境）外公务接待批次0个；8、国（境）外公务接待人次0人。（数据来源于填报说明附表 CS05 部门决算相关信息统计表）





