

2023 年度部门决算批复表

预算代码：698001

部门名称：万源市旅游景区管理中心

2023 年度部门决算批复表

预算代码：698001

单位名称：万源市旅游景区管理中心

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
单位:万元

单位名称:万源市旅游景区管理中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.60	一、一般公共服务支出	32	163.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	191.60	本年支出合计	58	191.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.60	总计	62	191.60

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

单位名称:万源市旅游景区管理中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表
单位:万元

单位名称:万源市旅游景区管理中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
单位:万元

单位名称:万源市旅游景区管理中心

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	191.60	一、一般公共服务支出	33	163.10	163.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.09	13.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.82	9.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	191.60	本年支出合计	59	191.60	191.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	191.60	总计	64	191.60	191.60	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表
单位:万元

单位名称:万源市旅游景区管理中心2023 年度

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	191.60	191.60	0.00	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	163.10	163.10	0.00	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	40.57	40.57	0.00	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	0.00	0.00	0.00	40.57	40.57	0.00	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	122.53	122.53	0.00	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	122.53	122.53	0.00	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13.09	13.09	0.00	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	13.09	13.09	0.00	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.09	13.09	0.00	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表
单位:万元

单位名称:万源市旅游景区管理中心

2023 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.64	302	商品和服务支出	17.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.59	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.52	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.74	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		172.64		公用经费合计				18.96

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
单位:万元

单位名称:万源市旅游景区管理中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表
单位:万元

单位名称：万源市旅游景区管理中心

2023 年度

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。