

2015年度部门收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	308.46		
一般公共预算	308.46		
政府性基金预算	0.00		
二、事业单位专户资金	0.00		
三、事业收入（不含专户资金）	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	187.39		
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.40
		21005 医疗保障	8.40
		2100501 行政单位医疗	8.40
		213 农林水支出	150.00
		21399 其他农林水支出	150.00
		2139999 其他农林水支出	150.00
		216 商业服务业等支出	295.76
		21605 旅游业管理与服务支出	295.76
		2160501 行政运行	165.85
		2160504 旅游宣传	50.00
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	79.91
		221 住房保障支出	13.30
		22102 住房改革支出	13.30
		2210201 住房公积金	13.30
		229 其他支出	28.37
		22999 其他支出	28.37
		2299901 其他支出	28.37
本年收入合计	495.85	本年支出合计	495.83
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	0.71	结转下年	0.73

其中：专项结转	0.00		
政府性基金结转	0.00		
其他结转	0.71		
收 入 总 计	496.56	支 出 总 计	496.56

收稿稿

2015年度部门财政拨款支出决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

项目			合计	基本支出	项目支出	备注	
科目名称							
支出功能 分类科目 编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	308.46	192.81	115.65	
210	医疗卫生与计划生育支出		8.40	8.40	0.00		
21005	医疗保障		8.40	8.40	0.00		
2100501	行政单位医疗		8.40	8.40	0.00		
216	商业服务业等支出		286.76	171.11	115.65		
21605	旅游业管理与服务支出		286.76	171.11	115.65		
2160501	行政运行		163.26	163.26	0.00		
2160504	旅游宣传		50.00	0.00	50.00		
2160599	其他旅游业管理与服务支出		73.50	7.85	65.65		
221	住房保障支出		13.30	13.30	0.00		
22102	住房改革支出		13.30	13.30	0.00		
2210201	住房公积金		13.30	13.30	0.00		

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	164.76	302	商品和服务支出（续）	——	304	对企事业单位的补贴	0.00
30,101	基本工资	13.13	30,224	被装购置费	0.00	30,401	企业政策性补贴	0.00
30,102	津贴补贴	85.56	30,225	专用燃料费	0.00	30,402	事业单位补贴	0.00
30,103	奖金	45.49	30,226	劳务费	0.00	30,403	财政贴息	0.00
30,104	社会保障缴费	19.48	30,227	委托业务费	0.00	30,499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30,106	伙食补助费	0.00	30,228	工会经费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30,107	绩效工资	0.00	30,229	福利费	0.00	30,701	国内债务付息	0.00
30,199	其他工资福利支出	1.10	30,231	公务用车运行维护费	1.94	30,707	国外债务付息	0.00
302	商品和服务支出	12.06	30,239	其他交通费用	0.00	310	其他资本性支出	1.70
30,201	办公费	3.16	30,240	税金及附加费用	0.00	31,001	房屋建筑物购建	0.00
30,202	印刷费	0.00	30,299	其他商品和服务支出	4.49	31,002	办公设备购置	1.70
30,203	咨询费	0.00	303	对个人和家庭的补助	14.28	31,003	专用设备购置	0.00
30,204	手续费	0.00	30,301	离休费	0.00	31,005	基础设施建设	0.00
30,205	水费	0.00	30,302	退休费	0.00	31,006	大型修缮	0.00
30,206	电费	0.00	30,303	退职（役）费	0.00	31,007	信息网络及软件购置更新	0.00
30,207	邮电费	0.97	30,304	抚恤金	0.00	31,008	物资储备	0.00
30,208	取暖费	0.00	30,305	生活补助	0.00	31,009	土地补偿	0.00
30,209	物业管理费	0.00	30,306	救济费	0.00	31,010	安置补助	0.00
30,211	差旅费	0.39	30,307	医疗费	0.00	31,011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30,212	因公出国（境）费用	0.00	30,308	助学金	0.00	31,012	拆迁补偿	0.00
30,213	维修（护）费	0.76	30,309	奖励金	0.00	31,013	公务用车购置	0.00
30,214	租赁费	0.00	30,310	生产补贴	0.00	31,019	其他交通工具购置	0.00
30,215	会议费	0.00	30,311	住房公积金	14.28	31,099	其他资本性支出	0.00
30,216	培训费	0.35	30,312	提租补贴	0.00	399	其他支出	0.00
30,217	公务接待费	0.00	30,313	购房补贴	0.00	39,906	赠与	0.00
30,218	专用材料费	0.00	30,399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00			——

2015年度部门收入决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

[illegible]

2015年度部门支出决算总表

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

公开05表
金额单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	495.82	182.45	16.36	297.01	0.00	0.00	0.00
诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)	495.82	182.45	16.36	297.01	0.00	0.00	0.00

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

公开06表
金额单位：万元

项 目	决算数
合 计	10.44
1.因公出国（境）费	0.00
2.公务接待费	0.61
3.公务用车购置及运行费	9.83
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	9.83

财政拨款收入支出决算总表

公开07表-1

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

2015年度

金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	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	3	栏 次		4	5	6	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	277.02	308.46	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.08	10.08	0.00	8.40	8.40	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	255.33	255.33	0.00	286.76	286.76	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	11.61	11.61	0.00	13.30	13.30	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	277.02	308.46	本年支出合计	77	277.02	277.02	0.00	308.46	308.46	0.00
	25				78						
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	0.45	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	0.45	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29				82						
总计	30	277.02	308.91	总计	83	277.02	277.02	0.00	308.91	308.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

2015年度

公开07表-2
金额单位：万元

支 出							
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			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	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		13	14	15	19	20	21
一、基本支出	54	161.02	161.02	0.00	192.81	192.81	0.00
人员经费	55	145.04	145.04	0.00	179.04	179.04	0.00
日常公用经费	56	15.98	15.98	0.00	13.77	13.77	0.00
二、项目支出	57	116.00	116.00	0.00	115.65	115.65	0.00
基本建设类项目	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业类项目	59	116.00	116.00	0.00	115.65	115.65	0.00
	60						
	61						
	62						
	63						
支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—
工资福利支出	65	—	—	—	164.76	164.76	0.00
商品和服务支出	66	—	—	—	113.62	113.62	0.00
对个人和家庭的补助	67	—	—	—	14.28	14.28	0.00
对企事业单位的补贴	68	—	—	—	12.50	12.50	0.00
债务利息支出	69	—	—	—	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	70	—	—	—	0.00	0.00	0.00

其他资本性支出	71	—	—	—	3.30	3.30	0.00
其他支出	72	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	73						
	74						
	75						
	76						
本年支出合计	77	277.02	277.02	0.00	308.46	308.46	0.00
	78						
年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	82						
支出总计	83	277.02	277.02	0.00	308.91	308.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

公开08表
金额单位：万元

项目				本年支出						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设 资金支出
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13	14	
合计				308.46	192.81	179.04	13.77	115.66	0.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00
21005				医疗保障	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00
2100501				行政单位医疗	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	286.76	171.11	157.34	13.77	115.66	0.00
21605				旅游业管理与服务支出	286.76	171.11	157.34	13.77	115.66	0.00
2160501				行政运行	163.26	163.26	151.14	12.12	0.00	0.00
2160504				旅游宣传	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2160599				其他旅游业管理与服务支出	73.50	7.85	6.20	1.65	65.66	0.00
221				住房保障支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999				其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901				其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：诸暨市东白湖生态旅游区管委会(本级)

2015年度

公开09表
金额单位：万元

[illegible]