

2017年度部门决算公开表

预算代码：316

部门名称：临汾市汾河文化生态景区管理处

临汾市财政局

2017年收入支出决算总表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	45586335.29	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1000000	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	163164
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	51843052.88
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	27814.8
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	45586335.29	本年支出合计	60	52034031.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	14675525	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	14675525	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	8227828.61
	31		基本支出结转	67	8222265.65
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
总计	36	60261860.29	总计	70	60261860.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	45586335.29	45586335.29						
208		社会保障和就业支出	163164	163164						
20805		行政事业单位离退休	163164	163164						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131138.4	131138.4						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32025.6	32025.6						
211		节能环保支出	44389793.53	44389793.53						
21104		自然生态保护	44389793.53	44389793.53						
2110401		生态保护	358986.38	358986.38						
2110499		其他自然生态保护支出	44030807.15	44030807.15						
221		住房保障支出	33377.76	33377.76						
22102		住房改革支出	33377.76	33377.76						
2210201		住房公积金	33377.76	33377.76						
229		其他支出	1000000	1000000						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1000000	1000000						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1000000	1000000						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	52034031.68	558425.18	51475606.5				
208		社会保障和就业支出	163164	163164					
20805		行政事业单位离退休	163164	163164					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131138.4	131138.4					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32025.6	32025.6					
211		节能环保支出	51843052.88	367446.38	51475606.5				
21103		污染防治	1641975		1641975				
2110302		水体	269450		269450				
2110399		其他污染防治支出	1372525		1372525				
21104		自然生态保护	50201077.88	367446.38	49833631.5				
2110401		生态保护	358986.38	367446.38					
2110499		其他自然生态保护支出	49842091.5	8460	49833631.5				
221		住房保障支出	27814.8	27814.8					
22102		住房改革支出	27814.8	27814.8					
2210201		住房公积金	27814.8	27814.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

收 入		支 出	
项 目	行次	金 额	项 目
栏 次	行 次	金 额	项 目
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722		

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	栏次			
类	款	项		1	2	3
208		合计		50661506.68	558425.18	50103081.5
		社会保障和就业支出		163164	163164	
20805		行政事业单位离退休		163164	163164	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		131138.4	131138.4	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		32025.6	32025.6	
211		节能环保支出		50470527.88	367446.38	50103081.5
21103		污染防治		269450		269450
2110302		水体		269450		269450
21104		自然生态保护		50201077.88	367446.38	49833631.5
2110401		生态保护		358986.38	358986.38	
2110499		其他自然生态保护支出		49842091.5	8460	49833631.5
221		住房保障支出		27814.8	27814.8	
22102		住房改革支出		27814.8	27814.8	
2210201		住房公积金		27814.8	27814.8	

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处 2018年8月 公开06表 金额单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	479365.04	479365.04	302	商品和服务支出	46587495.68	29465.34	309	基本建设支出		
30101	基本工资	241061	241061	30201	办公费	153946.8	7068.5	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30902	办公设备购置		
30103	奖金	13305	13305	30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	22271.04	22271.04	30204	手续费			30905	基础设施建设		
30106	伙食补助费			30205	水费	600000		30906	大型修缮		
30107	绩效工资	39564	39564	30206	电费	3506796		30907	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131138.4	131138.4	30207	邮电费	63960		30908	物资储备		
30109	职业年金缴费	32025.6	32025.6	30208	取暖费			30913	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出			30209	物业管理费	19131661.29		30919	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	49594.8	49594.8	30211	差旅费	26389.5		30999	其他基本建设支出		
30301	离休费			30212	因公出国（境）费用			310	其他资本性支出	3545051.16	
30302	退休费			30213	维修（护）费	22279947.25		31001	房屋建筑物购建	39527.24	
30303	退职（役）费			30214	租赁费			31002	办公设备购置	18660	
30304	抚恤金			30215	会议费			31003	专用设备购置	13000	
30305	生活补助			30216	培训费			31005	基础设施建设	3204413.92	
30306	救济费			30217	公务接待费			31006	大型修缮		
30307	医疗费			30218	专用材料费	6185		31007	信息网络及软件购置更新		
30308	助学金			30224	被装购置费			31008	物资储备		
30309	奖励金			30225	专用燃料费			31009	土地补偿		
30310	生产补贴			30226	劳务费			31010	安置补助		
30311	住房公积金	27814.8	27814.8	30227	委托业务费	653824		31011	地上附着物和青苗补偿		
30312	提租补贴			30228	工会经费			31012	拆迁补偿		
30313	购房补贴			30229	福利费	8460	8460	31013	公务用车购置		
30314	采暖补贴	21600	21600	30231	公务用车运行维护费	15472.84	13936.84	31019	其他交通工具购置		
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用			31020	产权参股		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	180	180	30240	税金及附加费用			31099	其他资本性支出	269450	
30400	对企业事业单位的补贴			30299	其他商品和服务支出	140853		399	其他支出		
30401	企业政策性补贴			30700	债务利息支出			39906	赠与		
30402	事业单位补贴			30701	国内债务付息			39907	贷款转贷		
30403	财政贴息			30707	国外债务付息			39999	其他支出		
30499	其他对企业事业单位的补贴										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

部门：临汾市汾河文化生态景区管理处

2017年度预算数		2017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
392000		49000		49000	343000	15472.84		15472.84		15472.84	

2017年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：元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
	类		栏次	1	2	3	4	5	6
	款		合计		1000000				1000000
229	项		其他支出		1000000				1000000
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1000000				1000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1000000				1000000

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。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	58368141.22	58368141.22
货物	2		
工程	3	18845815.32	18845815.32
服务	4	39513325.9	39513325.9
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 省部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9	1	
3. 一般执法执勤用车	10		
4. 特种专业技术用车	11		
5. 其他用车	12		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。