

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：万元

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,424.33	15,350.68	15,350.68	一、一般公共服务支出	32	2,762.77	4,191.10	2,546.31	一、基本支出	58	765.97	1,170.08	655.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,540.00	14,149.27	14,149.27	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	691.75	630.95	590.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	74.22	539.13	65.13
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	50.00	50.00	16.12	二、项目支出	61	28,198.36	48,373.36	33,006.85
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	50.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	15,540.00	24,515.45	15,199.41
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	20.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.20	94.07	38.57	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	601.53	601.53	八、社会保障和就业支出	39	211.50	381.24	192.20	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	212.13	97.85		66			
	10				十、节能环保支出	41	207.60	247.84	67.10		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	16,587.00	27,458.39	16,657.54	经济分类支出合计	68	—	—	33,662.64
	12				十二、农林水支出	43	1,893.52	2,615.32	2,098.93	一、工资福利支出	69	—	—	725.19
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	10,340.85
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,102.80	8,499.49	6,494.07	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	155.03
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	17,098.69
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	1.33	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	49.41	4,864.33	4,862.22	八、对企业补助	76	—	—	5,342.88
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	1,068.53	858.19	591.74		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	28,964.33	30,101.48	30,101.48	本年支出合计						84	28,964.33	49,543.44	33,662.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	19,441.96	17,447.96	年末结转和结余						86	0.00	0.00	13,886.79
	30										87			
总计	31	28,964.33	49,543.44	47,549.44	总计						88	28,964.33	49,543.44	47,549.44

收入决算表

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

财决03表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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	8
			合计	30,101.48	29,499.95	601.53
	201		一般公共服务支出	2,908.44	2,823.44	85.00
	2010103		机关服务	394.89	394.89	0.00
	2010301		行政运行	347.79	275.46	72.32
	2010302		一般行政管理事务	190.35	190.35	0.00
	2010303		机关服务	1,342.70	1,342.70	0.00
	2010308		信访事务	10.00	10.00	0.00
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.30	0.00	11.30
	2010501		行政运行	2.00	2.00	0.00
	2010601		行政运行	1.00	1.00	0.00
	2010604		预算改革业务	35.70	35.70	0.00
	2010607		信息化建设	6.00	6.00	0.00
	2010707		税务宣传	20.00	20.00	0.00
	2010708		协税护税	310.00	310.00	0.00
	2011308		招商引资	19.90	19.90	0.00
	2012901		行政运行	10.00	10.00	0.00
	2013101		行政运行	0.48	0.00	0.48
	2013105		专项业务	0.69	0.00	0.69
	2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	0.00
	2013202		一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00
	2013301		行政运行	115.00	115.00	0.00
	2013801		行政运行	10.00	10.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
	204		公共安全支出	50.00	50.00	0.00
	2049901		其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00
	206		科学技术支出	20.00	0.00	20.00
	2069901		科技奖励	20.00	0.00	20.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	39.60	39.60	0.00
	2070113		旅游宣传	11.20	11.20	0.00
	2070205		博物馆	7.40	7.40	0.00
	2070302		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	254.39	214.39	40.00
	2080102		一般行政管理事务	5.58	5.58	0.00
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.32	7.32	0.00
	2080202		一般行政管理事务	31.96	31.96	0.00
	2080206		社会组织管理	17.12	17.12	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	0.00

收入决算表

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

财决03表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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	8
			合计	30,101.48	29,499.95	601.53
	2080702		职业培训补贴	40.00	0.00	40.00
	2080705		公益性岗位补贴	10.48	10.48	0.00
	2080799		其他就业补助支出	45.14	45.14	0.00
	2081002		老年福利	0.90	0.90	0.00
	210		卫生健康支出	207.13	207.13	0.00
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0.00
	2100499		其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00
	211		节能环保支出	157.60	157.60	0.00
	2110402		农村环境保护	157.60	157.60	0.00
	212		城乡社区支出	15,663.92	15,663.92	0.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	483.00	483.00	0.00
	2120501		城乡社区环境卫生	918.65	918.65	0.00
	2120601		建设市场管理与监督	113.00	113.00	0.00
	2120801		征地和拆迁补偿支出	837.32	837.32	0.00
	2120802		土地开发支出	667.24	667.24	0.00
	2120803		城市建设支出	12,426.90	12,426.90	0.00
	2120806		土地出让业务支出	187.81	187.81	0.00
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00
	213		农林水支出	2,382.03	2,226.30	155.73
	2130314		防汛	77.00	77.00	0.00
	2130501		行政运行	10.00	10.00	0.00
	2130504		农村基础设施建设	155.73	0.00	155.73
	2130505		生产发展	1,639.50	1,639.50	0.00
	2130599		其他扶贫支出	82.34	82.34	0.00
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	408.42	408.42	0.00
	2130799		其他农村综合改革支出	9.04	9.04	0.00
	215		资源勘探工业信息等支出	7,768.42	7,468.42	300.00
	2150804		科技型中小企业技术创新基金	300.00	0.00	300.00
	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	6,568.42	6,568.42	0.00
	2159999		其他资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00	0.00
	221		住房保障支出	47.94	47.94	0.00
	2210201		住房公积金	47.94	47.94	0.00
	229		其他支出	602.00	601.20	0.80
	2290200		年初预留	536.02	536.02	0.00
	2299901		其他支出	65.98	65.18	0.80

支出决算表

财决04表
金额单位：万元

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

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
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	33,662.64	655.79	33,006.85
201			一般公共服务支出	2,546.31	552.26	1,994.06
20101			人大事务	393.29	393.29	0.00
2010103			机关服务	393.29	393.29	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.83	158.97	1,387.86
2010301			行政运行	322.48	158.97	163.51
2010302			一般行政管理事务	182.03	0.00	182.03
2010303			机关服务	994.14	0.00	994.14
2010308			信访事务	5.08	0.00	5.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.10	0.00	43.10
20105			统计信息事务	2.99	0.00	2.99
2010501			行政运行	2.99	0.00	2.99
20106			财政事务	37.45	0.00	37.45
2010601			行政运行	0.45	0.00	0.45
2010604			预算改革业务	25.00	0.00	25.00
2010607			信息化建设	12.00	0.00	12.00
20107			税收事务	345.43	0.00	345.43
2010707			税务宣传	35.43	0.00	35.43
2010708			协税护税	310.00	0.00	310.00
20113			商贸事务	22.53	0.00	22.53
2011308			招商引资	22.53	0.00	22.53
20129			群众团体事务	3.70	0.00	3.70
2012901			行政运行	3.70	0.00	3.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	79.98	0.00	79.98
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.98	0.00	79.98
20132			组织事务	0.45	0.00	0.45
2013202			一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
20133			宣传事务	102.60	0.00	102.60
2013301			行政运行	102.60	0.00	102.60
20138			市场监督管理事务	11.06	0.00	11.06
2013801			行政运行	11.06	0.00	11.06
204			公共安全支出	16.12	0.00	16.12
20499			其他公共安全支出	16.12	0.00	16.12
2049901			其他公共安全支出	16.12	0.00	16.12
207			文化旅游体育与传媒支出	38.57	0.00	38.57
20701			文化和旅游	33.77	0.00	33.77
2070101			行政运行	25.00	0.00	25.00
2070113			旅游宣传	8.77	0.00	8.77
20703			体育	4.80	0.00	4.80

支出决算表

财决04表
金额单位：万元

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

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
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	33,662.64	655.79	33,006.85
2070302			一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
208			社会保障和就业支出	192.20	57.71	134.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.83	0.00	11.83
2080102			一般行政管理事务	5.07	0.00	5.07
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.76	0.00	6.76
20802			民政管理事务	31.13	0.00	31.13
2080202			一般行政管理事务	20.98	0.00	20.98
2080206			社会组织管理	10.15	0.00	10.15
20805			行政事业单位养老支出	57.71	57.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	0.00
20807			就业补助	91.53	0.00	91.53
2080702			职业培训补贴	39.94	0.00	39.94
2080705			公益性岗位补贴	8.11	0.00	8.11
2080799			其他就业补助支出	43.48	0.00	43.48
210			卫生健康支出	97.85	0.00	97.85
21004			公共卫生	96.81	0.00	96.81
2100410			突发公共卫生事件应急处理	96.81	0.00	96.81
21011			行政事业单位医疗	1.04	0.00	1.04
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.04	0.00	1.04
211			节能环保支出	67.10	0.00	67.10
21104			自然生态保护	67.10	0.00	67.10
2110402			农村环境保护	67.10	0.00	67.10
212			城乡社区支出	16,657.54	0.00	16,657.54
21203			城乡社区公共设施	483.00	0.00	483.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	483.00	0.00	483.00
21205			城乡社区环境卫生	937.63	0.00	937.63
2120501			城乡社区环境卫生	937.63	0.00	937.63
21206			建设市场管理与监督	37.50	0.00	37.50
2120601			建设市场管理与监督	37.50	0.00	37.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,021.79	0.00	15,021.79
2120801			征地和拆迁补偿支出	820.36	0.00	820.36
2120802			土地开发支出	83.68	0.00	83.68
2120803			城市建设支出	14,086.58	0.00	14,086.58
2120806			土地出让业务支出	1.18	0.00	1.18
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	177.61	0.00	177.61
2121301			城市公共设施	177.61	0.00	177.61
213			农林水支出	2,098.93	0.00	2,098.93

支出决算表

财决04表
金额单位：万元

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,662.64	655.79	33,006.85
21301			农业农村	0.50	0.00	0.50
2130199			其他农业农村支出	0.50	0.00	0.50
21303			水利	36.00	0.00	36.00
2130314			防汛	36.00	0.00	36.00
21305			扶贫	1,732.69	0.00	1,732.69
2130501			行政运行	10.00	0.00	10.00
2130505			生产发展	1,628.35	0.00	1,628.35
2130599			其他扶贫支出	94.34	0.00	94.34
21307			农村综合改革	329.74	0.00	329.74
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.84	0.00	325.84
2130799			其他农村综合改革支出	3.90	0.00	3.90
215			资源勘探工业信息等支出	6,494.07	0.00	6,494.07
21508			支持中小企业发展和管理支出	6,494.07	0.00	6,494.07
2150804			科技型中小企业技术创新基金	300.00	0.00	300.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6,194.07	0.00	6,194.07
221			住房保障支出	4,862.22	45.83	4,816.39
22101			保障性安居工程支出	4,816.39	0.00	4,816.39
2210103			棚户区改造	2,228.00	0.00	2,228.00
2210106			公共租赁住房	2,588.39	0.00	2,588.39
22102			住房改革支出	45.83	45.83	0.00
2210201			住房公积金	45.83	45.83	0.00
229			其他支出	591.74	0.00	591.74
22902			年初预留	521.83	0.00	521.83
2290200			年初预留	521.83	0.00	521.83
22999			其他支出	69.91	0.00	69.91
2299901			其他支出	69.91	0.00	69.91

财政拨款收入支出决算总表

财政01-1表
金额单位：万元

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

收 入				支 出				支 出								
项 目	行 次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			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	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		12	13	14	栏 次		16	17	18	24	25	26
一、一般公共预算财政拨款	1	13,424.33	15,350.68	一、一般公共服务支出	33	2,448.77	2,448.77	0.00	一、基本支出	59	765.97	765.97	0.00	655.79	655.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,540.00	14,149.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	691.75	691.75	0.00	590.66	590.66	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	74.22	74.22	0.00	65.13	65.13	0.00
	4			四、公共安全支出	36	16.12	16.12	0.00	二、项目支出	62	28,198.36	12,658.36	15,540.00	32,518.54	17,319.13	15,199.41
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	15,540.00	0.00	15,540.00	15,199.41	0.00	15,199.41
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		64						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.57	38.57	0.00		65						
	8			八、社会保障和就业支出	40	152.26	152.26	0.00		66						
	9			九、卫生健康支出	41	97.85	97.85	0.00		67						
	10			十、节能环保支出	42	67.10	67.10	0.00		68						
	11			十一、城乡社区支出	43	16,607.00	1,407.59	15,199.41	经济分类支出合计	69	—	—	—	33,174.33	17,974.92	15,199.41
	12			十二、农林水支出	44	2,098.93	2,098.93	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	725.19	725.19	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	10,250.18	8,722.25	1,527.93
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,194.07	6,194.07	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	144.63	144.63	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	17,041.45	3,369.97	13,671.48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	4,862.22	4,862.22	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	5,012.88	5,012.88	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	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	十、其他支出	79	—	—	—	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		80						
	23			二十三、其他支出	55	591.44	591.44	0.00		81						
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		82						
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		83						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		84						
本年收入合计	27	28,964.33	29,499.95	本年支出合计	85	33,174.33	17,974.92	15,199.41	本年支出合计	85	28,964.33	13,424.33	15,540.00	33,174.33	17,974.92	15,199.41
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	17,244.61	年末财政拨款结转和结余	86	13,570.24	4,254.33	9,315.91	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	13,570.24	4,254.33	9,315.91
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	6,878.56		87					87						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	10,366.05		88					88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00		89					89						
总计	32	28,964.33	46,744.57	总计	90	46,744.57	22,229.25	24,515.32	总计	90	28,964.33	13,424.33	15,540.00	46,744.57	22,229.25	24,515.32

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	6,878.56	82.71	6,795.86	15,350.68	765.97	14,584.71	17,974.92	655.79	590.66	65.13	17,319.13	4,254.33	192.88	4,061.44	4,061.44
201			一般公共服务支出	792.43	82.71	709.73	2,823.44	622.15	2,201.29	2,448.77	552.26	487.13	65.13	1,896.51	1,167.10	152.60	1,014.51	1,014.51
2010103			机关服务	0.00	0.00	0.00	394.89	394.89	0.00	393.29	393.29	386.75	6.54	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
2010301			行政运行	504.33	82.71	421.62	275.46	227.26	48.20	265.04	158.97	100.38	58.59	106.07	514.75	151.00	363.75	363.75
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	190.35	0.00	190.35	182.03	0.00	0.00	0.00	182.03	8.32	0.00	8.32	8.32
2010303			机关服务	14.09	0.00	14.09	1,342.70	0.00	1,342.70	994.14	0.00	0.00	0.00	994.14	362.65	0.00	362.65	362.65
2010308			信访事务	3.87	0.00	3.87	10.00	0.00	10.00	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08	8.79	0.00	8.79	8.79
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.31	0.00	2.31	2.31
2010501			行政运行	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	0.01	0.00	0.01	0.01
2010507			专项普查活动	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59	0.00	10.59	10.59
2010601			行政运行	170.61	0.00	170.61	1.00	0.00	1.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	171.16	0.00	171.16	171.16
2010604			预算改革业务	30.84	0.00	30.84	35.70	0.00	35.70	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	41.54	0.00	41.54	41.54
2010607			信息化建设	8.04	0.00	8.04	6.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.04	0.00	2.04	2.04
2010707			税务宣传	15.54	0.00	15.54	20.00	0.00	20.00	35.43	0.00	0.00	0.00	35.43	0.11	0.00	0.11	0.11
2010708			协税护税	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	12.90	0.00	12.90	19.90	0.00	19.90	22.53	0.00	0.00	0.00	22.53	10.27	0.00	10.27	10.27
2012901			行政运行	3.66	0.00	3.66	10.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	9.96	0.00	9.96	9.96
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.00	0.01	80.00	0.00	80.00	79.98	0.00	0.00	0.00	79.98	0.03	0.00	0.03	0.03
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	102.60	0.00	0.00	0.00	102.60	12.40	0.00	12.40	12.40
2013801			行政运行	6.18	0.00	6.18	10.00	0.00	10.00	11.06	0.00	0.00	0.00	11.06	5.12	0.00	5.12	5.12
2019999			其他一般公共服务支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	5.47	5.47
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	16.12	0.00	0.00	0.00	16.12	33.88	0.00	33.88	33.88
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	16.12	0.00	0.00	0.00	16.12	33.88	0.00	33.88	33.88
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	53.47	0.00	53.47	39.60	0.00	39.60	38.57	0.00	0.00	0.00	38.57	54.50	0.00	54.50	54.50
2070101			行政运行	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	28.00	0.00	28.00	11.20	0.00	11.20	8.77	0.00	0.00	0.00	8.77	30.43	0.00	30.43	30.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	6,878.56	82.71	6,795.86	15,350.68	765.97	14,584.71	17,974.92	655.79	590.66	65.13	17,319.13	4,254.33	192.88	4,061.44	4,061.44
207	02	05	博物馆	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	7.40	7.40	
207	03	01	行政运行	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.47	
207	03	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	15.20	0.00	15.20	15.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	37.72	0.00	37.72	214.39	95.88	118.51	152.26	57.71	57.71	0.00	94.56	99.85	38.17	61.67	61.67
208	01	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	5.58	5.07	0.00	0.00	0.00	5.07	0.51	0.00	0.51	0.51
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	7.32	6.76	0.00	0.00	0.00	6.76	0.56	0.00	0.56	0.56
208	02	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	31.96	0.00	31.96	20.98	0.00	0.00	0.00	20.98	10.98	0.00	10.98	10.98
208	02	06	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	17.12	0.00	17.12	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15	6.97	0.00	6.97	6.97
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	63.92	63.92	0.00	57.71	57.71	57.71	0.00	0.00	6.21	6.21	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96	31.96	0.00	0.00
208	07	02	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	7.72	0.00	7.72	10.48	0.00	10.48	8.11	0.00	0.00	0.00	8.11	10.09	0.00	10.09	10.09
208	07	99	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	45.14	0.00	45.14	43.48	0.00	0.00	0.00	43.48	31.66	0.00	31.66	31.66
208	10	02	老年福利	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	207.13	0.00	207.13	97.85	0.00	0.00	0.00	97.85	114.28	0.00	114.28	114.28
210	04	09	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	96.81	0.00	0.00	0.00	96.81	103.19	0.00	103.19	103.19
210	04	99	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	5.09	0.00	5.09	5.09
211			节能环保支出	87.96	0.00	87.96	157.60	0.00	157.60	67.10	0.00	0.00	0.00	67.10	178.46	0.00	178.46	178.46
211	03	02	水体	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.18	
211	04	02	农村环境保护	87.79	0.00	87.79	157.60	0.00	157.60	67.10	0.00	0.00	0.00	67.10	178.29	0.00	178.29	178.29
212			城乡社区支出	0.01	0.00	0.01	1,514.65	0.00	1,514.65	1,407.59	0.00	0.00	0.00	1,407.59	107.06	0.00	107.06	107.06
212	03	03	小城镇基础设施建设	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	918.65	0.00	918.65	887.09	0.00	0.00	0.00	887.09	31.55	0.00	31.55	31.55

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			栏次																
			合计		6,878.56	82.71	6,795.86	15,350.68	765.97	14,584.71	17,974.92	655.79	590.66	65.13	17,319.13	4,254.33	192.88	4,061.44	4,061.44
2120601			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50	75.50	0.00	75.50	75.50	
2129901			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	119.89	0.00	119.89	2,226.30	0.00	2,226.30	2,098.93	0.00	0.00	0.00	2,098.93	247.27	0.00	247.27	247.27	
2130135			农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	1.00	
2130314			防汛	9.92	0.00	9.92	77.00	0.00	77.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	50.92	0.00	50.92	50.92	
2130501			行政运行	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	1,639.50	0.00	1,639.50	1,628.35	0.00	0.00	0.00	1,628.35	11.15	0.00	11.15	11.15	
2130599			其他扶贫支出	12.00	0.00	12.00	82.34	0.00	82.34	94.34	0.00	0.00	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	90.73	0.00	90.73	408.42	0.00	408.42	325.84	0.00	0.00	0.00	325.84	173.31	0.00	173.31	173.31	
2130799			其他农村综合改革支出	5.74	0.00	5.74	9.04	0.00	9.04	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	10.88	0.00	10.88	10.88	
215			资源勘探工业信息等支出	708.17	0.00	708.17	7,468.42	0.00	7,468.42	6,194.07	0.00	0.00	0.00	6,194.07	1,982.52	0.00	1,982.52	1,982.52	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	708.17	0.00	708.17	6,568.42	0.00	6,568.42	6,194.07	0.00	0.00	0.00	6,194.07	1,082.52	0.00	1,082.52	1,082.52	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	
220			自然资源海洋气象等支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	1.33	
2200109			自然资源调查与确权登记	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	1.33	
221			住房保障支出	4,816.39	0.00	4,816.39	47.94	47.94	0.00	4,862.22	45.83	45.83	0.00	4,816.39	2.11	2.11	0.00	0.00	
2210103			棚户区改造	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210106			公共租赁住房	2,588.39	0.00	2,588.39	0.00	0.00	0.00	2,588.39	0.00	0.00	0.00	2,588.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	47.94	47.94	0.00	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00	
229			其他支出	256.19	0.00	256.19	601.20	0.00	601.20	591.44	0.00	0.00	0.00	591.44	265.95	0.00	265.95	265.95	
2290200			年初预留	72.53	0.00	72.53	536.02	0.00	536.02	521.83	0.00	0.00	0.00	521.83	86.72	0.00	86.72	86.72	
2299901			其他支出	183.66	0.00	183.66	65.18	0.00	65.18	69.61	0.00	0.00	0.00	69.61	179.23	0.00	179.23	179.23	

机构运行信息表

财决附03表
金额单位：万元

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	65.13
（一）支出合计	2	25.21	（一）行政单位	25	65.13
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24.31	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	24.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.89	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	0.89	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	93.61		46	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：西藏文化旅游创意园区管理委员会

2020年度

项目			年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	项目支出结转和结余	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出结转和结余		
												小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	3	4	6	7	11	12	14	15	16	
			合计	10,366.05	10,366.05	14,149.27	14,149.27	15,199.41	15,199.41	9,315.91	9,315.91	9,315.91	0.00	
212			城乡社区支出	10,366.05	10,366.05	14,149.27	14,149.27	15,199.41	15,199.41	9,315.91	9,315.91	9,315.91	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,964.29	9,964.29	14,149.27	14,149.27	15,021.79	15,021.79	9,091.77	9,091.77	9,091.77	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,488.84	3,488.84	837.32	837.32	820.36	820.36	3,505.80	3,505.80	3,505.80	0.00	
2120802			土地开发支出	38.69	38.69	667.24	667.24	83.68	83.68	622.25	622.25	622.25	0.00	
2120803			城市建设支出	6,397.16	6,397.16	12,426.90	12,426.90	14,086.58	14,086.58	4,737.48	4,737.48	4,737.48	0.00	
2120804			农村基础设施建设支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	39.60	39.60	0.00	
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	187.81	187.81	1.18	1.18	186.63	186.63	186.63	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	365.20	365.20	0.00	0.00	177.61	177.61	187.58	187.58	187.58	0.00	
2121301			城市公共设施	198.20	198.20	0.00	0.00	177.61	177.61	20.58	20.58	20.58	0.00	
2121302			城市环境卫生	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	
21214			污水处理费安排的支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56	36.56	36.56	0.00	
2121401			污水处理设施建设和运营	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56	36.56	36.56	0.00	

