

北京市朝阳区旅游发展委员会

2018年度部门决算

# 第一部分 2018年度部门决算报表

## 2018年度收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	1,700.636689	一、一般公共服务支出	19.097430
二、上级补助收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、事业收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、经营收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	0.356716	六、科学技术支出	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	151.983900
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.600000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	1,467.857173
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000
本年收入合计	1,700.993405	本年支出合计	1,700.538503
用事业基金弥补收支差额	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	1.820994	年末结转和结余	2.275896
总计	1,702.814399	总计	1,702.814399

## 2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

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							
			栏 次			1	2	3	4
合计			1,700.993405	1,700.636689	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.356716
201			<b>一般公共服务支出</b>	19.097430	19.097430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20125			<b>港澳台侨事务</b>	16.197430	16.197430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012505			台湾事务	16.197430	16.197430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20126			<b>档案事务</b>	2.900000	2.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012699			其他档案事务支出	2.900000	2.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	151.983900	151.983900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	78.620000	78.620000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.140000	6.140000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.480000	72.480000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	73.363900	73.363900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	73.363900	73.363900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	61.600000	61.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	61.600000	61.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	61.600000	61.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216			<b>商业服务业等支出</b>	1,468.312075	1,467.955359	0.000000	0.000000	0.000000	0.356716
21605			<b>旅游业管理与服务支出</b>	1,468.312075	1,467.955359	0.000000	0.000000	0.000000	0.356716
2160501			行政运行	807.563935	807.207219	0.000000	0.000000	0.000000	0.356716
2160502			一般行政管理事务	0.360000	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160504			旅游宣传	106.637500	106.637500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160505			旅游行业业务管理	67.900000	67.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160599			其他旅游业管理与服务支出	485.850640	485.850640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,700.538503	947.149033	753.389470	0.000000	0.000000	0.000000
201			<b>一般公共服务支出</b>	19.097430	0.000000	19.097430	0.000000	0.000000	0.000000
20125			<b>港澳台侨事务</b>	16.197430	0.000000	16.197430	0.000000	0.000000	0.000000
2012505			台湾事务	16.197430	0.000000	16.197430	0.000000	0.000000	0.000000
20126			<b>档案事务</b>	2.900000	0.000000	2.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2012699			其他档案事务支出	2.900000	0.000000	2.900000	0.000000	0.000000	0.000000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	151.983900	78.440000	73.543900	0.000000	0.000000	0.000000
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	78.620000	78.440000	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.140000	5.960000	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.480000	72.480000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	73.363900	0.000000	73.363900	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	73.363900	0.000000	73.363900	0.000000	0.000000	0.000000
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	61.600000	61.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	61.600000	61.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	61.600000	61.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216			<b>商业服务业等支出</b>	1,467.857173	807.109033	660.748140	0.000000	0.000000	0.000000
21605			<b>旅游业管理与服务支出</b>	1,467.857173	807.109033	660.748140	0.000000	0.000000	0.000000
2160501			行政运行	807.109033	807.109033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160502			一般行政管理事务	0.360000	0.000000	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000
2160504			旅游宣传	106.637500	0.000000	106.637500	0.000000	0.000000	0.000000
2160505			旅游行业业务管理	67.900000	0.000000	67.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2160599			其他旅游业管理与服务支出	485.850640	0.000000	485.850640	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
			决算数	决算数
一、公共预算财政拨款	1,700.636689	一、一般公共服务支出	19.097430	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
		三、国防支出	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	151.983900	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.600000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	1,467.857173	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,700.636689	本年支出合计	1,700.538503	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.045580	年末财政拨款结转和结余	0.143766	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.045580	基本支出结转	0.143766	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,700.682269	总计	1,700.682269	0.000000

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

项			目	2018年度决算数		
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,700.538503	947.149033	753.389470
201			<b>一般公共服务支出</b>	19.097430	0.000000	19.097430
20125			<b>港澳台侨事务</b>	16.197430	0.000000	16.197430
2012505			台湾事务	16.197430	0.000000	16.197430
20126			<b>档案事务</b>	2.900000	0.000000	2.900000
2012699			其他档案事务支出	2.900000	0.000000	2.900000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	151.983900	78.440000	73.543900
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	78.620000	78.440000	0.180000
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.140000	5.960000	0.180000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.480000	72.480000	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	73.363900	0.000000	73.363900
2089901			其他社会保障和就业支出	73.363900	0.000000	73.363900
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	61.600000	61.600000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	61.600000	61.600000	0.000000
2101101			行政单位医疗	61.600000	61.600000	0.000000
216			<b>商业服务业等支出</b>	1,467.857173	807.109033	660.748140
21605			<b>旅游业管理与服务支出</b>	1,467.857173	807.109033	660.748140
2160501			行政运行	807.109033	807.109033	0.000000
2160502			一般行政管理事务	0.360000	0.000000	0.360000
2160504			旅游宣传	106.637500	0.000000	106.637500
2160505			旅游行业业务管理	67.900000	0.000000	67.900000
2160599			其他旅游业管理与服务支出	485.850640	0.000000	485.850640

## 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

项			目	2018年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				



## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
	小计	1	947.149033	947.149033	0.000000
工资福利支出	基本工资	2	137.097600	137.097600	0.000000
	津贴补贴	3	197.482829	197.482829	0.000000
	奖金	4	186.870886	186.870886	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	6	0.000000	0.000000	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	159.135452	159.135452	0.000000
	职业年金缴费	8	54.875542	54.875542	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	143.795673	143.795673	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	0.000000
	其他社会保障缴费	11	8.707062	8.707062	0.000000
	住房公积金	12	12.884100	12.884100	0.000000
	医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	14	13.412410	13.412410	0.000000
	商品和服务支出	小计	15	27.043979	27.043979
办公费		16	7.386827	7.386827	0.000000
印刷费		17	0.000000	0.000000	0.000000
咨询费		18	0.000000	0.000000	0.000000
手续费		19	0.000000	0.000000	0.000000
水费		20	0.000000	0.000000	0.000000
电费		21	0.000000	0.000000	0.000000
邮电费		22	0.000000	0.000000	0.000000
取暖费		23	0.000000	0.000000	0.000000
物业管理费		24	0.000000	0.000000	0.000000
差旅费		25	0.450350	0.450350	0.000000
因公出国（境）费用		26	0.000000	0.000000	0.000000
维修（护）费		27	0.570000	0.570000	0.000000
租赁费		28	0.000000	0.000000	0.000000
会议费		29	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	培训费	30	0.000000	0.000000	0.000000
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	0.000000
	专用材料费	32	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	35	0.000000	0.000000	0.000000
	委托业务费	36	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	37	3.985600	3.985600	0.000000
	福利费	38	7.409151	7.409151	0.000000
	公务用车运行维护费	39	3.164859	3.164859	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000	0.000000	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	0.000000
其他商品和服务支出	42	4.077192	4.077192	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	5.843500	5.843500	0.000000
	离休费	44	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	45	0.000000	0.000000	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	0.000000
	生活补助	48	5.701000	5.701000	0.000000
	救济费	49	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	51	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	52	0.000000	0.000000	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000	0.000000	0.000000
其他对个人和家庭的补助支出	54	0.142500	0.142500	0.000000	
资本性支出	小计	55	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
资本性支出	基础设施建设	59	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	60	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	63	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	64	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	65	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000	0.000000	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	小计	72	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	73	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	74	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	75	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	76	0.000000	0.000000	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000	0.000000	0.000000
	资本金注入	78	0.000000	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000	0.000000	0.000000
	费用补贴	80	0.000000	0.000000	0.000000
	利息补贴	81	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	84	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	87	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区旅游发展委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

	"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算	6.690000	0.000000	0.990000	5.700000	0.000000	5.700000
2018年决算	3.164859	0.000000	0.000000	3.164859	0.000000	3.164859

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。