

目录

第一部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	16,088.805024	一、一般公共服务支出	3,075.701509
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	604.642300
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10,647.461370
八、其他收入	10.860720	八、社会保障和就业支出	759.441959
		九、卫生健康支出	196.406577
		十、节能环保支出	1,926.044953
		十一、城乡社区支出	100.063212
		十二、农林水支出	15.000000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,099.665744	本年支出合计	17,324.761880
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,841.852702	年末结转和结余	616.756566
总计	17,941.518446	总计	17,941.518446

收入决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,099.665744	16,088.805024					10.860720
201			一般公共服务支出	3,079.405210	3,079.405210					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,079.405210	3,079.405210					
2010301			行政运行	2,994.038910	2,994.038910					
2010302			一般行政管理事务	85.366300	85.366300					
206			科学技术支出	656.299200	656.299200					
20699			其他科学技术支出	656.299200	656.299200					
2069999			其他科学技术支出	656.299200	656.299200					
207			文化旅游体育与传媒支出	9,508.727437	9,508.727437					
20701			文化和旅游	4,588.163250	4,588.163250					
2070199			其他文化和旅游支出	4,588.163250	4,588.163250					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4,920.564187	4,920.564187					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4,920.564187	4,920.564187					
208			社会保障和就业支出	646.476600	646.476600					
20805			行政事业单位养老支出	307.476600	307.476600					
2080501			行政单位离退休	21.090000	21.090000					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.288920	188.288920					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.097680	98.097680					
20899			其他社会保障和就业支出	339.000000	339.000000					
2089901			其他社会保障和就业支出	339.000000	339.000000					
210			卫生健康支出	196.406577	196.406577					
21011			行政事业单位医疗	196.406577	196.406577					
2101101			行政单位医疗	196.406577	196.406577					

收入决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	1,941.490000	1,941.490000					
21199	其他节能环保支出	1,941.490000	1,941.490000					
2119901	其他节能环保支出	1,941.490000	1,941.490000					
212	城乡社区支出	70.860720	60.000000					10.860720
21202	城乡社区规划与管理	60.000000	60.000000					
2120201	城乡社区规划与管理	60.000000	60.000000					
21203	城乡社区公共设施	10.860720						10.860720
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.860720						10.860720

支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,324.761880	3,493.618386	13,831.143494			
201			一般公共服务支出	3,075.701509	2,990.335209	85.366300			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,075.701509	2,990.335209	85.366300			
2010301			行政运行	2,990.335209	2,990.335209				
2010302			一般行政管理事务	85.366300		85.366300			
206			科学技术支出	604.642300		604.642300			
20699			其他科学技术支出	604.642300		604.642300			
2069999			其他科学技术支出	604.642300		604.642300			
207			文化旅游体育与传媒支出	10,647.461370		10,647.461370			
20701			文化和旅游	4,968.995541		4,968.995541			
2070199			其他文化和旅游支出	4,968.995541		4,968.995541			
20703			体育	13.949300		13.949300			
2070302			一般行政管理事务	13.949300		13.949300			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5,664.516529		5,664.516529			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5,664.516529		5,664.516529			
208			社会保障和就业支出	759.441959	306.876600	452.565359			
20805			行政事业单位养老支出	307.476600	306.876600	0.600000			
2080501			行政单位离退休	21.090000	20.490000	0.600000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.288920	188.288920				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.097680	98.097680				
20899			其他社会保障和就业支出	451.965359		451.965359			
2089901			其他社会保障和就业支出	451.965359		451.965359			
210			卫生健康支出	196.406577	196.406577				

支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

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						
21011	行政事业单位医疗	196.406577	196.406577				
2101101	行政单位医疗	196.406577	196.406577				
211	节能环保支出	1,926.044953		1,926.044953			
21199	其他节能环保支出	1,926.044953		1,926.044953			
2119901	其他节能环保支出	1,926.044953		1,926.044953			
212	城乡社区支出	100.063212		100.063212			
21202	城乡社区规划与管理	72.000000		72.000000			
2120201	城乡社区规划与管理	72.000000		72.000000			
21203	城乡社区公共设施	28.063212		28.063212			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.063212		28.063212			
213	农林水支出	15.000000		15.000000			
21399	其他农林水支出	15.000000		15.000000			
2139999	其他农林水支出	15.000000		15.000000			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	16,088.805024	一、一般公共服务支出	3,075.701509		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	604.642300		
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,647.461370		
		八、社会保障和就业支出	759.441959		
		九、卫生健康支出	196.406577		
		十、节能环保支出	1,926.044953		
		十一、城乡社区支出	72.000000		
		十二、农林水支出	15.000000		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	16,088.805024	本年支出合计	17,296.698668		
年初财政拨款结转和结余	1,760.197136	年末财政拨款结转和结余	552.303492		
一、一般公共预算财政拨款	1,760.197136				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	17,849.002160	总计	17,849.002160		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			17,296.698668	3,493.618386	13,803.080282
201		一般公共服务支出	3,075.701509	2,990.335209	85.366300
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,075.701509	2,990.335209	85.366300
2010301		行政运行	2,990.335209	2,990.335209	
2010302		一般行政管理事务	85.366300		85.366300
206		科学技术支出	604.642300		604.642300
20699		其他科学技术支出	604.642300		604.642300
2069999		其他科学技术支出	604.642300		604.642300
207		文化旅游体育与传媒支出	10,647.461370		10,647.461370
20701		文化和旅游	4,968.995541		4,968.995541
2070199		其他文化和旅游支出	4,968.995541		4,968.995541
20703		体育	13.949300		13.949300
2070302		一般行政管理事务	13.949300		13.949300
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5,664.516529		5,664.516529
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5,664.516529		5,664.516529
208		社会保障和就业支出	759.441959	306.876600	452.565359
20805		行政事业单位养老支出	307.476600	306.876600	0.600000
2080501		行政单位离退休	21.090000	20.490000	0.600000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.288920	188.288920	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98.097680	98.097680	
20899		其他社会保障和就业支出	451.965359		451.965359
2089901		其他社会保障和就业支出	451.965359		451.965359
210		卫生健康支出	196.406577	196.406577	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
21011	行政事业单位医疗	196.406577	196.406577	
2101101	行政单位医疗	196.406577	196.406577	
211	节能环保支出	1,926.044953		1,926.044953
21199	其他节能环保支出	1,926.044953		1,926.044953
2119901	其他节能环保支出	1,926.044953		1,926.044953
212	城乡社区支出	72.000000		72.000000
21202	城乡社区规划与管理	72.000000		72.000000
2120201	城乡社区规划与管理	72.000000		72.000000
213	农林水支出	15.000000		15.000000
21399	其他农林水支出	15.000000		15.000000
2139999	其他农林水支出	15.000000		15.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
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	4	5	6
			合计							

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	3,280.608903	3,280.608903	
	基本工资	2	425.313700	425.313700	
	津贴补贴	3	1,306.600270	1,306.600270	
	奖金	4	321.876630	321.876630	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	86.814900	86.814900	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	188.288920	188.288920	
	职业年金缴费	8	94.052336	94.052336	
	职工基本医疗保险缴费	9	144.462324	144.462324	
	公务员医疗补助缴费	10	51.944253	51.944253	
	其他社会保障缴费	11	10.805923	10.805923	
	住房公积金	12	237.236300	237.236300	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14	413.213347	413.213347	
商品和服务支出	小计	15	188.829683	188.829683	
	办公费	16	20.402040	20.402040	
	印刷费	17	0.060000	0.060000	
	咨询费	18	2.300000	2.300000	
	手续费	19			
	水费	20	0.969000	0.969000	
	电费	21	32.360867	32.360867	
	邮电费	22	5.324000	5.324000	
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	0.338000	0.338000	
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30			
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35	3.644000	3.644000	
	委托业务费	36			
	工会经费	37	14.495590	14.495590	
	福利费	38	15.017210	15.017210	
	公务用车运行维护费	39	3.245476	3.245476	
	其他交通费用	40	77.324000	77.324000	
	税金及附加费用	41			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

商品和服务支出	其他商品和服务支出	42	13.349500	13.349500	
对个人和家庭的补助	小计	43	20.664000	20.664000	
	离休费	44			
	退休费	45	20.490000	20.490000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47			
	生活补助	48			
	救济费	49			
	医疗费补助	50			
	助学金	51			
	奖励金	52	0.174000	0.174000	
	个人农业生产补贴	53			
	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55			
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61	3.515800	3.515800	
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63	3.515800	3.515800	
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
	其他对企业补助	83			
其他支出	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

其他支出	对民间非营利组织和群众性自治组	87			
	其他支出	88			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目			2020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		

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

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
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	20.799300	13.949300	1.430000	5.420000		5.420000
2020年决算	17.194776	13.949300		3.245476		3.245476

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。

政府采购情况表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	7,174.751088
1. 政府采购货物支出	25.630630
2. 政府采购工程支出	616.715340
3. 政府采购服务支出	6,532.405118
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	4,665.094863
基本公共服务	小计	0.000000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	4,665.094863
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	小计	12.000000
	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	12.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	4,665.094863
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	4,653.094863
	法律服务	20.000000
	课题研究和社会调查	239.900000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	42.997339
	监督检查	25.000000
	工程服务	3,454.425730
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	204.549394
	技术业务培训	9.923200
	机关信息系统建设和维护	656.299200
	后勤服务	0.000000
其他服务	小计	0.000000
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000