

2017年度部门决算报表

附表一：2017年度收入支出决算总表

附表二：2017年度收入决算表

附表三：2017年度支出决算表

附表四：2017年度财政拨款收入支出决算总表

附表五：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

附表八：2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

附表一

2017年度收入支出决算总表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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	398,029.223190	一、一般公共服务支出	7,860.957099
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	624.659200
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	145.299100	六、科学技术支出	5,116.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	34,650.656365
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.144034
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	45,898.568931
		十二、农林水支出	315.000000
		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	80.905353
		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	398,174.522290	本年支出合计	94,638.890982
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	766,088.353172	年末结转和结余	1,069,623.984480
总计	1,164,262.875462	总计	1,164,262.875462

2017年度收入决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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	
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	398,174.522290	398,029.223190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	145.299100
201			一般公共服务支出	8,332.340834	8,187.041734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	145.299100
20113			商贸事务	8,186.549508	8,186.549508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011301			行政运行	1,176.251464	1,176.251464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302			一般行政管理事务	3,440.632125	3,440.632125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011350			事业运行	269.647145	269.647145	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011399			其他商贸事务支出	3,300.018774	3,300.018774	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	0.492226	0.492226	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901			行政运行	0.492226	0.492226	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	145.299100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	145.299100
2013699			其他共产党事务支出	145.299100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	145.299100
204			公共安全支出	624.659200	624.659200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20499			其他公共安全支出	624.659200	624.659200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2049901			其他公共安全支出	624.659200	624.659200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	5,116.000000	5,116.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	5,116.000000	5,116.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	5,116.000000	5,116.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	34,650.656365	34,650.656365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	1.906200	1.906200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202			一般行政管理事务	1.906200	1.906200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	272.311665	272.311665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.988200	0.988200	0.000000	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	133.855453	133.855453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	137.468012	137.468012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	34,376.438500	34,376.438500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	34,376.438500	34,376.438500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	92.144034	92.144034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	92.144034	92.144034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗★	92.144034	92.144034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

附表二

2017年度收入决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
212		城乡社区支出	349,038.721857	349,038.721857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	349,038.721857	349,038.721857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120801		征地和拆迁补偿支出	349,038.721857	349,038.721857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216		商业服务业等支出	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21602		商业流通事务	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160299		其他商业流通事务支出	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2017年度支出决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94,638.890982	1,832.740943	92,806.150039	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	7,860.957099	1,446.027944	6,414.929155	0.000000	0.000000	0.000000
20113			商贸事务	7,851.471573	1,445.535718	6,405.935855	0.000000	0.000000	0.000000
2011301			行政运行	1,176.102122	1,176.102122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302			一般行政管理事务	3,079.942125	0.000000	3,079.942125	0.000000	0.000000	0.000000
2011350			事业运行	269.433596	269.433596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011399			其他商贸事务支出	3,325.993730	0.000000	3,325.993730	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	0.492226	0.492226	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901			行政运行	0.492226	0.492226	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	8.993300	0.000000	8.993300	0.000000	0.000000	0.000000
2013699			其他共产党事务支出	8.993300	0.000000	8.993300	0.000000	0.000000	0.000000
204			公共安全支出	624.659200	0.000000	624.659200	0.000000	0.000000	0.000000
20499			其他公共安全支出	624.659200	0.000000	624.659200	0.000000	0.000000	0.000000
2049901			其他公共安全支出	624.659200	0.000000	624.659200	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	5,116.000000	0.000000	5,116.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	5,116.000000	0.000000	5,116.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	5,116.000000	0.000000	5,116.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	34,650.656365	294.568965	34,356.087400	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	1.906200	0.000000	1.906200	0.000000	0.000000	0.000000
2080202			一般行政管理事务	1.906200	0.000000	1.906200	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	272.311665	272.311665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.988200	0.988200	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	133.855453	133.855453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	137.468012	137.468012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	34,376.438500	22.257300	34,354.181200	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	34,376.438500	22.257300	34,354.181200	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	92.144034	92.144034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	92.144034	92.144034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗★	92.144034	92.144034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

附表三

2017年度支出决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出			45,898.568931	0.000000	45,898.568931	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			45,898.568931	0.000000	45,898.568931	0.000000	0.000000	0.000000
2120801	征地和拆迁补偿支出			32,036.228143	0.000000	32,036.228143	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出			13,862.340788	0.000000	13,862.340788	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出			315.000000	0.000000	315.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出			315.000000	0.000000	315.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出			315.000000	0.000000	315.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216	商业服务业等支出			80.905353	0.000000	80.905353	0.000000	0.000000	0.000000
21602	商业流通事务			80.905353	0.000000	80.905353	0.000000	0.000000	0.000000
2160299	其他商业流通事务支出			80.905353	0.000000	80.905353	0.000000	0.000000	0.000000

2017年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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、一般公共预算财政拨款	48,990.501333	一、一般公共服务支出	7,851.963799	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	349,038.721857	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	624.659200	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	5,116.000000	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	34,650.656365	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.144034	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	45,898.568931
		十二、农林水支出	315.000000	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	80.905353	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	398,029.223190	本年支出合计	48,731.328751	45,898.568931
年初财政拨款结转和结余	765,976.657000	年末财政拨款结转和结余	734.530694	1,068,641.451814
一、一般公共预算财政拨款	475.358112	基本支出结转	8.194047	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	765,501.298888	项目支出结转和结余	726.336647	1,068,641.451814
总计	1,164,005.880190	总计	49,465.859445	1,114,540.020745

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

金额单位：万元(保留六位小数)

项 目			2017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	1	2	3
		栏 次			
		合计	48,731.328751	1,832.740943	46,898.587808
201		一般公共服务支出	7,851.963799	1,446.027944	6,405.935855
20113		商贸事务	7,851.471573	1,445.535718	6,405.935855
2011301		行政运行	1,176.102122	1,176.102122	0.000000
2011302		一般行政管理事务	3,079.942125	0.000000	3,079.942125
2011350		事业运行	269.433596	269.433596	0.000000
2011399		其他商贸事务支出	3,325.993730	0.000000	3,325.993730
20129		群众团体事务	0.492226	0.492226	0.000000
2012901		行政运行	0.492226	0.492226	0.000000
204		公共安全支出	624.659200	0.000000	624.659200
20499		其他公共安全支出	624.659200	0.000000	624.659200
2049901		其他公共安全支出	624.659200	0.000000	624.659200
206		科学技术支出	5,116.000000	0.000000	5,116.000000
20699		其他科学技术支出	5,116.000000	0.000000	5,116.000000
2069999		其他科学技术支出	5,116.000000	0.000000	5,116.000000
208		社会保障和就业支出	34,650.656365	294.568965	34,356.087400
20802		民政管理事务	1.906200	0.000000	1.906200
2080202		一般行政管理事务	1.906200	0.000000	1.906200
20805		行政事业单位离退休	272.311665	272.311665	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.988200	0.988200	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.855453	133.855453	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	137.468012	137.468012	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	34,376.438500	22.257300	34,354.181200
2089901		其他社会保障和就业支出	34,376.438500	22.257300	34,354.181200
210		医疗卫生与计划生育支出	92.144034	92.144034	0.000000
21011		行政事业单位医疗	92.144034	92.144034	0.000000
2101101		行政单位医疗★	92.144034	92.144034	0.000000
213		农林水支出	315.000000	0.000000	315.000000
21399		其他农林水支出	315.000000	0.000000	315.000000

附表五

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

金额单位：万元(保留六位小数)

项 目			2017年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
2139999		其他农林水支出	315.000000	0.000000	315.000000
216		商业服务业等支出	80.905353	0.000000	80.905353
21602		商业流通事务	80.905353	0.000000	80.905353
2160299		其他商业流通事务支出	80.905353	0.000000	80.905353

附表六

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

金额单位：万元(保留六位小数)

项 目			2017年度决算数		
支出功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		3
212			城乡社区支出	45,898.568931	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45,898.568931	0.000000
2120801			征地和拆迁补偿支出	32,036.228143	0.000000
2120803			城市建设支出	13,862.340788	0.000000

附表七

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
类	款		1,832.740943	1,832.740943	0.000000
工资福利支出	小计	1	1,510.988332	1,510.988332	0.000000
	基本工资	2	224.499701	224.499701	0.000000
	津贴补贴	3	545.468580	545.468580	0.000000
	奖金	4	246.233100	246.233100	0.000000
	其他社会保障缴费	5	109.574527	109.574527	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	7	0.000000	0.000000	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	206.495966	206.495966	0.000000
	职业年金缴费	9	178.716458	178.716458	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000	0.000000	0.000000
商品和服务支出	小计	11	170.123211	170.123211	0.000000
	办公费	12	13.223014	13.223014	0.000000
	印刷费	13	0.356800	0.356800	0.000000
	咨询费	14	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	15	0.000000	0.000000	0.000000
	水费	16	1.164200	1.164200	0.000000
	电费	17	17.739375	17.739375	0.000000
	邮电费	18	5.131700	5.131700	0.000000
	取暖费	19	18.414858	18.414858	0.000000
	物业管理费	20	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	21	0.663100	0.663100	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	23	9.537100	9.537100	0.000000
	租赁费	24	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	25	0.000000	0.000000	0.000000
	培训费	26	0.410000	0.410000	0.000000
	公务接待费	27	0.000000	0.000000	0.000000

附表七

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
商品和服务支出	专用材料费	28	0.517380	0.517380	0.000000
	被装购置费	29	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	31	0.930000	0.930000	0.000000
	委托业务费	32	3.640000	3.640000	0.000000
	工会经费	33	14.882226	14.882226	0.000000
	福利费	34	16.140492	16.140492	0.000000
	公务用车运行维护费	35	0.781861	0.781861	0.000000
	其他交通费用	36	53.264750	53.264750	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	38	13.326355	13.326355	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	151.629400	151.629400	0.000000
	离休费	40	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	41	0.052000	0.052000	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	43	0.000000	0.000000	0.000000
	生活补助	44	0.000000	0.000000	0.000000
	救济费	45	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	47	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	48	0.000000	0.000000	0.000000
	生产补贴	49	0.000000	0.000000	0.000000
	住房公积金	50	99.202300	99.202300	0.000000
	提租补贴	51	0.000000	0.000000	0.000000
	购房补贴	52	22.257300	22.257300	0.000000
	采暖补贴	53	15.155000	15.155000	0.000000
	物业服务补贴	54	14.575000	14.575000	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.387800	0.387800	0.000000

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
其他资本性支出	小计	56	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000	0.000000	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	61	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	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	68	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	70	0.000000	0.000000	0.000000
对企事业单位的补贴	小计	71	0.000000	0.000000	0.000000
	企业政策性补贴	72	0.000000	0.000000	0.000000
	事业单位补贴	73	0.000000	0.000000	0.000000
	财政贴息	74	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企事业单位的补贴	75	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息支出	小计	76	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	77	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	78	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	79	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	80	0.000000	0.000000	0.000000

2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京商务中心区管理委员会（汇总）

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
2017年预算	69.306200	61.496200	1.710000	6.100000	0.000000	6.100000
2017年决算	62.278061	61.496200	0.000000	0.781861	0.000000	0.781861

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。