

2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市旅游发展委员会

金额单位：万元

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	63,959.97	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	967.44	三、国防支出	
四、经营收入	140.92	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	323.90
六、其他收入	45.95	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	2,903.92
		八、社会保障和就业支出	1,258.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	279.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	696.16
		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	53,538.05
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	414.99
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	65,114.28	本年支出合计	59,415.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	61.21
年初结转和结余	975.34	年末结转和结余	6,613.31
总计	66,089.62	总计	66,089.62

2015年度收入决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

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
		合 计	65,114.28	63,959.97		967.44	140.92		45.95
205		教育支出	410.19	410.19					
20508		进修及培训	29.20	29.20					
2050803		培训支出	29.20	29.20					
20599		其他教育支出	380.99	380.99					
2059999		其他教育支出	380.99	380.99					
207		文化体育与传媒支出	3,419.41	3,419.41					
20701		文化	3,419.41	3,419.41					
2070199		其他文化支出	3,419.41	3,419.41					
208		社会保障和就业支出	1,261.14	1,261.14					
20805		行政事业单位离退休	1,190.77	1,190.77					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,190.77	1,190.77					
20808		抚恤	70.37	70.37					
2080801		死亡抚恤	70.37	70.37					
210		医疗卫生与计划生育支出	372.17	372.17					
21005		医疗保障	372.17	372.17					
2100501		行政单位医疗	313.59	313.59					
2100502		事业单位医疗	58.58	58.58					
213		农林水支出	2,300.00	2,300.00					
21399		其他农林水支出	2,300.00	2,300.00					
2139999		其他农林水支出	2,300.00	2,300.00					
216		商业服务业等支出	56,936.38	55,782.07		967.44	140.92		45.95
21605		旅游业管理与服务支出	56,636.38	55,482.07		967.44	140.92		45.95
2160501		行政运行	3,060.48	3,043.14					17.34
2160502		一般行政管理事务	1,961.68	1,024.71		767.44	140.92		28.61
2160599		其他旅游业管理与服务支出	51,614.22	51,414.22		200.00			

2015年度收入决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

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							
21660	旅游发展基金支出	300.00	300.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00					
229	其他支出	414.99	414.99					
22999	其他支出	414.99	414.99					
2299901	其他支出	414.99	414.99					

2015年度支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

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			59,415.10	5,749.57	53,570.15		95.37	
205	教育支出		323.91	14.47	309.44			
20508	进修及培训		14.47	14.47				
2050803	培训支出		14.47	14.47				
20599	其他教育支出		309.44		309.44			
2059999	其他教育支出		309.44		309.44			
207	文化体育与传媒支出		2,903.92		2,903.92			
20701	文化		2,903.92		2,903.92			
2070199	其他文化支出		2,903.92		2,903.92			
208	社会保障和就业支出		1,258.93	1,258.93				
20805	行政事业单位离退休		1,188.56	1,188.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,188.56	1,188.56				
20808	抚恤		70.37	70.37				
2080801	死亡抚恤		70.37	70.37				
210	医疗卫生与计划生育支出		279.14	279.14				
21005	医疗保障		279.14	279.14				
2100501	行政单位医疗		228.18	228.18				
2100502	事业单位医疗		50.96	50.96				
213	农林水支出		696.16		696.16			
21399	其他农林水支出		696.16		696.16			
2139999	其他农林水支出		696.16		696.16			
216	商业服务业等支出		53,538.05	4,197.03	49,245.65		95.37	
21605	旅游业管理与服务支出		53,238.05	4,197.03	48,945.65		95.37	
2160501	行政运行		2,885.17	2,885.17				

2015年度支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

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						
2160502	一般行政管理事务	1,843.44	1,122.81	625.26		95.37	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	48,509.44	189.05	48,320.39			
21660	旅游发展基金支出	300.00		300.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00			
229	其他支出	414.99		414.99			
22999	其他支出	414.99		414.99			
2299901	其他支出	414.99		414.99			

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	63,659.97	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	323.90	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出	2,903.92	
		八、社会保障和就业支出	1,258.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	279.15	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	696.16	
		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	52,154.06	300.00
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	414.99	
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	63,959.97	本年支出合计	58,031.11	300.00
年初财政拨款结转和结余	939.84	年末财政拨款结转和结余	6,568.70	
一、一般公共预算财政拨款	939.84	基本支出结转	333.20	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结	6,235.50	
总计	64,899.81	总计	64,599.81	300.00

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

项 目			2015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			58,031.11	5,534.57
205			教育支出	323.91	14.47	309.44
20508			进修及培训	14.47	14.47	
2050803			培训支出	14.47	14.47	
20599			其他教育支出	309.44		309.44
2059999			其他教育支出	309.44		309.44
207			文化体育与传媒支出	2,903.92		2,903.92
20701			文化	2,903.92		2,903.92
2070199			其他文化支出	2,903.92		2,903.92
208			社会保障和就业支出	1,258.93	1,258.93	
20805			行政事业单位离退休	1,188.56	1,188.56	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,188.56	1,188.56	

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

项 目		2015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
20808	抚恤	70.37	70.37	
2080801	死亡抚恤	70.37	70.37	
210	医疗卫生与计划生育支出	279.14	279.14	
21005	医疗保障	279.14	279.14	
2100501	行政单位医疗	228.18	228.18	
2100502	事业单位医疗	50.96	50.96	
213	农林水支出	696.16		696.16
21399	其他农林水支出	696.16		696.16
2139999	其他农林水支出	696.16		696.16
216	商业服务业等支出	52,154.06	3,982.02	48,172.03
21605	旅游业管理与服务支出	52,154.06	3,982.02	48,172.03
2160501	行政运行	2,876.93	2,876.93	
2160502	一般行政管理事务	967.69	967.69	

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

项 目		2015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
2160599	其他旅游业管理与服务支出	48,309.44	137.40	48,172.03
229	其他支出	414.99		414.99
22999	其他支出	414.99		414.99
2299901	其他支出	414.99		414.99

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

项 目			2015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	300.00		300.00
216			商业服务业等支出	300.00		300.00
21660			旅游发展基金支出	300.00		300.00
2166004			地方旅游开发项目补助	300.00		300.00

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

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	5,534.57	5,534.57	
工资福利支出	基本工资	2	2,603.45	2,603.45	
	津贴补贴	3	479.50	479.50	
	奖金	4	1,523.80	1,523.80	
	社会保障缴费	5	274.44	274.44	
	伙食补助费	6	228.37	228.37	
	绩效工资	7	1.85	1.85	
	其他工资福利支出	8	22.97	22.97	
	小计	9	72.52	72.52	
商品和服务支出	办公费	10	738.07	738.07	
	印刷费	11	32.76	32.76	
	咨询费	12	3.69	3.69	
	手续费	13			
	水费	14	0.10	0.10	
	电费	15	13.50	13.50	
	邮电费	16	114.78	114.78	
	取暖费	17	6.78	6.78	
	物业管理费	18	17.04	17.04	
	差旅费	19	206.21	206.21	
	因公出国（境）费用	20	9.02	9.02	
	维修（护）费	21			
	租赁费	22	10.15	10.15	
			22		

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

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	会议费	23	2.83	2.83	
	培训费	24	14.47	14.47	
	公务接待费	25			
	专用材料费	26			
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28			
	劳务费	29	12.72	12.72	
	委托业务费	30	17.61	17.61	
	工会经费	31	37.60	37.60	
	福利费	32	76.42	76.42	
	公务用车运行维护费	33	120.58	120.58	
	其他交通费用	34	22.44	22.44	
	税金及附加费用	35	0.01	0.01	
	其他商品和服务支出	36	19.38	19.38	
	对个人和家庭的补助	小计	37	2,192.97	2,192.97
离休费		38	357.89	357.89	
退休费		39	990.10	990.10	
退职（役）费		40			
抚恤金		41	70.37	70.37	
生活补助		42	23.87	23.87	
救济费		43			
医疗费		44	125.32	125.32	
助学金		45			

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

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
对个人和家庭的补助	奖励金	46			
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	246.50	246.50	
	提租补贴	49	1.61	1.61	
	购房补贴	50	204.74	204.74	
	其他对个人和家庭的补助支出	51	172.57	172.57	
其他资本性支出	小计	52	0.08	0.08	
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54	0.08	0.08	
	专用设备购置	55			
	基础设施建设	56			
	大型修缮	57			
	信息网络及软件购置更新	58			
	公务用车购置	59			
	其他交通工具购置	60			
	其他资本性支出	61			
	对企事业单位的补贴	小计	62		
企业政策性补贴		63			
事业单位补贴		64			
其他对企事业单位的补贴		65			
债务利息支出	小计	66			
	国内债务付息	67			