

2016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 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 43,812.44 | 41,795.16 | 41,795.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 897.00 | 897.00 | 866.18 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 15.50 | 15.50 | 101.42 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 33.40 | 33.40 | 0.75 |
| 六、其他收入 | 0.20 | 0.20 | 105.41 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 529.21 | 487.76 | 446.44 |
| | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 316.65 | 316.65 | 254.41 |
| | | | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、商业服务业等支出 | 44,847.96 | 42,427.68 | 38,802.35 |
| | | | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 69.41 | 0.00 |
| | | | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 44,725.14 | 42,707.86 | 42,868.17 | 本年支出合计 | 45,727.23 | 43,334.90 | 39,503.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | — | — | 9.21 |
| 年初结转和结余 | 1,002.09 | 627.04 | 671.65 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 4,026.67 |
| 总计 | 45,727.23 | 43,334.90 | 43,539.82 | 总计 | 45,727.23 | 43,334.90 | 43,539.82 |

2016年度收入决算表

金额单位：万元
财决03表

单位名称：北京市旅游发展委员会

| 支出功能 分类科目 编码 | | 项 目 科目名称 | | 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 |
|--------------------|--|--------------------|--|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | | 42,868.17 | 41,795.16 | 0.00 | 866.18 | 101.42 | 0.00 | 105.41 |
| 205 | | 教育支出 | | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 487.76 | 487.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 487.76 | 487.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 487.76 | 487.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 316.65 | 316.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | 医疗保障 | | 316.65 | 316.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | | 228.23 | 228.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | | 88.42 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | | 41,849.78 | 40,776.77 | 0.00 | 866.19 | 101.42 | 0.00 | 105.41 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | | 41,549.78 | 40,476.77 | 0.00 | 866.19 | 101.42 | 0.00 | 105.41 |
| 2160501 | | 行政运行 | | 3,711.86 | 3,613.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.81 |
| 2160502 | | 一般行政管理事务 | | 2,610.74 | 1,833.63 | 0.00 | 669.10 | 101.42 | 0.00 | 6.60 |
| 2160599 | | 其他旅游业管理与服务支出 | | 35,227.18 | 35,030.09 | 0.00 | 197.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | | 旅游发展基金支出 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | | 地方旅游开发项目补助 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2016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

| 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------------|--------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 科目名称 | 栏 次 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 39,503.95 | 5,617.35 | 33,791.72 | 0.00 | 94.88 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 446.44 | 446.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 446.44 | 446.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 446.44 | 446.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 254.41 | 254.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | 医疗保障 | | 254.41 | 254.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100501 | 行政单位医疗 | | 178.62 | 178.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100502 | 事业单位医疗 | | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | | 38,802.35 | 4,915.75 | 33,791.73 | 0.00 | 94.88 | 0.00 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | | 38,802.35 | 4,915.75 | 33,791.73 | 0.00 | 94.88 | 0.00 |
| | 2160501 | 行政运行 | | 3,439.80 | 3,439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2160502 | 一般行政管理事务 | | 2,234.70 | 1,473.92 | 665.90 | 0.00 | 94.88 | 0.00 |
| | 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | | 33,127.85 | 2.03 | 33,125.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2016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

金额单位：万元

| 项 目 | 收 入 | | | 项 目（按功能分类） | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------|--------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | | | | | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 43,812.44 | 41,495.16 | 41,495.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 五、教育支出 | 32.70 | 32.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 529.21 | 487.76 | 446.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 316.65 | 316.65 | 254.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、商业服务业等支出 | 43,935.97 | 41,215.68 | 37,746.07 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 69.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 43,812.44 | 41,795.16 | 41,795.16 | 本年支出合计 | 44,814.53 | 42,122.20 | 38,447.66 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,002.09 | 627.04 | 627.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 3,674.54 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 1,002.09 | 627.04 | 627.04 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 948.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结 | 0.00 | 0.00 | 2,726.22 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 总计 | 44,814.53 | 42,422.20 | 42,422.20 | 总计 | 44,814.53 | 42,122.20 | 42,122.20 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |

2016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 | | | 2016年度决算数 | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏 次 | | | | | |
| 合计 | | | 38,447.66 | 5,399.81 | 33,047.85 |
| 205 | 教育支出 | | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2050803 | | 北京市旅行社服务质量监督管理所 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 2050803 | | 北京市旅游发展委员会（本级） | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 2050803 | | 北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2050803 | | 北京市旅游人才发展中心 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 446.44 | 446.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 446.44 | 446.44 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 446.44 | 446.44 | 0.00 |
| 2080501 | | 北京市旅游发展委员会（本级） | 446.17 | 446.17 | 0.00 |
| 2080501 | | 北京市旅游执法大队 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 254.41 | 254.41 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | | 254.41 | 254.41 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 178.62 | 178.62 | 0.00 |
| 2100501 | | 北京市旅游发展委员会（本级） | 154.83 | 154.83 | 0.00 |
| 2100501 | | 北京市旅游执法大队 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 75.79 | 75.79 | 0.00 |
| 2100502 | | 北京市旅行社服务质量监督管理所 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2100502 | | 北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心 | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
| 2100502 | | 北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 2100502 | | 北京市旅游人才发展中心 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
| 2100502 | | 北京市旅游咨询服务中心 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
| 2100502 | | 北京市世界旅游城市发展中心 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
| 2100502 | | 旅游杂志社 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 37,746.07 | 4,698.22 | 33,047.85 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | | 37,746.07 | 4,698.22 | 33,047.85 |
| 2160501 | 行政运行 | | 3,348.51 | 3,348.51 | 0.00 |
| 2160501 | | 北京市旅游发展委员会（本级） | 3,035.00 | 3,035.00 | 0.00 |
| 2160501 | | 北京市旅游执法大队 | 313.51 | 313.51 | 0.00 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | | 1,466.79 | 1,347.68 | 119.11 |
| 2160502 | | 北京市旅行社服务质量监督管理所 | 263.25 | 243.40 | 19.85 |
| 2160502 | | 北京市旅游发展委员会（本级） | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
| 2160502 | | 北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心 | 292.53 | 292.53 | 0.00 |
| 2160502 | | 北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中 | 202.01 | 202.01 | 0.00 |
| 2160502 | | 北京市旅游人才发展中心 | 163.52 | 163.52 | 0.00 |
| 2160502 | | 北京市旅游咨询服务中心 | 187.74 | 187.74 | 0.00 |
| 2160502 | | 北京市世界旅游城市发展中心 | 172.08 | 172.08 | 0.00 |
| 2160502 | | 旅游杂志社 | 86.40 | 86.40 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | | 32,930.77 | 2.03 | 32,928.74 |
| 2160599 | | 北京市旅行社服务质量监督管理所 | 96.20 | 0.00 | 96.20 |
| 2160599 | | 北京市旅游发展委员会（本级） | 23,466.32 | 0.00 | 23,466.32 |
| 2160599 | | 北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心 | 12.93 | 0.00 | 12.93 |
| 2160599 | | 北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中 | 3,225.59 | 2.03 | 3,223.56 |
| 2160599 | | 北京市旅游人才发展中心 | 798.95 | 0.00 | 798.95 |
| 2160599 | | 北京市旅游执法大队 | 786.73 | 0.00 | 786.73 |
| 2160599 | | 北京市旅游咨询服务中心 | 477.66 | 0.00 | 477.66 |
| 2160599 | | 北京市世界旅游城市发展中心 | 4,066.39 | 0.00 | 4,066.39 |

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

| 项 目 | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
|-----------------------|---|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 科目名称 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 216 商业服务业等支出 | | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21660 旅游发展基金支出 | | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2166004 | | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |

2016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

金额单位：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 | 5,399.81 | 5,399.81 | 0.00 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 3,337.99 | 3,337.99 | 0.00 |
| | 基本工资 | 2 | 704.65 | 704.65 | 0.00 |
| | 津贴补贴 | 3 | 1,565.82 | 1,565.82 | 0.00 |
| | 奖金 | 4 | 331.81 | 331.81 | 0.00 |
| | 其他社会保障缴费 | 5 | 498.64 | 498.64 | 0.00 |
| | 伙食补助费 | 6 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| | 绩效工资 | 7 | 30.41 | 30.41 | 0.00 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 124.85 | 124.85 | 0.00 |
| | 职业年金缴费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他工资福利支出 | 10 | 80.12 | 80.12 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 11 | 862.45 | 862.45 | 0.00 |
| | 办公费 | 12 | 44.45 | 44.45 | 0.00 |
| | 印刷费 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 咨询费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 手续费 | 15 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| | 水费 | 16 | 14.84 | 14.84 | 0.00 |
| | 电费 | 17 | 145.69 | 145.69 | 0.00 |
| | 邮电费 | 18 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
| | 取暖费 | 19 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
| | 物业管理费 | 20 | 155.71 | 155.71 | 0.00 |
| | 差旅费 | 21 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| | 因公出国（境）费用 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 维修（护）费 | 23 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| | 租赁费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 会议费 | 25 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
| | 培训费 | 26 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| | 公务接待费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 专用材料费 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 被装购置费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 专用燃料费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 劳务费 | 31 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| | 委托业务费 | 32 | 41.64 | 41.64 | 0.00 |
| | 工会经费 | 33 | 46.15 | 46.15 | 0.00 |
| | 福利费 | 34 | 98.49 | 98.49 | 0.00 |
| | 公务用车运行维护费 | 35 | 68.20 | 68.20 | 0.00 |
| | 其他交通费用 | 36 | 133.04 | 133.04 | 0.00 |
| | 税金及附加费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他商品和服务支出 | 38 | 16.81 | 16.81 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 39 | 1,198.21 | 1,198.21 | 0.00 |
| | 离休费 | 40 | 313.26 | 313.26 | 0.00 |
| | 退休费 | 41 | 25.33 | 25.33 | 0.00 |
| | 退职（役）费 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 抚恤金 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 生活补助 | 44 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| | 救济费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 医疗费 | 46 | 137.04 | 137.04 | 0.00 |
| | 助学金 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 奖励金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 生产补贴 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 住房公积金 | 50 | 288.09 | 288.09 | 0.00 |
| | 提租补贴 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购房补贴 | 52 | 234.94 | 234.94 | 0.00 |
| | 采暖补贴 | 53 | 86.29 | 86.29 | 0.00 |
| | 物业服务补贴 | 54 | 81.58 | 81.58 | 0.00 |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55 | 23.43 | 23.43 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 小计 | 56 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| | 房屋建筑物购建 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 办公设备购置 | 58 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| | 专用设备购置 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基础设施建设 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 大型修缮 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息网络及软件购置更新 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他交通工具购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

金额单位：万元

| 栏次 | “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 | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|-------|--------------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2016年预算 | 294.45 | 141.76 | 69.39 | 0.00 | 83.30 | 43.27 | 15.24 | 14.16 | 10.63 |
| 2016年决算 | 431.81 | 221.30 | 23.21 | 115.04 | 72.27 | 21.54 | 25.59 | 14.59 | 10.55 |

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）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市旅游发展委员会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性资金 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合 计 | 1 | 18,171.96 | 18,171.96 | 18,169.26 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 17,795.95 | 17,795.95 | 17,794.07 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 358.36 | 358.36 | 358.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.05 | 334.05 | 334.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 17,813.60 | 17,813.60 | 17,810.90 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 17,461.90 | 17,461.90 | 17,460.02 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |