

收入支出决算总表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	20,986.154026	85,292.131049	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	170.376000	75.301000
六、其他收入	0.000000	5.813550	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	22,223.058561	40,394.303042
			八、社会保障和就业支出	182.954773	130.896957
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	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	0.000000	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	120.634796	106.700324
			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	20,986.154026	85,297.944599	本年支出合计	22,697.024130	40,707.201323
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	4.886187
年初结转和结余	1,710.870104	1,570.644598	年末结转和结余	0.000000	46,156.501687
总计	22,697.024130	86,868.589197	总计	22,697.024130	86,868.589197

收入决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

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
		栏 次							
		合计	85,297.944599	85,292.131049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.813550
205		教育支出	142.376000	142.376000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	142.376000	142.376000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	142.376000	142.376000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化体育与传媒支出	84,977.656366	84,971.842816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.813550
20701		文化	26,977.656366	26,971.842816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.813550
2070101		行政运行	4,193.365664	4,192.438301	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.927363
2070199		其他文化支出	22,784.290702	22,779.404515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.886187
20799		其他文化体育与传媒支出	58,000.000000	58,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079903		文化产业发展专项支出	58,000.000000	58,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	177.912233	177.912233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	177.912233	177.912233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	81.178000	81.178000	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★	96.734233	96.734233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			40,707.201323	3,627.739394	37,079.461929	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		75.301000	0.975000	74.326000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		75.301000	0.975000	74.326000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		75.301000	0.975000	74.326000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		40,394.303042	3,389.167113	37,005.135929	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化		24,205.183042	3,389.167113	20,816.015929	0.000000	0.000000	0.000000
2070101	行政运行		4,104.295724	2,652.916583	1,451.379141	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化支出		20,100.887318	736.250530	19,364.636788	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化体育与传媒支出		16,189.120000	0.000000	16,189.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2079903	文化产业发展专项支出		15,000.000000	0.000000	15,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化体育与传媒支出		1,189.120000	0.000000	1,189.120000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		130.896957	130.896957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		130.896957	130.896957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		36.059539	36.059539	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		94.837418	94.837418	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		106.700324	106.700324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		106.700324	106.700324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		106.700324	106.700324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	20,986.154026	85,292.131049	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	170.376000	75.301000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	22,223.058561	40,394.299542	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	182.954773	130.896957	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	120.634796	106.700324	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	20,986.154026	85,292.131049	本年支出合计	22,697.024130	40,707.197823	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,710.870104	1,566.267984	年末财政拨款结转和结余	0.000000	46,151.201210	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,710.870104	1,566.267984	基本支出结转	0.000000	495.452208	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	45,655.749002	0.000000	0.000000
总计	22,697.024130	86,858.399033	总计	22,697.024130	86,858.399033	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

项 目			单位名称	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	栏 次	1	2	3
			合计	40,707.197823	3,627.735894	37,079.461929
205			教育支出	75.301000	0.975000	74.326000
20508			进修及培训	75.301000	0.975000	74.326000
2050803			培训支出	75.301000	0.975000	74.326000
2050803			培训支出	0.090000	0.090000	0.000000
2050803			培训支出	75.211000	0.885000	74.326000
207			文化体育与传媒支出	40,394.299542	3,389.163613	37,005.135929
20701			文化	24,205.179542	3,389.163613	20,816.015929
2070101			行政运行	4,104.292224	2,652.913083	1,451.379141
2070101			行政运行	4,067.201124	2,615.821983	1,451.379141
2070101			行政运行	37.091100	37.091100	0.000000
2070199			其他文化支出	20,100.887318	736.250530	19,364.636788
2070199			其他文化支出	11,878.981058	0.000000	11,878.981058
2070199			其他文化支出	370.217276	140.017717	230.199559
2070199			其他文化支出	4,916.209385	366.124857	4,550.084528

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2070199	其他文化支出	北京文化创意产业展示中心	2,935.479599	230.107956	2,705.371643
20799	其他文化体育与传媒支出		16,189.120000	0.000000	16,189.120000
2079903	文化产业发展专项支出		15,000.000000	0.000000	15,000.000000
2079903	文化产业发展专项支出	北京市国有文化资产监督管理办公室（本级）	15,000.000000	0.000000	15,000.000000
2079999	其他文化体育与传媒支出		1,189.120000	0.000000	1,189.120000
2079999	其他文化体育与传媒支出	北京文化创意产业展示中心	1,189.120000	0.000000	1,189.120000
208	社会保障和就业支出		130.896957	130.896957	0.000000
20805	行政事业单位离退休		130.896957	130.896957	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		36.059539	36.059539	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市文艺院团服务中心	36.059539	36.059539	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		94.837418	94.837418	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市国有文化资产监督管理办公室（本级）	84.747756	84.747756	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市国有文化资产监督管理办公室信息中心	1.949454	1.949454	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市文艺院团服务中心	3.501304	3.501304	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京文化创意产业展示中心	4.638904	4.638904	0.000000
229	其他支出		106.700324	106.700324	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
22999	其他支出		106.700324	106.700324	0.000000
2299901	其他支出		106.700324	106.700324	0.000000
2299901	其他支出	北京市国有文化资产监督管理办公室信息中心	6.717600	6.717600	0.000000
2299901	其他支出	北京文化创意产业展示中心	7.812224	7.812224	0.000000
2299901	其他支出	北京市国有文化资产监督管理办公室（本级）	92.170500	92.170500	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			3,627.735894
工资福利支出	小计	1	2,172.288424
	基本工资	2	551.509466
	津贴补贴	3	906.848413
	奖金	4	57.328800
	其他社会保障缴费	5	48.344226
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	252.702453
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	71.512376
	职业年金缴费	9	215.264371
	其他工资福利支出	10	68.778319
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	53.028696
印刷费		13	16.000000
咨询费		14	0.000000
手续费		15	0.325797
水费		16	2.339580
电费		17	46.601698
邮电费		18	11.864621
取暖费		19	18.624312
物业管理费		20	55.360900
差旅费		21	9.530100
因公出国（境）费用		22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
商品和服务支出	维修（护）费	23	4.219200
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	0.000000
	培训费	26	1.692500
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.200000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	39.670758
	福利费	34	26.627209
	公务用车运行维护费	35	16.013473
	其他交通费用	36	119.084600
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	61.568329
	对个人和家庭的补助	小计	39
离休费		40	0.000000
退休费		41	0.000000
退职（役）费		42	0.000000
抚恤金		43	0.000000
生活补助		44	0.000000
救济费		45	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.178000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	244.830543
	提租补贴	51	1.372000
	购房补贴	52	159.243854
	采暖补贴	53	33.645000
	物业服务补贴	54	33.367000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	500.059300
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	0.000000
印刷费		13	0.000000
咨询费		14	0.000000
手续费		15	0.000000
水费		16	0.000000
电费		17	0.000000
邮电费		18	0.000000
取暖费		19	0.000000
物业管理费		20	0.000000
差旅费		21	0.000000
因公出国（境）费用		22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	0.000000	
	公务接待费	27	0.000000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.000000	
	公务用车运行维护费	35	0.000000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.000000	
	对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.000000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

栏次	“三公”经费 财政拨款合计	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	
2017年预算	85.496736	60.000000	2.296736	0.000000	23.200000	12.296000	3.944000	3.944000	3.016000
2017年决算	74.819435	58.805962	0.000000	0.000000	16.013473	5.000000	6.049600	3.662123	1.301750

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）。

政府采购情况表

单位名称：北京市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

项 目	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	5,657.235250	5,657.235250	5,657.235250	0.000000	0.000000	0.000000	5,657.235250	5,657.235250	5,657.235250	0.000000	0.000000	0.000000
货物	1,222.105915	1,222.105915	1,222.105915	0.000000	0.000000	0.000000	1,222.105915	1,222.105915	1,222.105915	0.000000	0.000000	0.000000
工程	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
服务	4,435.129335	4,435.129335	4,435.129335	0.000000	0.000000	0.000000	4,435.129335	4,435.129335	4,435.129335	0.000000	0.000000	0.000000