

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	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	34,286.371160	39,934.819782	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	844.600000	1,037.322423	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	67.955540	97.830189	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	35.600000	6.101600
六、其他收入	0.484674	1,403.809449	六、科学技术支出	0.000000	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	540.658498	813.341959
			九、医疗卫生与计划生育支出	385.278753	354.602420
			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	34,989.043907	36,816.356765
			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	181.282679	181.282679
			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	35,199.411374	42,473.781843	本年支出合计	36,131.863837	38,171.685423
用事业基金弥补收支差额	73.621301	45.944664	结余分配	—	56.901184
年初结转和结余	858.831162	696.938272	年末结转和结余	0.000000	4,988.078172
总计	36,131.863837	43,216.664779	总计	36,131.863837	43,216.664779

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
		栏 次							
		合计	42,473.781843	39,934.819782	0.000000	1,037.322423	97.830189	0.000000	1,403.809449
205		教育支出	31.800000	29.400000	0.000000	2.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	31.800000	29.400000	0.000000	2.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	31.800000	29.400000	0.000000	2.400000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	841.885334	841.885334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	668.794614	668.794614	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	335.150200	335.150200	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★	333.644414	333.644414	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808		抚恤	173.090720	173.090720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801		死亡抚恤	173.090720	173.090720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	385.655404	385.655404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗★	385.655404	385.655404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★	214.015321	214.015321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗★	171.640083	171.640083	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216		商业服务业等支出	41,214.441105	38,677.879044	0.000000	1,034.922423	97.830189	0.000000	1,403.809449
21605		旅游业管理与服务支出	40,586.461105	38,049.899044	0.000000	1,034.922423	97.830189	0.000000	1,403.809449
2160501		行政运行	5,709.164375	4,311.949833	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,397.214542
2160502		一般行政管理事务	2,683.475227	2,337.676249	0.000000	241.373882	97.830189	0.000000	6.594907
2160599		其他旅游业管理与服务支出	32,193.821503	31,400.272962	0.000000	793.548541	0.000000	0.000000	0.000000
21660		旅游发展基金支出	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2166004		地方旅游开发项目补助	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21699		其他商业服务业等支出	327.980000	327.980000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2169901		服务业基础设施建设	327.980000	327.980000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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			38,171.685423	7,954.134993	30,133.096710	0.000000	84.453720	0.000000
205	教育支出		6.101600	6.101600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		6.101600	6.101600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		6.101600	6.101600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		813.341959	813.341959	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		640.251239	640.251239	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		326.644960	326.644960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		313.606279	313.606279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		173.090720	173.090720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		173.090720	173.090720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		354.602420	354.602420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		354.602420	354.602420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗★		200.475441	200.475441	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		154.126979	154.126979	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216	商业服务业等支出		36,816.356765	6,598.806335	30,133.096710	0.000000	84.453720	0.000000
21605	旅游业管理与服务支出		36,516.356765	6,598.806335	29,833.096710	0.000000	84.453720	0.000000
2160501	行政运行		4,140.790625	4,140.790625	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160502	一般行政管理事务		2,542.469430	2,458.015710	0.000000	0.000000	84.453720	0.000000
2160599	其他旅游业管理与服务支出		29,833.096710	0.000000	29,833.096710	0.000000	0.000000	0.000000
21660	旅游发展基金支出		300.000000	0.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2166004	地方旅游开发项目补助		300.000000	0.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		181.282679	181.282679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		181.282679	181.282679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		181.282679	181.282679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市旅游发展委员会

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	34,286.371160	39,634.819782	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	300.000000	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	29.400000	3.839200	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	540.486498	813.341959	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	380.964150	354.602420	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	33,713.068995	35,359.897137	300.000000	300.000000
			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	181.282679	181.282679	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	34,286.371160	39,934.819782	本年支出合计	34,845.202322	36,712.963395	300.000000	300.000000
年初财政拨款结转和结余	858.831162	644.805453	年末财政拨款结转和结余	0.000000	3,266.661840	0.000000	300.000000
一、一般公共预算财政拨款	558.831162	344.805453	基本支出结转	0.000000	456.644520	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	300.000000	300.000000	项目支出结转和结余	0.000000	2,810.017320	0.000000	300.000000
总计	35,145.202322	40,579.625235	总计	34,845.202322	39,979.625235	300.000000	600.000000

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			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	36,712.963395	7,639.708023	29,073.255372
205	教育支出			3.839200	3.839200	0.000000
20508	进修及培训			3.839200	3.839200	0.000000
2050803	培训支出			3.839200	3.839200	0.000000
2050803	培训支出		北京市旅游人才发展中心	0.220000	0.220000	0.000000
2050803	培训支出		北京市旅游发展委员会（本级）	3.026200	3.026200	0.000000
2050803	培训支出		北京市旅行社服务质量监督管理所	0.593000	0.593000	0.000000
208	社会保障和就业支出			813.341959	813.341959	0.000000
20805	行政事业单位离退休			640.251239	640.251239	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休			326.644960	326.644960	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		北京市旅游发展委员会（本级）	326.644960	326.644960	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			313.606279	313.606279	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京市旅行社服务质量监督管理所	18.881808	18.881808	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京市旅游发展委员会（本级）	200.485839	200.485839	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	14.650648	14.650648	0.000000

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		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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市旅游人才发展中心	8.539104	8.539104	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市旅游执法大队	21.048610	21.048610	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市旅游咨询服务中心	16.527362	16.527362	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市世界旅游城市发展中心	13.068485	13.068485	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	旅游杂志社	6.857887	6.857887	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	13.546536	13.546536	0.000000
20808	抚恤		173.090720	173.090720	0.000000
2080801	死亡抚恤		173.090720	173.090720	0.000000
2080801	死亡抚恤	北京市旅游发展委员会（本级）	173.090720	173.090720	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		354.602420	354.602420	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		354.602420	354.602420	0.000000
2101101	行政单位医疗★		200.475441	200.475441	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市旅游发展委员会（本级）	200.475441	200.475441	0.000000
2101102	事业单位医疗★		154.126979	154.126979	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市旅行社服务质量监督管理所	17.174339	17.174339	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	15.869508	15.869508	0.000000

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		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				
2101102	事业单位医疗★	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	15.131451	15.131451	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市旅游人才发展中心	11.115130	11.115130	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市旅游执法大队	24.425180	24.425180	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市旅游咨询服务中心	15.647405	15.647405	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市世界旅游城市发展中心	10.032808	10.032808	0.000000
2101102	事业单位医疗★	旅游杂志社	9.236395	9.236395	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京旅游大厦管理处	35.494763	35.494763	0.000000
216	商业服务业等支出		35,359.897137	6,286.641765	29,073.255372
21605	旅游业管理与服务支出		35,359.897137	6,286.641765	29,073.255372
2160501	行政运行		4,112.859596	4,112.859596	0.000000
2160501	行政运行	北京旅游大厦管理处	357.821755	357.821755	0.000000
2160501	行政运行	北京市旅游发展委员会（本级）	3,336.496532	3,336.496532	0.000000
2160501	行政运行	北京市旅游执法大队	418.541309	418.541309	0.000000
2160502	一般行政管理事务		2,173.782169	2,173.782169	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京旅游大厦管理处	507.467201	507.467201	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市旅行社服务质量监督管理所	268.250238	268.250238	0.000000

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		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				
2160502	一般行政管理事务	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	346.859524	346.859524	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	283.211053	283.211053	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市旅游咨询服务中心	207.356779	207.356779	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市世界旅游城市发展中心	210.681450	210.681450	0.000000
2160502	一般行政管理事务	旅游杂志社	140.451076	140.451076	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市旅游人才发展中心	209.504848	209.504848	0.000000
2160599	其他旅游业管理与服务支出		29,073.255372	0.000000	29,073.255372
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京旅游大厦管理处	1.600000	0.000000	1.600000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅行社服务质量监督管理所	149.883880	0.000000	149.883880
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游发展委员会（本级）	21,126.806986	0.000000	21,126.806986
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	42.386900	0.000000	42.386900
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	2,358.886000	0.000000	2,358.886000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游人才发展中心	539.134058	0.000000	539.134058
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游执法大队	1,327.527348	0.000000	1,327.527348
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游咨询服务中心	429.650200	0.000000	429.650200
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市世界旅游城市发展中心	3,000.000000	0.000000	3,000.000000

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		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				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	旅游杂志社	97.380000	0.000000	97.380000
229	其他支出		181.282679	181.282679	0.000000
22999	其他支出		181.282679	181.282679	0.000000
2299901	其他支出		181.282679	181.282679	0.000000
2299901	其他支出	北京市旅行社服务质量监督管理所	12.342480	12.342480	0.000000
2299901	其他支出	北京市旅游发展委员会（本级）	111.867960	111.867960	0.000000
2299901	其他支出	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	10.375584	10.375584	0.000000
2299901	其他支出	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	7.051200	7.051200	0.000000
2299901	其他支出	北京市旅游人才发展中心	6.846280	6.846280	0.000000
2299901	其他支出	北京市旅游执法大队	13.748300	13.748300	0.000000
2299901	其他支出	北京市旅游咨询服务中心	6.219872	6.219872	0.000000
2299901	其他支出	北京市世界旅游城市发展中心	9.218835	9.218835	0.000000
2299901	其他支出	旅游杂志社	3.612168	3.612168	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：北京市旅游发展委员会

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			7,639.708023
工资福利支出	小计	1	5,331.163068
	基本工资	2	941.605836
	津贴补贴	3	1,232.479600
	奖金	4	500.881400
	其他社会保障缴费	5	580.943754
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	791.290188
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	450.545983
	职业年金缴费	9	494.888958
	其他工资福利支出	10	338.527349
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	44.125350
印刷费		13	5.725000
咨询费		14	0.000000
手续费		15	0.029000
水费		16	12.869750
电费		17	178.794029
邮电费		18	10.554816
取暖费		19	58.106935
物业管理费		20	182.273070
差旅费		21	6.970300
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：北京市旅游发展委员会

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	8.089449
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	5.454400
	培训费	26	3.133000
	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	2.642600
	委托业务费	32	34.733788
	工会经费	33	64.119298
	福利费	34	37.064234
	公务用车运行维护费	35	29.237418
	其他交通费用	36	147.474900
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	76.014551
对个人和家庭的补助	小计	39	1,401.133067
	离休费	40	245.652160
	退休费	41	37.333144
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	173.090720
	生活补助	44	1.854000
	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：北京市旅游发展委员会

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	0.318461
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.100000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	339.841500
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	352.005182
	采暖补贴	53	98.824500
	物业服务补贴	54	68.476600
	其他对个人和家庭的补助支出	55	83.636800
	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
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	4	5	6
		合 计	300.000000	300.000000	300.000000	0.000000	300.000000	300.000000
216	商业服务业等支出		300.000000	300.000000	300.000000	0.000000	300.000000	300.000000
21660	旅游发展基金支出		300.000000	300.000000	300.000000	0.000000	300.000000	300.000000
2166004	地方旅游开发项目补助		300.000000	300.000000	300.000000	0.000000	300.000000	300.000000

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：北京市旅游发展委员会

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	0.000000
	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：北京市旅游发展委员会

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：北京市旅游发展委员会

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：北京市旅游发展委员会

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	433.943646	210.000000	47.879494	109.628245	66.435907	26.284000	17.536000	14.204307	8.411600
2017年决算	278.092394	200.974616	8.988460	37.590486	30.538832	5.100000	18.387179	5.655769	1.395884

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：北京市旅游发展委员会

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	15,840.391997	15,840.391997	15,488.971814	0.000000	351.420183	0.000000	14,574.059113	14,574.059113	14,255.410930	0.000000	318.648183	0.000000
货物	81.514260	81.514260	77.454392	0.000000	4.059868	0.000000	81.514260	81.514260	77.286392	0.000000	4.227868	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	15,758.877737	15,758.877737	15,411.517422	0.000000	347.360315	0.000000	14,492.544853	14,492.544853	14,178.124538	0.000000	314.420315	0.000000