

收入支出决算总表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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	18,890.676070	19,020.676070	一、一般公共服务支出	1,877.676070	1,757.035639
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	13.000000	7.345470
六、其他收入	0.000000	272.000000	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	0.000000	0.000000
			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	17,000.000000	30,039.751465
			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	18,890.676070	19,292.676070	本年支出合计	18,890.676070	31,804.132574
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	15,333.436769	年末结转和结余	0.000000	2,821.980265
总计	18,890.676070	34,626.112839	总计	18,890.676070	34,626.112839

收入决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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	19,292.676070	19,020.676070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	272.000000
201		一般公共服务支出	1,979.676070	1,857.676070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	122.000000
20136		其他共产党事务支出	1,979.676070	1,857.676070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	122.000000
2013601		行政运行	261.576070	261.576070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	1,718.100000	1,596.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	122.000000
205		教育支出	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219		援助其他地区支出	17,300.000000	17,150.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	150.000000
21901		一般公共服务	15,150.000000	15,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	150.000000
2190100		一般公共服务	15,150.000000	15,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	150.000000
21902		教育	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190200		教育	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21905		节能环保	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190500		节能环保	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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			31,804.132574	267.903052	31,536.229522	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		1,757.035639	260.557582	1,496.478057	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出		1,757.035639	260.557582	1,496.478057	0.000000	0.000000	0.000000
2013601	行政运行		260.557582	260.557582	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务		1,496.478057	0.000000	1,496.478057	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		7.345470	7.345470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		7.345470	7.345470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		7.345470	7.345470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出		30,039.751465	0.000000	30,039.751465	0.000000	0.000000	0.000000
21901	一般公共服务		13,039.751465	0.000000	13,039.751465	0.000000	0.000000	0.000000
2190100	一般公共服务		13,039.751465	0.000000	13,039.751465	0.000000	0.000000	0.000000
21902	教育		2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190200	教育		2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出		15,000.000000	0.000000	15,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2199900	其他支出		15,000.000000	0.000000	15,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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	18,890.676070	19,020.676070	一、一般公共服务支出	1,877.676070	1,757.035639	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	13.000000	7.345470	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	0.000000	0.000000	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	17,000.000000	30,000.000000	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	0.000000	0.000000	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	18,890.676070	19,020.676070	本年支出合计	18,890.676070	31,764.381109	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	15,333.436769	年末财政拨款结转和结余	0.000000	2,589.731730	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	15,333.436769	基本支出结转	0.000000	28.757327	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	2,560.974403	0.000000	0.000000
总计	18,890.676070	34,354.112839	总计	18,890.676070	34,354.112839	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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	—	31,764.381109	267.903052
201	一般公共服务支出			1,757.035639	260.557582	1,496.478057
20136	其他共产党事务支出			1,757.035639	260.557582	1,496.478057
2013601	行政运行			260.557582	260.557582	0.000000
2013601	行政运行	北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		260.557582	260.557582	0.000000
2013602	一般行政管理事务			1,496.478057	0.000000	1,496.478057
2013602	一般行政管理事务	北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		1,496.478057	0.000000	1,496.478057
205	教育支出			7.345470	7.345470	0.000000
20508	进修及培训			7.345470	7.345470	0.000000
2050803	培训支出			7.345470	7.345470	0.000000
2050803	培训支出	北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		7.345470	7.345470	0.000000
219	援助其他地区支出			30,000.000000	0.000000	30,000.000000
21901	一般公共服务			13,000.000000	0.000000	13,000.000000
2190100	一般公共服务			13,000.000000	0.000000	13,000.000000
2190100	一般公共服务	北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		13,000.000000	0.000000	13,000.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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				
21902	教育		2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2190200	教育		2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2190200	教育	北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
21999	其他支出		15,000.000000	0.000000	15,000.000000
2199900	其他支出		15,000.000000	0.000000	15,000.000000
2199900	其他支出	北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部	15,000.000000	0.000000	15,000.000000

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：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		267.903052
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	267.903052
	办公费	12	12.103580
	印刷费	13	4.227500
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.322900
	水费	16	6.733850
	电费	17	45.466000
	邮电费	18	17.106670
	取暖费	19	19.566998
	物业管理费	20	15.010290
	差旅费	21	3.152042
	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：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

经济分类科目		决算数		
科目名称	序号			
商品和服务支出	维修（护）费	23	5.464700	
	租赁费	24	15.264760	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	7.345470	
	公务接待费	27	0.556770	
	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	69.813524	
	委托业务费	32	8.480000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.059600	
	公务用车运行维护费	35	22.939672	
	其他交通费用	36	11.851042	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	2.437684	
	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	

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：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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	0.000000
	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

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：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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	0.000000
	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：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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
2017年预算	17.599866	0.000000	2.599866	0.000000	15.000000	7.950000	2.550000	2.550000	1.950000
2017年决算	23.582442	0.000000	0.642770	0.000000	22.939672	16.321339	0.984500	5.395533	0.238300

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）。

