

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市人民政府口岸办公室

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	5,258.166185	6,628.010881	一、一般公共服务支出	5,079.522221	5,519.140494
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	10.380000	5.773200
六、其他收入	0.200000	0.487568	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	149.904007	147.906327
			九、医疗卫生与计划生育支出	60.609900	60.609900
			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	35.167966	35.167966
			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	5,258.366185	6,628.498449	本年支出合计	5,335.584094	5,768.597887
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	77.217909	62.423309	年末结转和结余	0.000000	922.323871
总计	5,335.584094	6,690.921758	总计	5,335.584094	6,690.921758

# 收入决算表

单位名称：北京市人民政府口岸办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,628.498449	6,628.010881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.487568
201			一般公共服务支出	6,434.971885	6,434.484317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.487568
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,434.971885	5,434.484317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.487568
2010301			行政运行	1,132.665050	1,132.665050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010305			专项业务活动	1,649.144935	1,648.657367	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.487568
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,653.161900	2,653.161900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20109			海关事务	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010999			其他海关事务支出	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	10.380000	10.380000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	10.380000	10.380000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	10.380000	10.380000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	122.536664	122.536664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	122.536664	122.536664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.446000	2.446000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.200000	91.200000	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★	28.890664	28.890664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	60.609900	60.609900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗★	60.609900	60.609900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗★	60.609900	60.609900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 支出决算表

单位名称：北京市人民政府口岸办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,768.597887	1,244.898137	4,523.699750	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出			5,519.140494	996.440744	4,522.699750	0.000000	0.000000	0.000000	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,231.631494	996.440744	4,235.190750	0.000000	0.000000	0.000000	
2010301 行政运行			1,018.555744	996.440744	22.115000	0.000000	0.000000	0.000000	
2010305 专项业务活动			1,559.913850	0.000000	1,559.913850	0.000000	0.000000	0.000000	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2,653.161900	0.000000	2,653.161900	0.000000	0.000000	0.000000	
20109 海关事务			287.509000	0.000000	287.509000	0.000000	0.000000	0.000000	
2010999 其他海关事务支出			287.509000	0.000000	287.509000	0.000000	0.000000	0.000000	
205 教育支出			5.773200	4.773200	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20508 进修及培训			5.773200	4.773200	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050803 培训支出			5.773200	4.773200	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208 社会保障和就业支出			147.906327	147.906327	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位离退休			147.906327	147.906327	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501 归口管理的行政单位离退休			0.560320	0.560320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★			91.200000	91.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★			56.146007	56.146007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 医疗卫生与计划生育支出			60.609900	60.609900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗★			60.609900	60.609900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101 行政单位医疗★			60.609900	60.609900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
229 其他支出			35.167966	35.167966	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22999 其他支出			35.167966	35.167966	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2299901 其他支出			35.167966	35.167966	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市人民政府口岸办公室

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	5,258.166185	6,628.010881	一、一般公共服务支出	5,079.322221	5,519.140494	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	10.380000	5.773200	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	149.904007	147.906327	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	60.609900	60.609900	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	35.167966	35.167966	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	5,258.166185	6,628.010881	本年支出合计	5,335.384094	5,768.597887	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	77.217909	62.423309	年末财政拨款结转和结余	0.000000	921.836303	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	77.217909	62.423309	基本支出结转	0.000000	117.436786	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	804.399517	0.000000	0.000000
总计	5,335.384094	6,690.434190	总计	5,335.384094	6,690.434190	0.000000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市人民政府口岸办公室

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						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	—	5,768.597887	1,244.898137
201			一般公共服务支出	5,519.140494	996.440744	4,522.699750
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,231.631494	996.440744	4,235.190750
2010301			行政运行	1,018.555744	996.440744	22.115000
2010301			行政运行	北京市人民政府口岸办公室（本级）	996.440744	22.115000
2010305			专项业务活动	1,559.913850	0.000000	1,559.913850
2010305			专项业务活动	北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心	4.802000	4.802000
2010305			专项业务活动	北京市人民政府口岸办公室（本级）	0.000000	1,555.111850
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,653.161900	0.000000	2,653.161900
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	北京市人民政府口岸办公室（本级）	0.000000	2,653.161900
20109			海关事务	287.509000	0.000000	287.509000
2010999			其他海关事务支出	287.509000	0.000000	287.509000
2010999			其他海关事务支出	北京市人民政府口岸办公室（本级）	0.000000	287.509000
205			教育支出	5.773200	4.773200	1.000000
20508			进修及培训	5.773200	4.773200	1.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市人民政府口岸办公室

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				
2050803	培训支出		5.773200	4.773200	1.000000
2050803	培训支出	北京市人民政府口岸办公室（本级）	5.773200	4.773200	1.000000
208	社会保障和就业支出		147.906327	147.906327	0.000000
20805	行政事业单位离退休		147.906327	147.906327	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.560320	0.560320	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市人民政府口岸办公室（本级）	0.560320	0.560320	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		91.200000	91.200000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	北京市人民政府口岸办公室（本级）	91.200000	91.200000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		56.146007	56.146007	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市人民政府口岸办公室（本级）	56.146007	56.146007	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		60.609900	60.609900	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		60.609900	60.609900	0.000000
2101101	行政单位医疗★		60.609900	60.609900	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市人民政府口岸办公室（本级）	60.609900	60.609900	0.000000
229	其他支出		35.167966	35.167966	0.000000
22999	其他支出		35.167966	35.167966	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市人民政府口岸办公室

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				
2299901	其他支出		35.167966	35.167966	0.000000
2299901	其他支出	北京市人民政府口岸办公室（本级）	35.167966	35.167966	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：北京市人民政府口岸办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		1,244.898137
工资福利支出	小计	1	917.647873
	基本工资	2	292.690700
	津贴补贴	3	337.562700
	奖金	4	11.807200
	其他社会保障缴费	5	71.536568
	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	91.200000
	职业年金缴费	9	91.313973
	其他工资福利支出	10	21.536732
商品和服务支出	小计	11	148.493708
	办公费	12	4.216259
	印刷费	13	0.399900
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.362000
	水费	16	1.478175
	电费	17	4.630113
	邮电费	18	2.431911
	取暖费	19	14.035460
	物业管理费	20	25.741000
	差旅费	21	3.014550
	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：北京市人民政府口岸办公室

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	4.574000
	租赁费	24	0.763000
	会议费	25	0.025000
	培训费	26	4.773200
	公务接待费	27	0.612800
	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	2.000000
	工会经费	33	11.515713
	福利费	34	9.022128
	公务用车运行维护费	35	4.140670
	其他交通费用	36	44.076000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	10.681829
对个人和家庭的补助	小计	39	172.762456
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.624000
	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：北京市人民政府口岸办公室单位：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	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	70.714900
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	68.862956
	采暖补贴	53	16.175000
	物业服务补贴	54	16.226000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.159600
其他资本性支出	小计	56	5.994100
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	5.994100
	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：北京市人民政府口岸办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	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：北京市人民政府口岸办公室

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	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：北京市人民政府口岸办公室单位：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	0.000000
	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	0.000000
	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：北京市人民政府口岸办公室

单位：万元

	"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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017年预算	37.280487	24.300000	4.280487	0.000000	8.700000	3.611000	2.479000	1.479000	1.131000
2017年决算	13.213270	8.459800	0.612800	0.000000	4.140670	0.600000	1.316900	1.965670	0.258100

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：北京市人民政府口岸办公室

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	34.099267	34.099267	34.099267	0.000000	0.000000	0.000000	34.099267	34.099267	34.099267	0.000000	0.000000	0.000000
货物	31.336700	31.336700	31.336700	0.000000	0.000000	0.000000	31.336700	31.336700	31.336700	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	2.762567	2.762567	2.762567	0.000000	0.000000	0.000000	2.762567	2.762567	2.762567	0.000000	0.000000	0.000000