

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市体育彩票管理中心

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 | 18,635.27 | 10,119.81 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 二、上级补助收入 | | | 二、外交支出 | | |
| 三、事业收入 | | | 三、国防支出 | | |
| 四、经营收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | 五、教育支出 | | |
| 六、其他收入 | 1,000.00 | 1,106.22 | 六、科学技术支出 | | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | |
| | | | 十、节能环保支出 | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | |
| | | | 十六、金融支出 | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | | 二十一、其他支出 | 19,643.95 | 10,058.18 |
| | | | 二十二、债务还本支出 | | |
| | | | 二十三、债务付息支出 | | |
| 本年收入合计 | 19,635.27 | 11,226.03 | 本年支出合计 | 19,643.95 | 10,058.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | 结余分配 | — | 989.28 |
| 年初结转和结余 | 8.68 | 8.68 | 年末结转和结余 | | 187.24 |
| 总计 | 19,643.95 | 11,234.71 | 总计 | 19,643.95 | 11,234.71 |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市体育彩票管理中心

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 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 18,635.27 | 10,119.81 | 二、外交支出 | | | | |
| | | | 三、国防支出 | | | | |
| | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | | 五、教育支出 | | | | |
| | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| | | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | 二十一、其他支出 | | | 18,643.95 | 9,941.25 |
| | | | 二十二、债务还本支出 | | | | |
| | | | 二十三、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 18,635.27 | 10,119.81 | 本年支出合计 | | | 18,643.95 | 9,941.25 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8.68 | 8.68 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 187.24 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 基本支出结转 | | | | 0.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8.68 | 8.68 | 项目支出结转和结 | | | | 187.23 |
| 总计 | 18,643.95 | 10,128.49 | 总计 | | | 18,643.95 | 10,128.49 |

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市体育彩票管理中心

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 | 8.68 | 10,119.81 | 9,941.25 | 1,616.13 | 8,325.12 | 187.24 |
| 229 | 其他支出 | | 8.68 | 10,119.82 | 9,941.25 | 1,616.13 | 8,325.12 | 187.25 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 8.68 | 10,119.82 | 9,941.25 | 1,616.13 | 8,325.12 | 187.25 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | | 2.12 | 9,772.79 | 9,774.89 | 1,616.13 | 8,158.76 | 0.02 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | | 0.20 | 347.03 | 160.00 | | 160.00 | 187.23 |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 6.36 | | 6.36 | | 6.36 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市体育彩票管理中心

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 | | 1,616.13 | | 1,616.13 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 1,172.10 | | 1,172.10 |
| | 基本工资 | 2 | 79.59 | | 79.59 |
| | 津贴补贴 | 3 | 0.56 | | 0.56 |
| | 奖金 | 4 | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 5 | 182.12 | | 182.12 |
| | 伙食补助费 | 6 | | | |
| | 绩效工资 | 7 | 578.04 | | 578.04 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 285.95 | | 285.95 |
| | 职业年金缴费 | 9 | 1.74 | | 1.74 |
| | 其他工资福利支出 | 10 | 44.10 | | 44.10 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 11 | 257.02 | | 257.02 |
| | 办公费 | 12 | 5.97 | | 5.97 |
| | 印刷费 | 13 | 0.98 | | 0.98 |
| | 咨询费 | 14 | | | |
| | 手续费 | 15 | 1.96 | | 1.96 |
| | 水费 | 16 | 3.13 | | 3.13 |
| | 电费 | 17 | 114.17 | | 114.17 |
| | 邮电费 | 18 | 3.09 | | 3.09 |
| | 取暖费 | 19 | 8.45 | | 8.45 |
| | 物业管理费 | 20 | 60.00 | | 60.00 |
| | 差旅费 | 21 | 3.87 | | 3.87 |
| | 因公出国（境）费用 | 22 | | | |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市体育彩票管理中心

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 |
| 商品和服务支出 | 维修（护）费 | 0.71 | | 0.71 |
| | 租赁费 | | | |
| | 会议费 | | | |
| | 培训费 | 3.96 | | 3.96 |
| | 公务接待费 | | | |
| | 专用材料费 | | | |
| | 被装购置费 | | | |
| | 专用燃料费 | | | |
| | 劳务费 | | | |
| | 委托业务费 | | | |
| | 工会经费 | 16.55 | | 16.55 |
| | 福利费 | 10.99 | | 10.99 |
| | 公务用车运行维护费 | 21.63 | | 21.63 |
| | 其他交通费用 | | | |
| | 税金及附加费用 | | | |
| | 其他商品和服务支出 | 1.53 | | 1.53 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 187.01 | | 187.01 |
| | 离休费 | | | |
| | 退休费 | | | |
| | 退职（役）费 | | | |
| | 抚恤金 | | | |
| | 生活补助 | | | |
| | 救济费 | | | |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市体育彩票管理中心

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 | |
| 对个人和家庭的补助 | 医疗费 | 46 | | | |
| | 助学金 | 47 | | | |
| | 奖励金 | 48 | | | |
| | 生产补贴 | 49 | | | |
| | 住房公积金 | 50 | 164.25 | | 164.25 |
| | 提租补贴 | 51 | | | |
| | 购房补贴 | 52 | | | |
| | 采暖补贴 | 53 | 7.87 | | 7.87 |
| | 物业服务补贴 | 54 | 8.12 | | 8.12 |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55 | 6.78 | | 6.78 |
| 其他资本性支出 | 小计 | 56 | | | |
| | 房屋建筑物购建 | 57 | | | |
| | 办公设备购置 | 58 | | | |
| | 专用设备购置 | 59 | | | |
| | 基础设施建设 | 60 | | | |
| | 大型修缮 | 61 | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 62 | | | |
| | 其他交通工具购置 | 63 | | | |
| | 其他资本性支出 | 64 | | | |

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市体育彩票管理中心

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 |
| 2016年预算 | 112.23 | | 6.93 | | 105.30 | 55.81 | 17.90 | 17.90 | 13.69 |
| 2016年决算 | 21.63 | | | | 21.63 | | 12.92 | 7.84 | 0.87 |

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：北京市体育彩票管理中心

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 | 666.45 | 666.45 | | 666.45 | | | 666.45 | 666.45 | | 666.45 | | |
| 货 物 | 195.20 | 195.20 | | 195.20 | | | 195.20 | 195.20 | | 195.20 | | |
| 工 程 | | | | | | | | | | | | |
| 服 务 | 471.25 | 471.25 | | 471.25 | | | 471.25 | 471.25 | | 471.25 | | |