

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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	17,056.95	23,118.53	一、一般公共服务支出	23,964.39	37,296.71
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	14,040.00	22,229.12	四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入			五、教育支出	58.03	45.09
六、其他收入	50.00	59.45	六、科学技术支出	187.87	187.87
			七、文化体育与传媒支出	2,645.15	2,347.75
			八、社会保障和就业支出	73.80	86.05
			九、医疗卫生与计划生育支出	439.36	379.99
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	5,139.65	4,978.16
			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	407.44	3,068.33
			二十二、债务还本支出		
			二十三、债务付息支出		
本年收入合计	31,146.95	45,407.09	本年支出合计	32,915.68	48,389.96
用事业基金弥补收支差额			结余分配	—	6.45
年初结转和结余	1,768.73	3,920.87	年末结转和结余		931.55
总计	32,915.68	49,327.96	总计	32,915.68	49,327.96

2016年度收入决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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
		合 计	45,407.09	23,118.53			22,229.12		59.45
201		一般公共服务支出	37,150.56	14,863.26			22,229.12		58.19
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,150.56	14,863.26			22,229.12		58.19
2010301		行政运行	2,523.91	2,465.92					58.00
2010302		一般行政管理事务	4,183.44	4,183.44					
2010303		机关服务	1,253.86	1,253.67					0.19
2010305		专项业务活动	5,134.77	5,134.77					
2010350		事业运行	785.46	785.46					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23,269.12	1,040.00			22,229.12		
205		教育支出	58.03	58.03					
20508		进修及培训	58.03	58.03					
2050803		培训支出	58.03	58.03					
207		文化体育与传媒支出	2,240.15	2,240.15					
20701		文化	830.70	830.70					
2070199		其他文化支出	830.70	830.70					
20702		文物	1,195.49	1,195.49					
2070204		文物保护	908.48	908.48					
2070299		其他文物支出	287.01	287.01					
20799		其他文化体育与传媒支出	213.96	213.96					
2079999		其他文化体育与传媒支出	213.96	213.96					
208		社会保障和就业支出	234.42	234.42					
20805		行政事业单位离退休	234.42	234.42					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.09	0.09					
2080502		事业单位离退休	69.97	69.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	133.81	133.81					

2016年度收入决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.30	1.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	439.36	439.36					
21005	医疗保障	439.36	439.36					
2100501	行政单位医疗	334.00	334.00					
2100502	事业单位医疗	105.36	105.36					
212	城乡社区支出	5,066.76	5,065.50					1.26
21201	城乡社区管理事务	4,531.36	4,530.58					0.78
2120101	行政运行	2,225.78	2,225.00					0.78
2120104	城管执法	1,227.14	1,227.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,078.44	1,078.44					
21205	城乡社区环境卫生	535.40	534.92					0.48
2120501	城乡社区环境卫生	535.40	534.92					0.48
229	其他支出	217.82	217.82					
22999	其他支出	217.82	217.82					
2299901	其他支出	217.82	217.82					

2016年度支出决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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			48,389.96	6,673.87	19,419.54		22,296.54	
201	一般公共服务支出		37,296.71	3,538.23	11,461.94		22,296.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		36,722.28	3,538.23	10,887.51		22,296.54	
2010301	行政运行		2,423.52	2,297.37	126.15			
2010302	一般行政管理事务		3,829.81		3,829.81			
2010303	机关服务		1,240.86	1,240.86				
2010305	专项业务活动		5,134.77		5,134.77			
2010350	事业运行		756.34		756.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		23,336.98		1,040.44		22,296.54	
20199	其他一般公共服务支出		574.43		574.43			
2019999	其他一般公共服务支出		574.43		574.43			
205	教育支出		45.09	45.09				
20508	进修及培训		45.09	45.09				
2050803	培训支出		45.09	45.09				
206	科学技术支出		187.87		187.87			
20604	技术与开发		187.87		187.87			
2060499	其他技术与开发支出		187.87		187.87			
207	文化体育与传媒支出		2,347.75		2,347.75			
20701	文化		804.22		804.22			
2070199	其他文化支出		804.22		804.22			
20702	文物		1,329.57		1,329.57			
2070204	文物保护		1,088.98		1,088.98			
2070299	其他文物支出		240.59		240.59			
20799	其他文化体育与传媒支出		213.96		213.96			

2016年度支出决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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						
2079999	其他文化体育与传媒支出	213.96		213.96			
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05				
20805	行政事业单位离退休	86.05	86.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.09	0.09				
2080502	事业单位离退休	56.93	56.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	379.99	379.99				
21005	医疗保障	379.99	379.99				
2100501	行政单位医疗	280.13	280.13				
2100502	事业单位医疗	99.86	99.86				
212	城乡社区支出	4,978.16	2,624.51	2,353.66			
21201	城乡社区管理事务	4,465.25	2,275.33	2,189.93			
2120101	行政运行	2,168.70	2,168.70				
2120104	城管执法	1,226.41		1,226.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.14	106.63	963.52			
21205	城乡社区环境卫生	512.91	349.18	163.73			
2120501	城乡社区环境卫生	512.91	349.18	163.73			
229	其他支出	3,068.33		3,068.33			
22999	其他支出	3,068.33		3,068.33			
2299901	其他支出	3,068.33		3,068.33			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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	17,056.95	23,118.53	一、一般公共服务支出	10,054.39	14,874.01		
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出				
			三、国防支出				
			四、公共安全支出				
			五、教育支出	58.03	45.09		
			六、科学技术支出	187.87	187.87		
			七、文化体育与传媒支出	2,645.15	2,347.75		
			八、社会保障和就业支出	73.80	86.05		
			九、医疗卫生与计划生育支出	439.36	379.99		
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出	5,139.65	4,978.16		
			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	227.44	47.44		
			二十二、债务还本支出				
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计	17,056.95	23,118.53	本年支出合计	18,825.68	22,946.37		
年初财政拨款结转和结余	1,768.73	1,268.04	年末财政拨款结转和结余		1,440.20		
一、一般公共预算财政拨款	1,768.73	1,268.04	基本支出结转		731.80		
二、政府性基金预算财政拨款			项目支出结转和结		708.40		
总计	18,825.68	24,386.57	总计	18,825.68	24,386.57		

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数			
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏 次						
合计			—	22,946.37	6,673.87	16,272.50
201	一般公共服务支出		14,874.02	3,538.23	11,335.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		14,299.59	3,538.23	10,761.36	
2010301	行政运行		2,297.37	2,297.37		
2010301		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	2,297.37	2,297.37		
2010302	一般行政管理事务		3,829.81		3,829.81	
2010302		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	3,829.81		3,829.81	
2010303	机关服务		1,240.86	1,240.86		
2010303		天安门地区综合服务中心	1,240.86	1,240.86		
2010305	专项业务活动		5,134.77		5,134.77	
2010305		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	5,134.77		5,134.77	
2010350	事业运行		756.34		756.34	
2010350		天安门地区综合服务中心	756.34		756.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,040.44		1,040.44	
2010399		北京会议中心	810.00		810.00	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2010399		北京天安门地区管理委员会北戴河干部休养所	230.00		230.00
2010399		天安门地区综合服务中心	0.44		0.44
20199	其他一般公共服务支出		574.43		574.43
2019999	其他一般公共服务支出		574.43		574.43
2019999		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	574.43		574.43
205	教育支出		45.09	45.09	
20508	进修及培训		45.09	45.09	
2050803	培训支出		45.09	45.09	
2050803		北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局	18.43	18.43	
2050803		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	21.03	21.03	
2050803		天安门地区市容环境卫生管理事务中心	1.20	1.20	
2050803		天安门地区综合服务中心	4.43	4.43	
206	科学技术支出		187.87		187.87
20604	技术与研究开发		187.87		187.87
2060499	其他技术与研究开发支出		187.87		187.87
2060499		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	187.87		187.87

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出		2,347.75		2,347.75
20701	文化		804.22		804.22
2070199	其他文化支出		804.22		804.22
2070199		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	804.22		804.22
20702	文物		1,329.57		1,329.57
2070204	文物保护		1,088.98		1,088.98
2070204		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	1,088.98		1,088.98
2070299	其他文物支出		240.59		240.59
2070299		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	240.59		240.59
20799	其他文化体育与传媒支出		213.96		213.96
2079999	其他文化体育与传媒支出		213.96		213.96
2079999		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	213.96		213.96
208	社会保障和就业支出		86.05	86.05	
20805	行政事业单位离退休		86.05	86.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.09	0.09	
2080501		北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局	0.09	0.09	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休		56.93	56.93	
2080502		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	56.93	56.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.33	28.33	
2080505		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	23.92	23.92	
2080505		天安门地区综合服务中心	4.41	4.41	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.70	0.70	
2080599		天安门地区综合服务中心	0.70	0.70	
210	医疗卫生与计划生育支出		379.99	379.99	
21005	医疗保障		379.99	379.99	
2100501	行政单位医疗		280.13	280.13	
2100501		北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局	192.93	192.93	
2100501		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	87.20	87.20	
2100502	事业单位医疗		99.86	99.86	
2100502		天安门地区市容环境卫生管理事务中心	22.86	22.86	
2100502		天安门地区综合服务中心	77.00	77.00	
212	城乡社区支出		4,978.16	2,624.50	2,353.66

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务		4,465.25	2,275.32	2,189.93
2120101	行政运行		2,168.70	2,168.70	
2120101		北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局	2,167.14	2,167.14	
2120101		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	1.56	1.56	
2120104	城管执法		1,226.41		1,226.41
2120104		北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局	1,226.41		1,226.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,070.14	106.62	963.52
2120199		天安门地区市容环境卫生管理事务中心	1,060.35	96.83	963.52
2120199		天安门地区综合服务中心	9.79	9.79	
21205	城乡社区环境卫生		512.91	349.18	163.73
2120501	城乡社区环境卫生		512.91	349.18	163.73
2120501		天安门地区市容环境卫生管理事务中心	512.91	349.18	163.73
229	其他支出		47.44		47.44
22999	其他支出		47.44		47.44
2299901	其他支出		47.44		47.44
2299901		北京市人民政府天安门地区管理委员会（本级）	47.44		47.44

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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		6,673.87	6,673.87	
工资福利支出	小计	1	3,811.01	3,811.01	
	基本工资	2	880.64	880.64	
	津贴补贴	3	1,976.53	1,976.53	
	奖金	4	53.23	53.23	
	其他社会保障缴费	5	405.52	405.52	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	459.30	459.30	
	职业年金缴费	9	1.89	1.89	
	其他工资福利支出	10	33.90	33.90	
商品和服务支出	小计	11	1,422.27	1,422.27	
	办公费	12	40.54	40.54	
	印刷费	13	13.30	13.30	
	咨询费	14	38.96	38.96	
	手续费	15	0.89	0.89	
	水费	16	54.71	54.71	
	电费	17	208.92	208.92	
	邮电费	18	61.49	61.49	
	取暖费	19	100.66	100.66	
	物业管理费	20	213.00	213.00	
	差旅费	21	4.80	4.80	
	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：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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	23	8.69	8.69	
	租赁费	24			
	会议费	25	13.75	13.75	
	培训费	26	45.09	45.09	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28	1.17	1.17	
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32	55.37	55.37	
	工会经费	33	65.05	65.05	
	福利费	34	67.02	67.02	
	公务用车运行维护费	35	45.69	45.69	
	其他交通费用	36	214.42	214.42	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	168.76	168.76	
	对个人和家庭的补助	小计	39	1,404.38	1,404.38
		离休费	40	41.47	41.47
退休费		41	79.14	79.14	
退职（役）费		42			
抚恤金		43	20.44	20.44	
生活补助		44			
救济费		45			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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	364.20	364.20
	提租补贴	51		
	购房补贴	52	377.11	377.11
	采暖补贴	53	75.08	75.08
	物业服务补贴	54	73.99	73.99
	其他对个人和家庭的补助支出	55	372.96	372.96
其他资本性支出	小计	56	36.21	36.21
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58	36.21	36.21
	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：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2016年预算	104.30	22.30	13.10		68.90	36.52	11.71	11.71	8.96
2016年决算	67.62	21.93			45.69	6.00	21.31	10.26	8.12

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：北京市人民政府天安门地区管理委员会

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	3,887.62	3,887.62	3,887.62				3,884.99	3,884.99	3,884.99			
货 物	1,414.76	1,414.76	1,414.76				1,413.52	1,413.52	1,413.52			
工 程	1,173.40	1,173.40	1,173.40				1,173.40	1,173.40	1,173.40			
服 务	1,299.46	1,299.46	1,299.46				1,298.07	1,298.07	1,298.07			