

## 2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市旅游发展委员会

金额单位：万元

收入			支出				
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、财政拨款收入	43,812.44	41,795.16	41,795.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	897.00	897.00	866.18	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	15.50	15.50	101.42	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	33.40	33.40	0.75
六、其他收入	0.20	0.20	105.41	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	529.21	487.76	446.44
				九、医疗卫生与计划生育支出	316.65	316.65	254.41
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十五、商业服务业等支出	44,847.96	42,427.68	38,802.35
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、其他支出	0.00	69.41	0.00
				二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	44,725.14	42,707.86	42,868.17	<b>本年支出合计</b>	45,727.23	43,334.90	39,503.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00	结余分配	—	—	9.21
年初结转和结余	1,002.09	627.04	671.65	年末结转和结余	0.00	0.00	4,026.67
<b>总计</b>	45,727.23	43,334.90	43,539.82	<b>总计</b>	45,727.23	43,334.90	43,539.82

## 2016年度收入决算表

金额单位：万元  
财决03表

单位名称：北京市旅游发展委员会

支出功能 分类科目 编码		项 目  科目名称		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	
											类
		合计									
				42,868.17	41,795.16	0.00	866.18	101.42	0.00	105.41	
			<b>教育支出</b>	<b>32.70</b>	<b>32.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>20508 进修及培训</b>	<b>32.70</b>	<b>32.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			2050803 培训支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>487.76</b>	<b>487.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>20805 行政事业单位离退休</b>	<b>487.76</b>	<b>487.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			2080501 归口管理的行政单位离退休	487.76	487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>210 医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>316.65</b>	<b>316.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>21005 医疗保障</b>	<b>316.65</b>	<b>316.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			2100501 行政单位医疗	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2100502 事业单位医疗	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>216 商业服务业等支出</b>	<b>41,849.78</b>	<b>40,776.77</b>	<b>0.00</b>	<b>866.19</b>	<b>101.42</b>	<b>0.00</b>	<b>105.41</b>	
			<b>21605 旅游业管理与服务支出</b>	<b>41,549.78</b>	<b>40,476.77</b>	<b>0.00</b>	<b>866.19</b>	<b>101.42</b>	<b>0.00</b>	<b>105.41</b>	
			2160501 行政运行	3,711.86	3,613.05	0.00	0.00	0.00	0.00	98.81	
			2160502 一般行政管理事务	2,610.74	1,833.63	0.00	669.10	101.42	0.00	6.60	
			2160599 其他旅游业管理与服务支出	35,227.18	35,030.09	0.00	197.09	0.00	0.00	0.00	
			<b>21660 旅游发展基金支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			2166004 地方旅游开发项目补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>229 其他支出</b>	<b>181.28</b>	<b>181.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>22999 其他支出</b>	<b>181.28</b>	<b>181.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			2299901 其他支出	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2016年度支出决算表

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	39,503.95	5,617.35	33,791.72	0.00	94.88	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>446.44</b>	<b>446.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>446.44</b>	<b>446.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	446.44	446.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>254.41</b>	<b>254.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>254.41</b>	<b>254.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100501	行政单位医疗	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>38,802.35</b>	<b>4,915.75</b>	<b>33,791.73</b>	<b>0.00</b>	<b>94.88</b>	<b>0.00</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>38,802.35</b>	<b>4,915.75</b>	<b>33,791.73</b>	<b>0.00</b>	<b>94.88</b>	<b>0.00</b>
2160501	行政运行	3,439.80	3,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	2,234.70	1,473.92	665.90	0.00	94.88	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	33,127.85	2.03	33,125.83	0.00	0.00	0.00

## 2016年度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

金额单位：万元

项 目	收 入			项 目（按功能分类）	支 出					
	年初预算数	调整预算数	决算数		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	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	43,812.44	41,495.16	41,495.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	300.00	300.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	32.70	32.70	0.75	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	529.21	487.76	446.44	0.00	0.00	0.00
				九、医疗卫生与计划生育支出	316.65	316.65	254.41	0.00	0.00	0.00
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十五、商业服务业等支出	43,935.97	41,215.68	37,746.07	0.00	300.00	0.00
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十一、其他支出	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	43,812.44	41,795.16	41,795.16	<b>本年支出合计</b>	44,814.53	42,122.20	38,447.66	0.00	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,002.09	627.04	627.04	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	3,674.54	0.00	0.00	300.00
二、一般公共预算财政拨款	1,002.09	627.04	627.04	基本支出结转	0.00	0.00	948.31	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结	0.00	0.00	2,726.22	0.00	0.00	300.00
<b>总计</b>	44,814.53	42,422.20	42,422.20	<b>总计</b>	44,814.53	42,122.20	42,122.20	0.00	300.00	300.00

# 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

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			38,447.66	5,399.81	33,047.85
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>
<b>2050803</b>	<b>培训支出</b>		<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>
2050803		北京市旅行社服务质量监督管理所	0.44	0.44	0.00
2050803		北京市旅游发展委员会（本级）	0.03	0.03	0.00
2050803		北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	0.17	0.17	0.00
2050803		北京市旅游人才发展中心	0.11	0.11	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>446.44</b>	<b>446.44</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>446.44</b>	<b>446.44</b>	<b>0.00</b>
<b>2080501</b>	<b>归口管理的行政单位离退休</b>		<b>446.44</b>	<b>446.44</b>	<b>0.00</b>
2080501		北京市旅游发展委员会（本级）	446.17	446.17	0.00
2080501		北京市旅游执法大队	0.27	0.27	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>254.41</b>	<b>254.41</b>	<b>0.00</b>
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>		<b>254.41</b>	<b>254.41</b>	<b>0.00</b>
<b>2100501</b>	<b>行政单位医疗</b>		<b>178.62</b>	<b>178.62</b>	<b>0.00</b>
2100501		北京市旅游发展委员会（本级）	154.83	154.83	0.00
2100501		北京市旅游执法大队	23.79	23.79	0.00
<b>2100502</b>	<b>事业单位医疗</b>		<b>75.79</b>	<b>75.79</b>	<b>0.00</b>
2100502		北京市旅行社服务质量监督管理所	18.00	18.00	0.00
2100502		北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	12.54	12.54	0.00
2100502		北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	9.92	9.92	0.00
2100502		北京市旅游人才发展中心	9.11	9.11	0.00
2100502		北京市旅游咨询服务中心	11.09	11.09	0.00
2100502		北京市世界旅游城市发展中心	10.45	10.45	0.00
2100502		旅游杂志社	4.68	4.68	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>37,746.07</b>	<b>4,698.22</b>	<b>33,047.85</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>		<b>37,746.07</b>	<b>4,698.22</b>	<b>33,047.85</b>
<b>2160501</b>	<b>行政运行</b>		<b>3,348.51</b>	<b>3,348.51</b>	<b>0.00</b>
2160501		北京市旅游发展委员会（本级）	3,035.00	3,035.00	0.00
2160501		北京市旅游执法大队	313.51	313.51	0.00
<b>2160502</b>	<b>一般行政管理事务</b>		<b>1,466.79</b>	<b>1,347.68</b>	<b>119.11</b>
2160502		北京市旅行社服务质量监督管理所	263.25	243.40	19.85
2160502		北京市旅游发展委员会（本级）	99.26	0.00	99.26
2160502		北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	292.53	292.53	0.00
2160502		北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	202.01	202.01	0.00
2160502		北京市旅游人才发展中心	163.52	163.52	0.00
2160502		北京市旅游咨询服务中心	187.74	187.74	0.00
2160502		北京市世界旅游城市发展中心	172.08	172.08	0.00
2160502		旅游杂志社	86.40	86.40	0.00
<b>2160599</b>	<b>其他旅游业管理与服务支出</b>		<b>32,930.77</b>	<b>2.03</b>	<b>32,928.74</b>
2160599		北京市旅行社服务质量监督管理所	96.20	0.00	96.20
2160599		北京市旅游发展委员会（本级）	23,466.32	0.00	23,466.32
2160599		北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	12.93	0.00	12.93
2160599		北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	3,225.59	2.03	3,223.56
2160599		北京市旅游人才发展中心	798.95	0.00	798.95
2160599		北京市旅游执法大队	786.73	0.00	786.73
2160599		北京市旅游咨询服务中心	477.66	0.00	477.66
2160599		北京市世界旅游城市发展中心	4,066.39	0.00	4,066.39

## 2016年度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
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			0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
<b>216 商业服务业等支出</b>			<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>21660 旅游发展基金支出</b>			<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
2166004		地方旅游开发项目补助	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

## 2016年度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

金额单位：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	5,399.81	5,399.81	0.00	
工资福利支出	小计	1	3,337.99	3,337.99	0.00
	基本工资	2	704.65	704.65	0.00
	津贴补贴	3	1,565.82	1,565.82	0.00
	奖金	4	331.81	331.81	0.00
	其他社会保障缴费	5	498.64	498.64	0.00
	伙食补助费	6	1.69	1.69	0.00
	绩效工资	7	30.41	30.41	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	124.85	124.85	0.00
	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出	10	80.12	80.12	0.00
商品和服务支出	小计	11	862.45	862.45	0.00
	办公费	12	44.45	44.45	0.00
	印刷费	13	0.00	0.00	0.00
	咨询费	14	0.00	0.00	0.00
	手续费	15	0.72	0.72	0.00
	水费	16	14.84	14.84	0.00
	电费	17	145.69	145.69	0.00
	邮电费	18	6.55	6.55	0.00
	取暖费	19	52.53	52.53	0.00
	物业管理费	20	155.71	155.71	0.00
	差旅费	21	11.48	11.48	0.00
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	23	8.63	8.63	0.00
	租赁费	24	0.00	0.00	0.00
	会议费	25	5.87	5.87	0.00
	培训费	26	0.75	0.75	0.00
	公务接待费	27	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	28	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	29	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	30	0.00	0.00	0.00
	劳务费	31	10.92	10.92	0.00
	委托业务费	32	41.64	41.64	0.00
	工会经费	33	46.15	46.15	0.00
	福利费	34	98.49	98.49	0.00
	公务用车运行维护费	35	68.20	68.20	0.00
	其他交通费用	36	133.04	133.04	0.00
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	38	16.81	16.81	0.00
对个人和家庭的补助	小计	39	1,198.21	1,198.21	0.00
	离休费	40	313.26	313.26	0.00
	退休费	41	25.33	25.33	0.00
	退职（役）费	42	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	43	0.00	0.00	0.00
	生活补助	44	8.26	8.26	0.00
	救济费	45	0.00	0.00	0.00
	医疗费	46	137.04	137.04	0.00
	助学金	47	0.00	0.00	0.00
	奖励金	48	0.00	0.00	0.00
	生产补贴	49	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	50	288.09	288.09	0.00
	提租补贴	51	0.00	0.00	0.00
	购房补贴	52	234.94	234.94	0.00
	采暖补贴	53	86.29	86.29	0.00
	物业服务补贴	54	81.58	81.58	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	55	23.43	23.43	0.00
其他资本性支出	小计	56	1.16	1.16	0.00
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	58	1.16	1.16	0.00
	专用设备购置	59	0.00	0.00	0.00
	基础设施建设	60	0.00	0.00	0.00
	大型修缮	61	0.00	0.00	0.00
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	0.00
	其他交通工具购置	63	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	64	0.00	0.00	0.00	

## “三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市旅游发展委员会

金额单位：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	294.45	141.76	69.39	0.00	83.30	43.27	15.24	14.16	10.63
2016年决算	431.81	221.30	23.21	115.04	72.27	21.54	25.59	14.59	10.55

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：北京市旅游发展委员会

单位：万元

项目	行次	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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	18,171.96	18,171.96	18,169.26	0.00	2.70	0.00	17,795.95	17,795.95	17,794.07	0.00	1.88	0.00
货物	2	358.36	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	334.05	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	17,813.60	17,813.60	17,810.90	0.00	2.70	0.00	17,461.90	17,461.90	17,460.02	0.00	1.88	0.00