

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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	41,183.982713	42,762.824977	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
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	728.400000	827.974282	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	255.200000	81.997299	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	39.300000	4.491400
六、其他收入	20.392178	19.461165	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	1,408.008254	1,251.204161
			九、医疗卫生与计划生育支出	474.008195	376.893624
			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	41,119.872417	40,069.001609
			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	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	42,187.974891	43,692.257723	本年支出合计	43,041.188866	41,701.590794
用事业基金弥补收支差额	97.942543	60.133718	结余分配	—	80.479837
年初结转和结余	755.271432	1,738.804348	年末结转和结余	0.000000	3,709.125158
总计	43,041.188866	45,491.195789	总计	43,041.188866	45,491.195789

# 收入决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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
		栏 次							
		合计	43,692.257723	42,762.824977	0.000000	827.974282	81.997299	0.000000	19.461165
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>35.100000</b>	<b>35.100000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>35.100000</b>	<b>35.100000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2050803		培训支出	35.100000	35.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,518.195963</b>	<b>1,518.195963</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,464.538363</b>	<b>1,464.538363</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	511.796500	511.796500	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	669.599191	669.599191	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	283.142672	283.142672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>53.657600</b>	<b>53.657600</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080801		死亡抚恤	53.657600	53.657600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>471.052076</b>	<b>471.052076</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>471.052076</b>	<b>471.052076</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101101		行政单位医疗	291.128500	291.128500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	179.923576	179.923576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>41,667.909684</b>	<b>40,738.476938</b>	<b>0.000000</b>	<b>827.974282</b>	<b>81.997299</b>	<b>0.000000</b>	<b>19.461165</b>
<b>21605</b>		<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>41,367.909684</b>	<b>40,438.476938</b>	<b>0.000000</b>	<b>827.974282</b>	<b>81.997299</b>	<b>0.000000</b>	<b>19.461165</b>
2160501		行政运行	4,151.491313	4,137.796300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	13.695013
2160502		一般行政管理事务	3,013.703192	2,487.417327	0.000000	438.522414	81.997299	0.000000	5.766152
2160599		其他旅游业管理与服务支出	34,202.715179	33,813.263311	0.000000	389.451868	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21660</b>		<b>旅游发展基金支出</b>	<b>300.000000</b>	<b>300.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2166004		地方旅游开发项目补助	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原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	次	合计	1	2	3	4	5	6
			41,701.590794	9,281.587451	32,344.686762	0.000000	75.316581	0.000000
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4.491400</b>	<b>4.491400</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>4.491400</b>	<b>4.491400</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2050803	培训支出		4.491400	4.491400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,251.204161</b>	<b>1,251.204161</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,197.546561</b>	<b>1,197.546561</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		439.101414	439.101414	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		533.199537	533.199537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		225.245610	225.245610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>53.657600</b>	<b>53.657600</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080801	死亡抚恤		53.657600	53.657600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>376.893624</b>	<b>376.893624</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>376.893624</b>	<b>376.893624</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101101	行政单位医疗		226.933649	226.933649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		149.959975	149.959975	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>40,069.001609</b>	<b>7,648.998266</b>	<b>32,344.686762</b>	<b>0.000000</b>	<b>75.316581</b>	<b>0.000000</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>		<b>39,441.433809</b>	<b>7,648.998266</b>	<b>31,717.118962</b>	<b>0.000000</b>	<b>75.316581</b>	<b>0.000000</b>
2160501	行政运行		5,044.995416	5,044.995416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160502	一般行政管理事务		2,827.497717	2,604.002850	148.178286	0.000000	75.316581	0.000000
2160599	其他旅游业管理与服务支出		31,568.940676	0.000000	31,568.940676	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21660</b>	<b>旅游发展基金支出</b>		<b>300.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>300.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2166004	地方旅游开发项目补助		300.000000	0.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>		<b>327.567800</b>	<b>0.000000</b>	<b>327.567800</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2169901	服务业基础设施建设		327.567800	0.000000	327.567800	0.000000	0.000000	0.000000

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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	41,183.982713	42,462.824977	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	300.000000	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	35.100000	2.781400	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	1,401.247904	1,251.204161	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	470.777795	376.893624	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	39,732.128446	37,835.858931	300.000000	300.000000
			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	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	41,183.982713	42,762.824977	本年支出合计	41,639.254145	39,466.738116	300.000000	300.000000
年初财政拨款结转和结余	755.271432	695.688016	年末财政拨款结转和结余	0.000000	3,391.774877	0.000000	300.000000
一、一般公共预算财政拨款	455.271432	395.688016	基本支出结转	0.000000	692.888174	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	300.000000	300.000000	项目支出结转和结余	0.000000	2,698.886703	0.000000	300.000000
总计	41,939.254145	43,458.512993	总计	41,639.254145	42,858.512993	300.000000	600.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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	39,466.738116	7,959.681508	31,507.056608
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.781400</b>	<b>2.781400</b>	<b>0.000000</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>2.781400</b>	<b>2.781400</b>	<b>0.000000</b>
<b>2050803</b>			<b>培训支出</b>	<b>2.781400</b>	<b>2.781400</b>	<b>0.000000</b>
2050803			培训支出	1.381400	1.381400	0.000000
2050803			培训支出	0.110000	0.110000	0.000000
2050803			培训支出	0.110000	0.110000	0.000000
2050803			培训支出	0.630000	0.630000	0.000000
2050803			培训支出	0.220000	0.220000	0.000000
2050803			培训支出	0.330000	0.330000	0.000000
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,251.204161</b>	<b>1,251.204161</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,197.546561</b>	<b>1,197.546561</b>	<b>0.000000</b>
<b>2080501</b>			<b>归口管理的行政单位离退休</b>	<b>439.101414</b>	<b>439.101414</b>	<b>0.000000</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	437.851414	437.851414	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.250000	1.250000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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				
<b>2080505</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>		<b>533.199537</b>	<b>533.199537</b>	<b>0.000000</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市旅游发展委员会（本级）	281.813056	281.813056	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市旅游人才发展中心	14.511894	14.511894	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	26.085520	26.085520	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	旅游杂志社	10.696806	10.696806	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市旅游执法大队	57.236000	57.236000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市旅行社服务质量监督管理所	24.142144	24.142144	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市世界旅游城市发展中心	21.565400	21.565400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	27.655280	27.655280	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市旅游咨询服务中心	22.018760	22.018760	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京旅游大厦管理处	47.474677	47.474677	0.000000
<b>2080506</b>	<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>		<b>225.245610</b>	<b>225.245610</b>	<b>0.000000</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市旅游发展委员会（本级）	107.192940	107.192940	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市旅游人才发展中心	5.463816	5.463816	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	10.434208	10.434208	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	旅游杂志社	4.278730	4.278730	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市旅游执法大队	22.894400	22.894400	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市旅行社服务质量监督管理局	9.641188	9.641188	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市世界旅游城市发展中心	8.626160	8.626160	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	11.062112	11.062112	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市旅游咨询服务中心	8.807504	8.807504	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京旅游大厦管理处	36.844552	36.844552	0.000000
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>53.657600</b>	<b>53.657600</b>	<b>0.000000</b>
<b>2080801</b>	<b>死亡抚恤</b>		<b>53.657600</b>	<b>53.657600</b>	<b>0.000000</b>
2080801	死亡抚恤	北京市旅游发展委员会（本级）	53.657600	53.657600	0.000000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>376.893624</b>	<b>376.893624</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>376.893624</b>	<b>376.893624</b>	<b>0.000000</b>
<b>2101101</b>	<b>行政单位医疗</b>		<b>226.933649</b>	<b>226.933649</b>	<b>0.000000</b>
2101101	行政单位医疗	北京市旅游发展委员会（本级）	212.414264	212.414264	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市旅游执法大队	14.519385	14.519385	0.000000
<b>2101102</b>	<b>事业单位医疗</b>		<b>149.959975</b>	<b>149.959975</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗	北京市旅游人才发展中心	11.637673	11.637673	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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				
2101102	事业单位医疗	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	20.026508	20.026508	0.000000
2101102	事业单位医疗	旅游杂志社	6.665428	6.665428	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市旅行社服务质量监督管理所	18.979426	18.979426	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市世界旅游城市发展中心	15.180616	15.180616	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	21.069230	21.069230	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市旅游咨询服务中心	18.109886	18.109886	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京旅游大厦管理处	38.291208	38.291208	0.000000
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>37,835.858931</b>	<b>6,328.802323</b>	<b>31,507.056608</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>		<b>37,508.291131</b>	<b>6,328.802323</b>	<b>31,179.488808</b>
<b>2160501</b>	<b>行政运行</b>		<b>4,005.534352</b>	<b>4,005.534352</b>	<b>0.000000</b>
2160501	行政运行	北京市旅游发展委员会（本级）	3,169.552950	3,169.552950	0.000000
2160501	行政运行	北京市旅游执法大队	482.684988	482.684988	0.000000
2160501	行政运行	北京旅游大厦管理处	353.296414	353.296414	0.000000
<b>2160502</b>	<b>一般行政管理事务</b>		<b>2,323.267971</b>	<b>2,323.267971</b>	<b>0.000000</b>
2160502	一般行政管理事务	北京市旅游人才发展中心	202.527270	202.527270	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	354.302443	354.302443	0.000000



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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				
2160502	一般行政管理事务	旅游杂志社	141.510282	141.510282	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市旅行社服务质量监督管理所	271.402472	271.402472	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市世界旅游城市发展中心	228.510586	228.510586	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	336.000150	336.000150	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京市旅游咨询服务中心	220.698936	220.698936	0.000000
2160502	一般行政管理事务	北京旅游大厦管理处	568.315832	568.315832	0.000000
<b>2160599</b>	<b>其他旅游业管理与服务支出</b>		<b>31,179.488808</b>	<b>0.000000</b>	<b>31,179.488808</b>
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游发展委员会（本级）	22,085.125697	0.000000	22,085.125697
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游人才发展中心	651.525375	0.000000	651.525375
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心	143.348173	0.000000	143.348173
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游执法大队	1,361.251310	0.000000	1,361.251310
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅行社服务质量监督管理所	154.194493	0.000000	154.194493
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市世界旅游城市发展中心	3,024.250000	0.000000	3,024.250000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中	2,680.882706	0.000000	2,680.882706
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京市旅游咨询服务中心	782.470000	0.000000	782.470000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	北京旅游大厦管理处	296.441054	0.000000	296.441054

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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				
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>		<b>327.567800</b>	<b>0.000000</b>	<b>327.567800</b>
<b>2169901</b>	<b>服务业基础设施建设</b>		<b>327.567800</b>	<b>0.000000</b>	<b>327.567800</b>
2169901	服务业基础设施建设	北京市旅游发展委员会（本级）	327.567800	0.000000	327.567800

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			7,959.681508
工资福利支出	小计	1	6,476.628125
	基本工资	2	1,014.239692
	津贴补贴	3	1,930.163780
	奖金	4	434.095400
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	1,023.630880
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	251.386481
	职业年金缴费	8	507.058666
	职工基本医疗保险缴费	9	332.176564
	公务员医疗补助缴费	10	23.369508
	其他社会保障缴费	11	86.447116
	住房公积金	12	417.668660
	医疗费	13	15.538898
	其他工资福利支出	14	440.852480
商品和服务支出	小计	15	924.612932
	办公费	16	36.953394
	印刷费	17	3.670000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.265200
	水费	20	16.610850
	电费	21	184.021443
	邮电费	22	20.633481
	取暖费	23	47.223045
	物业管理费	24	169.804923
	差旅费	25	12.155950
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	9.647436

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	1.332100
	培训费	30	2.781400
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.818561
	委托业务费	36	39.840260
	工会经费	37	78.670687
	福利费	38	86.209788
	公务用车运行维护费	39	34.615287
	其他交通费用	40	141.518086
	税金及附加费用	41	2.198210
	其他商品和服务支出	42	35.642831
对个人和家庭的补助	小计	43	557.392451
	离休费	44	306.240600
	退休费	45	95.444296
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	53.657600
	生活补助	48	7.120000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	90.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.814000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	4.115955
资本性支出	小计	55	1.048000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	1.048000

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息 及费用支出	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000



# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
商品和服务支出	小计	15	0.000000
	办公费	16	0.000000
	印刷费	17	0.000000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.000000
	电费	21	0.000000
	邮电费	22	0.000000
	取暖费	23	0.000000
	物业管理费	24	0.000000
	差旅费	25	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.000000

# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000



# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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	
2018年预算	287.818624	210.000000	18.458624	0.000000	59.360000	16.090000	24.034000	11.210000	8.026000
2018年决算	188.206370	153.591083	0.000000	0.000000	34.615287	10.400000	13.900057	6.982730	3.332500

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：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

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	17,977.333220	17,977.333220	17,793.512297	0.000000	183.820923	0.000000	16,023.674663	16,023.674663	15,839.853740	0.000000	183.820923	0.000000
货物	111.475394	111.475394	106.833614	0.000000	4.641780	0.000000	111.475394	111.475394	106.833614	0.000000	4.641780	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	17,865.857826	17,865.857826	17,686.678683	0.000000	179.179143	0.000000	15,912.199269	15,912.199269	15,733.020126	0.000000	179.179143	0.000000

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	12,475.419730
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	165.824000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	12,475.419730
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	270.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	8,032.779258
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	435.117100
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	830.420000
	行业调查	91.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市文化和旅游局（原北京市旅游发展委员会）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	12,475.419730
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	15.789500
	课题研究和社会调查	127.666540
	财务会计审计服务	46.135000
	会议和展览	772.892400
	监督检查	242.529860
	工程服务	97.400000
	项目评审评估	150.000000
	绩效评价	93.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	89.142983
	后勤服务	50.122700
	其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项