

北京市朝阳区体育局（汇总）

2018年度部门决算

第一部分 2018年度部门决算报表

2018年度收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	18,747.929948	一、一般公共服务支出	85.187530
二、上级补助收入	486.591000	二、外交支出	0.000000
三、事业收入	1,650.877477	三、国防支出	0.000000
四、经营收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	66.231042	六、科学技术支出	38.093800
		七、文化体育与传媒支出	13,579.210488
		八、社会保障和就业支出	1,379.628361
		九、医疗卫生与计划生育支出	374.101490
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、其他支出	3,244.976818
		二十二、债务还本支出	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000
本年收入合计	20,951.629467	本年支出合计	18,701.198487
用事业基金弥补收支差额	13.872962	结余分配	182.181146
年初结转和结余	2,991.979104	年末结转和结余	5,074.101900
总计	23,957.481533	总计	23,957.481533

2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

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						
			20,951.629467	18,747.929948	486.591000	1,650.877477	0.000000	0.000000	66.231042
201		一般公共服务支出	85.187530	85.187530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20125		港澳台侨事务	85.187530	85.187530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012505		台湾事务	85.187530	85.187530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出	40.095000	40.095000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20601		科学技术管理事务	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060102		一般行政管理事务	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699		其他科学技术支出	15.095000	15.095000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999		其他科学技术支出	15.095000	15.095000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化体育与传媒支出	14,161.809086	11,958.109567	486.591000	1,650.877477	0.000000	0.000000	66.231042
20701		文化	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化支出	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703		体育	14,155.809086	11,952.109567	486.591000	1,650.877477	0.000000	0.000000	66.231042
2070301		行政运行	633.110498	627.772018	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.338480
2070302		一般行政管理事务	1,136.712219	1,136.712219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070304		运动项目管理	1,280.063557	1,266.016902	10.000000	3.704180	0.000000	0.000000	0.342475
2070305		体育竞赛	14.420000	14.420000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070307		体育场馆	3,173.464607	1,413.376410	150.000000	1,561.035297	0.000000	0.000000	49.052900
2070308		群众体育	4,703.282710	4,324.037272	281.656000	86.138000	0.000000	0.000000	11.451438
2070399		其他体育支出	3,214.755495	3,169.774746	44.935000	0.000000	0.000000	0.000000	0.045749
208		社会保障和就业支出	1,467.628361	1,467.628361	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	795.571761	795.571761	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	46.399000	46.399000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	214.438248	214.438248	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	382.150721	382.150721	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	152.583792	152.583792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	672.056600	672.056600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	672.056600	672.056600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	374.101490	374.101490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

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
21011	行政事业单位医疗	374.101490	374.101490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	40.923903	40.923903	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	261.177587	261.177587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	4,822.808000	4,822.808000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,822.808000	4,822.808000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,822.808000	4,822.808000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次				18,701.198487	6,727.201600	11,973.996887	0.000000	0.000000	0.000000
合 计									
201			一般公共服务支出	85.187530	0.000000	85.187530	0.000000	0.000000	0.000000
20125			港澳台侨事务	85.187530	0.000000	85.187530	0.000000	0.000000	0.000000
2012505			台湾事务	85.187530	0.000000	85.187530	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	38.093800	0.000000	38.093800	0.000000	0.000000	0.000000
20601			科学技术管理事务	22.998800	0.000000	22.998800	0.000000	0.000000	0.000000
2060102			一般行政管理事务	22.998800	0.000000	22.998800	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	15.095000	0.000000	15.095000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	15.095000	0.000000	15.095000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化体育与传媒支出	13,579.210488	5,566.374109	8,012.836379	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化支出	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703			体育	13,573.210488	5,566.374109	8,006.836379	0.000000	0.000000	0.000000
2070301			行政运行	628.813115	628.813115	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070302			一般行政管理事务	1,085.514466	0.000000	1,085.514466	0.000000	0.000000	0.000000
2070304			运动项目管理	1,265.725502	914.368194	351.357308	0.000000	0.000000	0.000000
2070305			体育竞赛	14.420000	0.000000	14.420000	0.000000	0.000000	0.000000
2070307			体育场馆	2,783.519287	1,860.065806	923.453481	0.000000	0.000000	0.000000
2070308			群众体育	4,815.324295	2,073.544935	2,741.779360	0.000000	0.000000	0.000000
2070399			其他体育支出	2,979.893823	89.582059	2,890.311764	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,379.628361	794.555761	585.072600	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	795.571761	794.555761	1.016000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.399000	45.383000	1.016000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	214.438248	214.438248	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	382.150721	382.150721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152.583792	152.583792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	584.056600	0.000000	584.056600	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	584.056600	0.000000	584.056600	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	374.101490	366.271730	7.829760	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

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	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗		374.101490	366.271730	7.829760	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		40.923903	40.923903	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		261.177587	253.347827	7.829760	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出		72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		3,244.976818	0.000000	3,244.976818	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3,244.976818	0.000000	3,244.976818	0.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,244.976818	0.000000	3,244.976818	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出		
项 目	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
			决算数	决算数
一、公共预算财政拨款	13,925.121948	一、一般公共服务支出	85.187530	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	4,822.808000	二、外交支出	0.000000	0.000000
		三、国防支出	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	38.093800	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	11,729.179075	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,379.628361	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	374.101490	0.000000
		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	0.000000	3,244.976818
		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	18,747.929948	本年支出合计	13,606.190256	3,244.976818
年初财政拨款结转和结余	1,749.153804	年末财政拨款结转和结余	654.803673	2,991.113005
一、一般公共预算财政拨款	335.871981	基本支出结转	33.335035	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	1,413.281823	项目支出结转和结余	621.468638	2,991.113005
总计	20,497.083752	总计	14,260.993929	6,236.089823

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

项			目	2018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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	13,606.190256	5,458.320963	8,147.869293
201			一般公共服务支出	85.187530	0.000000	85.187530
20125			港澳台侨事务	85.187530	0.000000	85.187530
2012505			台湾事务	85.187530	0.000000	85.187530
206			科学技术支出	38.093800	0.000000	38.093800
20601			科学技术管理事务	22.998800	0.000000	22.998800
2060102			一般行政管理事务	22.998800	0.000000	22.998800
20699			其他科学技术支出	15.095000	0.000000	15.095000
2069999			其他科学技术支出	15.095000	0.000000	15.095000
207			文化体育与传媒支出	11,729.179075	4,297.493472	7,431.685603
20701			文化	6.000000	0.000000	6.000000
2070199			其他文化支出	6.000000	0.000000	6.000000
20703			体育	11,723.179075	4,297.493472	7,425.685603
2070301			行政运行	628.813115	628.813115	0.000000
2070302			一般行政管理事务	1,085.514466	0.000000	1,085.514466
2070304			运动项目管理	1,251.704427	907.801127	343.903300
2070305			体育竞赛	14.420000	0.000000	14.420000
2070307			体育场馆	1,406.993472	751.465046	655.528426
2070308			群众体育	4,400.834772	1,964.827125	2,436.007647
2070399			其他体育支出	2,934.898823	44.587059	2,890.311764
208			社会保障和就业支出	1,379.628361	794.555761	585.072600
20805			行政事业单位离退休	795.571761	794.555761	1.016000
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.399000	45.383000	1.016000
2080502			事业单位离退休	214.438248	214.438248	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.150721	382.150721	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152.583792	152.583792	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	584.056600	0.000000	584.056600

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

项			目	2018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
类	款	项	栏	1	2	3
2089901			其他社会保障和就业支出	584.056600	0.000000	584.056600
210			医疗卫生与计划生育支出	374.101490	366.271730	7.829760
21011			行政事业单位医疗	374.101490	366.271730	7.829760
2101101			行政单位医疗	40.923903	40.923903	0.000000
2101102			事业单位医疗	261.177587	253.347827	7.829760
2101199			其他行政事业单位医疗支出	72.000000	72.000000	0.000000

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

项 目			2018年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
229			其他支出	3,244.976818	0.000000	3,244.976818
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,244.976818	0.000000	3,244.976818
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3,244.976818	0.000000	3,244.976818

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

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		5,458.320963	5,458.320963	0.000000
工资福利支出	小计	1	4,639.880902	4,639.880902	0.000000
	基本工资	2	754.649100	754.649100	0.000000
	津贴补贴	3	953.559527	953.559527	0.000000
	奖金	4	252.544400	252.544400	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	6	1,090.685097	1,090.685097	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	382.150721	382.150721	0.000000
	职业年金缴费	8	152.583792	152.583792	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	259.116482	259.116482	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	0.000000
	其他社会保障缴费	11	169.424183	169.424183	0.000000
	住房公积金	12	309.305600	309.305600	0.000000
	医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	14	315.862000	315.862000	0.000000
商品和服务支出	小计	15	563.443461	563.443461	0.000000
	办公费	16	31.377025	31.377025	0.000000
	印刷费	17	6.417100	6.417100	0.000000
	咨询费	18	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	19	0.284600	0.284600	0.000000
	水费	20	18.270101	18.270101	0.000000
	电费	21	181.596179	181.596179	0.000000
	邮电费	22	11.641382	11.641382	0.000000
	取暖费	23	134.862000	134.862000	0.000000
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	25	3.266820	3.266820	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	27	21.065952	21.065952	0.000000
	租赁费	28	2.208500	2.208500	0.000000
	会议费	29	0.097500	0.097500	0.000000

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

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	培训费	30	8.342500	8.342500	0.000000
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	0.000000
	专用材料费	32	0.525220	0.525220	0.000000
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	35	2.610000	2.610000	0.000000
	委托业务费	36	2.134000	2.134000	0.000000
	工会经费	37	30.552663	30.552663	0.000000
	福利费	38	50.148455	50.148455	0.000000
	公务用车运行维护费	39	5.616575	5.616575	0.000000
	其他交通费用	40	21.215600	21.215600	0.000000
	税金及附加费用	41	0.205000	0.205000	0.000000
其他商品和服务支出	42	31.006289	31.006289	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	254.886600	254.886600	0.000000
	离休费	44	125.171600	125.171600	0.000000
	退休费	45	115.329300	115.329300	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	47	13.703200	13.703200	0.000000
	生活补助	48	0.000000	0.000000	0.000000
	救济费	49	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	51	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	52	0.000000	0.000000	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000	0.000000	0.000000
其他对个人和家庭的补助支出	54	0.682500	0.682500	0.000000	
资本性支出	小计	55	0.110000	0.110000	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	58	0.110000	0.110000	0.000000

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

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
资本性支出	基础设施建设	59	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	60	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	63	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	64	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	65	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000	0.000000	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	小计	72	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	73	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	74	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	75	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	76	0.000000	0.000000	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000	0.000000	0.000000
	资本金注入	78	0.000000	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000	0.000000	0.000000
	费用补贴	80	0.000000	0.000000	0.000000
	利息补贴	81	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	84	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	87	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区体育局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

	"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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算	10.370000	0.000000	3.850000	6.520000	0.000000	6.520000
2018年决算	5.616575	0.000000	0.000000	5.616575	0.000000	5.616575

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）。