

# 北京奥林匹克公园管理委员会（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：北京奥林匹克公园管理委员会（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	16,792.259441	一、一般公共服务支出	2,915.607831
二、上级补助收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、事业收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、经营收入	0.000000	四、公共安全支出	169.942570
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	101.986048	六、科学技术支出	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	11,778.164242
		八、社会保障和就业支出	941.790856
		九、医疗卫生与计划生育支出	201.149378
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	125.479622
		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	273.672784
		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	0.000000
		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	16,894.245489	本年支出合计	16,405.807283
用事业基金弥补收支差额	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	545.033229	年末结转和结余	1,033.471435
总计	17,439.278718	总计	17,439.278718

## 2018年度收入决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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
类	款	项							
			栏 次			1	2	3	4
合计			16,894.245489	16,792.259441	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	101.986048
201			<b>一般公共服务支出</b>	2,906.400455	2,906.400455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	2,897.400455	2,897.400455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301			行政运行	2,323.732477	2,323.732477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	85.366200	85.366200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	488.301778	488.301778	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20110			<b>人力资源事务</b>	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011008			引进人才费用	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
204			<b>公共安全支出</b>	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20499			<b>其他公共安全支出</b>	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2049901			其他公共安全支出	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	11,853.928072	11,853.928072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			<b>文化</b>	11,853.928072	11,853.928072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化支出	11,853.928072	11,853.928072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	946.601536	946.601536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	371.123636	371.123636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.820000	18.820000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.179660	0.179660	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	251.422128	251.422128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.701848	100.701848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	575.477900	575.477900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	575.477900	575.477900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	201.149378	201.149378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	201.149378	201.149378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	170.134462	170.134462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	31.014916	31.014916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			<b>城乡社区支出</b>	141.986048	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000	101.986048
21202			<b>城乡社区规划与管理</b>	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度收入决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	100.414626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.414626
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.414626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.414626
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	1.571422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.571422
2129999	其他城乡社区支出	1.571422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.571422
216	<b>商业服务业等支出</b>	644.180000	644.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21605	<b>旅游业管理与服务支出</b>	644.180000	644.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	644.180000	644.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度支出决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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
			合计	16,405.807283	3,381.974985	13,023.832298	0.000000	0.000000	0.000000
201			<b>一般公共服务支出</b>	2,915.607831	2,810.241631	105.366200	0.000000	0.000000	0.000000
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	2,895.607831	2,810.241631	85.366200	0.000000	0.000000	0.000000
2010301			行政运行	2,321.925572	2,321.925572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	85.366200	0.000000	85.366200	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	488.316059	488.316059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20110			<b>人力资源事务</b>	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011008			引进人才费用	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
204			<b>公共安全支出</b>	169.942570	0.000000	169.942570	0.000000	0.000000	0.000000
20499			<b>其他公共安全支出</b>	169.942570	0.000000	169.942570	0.000000	0.000000	0.000000
2049901			其他公共安全支出	169.942570	0.000000	169.942570	0.000000	0.000000	0.000000
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	11,778.164242	0.000000	11,778.164242	0.000000	0.000000	0.000000
20701			<b>文化</b>	11,778.164242	0.000000	11,778.164242	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化支出	11,778.164242	0.000000	11,778.164242	0.000000	0.000000	0.000000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	941.790856	370.583976	571.206880	0.000000	0.000000	0.000000
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	371.123636	370.583976	0.539660	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.820000	18.460000	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.179660	0.000000	0.179660	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.422128	251.422128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.701848	100.701848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	570.667220	0.000000	570.667220	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	570.667220	0.000000	570.667220	0.000000	0.000000	0.000000
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	201.149378	201.149378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	201.149378	201.149378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	170.134462	170.134462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	31.014916	31.014916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			<b>城乡社区支出</b>	125.479622	0.000000	125.479622	0.000000	0.000000	0.000000
21202			<b>城乡社区规划与管理</b>	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度支出决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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
21203	<b>城乡社区公共设施</b>		11.900650	0.000000	11.900650	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出		11.900650	0.000000	11.900650	0.000000	0.000000	0.000000
21299	<b>其他城乡社区支出</b>		78.578972	0.000000	78.578972	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		78.578972	0.000000	78.578972	0.000000	0.000000	0.000000
216	<b>商业服务业等支出</b>		273.672784	0.000000	273.672784	0.000000	0.000000	0.000000
21602	<b>商业流通事务</b>		4.964176	0.000000	4.964176	0.000000	0.000000	0.000000
2160299	其他商业流通事务支出		4.964176	0.000000	4.964176	0.000000	0.000000	0.000000
21605	<b>旅游业管理与服务支出</b>		268.708608	0.000000	268.708608	0.000000	0.000000	0.000000
2160599	其他旅游业管理与服务支出		268.708608	0.000000	268.708608	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：北京奥林匹克公园管理委员会（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	16,792.259441	一、一般公共服务支出	2,915.607831	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	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	169.942570	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	11,778.164242	0.000000
		八、社会保障和就业支出	941.790856	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	201.149378	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	35.000000	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	273.672784	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	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	16,792.259441	本年支出合计	16,315.327661	0.000000
年初财政拨款结转和结余	422.840421	年末财政拨款结转和结余	899.772201	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	422.840421	基本支出结转	17.618275	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	项目支出结转和结余	882.153926	0.000000
总计	17,215.099862	总计	17,215.099862	0.000000



## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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	16,315.327661	3,381.974985	12,933.352676
201			<b>一般公共服务支出</b>	2,915.607831	2,810.241631	105.366200
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	2,895.607831	2,810.241631	85.366200
2010301			行政运行	2,321.925572	2,321.925572	0.000000
2010302			一般行政管理事务	85.366200	0.000000	85.366200
2010350			事业运行	488.316059	488.316059	0.000000
20110			<b>人力资源事务</b>	20.000000	0.000000	20.000000
2011008			引进人才费用	20.000000	0.000000	20.000000
204			<b>公共安全支出</b>	169.942570	0.000000	169.942570
20499			<b>其他公共安全支出</b>	169.942570	0.000000	169.942570
2049901			其他公共安全支出	169.942570	0.000000	169.942570
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	11,778.164242	0.000000	11,778.164242
20701			<b>文化</b>	11,778.164242	0.000000	11,778.164242
2070199			其他文化支出	11,778.164242	0.000000	11,778.164242
208			<b>社会保障和就业支出</b>	941.790856	370.583976	571.206880
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	371.123636	370.583976	0.539660
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.820000	18.460000	0.360000
2080502			事业单位离退休	0.179660	0.000000	0.179660
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.422128	251.422128	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.701848	100.701848	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	570.667220	0.000000	570.667220
2089901			其他社会保障和就业支出	570.667220	0.000000	570.667220
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	201.149378	201.149378	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	201.149378	201.149378	0.000000
2101101			行政单位医疗	170.134462	170.134462	0.000000
2101102			事业单位医疗	31.014916	31.014916	0.000000
212			<b>城乡社区支出</b>	35.000000	0.000000	35.000000

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
21202		<b>城乡社区规划与管理</b>	35.000000	0.000000	35.000000
2120201		城乡社区规划与管理	35.000000	0.000000	35.000000
216		<b>商业服务业等支出</b>	273.672784	0.000000	273.672784
21602		<b>商业流通事务</b>	4.964176	0.000000	4.964176
2160299		其他商业流通事务支出	4.964176	0.000000	4.964176
21605		<b>旅游业管理与服务支出</b>	268.708608	0.000000	268.708608
2160599		其他旅游业管理与服务支出	268.708608	0.000000	268.708608

## 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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			

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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				
	小计	1	3,381.974985	3,381.974985	0.000000
工资福利支出	基本工资	2	474.741850	474.741850	0.000000
	津贴补贴	3	1,113.219971	1,113.219971	0.000000
	奖金	4	564.879400	564.879400	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	6	134.882800	134.882800	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	269.256404	269.256404	0.000000
	职业年金缴费	8	107.971206	107.971206	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	201.550128	201.550128	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	22.077334	22.077334	0.000000
	住房公积金	12	224.158700	224.158700	0.000000
	医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	14	18.641709	18.641709	0.000000
	商品和服务支出	小计	15	229.899883	229.899883
办公费		16	38.275360	38.275360	0.000000
印刷费		17	7.678000	7.678000	0.000000
咨询费		18	0.000000	0.000000	0.000000
手续费		19	0.244701	0.244701	0.000000
水费		20	6.359900	6.359900	0.000000
电费		21	31.537936	31.537936	0.000000
邮电费		22	2.000000	2.000000	0.000000
取暖费		23	0.000000	0.000000	0.000000
物业管理费		24	0.000000	0.000000	0.000000
差旅费		25	8.186700	8.186700	0.000000
因公出国（境）费用		26	0.000000	0.000000	0.000000
维修（护）费		27	2.911100	2.911100	0.000000
租赁费		28	0.000000	0.000000	0.000000
会议费		29	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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	4.794800	4.794800	0.000000
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	0.000000
	专用材料费	32	0.000000	0.000000	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	1.860000	1.860000	0.000000
	委托业务费	36	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	37	22.156650	22.156650	0.000000
	福利费	38	15.204861	15.204861	0.000000
	公务用车运行维护费	39	6.683945	6.683945	0.000000
	其他交通费用	40	75.480000	75.480000	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	0.000000
其他商品和服务支出	42	6.525930	6.525930	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	19.332000	19.332000	0.000000
	离休费	44	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	45	19.332000	19.332000	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	
资本性支出	小计	55	1.363600	1.363600	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	57	1.363600	1.363600	0.000000
	专用设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京奥林匹克公园管理委员会（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：北京奥林匹克公园管理委员会（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	12.392347	0.000000	3.280000	9.112347	0.000000	9.112347
2018年决算	6.683945	0.000000	0.000000	6.683945	0.000000	6.683945

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）。