

北京市朝阳区文化委员会（汇总）

2018年度部门决算

第一部分 2018年度部门决算报表

附表一

2018年度收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区文化委员会（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	18,565.291920	一、一般公共服务支出	19.392400
二、上级补助收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、事业收入	457.480269	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	11.711094	六、科学技术支出	36.203600
		七、文化体育与传媒支出	16,972.646144
		八、社会保障和就业支出	1,510.898285
		九、医疗卫生与计划生育支出	403.882551
		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	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	19,034.483283	本年支出合计	18,943.022980
用事业基金弥补收支差额	2.144243	结余分配	6.689749
年初结转和结余	591.598173	年末结转和结余	678.512970
总计	19,628.225699	总计	19,628.225699

2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区文化委员会（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			19,034.483283	18,565.291920	0.000000	457.480269	0.000000	0.000000	11.711094
201			一般公共服务支出	22.292400	22.292400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20110			人力资源事务	19.392400	19.392400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011008			引进人才费用	19.392400	19.392400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20126			档案事务	2.900000	2.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012699			其他档案事务支出	2.900000	2.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	36.203600	36.203600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	36.203600	36.203600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	36.203600	36.203600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化体育与传媒支出	17,061.206447	16,592.015084	0.000000	457.480269	0.000000	11.711094
20701			文化	13,860.848216	13,392.864250	0.000000	457.480269	0.000000	10.503697
2070101			行政运行	1,207.190408	1,207.190408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102			一般行政管理事务	52.874250	52.874250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070104			图书馆	4,517.429705	4,502.595311	0.000000	11.696934	0.000000	3.137460
2070107			艺术表演团体	0.049560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.049560
2070109			群众文化	1,797.307502	1,581.360728	0.000000	209.259525	0.000000	6.687249
2070111			文化创作与保护	134.900000	134.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070112			文化市场管理	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化支出	6,126.096791	5,888.943553	0.000000	236.523810	0.000000	0.629428
20702			文物	3,009.358231	3,008.150834	0.000000	0.000000	0.000000	1.207397
2070204			文物保护	1,512.853831	1,511.646434	0.000000	0.000000	0.000000	1.207397
2070205			博物馆	1,006.304400	1,006.304400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070299			其他文物支出	490.200000	490.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20799			其他文化体育与传媒支出	191.000000	191.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999			其他文化体育与传媒支出	191.000000	191.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,510.898285	1,510.898285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	938.430499	938.430499	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.575700	14.575700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	242.744635	242.744635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区文化委员会（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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.320252	487.320252	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	193.789912	193.789912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	572.467786	572.467786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	572.467786	572.467786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出	403.882551	403.882551	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	403.882551	403.882551	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	100.106461	100.106461	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	267.776090	267.776090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区文化委员会（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	18,943.022980	6,949.592373	11,993.430607	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	19.392400	0.000000	19.392400	0.000000	0.000000	0.000000
20110			人力资源事务	19.392400	0.000000	19.392400	0.000000	0.000000	0.000000
2011008			引进人才费用	19.392400	0.000000	19.392400	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	36.203600	0.000000	36.203600	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	36.203600	0.000000	36.203600	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	36.203600	0.000000	36.203600	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化体育与传媒支出	16,972.646144	5,488.218323	11,484.427821	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化	13,513.127622	4,542.370310	8,970.757312	0.000000	0.000000	0.000000
2070101			行政运行	1,205.827071	1,205.827071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102			一般行政管理事务	52.874250	0.000000	52.874250	0.000000	0.000000	0.000000
2070104			图书馆	4,500.982842	1,554.318592	2,946.664250	0.000000	0.000000	0.000000
2070107			艺术表演团体	0.020000	0.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109			群众文化	1,795.589580	1,550.589580	245.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070111			文化创作与保护	108.640000	0.000000	108.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2070112			文化市场管理	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化支出	5,824.193879	231.615067	5,592.578812	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	3,003.032288	945.848013	2,057.184275	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	1,514.813513	945.848013	568.965500	0.000000	0.000000	0.000000
2070205			博物馆	1,006.304400	0.000000	1,006.304400	0.000000	0.000000	0.000000
2070299			其他文物支出	481.914375	0.000000	481.914375	0.000000	0.000000	0.000000
20799			其他文化体育与传媒支出	456.486234	0.000000	456.486234	0.000000	0.000000	0.000000
2079999			其他文化体育与传媒支出	456.486234	0.000000	456.486234	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,510.898285	1,057.491499	453.406786	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	938.430499	938.430499	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.575700	14.575700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	242.744635	242.744635	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	487.320252	487.320252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193.789912	193.789912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区文化委员会（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
20899	其他社会保障和就业支出		572.467786	119.061000	453.406786	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出		572.467786	119.061000	453.406786	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		403.882551	403.882551	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		403.882551	403.882551	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		100.106461	100.106461	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		267.776090	267.776090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出		36.000000	36.000000	0.000000	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：北京市朝阳区文化委员会（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	18,565.291920	一、一般公共服务支出	19.392400	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	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	36.203600	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	16,508.596191	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,510.898285	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	403.882551	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	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	18,565.291920	本年支出合计	18,478.973027	0.000000
年初财政拨款结转和结余	676.715108	年末财政拨款结转和结余	763.034001	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	676.715108	基本支出结转	29.441673	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	733.592328	0.000000
总计	19,242.007028	总计	19,242.007028	0.000000

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区文化委员会（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	18,478.973027	6,485.542420	11,993.430607
201			一般公共服务支出	19.392400	0.000000	19.392400
20110			人力资源事务	19.392400	0.000000	19.392400
2011008			引进人才费用	19.392400	0.000000	19.392400
206			科学技术支出	36.203600	0.000000	36.203600
20699			其他科学技术支出	36.203600	0.000000	36.203600
2069999			其他科学技术支出	36.203600	0.000000	36.203600
207			文化体育与传媒支出	16,508.596191	5,024.168370	11,484.427821
20701			文化	13,052.429309	4,081.671997	8,970.757312
2070101			行政运行	1,205.827071	1,205.827071	0.000000
2070102			一般行政管理事务	52.874250	0.000000	52.874250
2070104			图书馆	4,486.148448	1,539.484198	2,946.664250
2070109			群众文化	1,581.360728	1,336.360728	245.000000
2070111			文化创作与保护	108.640000	0.000000	108.640000
2070112			文化市场管理	25.000000	0.000000	25.000000
2070199			其他文化支出	5,592.578812	0.000000	5,592.578812
20702			文物	2,999.680648	942.496373	2,057.184275
2070204			文物保护	1,511.461873	942.496373	568.965500
2070205			博物馆	1,006.304400	0.000000	1,006.304400
2070299			其他文物支出	481.914375	0.000000	481.914375
20799			其他文化体育与传媒支出	456.486234	0.000000	456.486234
2079999			其他文化体育与传媒支出	456.486234	0.000000	456.486234
208			社会保障和就业支出	1,510.898285	1,057.491499	453.406786
20805			行政事业单位离退休	938.430499	938.430499	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.575700	14.575700	0.000000
2080502			事业单位离退休	242.744635	242.744635	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.320252	487.320252	0.000000

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区文化委员会（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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193.789912	193.789912	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	572.467786	119.061000	453.406786
2089901		其他社会保障和就业支出	572.467786	119.061000	453.406786
210		医疗卫生与计划生育支出	403.882551	403.882551	0.000000
21011		行政事业单位医疗	403.882551	403.882551	0.000000
2101101		行政单位医疗	100.106461	100.106461	0.000000
2101102		事业单位医疗	267.776090	267.776090	0.000000
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	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：北京市朝阳区文化委员会（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	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：北京市朝阳区文化委员会（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		6,485.542420	6,485.542420	0.000000
工资福利支出	小计	1	5,740.550624	5,740.550624	0.000000
	基本工资	2	864.566590	864.566590	0.000000
	津贴补贴	3	1,452.357615	1,452.357615	0.000000
	奖金	4	913.652853	913.652853	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	6	1,009.448544	1,009.448544	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	487.320252	487.320252	0.000000
	职业年金缴费	8	198.387809	198.387809	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	361.465972	361.465972	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	51.259530	51.259530	0.000000
	住房公积金	12	381.873659	381.873659	0.000000
	医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	14	20.217800	20.217800	0.000000
商品和服务支出	小计	15	456.292161	456.292161	0.000000
	办公费	16	34.335304	34.335304	0.000000
	印刷费	17	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	18	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	19	0.051650	0.051650	0.000000
	水费	20	15.912102	15.912102	0.000000
	电费	21	61.086861	61.086861	0.000000
	邮电费	22	9.087466	9.087466	0.000000
	取暖费	23	19.215000	19.215000	0.000000
	物业管理费	24	25.200000	25.200000	0.000000
	差旅费	25	1.142900	1.142900	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	27	57.545600	57.545600	0.000000
	租赁费	28	0.700000	0.700000	0.000000
	会议费	29	1.411000	1.411000	0.000000

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区文化委员会（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	16.412993	16.412993	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	0.000000	0.000000	0.000000
	委托业务费	36	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	37	15.856900	15.856900	0.000000
	福利费	38	63.192131	63.192131	0.000000
	公务用车运行维护费	39	6.926836	6.926836	0.000000
	其他交通费用	40	53.166438	53.166438	0.000000
	税金及附加费用	41	0.002000	0.002000	0.000000
其他商品和服务支出	42	75.046980	75.046980	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	288.699635	288.699635	0.000000
	离休费	44	81.287815	81.287815	0.000000
	退休费	45	133.802000	133.802000	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	47	36.715000	36.715000	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	36.000000	36.000000	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	0.894820	0.894820	0.000000	
资本性支出	小计	55	0.000000	0.000000	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	0.000000	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：北京市朝阳区文化委员会（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：北京市朝阳区文化委员会（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	26.172400	12.392400	3.830000	9.950000	0.000000	9.950000
2018年决算	19.319236	12.392400	0.000000	6.926836	0.000000	6.926836

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）。