

北京市丰台区体育局

2018年度部门决算（草案）报表

目录

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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 | 129,350,316.00 | 114,680,704.58 | 一、一般公共服务支出 | 35,100.00 | 887,996.78 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 245,189.00 | 114,398.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 118,751,874.00 | 75,199,141.62 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 4,257,603.00 | 6,417,691.12 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 605,960.00 | 619,777.08 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 3,854,590.00 | 3,940,988.00 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十一、其他支出 | 1,600,000.00 | 26,749,519.64 |
| | | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 129,350,316.00 | 114,680,704.58 | 本年支出合计 | 129,350,316.00 | 113,929,512.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 29,505,612.29 | 年末结转和结余 | 0.00 | 30,256,804.63 |
| 总计 | 129,350,316.00 | 144,186,316.87 | 总计 | 129,350,316.00 | 144,186,316.87 |

收入决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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 |
|---------|---|---|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 114,680,704.58 | 114,680,704.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 887,996.78 | 887,996.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 887,996.78 | 887,996.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 89,691.20 | 89,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 89,691.20 | 89,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 89,691.20 | 89,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 89,691.20 | 89,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 732,230.00 | 732,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | | | 732,230.00 | 732,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 732,230.00 | 732,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | | | 732,230.00 | 732,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 35,075.58 | 35,075.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 35,075.58 | 35,075.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 35,075.58 | 35,075.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 35,075.58 | 35,075.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 114,398.00 | 114,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 114,398.00 | 114,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 112,748.00 | 112,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 112,748.00 | 112,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 112,748.00 | 112,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 112,748.00 | 112,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 73,361,306.95 | 73,361,306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 73,361,306.95 | 73,361,306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 73,361,306.95 | 73,361,306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 73,361,306.95 | 73,361,306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4,067,549.71 | 4,067,549.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | | | 4,067,549.71 | 4,067,549.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 235,177.63 | 235,177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | | | 235,177.63 | 235,177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 11,557,591.70 | 11,557,591.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | | | 11,557,591.70 | 11,557,591.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4,555,990.08 | 4,555,990.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | | 4,555,990.08 | 4,555,990.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,278,850.00 | 1,278,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | | | 1,278,850.00 | 1,278,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 7,506,572.34 | 7,506,572.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 7,506,572.34 | 7,506,572.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 43,059,575.49 | 43,059,575.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 43,059,575.49 | 43,059,575.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 6,416,288.12 | 6,416,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 6,416,288.12 | 6,416,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 6,416,288.12 | 6,416,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 6,416,288.12 | 6,416,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 88,900.00 | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 88,900.00 | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,864,954.00 | 1,864,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 1,864,954.00 | 1,864,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,903,950.40 | 1,903,950.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,558,483.72 | 2,558,483.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 566,359.08 | 566,359.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | 安全生产监管 | 566,359.08 | 566,359.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | | 安全监管监察专项 | 566,359.08 | 566,359.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 3,940,988.00 | 3,940,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3,940,988.00 | 3,940,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,851,714.00 | 1,851,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 2,089,274.00 | 2,089,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 29,393,367.65 | 29,393,367.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 29,393,367.65 | 29,393,367.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29,393,367.65 | 29,393,367.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 113,929,512.24 | 29,492,225.04 | 84,437,287.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 887,996.78 | 0.00 | 887,996.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89,691.20 | 0.00 | 89,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89,691.20 | 0.00 | 89,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | | 民族事务 | 732,230.00 | 0.00 | 732,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | | 其他民族事务支出 | 732,230.00 | 0.00 | 732,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 35,075.58 | 0.00 | 35,075.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 35,075.58 | 0.00 | 35,075.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 114,398.00 | 114,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 112,748.00 | 112,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 112,748.00 | 112,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 75,199,141.62 | 19,019,147.92 | 56,179,993.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | 体育 | 75,199,141.62 | 19,019,147.92 | 56,179,993.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | | 行政运行 | 4,103,111.71 | 4,103,111.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | | 一般行政管理事务 | 235,177.63 | 0.00 | 235,177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 11,639,430.70 | 11,282,614.70 | 356,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 4,555,990.08 | 0.00 | 4,555,990.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | | 体育训练 | 1,278,850.00 | 0.00 | 1,278,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | | 体育场馆 | 1,555,039.42 | 0.00 | 1,555,039.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | 群众体育 | 9,940,531.34 | 3,633,421.51 | 6,307,109.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070309 | | 体育交流与合作 | 103,913.00 | 0.00 | 103,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 41,787,097.74 | 0.00 | 41,787,097.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6,417,691.12 | 6,417,691.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 6,417,691.12 | 6,417,691.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 88,900.00 | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1,866,357.00 | 1,866,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,903,950.40 | 1,903,950.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2,558,483.72 | 2,558,483.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 619,777.08 | 0.00 | 619,777.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | | 619,777.08 | 0.00 | 619,777.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | | 619,777.08 | 0.00 | 619,777.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 3,940,988.00 | 3,940,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 3,940,988.00 | 3,940,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 1,851,714.00 | 1,851,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 2,089,274.00 | 2,089,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 26,749,519.64 | 0.00 | 26,749,519.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 26,749,519.64 | 0.00 | 26,749,519.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 26,749,519.64 | 0.00 | 26,749,519.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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、一般公共预算财政拨款 | 127,750,316.00 | 85,287,336.93 | 一、一般公共服务支出 | 35,100.00 | 887,996.78 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,600,000.00 | 29,393,367.65 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 五、教育支出 | 245,189.00 | 114,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 118,751,874.00 | 75,095,192.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 4,257,603.00 | 6,417,691.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 605,960.00 | 619,777.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 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 |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 3,854,590.00 | 3,940,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 26,749,519.64 |
| | | | 二十二、债务还本支出 | 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 |
| 本年收入合计 | 129,350,316.00 | 114,680,704.58 | 本年支出合计 | 127,750,316.00 | 87,076,043.10 | 1,600,000.00 | 26,749,519.64 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 27,866,401.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 8,342,750.69 | 0.00 | 20,378,793.03 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 10,131,456.86 | 基本支出结转 | 0.00 | 435,791.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 17,734,945.02 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 7,906,958.99 | 0.00 | 20,378,793.03 |
| 总计 | 129,350,316.00 | 142,547,106.46 | 总计 | 127,750,316.00 | 95,418,793.79 | 1,600,000.00 | 47,128,312.67 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 项 目 | | | 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| 合 计 | | | 87,076,043.10 | 29,492,225.04 | 57,583,818.06 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 887,996.78 | 0.00 | 887,996.78 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89,691.20 | 0.00 | 89,691.20 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89,691.20 | 0.00 | 89,691.20 |
| 20123 | | 民族事务 | 732,230.00 | 0.00 | 732,230.00 |
| 2012399 | | 其他民族事务支出 | 732,230.00 | 0.00 | 732,230.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 35,075.58 | 0.00 | 35,075.58 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 35,075.58 | 0.00 | 35,075.58 |
| 205 | | 教育支出 | 114,398.00 | 114,398.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 112,748.00 | 112,748.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 112,748.00 | 112,748.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 75,095,192.12 | 19,019,147.92 | 56,076,044.20 |
| 20703 | | 体育 | 75,095,192.12 | 19,019,147.92 | 56,076,044.20 |
| 2070301 | | 行政运行 | 4,103,111.71 | 4,103,111.71 | 0.00 |
| 2070302 | | 一般行政管理事务 | 235,177.63 | 0.00 | 235,177.63 |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 11,639,430.70 | 11,282,614.70 | 356,816.00 |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 4,555,990.08 | 0.00 | 4,555,990.08 |
| 2070306 | | 体育训练 | 1,278,850.00 | 0.00 | 1,278,850.00 |
| 2070307 | | 体育场馆 | 1,555,039.42 | 0.00 | 1,555,039.42 |
| 2070308 | | 群众体育 | 9,940,531.34 | 3,633,421.51 | 6,307,109.83 |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 41,787,061.24 | 0.00 | 41,787,061.24 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6,417,691.12 | 6,417,691.12 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 6,417,691.12 | 6,417,691.12 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 88,900.00 | 88,900.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 项 目 | | | 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 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,866,357.00 | 1,866,357.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,903,950.40 | 1,903,950.40 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,558,483.72 | 2,558,483.72 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 619,777.08 | 0.00 | 619,777.08 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 619,777.08 | 0.00 | 619,777.08 |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 619,777.08 | 0.00 | 619,777.08 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,940,988.00 | 3,940,988.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,940,988.00 | 3,940,988.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,851,714.00 | 1,851,714.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2,089,274.00 | 2,089,274.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 科目名称 | | 序号 | 决算数 |
|---------|----------------|----|---------------|
| 类 | 款 | | 29,492,225.04 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 24,775,288.54 |
| | 基本工资 | 2 | 3,239,640.00 |
| | 津贴补贴 | 3 | 5,686,484.00 |
| | 奖金 | 4 | 4,229,064.00 |
| | 伙食补助费 | 5 | 0.00 |
| | 绩效工资 | 6 | 3,752,484.40 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 1,903,950.40 |
| | 职业年金缴费 | 8 | 2,558,483.72 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 596,177.07 |
| | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.00 |
| | 其他社会保障缴费 | 11 | 955,346.95 |
| | 住房公积金 | 12 | 1,851,714.00 |
| | 医疗费 | 13 | 0.00 |
| | 其他工资福利支出 | 14 | 1,944.00 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | 2,452,824.50 |
| | 办公费 | 16 | 142,289.54 |
| | 印刷费 | 17 | 15,916.00 |
| | 咨询费 | 18 | 0.00 |
| | 手续费 | 19 | 857.53 |
| | 水费 | 20 | 78,485.00 |
| | 电费 | 21 | 206,431.29 |
| | 邮电费 | 22 | 36,281.91 |
| | 取暖费 | 23 | 530,048.00 |
| | 物业管理费 | 24 | 129,570.00 |
| | 差旅费 | 25 | 5,757.30 |
| | 因公出国（境）费用 | 26 | 0.00 |
| | 维修(护)费 | 27 | 278,159.10 |
| | 租赁费 | 28 | 0.00 |
| | 会议费 | 29 | 9,300.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| | 科目名称 | 序号 | 决算数 | |
|-----------|---------------|----------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 29,492,225.04 | |
| 商品和服务支出 | 培训费 | 30 | 1,650.00 | |
| | 公务接待费 | 31 | 0.00 | |
| | 专用材料费 | 32 | 0.00 | |
| | 被装购置费 | 33 | 0.00 | |
| | 专用燃料费 | 34 | 0.00 | |
| | 劳务费 | 35 | 0.00 | |
| | 委托业务费 | 36 | 43,500.00 | |
| | 工会经费 | 37 | 281,316.97 | |
| | 福利费 | 38 | 147,698.40 | |
| | 公务用车运行维护费 | 39 | 65,807.63 | |
| | 其他交通费用 | 40 | 254,885.00 | |
| | 税金及附加费用 | 41 | 0.00 | |
| | 其他商品和服务支出 | 42 | 224,870.83 | |
| | | 小计 | 43 | 2,264,112.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 44 | 0.00 | |
| | 退休费 | 45 | 1,826,025.00 | |
| | 退职（役）费 | 46 | 0.00 | |
| | 抚恤金 | 47 | 143,232.00 | |
| | 生活补助 | 48 | 0.00 | |
| | 救济费 | 49 | 0.00 | |
| | 医疗费补助 | 50 | 0.00 | |
| | 助学金 | 51 | 0.00 | |
| | 奖励金 | 52 | 60.00 | |
| | 个人农业生产补贴 | 53 | 0.00 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | 294,795.00 | |
| 债务利息及费用支出 | | 小计 | 55 | 0.00 |
| | | 国内债务付息 | 56 | 0.00 |
| | | 国外债务付息 | 57 | 0.00 |
| | | 国内债务发行费用 | 58 | 0.00 |
| 资本性支出 | | 国外债务发行费用 | 59 | 0.00 |
| | | 小计 | 60 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| | 科目名称 | 序号 | 决算数 |
|-------|--------------------|----|---------------|
| 类 | 款 | | 29,492,225.04 |
| 资本性支出 | 房屋建筑物购建 | 61 | 0.00 |
| | 办公设备购置 | 62 | 0.00 |
| | 专用设备购置 | 63 | 0.00 |
| | 基础设施建设 | 64 | 0.00 |
| | 大型修缮 | 65 | 0.00 |
| | 信息网络及软件购置更新 | 66 | 0.00 |
| | 物资储备 | 67 | 0.00 |
| | 土地补偿 | 68 | 0.00 |
| | 安置补助 | 69 | 0.00 |
| | 地上附着物和青苗补偿 | 70 | 0.00 |
| | 拆迁补偿 | 71 | 0.00 |
| | 公务用车购置 | 72 | 0.00 |
| | 其他交通工具购置 | 73 | 0.00 |
| | 文物和陈列品购置 | 74 | 0.00 |
| | 无形资产购置 | 75 | 0.00 |
| | 其他资本性支出 | 76 | 0.00 |
| 对企业补助 | 小计 | 77 | 0.00 |
| | 资本金注入 | 78 | 0.00 |
| | 政府投资基金股权投资 | 79 | 0.00 |
| | 费用补贴 | 80 | 0.00 |
| | 利息补贴 | 81 | 0.00 |
| | 其他对企业补助 | 82 | 0.00 |
| 其他支出 | 小计 | 83 | 0.00 |
| | 赠予 | 84 | 0.00 |
| | 国家赔偿费用支出 | 85 | 0.00 |
| | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | 0.00 |
| | 其他支出 | 87 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 项 目 | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 | |
|------------|---|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 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 | 17,734,945.02 | 29,393,367.65 | 26,749,519.64 | 0.00 | 26,749,519.64 | 20,378,793.03 |
| 229 | | | 其他支出 | 17,734,945.02 | 29,393,367.65 | 26,749,519.64 | 0.00 | 26,749,519.64 | 20,378,793.03 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,734,945.02 | 29,393,367.65 | 26,749,519.64 | 0.00 | 26,749,519.64 | 20,378,793.03 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 17,734,945.02 | 29,393,367.65 | 26,749,519.64 | 0.00 | 26,749,519.64 | 20,378,793.03 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| | 科目名称 | 序号 | 决算数 |
|---------|----------------|----|-----|
| 类 | 款 | | |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | |
| | 基本工资 | 2 | |
| | 津贴补贴 | 3 | |
| | 奖金 | 4 | |
| | 伙食补助费 | 5 | |
| | 绩效工资 | 6 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | |
| | 职业年金缴费 | 8 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | 10 | |
| | 其他社会保障缴费 | 11 | |
| | 住房公积金 | 12 | |
| | 医疗费 | 13 | |
| | 其他工资福利支出 | 14 | |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | |
| | 办公费 | 16 | |
| | 印刷费 | 17 | |
| | 咨询费 | 18 | |
| | 手续费 | 19 | |
| | 水费 | 20 | |
| | 电费 | 21 | |
| | 邮电费 | 22 | |
| | 取暖费 | 23 | |
| | 物业管理费 | 24 | |
| | 差旅费 | 25 | |
| | 因公出国（境）费用 | 26 | |
| | 维修(护)费 | 27 | |
| | 租赁费 | 28 | |
| | 会议费 | 29 | |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| | 科目名称 | 序号 | 决算数 |
|-----------|---------------|----|-----|
| 类 | 款 | | |
| 商品和服务支出 | 培训费 | 30 | |
| | 公务接待费 | 31 | |
| | 专用材料费 | 32 | |
| | 被装购置费 | 33 | |
| | 专用燃料费 | 34 | |
| | 劳务费 | 35 | |
| | 委托业务费 | 36 | |
| | 工会经费 | 37 | |
| | 福利费 | 38 | |
| | 公务用车运行维护费 | 39 | |
| | 其他交通费用 | 40 | |
| | 税金及附加费用 | 41 | |
| | 其他商品和服务支出 | 42 | |
| | | | 43 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 | |
| | 离休费 | 44 | |
| | 退休费 | 45 | |
| | 退职（役）费 | 46 | |
| | 抚恤金 | 47 | |
| | 生活补助 | 48 | |
| | 救济费 | 49 | |
| | 医疗费补助 | 50 | |
| | 助学金 | 51 | |
| | 奖励金 | 52 | |
| | 个人农业生产补贴 | 53 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | |
| 债务利息及费用支出 | 小计 | 55 | |
| | 国内债务付息 | 56 | |
| | 国外债务付息 | 57 | |
| | 国内债务发行费用 | 58 | |
| | 国外债务发行费用 | 59 | |
| 资本性支出 | 小计 | 60 | |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| | 科目名称 | 序号 | 决算数 |
|-------|--------------------|----|-----|
| 类 | 款 | | |
| 资本性支出 | 房屋建筑物购建 | 61 | |
| | 办公设备购置 | 62 | |
| | 专用设备购置 | 63 | |
| | 基础设施建设 | 64 | |
| | 大型修缮 | 65 | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 66 | |
| | 物资储备 | 67 | |
| | 土地补偿 | 68 | |
| | 安置补助 | 69 | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | 70 | |
| | 拆迁补偿 | 71 | |
| | 公务用车购置 | 72 | |
| | 其他交通工具购置 | 73 | |
| | 文物和陈列品购置 | 74 | |
| | 无形资产购置 | 75 | |
| | 其他资本性支出 | 76 | |
| 对企业补助 | 小计 | 77 | |
| | 资本金注入 | 78 | |
| | 政府投资基金股权投资 | 79 | |
| | 费用补贴 | 80 | |
| | 利息补贴 | 81 | |
| | 其他对企业补助 | 82 | |
| 其他支出 | 小计 | 83 | |
| | 赠予 | 84 | |
| | 国家赔偿费用支出 | 85 | |
| | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | |
| | 其他支出 | 87 | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 预、决算对比 | “三公”经费财政拨款合计 | 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 |
| 2018年预算 | 166,586.00 | 0.00 | 19,586.00 | 0.00 | 147,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 27,000.00 |
| 2018年决算 | 96,807.63 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,807.63 | 8,000.00 | 37,565.00 | 4,972.63 | 15,270.00 |

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：北京市丰台区体育局

单位：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 |
| | | 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 |
| 合 计 | 16,767,550.39 | 13,330,207.16 | 5,050,453.33 | 8,237,375.83 | 42,378.00 | 3,437,343.23 | 10,251,738.23 |
| 货物 | 1,584,715.00 | 1,584,715.00 | 136,413.00 | 1,438,212.00 | 10,090.00 | 0.00 | 169,827.00 |
| 工程 | 8,219,940.39 | 5,696,277.16 | 1,562,432.33 | 4,129,808.83 | 4,036.00 | 2,523,663.23 | 4,080,681.23 |
| 服务 | 6,962,895.00 | 6,049,215.00 | 3,351,608.00 | 2,669,355.00 | 28,252.00 | 913,680.00 | 6,001,230.00 |

政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 实际采购金额 | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 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 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10,251,738.23 | 6,476,676.00 | 3,736,720.23 | 38,342.00 | 0.00 |
| 169,827.00 | 136,413.00 | 25,342.00 | 8,072.00 | 0.00 |
| 4,080,681.23 | 1,555,000.00 | 2,523,663.23 | 2,018.00 | 0.00 |
| 6,001,230.00 | 4,785,263.00 | 1,187,715.00 | 28,252.00 | 0.00 |

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|--------|---------|--------------|
| | 合计 | 9,332,568.41 |
| 基本公共服务 | 教育 | 0.00 |
| | 就业 | 0.00 |
| | 人才服务 | 0.00 |
| | 社会保险 | 0.00 |
| | 社会救助 | 0.00 |
| | 养老服务 | 0.00 |
| | 扶贫济困 | 0.00 |
| | 优抚安置 | 0.00 |
| | 残疾人福利 | 0.00 |
| | 医疗 | 0.00 |
| | 公共卫生 | 0.00 |
| | 人口和计划生育 | 0.00 |
| | 食品药品 | 0.00 |
| | 文化 | 0.00 |
| | 体育 | 7,026,135.33 |
| | 公共安全 | 0.00 |
| | 科技推广 | 0.00 |
| | 住房保障 | 0.00 |
| | 环境治理 | 0.00 |
| | 农业 | 0.00 |
| | 水利 | 0.00 |
| | 生态保护 | 0.00 |
| | 公共信息 | 0.00 |
| | 城市维护 | 0.00 |
| 交通运输 | 0.00 | |
| 棚改 | 0.00 | |

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|------------|---------------|------|
| 社会管理性服务 | 社区建设 | 0.00 |
| | 社会组织建设和管理 | 0.00 |
| | 社会工作服务 | 0.00 |
| | 法律援助 | 0.00 |
| | 防灾救灾 | 0.00 |
| | 人民调解 | 0.00 |
| | 社区矫正 | 0.00 |
| | 流动人口管理 | 0.00 |
| | 安置帮教 | 0.00 |
| | 志愿服务运营管理 | 0.00 |
| | 公共公益宣传 | 0.00 |
| 行业管理与协调性服务 | 行业职业资格和水平测试管理 | 0.00 |
| | 行业规范 | 0.00 |
| | 行业投诉处理 | 0.00 |
| | 行业规划 | 0.00 |
| | 行业调查 | 0.00 |
| | 行业统计分析 | 0.00 |
| | 行业标准制修订 | 0.00 |
| 技术性服务 | 技术评审鉴定评估 | 0.00 |
| | 检验检疫检测 | 0.00 |
| | 监测服务 | 0.00 |

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| 政府 履职 所需 辅助 性 服务 | 法律服务 | 0.00 |
| | 课题研究和社 会调查 | 1,288,000.00 |
| | 财务会计审计服务 | 0.00 |
| | 会议和展览 | 0.00 |
| | 监督检查 | 721,537.08 |
| | 工程服务 | 0.00 |
| | 项目评审评估 | 0.00 |
| | 绩效评价 | 296,896.00 |
| | 咨询 | 0.00 |
| | 技术业务培训 | 0.00 |
| | 机关信息系统建设和维护 | 0.00 |
| | 后勤服务 | 0.00 |
| 其他 | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 0.00 |