

北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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	36,398,574.75	47,704,220.85	一、一般公共服务支出	10,200.00	10,175.72
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	0.00	0.00
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	34,174,662.75	36,184,637.01
			八、社会保障和就业支出	904,153.00	1,650,097.64
			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	0.00	0.00
			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	1,309,559.00	1,420,109.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、其他支出	0.00	0.00
			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	36,398,574.75	47,704,220.85	本年支出合计	36,398,574.75	39,265,019.37
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	700,158.45	年末结转和结余	0.00	9,139,359.93
总计	36,398,574.75	48,404,379.30	总计	36,398,574.75	48,404,379.30

收入决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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
		合计	47,704,220.85	47,704,220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,175.72	10,175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10,175.72	10,175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	10,175.72	10,175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	44,625,553.49	44,625,553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	394,533.64	394,533.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	394,533.64	394,533.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	44,231,019.85	44,231,019.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	849,428.12	849,428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206		历史名城与古迹	18,134,879.02	18,134,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	25,246,712.71	25,246,712.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,648,382.64	1,648,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,648,382.64	1,648,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	114,985.00	114,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,622.60	663,622.60	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	869,775.04	869,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,420,109.00	1,420,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,420,109.00	1,420,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	669,265.00	669,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	750,844.00	750,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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
栏 次								
合计			39,265,019.37	11,539,235.89	27,725,783.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,175.72	0.00	10,175.72	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10,175.72	0.00	10,175.72	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	10,175.72	0.00	10,175.72	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	36,184,637.01	8,469,029.25	27,715,607.76	0.00	0.00	0.00
20701		文化	548,546.86	0.00	548,546.86	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	548,546.86	0.00	548,546.86	0.00	0.00	0.00
20702		文物	35,636,090.15	8,469,029.25	27,167,060.90	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	770,569.75	0.00	770,569.75	0.00	0.00	0.00
2070206		历史名城与古迹	9,079,795.21	0.00	9,079,795.21	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	25,785,725.19	8,469,029.25	17,316,695.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,650,097.64	1,650,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,650,097.64	1,650,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	116,700.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,622.60	663,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	869,775.04	869,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,420,109.00	1,420,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,420,109.00	1,420,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	669,265.00	669,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	750,844.00	750,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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	36,398,574.75	47,704,220.85	一、一般公共服务支出	10,200.00	10,175.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	34,174,662.75	36,030,623.79	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	904,153.00	1,650,097.64	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	0.00	0.00	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	1,309,559.00	1,420,109.00	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	0.00	0.00
			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	36,398,574.75	47,704,220.85	本年支出合计	36,398,574.75	39,111,006.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	540,727.48	年末财政拨款结转和结余	0.00	9,133,942.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	540,727.48	基本支出结转	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	项目支出结转和结余	0.00	9,133,942.18	0.00	0.00
总计	36,398,574.75	48,244,948.33	总计	36,398,574.75	48,244,948.33	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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		
			39,111,006.15	11,539,235.89	27,571,770.26
		一般公共服务支出	10,175.72	0.00	10,175.72
		组织事务	10,175.72	0.00	10,175.72
		一般行政管理事务	10,175.72	0.00	10,175.72
		文化体育与传媒支出	36,030,623.79	8,469,029.25	27,561,594.54
		文化	394,533.64	0.00	394,533.64
		其他文化支出	394,533.64	0.00	394,533.64
		文物	35,636,090.15	8,469,029.25	27,167,060.90
		博物馆	770,569.75	0.00	770,569.75
		历史名城与古迹	9,079,795.21	0.00	9,079,795.21
		其他文物支出	25,785,725.19	8,469,029.25	17,316,695.94
		社会保障和就业支出	1,650,097.64	1,650,097.64	0.00
		行政事业单位离退休	1,650,097.64	1,650,097.64	0.00
		事业单位离退休	116,700.00	116,700.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,622.60	663,622.60	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	869,775.04	869,775.04	0.00
		住房保障支出	1,420,109.00	1,420,109.00	0.00
		住房改革支出	1,420,109.00	1,420,109.00	0.00
		住房公积金	669,265.00	669,265.00	0.00
		购房补贴	750,844.00	750,844.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

单位：元

科目名称		序号	决算数
类	款		
			11,539,235.89
工资福利支出	小计	1	9,258,983.63
	基本工资	2	1,261,189.00
	津贴补贴	3	3,669,475.00
	奖金	4	1,527,280.00
	伙食补助费	5	0.00
	绩效工资	6	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	663,622.60
	职业年金缴费	8	869,775.04
	职工基本医疗保险缴费	9	525,735.23
	公务员医疗补助缴费	10	0.00
	其他社会保障缴费	11	72,641.76
	住房公积金	12	669,265.00
	医疗费	13	0.00
	其他工资福利支出	14	0.00
商品和服务支出	小计	15	1,911,271.26
	办公费	16	85,670.00
	印刷费	17	0.00
	咨询费	18	0.00
	手续费	19	0.00
	水费	20	98,164.46
	电费	21	826,856.86
	邮电费	22	26,833.40
	取暖费	23	0.00
	物业管理费	24	270,180.00
	差旅费	25	0.00
	因公出国（境）费用	26	0.00
	维修(护)费	27	48,105.23
	租赁费	28	0.00
	会议费	29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

单位：元

	科目名称	序号	决算数
类	款		11,539,235.89
商品和服务支出	培训费	30	0.00
	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	80,000.00
	工会经费	37	99,767.31
	福利费	38	84,798.00
	公务用车运行维护费	39	0.00
	其他交通费用	40	246,960.00
	税金及附加费用	41	0.00
	其他商品和服务支出	42	43,936.00
		小计	43
对个人和家庭的补助	离休费	44	0.00
	退休费	45	112,716.00
	退职（役）费	46	0.00
	抚恤金	47	0.00
	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	185.00
	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	256,080.00
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
	国外债务发行费用	59	0.00
资本性支出	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：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

单位：元

	科目名称	序号	决算数
类	款		11,539,235.89
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：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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	小 计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合 计									

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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	20,538.00	0.00	20,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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	14,068,370.35	14,068,370.35	14,068,370.35	0.00	0.00	0.00	9,757,945.02
货物	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
工程	3,288,012.39	3,288,012.39	3,288,012.39	0.00	0.00	0.00	3,251,187.06
服务	10,748,557.96	10,748,557.96	10,748,557.96	0.00	0.00	0.00	6,474,957.96

政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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
9,757,945.02	9,757,945.02	0.00	0.00	0.00
31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
3,251,187.06	3,251,187.06	0.00	0.00	0.00
6,474,957.96	6,474,957.96	0.00	0.00	0.00

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

单位：元

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

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

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	
	课题研究和社调查	
	财务会计审计服务	
	会议和展览	
	监督检查	
	工程服务	
	项目评审评估	
	绩效评价	
	咨询	
	技术业务培训	
	机关信息系统建设和维护	
	后勤服务	
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	