

2015年度部门决算报表（草案）

单位名称： 北京奥运城市发展促进中心

上报时间： 2016 年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

填表人：

2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京奥运城市发展促进中心

单位：万元

| 收入 | | | | 支出 | | | |
|---------------|--------|----------|----------|---------------|--------|----------|----------|
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 686.92 | 1,549.39 | 1,549.39 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、上级补助收入 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 三、事业收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 四、经营收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | 五、教育支出 | 3.10 | 3.10 | 0.50 |
| 六、其他收入 | | | 0.53 | 六、科学技术支出 | | | |
| | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 683.82 | 1,546.29 | 1,566.36 |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十六、金融支出 | | | |
| | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 686.92 | 1,549.39 | 1,549.92 | 本年支出合计 | 686.92 | 1,549.39 | 1,566.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | 结余分配 | — | — | |
| 年初结转和结余 | | | 54.11 | 年末结转和结余 | | | 37.17 |
| 总计 | 686.92 | 1,549.39 | 1,604.04 | 总计 | 686.92 | 1,549.39 | 1,604.04 |

2015年度收入决算表

单位名称：北京奥运城市发展促进中心

单位：万元

| 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 | 1,549.92 | 1,549.39 | | | | | 0.53 |
| 205 | | 教育支出 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 20508 | | 进修及培训 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 2050803 | | 培训支出 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 1,546.82 | 1,546.29 | | | | | 0.53 |
| 20703 | | 体育 | 1,546.82 | 1,546.29 | | | | | 0.53 |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 1,546.82 | 1,546.29 | | | | | 0.53 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2015年度支出决算表

单位名称：北京奥运城市发展促进中心

单位：万元

| 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 | | | 1,566.87 | 654.11 | 912.75 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 1,566.36 | 653.61 | 912.75 | | | |
| 20703 | 体育 | | 1,566.36 | 653.61 | 912.75 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | 1,566.36 | 653.61 | 912.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京奥运城市发展促进中心

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|---------------|------------|----------|----------|-------------|-------|-----|
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 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 | 调整预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 686.92 | 1,549.39 | 1,549.39 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 二、外交支出 | | | | | | |
| | | | | 三、国防支出 | | | | | | |
| | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | |
| | | | | 五、教育支出 | 3.10 | 3.10 | 0.50 | | | |
| | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | |
| | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 683.82 | 1,546.29 | 1,566.36 | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | |
| | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | |
| | | | | 十、节能环保支出 | | | | | | |
| | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | |
| | | | | 十二、农林水支出 | | | | | | |
| | | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | |
| | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | |
| | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | | | 十六、金融支出 | | | | | | |
| | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | |
| | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | |
| | | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | |
| | | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 686.92 | 1,549.39 | 1,549.39 | 本年支出合计 | 686.92 | 1,549.39 | 1,566.87 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 50.74 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 33.27 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 50.74 | 基本支出结转 | | | 20.00 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 项目支出结转和结 | | | 13.27 | | | |
| 总计 | 686.92 | 1,549.39 | 1,600.13 | 总计 | 686.92 | 1,549.39 | 1,600.13 | | | |

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京奥运城市发展促进中心

单位：万元

| 项 目 | | | 2015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 | 1,566.87 | 654.11 | 912.75 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,566.36 | 653.61 | 912.75 |
| 20703 | | | 体育 | 1,566.36 | 653.61 | 912.75 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1,566.36 | 653.61 | 912.75 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京奥运城市发展促进中心

单位：万元

| 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 | | 654.11 | 654.11 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 427.21 | 427.21 | |
| | 基本工资 | 2 | 77.61 | 77.61 | |
| | 津贴补贴 | 3 | | | |
| | 奖金 | 4 | | | |
| | 社会保障缴费 | 5 | 47.55 | 47.55 | |
| | 伙食补助费 | 6 | | | |
| | 绩效工资 | 7 | 236.64 | 236.64 | |
| | 其他工资福利支出 | 8 | 65.42 | 65.42 | |
| 商品和服务支出 | 小计 | 9 | 118.00 | 118.00 | |
| | 办公费 | 10 | 7.96 | 7.96 | |
| | 印刷费 | 11 | 0.03 | 0.03 | |
| | 咨询费 | 12 | | | |
| | 手续费 | 13 | 0.19 | 0.19 | |
| | 水费 | 14 | | | |
| | 电费 | 15 | 22.54 | 22.54 | |
| | 邮电费 | 16 | 2.71 | 2.71 | |
| | 取暖费 | 17 | 20.85 | 20.85 | |
| | 物业管理费 | 18 | 26.40 | 26.40 | |
| | 差旅费 | 19 | | | |
| | 因公出国（境）费用 | 20 | | | |
| | 维修（护）费 | 21 | 0.08 | 0.08 | |
| | 租赁费 | 22 | | | |

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京奥运城市发展促进中心

单位：万元

| 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 | 会议费 | 23 | | |
| | 培训费 | 24 | 0.50 | 0.50 |
| | 公务接待费 | 25 | | |
| | 专用材料费 | 26 | | |
| | 被装购置费 | 27 | | |
| | 专用燃料费 | 28 | | |
| | 劳务费 | 29 | | |
| | 委托业务费 | 30 | 3.44 | 3.44 |
| | 工会经费 | 31 | 5.48 | 5.48 |
| | 福利费 | 32 | 5.32 | 5.32 |
| | 公务用车运行维护费 | 33 | 18.85 | 18.85 |
| | 其他交通费用 | 34 | | |
| | 税金及附加费用 | 35 | | |
| | 其他商品和服务支出 | 36 | 3.64 | 3.64 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 37 | 108.90 | 108.90 |
| | 离休费 | 38 | | |
| | 退休费 | 39 | 3.13 | 3.13 |
| | 退职（役）费 | 40 | | |
| | 抚恤金 | 41 | | |
| | 生活补助 | 42 | | |
| | 救济费 | 43 | | |
| | 医疗费 | 44 | | |
| | 助学金 | 45 | | |

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京奥运城市发展促进中心

单位：万元

| 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 |
| 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 | 奖励金 | 46 | | | |
| | 生产补贴 | 47 | | | |
| | 住房公积金 | 48 | 44.12 | 44.12 | |
| | 提租补贴 | 49 | | | |
| | 购房补贴 | 50 | 48.39 | 48.39 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 51 | 13.27 | 13.27 | |
| 其 他 资 本 性 支 出 | 小计 | 52 | | | |
| | 房屋建筑物购建 | 53 | | | |
| | 办公设备购置 | 54 | | | |
| | 专用设备购置 | 55 | | | |
| | 基础设施建设 | 56 | | | |
| | 大型修缮 | 57 | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 58 | | | |
| | 公务用车购置 | 59 | | | |
| | 其他交通工具购置 | 60 | | | |
| | 其他资本性支出 | 61 | | | |
| | 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 | 小计 | 62 | | |
| 企业政策性补贴 | | 63 | | | |
| 事业单位补贴 | | 64 | | | |
| 其他对企事业单位的补贴 | | 65 | | | |
| 债 务 利 息 支 出 | 小计 | 66 | | | |
| | 国内债务付息 | 67 | | | |