

2016 年度北京奥林匹克公园管理委员会 部门决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 年度收入支出决算总表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	15327.92	一、一般公共服务支出	2942.10
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	60.00
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	18.45
六、其他收入	40.95	七、文化体育与传媒支出	8457.70
		八、社会保障和就业支出	303.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	172.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1188.33
		十二、农林水支出	164.74
		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	2536.96
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	15368.88	本年支出合计	15844.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1820.41	年末结转和结余	1345.00
总计	17189.28	总计	17189.28

2016 年度收入决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会

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	15368.88	15327.92				40.95
201			一般公共服务支出	2412.09	2412.09				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2397.61	2397.61				
2010301			行政运行	1680.42	1680.42				
2010302			一般行政管理事务	97.77	97.77				
2010350			事业运行	619.41	619.41				
20110			人力资源事务	12.98	12.98				
2011008			引进人才费用	12.98	12.98				
20129			群众团体事务	1.50	1.50				
2012902			一般行政管理事务	1.50	1.50				
207			文化体育与传媒支出	9144.45	9144.45				
20701			文化	9144.45	9144.45				
2070199			其他文化支出	9144.45	9144.45				
208			社会保障和就业支出	314.07	314.07				

20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080298	2080298	2.00	2.00					
20805	行政事业单位离退休	95.83	95.83					
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.58	39.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24					
20899	其他社会保障和就业支出	216.24	216.24					
2089901	其他社会保障和就业支出	216.24	216.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	172.18	172.18					
21005	医疗保障	172.18	172.18					
2100501	行政单位医疗	144.32	144.32					
2100502	事业单位医疗	27.86	27.86					
212	城乡社区支出	240.95	200.00					40.95
21203	城乡社区公共设施	240.13	200.00					40.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.13	200.00					40.13
21299	其他城乡社区支出	0.83						0.83
2129999	其他城乡社区支出	0.83						0.83
213	农林水支出	280.00	280.00					
21399	其他农林水支出	280.00	280.00					
2139999	其他农林水支出	280.00	280.00					
229	其他支出	2805.13	2805.13					
22999	其他支出	2805.13	2805.13					
2299901	其他支出	2805.13	2805.13					

2016 年度支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15844.28	2846.37	12997.91			
201			一般公共服务支出	2942.10	2518.52	423.58			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2916.29	2518.52	397.77			
201	03	01	行政运行	1680.42	1680.42				
201	03	02	一般行政管理事务	97.77		97.77			
201	03	50	事业运行	1138.10	838.10	300.00			
201	10		人力资源事务	24.96		24.96			
201	10	08	引进人才费用	24.96		24.96			
201	29		群众团体事务	0.85		0.85			
201	29	02	一般行政管理事务	0.85		0.85			
204			公共安全支出	60.00	60.00				
204	99		其他公共安全支出	60.00	60.00				
204	99	01	其他公共安全支出	60.00	60.00				
206			科学技术支出	18.45		18.45			
206	99		其他科学技术支出	18.45		18.45			
206	99	99	其他科学技术支出	18.45		18.45			
207			文化体育与传媒支出	8457.70		8457.70			
207	01		文化	8457.70		8457.70			

207	01	99	其他文化支出	8457.70		8457.70		
208			社会保障和就业支出	303.80	95.65	208.16		
208	02		民政管理事务	2.00		2.00		
208	02	98	2080298	2.00		2.00		
208	05		行政事业单位离退休	95.83	95.65	0.18		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.58	39.40	0.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24			
208	99		其他社会保障和就业支出	205.98		205.98		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	205.98		205.98		
210			医疗卫生与计划生育支出	172.18	172.18			
210	05		医疗保障	172.18	172.18			
210	05	01	行政单位医疗	144.32	144.32			
210	05	02	事业单位医疗	27.86	27.86			
212			城乡社区支出	1188.33		1188.33		
212	02		城乡社区规划与管理	10.00		10.00		
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.00		10.00		
212	03		城乡社区公共设施	1073.42		1073.42		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1073.42		1073.42		
212	99		其他城乡社区支出	104.91		104.91		
212	99	99	其他城乡社区支出	104.91		104.91		
213			农林水支出	164.74		164.74		
213	99		其他农林水支出	164.74		164.74		
213	99	99	其他农林水支出	164.74		164.74		
229			其他支出	2536.96		2536.96		
229	99		其他支出	2536.96		2536.96		
229	99	01	其他支出	2536.96		2536.96		

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会

单位：万元

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
栏 次	3	栏 次	11	12
一、一般公共预算财政拨款	15327.92	一、一般公共服务支出	2942.10	
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	60.00	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	18.45	
		七、文化体育与传媒支出	8457.70	
		八、社会保障和就业支出	303.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	172.18	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	1188.14	
		十二、农林水支出	164.74	
		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	2536.96	

		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	15327.92	本年支出合计	15844.09	
年初财政拨款结转和结余	1646.41	年末财政拨款结转和结余	1130.25	
一、一般公共预算财政拨款	1646.41	基本支出结转	23.36	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1106.89	
总计	16974.34	总计	16974.34	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会

单位：万元

项目			2016 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	7	8	11
			合计	15844.09	2786.35	13057.74
201			一般公共预算服务支出	2942.10	2518.52	423.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2916.29	2518.52	397.77
2010301			行政运行	1680.42	1680.42	
2010302			一般行政管理事务	97.77		97.77
2010350			事业运行	1138.10	838.10	300.00
20110			人力资源事务	24.96		24.96
2011008			引进人才费用	24.96		24.96
20129			群众团体事务	0.85		0.85

2012902	一般行政管理事务	0.85		0.85
204	公共安全支出	60.00		60.00
20499	其他公共安全支出	60.00		60.00
2049901	其他公共安全支出	60.00		60.00
206	科学技术支出	18.45		18.45
20699	其他科学技术支出	18.45		18.45
2069999	其他科学技术支出	18.45		18.45
207	文化体育与传媒支出	8457.70		8457.70
20701	文化	8457.70		8457.70
2070199	其他文化支出	8457.70		8457.70
208	社会保障和就业支出	303.80	95.65	208.16
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位离退休	95.83	95.65	0.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.58	39.40	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
20899	其他社会保障和就业支出	205.98		205.98
2089901	其他社会保障和就业支出	205.98		205.98
210	医疗卫生与计划生育支出	172.18	172.18	
21005	医疗保障	172.18	172.18	
2100501	行政单位医疗	144.32	144.32	
2100502	事业单位医疗	27.86	27.86	
212	城乡社区支出	1188.14		1188.14
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	1073.33		1073.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1073.33		1073.33
21299	其他城乡社区支出	104.81		104.81

2129999	其他城乡社区支出	104.81		104.81
213	农林水支出	164.74		164.74
21399	其他农林水支出	164.74		164.74
2139999	其他农林水支出	164.74		164.74
229	其他支出	2536.96		2536.96
22999	其他支出	2536.96		2536.96
2299901	其他支出	2536.96		2536.96

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会

单位：万元

项 目			2016 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			

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会

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		2786.35	2786.35	
工资福利支出	小计	1	1975.09	1975.09	
	基本工资	2	487.05	487.05	
	津贴补贴	3	426.28	426.28	
	奖金	4	256.47	256.47	
	其他社会保障缴费	5	190.22	190.22	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	102.20	102.20	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	56.24	56.24	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	456.63	456.63	
商品和服务支出	小计	11	573.88	573.88	
	办公费	12	21.09	21.09	
	印刷费	13	5.09	5.09	
	咨询费	14	0.32	0.32	
	手续费	15	0.45	0.45	
	水费	16	3.43	3.43	
	电费	17	43.05	43.05	
	邮电费	18	4.12	4.12	
	取暖费	19	21.97	21.97	
	物业管理费	20	22.20	22.20	
	差旅费	21	0.30	0.30	

	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	7.30	7.30	
	租赁费	24			
	会议费	25	0.18	0.18	
	培训费	26	6.31	6.31	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	1.98	1.98	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	18.25	18.25	
	福利费	34	7.39	7.39	
	公务用车运行维护费	35	18.30	18.30	
	其他交通费用	36	15.94	15.94	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	376.22	376.22	
对个人和家庭的补助	小计	39	233.91	233.91	
	离休费	40			
	退休费	41	37.10	37.10	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	2.45	2.45	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	182.56	182.56	

	提租补贴	51	2.10	2.10	
	购房补贴	52			
	采暖补贴	53	4.64	4.64	
	物业服务补贴	54	4.80	4.80	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.26	0.26	
其他资本性支出	小计	56	3.48	3.48	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	3.48	3.48	
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	物资储备	63			
	土地补偿	64			
	安置补助	65			
	地上附着物和青苗补偿	66			
	拆迁补偿	67			
	公务用车购置	68			
	其他交通工具购置	69			
	产权参股	70			
其他资本性支出	71				

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京奥林匹克公园管理委员会

单位：万元

	“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
2016年预算	29.9	0	0	29.9	0	29.9
2016年决算	39.39	21.09	0	18.3	0	18.3

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）。

第二部分 2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

（2）负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落

实。

(3) 参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。

(4) 负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(5) 负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6) 按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7) 负责统筹区域应急管理工作。

(8) 负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9) 负责市、区政府交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

北京奥林匹克公园管理委员会所属单位两家，其中行政单位 1 家为北京奥林匹克公园管理委员会；下属事业单位 1 家为北京奥林匹克公园服务中心。

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 17189.28 万元，其中：本年收入 15368.88 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1820.41 万元。在本年收入中，财政拨款收入 15327.92 万元，占收入合计的 99.73%；其他收入 40.95

万元，占收入合计的 0.27 %。

2016 年度本年支出合计 15844.28 万元，其中：基本支出 2786.35 万元，占支出合计的 17.59 %；项目支出 13057.92 万元，占支出合计的 82.41 %；

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 1345 万元。

与 2015 年同期对比，本年收入减少 491.12 万元，减幅 3.10%，本年支出减少 4819.12 万元，减幅 23.32%。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 15844.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2942.10 万元，占本年财政拨款支出 18.57%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 15844.09 万元，其中：

1、“一般公共服务支出”2016 年度决算 2942.10 万元，其中：

“政府办公厅及相关机构事务” 2016 年度决算 2916.29 万元，主要用于按照北京统一政策发放在职人员工资及办公支出；“人力资源事务” 2016 年度决算 24.96 万元，主要用于引进人才的支出。

2、“公共安全支出”2016 年度决算 60 万元，其中：

“其他公共安全支出”2016 年度决算 60 万元，主要用于安装安保设施支出。

3、“科学技术支出”2016年度决算 18.45 万元

“其他科学技术支出”2016年度决算 18.45 万元，主要用于社会发展与可持续促进。

4.“文化体育与传媒支出”2016年度决算 8457.7 万元，其中：

“其他文化支出”2016年度决算 8457.7 万元。主要用于2016年常规花卉景观布置，2016年园区病媒防治、奥林匹克公园大型活动产业化发展路径研究等。

5.“社会保障和就业支出”2016年度决算 303.8 万元，其中：

“民政管理事务”2016年度决算 2 万元，主要用于商品和服务支出。“行政事业单位离退休”2016年度决算 95 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。“其他社会保障和就业支出”2016年度 205.98 万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

6、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算 172.18 万元，其中：

“医疗保障”2016年度决算 172.18 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出”2016年度决算 1188.14 万元，其中：

“城乡社区规划与管理”2016年度决算 10 万元，主要用于奥林匹克公园绿化养护等方面支出。“其他城乡社区公共设施支出”2016年度决算 1073.33 万元，主要用于奥林匹克公园设施设备维修维护。“其他城乡社区支出”2016年度决算 104.81 万元，主要用于奥林匹克公园景观布置、环境卫生等方面的卫生。

8、“农林水支出”2016年度决算 164.74 万元，其中：

“其他农林水支出”2016年度决算164.74万元，主要用于促进奥林匹克公园产业转型升级。

9、“其他支出”2016年度决算2536.96万元，其中：

“其他支出”2016年度决算2536.96万元，主要用于公共事务协管员相关支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2786.35万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、1 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 39.39 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算 29.9 万元增加 9.49 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 21.09 万元，与 2016 年预算下达数 21.09 万元持平。主要用于开展冬奥筹备及奥运博物馆建设管理等工作，2016 年组织因公出国（境）团组 1 个、3 人次。人均因公出国（境）费用 7.03 万元。

2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数 0 万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 18.3 万元，比 2016 年年初预算数 29.9 万元减少 11.61 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数持平。公务用车运行维护费 2016 年决算数 18.3 万元，比 2016 年年初预算数 29.9 万元减少 11.6 万元，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费。2016 年公务用车保有量 14 辆，车均运行维护费 1.31 万元。

二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计691.09万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016年北京奥林匹克公园管理委员会政府采购支出总额1730.68万元，其中：政府采购货物支出501.45万元，政府采购工程支出1121.72万元，政府采购服务支出107.51万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额9066.35万元，其中：汽车19辆，282.15万元；单价在50万元以上的通用设备4台（套），263.28万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、绩效评价情况

北京奥林匹克森林公园管理委员会按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2016年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。