

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入	26,953.506578	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	25,011.205377	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	3,900.705834
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	336.774000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	3,277.657413
		九、卫生健康支出	304.182642
		十、节能环保支出	4,791.683620
		十一、城乡社区支出	4,835.365733
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	25,011.205377
本年收入合计	51,964.711955	本年支出合计	42,457.574619
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	234,339.181876	年末结转和结余	243,846.319212
总计	286,303.893831	总计	286,303.893831

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

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	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51,964.711955	51,964.711955	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	336.774000	336.774000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	336.774000	336.774000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	336.774000	336.774000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	3,273.559107	3,273.559107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	505.353307	505.353307	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	128.086637	128.086637	0.000000	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	257.132291	257.132291	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	120.134379	120.134379	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	58.725300	58.725300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	58.725300	58.725300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	2,709.480500	2,709.480500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	2,709.480500	2,709.480500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	304.182642	304.182642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	304.182642	304.182642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	279.432642	279.432642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.750000	24.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	4,791.683620	4,791.683620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21199			其他节能环保支出	4,791.683620	4,791.683620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2119901			其他节能环保支出	4,791.683620	4,791.683620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	4,901.307209	4,901.307209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	4,901.307209	4,901.307209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	1,552.145273	1,552.145273	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	861.162708	861.162708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120106			工程建设管理	101.280000	101.280000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,386.719228	2,386.719228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	13,346.000000	13,346.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	13,346.000000	13,346.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210108			老旧小区改造	1,346.000000	1,346.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210109			住房租赁市场发展	12,000.000000	12,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

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							
234	抗疫特别国债安排的支出	25,011.205377	25,011.205377	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
23401	基础设施建设	25,011.205377	25,011.205377	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2340107	城镇老旧小区改造	25,011.205377	25,011.205377	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,457.574619	4,932.643669	37,524.930950	0.000000		0.000000
204			公共安全支出	3,900.705834		3,900.705834			
20499			其他公共安全支出	3,900.705834		3,900.705834			
2049901			其他公共安全支出	3,900.705834		3,900.705834			
206			科学技术支出	336.774000		336.774000	0.000000		0.000000
20699			其他科学技术支出	336.774000		336.774000	0.000000		0.000000
2069999			其他科学技术支出	336.774000		336.774000	0.000000		0.000000
208			社会保障和就业支出	3,277.657413	562.458607	2,715.198806	0.000000		0.000000
20805			行政事业单位养老支出	505.353307	503.733307	1.620000	0.000000		0.000000
2080501			行政单位离退休	128.086637	126.466637	1.620000	0.000000		0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.132291	257.132291		0.000000		0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.134379	120.134379		0.000000		0.000000
20808			抚恤	58.725300	58.725300		0.000000		0.000000
2080801			死亡抚恤	58.725300	58.725300		0.000000		0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	2,713.578806		2,713.578806	0.000000		0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	2,713.578806		2,713.578806	0.000000		0.000000
210			卫生健康支出	304.182642	304.182642		0.000000		0.000000
21011			行政事业单位医疗	304.182642	304.182642		0.000000		0.000000
2101101			行政单位医疗	279.432642	279.432642		0.000000		0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.750000	24.750000		0.000000		0.000000
211			节能环保支出	4,791.683620		4,791.683620	0.000000		0.000000
21199			其他节能环保支出	4,791.683620		4,791.683620	0.000000		0.000000
2119901			其他节能环保支出	4,791.683620		4,791.683620	0.000000		0.000000
212			城乡社区支出	4,835.365733	4,066.002420	769.363313	0.000000		0.000000
21201			城乡社区管理事务	4,835.365733	4,066.002420	769.363313	0.000000		0.000000
2120101			行政运行	1,564.367483	1,564.367483		0.000000		0.000000
2120102			一般行政管理事务	769.363313		769.363313	0.000000		0.000000
2120106			工程建设管理	101.280000	101.280000		0.000000		0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,400.354937	2,400.354937		0.000000		0.000000
234			抗疫特别国债安排的支出	25,011.205377		25,011.205377	0.000000		0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

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						
23401	基础设施建设	25,011.205377		25,011.205377	0.000000		0.000000
2340107	城镇老旧小区改造	25,011.205377		25,011.205377	0.000000		0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	26,953.506578	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	25,011.205377	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,900.705834		
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	336.774000		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,277.657413		
		九、卫生健康支出	304.182642		
		十、节能环保支出	4,791.683620		
		十一、城乡社区支出	4,835.365733		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		25,011.205377	
本年收入合计	51,964.711955	本年支出合计	17,446.369242	25,011.205377	
年初财政拨款结转和结余	233,319.181876	年末财政拨款结转和结余	242,826.319212	0.000000	
一、一般公共预算财政拨款	233,319.181876				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	285,283.893831	总计	260,272.688454	25,011.205377	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

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
			合计		17,446.369242	4,932.643669	12,513.725573
204			公共安全支出		3,900.705834		3,900.705834
20499			其他公共安全支出		3,900.705834		3,900.705834
2049901			其他公共安全支出		3,900.705834		3,900.705834
206			科学技术支出		336.774000		336.774000
20699			其他科学技术支出		336.774000		336.774000
2069999			其他科学技术支出		336.774000		336.774000
208			社会保障和就业支出		3,277.657413	562.458607	2,715.198806
20805			行政事业单位养老支出		505.353307	503.733307	1.620000
2080501			行政单位离退休		128.086637	126.466637	1.620000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		257.132291	257.132291	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		120.134379	120.134379	
20808			抚恤		58.725300	58.725300	
2080801			死亡抚恤		58.725300	58.725300	
20899			其他社会保障和就业支出		2,713.578806		2,713.578806
2089901			其他社会保障和就业支出		2,713.578806		2,713.578806
210			卫生健康支出		304.182642	304.182642	
21011			行政事业单位医疗		304.182642	304.182642	
2101101			行政单位医疗		279.432642	279.432642	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		24.750000	24.750000	
211			节能环保支出		4,791.683620		4,791.683620
21199			其他节能环保支出		4,791.683620		4,791.683620
2119901			其他节能环保支出		4,791.683620		4,791.683620
212			城乡社区支出		4,835.365733	4,066.002420	769.363313
21201			城乡社区管理事务		4,835.365733	4,066.002420	769.363313
2120101			行政运行		1,564.367483	1,564.367483	
2120102			一般行政管理事务		769.363313		769.363313
2120106			工程建设管理		101.280000	101.280000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,400.354937	2,400.354937	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.000000	25,011.205377	25,011.205377		25,011.205377	0.000000
234			抗疫特别国债安排的支出	0.000000	25,011.205377	25,011.205377		25,011.205377	0.000000
23401			基础设施建设	0.000000	25,011.205377	25,011.205377		25,011.205377	0.000000
2340107			城镇老旧小区改造	0.000000	25,011.205377	25,011.205377		25,011.205377	0.000000

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		4,932.643669	4,932.643669	
工资福利支出	小计	1	4,472.551520	4,472.551520	
	基本工资	2	535.655927	535.655927	
	津贴补贴	3	2,824.397442	2,824.397442	
	奖金	4	12.852900	12.852900	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	0.000000	0.000000	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	257.132291	257.132291	
	职业年金缴费	8	120.134379	120.134379	
	职工基本医疗保险缴费	9	279.432642	279.432642	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	31.557939	31.557939	
	住房公积金	12	310.108000	310.108000	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	101.280000	101.280000	
商品和服务支出	小计	15	250.150212	250.150212	
	办公费	16	16.083761	16.083761	
	印刷费	17	0.000000	0.000000	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.000000	0.000000	
	水费	20	1.825900	1.825900	
	电费	21	6.341962	6.341962	
	邮电费	22	3.082982	3.082982	
	取暖费	23	12.647450	12.647450	
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	
	差旅费	25	0.000000	0.000000	
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	
	维修（护）费	27	0.013000	0.013000	
	租赁费	28	0.000000	0.000000	
	会议费	29	0.878500	0.878500	
	培训费	30	0.000000	0.000000	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	0.000000	0.000000	
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	0.000000	0.000000	
	委托业务费	36	32.768989	32.768989	
	工会经费	37	44.390000	44.390000	
	福利费	38	0.000000	0.000000	
	公务用车运行维护费	39	6.680331	6.680331	
	其他交通费用	40	108.418000	108.418000	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	17.019337	17.019337	
对个人和家庭的补助	小计	43	209.941937	209.941937	
	离休费	44	76.092600	76.092600	
	退休费	45	36.494237	36.494237	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	72.605100	72.605100	
	生活补助	48	0.000000	0.000000	
	救济费	49	0.000000	0.000000	
	医疗费补助	50	24.750000	24.750000	
	助学金	51	0.000000	0.000000	
	奖励金	52	0.000000	0.000000	
	个人农业生产补贴	53	0.000000	0.000000	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54	0.000000	0.000000	
	其他对个人和家庭的补助	55	0.000000	0.000000	
债务利息及费用支出	小计	56	0.000000	0.000000	
	国内债务付息	57	0.000000	0.000000	
	国外债务付息	58	0.000000	0.000000	
	国内债务发行费用	59	0.000000	0.000000	
	国外债务发行费用	60	0.000000	0.000000	
资本性支出	小计	61	0.000000	0.000000	
	房屋建筑物购建	62	0.000000	0.000000	
	办公设备购置	63	0.000000	0.000000	
	专用设备购置	64	0.000000	0.000000	
	基础设施建设	65	0.000000	0.000000	
	大型修缮	66	0.000000	0.000000	
	信息网络及软件购置更新	67	0.000000	0.000000	
	物资储备	68	0.000000	0.000000	
	土地补偿	69	0.000000	0.000000	
	安置补助	70	0.000000	0.000000	
	地上附着物和青苗补偿	71	0.000000	0.000000	
	拆迁补偿	72	0.000000	0.000000	
	公务用车购置	73	0.000000	0.000000	
	其他交通工具购置	74	0.000000	0.000000	
	文物和陈列品购置	75	0.000000	0.000000	
	无形资产购置	76	0.000000	0.000000	
	其他资本性支出	77	0.000000	0.000000	
对企业的补助	小计	78	0.000000	0.000000	
	资本金注入	79	0.000000	0.000000	
	政府投资基金股权投资	80	0.000000	0.000000	
	费用补贴	81	0.000000	0.000000	
	利息补贴	82	0.000000	0.000000	
	其他对企业补助	83	0.000000	0.000000	
其他支出	小计	84	0.000000	0.000000	
	赠与	85	0.000000	0.000000	
	国家赔偿费用支出	86	0.000000	0.000000	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.000000	0.000000	
	其他支出	88	0.000000	0.000000	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

项			目	2020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			

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

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
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	16.110000	0.000000	1.660000	14.450000	0.000000	14.450000
2020年决算	6.680331	0.000000	0.000000	6.680331	0.000000	6.680331

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	420.631731
1. 政府采购货物支出	33.944000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	386.687731
（二）政府采购授予中小企业合同金额	417.765100
其中：授予小微企业合同金额	103.054000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	757.179500
基本公共服务	小计	0.000000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
合计		757.179500
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	120.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	110.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	10.000000
行业管理与协调性服务	小计	0.000000
	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
合计		757.179500
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	82.825500
	技术评审鉴定评估	4.700000
	检验检疫检测	78.125500
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	554.354000
	法律服务	18.600000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	27.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	345.754000
	后勤服务	163.000000
其他服务	小计	0.000000
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000