

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：北京市朝阳区北小河公园

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	3,366.218901	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		四、公共安全支出	369.419390
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	76.920496
		九、卫生健康支出	41.366333
		十、节能环保支出	196.033746
		十一、城乡社区支出	3,118.399245
		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	
本年收入合计	3,366.218901	本年支出合计	3,802.139210
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,328.421631	年末结转和结余	892.501322
总计	4,694.640532	总计	4,694.640532

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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	3,366.218901	3,366.218901					
208			社会保障和就业支出	76.920496	76.920496					
20805			行政事业单位养老支出	76.920496	76.920496					
2080502			事业单位离退休	7.003000	7.003000					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.611664	46.611664					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.305832	23.305832					
210			卫生健康支出	41.366333	41.366333					
21011			行政事业单位医疗	41.366333	41.366333					
2101102			事业单位医疗	41.366333	41.366333					
211			节能环保支出	196.033746	196.033746					
21199			其他节能环保支出	196.033746	196.033746					
2119901			其他节能环保支出	196.033746	196.033746					
212			城乡社区支出	3,051.898326	3,051.898326					
21205			城乡社区环境卫生	3,045.758326	3,045.758326					
2120501			城乡社区环境卫生	3,045.758326	3,045.758326					
21299			其他城乡社区支出	6.140000	6.140000					
2129901			其他城乡社区支出	6.140000	6.140000					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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		3,802.139210	715.896689	3,086.242521			
204			公共安全支出		369.419390		369.419390			
20499			其他公共安全支出		369.419390		369.419390			
2049901			其他公共安全支出		369.419390		369.419390			
208			社会保障和就业支出		76.920496	76.920496				
20805			行政事业单位养老支出		76.920496	76.920496				
2080502			事业单位离退休		7.003000	7.003000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.611664	46.611664				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23.305832	23.305832				
210			卫生健康支出		41.366333	41.366333				
21011			行政事业单位医疗		41.366333	41.366333				
2101102			事业单位医疗		41.366333	41.366333				
211			节能环保支出		196.033746		196.033746			
21199			其他节能环保支出		196.033746		196.033746			
2119901			其他节能环保支出		196.033746		196.033746			
212			城乡社区支出		3,118.399245	597.609860	2,520.789385			
21205			城乡社区环境卫生		3,112.259245	597.609860	2,514.649385			
2120501			城乡社区环境卫生		3,112.259245	597.609860	2,514.649385			
21299			其他城乡社区支出		6.140000		6.140000			
2129901			其他城乡社区支出		6.140000		6.140000			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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	3,366.218901	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	369.419390		
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.920496		
		九、卫生健康支出	41.366333		
		十、节能环保支出	196.033746		
		十一、城乡社区支出	3,118.399245		
		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			
本年收入合计	3,366.218901	本年支出合计	3,802.139210		
年初财政拨款结转和结余	439.692205	年末财政拨款结转和结余	3.771896		
一、一般公共预算财政拨款	439.692205				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	3,805.911106	总计	3,805.911106		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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				
204			公共安全支出		3,802.139210	715.896689	3,086.242521
20499			其他公共安全支出		369.419390		369.419390
2049901			其他公共安全支出		369.419390		369.419390
208			社会保障和就业支出		76.920496	76.920496	
20805			行政事业单位养老支出		76.920496	76.920496	
2080502			事业单位离退休		7.003000	7.003000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.611664	46.611664	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23.305832	23.305832	
210			卫生健康支出		41.366333	41.366333	
21011			行政事业单位医疗		41.366333	41.366333	
2101102			事业单位医疗		41.366333	41.366333	
211			节能环保支出		196.033746		196.033746
21199			其他节能环保支出		196.033746		196.033746
2119901			其他节能环保支出		196.033746		196.033746
212			城乡社区支出		3,118.399245	597.609860	2,520.789385
21205			城乡社区环境卫生		3,112.259245	597.609860	2,514.649385
2120501			城乡社区环境卫生		3,112.259245	597.609860	2,514.649385
21299			其他城乡社区支出		6.140000		6.140000
2129901			其他城乡社区支出		6.140000		6.140000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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						

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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				
工资福利支出	小计	1	715.896689	715.896689	
	基本工资	2	676.857031	676.857031	
	津贴补贴	3	95.834800	95.834800	
	奖金	4	54.789400	54.789400	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	357.473150	357.473150	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	46.611664	46.611664	
	职业年金缴费	8	23.305832	23.305832	
	职工基本医疗保险缴费	9	41.366333	41.366333	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	5.406652	5.406652	
	住房公积金	12	52.069200	52.069200	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	32.354658	32.354658	
	办公费	16	0.028000	0.028000	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19	0.158996	0.158996	
	水费	20			
	电费	21	8.422885	8.422885	
	邮电费	22	1.376387	1.376387	
	取暖费	23	4.186800	4.186800	
	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			
	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	7.027050	7.027050	
	福利费	38	7.428740	7.428740	
	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	3.725800	3.725800	
对个人和家庭的补助	小计	43	6.685000	6.685000	
	离休费	44			
	退休费	45	6.673000	6.673000	
	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			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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			
	其他对个人和家庭的补助	55	0.012000	0.012000	
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61			
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
其他支出	其他对企业补助	83			
	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
	其他支出	88			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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：北京市朝阳区北小河公园

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	0.240000		0.240000			
2020年决算						

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：北京市朝阳区北小河公园

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	1,762.127894
1. 政府采购货物支出	162.190000
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,599.937894
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,762.127894
其中：授予小微企业合同金额	1,749.211094

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
基本公共服务	合计	
	小计	
	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	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
合计		
基本公共服务	生态保护	
	公共信息	
	城市维护	
	交通运输	
	外事	
社会管理性服务	小计	
	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	小计	
	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	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
合计		
行业管理与协调性服务	行业调查	
	行业统计分析	
	行业标准制修订	
技术性服务	小计	
	技术评审鉴定评估	
	检验检疫检测	
	监测服务	
政府履职所需辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查	
	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	
其他服务	小计	
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	