

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,062.765584	一、一般公共服务支出	945.918234
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.975600
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.708960
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.162790
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,062.765584	本年支出合计	1,062.765584
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,062.765584	支出总计	1,062.765584

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	82.699200	82.699200				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.481600	77.481600				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	240.604800	240.604800				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.524528	2.524528				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.277616	43.277616				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.280000	2.280000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.198900	1.198900				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.393262	2.393262				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.235000	1.235000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.635006	4.635006				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.570000	0.570000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.570000	0.570000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.343900	0.343900				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.105886	0.105886				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.212936	7.212936				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.640000	8.640000				
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	20.282380		20.282380			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	49.037020		49.037020			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	400.826200		400.826200			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.975600	0.975600				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.472640	46.472640				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.236320	23.236320				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	46.162790	46.162790				
合 计			1,062.765584	592.619984	470.145600			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
(一) 一般公共预算资金	1,062.765584	一、一般公共服务支出	945.918234
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.975600
		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	69.708960
		九、卫生健康支出	46.162790
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,062.765584	本年支出合计	1,062.765584
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,062.765584	支出总计	1,062.765584

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
116003-北京商务中心区土地资源发展中心	2011350	事业运行	475.772634	475.772634	446.587744	29.184890		
116003-北京商务中心区土地资源发展中心	2011399	其他商贸事务支出	470.145600				470.145600	470.145600
116003-北京商务中心区土地资源发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.236320	23.236320	23.236320			
116003-北京商务中心区土地资源发展中心	2050803	培训支出	0.975600	0.975600		0.975600		
116003-北京商务中心区土地资源发展中心	2101102	事业单位医疗	46.162790	46.162790	46.162790			
116003-北京商务中心区土地资源发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.472640	46.472640	46.472640			
		合 计	1,062.765584	592.619984	562.459494	30.160490	470.145600	470.145600

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	82.699200	82.699200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.481600	77.481600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	240.604800	240.604800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.472640	46.472640	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.236320	23.236320	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	46.162790	46.162790	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.524528	2.524528	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.277616	43.277616	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.280000		2.280000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.198900		1.198900
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.393262		2.393262
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.235000		1.235000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.635006		4.635006
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.570000		0.570000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.570000		0.570000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.343900		0.343900
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.975600		0.975600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.105886		0.105886
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.212936		7.212936
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.640000		8.640000
	合 计	592.619984	562.459494	30.160490

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.105886		0.105886			

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
116003-北京商务中心区土地资源发展中心	11010522T000000438441-业务保障经费	69.319400	69.319400		保障业务正常运转及业务发展需要，确保日常办公有序进行。	产出指标	数量指标	房屋面积	=	335.87	平米
						产出指标	数量指标	故障维修率	≤	5	%
						产出指标	数量指标	用餐人员数量	≥	18	人
						产出指标	质量指标	物业末期考核	≥	80	分
						产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月
						产出指标	时效指标	租赁期限	=	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员使用满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障日常办公	定性	保持办公区域安全稳定	
	11010526T0000003908587-世华泊郡项目筹备资金	400.826200	400.826200		高效完成200套房屋维修、样板间装修及销售筹备，保障质量达标、进度可控、成本合规，助力销售启动与品牌提升。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	维修房屋数量	=	258	套
						产出指标	时效指标	装修完成时间	=	6	月
						产出指标	时效指标	维修完成时间	=	6	月
						效益指标	社会效益指标	购房保障	定性	保证购房需求	
						满意度指标	服务对象满意度指标	购房人服务满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	维修费用	≤	188.69	万元						