

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：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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	429.145244	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	19.463101	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	476.084196
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	26.277200
		九、卫生健康支出	11.687500
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	448.608345	本年支出合计	514.048896
使用非财政拨款结余	73.420551	结余分配	0.000000
年初结转和结余	-48.924567	年末结转和结余	-40.944567
总计	473.104329	总计	473.104329

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	448.608345	429.145244	0.000000	19.463101	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	410.643645	391.180544	0.000000	19.463101	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	410.643645	391.180544	0.000000	19.463101	0.000000	0.000000	0.000000
2070108		文化活动	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109		群众文化	367.243645	347.780544	0.000000	19.463101	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	31.400000	31.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	26.277200	26.277200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	26.277200	26.277200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	3.306000	3.306000	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	14.929700	14.929700	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	8.041500	8.041500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	11.687500	11.687500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	11.687500	11.687500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	11.687500	11.687500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	514.048896	363.628896	150.420000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	476.084196	325.664196	150.420000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	476.084196	325.664196	150.420000	0.000000	0.000000	0.000000
2070108		文化活动	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109		群众文化	440.664196	325.664196	115.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	23.420000	0.000000	23.420000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	26.277200	26.277200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	26.277200	26.277200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	3.306000	3.306000	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	14.929700	14.929700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.041500	8.041500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	11.687500	11.687500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	11.687500	11.687500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	11.687500	11.687500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	429.145244	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	383.200544	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	26.277200	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	11.687500	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探信息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	429.145244	本年支出合计	421.165244	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	7.980000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
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	0.000000				
总计	429.145244	总计	429.145244	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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	421.165244	270.745244	150.420000
207			文化旅游体育与传媒支出	383.200544	232.780544	150.420000
20701			文化和旅游	383.200544	232.780544	150.420000
2070108			文化活动	12.000000	0.000000	12.000000
2070109			群众文化	347.780544	232.780544	115.000000
2070199			其他文化和旅游支出	23.420000	0.000000	23.420000
208			社会保障和就业支出	26.277200	26.277200	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	26.277200	26.277200	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.306000	3.306000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.929700	14.929700	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.041500	8.041500	0.000000
210			卫生健康支出	11.687500	11.687500	0.000000
21011			行政事业单位医疗	11.687500	11.687500	0.000000
2101102			事业单位医疗	11.687500	11.687500	0.000000

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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				
	小计	1	270.745244	270.745244	
工资福利支出	基本工资	2	33.070984	33.070984	
	津贴补贴	3	87.964400	87.964400	
	奖金	4	41.878300	41.878300	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	46.151660	46.151660	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	14.929700	14.929700	
	职业年金缴费	8	8.041500	8.041500	
	职工基本医疗保险缴费	9	11.687500	11.687500	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	1.145200	1.145200	
	住房公积金	12	22.570000	22.570000	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	0.000000	0.000000	
	商品和服务支出	小计	15	0.000000	0.000000
办公费		16	0.000000	0.000000	
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	0.000000	0.000000	
电费		21	0.000000	0.000000	
邮电费		22	0.000000	0.000000	
取暖费		23	0.000000	0.000000	
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	0.000000	0.000000	
租赁费		28	0.000000	0.000000	
会议费		29	0.000000	0.000000	
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	0.000000	0.000000	
工会经费		37	0.000000	0.000000	
福利费		38	0.000000	0.000000	
公务用车运行维护费		39	0.000000	0.000000	
其他交通费用		40	0.000000	0.000000	
税金及附加费用		41	0.000000	0.000000	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头地区文化中心

单位：万元（保留六位小数）

商品和服务支出	其他商品和服务支出	42	0.000000	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	3.306000	3.306000	
	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	3.306000	3.306000	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	
	生活补助	48	0.000000	0.000000	
	救济费	49	0.000000	0.000000	
	医疗费补助	50	0.000000	0.000000	
	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	
	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	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头地区文化中心

单位：万元（保留六位小数）

其他支出	对民间非营利组织和群众性自治组	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：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2020年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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	66.568000
1. 政府采购货物支出	7.778000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	58.790000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	66.568000
其中：授予小微企业合同金额	25.113000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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	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：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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：北京市朝阳区垡头地区文化中心

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	