

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：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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	12,133.284746	一、一般公共服务支出	0.140000
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	7,537.065624
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,398.727055
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	3.360000	八、社会保障和就业支出	228.061036
		九、卫生健康支出	164.849332
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,435.503227
		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	12,136.644746	本年支出合计	11,764.346274
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	58.957656	年末结转和结余	431.256128
总计	12,195.602402	总计	12,195.602402

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,136.644746	12,133.284746					3.360000
201			一般公共服务支出	0.140000	0.140000					
20136			其他共产党事务支出	0.140000	0.140000					
2013602			一般行政管理事务	0.140000	0.140000					
204			公共安全支出	7,537.065624	7,537.065624					
20499			其他公共安全支出	7,537.065624	7,537.065624					
2049901			其他公共安全支出	7,537.065624	7,537.065624					
206			科学技术支出	1,770.489055	1,770.489055					
20699			其他科学技术支出	1,770.489055	1,770.489055					
2069999			其他科学技术支出	1,770.489055	1,770.489055					
208			社会保障和就业支出	228.061036	228.061036					
20805			行政事业单位养老支出	228.061036	228.061036					
2080501			行政单位离退休	1.972300	1.972300					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.725824	150.725824					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.362912	75.362912					
210			卫生健康支出	164.849332	164.849332					
21011			行政事业单位医疗	164.849332	164.849332					
2101101			行政单位医疗	157.817515	157.817515					
2101102			事业单位医疗	7.031817	7.031817					
212			城乡社区支出	2,436.039699	2,432.679699					3.360000
21201			城乡社区管理事务	2,436.039699	2,432.679699					3.360000
2120101			行政运行	2,345.319699	2,341.959699					3.360000
2120102			一般行政管理事务	90.720000	90.720000					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,764.346274	2,736.762460	9,027.583814			
201			一般公共服务支出	0.140000		0.140000			
20136			其他共产党事务支出	0.140000		0.140000			
2013602			一般行政管理事务	0.140000		0.140000			
204			公共安全支出	7,537.065624		7,537.065624			
20499			其他公共安全支出	7,537.065624		7,537.065624			
2049901			其他公共安全支出	7,537.065624		7,537.065624			
206			科学技术支出	1,398.727055		1,398.727055			
20699			其他科学技术支出	1,398.727055		1,398.727055			
2069999			其他科学技术支出	1,398.727055		1,398.727055			
208			社会保障和就业支出	228.061036	228.041736	0.019300			
20805			行政事业单位养老支出	228.061036	228.041736	0.019300			
2080501			行政单位离退休	1.972300	1.953000	0.019300			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.725824	150.725824				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.362912	75.362912				
210			卫生健康支出	164.849332	164.849332				
21011			行政事业单位医疗	164.849332	164.849332				
2101101			行政单位医疗	157.817515	157.817515				
2101102			事业单位医疗	7.031817	7.031817				
212			城乡社区支出	2,435.503227	2,343.871392	91.631835			
21201			城乡社区管理事务	2,434.591392	2,343.871392	90.720000			
2120101			行政运行	2,343.871392	2,343.871392				
2120102			一般行政管理事务	90.720000		90.720000			
21299			其他城乡社区支出	0.911835		0.911835			
2129901			其他城乡社区支出	0.911835		0.911835			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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	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	12,133.284746	一、一般公共服务支出	0.140000		
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	7,537.065624		
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,398.727055		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	228.061036		
		九、卫生健康支出	164.849332		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,432.516727		
		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	12,133.284746	本年支出合计	11,761.359774		
年初财政拨款结转和结余	58.757656	年末财政拨款结转和结余	430.682628		
一、一般公共预算财政拨款	58.757656				
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	12,192.042402	总计	12,192.042402		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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		11,761.359774	2,733.775960	9,027.583814
201			一般公共服务支出		0.140000		0.140000
20136			其他共产党事务支出		0.140000		0.140000
2013602			一般行政管理事务		0.140000		0.140000
204			公共安全支出		7,537.065624		7,537.065624
20499			其他公共安全支出		7,537.065624		7,537.065624
2049901			其他公共安全支出		7,537.065624		7,537.065624
206			科学技术支出		1,398.727055		1,398.727055
20699			其他科学技术支出		1,398.727055		1,398.727055
2069999			其他科学技术支出		1,398.727055		1,398.727055
208			社会保障和就业支出		228.061036	228.041736	0.019300
20805			行政事业单位养老支出		228.061036	228.041736	0.019300
2080501			行政单位离退休		1.972300	1.953000	0.019300
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.725824	150.725824	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		75.362912	75.362912	
210			卫生健康支出		164.849332	164.849332	
21011			行政事业单位医疗		164.849332	164.849332	
2101101			行政单位医疗		157.817515	157.817515	
2101102			事业单位医疗		7.031817	7.031817	
212			城乡社区支出		2,432.516727	2,340.884892	91.631835
21201			城乡社区管理事务		2,431.604892	2,340.884892	90.720000
2120101			行政运行		2,340.884892	2,340.884892	
2120102			一般行政管理事务		90.720000		90.720000
21299			其他城乡社区支出		0.911835		0.911835
2129901			其他城乡社区支出		0.911835		0.911835

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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		2,733.775960	2,733.775960	
工资福利支出	小计	1	2,601.172905	2,601.172905	
	基本工资	2	1,656.084426	1,656.084426	
	津贴补贴	3	256.313700	256.313700	
	奖金	4	79.410000	79.410000	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6			
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	150.725824	150.725824	
	职业年金缴费	8	75.362912	75.362912	
	职工基本医疗保险缴费	9	176.352955	176.352955	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	2.691688	2.691688	
	住房公积金	12	204.231400	204.231400	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	130.650055	130.650055	
	办公费	16	22.415501	22.415501	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19			
	水费	20			
	电费	21			
	邮电费	22	1.029796	1.029796	
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	1.680000	1.680000	
	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	27.420000	27.420000	
	福利费	38	7.123890	7.123890	
	公务用车运行维护费	39	1.094268	1.094268	
	其他交通费用	40	66.960000	66.960000	
	税金及附加费用	41			
	其他商品和服务支出	42	2.926600	2.926600	
对个人和家庭的补助	小计	43	1.953000	1.953000	
	离休费	44			
	退休费	45	1.953000	1.953000	
	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：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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			
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			
	其他对企业补助	83			
其他支出	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：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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	4.800000	0.000000	1.190000	3.610000	0.000000	3.610000
2020年决算	1.094268	0.000000		1.094268		1.094268

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：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

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	8,150.028724
1. 政府采购货物支出	192.100600
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	7,957.928124
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8,101.804724
其中：授予小微企业合同金额	6,904.618475

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	576.577677
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：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	576.577677
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	202.225000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	202.225000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	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	0.000000
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：北京市朝阳区城市管理监督指挥中心

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	576.577677
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	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	374.352677
	法律服务	10.000000
	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	0.000000
	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	324.823177
	后勤服务	39.529500
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