

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：北京商务中心区管理委员会（本级）

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	9,981.551840	一、一般公共服务支出	8,532.234808
二、政府性基金预算财政拨款收入	182,194.403060	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	12.610000	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,137.720000
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	719.118560
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	546.350449
		九、卫生健康支出	97.305037
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	41,808.221738
		十二、农林水支出	14.000000
		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	1,067.567060
		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	12.610000
		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	40,604.960000
本年收入合计	192,188.564900	本年支出合计	94,540.087652
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	685,789.134085	年末结转和结余	783,437.611333
总计	877,977.698985	总计	877,977.698985

收入决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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
		合 计	192,188.564900	192,188.564900					
201		一般公共服务支出	6,365.323391	6,365.323391					
20110		人力资源事务	7.000000	7.000000					
2011008		引进人才费用	7.000000	7.000000					
20113		商贸事务	6,358.000201	6,358.000201					
2011301		行政运行	1,473.437206	1,473.437206					
2011302		一般行政管理事务	3,806.786173	3,806.786173					
2011399		其他商贸事务支出	1,077.776822	1,077.776822					
20129		群众团体事务	0.323190	0.323190					
2012901		行政运行	0.323190	0.323190					
204		公共安全支出	1,122.120000	1,122.120000					
20499		其他公共安全支出	1,122.120000	1,122.120000					
2049901		其他公共安全支出	1,122.120000	1,122.120000					
206		科学技术支出	521.900000	521.900000					
20699		其他科学技术支出	521.900000	521.900000					
2069999		其他科学技术支出	521.900000	521.900000					
208		社会保障和就业支出	747.336352	747.336352					
20805		行政事业单位养老支出	147.336352	147.336352					
2080501		行政单位离退休	3.524440	3.524440					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.874608	95.874608					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.937304	47.937304					
20899		其他社会保障和就业支出	600.000000	600.000000					
2089901		其他社会保障和就业支出	600.000000	600.000000					

收入决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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							
210	卫生健康支出	97.305037	97.305037					
21011	行政事业单位医疗	97.305037	97.305037					
2101101	行政单位医疗	97.305037	97.305037					
212	城乡社区支出	141,649.443060	141,649.443060					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141,589.443060	141,589.443060					
2120801	征地和拆迁补偿支出	141,589.443060	141,589.443060					
21299	其他城乡社区支出	60.000000	60.000000					
2129901	其他城乡社区支出	60.000000	60.000000					
216	商业服务业等支出	1,067.567060	1,067.567060					
21699	其他商业服务业等支出	1,067.567060	1,067.567060					
2169999	其他商业服务业等支出	1,067.567060	1,067.567060					
223	国有资本经营预算支出	12.610000	12.610000					
22302	国有企业资本金注入	12.610000	12.610000					
2230201	国有经济结构调整支出	12.610000	12.610000					
234	抗疫特别国债安排的支出	40,604.960000	40,604.960000					
23401	基础设施建设	40,604.960000	40,604.960000					
2340110	市政设施建设	40,604.960000	40,604.960000					

支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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
		合计	94,540.087652	1,720.413628	92,819.674024			
201		一般公共服务支出	8,532.234808	1,476.142679	7,056.092129			
20113		商贸事务	8,531.911618	1,475.819489	7,056.092129			
2011301		行政运行	1,475.819489	1,475.819489				
2011302		一般行政管理事务	4,618.692727		4,618.692727			
2011308		招商引资	1,173.816425		1,173.816425			
2011399		其他商贸事务支出	1,263.582977		1,263.582977			
20129		群众团体事务	0.323190	0.323190				
2012901		行政运行	0.323190	0.323190				
204		公共安全支出	1,137.720000		1,137.720000			
20499		其他公共安全支出	1,137.720000		1,137.720000			
2049901		其他公共安全支出	1,137.720000		1,137.720000			
206		科学技术支出	719.118560		719.118560			
20699		其他科学技术支出	719.118560		719.118560			
2069999		其他科学技术支出	719.118560		719.118560			
208		社会保障和就业支出	546.350449	146.965912	399.384537			
20805		行政事业单位养老支出	147.336352	146.965912	0.370440			
2080501		行政单位离退休	3.524440	3.154000	0.370440			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.874608	95.874608				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.937304	47.937304				
20899		其他社会保障和就业支出	399.014097		399.014097			
2089901		其他社会保障和就业支出	399.014097		399.014097			
210		卫生健康支出	97.305037	97.305037				

支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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						
21011	行政事业单位医疗	97.305037	97.305037				
2101101	行政单位医疗	97.305037	97.305037				
212	城乡社区支出	41,808.221738		41,808.221738			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,704.336637		41,704.336637			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,085.567737		31,085.567737			
2120803	城市建设支出	10,618.768900		10,618.768900			
21299	其他城乡社区支出	103.885101		103.885101			
2129901	其他城乡社区支出	103.885101		103.885101			
213	农林水支出	14.000000		14.000000			
21399	其他农林水支出	14.000000		14.000000			
2139999	其他农林水支出	14.000000		14.000000			
216	商业服务业等支出	1,067.567060		1,067.567060			
21699	其他商业服务业等支出	1,067.567060		1,067.567060			
2169999	其他商业服务业等支出	1,067.567060		1,067.567060			
223	国有资本经营预算支出	12.610000		12.610000			
22302	国有企业资本金注入	12.610000		12.610000			
2230201	国有经济结构调整支出	12.610000		12.610000			
234	抗疫特别国债安排的支出	40,604.960000		40,604.960000			
23401	基础设施建设	40,604.960000		40,604.960000			
2340110	市政设施建设	40,604.960000		40,604.960000			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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	9,981.551840	一、一般公共服务支出	8,532.234808		
二、政府性基金预算财政拨款	182,194.403060	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款	12.610000	三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,137.720000		
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	719.118560		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	546.350449		
		九、卫生健康支出	97.305037		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	103.885101	41,704.336637	
		十二、农林水支出	14.000000		
		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	1,067.567060		
		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			12.610000
		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		40,604.960000	
本年收入合计	192,188.564900	本年支出合计	12,218.181015	82,309.296637	12.610000
年初财政拨款结转和结余	685,789.134085	年末财政拨款结转和结余	22,303.472992	761,134.138341	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	24,540.102167				
二、政府性基金预算财政拨款	661,249.031918				
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	877,977.698985	总计	34,521.654007	843,443.434978	12.610000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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		合计			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,218.181015	1,720.413628	10,497.767387
201			一般公共服务支出	8,532.234808	1,476.142679	7,056.092129
20113			商贸事务	8,531.911618	1,475.819489	7,056.092129
2011301			行政运行	1,475.819489	1,475.819489	
2011302			一般行政管理事务	4,618.692727		4,618.692727
2011308			招商引资	1,173.816425		1,173.816425
2011399			其他商贸事务支出	1,263.582977		1,263.582977
20129			群众团体事务	0.323190	0.323190	
2012901			行政运行	0.323190	0.323190	
204			公共安全支出	1,137.720000		1,137.720000
20499			其他公共安全支出	1,137.720000		1,137.720000
2049901			其他公共安全支出	1,137.720000		1,137.720000
206			科学技术支出	719.118560		719.118560
20699			其他科学技术支出	719.118560		719.118560
2069999			其他科学技术支出	719.118560		719.118560
208			社会保障和就业支出	546.350449	146.965912	399.384537
20805			行政事业单位养老支出	147.336352	146.965912	0.370440
2080501			行政单位离退休	3.524440	3.154000	0.370440
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.874608	95.874608	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.937304	47.937304	
20899			其他社会保障和就业支出	399.014097		399.014097
2089901			其他社会保障和就业支出	399.014097		399.014097
210			卫生健康支出	97.305037	97.305037	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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			
21011	行政事业单位医疗	97.305037	97.305037	
2101101	行政单位医疗	97.305037	97.305037	
212	城乡社区支出	103.885101		103.885101
21299	其他城乡社区支出	103.885101		103.885101
2129901	其他城乡社区支出	103.885101		103.885101
213	农林水支出	14.000000		14.000000
21399	其他农林水支出	14.000000		14.000000
2139999	其他农林水支出	14.000000		14.000000
216	商业服务业等支出	1,067.567060		1,067.567060
21699	其他商业服务业等支出	1,067.567060		1,067.567060
2169999	其他商业服务业等支出	1,067.567060		1,067.567060

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	661,249.031918	182,194.403060	82,309.296637	82,309.296637	761,134.138341
212			城乡社区支出	661,249.031918	141,589.443060	41,704.336637	41,704.336637	761,134.138341
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	661,249.031918	141,589.443060	41,704.336637	41,704.336637	761,134.138341
2120801			征地和拆迁补偿支出	122,160.054661	141,589.443060	31,085.567737	31,085.567737	232,663.929984
2120803			城市建设支出	539,088.977257		10,618.768900	10,618.768900	528,470.208357
234			抗疫特别国债安排的支出		40,604.960000	40,604.960000	40,604.960000	
23401			基础设施建设		40,604.960000	40,604.960000	40,604.960000	
2340110			市政设施建设		40,604.960000	40,604.960000	40,604.960000	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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	1,720.413628	1,720.413628	
工资福利支出	基本工资	2	284.207183	284.207183	
	津贴补贴	3	902.343196	902.343196	
	奖金	4	20.252200	20.252200	
	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	95.874608	95.874608	
	职业年金缴费	8	47.937304	47.937304	
	职工基本医疗保险缴费	9	104.312180	104.312180	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	1.173264	1.173264	
	住房公积金	12	116.785700	116.785700	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14	0.139902	0.139902	
		小计	15	144.234091	144.234091
商品和服务支出	办公费	16	2.018915	2.018915	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19	0.006588	0.006588	
	水费	20	0.496850	0.496850	
	电费	21	9.501530	9.501530	
	邮电费	22	0.014200	0.014200	
	取暖费	23	26.574885	26.574885	
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	0.327000	0.327000	
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30			
	公务接待费	31			
	专用材料费	32	0.096000	0.096000	
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35			
	委托业务费	36	12.800000	12.800000	
	工会经费	37	16.413190	16.413190	
	福利费	38	17.207265	17.207265	
	公务用车运行维护费	39	1.853345	1.853345	
其他交通费用	40	43.628000	43.628000		
税金及附加费用	41				

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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	13.296323	13.296323	
对个人和家庭的补助	小计	43	3.154000	3.154000	
	离休费	44			
	退休费	45	3.154000	3.154000	
	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			
	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			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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			
	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：北京商务中心区管理委员会（本级）

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	12.610000	0.000000	12.610000
223			国有资本经营预算支出	12.610000	0.000000	12.610000
22302			国有企业资本金注入	12.610000	0.000000	12.610000
2230201			国有经济结构调整支出	12.610000	0.000000	12.610000

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

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	27.482400	21.312400	0.750000	5.420000	0.000000	5.420000
2020年决算	23.165745	21.312400		1.853345		1.853345

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：北京商务中心区管理委员会（本级）

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	3,365.977715
1. 政府采购货物支出	493.194227
2. 政府采购工程支出	277.419585
3. 政府采购服务支出	2,595.363903
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,365.977715
其中：授予小微企业合同金额	2,284.029730

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	5,136.314458
基本公共服务	小计	943.106481
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	9.713181
	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	26.600000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	85.063300
农业	0.000000	
水利	0.000000	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京商务中心区管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	5,136.314458
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	821.730000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	348.400000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	300.400000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	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	48.000000
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：北京商务中心区管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	5,136.314458
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	3,844.807977
	法律服务	10.000000
	课题研究和社会调查	333.000000
	财务会计审计服务	15.000000
	会议和展览	1,073.313702
	监督检查	0.000000
	工程服务	6.995712
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	60.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	619.657850
	后勤服务	1,726.840713
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