

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：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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	4,343.148301	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	0.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	
六、经营收入	1,232.644260	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	334.905560
		九、卫生健康支出	145.543935
		十、节能环保支出	1,025.440000
		十一、城乡社区支出	4,364.858003
		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	5,575.792561	本年支出合计	5,870.747498
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	294.954937	年末结转和结余	0.000000
总计	5,870.747498	总计	5,870.747498

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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	5,575.792561	4,343.148301	0.000000	0.000000	1,232.644260	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	334.905560	334.905560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	319.733760	319.733760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	87.733760	87.733760	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	154.660000	154.660000	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	77.340000	77.340000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	15.171800	15.171800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	15.171800	15.171800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	145.543935	145.543935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	145.543935	145.543935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	145.543935	145.543935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	1,025.440000	1,025.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	1,025.440000	1,025.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110304			固体废弃物与化学品	1,025.440000	1,025.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	4,069.903066	2,837.258806	0.000000	0.000000	1,232.644260	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	4,069.903066	2,837.258806	0.000000	0.000000	1,232.644260	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	4,069.903066	2,837.258806	0.000000	0.000000	1,232.644260	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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	5,870.747498	2,380.536210	2,257.567028	0.000000	1,232.644260	0.000000
208	社会保障和就业支出		334.905560	334.905560		0.000000		0.000000	
20805	行政事业单位养老支出		319.733760	319.733760		0.000000		0.000000	
2080502	事业单位离退休		87.733760	87.733760		0.000000		0.000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.660000	154.660000		0.000000		0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		77.340000	77.340000		0.000000		0.000000	
20808	抚恤		15.171800	15.171800		0.000000		0.000000	
2080801	死亡抚恤		15.171800	15.171800		0.000000		0.000000	
210	卫生健康支出		145.543935	145.543935		0.000000		0.000000	
21011	行政事业单位医疗		145.543935	145.543935		0.000000		0.000000	
2101102	事业单位医疗		145.543935	145.543935		0.000000		0.000000	
211	节能环保支出		1,025.440000		1,025.440000	0.000000		0.000000	
21103	污染防治		1,025.440000		1,025.440000	0.000000		0.000000	
2110304	固体废弃物与化学品		1,025.440000		1,025.440000	0.000000		0.000000	
212	城乡社区支出		4,364.858003	1,900.086715	1,232.127028	0.000000	1,232.644260	0.000000	
21205	城乡社区环境卫生		4,364.858003	1,900.086715	1,232.127028	0.000000	1,232.644260	0.000000	
2120501	城乡社区环境卫生		4,364.858003	1,900.086715	1,232.127028	0.000000	1,232.644260	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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	4,343.148301	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			
		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	334.905560		
		九、卫生健康支出	145.543935		
		十、节能环保支出	1,025.440000		
		十一、城乡社区支出	3,132.213743		
		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	4,343.148301	本年支出合计	4,638.103238		
年初财政拨款结转和结余	294.954937	年末财政拨款结转和结余	0.000000		
一、一般公共预算财政拨款	294.954937				
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	4,638.103238	总计	4,638.103238		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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				
208			社会保障和就业支出		4,638.103238	2,380.536210	2,257.567028
20805			行政事业单位养老支出		334.905560	334.905560	
2080502			事业单位离退休		319.733760	319.733760	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.733760	87.733760	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		154.660000	154.660000	
20808			抚恤		77.340000	77.340000	
2080801			死亡抚恤		15.171800	15.171800	
210			卫生健康支出		15.171800	15.171800	
21011			行政事业单位医疗		145.543935	145.543935	
2101102			事业单位医疗		145.543935	145.543935	
211			节能环保支出		1,025.440000		1,025.440000
21103			污染防治		1,025.440000		1,025.440000
2110304			固体废弃物与化学品		1,025.440000		1,025.440000
212			城乡社区支出		3,132.213743	1,900.086715	1,232.127028
21205			城乡社区环境卫生		3,132.213743	1,900.086715	1,232.127028
2120501			城乡社区环境卫生		3,132.213743	1,900.086715	1,232.127028

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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		2,380.536210	2,380.536210	
工资福利支出	小计	1	2,150.259455	2,150.259455	
	基本工资	2	285.295500	285.295500	
	津贴补贴	3	514.012133	514.012133	
	奖金	4	129.896800	129.896800	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	320.348460	320.348460	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	217.017024	217.017024	
	职业年金缴费	8	94.633428	94.633428	
	职工基本医疗保险缴费	9	185.365064	185.365064	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	16.741345	16.741345	
	住房公积金	12	330.722743	330.722743	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	56.226958	56.226958	
商品和服务支出	小计	15	55.934533	55.934533	
	办公费	16	9.520874	9.520874	
	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	5.000000	5.000000	
	邮电费	22	3.928473	3.928473	
	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	2.232600	2.232600	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	1.907700	1.907700	
	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	14.260474	14.260474	
	工会经费	37	4.270000	4.270000	
	福利费	38	10.304440	10.304440	
	公务用车运行维护费	39	3.600673	3.600673	
	其他交通费用	40	0.000000	0.000000	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	0.909299	0.909299	
对个人和家庭的补助	小计	43	156.919722	156.919722	
	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	141.747922	141.747922	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	15.171800	15.171800	
	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	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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	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	17.422500	17.422500	
	房屋建筑物购建	62	0.000000	0.000000	
	办公设备购置	63	17.422500	17.422500	
	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	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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	4.070000	0.000000	0.460000	3.610000	0.000000	3.610000
2020年决算	3.600673	0.000000	0.000000	3.600673	0.000000	3.600673

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：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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：北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

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	