

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：北京市朝阳区河道管理所

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	5,173.882764	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	158.617384
		九、卫生健康支出	64.291312
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,585.575423
		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	5,173.882764	本年支出合计	4,808.484119
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.219901	年末结转和结余	409.618546
总计	5,218.102665	总计	5,218.102665

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区河道管理所

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	5,173.882764	5,173.882764					
208		社会保障和就业支出	158.617384	158.617384					
20805		行政事业单位养老支出	144.956584	144.956584					
2080502		事业单位离退休	41.485000	41.485000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.981056	68.981056					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.490528	34.490528					
20808		抚恤	13.660800	13.660800					
2080801		死亡抚恤	13.660800	13.660800					
210		卫生健康支出	64.291312	64.291312					
21011		行政事业单位医疗	64.291312	64.291312					
2101102		事业单位医疗	64.291312	64.291312					
213		农林水支出	4,950.974068	4,950.974068					
21303		水利	4,950.974068	4,950.974068					
2130306		水利工程运行与维护	4,950.974068	4,950.974068					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区河道管理所

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		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,808.484119	1,181.690771	3,626.793348			
208			社会保障和就业支出	158.617384	158.617384				
20805			行政事业单位养老支出	144.956584	144.956584				
2080502			事业单位离退休	41.485000	41.485000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.981056	68.981056				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.490528	34.490528				
20808			抚恤	13.660800	13.660800				
2080801			死亡抚恤	13.660800	13.660800				
210			卫生健康支出	64.291312	64.291312				
21011			行政事业单位医疗	64.291312	64.291312				
2101102			事业单位医疗	64.291312	64.291312				
213			农林水支出	4,585.575423	958.782075	3,626.793348			
21303			水利	4,585.575423	958.782075	3,626.793348			
2130306			水利工程运行与维护	4,585.575423	958.782075	3,626.793348			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区河道管理所

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	5,173.882764	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	158.617384		
		九、卫生健康支出	64.291312		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,585.575423		
		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	5,173.882764	本年支出合计	4,808.484119		
年初财政拨款结转和结余	44.219901	年末财政拨款结转和结余	409.618546		
一、一般公共预算财政拨款	44.219901				
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	5,218.102665	总计	5,218.102665		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区河道管理所

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			
			合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	158.617384	158.617384	
20805			行政事业单位养老支出	144.956584	144.956584	
2080502			事业单位离退休	41.485000	41.485000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.981056	68.981056	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.490528	34.490528	
20808			抚恤	13.660800	13.660800	
2080801			死亡抚恤	13.660800	13.660800	
210			卫生健康支出	64.291312	64.291312	
21011			行政事业单位医疗	64.291312	64.291312	
2101102			事业单位医疗	64.291312	64.291312	
213			农林水支出	4,585.575423	958.782075	3,626.793348
21303			水利	4,585.575423	958.782075	3,626.793348
2130306			水利工程运行与维护	4,585.575423	958.782075	3,626.793348

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区河道管理所

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				
工资福利支出	小计	1	1,181.690771	1,181.690771	
			1,072.959427	1,072.959427	
	基本工资	2	139.249200	139.249200	
	津贴补贴	3	93.250400	93.250400	
	奖金	4			
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	584.654816	584.654816	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	68.981056	68.981056	
	职业年金缴费	8	34.490528	34.490528	
	职工基本医疗保险缴费	9	64.291312	64.291312	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	9.397315	9.397315	
	住房公积金	12	78.644800	78.644800	
	医疗费	13			
其他工资福利支出	14				
商品和服务支出	小计	15	52.737544	52.737544	
			2.855145	2.855145	
	办公费	16	2.855145	2.855145	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19	0.014000	0.014000	
	水费	20	1.569230	1.569230	
	电费	21	5.716300	5.716300	
	邮电费	22	1.245666	1.245666	
	取暖费	23	3.420000	3.420000	
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	0.543500	0.543500	
	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	10.097705	10.097705	
	福利费	38	12.868404	12.868404	
	公务用车运行维护费	39	2.589294	2.589294	
	其他交通费用	40			
	税金及附加费用	41			
其他商品和服务支出	42	11.818300	11.818300		
对个人和家庭的补助	小计	43	55.193800	55.193800	
	离休费	44			
	退休费	45	41.385000	41.385000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47	13.660800	13.660800	
	生活补助	48			
	救济费	49			
	医疗费补助	50			
	助学金	51			
	奖励金	52	0.148000	0.148000	
	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：北京市朝阳区河道管理所

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	0.800000	0.800000	
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64	0.800000	0.800000	
	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：北京市朝阳区河道管理所

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：北京市朝阳区河道管理所

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	5.790000		0.370000	5.420000		5.420000
2020年决算	2.589294			2.589294		2.589294

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：北京市朝阳区河道管理所

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	2,701.167867
1. 政府采购货物支出	0.140000
2. 政府采购工程支出	481.616115
3. 政府采购服务支出	2,219.411752
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,312.232811
其中：授予小微企业合同金额	699.603741

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区河道管理所

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：北京市朝阳区河道管理所

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	
	防灾减灾	
	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：北京市朝阳区河道管理所

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	