

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：北京市朝阳区农业农村局（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	5,491.154369	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	0.000000	六、科学技术支出	59.724600
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	595.565992
		九、卫生健康支出	147.526139
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,137.881061
		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	5,491.154369	本年支出合计	4,940.697792
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,121.381561	年末结转和结余	1,671.838138
总计	6,612.535930	总计	6,612.535930

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区农业农村局（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
类	款	项							
			栏 次		1	2	3	4	5
合 计			5,491.154369	5,491.154369	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		16.620000	16.620000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务		16.620000	16.620000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务		16.620000	16.620000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		64.174600	64.174600					0.000000
20699	其他科学技术支出		64.174600	64.174600					0.000000
2069999	其他科学技术支出		64.174600	64.174600					0.000000
208	社会保障和就业支出		596.737892	596.737892					0.000000
20805	行政事业单位养老支出		279.420092	279.420092					0.000000
2080501	行政单位离退休		103.323500	103.323500					0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.397728	117.397728					0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.698864	58.698864					0.000000
20808	抚恤		42.517800	42.517800					0.000000
2080801	死亡抚恤		42.517800	42.517800					0.000000
20899	其他社会保障和就业支出		274.800000	274.800000					0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出		274.800000	274.800000					0.000000
210	卫生健康支出		147.526139	147.526139					0.000000
21011	行政事业单位医疗		147.526139	147.526139					0.000000
2101101	行政单位医疗		120.526139	120.526139					0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出		27.000000	27.000000					0.000000
213	农林水支出		4,666.095738	4,666.095738					0.000000
21301	农业农村		3,777.291542	3,777.291542					0.000000
2130101	行政运行		1,732.572208	1,732.572208					0.000000
2130102	一般行政管理事务		532.189720	532.189720					0.000000
2130109	农产品质量安全		65.000000	65.000000					0.000000
2130122	农业生产发展		331.158814	331.158814					0.000000
2130199	其他农业农村支出		1,116.370800	1,116.370800					0.000000
21399	其他农林水支出		888.804196	888.804196					0.000000
2139999	其他农林水支出		888.804196	888.804196					0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区农业农村局（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			4,940.697792	2,207.086754	2,733.611038			
206		科学技术支出	59.724600		59.724600			
20699		其他科学技术支出	59.724600		59.724600			
2069999		其他科学技术支出	59.724600		59.724600			
208		社会保障和就业支出	595.565992	317.197892	278.368100			
20805		行政事业单位养老支出	279.420092	274.680092	4.740000			
2080501		行政单位离退休	103.323500	98.583500	4.740000			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.397728	117.397728				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.698864	58.698864				
20808		抚恤	42.517800	42.517800				
2080801		死亡抚恤	42.517800	42.517800				
20899		其他社会保障和就业支出	273.628100		273.628100			
2089901		其他社会保障和就业支出	273.628100		273.628100			
210		卫生健康支出	147.526139	147.526139				
21011		行政事业单位医疗	147.526139	147.526139				
2101101		行政单位医疗	120.526139	120.526139				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.000000	27.000000				
213		农林水支出	4,137.881061	1,742.362723	2,395.518338			
21301		农业农村	3,297.706865	1,742.362723	1,555.344142			
2130101		行政运行	1,742.362723	1,742.362723				
2130102		一般行政管理事务	482.087226		482.087226			
2130108		病虫害控制	7.110000		7.110000			
2130109		农产品质量安全	65.000000		65.000000			
2130111		统计监测与信息服务	8.750000		8.750000			
2130121		农业结构调整补贴	44.144400		44.144400			
2130122		农业生产发展	0.562000		0.562000			
2130199		其他农业农村支出	947.690516		947.690516			
21399		其他农林水支出	840.174196		840.174196			
2139999		其他农林水支出	840.174196		840.174196			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区农业农村局（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	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	5,491.154369	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	59.724600		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	595.565992		
		九、卫生健康支出	147.526139		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,137.881061		
		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	5,491.154369	本年支出合计	4,940.697792		
年初财政拨款结转和结余	1,121.381561	年末财政拨款结转和结余	1,671.838138		
一、一般公共预算财政拨款	1,121.381561				
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	6,612.535930	总计	6,612.535930		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区农业农村局（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			
类	款	项			
栏 次			1	2	3
合 计			4,940.697792	2,207.086754	2,733.611038
206		科学技术支出	59.724600		59.724600
20699		其他科学技术支出	59.724600		59.724600
2069999		其他科学技术支出	59.724600		59.724600
208		社会保障和就业支出	595.565992	317.197892	278.368100
20805		行政事业单位养老支出	279.420092	274.680092	4.740000
2080501		行政单位离退休	103.323500	98.583500	4.740000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.397728	117.397728	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.698864	58.698864	
20808		抚恤	42.517800	42.517800	
2080801		死亡抚恤	42.517800	42.517800	
20899		其他社会保障和就业支出	273.628100		273.628100
2089901		其他社会保障和就业支出	273.628100		273.628100
210		卫生健康支出	147.526139	147.526139	
21011		行政事业单位医疗	147.526139	147.526139	
2101101		行政单位医疗	120.526139	120.526139	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.000000	27.000000	
213		农林水支出	4,137.881061	1,742.362723	2,395.518338
21301		农业农村	3,297.706865	1,742.362723	1,555.344142
2130101		行政运行	1,742.362723	1,742.362723	
2130102		一般行政管理事务	482.087226		482.087226
2130108		病虫害控制	7.110000		7.110000
2130109		农产品质量安全	65.000000		65.000000
2130111		统计监测与信息服务	8.750000		8.750000
2130121		农业结构调整补贴	44.144400		44.144400
2130122		农业生产发展	0.562000		0.562000
2130199		其他农业农村支出	947.690516		947.690516
21399		其他农林水支出	840.174196		840.174196
2139999		其他农林水支出	840.174196		840.174196

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区农业农村局（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				
工资福利支出	小计	1	2,207.086754	2,207.086754	
	基本工资	2	1,924.881444	1,924.881444	
	津贴补贴	3	1,332.270515	1,332.270515	
	奖金	4	130.273600	130.273600	
	伙食补助费	5	4.264200	4.264200	
	绩效工资	6	0.000000	0.000000	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000	0.000000	
	职业年金缴费	8	117.397728	117.397728	
	职工基本医疗保险缴费	9	58.698864	58.698864	
	公务员医疗补助缴费	10	127.586124	127.586124	
	其他社会保障缴费	11	0.000000	0.000000	
	住房公积金	12	4.533813	4.533813	
	医疗费	13	149.856600	149.856600	
	其他工资福利支出	14	0.000000	0.000000	
商品和服务支出	小计	15	121.574010	121.574010	
	办公费	16	0.000000	0.000000	
	印刷费	17	11.001510	11.001510	
	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	0.056880	0.056880	
	取暖费	23	0.000000	0.000000	
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	
	差旅费	25	0.606000	0.606000	
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	
	维修（护）费	27	2.781000	2.781000	
	租赁费	28	0.000000	0.000000	
	会议费	29	2.820000	2.820000	
	培训费	30	0.000000	0.000000	
	公务接待费	31	0.125000	0.125000	
	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	37.977960	37.977960	
	公务用车运行维护费	39	0.000000	0.000000	
	其他交通费用	40	8.347260	8.347260	
	税金及附加费用	41	49.532000	49.532000	
	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	8.326400	8.326400	
	离休费	44	160.631300	160.631300	
	退休费	45	58.629500	58.629500	
	退职（役）费	46	34.734000	34.734000	
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	
	生活补助	48	42.517800	42.517800	
	救济费	49	0.000000	0.000000	
	医疗费补助	50	0.000000	0.000000	
	助学金	51	24.750000	24.750000	
	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：北京市朝阳区农业农村局（本级）

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	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	
	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：北京市朝阳区农业农村局（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
			合计			3

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区农业农村局（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	11.700000	0.000000	0.870000	10.830000		10.830000
2020年决算	8.347260	0.000000	0.000000	8.347260	0.000000	8.347260

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：北京市朝阳区农业农村局（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	882.727540
1. 政府采购货物支出	18.110780
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	864.616760
（二）政府采购授予中小企业合同金额	879.030080
其中：授予小微企业合同金额	4.855000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区农业农村局（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	129.573288
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：北京市朝阳区农业农村局（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	129.573288
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	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	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	0.000000
	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		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：北京市朝阳区农业农村局（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	129.573288
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	59.724600
	法律服务	0.000000
	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	59.724600
	后勤服务	0.000000
	其他服务	小计
其他适宜有社会力量承担的服务事项		69.848688