

# 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：北京市朝阳区红领巾公园

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	3,531.900912	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	129.540383
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	273.879464
		九、卫生健康支出	96.069692
		十、节能环保支出	231.826275
		十一、城乡社区支出	2,948.295738
		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	3,531.900912	本年支出合计	3,679.611552
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	155.779783	年末结转和结余	8.069143
总计	3,687.680695	总计	3,687.680695

# 收入决算表

单位名称：北京市朝阳区红领巾公园

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
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,531.900912	3,531.900912					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	254.573264	254.573264					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	240.693464	240.693464					
2080502		事业单位离退休	92.900000	92.900000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.528976	98.528976					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.264488	49.264488					
20808		<b>抚恤</b>	13.879800	13.879800					
2080801		死亡抚恤	13.879800	13.879800					
210		<b>卫生健康支出</b>	96.069692	96.069692					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	96.069692	96.069692					
2101102		事业单位医疗	96.069692	96.069692					
211		<b>节能环保支出</b>	231.826275	231.826275					
21199		<b>其他节能环保支出</b>	231.826275	231.826275					
2119901		其他节能环保支出	231.826275	231.826275					
212		<b>城乡社区支出</b>	2,949.431681	2,949.431681					
21201		<b>城乡社区管理事务</b>	135.793235	135.793235					
2120102		一般行政管理事务	5.796000	5.796000					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	129.997235	129.997235					
21205		<b>城乡社区环境卫生</b>	2,801.338446	2,801.338446					
2120501		城乡社区环境卫生	2,801.338446	2,801.338446					
21299		<b>其他城乡社区支出</b>	12.300000	12.300000					
2129901		其他城乡社区支出	12.300000	12.300000					

# 支出决算表

单位名称：北京市朝阳区红领巾公园

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	3,679.611552	1,620.254951	2,059.356601			
204			<b>公共安全支出</b>	129.540383		129.540383			
20499			<b>其他公共安全支出</b>	129.540383		129.540383			
2049901			其他公共安全支出	129.540383		129.540383			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	273.879464	268.299464	5.580000			
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	254.419664	254.419664				
2080502			事业单位离退休	106.626200	106.626200				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.528976	98.528976				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.264488	49.264488				
20808			<b>抚恤</b>	13.879800	13.879800				
2080801			死亡抚恤	13.879800	13.879800				
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	5.580000		5.580000			
2089901			其他社会保障和就业支出	5.580000		5.580000			
210			<b>卫生健康支出</b>	96.069692	96.069692				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	96.069692	96.069692				
2101102			事业单位医疗	96.069692	96.069692				
211			<b>节能环保支出</b>	231.826275		231.826275			
21199			<b>其他节能环保支出</b>	231.826275		231.826275			
2119901			其他节能环保支出	231.826275		231.826275			
212			<b>城乡社区支出</b>	2,948.295738	1,255.885795	1,692.409943			
21201			<b>城乡社区管理事务</b>	135.793235		135.793235			
2120102			一般行政管理事务	5.796000		5.796000			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	129.997235		129.997235			
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	2,800.202503	1,255.885795	1,544.316708			
2120501			城乡社区环境卫生	2,800.202503	1,255.885795	1,544.316708			
21299			<b>其他城乡社区支出</b>	12.300000		12.300000			
2129901			其他城乡社区支出	12.300000		12.300000			

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区红领巾公园

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	3,531.900912	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	129.540383		
		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	273.879464		
		九、卫生健康支出	96.069692		
		十、节能环保支出	231.826275		
		十一、城乡社区支出	2,948.295738		
		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	3,531.900912	本年支出合计	3,679.611552		
年初财政拨款结转和结余	155.779783	年末财政拨款结转和结余	8.069143		
一、一般公共预算财政拨款	155.779783				
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	3,687.680695	总计	3,687.680695		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区红领巾公园

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
204			<b>公共安全支出</b>	129.540383		129.540383
20499			<b>其他公共安全支出</b>	129.540383		129.540383
2049901			其他公共安全支出	129.540383		129.540383
208			<b>社会保障和就业支出</b>	273.879464	268.299464	5.580000
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	254.419664	254.419664	
2080502			事业单位离退休	106.626200	106.626200	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.528976	98.528976	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.264488	49.264488	
20808			<b>抚恤</b>	13.879800	13.879800	
2080801			死亡抚恤	13.879800	13.879800	
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	5.580000		5.580000
2089901			其他社会保障和就业支出	5.580000		5.580000
210			<b>卫生健康支出</b>	96.069692	96.069692	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	96.069692	96.069692	
2101102			事业单位医疗	96.069692	96.069692	
211			<b>节能环保支出</b>	231.826275		231.826275
21199			<b>其他节能环保支出</b>	231.826275		231.826275
2119901			其他节能环保支出	231.826275		231.826275
212			<b>城乡社区支出</b>	2,948.295738	1,255.885795	1,692.409943
21201			<b>城乡社区管理事务</b>	135.793235		135.793235
2120102			一般行政管理事务	5.796000		5.796000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	129.997235		129.997235
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	2,800.202503	1,255.885795	1,544.316708
2120501			城乡社区环境卫生	2,800.202503	1,255.885795	1,544.316708
21299			<b>其他城乡社区支出</b>	12.300000		12.300000
2129901			其他城乡社区支出	12.300000		12.300000

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区红领巾公园

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
		栏 次						
		合 计						

# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区红领巾公园

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	1,620.254951	1,620.254951	
	基本工资	2	1,426.961010	1,426.961010	
	津贴补贴	3	193.564250	193.564250	
	奖金	4	119.067751	119.067751	
	伙食补助费	5	2.200000	2.200000	
	绩效工资	6			
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	748.115300	748.115300	
	职业年金缴费	8	98.528976	98.528976	
	职工基本医疗保险缴费	9	49.264488	49.264488	
	公务员医疗补助缴费	10	96.069692	96.069692	
	其他社会保障缴费	11			
	住房公积金	12	9.142653	9.142653	
	医疗费	13	111.007900	111.007900	
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	70.722941	70.722941	
	办公费	16	4.102620	4.102620	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19	0.002000	0.002000	
	水费	20	6.459700	6.459700	
	电费	21	4.161765	4.161765	
	邮电费	22	2.542938	2.542938	
	取暖费	23	6.480400	6.480400	
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	1.881600	1.881600	
	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	15.190656	15.190656	
	福利费	38	15.278286	15.278286	
公务用车运行维护费	39				
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	14.622976	14.622976		
对个人和家庭的补助	小计	43	122.571000	122.571000	
	离休费	44			
	退休费	45	94.934000	94.934000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47	27.606000	27.606000	
	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：北京市朝阳区红领巾公园

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	0.031000	0.031000	
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：北京市朝阳区红领巾公园

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：北京市朝阳区红领巾公园

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	0.550000		0.550000			
2020年决算						

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：北京市朝阳区红领巾公园

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	1,165.304000
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,165.304000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,165.304000
其中：授予小微企业合同金额	

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区红领巾公园

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：北京市朝阳区红领巾公园

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：北京市朝阳区红领巾公园

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		