

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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	4,669.712136	一、一般公共服务支出	1,290.710285
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	14.600000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	1,625.848981	八、社会保障和就业支出	1,324.462400
		九、卫生健康支出	50.792700
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,906.102085
		十二、农林水支出	15.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	6,295.561117	本年支出合计	5,601.667470
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	2,322.378600	年末结转和结余	3,016.272247
总计	8,617.939717	总计	8,617.939717

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,295.561117	4,669.712136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,625.848981
201			一般公共服务支出	1,343.405282	1,343.405282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20113			商贸事务	1,343.405282	1,343.405282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011301			行政运行	813.301820	813.301820	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302			一般行政管理事务	357.263462	357.263462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011308			招商引资	172.840000	172.840000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	14.600000	14.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	14.600000	14.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	14.600000	14.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,132.254154	1,132.254154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	82.254184	82.254184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.723000	1.723000	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	53.687456	53.687456	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	26.843728	26.843728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	1,049.999970	1,049.999970	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	1,049.999970	1,049.999970	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	50.792700	50.792700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	50.792700	50.792700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	47.292700	47.292700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	3,754.508981	2,128.660000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,625.848981
21202			城乡社区规划与管理	2,128.660000	2,128.660000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	2,128.660000	2,128.660000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,625.848981	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,625.848981
2121302			城市环境卫生	1,624.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,624.000000
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1.848981	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.848981

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,601.667470	946.045492	4,655.621978	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出		1,290.710285	813.118608	477.591677	0.000000	0.000000	0.000000
20113			商贸事务		1,290.710285	813.118608	477.591677	0.000000	0.000000	0.000000
2011301			行政运行		813.118608	813.118608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302			一般行政管理事务		376.191677	0.000000	376.191677	0.000000	0.000000	0.000000
2011308			招商引资		101.400000	0.000000	101.400000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出		14.600000	0.000000	14.600000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出		14.600000	0.000000	14.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出		14.600000	0.000000	14.600000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出		1,324.462400	82.134184	1,242.328216	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		82.254184	82.134184	0.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休		1.723000	1.603000	0.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.687456	53.687456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		26.843728	26.843728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出		1,242.208216	0.000000	1,242.208216	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出		1,242.208216	0.000000	1,242.208216	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出		50.792700	50.792700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗		50.792700	50.792700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗		47.292700	47.292700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出		2,906.102085	0.000000	2,906.102085	0.000000	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理		1,759.660000	0.000000	1,759.660000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理		1,759.660000	0.000000	1,759.660000	0.000000	0.000000	0.000000
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,146.442085	0.000000	1,146.442085	0.000000	0.000000	0.000000
2121302			城市环境卫生		1,146.382085	0.000000	1,146.382085	0.000000	0.000000	0.000000
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		0.060000	0.000000	0.060000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出		15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出		15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			其他农林水支出		15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	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	4,669.712136	一、一般公共服务支出	1,290.710285	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	14.600000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,324.462400	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	50.792700	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,759.660000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	15.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,669.712136	本年支出合计	4,455.225385	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	471.681632	年末财政拨款结转和结余	686.168383	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	471.681632				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	5,141.393768	总计	5,141.393768	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合 计		4,455.225385	946.045492	3,509.179893
201			一般公共服务支出		1,290.710285	813.118608	477.591677
20113			商贸事务		1,290.710285	813.118608	477.591677
2011301			行政运行		813.118608	813.118608	0.000000
2011302			一般行政管理事务		376.191677	0.000000	376.191677
2011308			招商引资		101.400000	0.000000	101.400000
206			科学技术支出		14.600000	0.000000	14.600000
20699			其他科学技术支出		14.600000	0.000000	14.600000
2069999			其他科学技术支出		14.600000	0.000000	14.600000
208			社会保障和就业支出		1,324.462400	82.134184	1,242.328216
20805			行政事业单位养老支出		82.254184	82.134184	0.120000
2080501			行政单位离退休		1.723000	1.603000	0.120000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.687456	53.687456	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		26.843728	26.843728	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出		1,242.208216	0.000000	1,242.208216
2089901			其他社会保障和就业支出		1,242.208216	0.000000	1,242.208216
210			卫生健康支出		50.792700	50.792700	0.000000
21011			行政事业单位医疗		50.792700	50.792700	0.000000
2101101			行政单位医疗		47.292700	47.292700	0.000000
2101102			事业单位医疗		3.500000	3.500000	0.000000
212			城乡社区支出		1,759.660000	0.000000	1,759.660000
21202			城乡社区规划与管理		1,759.660000	0.000000	1,759.660000
2120201			城乡社区规划与管理		1,759.660000	0.000000	1,759.660000
213			农林水支出		15.000000	0.000000	15.000000
21399			其他农林水支出		15.000000	0.000000	15.000000
2139999			其他农林水支出		15.000000	0.000000	15.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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		946.045492	946.045492	
工资福利支出	小计	1	866.367046	866.367046	
	基本工资	2	234.481200	234.481200	
	津贴补贴	3	337.924788	337.924788	
	奖金	4	81.094300	81.094300	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	15.300000	15.300000	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	53.687456	53.687456	
	职业年金缴费	8	26.843728	26.843728	
	职工基本医疗保险缴费	9	50.792700	50.792700	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	2.189874	2.189874	
	住房公积金	12	64.053000	64.053000	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	0.000000	0.000000	
商品和服务支出	小计	15	78.275446	78.275446	
	办公费	16	1.850000	1.850000	
	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	0.600000	0.600000	
	电费	21	6.440000	6.440000	
	邮电费	22	0.673879	0.673879	
	取暖费	23	16.800000	16.800000	
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	
	差旅费	25	0.210000	0.210000	
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	
	维修（护）费	27	0.410000	0.410000	
	租赁费	28	0.000000	0.000000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	0.347463	0.347463	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	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	5.820000	5.820000	
	福利费	38	3.140000	3.140000	
	公务用车运行维护费	39	3.087904	3.087904	
	其他交通费用	40	16.516200	16.516200	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	22.380000	22.380000	
对个人和家庭的补助	小计	43	1.403000	1.403000	
	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	1.403000	1.403000	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	
	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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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					

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	5.670000	0.000000	0.250000	5.420000	0.000000	5.420000
2020年决算	3.087904	0.000000	0.000000	3.087904	0.000000	3.087904

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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	4,479.303323
1. 政府采购货物支出	76.452510
2. 政府采购工程支出	1,804.517096
3. 政府采购服务支出	2,598.333717
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,478.488450
其中：授予小微企业合同金额	490.429344

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	2,387.476209
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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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		2,387.476209
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	172.840000
	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
	防灾减灾	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	172.840000
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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（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	2,387.476209
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	20.500000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	20.500000
政府履职所需辅助性服务	小计	2,194.136209
	法律服务	10.000000
	课题研究和社会调查	2,137.000000
	财务会计审计服务	6.880000
	会议和展览	21.680000
	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	3.660000
	技术业务培训	0.316209
	机关信息系统建设和维护	14.600000
	后勤服务	0.000000
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