

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：北京市朝阳区团结湖公园

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	4,286.906276	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	36.219955
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	222.891944
		九、卫生健康支出	82.307416
		十、节能环保支出	68.021256
		十一、城乡社区支出	3,881.605164
		十二、农林水支出	4.815500
		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	4,286.906276	本年支出合计	4,295.861235
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,389.161172	年末结转和结余	1,380.206213
总计	5,676.067448	总计	5,676.067448

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区团结湖公园

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
		合 计	4,286.906276	4,286.906276					
208		社会保障和就业支出	222.891944	222.891944					
20805		行政事业单位养老支出	209.649744	209.649744					
2080502		事业单位离退休	104.455800	104.455800					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.129296	70.129296					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.064648	35.064648					
20808		抚恤	13.242200	13.242200					
2080801		死亡抚恤	13.242200	13.242200					
210		卫生健康支出	82.307416	82.307416					
21011		行政事业单位医疗	82.307416	82.307416					
2101102		事业单位医疗	82.307416	82.307416					
211		节能环保支出	68.021256	68.021256					
21199		其他节能环保支出	68.021256	68.021256					
2119901		其他节能环保支出	68.021256	68.021256					
212		城乡社区支出	3,913.685660	3,913.685660					
21205		城乡社区环境卫生	1,817.403660	1,817.403660					
2120501		城乡社区环境卫生	1,817.403660	1,817.403660					
21299		其他城乡社区支出	2,096.282000	2,096.282000					
2129901		其他城乡社区支出	2,096.282000	2,096.282000					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区团结湖公园

单位：万元（保留六位小数）

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,295.861235	1,198.432185	3,097.429050			
204			公共安全支出	36.219955		36.219955			
20499			其他公共安全支出	36.219955		36.219955			
2049901			其他公共安全支出	36.219955		36.219955			
208			社会保障和就业支出	222.891944	222.891944				
20805			行政事业单位养老支出	209.649744	209.649744				
2080502			事业单位离退休	104.455800	104.455800				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.129296	70.129296				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.064648	35.064648				
20808			抚恤	13.242200	13.242200				
2080801			死亡抚恤	13.242200	13.242200				
210			卫生健康支出	82.307416	82.307416				
21011			行政事业单位医疗	82.307416	82.307416				
2101102			事业单位医疗	82.307416	82.307416				
211			节能环保支出	68.021256		68.021256			
21199			其他节能环保支出	68.021256		68.021256			
2119901			其他节能环保支出	68.021256		68.021256			
212			城乡社区支出	3,881.605164	893.232825	2,988.372339			
21205			城乡社区环境卫生	1,785.323164	893.232825	892.090339			
2120501			城乡社区环境卫生	1,785.323164	893.232825	892.090339			
21299			其他城乡社区支出	2,096.282000		2,096.282000			
2129901			其他城乡社区支出	2,096.282000		2,096.282000			
213			农林水支出	4.815500		4.815500			
21399			其他农林水支出	4.815500		4.815500			
2139999			其他农林水支出	4.815500		4.815500			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区团结湖公园

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	4,286.906276	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	36.219955		
		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	222.891944		
		九、卫生健康支出	82.307416		
		十、节能环保支出	68.021256		
		十一、城乡社区支出	3,881.605164		
		十二、农林水支出	4.815500		
		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	4,286.906276	本年支出合计	4,295.861235		
年初财政拨款结转和结余	45.758208	年末财政拨款结转和结余	36.803249		
一、一般公共预算财政拨款	45.758208				
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	4,332.664484	总计	4,332.664484		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区团结湖公园

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
			公共安全支出	36.219955		36.219955
			其他公共安全支出	36.219955		36.219955
			其他公共安全支出	36.219955		36.219955
			社会保障和就业支出	222.891944	222.891944	
			行政事业单位养老支出	209.649744	209.649744	
			事业单位离退休	104.455800	104.455800	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.129296	70.129296	
			机关事业单位职业年金缴费支出	35.064648	35.064648	
			抚恤	13.242200	13.242200	
			死亡抚恤	13.242200	13.242200	
			卫生健康支出	82.307416	82.307416	
			行政事业单位医疗	82.307416	82.307416	
			事业单位医疗	82.307416	82.307416	
			节能环保支出	68.021256		68.021256
			其他节能环保支出	68.021256		68.021256
			其他节能环保支出	68.021256		68.021256
			城乡社区支出	3,881.605164	893.232825	2,988.372339
			城乡社区环境卫生	1,785.323164	893.232825	892.090339
			城乡社区环境卫生	1,785.323164	893.232825	892.090339
			其他城乡社区支出	2,096.282000		2,096.282000
			其他城乡社区支出	2,096.282000		2,096.282000
			农林水支出	4.815500		4.815500
			其他农林水支出	4.815500		4.815500
			其他农林水支出	4.815500		4.815500

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区团结湖公园

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：北京市朝阳区团结湖公园

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	1,198.432185	1,198.432185	
	基本工资	2	139.850200	139.850200	
	津贴补贴	3	80.711500	80.711500	
	奖金	4	22.543400	22.543400	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	516.204100	516.204100	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	70.129296	70.129296	
	职业年金缴费	8	35.064648	35.064648	
	职工基本医疗保险缴费	9	82.307416	82.307416	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	6.974135	6.974135	
	住房公积金	12	78.609600	78.609600	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14	1.773400	1.773400	
商品和服务支出	小计	15	46.489990	46.489990	
	办公费	16	3.680940	3.680940	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19	0.011000	0.011000	
	水费	20	7.920290	7.920290	
	电费	21	9.797466	9.797466	
	邮电费	22	1.424005	1.424005	
	取暖费	23	10.000000	10.000000	
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27			
	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	12.091589	12.091589	
	福利费	38	1.424700	1.424700	
	公务用车运行维护费	39			
	其他交通费用	40	0.140000	0.140000	
	税金及附加费用	41			
	其他商品和服务支出	42			
对个人和家庭的补助	小计	43	117.774500	117.774500	
	离休费	44			
	退休费	45	104.355800	104.355800	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47	13.242200	13.242200	
	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：北京市朝阳区团结湖公园

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	0.176500	0.176500	
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：北京市朝阳区团结湖公园

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
			合计			3

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区团结湖公园

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	0.370000		0.370000			
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：北京市朝阳区团结湖公园

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	664.070000
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	664.070000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	664.070000
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：北京市朝阳区团结湖公园

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：北京市朝阳区团结湖公园

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：北京市朝阳区团结湖公园

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		