

收入支出决算总表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关

单位:万元

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	16,397.739100	一、一般公共服务支出	14,452.617203
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	2,406.550000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.119051
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	295.417000
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	492.000000	八、社会保障和就业支出	1,016.487140
		九、卫生健康支出	173.069413
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	129,789.705143
		十二、农林水支出	430.226143
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16,889.739100	本年支出合计	148,564.191093
年初结转和结余	564,451.377158	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	432,776.925165
总计	581,341.116258	总计	581,341.116258

213	农林水支出	430.226143	430.226143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	430.226143	430.226143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	430.226143	430.226143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关

单位:万元

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	
科目名称									
栏次									
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	148,564.191093	2,750.835628	145,813.355465	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	14,452.617203	2,311.540688	12,141.076515	0.000000	0.000000	0.000000
20113			商贸事务	14,452.617203	2,311.540688	12,141.076515	0.000000	0.000000	0.000000
2011301			行政运行	2,311.180688	2,311.180688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302			一般行政管理事务	3,494.366589	0.000000	3,494.366589	0.000000	0.000000	0.000000
2011399			其他商贸事务支出	8,647.069926	0.360000	8,646.709926	0.000000	0.000000	0.000000
204			公共安全支出	2,406.550000	0.000000	2,406.550000	0.000000	0.000000	0.000000
20499			其他公共安全支出	2,406.550000	0.000000	2,406.550000	0.000000	0.000000	0.000000
2049999			其他公共安全支出	2,406.550000	0.000000	2,406.550000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.119051	0.119051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	0.119051	0.119051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	0.119051	0.119051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	295.417000	0.000000	295.417000	0.000000	0.000000	0.000000
20605			科技条件与服务	295.417000	0.000000	295.417000	0.000000	0.000000	0.000000
2060503			科技条件专项	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060599			其他科技条件与服务支出	290.417000	0.000000	290.417000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,016.487140	266.106476	750.380664	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	247.527396	246.554676	0.972720	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	11.548505	10.575785	0.972720	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.363396	157.363396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.615495	78.615495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	19.551800	19.551800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	19.551800	19.551800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	749.407944	0.000000	749.407944	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	749.407944	0.000000	749.407944	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	173.069413	173.069413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	173.069413	173.069413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	173.069413	173.069413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	129,789.705143	0.000000	129,789.705143	0.000000	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	32.852400	0.000000	32.852400	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	32.852400	0.000000	32.852400	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	88.950750	0.000000	88.950750	0.000000	0.000000	0.000000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.950750	0.000000	88.950750	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129,326.555393	0.000000	129,326.555393	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	129,326.555393	0.000000	129,326.555393	0.000000	0.000000	0.000000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	341.346600	0.000000	341.346600	0.000000	0.000000	0.000000
2121302	城市环境卫生	341.346600	0.000000	341.346600	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	430.226143	0.000000	430.226143	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	430.226143	0.000000	430.226143	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	430.226143	0.000000	430.226143	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关		单位:万元			
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	16,397.739100	一、一般公共服务支出	14,360.617203	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	2,406.550000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.119051	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	295.417000	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	1,016.487140	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	173.069413	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	121.803150	129,326.555393	0.000000
		十二、农林水支出	430.226143	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16,397.739100	本年支出合计	18,804.289100	129,326.555393	0.000000
年初财政拨款结转和结余	563,390.514460	年末财政拨款结转和结余	12,742.905578	418,914.503489	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	15,149.455578				
二、政府性基金预算财政拨款	548,241.058882				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	579,788.253560	总计	31,547.194678	548,241.058882	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计	18, 804. 289100	2, 750. 835628	16, 053. 453472
201			一般公共服务支出	14, 360. 617203	2, 311. 540688	12, 049. 076515
20113			商贸事务	14, 360. 617203	2, 311. 540688	12, 049. 076515
2011301			行政运行	2, 311. 180688	2, 311. 180688	0. 000000
2011302			一般行政管理事务	3, 402. 366589	0. 000000	3, 402. 366589
2011399			其他商贸事务支出	8, 647. 069926	0. 360000	8, 646. 709926
204			公共安全支出	2, 406. 550000	0. 000000	2, 406. 550000
20499			其他公共安全支出	2, 406. 550000	0. 000000	2, 406. 550000
2049999			其他公共安全支出	2, 406. 550000	0. 000000	2, 406. 550000
205			教育支出	0. 119051	0. 119051	0. 000000
20508			进修及培训	0. 119051	0. 119051	0. 000000
2050803			培训支出	0. 119051	0. 119051	0. 000000
206			科学技术支出	295. 417000	0. 000000	295. 417000
20605			科技条件与服务	295. 417000	0. 000000	295. 417000
2060503			科技条件专项	5. 000000	0. 000000	5. 000000
2060599			其他科技条件与服务支出	290. 417000	0. 000000	290. 417000
208			社会保障和就业支出	1, 016. 487140	266. 106476	750. 380664
20805			行政事业单位养老支出	247. 527396	246. 554676	0. 972720
2080501			行政单位离退休	11. 548505	10. 575785	0. 972720
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 363396	157. 363396	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78. 615495	78. 615495	0. 000000
20808			抚恤	19. 551800	19. 551800	0. 000000
2080801			死亡抚恤	19. 551800	19. 551800	0. 000000
20899			其他社会保障和就业支出	749. 407944	0. 000000	749. 407944
2089999			其他社会保障和就业支出	749. 407944	0. 000000	749. 407944
210			卫生健康支出	173. 069413	173. 069413	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	173. 069413	173. 069413	0. 000000
2101101			行政单位医疗	173. 069413	173. 069413	0. 000000
212			城乡社区支出	121. 803150	0. 000000	121. 803150
21202			城乡社区规划与管理	32. 852400	0. 000000	32. 852400
2120201			城乡社区规划与管理	32. 852400	0. 000000	32. 852400
21203			城乡社区公共设施	88. 950750	0. 000000	88. 950750
2120399			其他城乡社区公共设施支出	88. 950750	0. 000000	88. 950750
213			农林水支出	430. 226143	0. 000000	430. 226143
21301			农业农村	430. 226143	0. 000000	430. 226143
2130199			其他农业农村支出	430. 226143	0. 000000	430. 226143

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,058.433576	商品和服务支出	663.503252	资本性支出	0.000000
基本工资	259.918800	办公费	4.379155	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	793.840435	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	404.930399	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.016000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	4.638710	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	157.363396	电费	29.239959	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	82.750072	邮电费	4.232329	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	175.286501	取暖费	48.574885	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	464.494148	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.115473	差旅费	0.660600	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	174.728500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.950000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.500000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	28.898800	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.119051	无形资产购置	0.000000
退休费	9.347000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.240910	对企业补助	0.000000
抚恤金	19.551800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.775000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	26.177218	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	18.694507	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	3.372716	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	53.067000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	2.871064	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,087.332376	公用经费合计			663.503252

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			548, 241. 058882	0. 000000	129, 326. 555393	0. 000000	129, 326. 555393	418, 914. 503489	
212			城乡社区支出	548, 241. 058882	0. 000000	129, 326. 555393	0. 000000	129, 326. 555393	418, 914. 503489
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	548, 241. 058882	0. 000000	129, 326. 555393	0. 000000	129, 326. 555393	418, 914. 503489
2120803			城市建设支出	548, 241. 058882	0. 000000	129, 326. 555393	0. 000000	129, 326. 555393	418, 914. 503489

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关				单位：万元		
项目				2024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
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	11.250211	0.000000	0.780211	10.470000	0.000000	10.470000
2024年决算	20.539534	17.166818	0.000000	3.372716	0.000000	3.372716

政府采购情况表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	4,267.872775	
1. 政府采购货物支出	20.908400	
2. 政府采购工程支出	572.551017	
3. 政府采购服务支出	3,674.413358	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,474.376042	
其中：授予小微企业合同金额	3,412.846042	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京商务中心区管理委员会机关		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	5,693.777079
公共服务	小计	3,828.936633
	公共安全服务	848.314290
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	552.086331
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	338.894211
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	189.288410
	城乡维护服务	531.269125
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	344.010511
	灾害防治及应急管理服务	0.660000
	公共信息与宣传服务	292.660155
	行业管理服务	80.550000
	技术性公共服务	9.698600
	其他公共服务	641.505000
政府履职辅助性服务	小 计	1,864.840446
	法律服务	10.000000
	课题研究和社会调查服务	165.950000
	会计审计服务	55.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	44.872040
	评审、评估和评价服务	84.400000
	咨询服务	316.022400
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	389.289400
	后勤服务	789.436606
	其他辅助性服务	9.870000