

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：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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	1,044.621902	一、一般公共服务支出	767.158854
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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3.440000
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	297.206337
		九、卫生健康支出	31.077421
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.000000
		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	1,044.621902	本年支出合计	1,128.882612
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	114.198604	年末结转和结余	29.937894
总计	1,158.820506	总计	1,158.820506

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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	1,044.621902	1,044.621902					
201		一般公共服务支出	780.086603	780.086603					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	600.669603	600.669603					
2010301		行政运行	363.037739	363.037739					
2010302		一般行政管理事务	71.147300	71.147300					
2010350		事业运行	166.484564	166.484564					
20113		商贸事务	179.417000	179.417000					
2011302		一般行政管理事务	179.417000	179.417000					
206		科学技术支出	3.440000	3.440000					
20699		其他科学技术支出	3.440000	3.440000					
2069999		其他科学技术支出	3.440000	3.440000					
208		社会保障和就业支出	200.017878	200.017878					
20805		行政事业单位养老支出	55.017878	55.017878					
2080501		行政单位离退休	1.590000	1.590000					
2080502		事业单位离退休	1.162000	1.162000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.815418	33.815418					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.450460	18.450460					
20899		其他社会保障和就业支出	145.000000	145.000000					
2089901		其他社会保障和就业支出	145.000000	145.000000					
210		卫生健康支出	31.077421	31.077421					
21011		行政事业单位医疗	31.077421	31.077421					
2101101		行政单位医疗	22.675619	22.675619					
2101102		事业单位医疗	8.401802	8.401802					

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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							
212	城乡社区支出	30.000000	30.000000					
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	30.000000					
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	30.000000					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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
		栏 次						
		合 计	1,128.882612	613.189853	515.692759			
201		一般公共服务支出	767.158854	527.094554	240.064300			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	598.241854	527.094554	71.147300			
2010301		行政运行	361.442781	361.442781				
2010302		一般行政管理事务	71.147300		71.147300			
2010350		事业运行	165.651773	165.651773				
20113		商贸事务	168.917000		168.917000			
2011302		一般行政管理事务	168.917000		168.917000			
206		科学技术支出	3.440000		3.440000			
20699		其他科学技术支出	3.440000		3.440000			
2069999		其他科学技术支出	3.440000		3.440000			
208		社会保障和就业支出	297.206337	55.017878	242.188459			
20805		行政事业单位养老支出	55.017878	55.017878				
2080501		行政单位离退休	1.590000	1.590000				
2080502		事业单位离退休	1.162000	1.162000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.815418	33.815418				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.450460	18.450460				
20899		其他社会保障和就业支出	242.188459		242.188459			
2089901		其他社会保障和就业支出	242.188459		242.188459			
210		卫生健康支出	31.077421	31.077421				
21011		行政事业单位医疗	31.077421	31.077421				
2101101		行政单位医疗	22.675619	22.675619				
2101102		事业单位医疗	8.401802	8.401802				

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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						
212	城乡社区支出	30.000000		30.000000			
21202	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000			
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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	1,044.621902	一、一般公共服务支出	767.158854		
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	3.440000		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	297.206337		
		九、卫生健康支出	31.077421		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	30.000000		
		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	1,044.621902	本年支出合计	1,128.882612		
年初财政拨款结转和结余	114.198604	年末财政拨款结转和结余	29.937894		
一、一般公共预算财政拨款	114.198604				
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	1,158.820506	总计	1,158.820506		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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	1	2	3
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,128.882612	613.189853	515.692759
201			一般公共服务支出	767.158854	527.094554	240.064300
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	598.241854	527.094554	71.147300
2010301			行政运行	361.442781	361.442781	
2010302			一般行政管理事务	71.147300		71.147300
2010350			事业运行	165.651773	165.651773	
20113			商贸事务	168.917000		168.917000
2011302			一般行政管理事务	168.917000		168.917000
206			科学技术支出	3.440000		3.440000
20699			其他科学技术支出	3.440000		3.440000
2069999			其他科学技术支出	3.440000		3.440000
208			社会保障和就业支出	297.206337	55.017878	242.188459
20805			行政事业单位养老支出	55.017878	55.017878	
2080501			行政单位离退休	1.590000	1.590000	
2080502			事业单位离退休	1.162000	1.162000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.815418	33.815418	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.450460	18.450460	
20899			其他社会保障和就业支出	242.188459		242.188459
2089901			其他社会保障和就业支出	242.188459		242.188459
210			卫生健康支出	31.077421	31.077421	
21011			行政事业单位医疗	31.077421	31.077421	
2101101			行政单位医疗	22.675619	22.675619	
2101102			事业单位医疗	8.401802	8.401802	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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			
212	城乡社区支出	30.000000		30.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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		613.189853	613.189853	
工资福利支出	小计	1	563.574768	563.574768	
	基本工资	2	83.059900	83.059900	
	津贴补贴	3	158.209171	158.209171	
	奖金	4	32.566428	32.566428	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	80.152390	80.152390	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	49.236825	49.236825	
	职业年金缴费	8	23.858956	23.858956	
	职工基本医疗保险缴费	9	37.974350	37.974350	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	1.655566	1.655566	
	住房公积金	12	85.054200	85.054200	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14	11.806982	11.806982	
商品和服务支出	小计	15	46.863085	46.863085	
	办公费	16	0.281000	0.281000	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19			
	水费	20	0.123500	0.123500	
	电费	21	17.719656	17.719656	
	邮电费	22	0.548151	0.548151	
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	0.354320	0.354320	
	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	5.930000	5.930000	
	福利费	38	6.701812	6.701812	
	公务用车运行维护费	39	1.780673	1.780673	
	其他交通费用	40	10.668000	10.668000	
	税金及附加费用	41	2.035973	2.035973	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

商品和服务支出	其他商品和服务支出	42	0.720000	0.720000	
对个人和家庭的补助	小计	43	2.752000	2.752000	
	离休费	44			
	退休费	45	2.752000	2.752000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47			
	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			
	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55			
	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			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

其他支出	对民间非营利组织和群众性自治组	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：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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	2.050000		0.240000	1.810000		1.810000
2020年决算	1.780673			1.780673		1.780673

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：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

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	36.129500
1. 政府采购货物支出	4.649500
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	31.480000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	36.129500
其中：授予小微企业合同金额	4.649500

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	47.757000
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：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	47.757000
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		34.317000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	47.757000
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	13.440000
	法律服务	5.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	5.000000
	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	3.440000
	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		0.000000