

目 录

第一部分 2021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：北京商务中心区土地资源发展中心

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	607.982352	一、一般公共服务支出	476.283270
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	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	98.700000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	38.781360
		九、卫生健康支出	26.439798
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		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	607.982352	本年支出合计	640.204428
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	1,034.265744	年末结转和结余	1,002.043668
总计	1,642.248096	总计	1,642.248096

收入决算表

单位名称：北京商务中心区土地资源发展中心

单位：万元

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	607.982352	607.982352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	444.061194	444.061194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20113		商贸事务	444.061194	444.061194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011350		事业运行	300.182546	300.182546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011399		其他商贸事务支出	143.878648	143.878648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	98.700000	98.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	98.700000	98.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	98.700000	98.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	38.781360	38.781360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	38.781360	38.781360	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	25.637808	25.637808	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	13.143552	13.143552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	26.439798	26.439798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	26.439798	26.439798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	26.439798	26.439798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京商务中心区土地资源发展中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	640.204428	365.491280	274.713148	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	476.283270	300.270122	176.013148	0.000000	0.000000	0.000000
20113		商贸事务	476.283270	300.270122	176.013148	0.000000	0.000000	0.000000
2011350		事业运行	300.270122	300.270122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011399		其他商贸事务支出	176.013148	0.000000	176.013148	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	98.700000	0.000000	98.700000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	98.700000	0.000000	98.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	98.700000	0.000000	98.700000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	38.781360	38.781360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	38.781360	38.781360	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	25.637808	25.637808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.143552	13.143552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	26.439798	26.439798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	26.439798	26.439798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	26.439798	26.439798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京商务中心区土地资源发展中心

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	607.982352	一、一般公共服务支出	476.283270	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	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	98.700000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	38.781360	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	26.439798	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	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	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	607.982352	本年支出合计	640.204428	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,034.265744	年末财政拨款结转和结余	2.043668	1,000.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	34.265744				
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,642.248096	总计	642.248096	1,000.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京商务中心区土地资源发展中心

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						1
类	款	项	栏 次			
			合计			
201			一般公共服务支出	476.283270	300.270122	176.013148
20113			商贸事务	476.283270	300.270122	176.013148
2011350			事业运行	300.270122	300.270122	0.000000
2011399			其他商贸事务支出	176.013148	0.000000	176.013148
207			文化旅游体育与传媒支出	98.700000	0.000000	98.700000
20701			文化和旅游	98.700000	0.000000	98.700000
2070199			其他文化和旅游支出	98.700000	0.000000	98.700000
208			社会保障和就业支出	38.781360	38.781360	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	38.781360	38.781360	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.637808	25.637808	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.143552	13.143552	0.000000
210			卫生健康支出	26.439798	26.439798	0.000000
21011			行政事业单位医疗	26.439798	26.439798	0.000000
2101101			行政单位医疗	26.439798	26.439798	0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京商务中心区土地资源发展中心

单位：万元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,000.000000
212	城乡社区支出		1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,000.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,000.000000
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,000.000000

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:

单位: 万元

	科目名称	财政拨款		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
人员经费	工资福利支出	343.389355	343.389355	0.000000
	基本工资	42.230600	42.230600	0.000000
	津贴补贴	46.700988	46.700988	0.000000
	奖金	0.000000	0.000000	0.000000
	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	159.980372	159.980372	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	25.637808	25.637808	0.000000
	职业年金缴费	12.818904	12.818904	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	26.439798	26.439798	0.000000
	公务员医疗补助缴费	0.000000	0.000000	0.000000
	其他社会保障缴费	1.284229	1.284229	0.000000
	住房公积金	28.261500	28.261500	0.000000
	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	0.035156	0.035156	0.000000
	对个人和家庭的补助	0.000000	0.000000	0.000000
	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	0.000000	0.000000	0.000000
	退职(役)费	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
	生活补助	0.000000	0.000000	0.000000
	救济费	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费补助	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000
	个人农业生产补贴	0.000000	0.000000	0.000000
	代缴社会保险费	0.000000	0.000000	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	0.000000	0.000000	
	人员经费合计	343.389355	343.389355	0.000000
公用经费	商品和服务支出	22.101925	22.101925	0.000000
	办公费	0.102000	0.102000	0.000000
	印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	0.010500	0.010500	0.000000
	水费	0.500000	0.500000	0.000000
	电费	0.632235	0.632235	0.000000
	邮电费	0.000000	0.000000	0.000000
	取暖费	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:

单位: 万元

公用经费	物业管理费		0.000000		0.000000	0.000000
	差旅费		0.000000		0.000000	0.000000
	因公出国(境)费用		0.000000		0.000000	0.000000
	维修(护)费		0.000000		0.000000	0.000000
	租赁费		0.000000		0.000000	0.000000
	会议费		0.000000		0.000000	0.000000
	培训费		0.000000		0.000000	0.000000
	公务接待费		0.000000		0.000000	0.000000
	专用材料费		0.000000		0.000000	0.000000
	被装购置费		0.000000		0.000000	0.000000
	专用燃料费		0.000000		0.000000	0.000000
	劳务费		0.000000		0.000000	0.000000
	委托业务费		0.000000		0.000000	0.000000
	工会经费		4.550000		4.550000	0.000000
	福利费		3.778980		3.778980	0.000000
	公务用车运行维护费		0.000000		0.000000	0.000000
	其他交通费用		9.076000		9.076000	0.000000
	税金及附加费用		0.000000		0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出		3.452210		3.452210	0.000000
	债务利息及费用支出		0.000000		0.000000	0.000000
	国内债务付息		0.000000		0.000000	0.000000
	国外债务付息		0.000000		0.000000	0.000000
	国内债务发行费用		0.000000		0.000000	0.000000
	国外债务发行费用		0.000000		0.000000	0.000000
	资本性支出		0.000000		0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建		0.000000		0.000000	0.000000
	办公设备购置		0.000000		0.000000	0.000000
	专用设备购置		0.000000		0.000000	0.000000
	基础设施建设		0.000000		0.000000	0.000000
	大型修缮		0.000000		0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新		0.000000		0.000000	0.000000
	物资储备		0.000000		0.000000	0.000000
	土地补偿		0.000000		0.000000	0.000000
	安置补助		0.000000		0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿		0.000000		0.000000	0.000000
	拆迁补偿		0.000000		0.000000	0.000000
	公务用车购置		0.000000		0.000000	0.000000
	其他交通工具购置		0.000000		0.000000	0.000000
	文物和陈列品购置		0.000000		0.000000	0.000000
	无形资产购置		0.000000		0.000000	0.000000
其他资本性支出		0.000000		0.000000	0.000000	
对企业补助		0.000000		0.000000	0.000000	
资本金注入		0.000000		0.000000	0.000000	
政府投资基金股权投资		0.000000		0.000000	0.000000	
费用补贴		0.000000		0.000000	0.000000	
利息补贴		0.000000		0.000000	0.000000	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:

单位: 万元

公用经费	其他对企业补助	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
	公用经费合计	22.101925	22.101925	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京商务中心区土地资源发展中心

单位：万元

项 目			2021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

编制单位：北京商务中心区土地资源发展中心

单位：万元

				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	6
"三公"经费财政拨款决算合计		因公出国（境）费用	公务接待费			
2021年预算	0.130000	0.000000	0.130000	0.000000	0.000000	0.000000
2021年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映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：北京商务中心区土地资源发展中心

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	122.648800
1. 政府采购货物支出	0.342000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	122.306800
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	122.648800
其中：授予小微企业合同金额	23.948800

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京商务中心区土地资源发展中心

金额单位：万元

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：北京商务中心区土地资源发展中心

金额单位：万元

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	
	社会组织建设与管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾减灾	
	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：北京商务中心区土地资源发展中心

金额单位：万元

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	
	行业标准制订	
技术性服务	小计	
	技术评审鉴定评估	
	检验检测检测	
	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	
	机关信息系统建设与维护	
	后勤服务	
	其他服务	小计
其他适宜由社会力量承担的服务事项		