

# 2019年度部门决算

# 目 录

- 一、2019年度收入支出决算总表
- 二、2019年度收入决算表
- 三、2019年度支出决算表
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、2019年度政府采购情况表
- 十、2019年度政府购买服务支出情况表

附表一

## 2019年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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	1,793.060897	一、一般公共服务支出	1,099.385503
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、上级补助收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、事业收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、经营收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000	六、科学技术支出	15.000000
七、其他收入	1,596.838341	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	155.533349
		九、卫生健康支出	44.925577
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	364.852978
		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、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十二、其他支出	0.000000
		二十三、债务还本支出	0.000000
		二十四、债务付息支出	0.000000
本年收入合计	3,389.899238	本年支出合计	1,679.697407
用事业基金弥补收支差额	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	624.134769	年末结转和结余	2,334.336600
总计	4,014.034007	总计	4,014.034007

附表二

## 2019年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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	3,389.899238	1,793.060897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,596.838341
201		一般公共服务支出	1,137.012780	1,137.012780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20113		商贸事务	1,124.102780	1,124.102780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011301		行政运行	780.795680	780.795680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302		一般行政管理事务	343.307100	343.307100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199		其他一般公共服务支出	12.910000	12.910000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999		其他一般公共服务支出	12.910000	12.910000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699		其他科学技术支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999		其他科学技术支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	566.122540	566.122540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	82.342540	82.342540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.113000	2.113000	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	55.946340	55.946340	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	24.283200	24.283200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	483.780000	483.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	483.780000	483.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	44.925577	44.925577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	44.925577	44.925577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	44.925577	44.925577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	1,611.838341	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,596.838341
21202		城乡社区规划与管理	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201		城乡社区规划与管理	15.000000	15.000000	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	1,596.838341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,596.838341
2121302		城市环境卫生	1,595.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,595.000000
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1.838341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.838341
213		农林水支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

附表二

## 2019年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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							
21399	<b>其他农林水支出</b>	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

附表三

## 2019年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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
		合计	1,679.697407	908.034303	771.663104	0.000000	0.000000	0.000000
201		<b>一般公共服务支出</b>	1,099.385503	780.886186	318.499317	0.000000	0.000000	0.000000
20113		<b>商贸事务</b>	1,086.475503	780.886186	305.589317	0.000000	0.000000	0.000000
2011301		行政运行	780.886186	780.886186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302		一般行政管理事务	305.589317	0.000000	305.589317	0.000000	0.000000	0.000000
20199		<b>其他一般公共服务支出</b>	12.910000	0.000000	12.910000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999		其他一般公共服务支出	12.910000	0.000000	12.910000	0.000000	0.000000	0.000000
206		<b>科学技术支出</b>	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699		<b>其他科学技术支出</b>	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999		其他科学技术支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		<b>社会保障和就业支出</b>	155.533349	82.222540	73.310809	0.000000	0.000000	0.000000
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	82.342540	82.222540	0.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.113000	1.993000	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	55.946340	55.946340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.283200	24.283200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	73.190809	0.000000	73.190809	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	73.190809	0.000000	73.190809	0.000000	0.000000	0.000000
210		<b>卫生健康支出</b>	44.925577	44.925577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	44.925577	44.925577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	44.925577	44.925577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		<b>城乡社区支出</b>	364.852978	0.000000	364.852978	0.000000	0.000000	0.000000
21202		<b>城乡社区规划与管理</b>	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201		城乡社区规划与管理	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21213		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	349.852978	0.000000	349.852978	0.000000	0.000000	0.000000
2121302		城市环境卫生	349.832978	0.000000	349.832978	0.000000	0.000000	0.000000
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.020000	0.000000	0.020000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,793.060897	一、一般公共服务支出	1,099.385503	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
		三、国防支出	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	15.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	155.533349	0.000000
		九、卫生健康支出	44.925577	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	15.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
		二十二、其他支出	0.000000	0.000000
		二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000
		二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,793.060897	本年支出合计	1,329.844429	0.000000
年初财政拨款结转和结余	20.423164	年末财政拨款结转和结余	483.639632	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	20.423164			
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000			
总计	1,813.484061	总计	1,813.484061	0.000000

附表五

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

项 目			2019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			
				1,329.844429	908.034303	421.810126
201			一般公共服务支出	1,099.385503	780.886186	318.499317
20113			商贸事务	1,086.475503	780.886186	305.589317
2011301			行政运行	780.886186	780.886186	0.000000
2011302			一般行政管理事务	305.589317	0.000000	305.589317
20199			其他一般公共服务支出	12.910000	0.000000	12.910000
2019999			其他一般公共服务支出	12.910000	0.000000	12.910000
206			科学技术支出	15.000000	0.000000	15.000000
20699			其他科学技术支出	15.000000	0.000000	15.000000
2069999			其他科学技术支出	15.000000	0.000000	15.000000
208			社会保障和就业支出	155.533349	82.222540	73.310809
20805			行政事业单位离退休	82.342540	82.222540	0.120000
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.113000	1.993000	0.120000



附表五

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

项 目		2019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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.946340	55.946340	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.283200	24.283200	0.000000
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	73.190809	0.000000	73.190809
2089901	其他社会保障和就业支出	73.190809	0.000000	73.190809
210	<b>卫生健康支出</b>	44.925577	44.925577	0.000000
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	44.925577	44.925577	0.000000
2101101	行政单位医疗	44.925577	44.925577	0.000000
212	<b>城乡社区支出</b>	15.000000	0.000000	15.000000
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	15.000000	0.000000	15.000000
2120201	城乡社区规划与管理	15.000000	0.000000	15.000000
213	<b>农林水支出</b>	0.000000	0.000000	0.000000
21399	<b>其他农林水支出</b>	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000



附表七

## 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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		908.034303	908.034303	0.000000
工资福利支出	小计	1	834.986552	834.986552	0.000000
	基本工资	2	110.797300	110.797300	0.000000
	津贴补贴	3	424.373249	424.373249	0.000000
	奖金	4	92.862200	92.862200	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	6	0.000000	0.000000	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	55.946340	55.946340	0.000000
	职业年金缴费	8	24.283200	24.283200	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	44.925577	44.925577	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	0.000000
	其他社会保障缴费	11	4.484186	4.484186	0.000000
	住房公积金	12	48.914500	48.914500	0.000000
	医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	14	28.400000	28.400000	0.000000
商品和服务支出	小计	15	70.554751	70.554751	0.000000
	办公费	16	1.800000	1.800000	0.000000
	印刷费	17	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	18	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	19	0.000000	0.000000	0.000000
	水费	20	0.580000	0.580000	0.000000
	电费	21	6.400000	6.400000	0.000000
	邮电费	22	0.800000	0.800000	0.000000

附表七

## 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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
商品和服务支出	取暖费	23	16.800000	16.800000	0.000000
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	25	0.200000	0.200000	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	27	0.400000	0.400000	0.000000
	租赁费	28	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	29	0.000000	0.000000	0.000000
	培训费	30	1.759475	1.759475	0.000000
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	0.000000
	专用材料费	32	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	35	0.000000	0.000000	0.000000
	委托业务费	36	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	37	5.590000	5.590000	0.000000
	福利费	38	5.760000	5.760000	0.000000
	公务用车运行维护费	39	3.969276	3.969276	0.000000
	其他交通费用	40	15.856000	15.856000	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	42	10.640000	10.640000	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	2.493000	2.493000	0.000000
	离休费	44	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	45	1.403000	1.403000	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	0.000000

## 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
科目名称					
对个人和家庭的补助	生活补助	48	0.000000	0.000000	0.000000
	救济费	49	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	51	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	52	0.200000	0.200000	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对个人和家庭的补助	54	0.890000	0.890000	0.000000
债务利息及费用支出	小计	55	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	56	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	57	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	58	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	59	0.000000	0.000000	0.000000
资本性支出	小计	73	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	74	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	75	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	76	0.000000	0.000000	0.000000
	基础设施建设	77	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	78	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	79	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	80	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	81	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	82	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	83	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	84	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	85	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	86	0.000000	0.000000	0.000000
	文物和陈列品购置	87	0.000000	0.000000	0.000000
无形资产购置	88	0.000000	0.000000	0.000000	
其他资本性支出	89	0.000000	0.000000	0.000000	

## 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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
对企业的补助	小计	90	0.000000	0.000000	0.000000
	资本金注入	91	0.000000	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	92	0.000000	0.000000	0.000000
	费用补贴	93	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企业补贴	94	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	95	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	96	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	97	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	98	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	99	0.000000	0.000000	0.000000

## 2019年度财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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	公务用车运行维护费
2019年预算	6.180000	0.000000	0.480000	5.700000	0.000000	5.700000
2019年决算	16.879276	0.000000	0.000000	16.879276	12.910000	3.969276

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。

## 2019年度政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：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	659.362507
1. 政府采购货物支出	17.397307
2. 政府采购工程支出	11.417100
3. 政府采购服务支出	630.548100
（二）政府采购授予中小企业合同金额	629.362507
其中：授予小微企业合同金额	129.987307



## 2019年度政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	195.895317
基本公共服务	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	

## 2019年度政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
基本公共服务	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000
	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	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	行业职业资格和水平测试管理	0.000000

## 2019年度政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
行业管理与协调性服务	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	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	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	18.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	10.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	28.800000
	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	1.000000
	机关信息系统建设和维护	15.000000
	后勤服务	0.000000
其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项	123.095317