

2016年度北京市朝阳区循环经济产业园管理中心 部门决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区循环经济产业园管理中心

单位：万元

项目	收入	支出	
	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	26627.67	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入	2371.25	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	7916.17	六、科学技术支出	30.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	572.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	182.45
		十、节能环保支出	4879.81
		十一、城乡社区支出	36496.56
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	50.00
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	36915.09	本年支出合计	42211.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6198.75	年末结转和结余	902.52
总计	43113.84	总计	43113.84

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区循环经济产业园管理中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36915.09	26627.67			2371.25		7916.17
206			科学技术支出	30.00	30.00					
206	01		科学技术管理事务	30.00	30.00					
206	01	02	一般行政事务管理	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	572.50	572.50					
208	05		行政事业单位离退休	325.95	325.95					
208	05	02	事业单位离退休	236.27	236.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.68	89.68					
208	99		其他社会保障和就业支出	246.55	246.55					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	246.55	246.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	182.45	182.45					
210	05		医疗保障	182.45	182.45					
210	05	02	事业单位医疗	182.45	182.45					
211			节能环保支出	422.83	422.83					
211	13		循环经济	422.83	422.83					

211	13	01	循环经济	422.83	422.83					
212			城乡社区支出	35657.31	25369.89			2371.25		7916.17
212	05		城乡社区环境卫生	26534.12	16246.70			2371.25		7916.17
212	05	01	城乡社区环境卫生	26534.12	16246.70			2371.25		7916.17
212	99		其他城乡社区支出	9123.19	9123.19					
212	99	99	其他城乡社区支出	9123.19	9123.19					
229			其他支出	50.00	50.00					
229	99		其他支出	50.00	50.00					
229	99	01	其他支出	50.00	50.00					

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区循环经济产业园管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42211. 32	2782. 74	37057. 33		2371. 25	
206			科学技术支出	30. 00		30. 00			
206	01		科学技术管理事务	30. 00		30. 00			
206	01	02	一般行政管理事务	30. 00		30. 00			
208			社会保障和就业支出	572. 50	572. 50				

208	05		行政事业单位离退休	325.95	325.95				
208	05	02	事业单位离退休	236.27	236.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.68	89.68				
208	99		其他社会保障和就业支出	246.55	246.55				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	246.55	246.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	182.45	182.45				
210	05		医疗保障	182.45	182.45				
210	05	02	事业单位医疗	182.45	182.45				
211			节能环保支出	4879.81		4879.81			
211	03		污染防治	4412.00		4412.00			
211	03	04	固体废弃物与化学品	4412.00		4412.00			
211	11		污染减排	44.98		44.98			
211	11	03	减排专项支出	44.98		44.98			
211	13		循环经济	422.83		422.83			
211	13	01	循环经济	422.83		422.83			
212			城乡社区支出	36496.56	2027.79	32097.52		2371.25	
212	05		城乡社区环境卫生	27743.70	2027.79	23344.66		2371.25	
212	05	01	城乡社区环境卫生	27743.70	2027.79	23344.66		2371.25	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	532.19		532.19			
212	08	03	城市建设支出	532.19		532.19			

212	99		其他城乡社区支出	8220.67		8220.67			
212	99	99	其他城乡社区支出	8220.67		8220.67			
229			其他支出	50.00		50.00			
229	99		其他支出	50.00		50.00			
229	99	01	其他支出	50.00		50.00			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区循环经济产业园管理中心

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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	26627.67	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、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	30.00	
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	572.50	
		九、医疗卫生与计划生育支出	182.45	
		十、节能环保支出	4879.81	
		十一、城乡社区支出	25676.95	532.19
		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、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	50.00	
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	26627.67	本年支出合计	31391.71	532.19
年初财政拨款结转和结余	6198.75	年末财政拨款结转和结余	902.52	
一、一般公共预算财政拨款	5666.56	基本支出结转		
二、政府性基金预算财政拨款	532.19	项目支出结转和结余	902.52	
总计	32826.42	总计	32294.23	532.19

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区循环经济产业园管理中心

单位：万元

项 目			2016 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	31391.71	2782.74	28608.97
206			科学技术支出	30.00		30.00
206	01		科学技术管理事务	30.00		30.00
206	01	02	一般行政管理事务	30.00		30.00

208			社会保障和就业支出	572.50	572.50	
208	05		行政事业单位离退休	325.95	325.95	
208	05	02	事业单位离退休	236.27	236.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.68	89.68	
208	99		其他社会保障和就业支出	246.55	246.55	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	246.55	246.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	182.45	182.45	
210	05		医疗保障	182.45	182.45	
210	05	02	事业单位医疗	182.45	182.45	
211			节能环保支出	4879.81		4879.81
211	03		污染防治	4412.00		4412.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	4412.00		4412.00
211	11		污染减排	44.98		44.98
211	11	03	减排专项支出	44.98		44.98
211	13		循环经济	422.83		422.83
211	13	01	循环经济	422.83		422.83
212			城乡社区支出	25676.94	2027.79	23649.15
212	05		城乡社区环境卫生	17456.27	2027.79	15428.48
212	05	01	城乡社区环境卫生	17456.27	2027.79	15428.48

212	99		其他城乡社区支出	8220.67		8220.67
212	99	99	其他城乡社区支出	8220.67		8220.67
229			其他支出	50.00		50.00
229	99		其他支出	50.00		50.00
229	99	01	其他支出	50.00		50.00

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区循环经济产业园管理中心

单位：万元

项 目				2016 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	532.19		532.19
212			城乡社区支出	532.19		532.19
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	532.19		532.19
212	08	03	城市建设支出	532.19		532.19

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区循环经济产业园管理中心

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		2782.74	2782.74	
工资福利支出	小计	1	1846.40	1846.40	
	基本工资	2	412.38	412.38	
	津贴补贴	3	497.48	497.48	
	奖金	4			
	社会保障缴费	5	318.31	318.31	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	472.44	472.44	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	76.84	76.84	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	68.95	68.95	
商品和服务支出	小计	11	204.28	204.28	
	办公费	12	25.75	25.75	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	1.91	1.91	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		2782.74	2782.74	
	电费	17			
	邮电费	18	6.52	6.52	
	取暖费	19	58.43	58.43	
	物业管理费	20	30.38	30.38	
	差旅费	21	2.67	2.67	
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	9.03	9.03	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	0.36	0.36	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	3.60	3.60	
	委托业务费	32	17.86	17.86	
	工会经费	33	11.67	11.67	
	福利费	34	20.85	20.85	
	公务用车运行维护费	35	3.73	3.73	
	其他交通费用	36	3.70	3.70	
	税金及附加费用	37			

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		2782.74	2782.74	
	其他商品和服务支出	38	7.82	7.82	
对个人和家庭的补助	小计	39	721.70	721.70	
	离休费	40			
	退休费	41	220.26	220.26	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44	7.09	7.09	
	救济金	45			
	医疗费	46	9.47	9.47	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	216.86	216.86	
	提租补贴	51	4.32	4.32	
	购房补贴	52	246.55	246.55	
	采暖补贴	53	17.05	17.05	
	物业服务补贴	54			
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.10	0.10	
其他资本性支出	小计	56	10.36	10.36	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	10.36	10.36	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		2782.74	2782.74	
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	物资储备	63			
	土地补偿	64			
	安置补助	65			
	地上附着物和青苗补偿	66			
	拆迁补偿	67			
	公务用车购置	68			
	其他交通工具购置	69			
	产权参股	70			
	其他资本性支出	71			

2016年 度 “三公” 经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区循环经济产业园管理中心

单位：万元

	“三公” 经费财政拨款决算	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			合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

2016 年预算	23.87		1.96	21.91		21.91
2016 年决算	10.05			10.05		10.05

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（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

第二部分 2016 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市朝阳区循环经济产业园管理中心（简称循环经济产业园管理中心），为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委（区城乡环境建设委员会办公室）管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。

（二）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，包括北京市朝阳区循环经济产业园管理中心（本级）、北京市朝阳区高安屯卫生填埋场。

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 43133.84 万元，其中：本年收入 36915.09 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 6198.75 万元。在本年收入中，财政拨款收入 26627.67 万元，占收入合计的 72.13%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 2371.25 万元，占收入合计的 6.42%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 7916.17 万元，占收入合计的 21.45%。

2016 年度本年支出合计 42211.32 万元，其中：基本支出 2782.74 万元，占支出合计的 6.59%；项目支出 37057.33 万元，占支出合计的 87.79%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 2371.25 万元，占支出合计的 5.62%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 902.52 万元。

与 2015 年同期对比，本年收入减少 15342.47 万元，减幅 29.36%，本年支出减少 13246.13 万元，减幅 23.89%。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 31391.71 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出 30 万元，占本年财政拨款支出 0.1%；社会保障和就业支出 572.5 万元，占本年财政拨款支出 1.82%；医疗卫生与计划生育支出 182.45 万元，占本年财政拨款支出 0.58%；节能环保支出 4879.81 万元，占本年财政拨款支出 15.54%；城乡社区支出 25676.94 万元，占本年财政拨款支出 81.8%；其他支出 50 万元，占本年财政拨款支出 0.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2016 年度决算 30 万元，其中：

“科学技术管理事务”（款，下同）2016 年度决算 30 万元，主要用于北京市朝阳区科学技术委员会社会发展项目课题经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2016 年度决算 572.5 万元，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016 年度决算 325.95 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

“其他社会保障和就业支出”（款）2016 年度决算 246.55 万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

3、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2016 年度决算 182.45 万元，其中：

“医疗保障”（款）2016 年度决算 182.45 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“节能环保支出”（类）2016 年度决算 4879.81 万元，其中：

“污染防治”（款）2016 年度决算 4412 万元，主要用于朝阳区循环经济产业园焚烧中心项目以及保安电源、建筑废弃物处理、生物处理中心等基本建设项目支出；

“污染减排”（款）2016 年度决算 44.98 万元，主要用于节能发展专项资金。

“循环经济”（款）2016 年度决算 422.83 万元，主要用于国家循环经济教育示范基地建设及北京市高安屯餐厨垃圾处理厂工程款。

5、“城乡社区支出”（类）2016 年度决算 25676.94 万元，其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2016 年度决算 17456.27 万元，主要用于垃圾焚烧费、人员经费及日常公用支出；

“其他城乡社区支出”（款）2016 年度决算 8220.67 万元，主要用于朝阳区循环经济产业园焚烧中心基本建设项目支出。

6、“其他支出”（类）2016 年度决算 50 万元，其中：

“其他支出”（款）2016 年度决算 50 万元，主要用于 PPP 项目资金，建筑垃圾项目专家咨询费。

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出 532.19 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 532.19 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2016年度决算532.19万元，其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2016 年度决算 532.19 万元，主要用于朝阳区循环经济产业园焚烧中心基本建设项目支出。

五、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2782.74万元，其中：（1）工资福利支出1846.4万元，包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出204.28万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出721.7万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出10.36万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 2 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 10.05 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 23.87 万元（减少）13.82 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年预算下达数 0 万元持平。

2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 1.96 万元（减少）1.96 万元。主要原因：根据厉行节约要求，压缩接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 10.05 万元，比 2016 年年初预算数 21.91 万元（减少）11.86 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 0 万元持平。公务用车运行维护费 2016 年决算数

10.05 万元，比 2016 年年初预算数 21.91 万元（减少）11.86 万元，主要原因：根据厉行节约要求，压缩公务运行维护支出。2016 年公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 1.01 万元。

二、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 0 万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016 年北京市朝阳区循环经济产业园管理中心政府采购支出总额 994.64 万元，其中：政府采购货物支出 25.19 万元，政府采购工程支出 258.8 万元，政府采购服务支出 710.65 万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 11728.96 万元，其中：汽车 40 辆，1369.46 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 7 台（套），1054.46 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

五、绩效评价情况

2017 年，北京市朝阳循环经济产业园管理中心对 2016 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，涉及金额 10177 万元。评价结果，垃圾焚烧项目全年处理生活垃圾 58.4 吨，上网发电 2 亿度，市级设施考核达标，环保排放指标达标，指标完成率 100%。