

目 录

第一部分 2022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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

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	272.413301	一、一般公共服务支出	0.000000
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	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	29.418336
		九、卫生健康支出	19.426008
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	223.568957
		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	272.413301	本年支出合计	272.413301
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	0.000000	年末结转和结余	0.000000
总计	272.413301	总计	272.413301

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏 次						
合 计			272.413301	272.413301	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		29.418336	29.418336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		29.418336	29.418336	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		19.612224	19.612224	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		9.806112	9.806112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		19.426008	19.426008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		19.426008	19.426008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		19.426008	19.426008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		223.568957	223.568957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		223.568957	223.568957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		223.568957	223.568957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	272.413301	246.210732	26.202569	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	29.418336	29.418336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	29.418336	29.418336	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	19.612224	19.612224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.806112	9.806112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	19.426008	19.426008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	19.426008	19.426008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	19.426008	19.426008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	223.568957	197.366388	26.202569	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	223.568957	197.366388	26.202569	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	223.568957	197.366388	26.202569	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

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	272.413301	一、一般公共服务支出	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	29.418336	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	19.426008	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	223.568957	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	272.413301	本年支出合计	272.413301	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
二、一般公共预算财政拨款	0.000000				
三、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	272.413301	总计	272.413301	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			0.000000	272.413301	272.413301	246.210732	26.202569	0.000000
208	社会保障和就业支出		0.000000	29.418336	29.418336	29.418336	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		0.000000	29.418336	29.418336	29.418336	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.000000	19.612224	19.612224	19.612224	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.000000	9.806112	9.806112	9.806112	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		0.000000	19.426008	19.426008	19.426008	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		0.000000	19.426008	19.426008	19.426008	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		0.000000	19.426008	19.426008	19.426008	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		0.000000	223.568957	223.568957	197.366388	26.202569	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		0.000000	223.568957	223.568957	197.366388	26.202569	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		0.000000	223.568957	223.568957	197.366388	26.202569	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

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				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			272.413301	246.210732	26.202569
208	社会保障和就业支出		29.418336	29.418336	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		29.418336	29.418336	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.612224	19.612224	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.806112	9.806112	0.000000
210	卫生健康支出		19.426008	19.426008	0.000000
21011	行政事业单位医疗		19.426008	19.426008	0.000000
2101102	事业单位医疗		19.426008	19.426008	0.000000
212	城乡社区支出		223.568957	197.366388	26.202569
21205	城乡社区环境卫生		223.568957	197.366388	26.202569
2120501	城乡社区环境卫生		223.568957	197.366388	26.202569

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

支出功能分类科目编码			项 目	科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计						

财政拨款基本支出经济分类决算表

公开08表

编制单位：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

金额单位：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	241.960746	241.960746	0.000000	
	基本工资	26.756800	26.756800	0.000000	
	津贴补贴	57.652100	57.652100	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	83.269790	83.269790	0.000000	
	机关事业单位基本养老保险缴费	19.612224	19.612224	0.000000	
	职业年金缴费	9.806112	9.806112	0.000000	
	职工基本医疗保险缴费	19.426008	19.426008	0.000000	
	公务员医疗补助缴费	0.000000	0.000000	0.000000	
	其他社会保险缴费	1.388212	1.388212	0.000000	
	住房公积金	17.324500	17.324500	0.000000	
	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	6.725000	6.725000	0.000000	
	对个人和家庭的补助	0.672000	0.672000	0.000000	
	离休费	0.000000	0.000000	0.000000	
	退休费	0.672000	0.672000	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	242.632746	242.632746	0.000000	
	公用经费	商品和服务支出	3.577986	3.577986	0.000000
		办公费	0.081500	0.081500	0.000000
		印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
		咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
		手续费	0.000000	0.000000	0.000000
		水费	0.000000	0.000000	0.000000
		电费	0.000000	0.000000	0.000000
邮电费		0.299704	0.299704	0.000000	
取暖费		0.000000	0.000000	0.000000	
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		0.020000	0.020000	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		3.146782	3.146782	0.000000	
福利费		0.000000	0.000000	0.000000	
公务用车运行维护费		0.000000	0.000000	0.000000	
其他交通费用		0.000000	0.000000	0.000000	
税金及附加费用		0.000000	0.000000	0.000000	
其他商品和服务支出		0.030000	0.030000	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	
地上附着物和苗木补偿		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	
对企业的补助		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	
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	0.000000	0.000000	0.000000		
其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
公用经费合计	3.577986	3.577986	0.000000		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

项 目			2022年度决算数			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	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

公开10表
单位：万元

编制单位：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

栏次	"三公"经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	5	6	7
2022年预算	0.152000	0.000000	0.152000	0.000000	0.000000	0.000000
2022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）。

政府采购情况表

公开11表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	1.128723
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.128723
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

公开 1 2 表

单位名称：北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小计
法律服务		
课题研究和调查服务		
会计审计服务		
会议服务		
监督检查辅助服务		
工程服务		
评审、评估和评价服务		
咨询服务		
机关工作人员培训服务		
信息化服务		
后勤服务		
其他辅助性服务		