

# 北京市朝阳区金盏金融商务区管理委员会

## 2018年度部门决算

# 第一部分 2018年度部门决算报表

## 2018年度收入支出决算总表

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）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	31,654.099669	一、一般公共服务支出	1,114.317293
二、上级补助收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、事业收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、经营收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	1.421572	六、科学技术支出	15.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	245.267299
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.857854
		十、节能环保支出	0.320000
		十一、城乡社区支出	19.661842
		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	12,500.000000
		十五、商业服务业等支出	7,581.200000
		十六、金融支出	10,000.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000
本年收入合计	31,655.521241	本年支出合计	31,514.624288
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	707.674388	年末结转和结余	848.571341
总计	32,363.195629	总计	32,363.195629

## 2018年度收入决算表

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）

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
类	款	项							
			栏 次			1	2	3	4
合计			31,655.521241	31,654.099669	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.421572
201			<b>一般公共服务支出</b>	1,338.387811	1,336.966239	0.000000	0.000000	0.000000	1.421572
20113			<b>商贸事务</b>	1,338.387811	1,336.966239	0.000000	0.000000	0.000000	1.421572
2011301			行政运行	566.421427	566.421427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302			一般行政管理事务	770.544812	770.544812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011399			其他商贸事务支出	1.421572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.421572
206			<b>科学技术支出</b>	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			<b>其他科学技术支出</b>	15.000000	15.000000	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
208			<b>社会保障和就业支出</b>	262.955576	262.955576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	85.757776	85.757776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.603000	10.603000	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	53.683520	53.683520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.471256	21.471256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	177.197800	177.197800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	177.197800	177.197800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	38.857854	38.857854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	38.857854	38.857854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	38.857854	38.857854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			<b>节能环保支出</b>	0.320000	0.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21199			<b>其他节能环保支出</b>	0.320000	0.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2119901			其他节能环保支出	0.320000	0.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			<b>资源勘探信息等支出</b>	12,500.000000	12,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21599			<b>其他资源勘探信息等支出</b>	12,500.000000	12,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2159999			其他资源勘探信息等支出	12,500.000000	12,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216			<b>商业服务业等支出</b>	7,500.000000	7,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21699			<b>其他商业服务业等支出</b>	7,500.000000	7,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2169999			其他商业服务业等支出	7,500.000000	7,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
217			<b>金融支出</b>	10,000.000000	10,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度收入决算表

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）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
21799	<b>其他金融支出</b>	10,000.000000	10,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2179901	其他金融支出	10,000.000000	10,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度支出决算表

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）

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	31,514.624288	691.249311	30,823.374977	0.000000	0.000000	0.000000
201			<b>一般公共服务支出</b>	1,114.317293	566.752481	547.564812	0.000000	0.000000	0.000000
20113			<b>商贸事务</b>	1,114.317293	566.752481	547.564812	0.000000	0.000000	0.000000
2011301			行政运行	566.752481	566.752481	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302			一般行政管理事务	547.564812	0.000000	547.564812	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>	245.267299	85.638976	159.628323	0.000000	0.000000	0.000000
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	85.758976	85.638976	0.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.604200	10.484200	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	53.683520	53.683520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.471256	21.471256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	159.508323	0.000000	159.508323	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	159.508323	0.000000	159.508323	0.000000	0.000000	0.000000
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	38.857854	38.857854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	38.857854	38.857854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	38.857854	38.857854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			<b>节能环保支出</b>	0.320000	0.000000	0.320000	0.000000	0.000000	0.000000
21199			<b>其他节能环保支出</b>	0.320000	0.000000	0.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2119901			其他节能环保支出	0.320000	0.000000	0.320000	0.000000	0.000000	0.000000
212			<b>城乡社区支出</b>	19.661842	0.000000	19.661842	0.000000	0.000000	0.000000
21213			<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	19.661842	0.000000	19.661842	0.000000	0.000000	0.000000
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	19.661842	0.000000	19.661842	0.000000	0.000000	0.000000
215			<b>资源勘探信息等支出</b>	12,500.000000	0.000000	12,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21599			<b>其他资源勘探信息等支出</b>	12,500.000000	0.000000	12,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2159999			其他资源勘探信息等支出	12,500.000000	0.000000	12,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216			<b>商业服务业等支出</b>	7,581.200000	0.000000	7,581.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21602			<b>商业流通事务</b>	81.200000	0.000000	81.200000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度支出决算表

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）

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
2160299		其他商业流通事务支出	81.200000	0.000000	81.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21699		<b>其他商业服务业等支出</b>	7,500.000000	0.000000	7,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2169999		其他商业服务业等支出	7,500.000000	0.000000	7,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
217		<b>金融支出</b>	10,000.000000	0.000000	10,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21799		<b>其他金融支出</b>	10,000.000000	0.000000	10,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2179901		其他金融支出	10,000.000000	0.000000	10,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

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）

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、公共预算财政拨款	31,654.099669	一、一般公共服务支出	1,114.317293	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、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	245.267299	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.857854	0.000000
		十、节能环保支出	0.320000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	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	12,500.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	7,581.200000	0.000000
		十六、金融支出	10,000.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.000000	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	31,654.099669	本年支出合计	31,494.962446	0.000000
年初财政拨款结转和结余	84.300941	年末财政拨款结转和结余	243.438164	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	84.300941	基本支出结转	2.768687	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	项目支出结转和结余	240.669477	0.000000
总计	31,738.400610	总计	31,738.400610	0.000000



## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

项			目	2018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		31,494.962446	691.249311	30,803.713135
201			<b>一般公共服务支出</b>		1,114.317293	566.752481	547.564812
20113			<b>商贸事务</b>		1,114.317293	566.752481	547.564812
2011301			行政运行		566.752481	566.752481	0.000000
2011302			一般行政管理事务		547.564812	0.000000	547.564812
206			<b>科学技术支出</b>		15.000000	0.000000	15.000000
20699			<b>其他科学技术支出</b>		15.000000	0.000000	15.000000
2069999			其他科学技术支出		15.000000	0.000000	15.000000
208			<b>社会保障和就业支出</b>		245.267299	85.638976	159.628323
20805			<b>行政事业单位离退休</b>		85.758976	85.638976	0.120000
2080501			归口管理的行政单位离退休		10.604200	10.484200	0.120000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.683520	53.683520	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.471256	21.471256	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>		159.508323	0.000000	159.508323
2089901			其他社会保障和就业支出		159.508323	0.000000	159.508323
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		38.857854	38.857854	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>		38.857854	38.857854	0.000000
2101101			行政单位医疗		38.857854	38.857854	0.000000
211			<b>节能环保支出</b>		0.320000	0.000000	0.320000
21199			<b>其他节能环保支出</b>		0.320000	0.000000	0.320000
2119901			其他节能环保支出		0.320000	0.000000	0.320000
215			<b>资源勘探信息等支出</b>		12,500.000000	0.000000	12,500.000000
21599			<b>其他资源勘探信息等支出</b>		12,500.000000	0.000000	12,500.000000
2159999			其他资源勘探信息等支出		12,500.000000	0.000000	12,500.000000
216			<b>商业服务业等支出</b>		7,581.200000	0.000000	7,581.200000
21602			<b>商业流通事务</b>		81.200000	0.000000	81.200000
2160299			其他商业流通事务支出		81.200000	0.000000	81.200000

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

项			目			2018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	
21699			<b>其他商业服务业等支出</b>			7,500.000000	0.000000	7,500.000000
2169999			其他商业服务业等支出			7,500.000000	0.000000	7,500.000000
217			<b>金融支出</b>			10,000.000000	0.000000	10,000.000000
21799			<b>其他金融支出</b>			10,000.000000	0.000000	10,000.000000
2179901			其他金融支出			10,000.000000	0.000000	10,000.000000

## 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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）

项 目			2018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			

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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）

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		691.249311	691.249311	0.000000
工资福利支出	小计	1	610.350858	610.350858	0.000000
	基本工资	2	98.345800	98.345800	0.000000
	津贴补贴	3	180.223677	180.223677	0.000000
	奖金	4	84.490500	84.490500	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	53.683520	53.683520	0.000000
	职业年金缴费	8	21.471256	21.471256	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	38.857854	38.857854	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	7.305851	7.305851	0.000000
	住房公积金	12	41.010600	41.010600	0.000000
	医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	14	84.961800	84.961800	0.000000
商品和服务支出	小计	15	70.614253	70.614253	0.000000
	办公费	16	1.710000	1.710000	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	0.560000	0.560000	0.000000
	电费	21	6.330000	6.330000	0.000000
	邮电费	22	0.760000	0.760000	0.000000
	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	0.000000	0.000000	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	27	0.380000	0.380000	0.000000
	租赁费	28	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	29	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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）

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
商品和服务支出	培训费	30	2.166005	2.166005	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	4.790000	4.790000	0.000000
	福利费	38	5.423600	5.423600	0.000000
	公务用车运行维护费	39	3.490114	3.490114	0.000000
	其他交通费用	40	14.544534	14.544534	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	13.660000	13.660000	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	10.284200	10.284200	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
	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	0.000000	0.000000	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支出	54	8.881200	8.881200	0.000000	
资本性支出	小计	55	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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）

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	
资本性支出	基础设施建设	59	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	60	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	63	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	64	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	65	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000	0.000000	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	小计	72	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	73	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	74	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	75	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	76	0.000000	0.000000	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000	0.000000	0.000000
	资本金注入	78	0.000000	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000	0.000000	0.000000
	费用补贴	80	0.000000	0.000000	0.000000
	利息补贴	81	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	84	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	87	0.000000	0.000000	0.000000

## 2018年度"三公"经费财政拨款支出决算表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算	6.180000	0.000000	0.480000	5.700000	0.000000	5.700000
2018年决算	3.490114	0.000000	0.000000	3.490114	0.000000	3.490114

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）。