

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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

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	2,365.416948	一、一般公共服务支出	1,175.863329
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	0.663737
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	47.900910
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	1.849371	八、社会保障和就业支出	400.495574
		九、卫生健康支出	61.339198
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,720.865216
		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	2,367.266319	本年支出合计	3,407.127964
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	2,697.177247	年末结转和结余	1,657.315602
总计	5,064.443566	总计	5,064.443566

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

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
栏 次								
合计			3,407.127964	905.791664	2,501.336300	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	1,175.863329	759.458541	416.404788	0.000000	0.000000	0.000000
20113		商贸事务	1,175.863329	759.458541	416.404788	0.000000	0.000000	0.000000
2011301		行政运行	538.807580	538.807580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302		一般行政管理事务	336.874788	0.000000	336.874788	0.000000	0.000000	0.000000
2011308		招商引资	67.600000	0.000000	67.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2011350		事业运行	220.650961	220.650961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011399		其他商贸事务支出	11.930000	0.000000	11.930000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	0.663737	0.551837	0.111900	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	0.663737	0.551837	0.111900	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	0.663737	0.551837	0.111900	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出	47.900910	0.000000	47.900910	0.000000	0.000000	0.000000
20699		其他科学技术支出	47.900910	0.000000	47.900910	0.000000	0.000000	0.000000
2069999		其他科学技术支出	47.900910	0.000000	47.900910	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	400.495574	84.442088	316.053486	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	84.502088	84.442088	0.060000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	2.792000	2.732000	0.060000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.473392	54.473392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.236696	27.236696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	315.993486	0.000000	315.993486	0.000000	0.000000	0.000000
2089999		其他社会保障和就业支出	315.993486	0.000000	315.993486	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	61.339198	61.339198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	61.339198	61.339198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	45.682554	45.682554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	15.656644	15.656644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	1,720.865216	0.000000	1,720.865216	0.000000	0.000000	0.000000
21202		城乡社区规划与管理	637.792920	0.000000	637.792920	0.000000	0.000000	0.000000
2120201		城乡社区规划与管理	637.792920	0.000000	637.792920	0.000000	0.000000	0.000000
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,083.072296	0.000000	1,083.072296	0.000000	0.000000	0.000000
2121302		城市环境卫生	1,083.072296	0.000000	1,083.072296	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

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	2,365.416948	一、一般公共服务支出	1,175.863329	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	0.663737	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	47.900910	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	400.495574	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	61.339198	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	637.792920	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	2,365.416948	本年支出合计	2,324.055668	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	367.073383	年末财政拨款结转和结余	408.434663	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	367.073383				
二、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	2,732.490331	总计	2,732.490331	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

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			科目名称			
类	款	项	栏 次			
			合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	1,175.863329	759.458541	416.404788
20113			商贸事务	1,175.863329	759.458541	416.404788
2011301			行政运行	538.807580	538.807580	0.000000
2011302			一般行政管理事务	336.874788	0.000000	336.874788
2011308			招商引资	67.600000	0.000000	67.600000
2011350			事业运行	220.650961	220.650961	0.000000
2011399			其他商贸事务支出	11.930000	0.000000	11.930000
205			教育支出	0.663737	0.551837	0.111900
20508			进修及培训	0.663737	0.551837	0.111900
2050803			培训支出	0.663737	0.551837	0.111900
206			科学技术支出	47.900910	0.000000	47.900910
20699			其他科学技术支出	47.900910	0.000000	47.900910
2069999			其他科学技术支出	47.900910	0.000000	47.900910
208			社会保障和就业支出	400.495574	84.442088	316.053486
20805			行政事业单位养老支出	84.502088	84.442088	0.060000
2080501			行政单位离退休	2.792000	2.732000	0.060000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.473392	54.473392	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.236696	27.236696	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	315.993486	0.000000	315.993486
2089999			其他社会保障和就业支出	315.993486	0.000000	315.993486
210			卫生健康支出	61.339198	61.339198	0.000000
21011			行政事业单位医疗	61.339198	61.339198	0.000000
2101101			行政单位医疗	45.682554	45.682554	0.000000
2101102			事业单位医疗	15.656644	15.656644	0.000000
212			城乡社区支出	637.792920	0.000000	637.792920
21202			城乡社区规划与管理	637.792920	0.000000	637.792920
2120201			城乡社区规划与管理	637.792920	0.000000	637.792920

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

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
栏 次								
合 计								

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	818.013117	818.013117	0.000000
	基本工资	114.715200	114.715200	0.000000
	津贴补贴	386.797957	386.797957	0.000000
	奖金	7.959800	7.959800	0.000000
	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	99.847184	99.847184	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	54.473392	54.473392	0.000000
	职业年金缴费	27.236696	27.236696	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	61.339198	61.339198	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	2.174090	2.174090	0.000000
	住房公积金	63.469600	63.469600	0.000000
	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	0.000000	0.000000	0.000000
	对个人和家庭的补助	2.532000	2.532000	0.000000
	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	2.432000	2.432000	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	0.100000	0.100000	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	820.545117	820.545117	0.000000
公用经费	商品和服务支出	85.246547	85.246547	0.000000
	办公费	3.839944	3.839944	0.000000
	印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	0.014500	0.014500	0.000000
	水费	0.640000	0.640000	0.000000
	电费	6.540000	6.540000	0.000000
	邮电费	0.847156	0.847156	0.000000
	取暖费	18.000000	18.000000	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	0.234000	0.234000	0.000000
	因公出国(境)费用	0.000000	0.000000	0.000000
	维修(护)费	0.465000	0.465000	0.000000
	租赁费	6.205000	6.205000	0.000000
	会议费	0.000000	0.000000	0.000000
	培训费	0.551837	0.551837	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	8.332900	8.332900	0.000000
	工会经费	10.410000	10.410000	0.000000
	福利费	9.600000	9.600000	0.000000
	公务用车运行维护费	2.460710	2.460710	0.000000
	其他交通费用	16.740000	16.740000	0.000000
	税金及附加费用	0.000000	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	0.365500	0.365500	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	85.246547	85.246547	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

单位：万元

	“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
栏次	1	2	3	4	5	6
2021年预算	5.760000	0.000000	0.400000	5.360000	0.000000	5.360000
2021年决算	2.460710	0.000000	0.000000	2.460710	0.000000	2.460710

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：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

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	432.331787
1. 政府采购货物支出	8.957887
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	423.373900
（二）政府采购授予中小企业合同金额	430.391787
其中：授予小微企业合同金额	430.391787

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	854.660000
基本公共服务	小计	0.000000
	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
	环境治理	0.000000
农业	0.000000	
水利	0.000000	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	854.660000
基本公共服务	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
社会管理服务	小计	60.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设与管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	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	60.000000
	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		0.000000
行业规范		0.000000
行业投诉处理		0.000000
行业规划		0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	854.660000
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制订	0.000000
技术性服务	小计	20.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	20.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	749.960000
	法律服务	8.000000
	课题研究和社调查	691.960000
	财务会计审计服务	5.000000
	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	30.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设与维护	15.000000
	后勤服务	0.000000
	其他服务	小计
其他适宜由社会力量承担的服务事项		24.700000