

北京市朝阳区社会建设工作办公室

2018年度部门决算

第一部分 2018年度部门决算报表

附表一

2018年度收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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	5,054.620188	一、一般公共服务支出	13.300000
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	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	3,431.192432
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.390000
		十、节能环保支出	204.927052
		十一、城乡社区支出	1,047.520033
		十二、农林水支出	119.679000
		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	101.365435
		十六、金融支出	0.000000
		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	5,054.620188	本年支出合计	4,990.373952
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	238.182724	年末结转和结余	302.428960
总计	5,292.802912	总计	5,292.802912

2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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
		栏 次	合计						
			5,054.620188	5,054.620188	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	13.300000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20110		人力资源事务	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011008		引进人才费用	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132		组织事务	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202		一般行政管理事务	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136		其他共产党事务支出	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化体育与传媒支出	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化支出	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	3,617.030723	3,617.030723	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802		民政管理事务	194.000000	194.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202		一般行政管理事务	194.000000	194.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	136.734350	136.734350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	40.284350	40.284350	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	68.890000	68.890000	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	27.560000	27.560000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	3,286.296373	3,286.296373	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	3,286.296373	3,286.296373	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	72.390000	72.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	72.390000	72.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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
2101101			行政单位医疗		63.390000	63.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出		9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出		204.927052	204.927052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治		176.651339	176.651339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气		176.651339	176.651339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21110			能源节约利用		28.275713	28.275713	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111001			能源节约利用		28.275713	28.275713	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出		1,126.972413	1,126.972413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务		913.998453	913.998453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行		843.887273	843.887273	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务		70.111180	70.111180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理		24.973960	24.973960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理		24.973960	24.973960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299			其他城乡社区支出		188.000000	188.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999			其他城乡社区支出		188.000000	188.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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
		栏 次	合 计					
			4,990.373952	1,059.742843	3,930.631109	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	13.300000	0.000000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000
20110		人力资源事务	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011008		引进人才费用	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132		组织事务	5.500000	0.000000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202		一般行政管理事务	5.500000	0.000000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20136		其他共产党事务支出	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	3,431.192432	139.434350	3,291.758082	0.000000	0.000000	0.000000
20802		民政管理事务	182.100000	0.000000	182.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202		一般行政管理事务	182.100000	0.000000	182.100000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	139.434350	139.434350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	40.284350	40.284350	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	68.890000	68.890000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.260000	30.260000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	3,109.658082	0.000000	3,109.658082	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	3,109.658082	0.000000	3,109.658082	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	72.390000	72.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	72.390000	72.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	63.390000	63.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211		节能环保支出	204.927052	0.000000	204.927052	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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
21103	污染防治		176.651339	0.000000	176.651339	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气		176.651339	0.000000	176.651339	0.000000	0.000000	0.000000
21110	能源节约利用		28.275713	0.000000	28.275713	0.000000	0.000000	0.000000
2111001	能源节约利用		28.275713	0.000000	28.275713	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,047.520033	847.918493	199.601540	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		919.806073	847.918493	71.887580	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行		847.918493	847.918493	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务		71.887580	0.000000	71.887580	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理		24.973960	0.000000	24.973960	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理		24.973960	0.000000	24.973960	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		102.740000	0.000000	102.740000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		102.740000	0.000000	102.740000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		119.679000	0.000000	119.679000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出		119.679000	0.000000	119.679000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出		119.679000	0.000000	119.679000	0.000000	0.000000	0.000000
216	商业服务业等支出		101.365435	0.000000	101.365435	0.000000	0.000000	0.000000
21602	商业流通事务		101.365435	0.000000	101.365435	0.000000	0.000000	0.000000
2160299	其他商业流通事务支出		101.365435	0.000000	101.365435	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：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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	5,054.620188	一、一般公共服务支出	13.300000	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	0.000000	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	3,431.192432	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.390000	0.000000
		十、节能环保支出	204.927052	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,047.520033	0.000000
		十二、农林水支出	119.679000	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	101.365435	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、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	5,054.620188	本年支出合计	4,990.373952	0.000000
年初财政拨款结转和结余	238.182724	年末财政拨款结转和结余	302.428960	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	238.182724	基本支出结转	0.630669	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	301.798291	0.000000
总计	5,292.802912	总计	5,292.802912	0.000000

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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	4,990.373952	1,059.742843	3,930.631109
201			一般公共服务支出	13.300000	0.000000	13.300000
20110			人力资源事务	7.000000	0.000000	7.000000
2011008			引进人才费用	7.000000	0.000000	7.000000
20132			组织事务	5.500000	0.000000	5.500000
2013202			一般行政管理事务	5.500000	0.000000	5.500000
20136			其他共产党事务支出	0.800000	0.000000	0.800000
2013602			一般行政管理事务	0.800000	0.000000	0.800000
208			社会保障和就业支出	3,431.192432	139.434350	3,291.758082
20802			民政管理事务	182.100000	0.000000	182.100000
2080202			一般行政管理事务	182.100000	0.000000	182.100000
20805			行政事业单位离退休	139.434350	139.434350	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.284350	40.284350	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.890000	68.890000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.260000	30.260000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	3,109.658082	0.000000	3,109.658082
2089901			其他社会保障和就业支出	3,109.658082	0.000000	3,109.658082
210			医疗卫生与计划生育支出	72.390000	72.390000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	72.390000	72.390000	0.000000
2101101			行政单位医疗	63.390000	63.390000	0.000000

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	0.000000
211			节能环保支出	204.927052	0.000000	204.927052
21103			污染防治	176.651339	0.000000	176.651339
2110301			大气	176.651339	0.000000	176.651339
21110			能源节约利用	28.275713	0.000000	28.275713
2111001			能源节约利用	28.275713	0.000000	28.275713
212			城乡社区支出	1,047.520033	847.918493	199.601540
21201			城乡社区管理事务	919.806073	847.918493	71.887580
2120101			行政运行	847.918493	847.918493	0.000000
2120102			一般行政管理事务	71.887580	0.000000	71.887580
21202			城乡社区规划与管理	24.973960	0.000000	24.973960
2120201			城乡社区规划与管理	24.973960	0.000000	24.973960
21299			其他城乡社区支出	102.740000	0.000000	102.740000
2129999			其他城乡社区支出	102.740000	0.000000	102.740000
213			农林水支出	119.679000	0.000000	119.679000
21399			其他农林水支出	119.679000	0.000000	119.679000
2139999			其他农林水支出	119.679000	0.000000	119.679000
216			商业服务业等支出	101.365435	0.000000	101.365435
21602			商业流通事务	101.365435	0.000000	101.365435
2160299			其他商业流通事务支出	101.365435	0.000000	101.365435

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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		1,059.742843	1,059.742843	0.000000
工资福利支出	小计	1	936.609771	936.609771	0.000000
	基本工资	2	140.472089	140.472089	0.000000
	津贴补贴	3	336.983582	336.983582	0.000000
	奖金	4	218.027100	218.027100	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	69.119372	69.119372	0.000000
	职业年金缴费	8	30.003932	30.003932	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000	0.000000	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	77.306696	77.306696	0.000000
	住房公积金	12	63.050000	63.050000	0.000000
	医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	14	1.647000	1.647000	0.000000
商品和服务支出	小计	15	83.633222	83.633222	0.000000
	办公费	16	6.818050	6.818050	0.000000
	印刷费	17	1.500000	1.500000	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	0.000000	0.000000	0.000000
	电费	21	0.000000	0.000000	0.000000
	邮电费	22	0.000000	0.000000	0.000000
	取暖费	23	3.880400	3.880400	0.000000
	物业管理费	24	10.528000	10.528000	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	0.219000	0.219000	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：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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	0.000000	0.000000	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	7.864740	7.864740	0.000000
	福利费	38	13.000431	13.000431	0.000000
	公务用车运行维护费	39	6.751998	6.751998	0.000000
	其他交通费用	40	30.030000	30.030000	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	3.040603	3.040603	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	35.766950	35.766950	0.000000
	离休费	44	35.550950	35.550950	0.000000
	退休费	45	0.000000	0.000000	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	0.216000	0.216000	0.000000	
资本性支出	小计	55	3.732900	3.732900	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	57	3.732900	3.732900	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：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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

附表八

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区社会建设工作办公室

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	8.620000	0.000000	1.020000	7.600000	0.000000	7.600000
2018年决算	6.751998	0.000000	0.000000	6.751998	0.000000	6.751998

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）。