

北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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	185,584.815171	一、一般公共服务支出	2.000000
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	7,795.434180	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	32.792453	六、科学技术支出	22.566900
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	8,648.055741
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,151.750000
		十、节能环保支出	477.911482
		十一、城乡社区支出	175,313.336825
		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	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、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	193,413.041804	本年支出合计	186,615.620948
用事业基金弥补收支差额	87.621100	结余分配	0.000000
年初结转和结余	1,045.031455	年末结转和结余	7,930.073411
总计	194,545.694359	总计	194,545.694359

## 2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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	5
合计			193,413.041804	185,584.815171	0.000000	0.000000	7,795.434180	0.000000	32.792453
201			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			22.566900	22.566900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			22.566900	22.566900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			22.566900	22.566900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			8,648.698378	8,648.698378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			6,584.709678	6,584.709678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			2,993.159678	2,993.159678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			2,565.370000	2,565.370000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			1,026.180000	1,026.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			15.900000	15.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			15.900000	15.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			2,048.088700	2,048.088700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			2,048.088700	2,048.088700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			2,151.750000	2,151.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			2,151.750000	2,151.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			2,115.750000	2,115.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			36.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			890.000000	890.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21199			890.000000	890.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2119901			890.000000	890.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			181,698.026526	173,869.799893	0.000000	0.000000	7,795.434180	0.000000	32.792453
21205			181,698.026526	173,869.799893	0.000000	0.000000	7,795.434180	0.000000	32.792453
2120501			181,698.026526	173,869.799893	0.000000	0.000000	7,795.434180	0.000000	32.792453

## 2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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	186,615.620948	34,393.455270	144,426.731498	0.000000	7,795.434180	0.000000
201			<b>一般公共服务支出</b>	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132			<b>组织事务</b>	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202			一般行政管理事务	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			<b>科学技术支出</b>	22.566900	0.000000	22.566900	0.000000	0.000000	0.000000
20699			<b>其他科学技术支出</b>	22.566900	0.000000	22.566900	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	22.566900	0.000000	22.566900	0.000000	0.000000	0.000000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	8,648.055741	6,582.067041	2,065.988700	0.000000	0.000000	0.000000
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	6,584.067041	6,582.067041	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	2,992.517041	2,990.517041	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,565.370000	2,565.370000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,026.180000	1,026.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			<b>残疾人事业</b>	15.900000	0.000000	15.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	15.900000	0.000000	15.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,048.088700	0.000000	2,048.088700	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	2,048.088700	0.000000	2,048.088700	0.000000	0.000000	0.000000
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	2,151.750000	2,151.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	2,151.750000	2,151.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	2,115.750000	2,115.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			<b>节能环保支出</b>	477.911482	0.000000	477.911482	0.000000	0.000000	0.000000
21199			<b>其他节能环保支出</b>	477.911482	0.000000	477.911482	0.000000	0.000000	0.000000
2119901			其他节能环保支出	477.911482	0.000000	477.911482	0.000000	0.000000	0.000000
212			<b>城乡社区支出</b>	175,313.336825	25,659.638229	141,858.264416	0.000000	7,795.434180	0.000000
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	175,313.336825	25,659.638229	141,858.264416	0.000000	7,795.434180	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	175,313.336825	25,659.638229	141,858.264416	0.000000	7,795.434180	0.000000

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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	185,584.815171	一、一般公共服务支出	2.000000	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
		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	22.566900	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	8,648.055741	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,151.750000	0.000000
		十、节能环保支出	477.911482	0.000000
		十一、城乡社区支出	167,397.489092	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	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	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	185,584.815171	本年支出合计	178,699.773215	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,045.031455	年末财政拨款结转和结余	7,930.073411	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,045.031455	基本支出结转	412.970854	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	7,517.102557	0.000000
总计	186,629.846626	总计	186,629.846626	0.000000

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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	178,699.773215	34,393.455270	144,306.317945
201			<b>一般公共服务支出</b>	2.000000	0.000000	2.000000
20132			<b>组织事务</b>	2.000000	0.000000	2.000000
2013202			一般行政管理事务	2.000000	0.000000	2.000000
206			<b>科学技术支出</b>	22.566900	0.000000	22.566900
20699			<b>其他科学技术支出</b>	22.566900	0.000000	22.566900
2069999			其他科学技术支出	22.566900	0.000000	22.566900
208			<b>社会保障和就业支出</b>	8,648.055741	6,582.067041	2,065.988700
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	6,584.067041	6,582.067041	2.000000
2080502			事业单位离退休	2,992.517041	2,990.517041	2.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,565.370000	2,565.370000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,026.180000	1,026.180000	0.000000
20811			<b>残疾人事业</b>	15.900000	0.000000	15.900000
2081199			其他残疾人事业支出	15.900000	0.000000	15.900000
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,048.088700	0.000000	2,048.088700
2089901			其他社会保障和就业支出	2,048.088700	0.000000	2,048.088700
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	2,151.750000	2,151.750000	0.000000
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	2,151.750000	2,151.750000	0.000000
2101102			事业单位医疗	2,115.750000	2,115.750000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	0.000000
211			<b>节能环保支出</b>	477.911482	0.000000	477.911482
21199			<b>其他节能环保支出</b>	477.911482	0.000000	477.911482
2119901			其他节能环保支出	477.911482	0.000000	477.911482
212			<b>城乡社区支出</b>	167,397.489092	25,659.638229	141,737.850863
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	167,397.489092	25,659.638229	141,737.850863
2120501			城乡社区环境卫生	167,397.489092	25,659.638229	141,737.850863

## 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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				
	小计	1	34,393.455270	34,393.455270	0.000000
工资福利支出	基本工资	2	29,442.614080	29,442.614080	0.000000
	津贴补贴	3	6,362.624159	6,362.624159	0.000000
	津贴补贴	3	4,390.076408	4,390.076408	0.000000
	奖金	4	4,390.076408	4,390.076408	0.000000
	奖金	4	206.588000	206.588000	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	9,641.678901	9,641.678901	0.000000
	职业年金缴费	8	2,737.651126	2,737.651126	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	1,085.550211	1,085.550211	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	1,842.412619	1,842.412619	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	381.122949	381.122949	0.000000
	其他社会保障缴费	11	488.309392	488.309392	0.000000
	住房公积金	12	2,041.062404	2,041.062404	0.000000
医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000	
其他工资福利支出	14	265.537911	265.537911	0.000000	
商品和服务支出	小计	15	1,701.336539	1,701.336539	0.000000
	办公费	16	34.683580	34.683580	0.000000
	印刷费	17	1.247000	1.247000	0.000000
	咨询费	18	6.505500	6.505500	0.000000
	手续费	19	0.500776	0.500776	0.000000
	水费	20	54.302637	54.302637	0.000000
	电费	21	104.668143	104.668143	0.000000
	邮电费	22	21.128271	21.128271	0.000000
	取暖费	23	85.605316	85.605316	0.000000
	物业管理费	24	3.029100	3.029100	0.000000
	差旅费	25	2.970729	2.970729	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	27	30.082764	30.082764	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：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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	10.674700	10.674700	0.000000
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	0.000000
	专用材料费	32	259.555328	259.555328	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	27.362500	27.362500	0.000000
	委托业务费	36	440.549148	440.549148	0.000000
	工会经费	37	260.041000	260.041000	0.000000
	福利费	38	138.794575	138.794575	0.000000
	公务用车运行维护费	39	3.206673	3.206673	0.000000
	其他交通费用	40	54.155698	54.155698	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	162.273101	162.273101	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	3,118.888079	3,118.888079	0.000000
	离休费	44	69.900100	69.900100	0.000000
	退休费	45	2,419.425300	2,419.425300	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	47	532.374597	532.374597	0.000000
	生活补助	48	1.248000	1.248000	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	95.940082	95.940082	0.000000	
资本性支出	小计	55	130.616572	130.616572	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	57	92.535372	92.535372	0.000000
	专用设备购置	58	20.881200	20.881200	0.000000

## 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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	17.200000	17.200000	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：北京市朝阳区环境卫生服务中心（汇总）

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	36.800000	0.000000	27.300000	9.500000	0.000000	9.500000
2018年决算	752.173138	0.000000	0.000000	752.173138	0.000000	752.173138

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）。