

目 录

第一部分 2020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：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入	39,946.518408	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,777.896396	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,851.775600
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	57.795000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	36.592478	八、社会保障和就业支出	27,347.769294
		九、卫生健康支出	55.710000
		十、节能环保支出	4,916.363200
		十一、城乡社区支出	8,299.818709
		十二、农林水支出	15.000000
		十三、交通运输支出	997.259600
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	23,620.805896
本年收入合计	63,761.007282	本年支出合计	67,162.297299
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,956.774311	年末结转和结余	5,555.484294
总计	72,717.781593	总计	72,717.781593

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

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
		合 计	63,761.007282	63,724.414804					36.592478
204		公共安全支出	2,012.355000	2,012.355000					
20499		其他公共安全支出	2,012.355000	2,012.355000					
2049901		其他公共安全支出	2,012.355000	2,012.355000					
206		科学技术支出	140.000000	140.000000					
20699		其他科学技术支出	140.000000	140.000000					
2069999		其他科学技术支出	140.000000	140.000000					
208		社会保障和就业支出	26,184.551368	26,147.958890					36.592478
20805		行政事业单位养老支出	84.916886	84.916886					
2080501		行政单位离退休	0.160000	0.160000					
2080502		事业单位离退休	3.306000	3.306000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.649307	55.649307					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.801579	25.801579					
20899		其他社会保障和就业支出	26,099.634482	26,063.042004					36.592478
2089901		其他社会保障和就业支出	26,099.634482	26,063.042004					36.592478
210		卫生健康支出	55.710000	55.710000					
21011		行政事业单位医疗	55.710000	55.710000					
2101101		行政单位医疗	36.440000	36.440000					
2101102		事业单位医疗	19.270000	19.270000					
211		节能环保支出	4,916.363200	4,916.363200					
21199		其他节能环保支出	4,916.363200	4,916.363200					
2119901		其他节能环保支出	4,916.363200	4,916.363200					
212		城乡社区支出	5,833.962218	5,833.962218					
21201		城乡社区管理事务	756.591461	756.591461					
2120101		行政运行	581.394381	581.394381					
2120102		一般行政管理事务	75.725760	75.725760					
2120107		市政公用行业市场监管	99.471320	99.471320					
21203		城乡社区公共设施	186.500075	186.500075					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	186.500075	186.500075					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	157.090500	157.090500					

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

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							
2120803	城市建设支出	157.090500	157.090500					
21299	其他城乡社区支出	4,733.780182	4,733.780182					
2129901	其他城乡社区支出	4,733.780182	4,733.780182					
213	农林水支出	0.000000	0.000000					
21399	其他农林水支出	0.000000	0.000000					
2139999	其他农林水支出	0.000000	0.000000					
214	交通运输支出	997.259600	997.259600					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	997.259600	997.259600					
2140403	对出租车的补贴	997.259600	997.259600					
234	抗疫特别国债安排的支出	23,620.805896	23,620.805896					
23401	基础设施建设	23,620.805896	23,620.805896					
2340109	交通基础设施建设	23,620.805896	23,620.805896					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

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		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,162.297299	1,000.843921	66,161.453378			
204			公共安全支出	1,851.775600		1,851.775600			
20499			其他公共安全支出	1,851.775600		1,851.775600			
2049901			其他公共安全支出	1,851.775600		1,851.775600			
206			科学技术支出	57.795000		57.795000			
20699			其他科学技术支出	57.795000		57.795000			
2069999			其他科学技术支出	57.795000		57.795000			
208			社会保障和就业支出	27,347.769294	84.856886	27,262.912408			
20805			行政事业单位养老支出	84.856886	84.856886				
2080501			行政单位离退休	0.100000	0.100000				
2080502			事业单位离退休	3.306000	3.306000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.649307	55.649307				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.801579	25.801579				
20899			其他社会保障和就业支出	27,262.912408		27,262.912408			
2089901			其他社会保障和就业支出	27,262.912408		27,262.912408			
210			卫生健康支出	55.710000	55.710000				
21011			行政事业单位医疗	55.710000	55.710000				
2101101			行政单位医疗	36.440000	36.440000				
2101102			事业单位医疗	19.270000	19.270000				
211			节能环保支出	4,916.363200		4,916.363200			
21199			其他节能环保支出	4,916.363200		4,916.363200			
2119901			其他节能环保支出	4,916.363200		4,916.363200			
212			城乡社区支出	8,299.818709	860.277035	7,439.541674			
21201			城乡社区管理事务	971.884250	675.637190	296.247060			
2120101			行政运行	576.540044	576.540044				
2120102			一般行政管理事务	296.247060		296.247060			
2120107			市政公用行业市场监管	99.097146	99.097146				
21203			城乡社区公共设施	2,864.316042	184.639845	2,679.676197			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,864.316042	184.639845	2,679.676197			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	157.090500		157.090500			

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

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						
2120803	城市建设支出	157.090500		157.090500			
21299	其他城乡社区支出	4,306.527917		4,306.527917			
2129901	其他城乡社区支出	4,306.527917		4,306.527917			
213	农林水支出	15.000000		15.000000			
21399	其他农林水支出	15.000000		15.000000			
2139999	其他农林水支出	15.000000		15.000000			
214	交通运输支出	997.259600		997.259600			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	997.259600		997.259600			
2140403	对出租车的补贴	997.259600		997.259600			
234	抗疫特别国债安排的支出	23,620.805896		23,620.805896			
23401	基础设施建设	23,620.805896		23,620.805896			
2340109	交通基础设施建设	23,620.805896		23,620.805896			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

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	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	39,946.518408	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	23,777.896396	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,851.775600		
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	57.795000		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26,107.658454		
		九、卫生健康支出	55.710000		
		十、节能环保支出	4,916.363200		
		十一、城乡社区支出	8,142.728209	157.090500	
		十二、农林水支出	15.000000		
		十三、交通运输支出	997.259600		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		23,620.805896	
本年收入合计	63,724.414804	本年支出合计	42,144.290063	23,777.896396	
年初财政拨款结转和结余	7,699.305019	年末财政拨款结转和结余	5,501.533364		
一、一般公共预算财政拨款	7,699.305019				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	71,423.719823	总计	47,645.823427	23,777.896396	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

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	1	2	3
		合 计	42,144.290063	1,000.843921	41,143.446142
204		公共安全支出	1,851.775600		1,851.775600
20499		其他公共安全支出	1,851.775600		1,851.775600
2049901		其他公共安全支出	1,851.775600		1,851.775600
206		科学技术支出	57.795000		57.795000
20699		其他科学技术支出	57.795000		57.795000
2069999		其他科学技术支出	57.795000		57.795000
208		社会保障和就业支出	26,107.658454	84.856886	26,022.801568
20805		行政事业单位养老支出	84.856886	84.856886	
2080501		行政单位离退休	0.100000	0.100000	
2080502		事业单位离退休	3.306000	3.306000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.649307	55.649307	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.801579	25.801579	
20899		其他社会保障和就业支出	26,022.801568		26,022.801568
2089901		其他社会保障和就业支出	26,022.801568		26,022.801568
210		卫生健康支出	55.710000	55.710000	
21011		行政事业单位医疗	55.710000	55.710000	
2101101		行政单位医疗	36.440000	36.440000	
2101102		事业单位医疗	19.270000	19.270000	
211		节能环保支出	4,916.363200		4,916.363200
21199		其他节能环保支出	4,916.363200		4,916.363200
2119901		其他节能环保支出	4,916.363200		4,916.363200
212		城乡社区支出	8,142.728209	860.277035	7,282.451174
21201		城乡社区管理事务	971.884250	675.637190	296.247060
2120101		行政运行	576.540044	576.540044	
2120102		一般行政管理事务	296.247060		296.247060
2120107		市政公用行业市场监管	99.097146	99.097146	
21203		城乡社区公共设施	2,864.316042	184.639845	2,679.676197

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,864.316042	184.639845	2,679.676197
21299	其他城乡社区支出	4,306.527917		4,306.527917
2129901	其他城乡社区支出	4,306.527917		4,306.527917
213	农林水支出	15.000000		15.000000
21399	其他农林水支出	15.000000		15.000000
2139999	其他农林水支出	15.000000		15.000000
214	交通运输支出	997.259600		997.259600
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	997.259600		997.259600
2140403	对出租车的补贴	997.259600		997.259600

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

项 目			上年结转和结余	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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	23,777.896396	23,777.896396		23,777.896396	
212			城乡社区支出	157.090500	157.090500		157.090500	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	157.090500	157.090500		157.090500	
2120803			城市建设支出	157.090500	157.090500		157.090500	
234			抗疫特别国债安排的支出	23,620.805896	23,620.805896		23,620.805896	
23401			基础设施建设	23,620.805896	23,620.805896		23,620.805896	
2340109			交通基础设施建设	23,620.805896	23,620.805896		23,620.805896	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		1,000.843921	1,000.843921	
工资福利支出	小计	1	929.919542	929.919542	
	基本工资	2	118.024100	118.024100	
	津贴补贴	3	414.246309	414.246309	
	奖金	4	58.937000	58.937000	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	125.105700	125.105700	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	56.176096	56.176096	
	职业年金缴费	8	25.801579	25.801579	
	职工基本医疗保险缴费	9	55.720950	55.720950	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	1.854708	1.854708	
	住房公积金	12	74.053100	74.053100	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	67.518379	67.518379	
	办公费	16	11.209186	11.209186	
	印刷费	17	0.600000	0.600000	
	咨询费	18			
	手续费	19	0.105000	0.105000	
	水费	20	0.300000	0.300000	
	电费	21			
	邮电费	22	0.130200	0.130200	
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25	0.090000	0.090000	
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27			
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30			
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35			
	委托业务费	36	0.600000	0.600000	
	工会经费	37	9.950000	9.950000	
	福利费	38	5.546176	5.546176	
	公务用车运行维护费	39	0.781368	0.781368	
	其他交通费用	40	16.256000	16.256000	
	税金及附加费用	41			
	其他商品和服务支出	42	21.950449	21.950449	
对个人和家庭的补助	小计	43	3.406000	3.406000	
	离休费	44			
	退休费	45	2.514000	2.514000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47			
	生活补助	48	0.792000	0.792000	
	救济费	49			
	医疗费补助	50			
	助学金	51			
	奖励金	52	0.100000	0.100000	
	个人农业生产补贴	53			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55			
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61			
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
其他对企业补助	83				
其他支出	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
	其他支出	88			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

项			目	2020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
			合计			3

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

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
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	2.260000	0.000000	0.450000	1.810000	0.000000	1.810000
2020年决算	0.781368	0.000000		0.781368		0.781368

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	17,361.707320
1. 政府采购货物支出	6,357.946200
2. 政府采购工程支出	9,353.027220
3. 政府采购服务支出	1,650.733900
（二）政府采购授予中小企业合同金额	17,361.707320
其中：授予小微企业合同金额	1,598.185387

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	829.590730
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：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	829.590730
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
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	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	0.000000
	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：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
合计		829.590730
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	827.510730
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	827.510730
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他服务	小计
其他适宜有社会力量承担的服务事项		2.080000