

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：北京市朝阳区园林绿化监督管理所

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	1,088.344877	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
五、事业收入	1,572.208509	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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		八、社会保障和就业支出	104.829260
		九、卫生健康支出	54.663666
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,699.089282
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	
本年收入合计	2,660.553386	本年支出合计	1,858.582208
使用非财政拨款结余		结余分配	200.107771
年初结转和结余	3.693506	年末结转和结余	605.556913
总计	2,664.246892	总计	2,664.246892

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理局

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	2,660.553386	1,088.344877		1,572.208509			
208		社会保障和就业支出	104.829260	104.829260					
20805		行政事业单位养老支出	104.829260	104.829260					
2080502		事业单位离退休	15.811580	15.811580					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.345120	59.345120					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.672560	29.672560					
210		卫生健康支出	54.663666	54.663666					
21011		行政事业单位医疗	54.663666	54.663666					
2101102		事业单位医疗	54.663666	54.663666					
212		城乡社区支出	2,501.060460	928.851951		1,572.208509			
21205		城乡社区环境卫生	2,501.060460	928.851951		1,572.208509			
2120501		城乡社区环境卫生	2,501.060460	928.851951		1,572.208509			

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理局

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	1,858.582208	1,103.467763	755.114445			
208			社会保障和就业支出	104.829260	104.829260				
20805			行政事业单位养老支出	104.829260	104.829260				
2080502			事业单位离退休	15.811580	15.811580				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.345120	59.345120				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.672560	29.672560				
210			卫生健康支出	54.663666	54.663666				
21011			行政事业单位医疗	54.663666	54.663666				
2101102			事业单位医疗	54.663666	54.663666				
212			城乡社区支出	1,699.089282	943.974837	755.114445			
21205			城乡社区环境卫生	1,699.089282	943.974837	755.114445			
2120501			城乡社区环境卫生	1,699.089282	943.974837	755.114445			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理局

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	1,088.344877	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	104.829260		
		九、卫生健康支出	54.663666		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	927.311857		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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			
本年收入合计	1,088.344877	本年支出合计	1,086.804783		
年初财政拨款结转和结余	3.693506	年末财政拨款结转和结余	5.233600		
一、一般公共预算财政拨款	3.693506				
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	1,092.038383	总计	1,092.038383		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理局

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	合计			
						1	2	3
						1,086.804783	957.462583	129.342200
208			社会保障和就业支出			104.829260	104.829260	
20805			行政事业单位养老支出			104.829260	104.829260	
2080502			事业单位离退休			15.811580	15.811580	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.345120	59.345120	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			29.672560	29.672560	
210			卫生健康支出			54.663666	54.663666	
21011			行政事业单位医疗			54.663666	54.663666	
2101102			事业单位医疗			54.663666	54.663666	
212			城乡社区支出			927.311857	797.969657	129.342200
21205			城乡社区环境卫生			927.311857	797.969657	129.342200
2120501			城乡社区环境卫生			927.311857	797.969657	129.342200

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理所

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
		栏 次						
		合 计						

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理局

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				
工资福利支出	小计	1	957.462583	957.462583	
	基本工资	2	891.478827	891.478827	
	津贴补贴	3	117.356300	117.356300	
	奖金	4	72.304500	72.304500	
	伙食补助费	5	1.200000	1.200000	
	绩效工资	6			
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	481.983006	481.983006	
	职业年金缴费	8	59.345120	59.345120	
	职工基本医疗保险缴费	9	29.672560	29.672560	
	公务员医疗补助缴费	10	40.638357	40.638357	
	其他社会保障缴费	11			
	住房公积金	12	18.644584	18.644584	
	医疗费	13	70.334400	70.334400	
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	50.889756	50.889756	
	办公费	16	3.168113	3.168113	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19			
	水费	20	1.481050	1.481050	
	电费	21	12.796045	12.796045	
	邮电费	22	1.393651	1.393651	
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	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	4.240000	4.240000	
	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			
	工会经费	37	8.881828	8.881828	
	福利费	38	11.178289	11.178289	
	公务用车运行维护费	39			
	其他交通费用	40			
	税金及附加费用	41			
	其他商品和服务支出	42	7.750780	7.750780	
对个人和家庭的补助	小计	43	15.094000	15.094000	
	离休费	44			
	退休费	45	15.094000	15.094000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47			
	生活补助	48			
	救济费	49			
	医疗费补助	50			
	助学金	51			
	奖励金	52			
	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：北京市朝阳区园林绿化监督管理局

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：北京市朝阳区园林绿化监督管理所

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：北京市朝阳区园林绿化监督管理所

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	0.310000		0.310000			
2020年决算						

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：北京市朝阳区园林绿化监督管理所

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	30.471900
1. 政府采购货物支出	0.021900
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	30.450000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	30.471900
其中：授予小微企业合同金额	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理所

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	小计	
	教育	
	就业	
	人才服务	
	社会保险	
	社会救助	
	养老服务	
	扶贫济困	
	优抚安置	
	残疾人福利	
	医疗	
	公共卫生	
	人口和计划生育	
	食品药品	
	文化	
	体育	
	公共安全	
	科技推广	
	住房保障	
	环境治理	
农业		
水利		

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理所

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	生态保护	
	公共信息	
	城市维护	
	交通运输	
	外事	
社会管理性服务	小计	
	社区建设	
	社会组织建设和管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾救灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
	公共公益宣传	
	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		
行业规范		
行业投诉处理		
行业规划		

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区园林绿化监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

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