

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：北京市朝阳区交通委员会（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	38,412.081235	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.520000	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	0.220000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	613.410625
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	25.404522	八、社会保障和就业支出	17,845.432734
		九、卫生健康支出	86.237172
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	10,022.138983
		十二、农林水支出	3,263.160000
		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	38,607.005757	本年支出合计	31,830.599514
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	4,918.773031	年末结转和结余	11,695.179274
总计	43,525.778788	总计	43,525.778788

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

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							
211	节能环保支出	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21199	其他节能环保支出	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2119999	其他节能环保支出	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	13,733.390816	13,733.390816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	824.668233	824.668233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	666.343319	666.343319	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	17.730000	17.730000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120107	市政公用行业市场监管	96.669489	96.669489	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.925425	43.925425	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	208.358059	208.358059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.358059	208.358059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.520000	169.520000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	169.520000	169.520000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	12,530.844524	12,530.844524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	12,530.844524	12,530.844524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	3,263.160000	3,263.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	3,263.160000	3,263.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	3,263.160000	3,263.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

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
栏 次								
合 计			31,830.599514	1,198.103461	30,632.496053	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		0.220000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		0.220000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		0.220000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		613.410625	0.000000	613.410625	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出		613.410625	0.000000	613.410625	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出		613.410625	0.000000	613.410625	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		17,845.432734	146.107076	17,699.325658	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		129.797706	129.708276	0.089430	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		0.640430	0.551000	0.089430	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		3.253580	3.253580	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		84.591712	84.591712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.311984	41.311984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		16.398800	16.398800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		16.398800	16.398800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出		17,699.236228	0.000000	17,699.236228	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出		17,699.236228	0.000000	17,699.236228	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		86.237172	86.237172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		86.237172	86.237172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		57.154410	57.154410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		29.082762	29.082762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		10,022.138983	965.539213	9,056.599770	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		820.328516	758.673091	61.655425	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行		661.068577	661.068577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务		17.730000	0.000000	17.730000	0.000000	0.000000	0.000000
2120107	市政公用行业市场监管		97.604514	97.604514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出		43.925425	0.000000	43.925425	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施		206.866122	206.866122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.866122	206.866122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.520000	0.000000	169.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	169.520000	0.000000	169.520000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	8,825.424345	0.000000	8,825.424345	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	8,825.424345	0.000000	8,825.424345	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	3,263.160000	0.000000	3,263.160000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	3,263.160000	0.000000	3,263.160000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	3,263.160000	0.000000	3,263.160000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	38,412.081235	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	169.520000	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	0.220000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	613.410625	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	17,803.705374	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	86.237172	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	9,852.618983	169.520000	0.000000
		十二、农林水支出	3,263.160000	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	38,581.601235	本年支出合计	31,619.352154	169.520000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	4,864.822101	年末财政拨款结转和结余	11,657.551182	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	4,864.822101				
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	43,446.423336	总计	43,276.903336	169.520000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（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			1	2	3
合 计			31,619.352154	1,198.103461	30,421.248693
205		教育支出	0.220000	0.220000	0.000000
20508		进修及培训	0.220000	0.220000	0.000000
2050803		培训支出	0.220000	0.220000	0.000000
206		科学技术支出	613.410625	0.000000	613.410625
20699		其他科学技术支出	613.410625	0.000000	613.410625
2069999		其他科学技术支出	613.410625	0.000000	613.410625
208		社会保障和就业支出	17,803.705374	146.107076	17,657.598298
20805		行政事业单位养老支出	129.797706	129.708276	0.089430
2080501		行政单位离退休	0.640430	0.551000	0.089430
2080502		事业单位离退休	3.253580	3.253580	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.591712	84.591712	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.311984	41.311984	0.000000
20808		抚恤	16.398800	16.398800	0.000000
2080801		死亡抚恤	16.398800	16.398800	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	17,657.508868	0.000000	17,657.508868
2089999		其他社会保障和就业支出	17,657.508868	0.000000	17,657.508868
210		卫生健康支出	86.237172	86.237172	0.000000
21011		行政事业单位医疗	86.237172	86.237172	0.000000
2101101		行政单位医疗	57.154410	57.154410	0.000000
2101102		事业单位医疗	29.082762	29.082762	0.000000
212		城乡社区支出	9,852.618983	965.539213	8,887.079770
21201		城乡社区管理事务	820.328516	758.673091	61.655425
2120101		行政运行	661.068577	661.068577	0.000000
2120102		一般行政管理事务	17.730000	0.000000	17.730000
2120107		市政公用行业市场监管	97.604514	97.604514	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.925425	0.000000	43.925425
21203	城乡社区公共设施	206.866122	206.866122	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.866122	206.866122	0.000000
21299	其他城乡社区支出	8,825.424345	0.000000	8,825.424345
2129999	其他城乡社区支出	8,825.424345	0.000000	8,825.424345
213	农林水支出	3,263.160000	0.000000	3,263.160000
21399	其他农林水支出	3,263.160000	0.000000	3,263.160000
2139999	其他农林水支出	3,263.160000	0.000000	3,263.160000

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

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	0.000000	169.520000	169.520000	0.000000	169.520000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	169.520000	169.520000	0.000000	169.520000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	169.520000	169.520000	0.000000	169.520000	0.000000
2120803		城市建设支出	0.000000	169.520000	169.520000	0.000000	169.520000	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

	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	1,101.373980	1,101.373980	0.000000
	基本工资	138.942700	138.942700	0.000000
	津贴补贴	460.630226	460.630226	0.000000
	奖金	0.000000	0.000000	0.000000
	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	199.101095	199.101095	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	84.591712	84.591712	0.000000
	职业年金缴费	41.311984	41.311984	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	86.237172	86.237172	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	4.998755	4.998755	0.000000
	住房公积金	85.560336	85.560336	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	20.203380	20.203380	0.000000
	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	3.745000	3.745000	0.000000
	退职(役)费	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	16.398800	16.398800	0.000000
	生活补助	0.059580	0.059580	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	0.000000	0.000000	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

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:

单位: 万元

人 员 经 费	其他对个人和家庭的补助	0.000000	0.000000	0.000000
	人员经费合计	1,121.577360	1,121.577360	0.000000
公 用 经 费	商品和服务支出	76.526101	76.526101	0.000000
	办公费	6.115070	6.115070	0.000000
	印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	0.048500	0.048500	0.000000
	水费	0.000000	0.000000	0.000000
	电费	0.000000	0.000000	0.000000
	邮电费	0.195400	0.195400	0.000000
	取暖费	0.588015	0.588015	0.000000
	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	1.333900	1.333900	0.000000
	因公出国(境)费用	0.000000	0.000000	0.000000
	维修(护)费	0.000000	0.000000	0.000000
	租赁费	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	0.000000	0.000000	0.000000
	培训费	0.220000	0.220000	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	26.233476	26.233476	0.000000
	工会经费	11.470000	11.470000	0.000000
	福利费	9.430997	9.430997	0.000000
	公务用车运行维护费	0.698743	0.698743	0.000000
	其他交通费用	20.192000	20.192000	0.000000
	税金及附加费用	0.000000	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	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	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
	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	76.526101	76.526101	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区交通委员会（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：北京市朝阳区交通委员会（汇总）

单位：万元

				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	2.210000	0.000000	0.420000	1.790000	0.000000	1.790000
2021年决算	0.698743	0.000000	0.000000	0.698743	0.000000	0.698743

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：北京市朝阳区交通委员会（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	9,719.426075
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	6,632.001375
3. 政府采购服务支出	3,087.424700
（二）政府采购授予中小企业合同金额	9,380.362975
其中：授予小微企业合同金额	1,344.924603

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）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	1,416.334956
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）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	1,416.334956
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
	社会组织建设与管理	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）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	1,416.334956
管理与协调性	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	1,416.334956
	法律服务	0.000000
	课题研究和社 会调查	308.475000
	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	494.449331
	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
	机关信息系统建设与维护	613.410625
	后勤服务	0.000000
其他服务	小计	0.000000
	其他适宜由社会力量承担的服务事项	0.000000