

收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	874,129,672.07	868,736,216.15	一、一般公共服务支出	846,836.88	843,633.25
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			五、教育支出	27,450.00	
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		1,227,776.40	八、社会保障和就业支出	2,427,558.00	2,377,958.44
			九、卫生健康支出		18,244,454.40
			十、节能环保支出	35,297,840.50	1,393,260.00
			十一、城乡社区支出	831,600,908.85	885,406,066.62
			十二、农林水支出		46,266,327.33
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			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	3,277,871.44	3,314,866.00
			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	651,206.40	627,720.00
			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	874,129,672.07	869,963,992.55	本年支出合计	874,129,672.07	958,474,286.04
使用非财政拨款结余			结余分配	—	
年初结转和结余		90,083,277.16	年末结转和结余		1,572,983.67
总计	874,129,672.07	960,047,269.71	总计	874,129,672.07	960,047,269.71

收入决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	869,963,992.55	868,736,216.15					1,227,776.40
201			一般公共服务支出	801,638.17	801,638.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	778,216.67	778,216.67					
2010301			行政运行	778,216.67	778,216.67					
20132			组织事务	23,421.50	23,421.50					
2013299			其他组织事务支出	23,421.50	23,421.50					
208			社会保障和就业支出	2,456,308.00	2,456,308.00					
20805			行政事业单位养老支出	2,456,308.00	2,456,308.00					
2080501			行政单位离退休	218,800.00	218,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491,672.00	1,491,672.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	745,836.00	745,836.00					
210			卫生健康支出	1,182,102.80	1,182,102.80					
21004			公共卫生	1,182,102.80	1,182,102.80					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,182,102.80	1,182,102.80					
211			节能环保支出	894,580.00	894,580.00					
21103			污染防治	894,580.00	894,580.00					
2110301			大气	894,580.00	894,580.00					
212			城乡社区支出	826,142,971.50	824,915,195.10					1,227,776.40
21201			城乡社区管理事务	17,307,353.93	17,307,353.93					
2120101			行政运行	16,443,519.93	16,443,519.93					
2120102			一般行政管理事务	54,996.00	54,996.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	808,838.00	808,838.00					
21203			城乡社区公共设施	688,433,948.68	687,206,172.28					1,227,776.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	688,433,948.68	687,206,172.28					1,227,776.40
21205			城乡社区环境卫生	111,880,551.60	111,880,551.60					
2120501			城乡社区环境卫生	111,880,551.60	111,880,551.60					
21299			其他城乡社区支出	8,521,117.29	8,521,117.29					
2129999			其他城乡社区支出	8,521,117.29	8,521,117.29					
213			农林水支出	34,690,649.08	34,690,649.08					
21301			农业农村	34,690,649.08	34,690,649.08					

收入决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：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							
2130199	其他农业农村支出	34,690,649.08	34,690,649.08					
221	住房保障支出	3,168,023.00	3,168,023.00					
22102	住房改革支出	3,168,023.00	3,168,023.00					
2210201	住房公积金	1,677,871.00	1,677,871.00					
2210203	购房补贴	1,490,152.00	1,490,152.00					
224	灾害防治及应急管理支出	627,720.00	627,720.00					
22401	应急管理事务	627,720.00	627,720.00					
2240106	安全监管	627,720.00	627,720.00					

支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	958,474,286.04	22,909,537.71	935,564,748.33			
201	一般公共服务支出		843,633.25	820,211.75	23,421.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		820,211.75	820,211.75					
2010301	行政运行		820,211.75	820,211.75					
20132	组织事务		23,421.50		23,421.50				
2013299	其他组织事务支出		23,421.50		23,421.50				
208	社会保障和就业支出		2,377,958.44	2,377,958.44					
20805	行政事业单位养老支出		2,377,958.44	2,377,958.44					
2080501	行政单位离退休		286,219.00	286,219.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,394,492.64	1,394,492.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		697,246.80	697,246.80					
210	卫生健康支出		18,244,454.40		18,244,454.40				
21004	公共卫生		18,244,454.40		18,244,454.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		18,244,454.40		18,244,454.40				
211	节能环保支出		1,393,260.00		1,393,260.00				
21103	污染防治		1,393,260.00		1,393,260.00				
2110301	大气		1,393,260.00		1,393,260.00				
212	城乡社区支出		885,406,066.62	16,396,501.52	869,009,565.10				
21201	城乡社区管理事务		17,933,477.02	16,396,501.52	1,536,975.50				
2120101	行政运行		16,396,501.52	16,396,501.52					
2120102	一般行政管理事务		54,996.00		54,996.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,481,979.50		1,481,979.50				
21203	城乡社区公共设施		738,363,994.25		738,363,994.25				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		738,363,994.25		738,363,994.25				
21205	城乡社区环境卫生		120,587,478.06		120,587,478.06				
2120501	城乡社区环境卫生		120,587,478.06		120,587,478.06				
21299	其他城乡社区支出		8,521,117.29		8,521,117.29				

支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：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						
2129999	其他城乡社区支出	8,521,117.29		8,521,117.29			
213	农林水支出	46,266,327.33		46,266,327.33			
21301	农业农村	46,266,327.33		46,266,327.33			
2130199	其他农业农村支出	46,266,327.33		46,266,327.33			
221	住房保障支出	3,314,866.00	3,314,866.00				
22102	住房改革支出	3,314,866.00	3,314,866.00				
2210201	住房公积金	1,630,056.00	1,630,056.00				
2210203	购房补贴	1,684,810.00	1,684,810.00				
224	灾害防治及应急管理支出	627,720.00		627,720.00			
22401	应急管理事务	627,720.00		627,720.00			
2240106	安全监管	627,720.00		627,720.00			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

收 入			支 出						
项 目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	874,129,672.07	868,736,216.15	一、一般公共服务支出	846,836.88	843,633.25				
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	27,450.00					
			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	2,427,558.00	2,377,958.44				
			九、卫生健康支出		18,244,454.40				
			十、节能环保支出	35,297,840.50	1,393,260.00				
			十一、城乡社区支出	831,600,908.85	884,428,669.36				
			十二、农林水支出		46,266,327.33				
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			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	3,277,871.44	3,314,866.00				
			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	651,206.40	627,720.00				
			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	874,129,672.07	868,736,216.15	本年支出合计	874,129,672.07	957,496,888.78				
年初财政拨款结转和结余		89,847,623.85	年末财政拨款结转和结余		1,086,951.22				
一、一般公共预算财政拨款		89,847,623.85							
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	874,129,672.07	958,583,840.00	总计	874,129,672.07	958,583,840.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项			目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功			科目名称				小计	基本支出	项目支出	
能分类										
科目编码										
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		89,847,623.85	868,736,216.15	957,496,888.78	22,909,537.71	934,587,351.07	1,086,951.22
201			一般公共服务支出		41,995.08	801,638.17	843,633.25	820,211.75	23,421.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		41,995.08	778,216.67	820,211.75	820,211.75		
2010301			行政运行		41,995.08	778,216.67	820,211.75	820,211.75		
20132			组织事务			23,421.50	23,421.50		23,421.50	
2013299			其他组织事务支出			23,421.50	23,421.50		23,421.50	
208			社会保障和就业支出		465,515.67	2,456,308.00	2,377,958.44	2,377,958.44		543,865.23
20805			行政事业单位养老支出		465,515.67	2,456,308.00	2,377,958.44	2,377,958.44		543,865.23
2080501			行政单位离退休		67,419.00	218,800.00	286,219.00	286,219.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		275,678.21	1,491,672.00	1,394,492.64	1,394,492.64		372,857.57
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		122,418.46	745,836.00	697,246.80	697,246.80		171,007.66
210			卫生健康支出		17,062,351.60	1,182,102.80	18,244,454.40		18,244,454.40	
21004			公共卫生		17,062,351.60	1,182,102.80	18,244,454.40		18,244,454.40	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		17,062,351.60	1,182,102.80	18,244,454.40		18,244,454.40	
211			节能环保支出		498,680.00	894,580.00	1,393,260.00		1,393,260.00	
21103			污染防治		498,680.00	894,580.00	1,393,260.00		1,393,260.00	
2110301			大气		498,680.00	894,580.00	1,393,260.00		1,393,260.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项 目		年初结转和结余	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			小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	59,964,808.25	824,915,195.10	884,428,669.36	16,396,501.52	868,032,167.84	451,333.99
21201	城乡社区管理事务	1,077,457.08	17,307,353.93	17,933,477.02	16,396,501.52	1,536,975.50	451,333.99
2120101	行政运行	404,315.58	16,443,519.93	16,396,501.52	16,396,501.52		451,333.99
2120102	一般行政管理事务		54,996.00	54,996.00		54,996.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673,141.50	808,838.00	1,481,979.50		1,481,979.50	
21203	城乡社区公共设施	50,180,424.71	687,206,172.28	737,386,596.99		737,386,596.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,180,424.71	687,206,172.28	737,386,596.99		737,386,596.99	
21205	城乡社区环境卫生	8,706,926.46	111,880,551.60	120,587,478.06		120,587,478.06	
2120501	城乡社区环境卫生	8,706,926.46	111,880,551.60	120,587,478.06		120,587,478.06	
21299	其他城乡社区支出		8,521,117.29	8,521,117.29		8,521,117.29	
2129999	其他城乡社区支出		8,521,117.29	8,521,117.29		8,521,117.29	
213	农林水支出	11,575,678.25	34,690,649.08	46,266,327.33		46,266,327.33	
21301	农业农村	11,575,678.25	34,690,649.08	46,266,327.33		46,266,327.33	
2130199	其他农业农村支出	11,575,678.25	34,690,649.08	46,266,327.33		46,266,327.33	
221	住房保障支出	238,595.00	3,168,023.00	3,314,866.00	3,314,866.00		91,752.00
22102	住房改革支出	238,595.00	3,168,023.00	3,314,866.00	3,314,866.00		91,752.00
2210201	住房公积金	43,937.00	1,677,871.00	1,630,056.00	1,630,056.00		91,752.00
2210203	购房补贴	194,658.00	1,490,152.00	1,684,810.00	1,684,810.00		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项 目		年初结转和结余	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			小计	基本支出	项目支出	
224	灾害防治及应急管理支出		627,720.00	627,720.00		627,720.00	
22401	应急管理事务		627,720.00	627,720.00		627,720.00	
2240106	安全监管		627,720.00	627,720.00		627,720.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项				目	单位名称	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		—	957,496,888.78	22,909,537.71	934,587,351.07
201			一般公共服务支出			843,633.25	820,211.75	23,421.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			820,211.75	820,211.75	
2010301			行政运行		北京市丰台区城市管理委员会（本级）	820,211.75	820,211.75	
20132			组织事务			23,421.50		23,421.50
2013299			其他组织事务支出		北京市丰台区城市管理委员会（本级）	23,421.50		23,421.50
208			社会保障和就业支出			2,377,958.44	2,377,958.44	
20805			行政事业单位养老支出			2,377,958.44	2,377,958.44	
2080501			行政单位离退休		北京市丰台区城市管理委员会（本级）	286,219.00	286,219.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市丰台区城市管理委员会（本级）	1,394,492.64	1,394,492.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		北京市丰台区城市管理委员会（本级）	697,246.80	697,246.80	
210			卫生健康支出			18,244,454.40		18,244,454.40
21004			公共卫生			18,244,454.40		18,244,454.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理		北京市丰台区城市管理委员会（本级）	18,244,454.40		18,244,454.40
211			节能环保支出			1,393,260.00		1,393,260.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
21103	污染防治		1,393,260.00		1,393,260.00
2110301	大气	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	1,393,260.00		1,393,260.00
212	城乡社区支出		884,428,669.36	16,396,501.52	868,032,167.84
21201	城乡社区管理事务		17,933,477.02	16,396,501.52	1,536,975.50
2120101	行政运行	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	16,396,501.52	16,396,501.52	
2120102	一般行政管理事务	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	54,996.00		54,996.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	1,481,979.50		1,481,979.50
21203	城乡社区公共设施		737,386,596.99		737,386,596.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	737,386,596.99		737,386,596.99
21205	城乡社区环境卫生		120,587,478.06		120,587,478.06
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	120,587,478.06		120,587,478.06
21299	其他城乡社区支出		8,521,117.29		8,521,117.29
2129999	其他城乡社区支出	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	8,521,117.29		8,521,117.29
213	农林水支出		46,266,327.33		46,266,327.33
21301	农业农村		46,266,327.33		46,266,327.33
2130199	其他农业农村支出	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	46,266,327.33		46,266,327.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
221	住房保障支出		3,314,866.00	3,314,866.00	
22102	住房改革支出		3,314,866.00	3,314,866.00	
2210201	住房公积金	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	1,630,056.00	1,630,056.00	
2210203	购房补贴	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	1,684,810.00	1,684,810.00	
224	灾害防治及应急管理支出		627,720.00		627,720.00
22401	应急管理事务		627,720.00		627,720.00
2240106	安全监管	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	627,720.00		627,720.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	21,305,611.96	商品和服务支出	1,316,891.75	资本性支出	
基本工资	2,802,984.00	办公费	292,328.21	房屋建筑物购建	
津贴补贴	5,648,640.00	印刷费	8,960.00	办公设备购置	
奖金	491,942.00	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	7,019,122.00	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,394,492.64	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	697,246.80	邮电费	1,800.00	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	1,621,128.52	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费	160.00	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	1,630,056.00	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	5,490.00	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	287,034.00	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费	286,219.00	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	267,142.79	其他对企业补助	
奖励金		福利费	190,567.43	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	496,680.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
其他对个人和家庭的补助	815.00	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	53,763.32	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	21,592,645.96	公用经费合计			1,316,891.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项 目				年初结转和结余	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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项 目				2022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
				合计		3

财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

	"三公"经费 财政拨款合计	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
2022年预算						
2022年决算						

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（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会（本级）

单位：元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	113,148,953.52
1. 政府采购货物支出	65,056.00
2. 政府采购工程支出	94,511,905.30
3. 政府采购服务支出	18,571,992.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	156,598,087.97
其中：授予小微企业合同金额	65,215,864.83