

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

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   | 101,990.208185 | 一、一般公共服务支出      | 13.113783      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 23,794.253000  | 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          | 1.540000       |
| 六、经营收入           | 0.000000       | 六、科学技术支出        | 0.000000       |
| 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           | 12.448477      | 八、社会保障和就业支出     | 1,475.420082   |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 614.250144     |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 1,881.913900   |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 145,071.753543 |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 3,150.518088   |
|                  |                | 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       | 1,754.466233   |
|                  |                | 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 | 275.852349     |
|                  |                | 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           | 125,796.909662 | 本年支出合计          | 154,238.828122 |
| 年初结转和结余          | 28,710.909163  | 结余分配            | 0.000000       |
|                  |                | 年末结转和结余         | 268.990703     |
| 总计               | 154,507.818825 | 总计              | 154,507.818825 |

收入决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会

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 |                  |                |                |          |          |          |           |
|            |   | 栏次   |                  |                |                |          |          |          |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               | 125,796.909662 | 125,784.461185 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.448477 |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出         | 11.351983      | 11.351983      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7.852783       | 7.852783       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010301    |   |      | 行政运行             | 7.852783       | 7.852783       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20132      |   |      | 组织事务             | 3.499200       | 3.499200       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013202    |   |      | 一般行政管理事务         | 3.499200       | 3.499200       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 205        |   |      | 教育支出             | 1.540000       | 1.540000       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20508      |   |      | 进修及培训            | 1.540000       | 1.540000       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050803    |   |      | 培训支出             | 1.540000       | 1.540000       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 1,491.088698   | 1,491.088698   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 1,491.088698   | 1,491.088698   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 126.679800     | 126.679800     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 322.875900     | 322.875900     | 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 | 693.689924     | 693.689924     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 347.843074     | 347.843074     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 715.081278     | 715.081278     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 715.081278     | 715.081278     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 430.763979     | 430.763979     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 284.317299     | 284.317299     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 211        |   |      | 节能环保支出           | 1,881.913900   | 1,881.913900   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21103      |   |      | 污染防治             | 120.742000     | 120.742000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2110301    |   |      | 大气               | 120.742000     | 120.742000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21114      |   |      | 能源管理事务           | 1,761.171900   | 1,761.171900   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2111407    |   |      | 能源行业管理           | 1,761.171900   | 1,761.171900   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 212        |   |      | 城乡社区支出           | 116,518.134359 | 116,505.685882 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.448477 |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务         | 6,771.714473   | 6,771.714473   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120101    |   |      | 行政运行             | 3,129.570340   | 3,129.570340   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120102    |   |      | 一般行政管理事务         | 14.903961      | 14.903961      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120104    |   |      | 城管执法             | 654.467249     | 654.467249     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120106    |   |      | 工程建设管理           | 99.694955      | 99.694955      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120199    |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,873.077968   | 2,873.077968   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21202      |   |      | 城乡社区规划与管理        | 142.500000     | 142.500000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

|         |                  |                 |                 |           |           |           |           |            |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 142. 500000     | 142. 500000     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 55, 155. 520541 | 55, 143. 072064 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 12. 448477 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 55, 155. 520541 | 55, 143. 072064 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 12. 448477 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 30, 562. 573399 | 30, 562. 573399 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 30, 562. 573399 | 30, 562. 573399 | 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 | 18, 094. 253000 | 18, 094. 253000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1, 239. 443000  | 1, 239. 443000  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 6, 795. 810000  | 6, 795. 810000  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 10, 059. 000000 | 10, 059. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出     | 5, 700. 000000  | 5, 700. 000000  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2129899 | 其他城乡社区支出         | 5, 700. 000000  | 5, 700. 000000  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 91. 572946      | 91. 572946      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 91. 572946      | 91. 572946      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 213     | 农林水支出            | 3, 150. 518088  | 3, 150. 518088  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21301   | 农业农村             | 3, 150. 518088  | 3, 150. 518088  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 3, 150. 518088  | 3, 150. 518088  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 221     | 住房保障支出           | 1, 751. 429007  | 1, 751. 429007  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 429. 312515     | 429. 312515     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 429. 312515     | 429. 312515     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1, 322. 116492  | 1, 322. 116492  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2210201 | 住房公积金            | 685. 967222     | 685. 967222     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2210203 | 购房补贴             | 636. 149270     | 636. 149270     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 275. 852349     | 275. 852349     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 22401   | 应急管理事务           | 275. 852349     | 275. 852349     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2240106 | 安全监管             | 195. 213024     | 195. 213024     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2240109 | 应急管理             | 80. 639325      | 80. 639325      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |

支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会

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      |  |
|            |   |   |                  |                  |                |                  |           |           | 栏次        |  |
|            |   |   | 1                | 2                | 3              | 4                | 5         | 6         |           |  |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 154, 238. 828122 | 9, 326. 459752 | 144, 912. 368370 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 13. 113783       | 7. 852783      | 5. 261000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7. 852783        | 7. 852783      | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2010301    |   |   | 行政运行             | 7. 852783        | 7. 852783      | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 5. 261000        | 0. 000000      | 5. 261000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 5. 261000        | 0. 000000      | 5. 261000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1. 540000        | 1. 540000      | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 1. 540000        | 1. 540000      | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 1. 540000        | 1. 540000      | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 475. 420082   | 1, 475. 420082 | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1, 475. 420082   | 1, 475. 420082 | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 126. 679800      | 126. 679800    | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 354. 666300      | 354. 666300    | 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 | 662. 066180      | 662. 066180    | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 332. 007802      | 332. 007802    | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 614. 250144      | 614. 250144    | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 614. 250144      | 614. 250144    | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 341. 480549      | 341. 480549    | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 272. 769595      | 272. 769595    | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 1, 881. 913900   | 0. 000000      | 1, 881. 913900   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 120. 742000      | 0. 000000      | 120. 742000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2110301    |   |   | 大气               | 120. 742000      | 0. 000000      | 120. 742000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 21114      |   |   | 能源管理事务           | 1, 761. 171900   | 0. 000000      | 1, 761. 171900   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2111407    |   |   | 能源行业管理           | 1, 761. 171900   | 0. 000000      | 1, 761. 171900   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 145, 071. 753543 | 5, 902. 243025 | 139, 169. 510518 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务         | 7, 256. 572426   | 5, 902. 243025 | 1, 354. 329401   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2120101    |   |   | 行政运行             | 3, 186. 964950   | 3, 186. 964950 | 0. 000000        | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2120102    |   |   | 一般行政管理事务         | 14. 903961       | 0. 000000      | 14. 903961       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2120104    |   |   | 城管执法             | 654. 467249      | 0. 000000      | 654. 467249      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2120106    |   |   | 工程建设管理           | 99. 694955       | 0. 000000      | 99. 694955       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 3, 300. 541311   | 2, 715. 278075 | 585. 263236      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 21202      |   |   | 城乡社区规划与管理        | 701. 500000      | 0. 000000      | 701. 500000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |

|         |                  |                 |                |                 |           |           |           |
|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 701. 500000     | 0. 000000      | 701. 500000     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 60, 091. 305883 | 0. 000000      | 60, 091. 305883 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 60, 091. 305883 | 0. 000000      | 60, 091. 305883 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 53, 136. 549288 | 0. 000000      | 53, 136. 549288 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 53, 136. 549288 | 0. 000000      | 53, 136. 549288 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18, 094. 253000 | 0. 000000      | 18, 094. 253000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1, 239. 443000  | 0. 000000      | 1, 239. 443000  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 6, 795. 810000  | 0. 000000      | 6, 795. 810000  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 10, 059. 000000 | 0. 000000      | 10, 059. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出     | 5, 700. 000000  | 0. 000000      | 5, 700. 000000  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2129899 | 其他城乡社区支出         | 5, 700. 000000  | 0. 000000      | 5, 700. 000000  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 91. 572946      | 0. 000000      | 91. 572946      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 91. 572946      | 0. 000000      | 91. 572946      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 213     | 农林水支出            | 3, 150. 518088  | 0. 000000      | 3, 150. 518088  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21301   | 农业农村             | 3, 150. 518088  | 0. 000000      | 3, 150. 518088  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 3, 150. 518088  | 0. 000000      | 3, 150. 518088  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 221     | 住房保障支出           | 1, 754. 466233  | 1, 325. 153718 | 429. 312515     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 429. 312515     | 0. 000000      | 429. 312515     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 429. 312515     | 0. 000000      | 429. 312515     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1, 325. 153718  | 1, 325. 153718 | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210201 | 住房公积金            | 689. 004448     | 689. 004448    | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210203 | 购房补贴             | 636. 149270     | 636. 149270    | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 275. 852349     | 0. 000000      | 275. 852349     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22401   | 应急管理事务           | 275. 852349     | 0. 000000      | 275. 852349     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2240106 | 安全监管             | 195. 213024     | 0. 000000      | 195. 213024     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2240109 | 应急管理             | 80. 639325      | 0. 000000      | 80. 639325      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

财政拨款收入支出决算总表

| 单位名称：北京市丰台区城市管理委员会 |                | 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     | 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       | 101,990.208185 | 一、一般公共服务支出      | 13.113783      | 0.000000      | 0.000000     |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 23,794.253000  | 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          | 1.540000       | 0.000000      | 0.000000     |
|                    |                | 六、科学技术支出        | 0.000000       | 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     | 1,475.420082   | 0.000000      | 0.000000     |
|                    |                | 九、卫生健康支出        | 614.250144     | 0.000000      | 0.000000     |
|                    |                | 十、节能环保支出        | 1,881.913900   | 0.000000      | 0.000000     |
|                    |                | 十一、城乡社区支出       | 121,258.168543 | 23,794.253000 | 0.000000     |
|                    |                | 十二、农林水支出        | 3,150.518088   | 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       | 1,754.466233   | 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 | 275.852349     | 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             | 125,784.461185 | 本年支出合计          | 130,425.243122 | 23,794.253000 | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余        | 28,694.266244  | 年末财政拨款结转和结余     | 259.231307     | 0.000000      | 0.000000     |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 28,694.266244  |                 |                |               |              |
| 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                 | 154,478.727429 | 总计              | 130,684.474429 | 23,794.253000 | 0.000000     |

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

单位:万元

| 项目         |   |   | 合计               | 基本支出             | 项目支出           |                  |
|------------|---|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 科目名称       |   |   |                  |                  |                |                  |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1                | 2                | 3              |                  |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 130, 425. 243122 | 9, 326. 459752 | 121, 098. 783370 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 13. 113783       | 7. 852783      | 5. 261000        |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7. 852783        | 7. 852783      | 0. 000000        |
| 2010301    |   |   | 行政运行             | 7. 852783        | 7. 852783      | 0. 000000        |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 5. 261000        | 0. 000000      | 5. 261000        |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 5. 261000        | 0. 000000      | 5. 261000        |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1. 540000        | 1. 540000      | 0. 000000        |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 1. 540000        | 1. 540000      | 0. 000000        |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 1. 540000        | 1. 540000      | 0. 000000        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 475. 420082   | 1, 475. 420082 | 0. 000000        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1, 475. 420082   | 1, 475. 420082 | 0. 000000        |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 126. 679800      | 126. 679800    | 0. 000000        |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 354. 666300      | 354. 666300    | 0. 000000        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 662. 066180      | 662. 066180    | 0. 000000        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 332. 007802      | 332. 007802    | 0. 000000        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 614. 250144      | 614. 250144    | 0. 000000        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 614. 250144      | 614. 250144    | 0. 000000        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 341. 480549      | 341. 480549    | 0. 000000        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 272. 769595      | 272. 769595    | 0. 000000        |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 1, 881. 913900   | 0. 000000      | 1, 881. 913900   |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 120. 742000      | 0. 000000      | 120. 742000      |
| 2110301    |   |   | 大气               | 120. 742000      | 0. 000000      | 120. 742000      |
| 21114      |   |   | 能源管理事务           | 1, 761. 171900   | 0. 000000      | 1, 761. 171900   |
| 2111407    |   |   | 能源行业管理           | 1, 761. 171900   | 0. 000000      | 1, 761. 171900   |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 121, 258. 168543 | 5, 902. 243025 | 115, 355. 925518 |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务         | 7, 255. 180426   | 5, 902. 243025 | 1, 352. 937401   |
| 2120101    |   |   | 行政运行             | 3, 186. 964950   | 3, 186. 964950 | 0. 000000        |
| 2120102    |   |   | 一般行政管理事务         | 14. 903961       | 0. 000000      | 14. 903961       |
| 2120104    |   |   | 城管执法             | 654. 467249      | 0. 000000      | 654. 467249      |
| 2120106    |   |   | 工程建设管理           | 99. 694955       | 0. 000000      | 99. 694955       |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 3, 299. 149311   | 2, 715. 278075 | 583. 871236      |
| 21202      |   |   | 城乡社区规划与管理        | 701. 500000      | 0. 000000      | 701. 500000      |
| 2120201    |   |   | 城乡社区规划与管理        | 701. 500000      | 0. 000000      | 701. 500000      |
| 21203      |   |   | 城乡社区公共设施         | 60, 073. 365883  | 0. 000000      | 60, 073. 365883  |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 60, 073. 365883  | 0. 000000      | 60, 073. 365883  |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 53, 136. 549288  | 0. 000000      | 53, 136. 549288  |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 53, 136. 549288  | 0. 000000      | 53, 136. 549288  |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区支出         | 91. 572946       | 0. 000000      | 91. 572946       |
| 2129999    |   |   | 其他城乡社区支出         | 91. 572946       | 0. 000000      | 91. 572946       |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 3, 150. 518088   | 0. 000000      | 3, 150. 518088   |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 3, 150. 518088   | 0. 000000      | 3, 150. 518088   |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         | 3, 150. 518088   | 0. 000000      | 3, 150. 518088   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 1, 754. 466233   | 1, 325. 153718 | 429. 312515      |

|         |             |              |              |            |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 429.312515   | 0.000000     | 429.312515 |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 429.312515   | 0.000000     | 429.312515 |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,325.153718 | 1,325.153718 | 0.000000   |
| 2210201 | 住房公积金       | 689.004448   | 689.004448   | 0.000000   |
| 2210203 | 购房补贴        | 636.149270   | 636.149270   | 0.000000   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 275.852349   | 0.000000     | 275.852349 |
| 22401   | 应急管理事务      | 275.852349   | 0.000000     | 275.852349 |
| 2240106 | 安全监管        | 195.213024   | 0.000000     | 195.213024 |
| 2240109 | 应急管理        | 80.639325    | 0.000000     | 80.639325  |

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

单位:万元

| 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         | 8,248.747112 | 商品和服务支出   | 578.872840 | 资本性支出              | 0.989000   |
| 基本工资           | 1,121.586969 | 办公费       | 28.864617  | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴           | 2,264.308319 | 印刷费       | 0.600000   | 办公设备购置             | 0.989000   |
| 奖金             | 886.836100   | 咨询费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 0.000000   |
| 伙食补助费          | 0.000000     | 手续费       | 0.036000   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资           | 1,570.920339 | 水费        | 10.129950  | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 662.066180   | 电费        | 108.932465 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费         | 332.007802   | 邮电费       | 12.915749  | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 672.538282   | 取暖费       | 0.000000   | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费      | 12.785496    | 物业管理费     | 0.000000   | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费       | 36.693177    | 差旅费       | 1.156100   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000   |
| 住房公积金          | 689.004448   | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 拆迁补偿               | 0.000000   |
| 医疗费            | 0.000000     | 维修（护）费    | 9.519900   | 公务用车购置             | 0.000000   |
| 其他工资福利支出       | 0.000000     | 租赁费       | 0.000000   | 其他交通工具购置           | 0.000000   |
| 对个人和家庭的补助      | 497.850800   | 会议费       | 0.098000   | 文物和陈列品购置           | 0.000000   |
| 离休费            | 0.000000     | 培训费       | 1.540000   | 无形资产购置             | 0.000000   |
| 退休费            | 328.255700   | 公务接待费     | 0.000000   | 其他资本性支出            | 0.000000   |
| 退职（役）费         | 0.000000     | 专用材料费     | 0.000000   | 对企业补助              | 0.000000   |
| 抚恤金            | 169.595100   | 被装购置费     | 0.000000   | 资本金注入              | 0.000000   |
| 生活补助           | 0.000000     | 专用燃料费     | 0.000000   | 政府投资基金股权投资         | 0.000000   |
| 救济费            | 0.000000     | 劳务费       | 0.000000   | 费用补贴               | 0.000000   |
| 医疗费补助          | 0.000000     | 委托业务费     | 3.846000   | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金            | 0.000000     | 工会经费      | 109.452699 | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金            | 0.000000     | 福利费       | 81.308470  | 其他对企业补助            | 0.000000   |
| 个人农业生产补贴       | 0.000000     | 公务用车运行维护费 | 35.285562  | 其他支出               | 0.000000   |
| 代缴社会保险费        | 0.000000     | 其他交通费用    | 104.052000 | 国家赔偿费用支出           | 0.000000   |
| 其他对个人和家庭的补助    | 0.000000     | 税金及附加费用   | 0.000000   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000   |
|                |              | 其他商品和服务支出 | 71.135328  | 经常性赠与              | 0.000000   |
|                |              | 债务利息及费用支出 | 0.000000   | 资本性赠与              | 0.000000   |
|                |              | 国内债务付息    | 0.000000   | 其他支出               | 0.000000   |
|                |              | 国外债务付息    | 0.000000   |                    |            |
|                |              | 国内债务发行费用  | 0.000000   |                    |            |
|                |              | 国外债务发行费用  | 0.000000   |                    |            |
| 人员经费合计         | 8,746.597912 | 公用经费合计    |            |                    | 579.861840 |

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

单位:万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余          | 本年收入     | 本年支出          |               |          | 年末结转和结余       |          |
|------------|---|---|------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |          | 合计            | 基本支出          | 项目支出     |               |          |
| 科目名称       |   |   | 1                | 2        | 3             | 4             | 5        | 6             |          |
| 栏次         |   |   |                  |          |               |               |          |               |          |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 0.000000 | 23,794.253000 | 23,794.253000 | 0.000000 | 23,794.253000 | 0.000000 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 0.000000 | 23,794.253000 | 23,794.253000 | 0.000000 | 23,794.253000 | 0.000000 |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.000000 | 18,094.253000 | 18,094.253000 | 0.000000 | 18,094.253000 | 0.000000 |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出           | 0.000000 | 1,239.443000  | 1,239.443000  | 0.000000 | 1,239.443000  | 0.000000 |
| 2120814    |   |   | 农业生产发展支出         | 0.000000 | 6,795.810000  | 6,795.810000  | 0.000000 | 6,795.810000  | 0.000000 |
| 2120816    |   |   | 农业农村生态环境支出       | 0.000000 | 10,059.000000 | 10,059.000000 | 0.000000 | 10,059.000000 | 0.000000 |
| 21298      |   |   | 超长期特别国债安排的支出     | 0.000000 | 5,700.000000  | 5,700.000000  | 0.000000 | 5,700.000000  | 0.000000 |
| 2129899    |   |   | 其他城乡社区支出         | 0.000000 | 5,700.000000  | 5,700.000000  | 0.000000 | 5,700.000000  | 0.000000 |

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 |          |           | 单位:万元    |                    |          |
|--------------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 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             | 0.000000 | 商品和服务支出   | 0.000000 | 资本性支出              | 0.000000 |
| 基本工资               | 0.000000 | 办公费       | 0.000000 | 房屋建筑物购建            | 0.000000 |
| 津贴补贴               | 0.000000 | 印刷费       | 0.000000 | 办公设备购置             | 0.000000 |
| 奖金                 | 0.000000 | 咨询费       | 0.000000 | 专用设备购置             | 0.000000 |
| 伙食补助费              | 0.000000 | 手续费       | 0.000000 | 基础设施建设             | 0.000000 |
| 绩效工资               | 0.000000 | 水费        | 0.000000 | 大型修缮               | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费     | 0.000000 | 电费        | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |
| 职业年金缴费             | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费         | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 土地补偿               | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费          | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 安置补助               | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费           | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |
| 住房公积金              | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿               | 0.000000 |
| 医疗费                | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 公务用车购置             | 0.000000 |
| 其他工资福利支出           | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 其他交通工具购置           | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助          | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置           | 0.000000 |
| 离休费                | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 无形资产购置             | 0.000000 |
| 退休费                | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 其他资本性支出            | 0.000000 |
| 退职（役）费             | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 对企业补助              | 0.000000 |
| 抚恤金                | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 资本金注入              | 0.000000 |
| 生活补助               | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 政府投资基金股权投资         | 0.000000 |
| 救济费                | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 费用补贴               | 0.000000 |
| 医疗费补助              | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 利息补贴               | 0.000000 |
| 助学金                | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 其他资本性补助            | 0.000000 |
| 奖励金                | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他对企业补助            | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴           | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 代缴社会保险费            | 0.000000 | 其他交通费用    | 0.000000 | 国家赔偿费用支出           | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助        | 0.000000 | 税金及附加费用   | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|                    |          | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 经常性赠与              | 0.000000 |
|                    |          | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 资本性赠与              | 0.000000 |
|                    |          | 国内债务付息    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
|                    |          | 国外债务付息    | 0.000000 |                    |          |
|                    |          | 国内债务发行费用  | 0.000000 |                    |          |
|                    |          | 国外债务发行费用  | 0.000000 |                    |          |
| 人员经费合计             | 0.000000 | 公用经费合计    |          |                    | 0.000000 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：北京市丰台区城市管理委员会 |   |      |    | 单位：万元     |          |          |
|--------------------|---|------|----|-----------|----------|----------|
| 项目                 |   |      |    | 2024年度决算数 |          |          |
| 支出功能分类科目<br>编码     |   | 科目名称 |    | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|                    |   | 栏次   |    | 1         | 2        | 3        |
| 类                  | 款 | 项    | 合计 | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|                    |   |      |    |           |          |          |

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市丰台区城市管理委员会

单位:万元

|         | “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 |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|
|         |              |           |          | 小计           | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费 |
| 2024年预算 | 48.600000    | 0.000000  | 0.000000 | 48.600000    | 0.000000 | 48.600000 |
| 2024年决算 | 35.285562    | 0.000000  | 0.000000 | 35.285562    | 0.000000 | 35.285562 |

政府采购情况表

| 单位名称：北京市丰台区城市管理委员会 |  | 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        |  | 16,682.185898 |  |
| 1. 政府采购货物支出        |  | 11.327350     |  |
| 2. 政府采购工程支出        |  | 12,726.400981 |  |
| 3. 政府采购服务支出        |  | 3,944.457567  |  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额  |  | 12,933.418246 |  |
| 其中：授予小微企业合同金额      |  | 8,511.329569  |  |

政府购买服务决算公开情况表

| 单位名称：北京市丰台区城市管理委员会 |              | 单位:万元         |
|--------------------|--------------|---------------|
| 一级目录               | 二级目录         | 金额            |
|                    | 合 计          | 10,853.126892 |
| 公共服务               | 小计           | 8,907.633623  |
|                    | 公共安全服务       | 569.686703    |
|                    | 教育公共服务       | 0.000000      |
|                    | 就业公共服务       | 0.000000      |
|                    | 社会保障服务       | 0.000000      |
|                    | 卫生健康公共服务     | 0.000000      |
|                    | 生态保护和环境治理服务  | 16.224000     |
|                    | 科技公共服务       | 0.000000      |
|                    | 文化公共服务       | 0.000000      |
|                    | 体育公共服务       | 0.000000      |
|                    | 社会治理服务       | 70.400000     |
|                    | 城乡维护服务       | 1,369.269273  |
|                    | 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000      |
|                    | 交通运输公共服务     | 5,243.820683  |
|                    | 灾害防治及应急管理服务  | 0.000000      |
|                    | 公共信息与宣传服务    | 130.227108    |
|                    | 行业管理服务       | 1,064.032417  |
|                    | 技术性公共服务      | 443.973439    |
|                    | 其他公共服务       | 0.000000      |
| 政府履职辅助性服务          | 小 计          | 1,945.493269  |
|                    | 法律服务         | 32.000000     |
|                    | 课题研究和社会调查服务  | 48.500000     |
|                    | 会计审计服务       | 62.000000     |
|                    | 会议服务         | 0.000000      |
|                    | 监督检查辅助服务     | 0.000000      |
|                    | 工程服务         | 1,735.355969  |
|                    | 评审、评估和评价服务   | 41.400500     |
|                    | 咨询服务         | 0.000000      |
|                    | 机关工作人员培训服务   | 0.000000      |
|                    | 信息化服务        | 0.180500      |
|                    | 后勤服务         | 23.057300     |
|                    | 其他辅助性服务      | 2.999000      |