

收入支出决算总表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：万元

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	1,618.563624	1,709.393624	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	2.000000	0.360000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	141.608804	149.199256
			九、卫生健康支出	85.965528	96.168789
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1,388.989292	1,420.749264
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,618.563624	1,709.393624	本年支出合计	1,618.563624	1,666.477309
年初结转和结余	0.000000	11.477805	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	54.394120
总计	1,618.563624	1,720.871429	总计	1,618.563624	1,720.871429

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：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									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,709.393624	1,709.393624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			149.508804	149.508804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			149.508804	149.508804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			0.425000	0.425000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			99.422540	99.422540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			49.661264	49.661264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			96.365528	96.365528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			96.365528	96.365528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			96.365528	96.365528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			1,461.519292	1,461.519292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			1,461.519292	1,461.519292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			1,461.519292	1,461.519292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：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					
			1,666.477309	1,477.177309	189.300000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	0.360000	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	0.360000	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050803	培训支出	0.360000	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	149.199256	149.199256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	149.199256	149.199256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080502	事业单位离退休	0.425000	0.425000	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	99.308704	99.308704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.465552	49.465552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	96.168789	96.168789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	96.168789	96.168789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2101102	事业单位医疗	96.168789	96.168789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	1,420.749264	1,231.449264	189.300000	0.000000	0.000000	0.000000
21201		城乡社区管理事务	1,420.749264	1,231.449264	189.300000	0.000000	0.000000	0.000000
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,420.749264	1,231.449264	189.300000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		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	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,618.563624	1,709.393624	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	2.000000	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	141.608804	149.199256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	85.965528	96.168789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1,388.989292	1,420.749264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,618.563624	1,709.393624	本年支出合计	1,618.563624	1,666.477309	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	42.916315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1,618.563624	1,709.393624	总计	1,618.563624	1,709.393624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	1,709.393624	1,666.477309	1,477.177309	189.300000	42.916315	42.916315	0.000000
205			教育支出	0.000000	2.000000	0.360000	0.360000	0.000000	1.640000	1.640000	0.000000
20508			进修及培训	0.000000	2.000000	0.360000	0.360000	0.000000	1.640000	1.640000	0.000000
	2050803		培训支出	0.000000	2.000000	0.360000	0.360000	0.000000	1.640000	1.640000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	149.508804	149.199256	149.199256	0.000000	0.309548	0.309548	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	149.508804	149.199256	149.199256	0.000000	0.309548	0.309548	0.000000
	2080502		事业单位离退休	0.000000	0.425000	0.425000	0.425000	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	0.000000	99.422540	99.308704	99.308704	0.000000	0.113836	0.113836	0.000000
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	49.661264	49.465552	49.465552	0.000000	0.195712	0.195712	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	96.365528	96.168789	96.168789	0.000000	0.196739	0.196739	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	96.365528	96.168789	96.168789	0.000000	0.196739	0.196739	0.000000
	2101102		事业单位医疗	0.000000	96.365528	96.168789	96.168789	0.000000	0.196739	0.196739	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1,461.519292	1,420.749264	1,231.449264	189.300000	40.770028	40.770028	0.000000
21201			城乡社区管理事务	0.000000	1,461.519292	1,420.749264	1,231.449264	189.300000	40.770028	40.770028	0.000000
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.000000	1,461.519292	1,420.749264	1,231.449264	189.300000	40.770028	40.770028	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：万元

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
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	—	1,666.477309	1,477.177309	189.300000
205			教育支出		0.360000	0.360000	0.000000
20508			进修及培训		0.360000	0.360000	0.000000
	2050803		培训支出	北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）	0.360000	0.360000	0.000000
208			社会保障和就业支出		149.199256	149.199256	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		149.199256	149.199256	0.000000
	2080502		事业单位离退休	北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）	0.425000	0.425000	0.000000
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）	99.308704	99.308704	0.000000
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）	49.465552	49.465552	0.000000
210			卫生健康支出		96.168789	96.168789	0.000000
21011			行政事业单位医疗		96.168789	96.168789	0.000000
	2101102		事业单位医疗	北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）	96.168789	96.168789	0.000000
212			城乡社区支出		1,420.749264	1,231.449264	189.300000
21201			城乡社区管理事务		1,420.749264	1,231.449264	189.300000
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）	1,420.749264	1,231.449264	189.300000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：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	1,351.887729	商品和服务支出	48.988380	资本性支出	3.725200
基本工资	175.722500	办公费	6.923410	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	220.327700	印刷费	1.200000	办公设备购置	3.725200
奖金	2.000000	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	596.750600	水费	0.007200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	99.308704	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	49.465552	邮电费	0.006000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	96.168789	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	5.259384	差旅费	2.881480	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	103.684500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.230000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	3.200000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	72.576000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.360000	无形资产购置	0.000000
退休费	2.304000	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	17.434806	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	14.687734	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	70.272000	税金及附加费用	0.029262	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	5.228488	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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	1,424.463729	公用经费合计	52.713580		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：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	合计
			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：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	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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		0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目			2023 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
			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

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：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						
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
2023 年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	26.505200
1. 政府采购货物支出	5.305200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	21.200000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	26.505200
其中：授予小微企业合同金额	25.306000

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）

2023 年度

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	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	0.000000
	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	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000