

2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市园林绿化局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	141,321.24	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	12,351.31	三、国防支出	
四、经营收入	9,130.34	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	338.24
六、其他收入	4,016.76	六、科学技术支出	101.48
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,981.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	672.18
		十、节能环保支出	1,401.10
		十一、城乡社区支出	215.50
		十二、农林水支出	126,741.52
		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	10,979.58
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	166,819.65	本年支出合计	143,431.21
用事业基金弥补收支差额	278.18	结余分配	7,458.21
年初结转和结余	12,335.80	年末结转和结余	28,544.20
总计	179,433.63	总计	179,433.63

2015年度收入决算表

单位名称：北京市园林绿化局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	166,819.65	141,321.24		12,351.31	9,130.34		4,016.76
205		教育支出	367.69	367.69					
20508		进修及培训	367.69	367.69					
2050803		培训支出	367.69	367.69					
206		科学技术支出	80.00	50.00					30.00
20699		其他科学技术支出	80.00	50.00					30.00
2069999		其他科学技术支出	80.00	50.00					30.00
208		社会保障和就业支出	2,988.23	2,955.23		33.00			
20805		行政事业单位离退休	2,988.23	2,955.23		33.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,107.85	2,107.85					
2080502		事业单位离退休	699.08	666.08		33.00			
2080503		离退休人员管理机构	181.30	181.30					
210		医疗卫生与计划生育支出	816.88	816.88					
21005		医疗保障	816.88	816.88					
2100501		行政单位医疗	335.00	335.00					
2100502		事业单位医疗	481.88	481.88					
211		节能环保支出	2,479.00	2,479.00					
21107		风沙荒漠治理	2,479.00	2,479.00					
2110704		京津风沙源治理工程建设	2,479.00	2,479.00					
212		城乡社区支出	24.80						24.80
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.80						24.80
2120803		城市建设支出	24.80						24.80
213		农林水支出	149,063.03	123,652.42		12,318.31	9,130.34		3,961.96
21301		农业	80.76	80.76					
2130123		农业生产保险补贴	78.20	78.20					
2130199		其他农业支出	2.56	2.56					

2015年度收入决算表

单位名称：北京市园林绿化局

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							
21302	林业	141,607.13	117,571.66		12,137.46	9,130.34		2,767.67
2130201	行政运行	8,255.02	8,250.44					4.58
2130202	一般行政管理事务	108.04	108.04					
2130203	机关服务	759.54	759.54					
2130204	林业事业机构	31,709.38	15,701.37		6,531.57	9,130.34		346.09
2130205	森林培育	9,961.15	9,099.08					862.08
2130206	林业技术推广	6,553.52	6,523.52		15.00			15.00
2130207	森林资源管理	5,111.21	964.29		3,791.78			355.14
2130208	森林资源监测	490.22	490.22					
2130209	森林生态效益补偿	474.39	474.39					
2130210	林业自然保护区	200.00	200.00					
2130211	动植物保护	2,138.15	2,113.15					25.00
2130212	湿地保护	151.30	151.30					
2130213	林业执法与监督	1,335.85	1,325.85					10.00
2130216	林业检疫检测	559.71	559.71					
2130217	防沙治沙	62.58	62.58					
2130218	林业质量安全	426.82	410.52					16.30
2130219	林业工程与项目管理	28.00	28.00					
2130220	林业对外合作与交流	636.56	636.56					
2130221	林业产业化	11,425.30	11,425.30					
2130223	信息管理	749.99	749.99					
2130224	林业政策制定与宣传	681.04	681.04					
2130225	林业资金审计稽查	62.00	62.00					
2130226	林区公共支出	6,016.75	5,777.46		239.29			
2130227	林业贷款贴息	720.28	720.28					
2130232	石油价格改革对林业的补贴	172.11	172.11					
2130234	林业防灾减灾	12,541.81	11,638.81		20.00			883.00

2015年度收入决算表

单位名称：北京市园林绿化局

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							
2130299	其他林业支出	40,276.41	38,486.11		1,539.82			250.48
21306	农业综合开发	6,000.00	6,000.00					
2130602	土地治理	600.00	600.00					
2130603	产业化经营	5,400.00	5,400.00					
21399	其他农林水支出	1,375.14			180.85			1,194.29
2139999	其他农林水支出	1,375.14			180.85			1,194.29
219	援助其他地区支出	11,000.00	11,000.00					
21906	农业	11,000.00	11,000.00					
2190600	农业	11,000.00	11,000.00					

2015年度支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

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	6
栏 次								
合 计			143,431.21	33,505.43	108,439.88		1,485.90	
205	教育支出		338.24	64.52	273.72			
20508	进修及培训		338.24	64.52	273.72			
2050803	培训支出		338.24	64.52	273.72			
206	科学技术支出		101.48		101.48			
20699	其他科学技术支出		101.48		101.48			
2069999	其他科学技术支出		101.48		101.48			
208	社会保障和就业支出		2,981.61	2,800.31	181.30			
20805	行政事业单位离退休		2,981.61	2,800.31	181.30			
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,103.69	2,103.69				
2080502	事业单位离退休		696.62	696.62				
2080503	离退休人员管理机构		181.30		181.30			
210	医疗卫生与计划生育支出		672.18	672.18				
21005	医疗保障		672.18	672.18				
2100501	行政单位医疗		249.89	249.89				
2100502	事业单位医疗		422.29	422.29				
211	节能环保支出		1,401.10		1,401.10			
21105	天然林保护		4.90		4.90			
2110506	天然林保护工程建设		4.90		4.90			
21107	风沙荒漠治理		1,396.20		1,396.20			
2110704	京津风沙源治理工程建设		1,396.20		1,396.20			
212	城乡社区支出		215.50		215.50			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		215.50		215.50			
2120803	城市建设支出		215.50		215.50			

2015年度支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

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						
213	农林水支出	126,741.52	29,968.43	95,287.18		1,485.90	
21301	农业	78.72		78.72			
2130123	农业生产保险补贴	76.16		76.16			
2130199	其他农业支出	2.56		2.56			
21302	林业	120,468.76	29,966.49	89,016.36		1,485.90	
2130201	行政运行	8,088.19	8,088.19				
2130202	一般行政管理事务	107.11		107.11			
2130203	机关服务	575.57	300.14	275.42			
2130204	林业事业机构	23,375.70	21,574.21	315.59		1,485.90	
2130205	森林培育	10,999.22		10,999.22			
2130206	林业技术推广	5,616.65		5,616.65			
2130207	森林资源管理	1,752.10		1,752.10			
2130208	森林资源监测	477.29		477.29			
2130209	森林生态效益补偿	471.05		471.05			
2130210	林业自然保护区	44.92		44.92			
2130211	动植物保护	2,104.56		2,104.56			
2130212	湿地保护	149.95		149.95			
2130213	林业执法与监督	1,009.55		1,009.55			
2130216	林业检疫检测	558.54		558.54			
2130217	防沙治沙	62.56		62.56			
2130218	林业质量安全	394.70		394.70			
2130219	林业工程与项目管理	28.00		28.00			
2130220	林业对外合作与交流	624.89		624.89			
2130221	林业产业化	11,367.54		11,367.54			
2130223	信息管理	749.09		749.09			

2015年度支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

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						
2130224	林业政策制定与宣传	678.24		678.24			
2130225	林业资金审计稽查	62.00		62.00			
2130226	林区公共支出	5,999.03		5,999.03			
2130227	林业贷款贴息	720.28		720.28			
2130232	石油价格改革对林业的补贴	223.41		223.41			
2130234	林业防灾减灾	11,734.00		11,734.00			
2130299	其他林业支出	32,494.62	3.95	32,490.67			
21306	农业综合开发	4,650.00		4,650.00			
2130602	土地治理	600.00		600.00			
2130603	产业化经营	4,050.00		4,050.00			
21399	其他农林水支出	1,544.04	1.94	1,542.10			
2139999	其他农林水支出	1,544.04	1.94	1,542.10			
219	援助其他地区支出	10,979.58		10,979.58			
21906	农业	10,979.58		10,979.58			
2190600	农业	10,979.58		10,979.58			

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市园林绿化局

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
一、一般公共预算财政拨款	141,321.24	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、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	338.24	
		六、科学技术支出	50.00	
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	2,948.60	
		九、医疗卫生与计划生育支出	672.18	
		十、节能环保支出	1,401.10	
		十一、城乡社区支出		184.46
		十二、农林水支出	112,073.39	
		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	10,979.58	
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	141,321.24	本年支出合计	128,463.10	184.46
年初财政拨款结转和结余	6,537.15	年末财政拨款结转和结余	19,183.67	27.16
一、一般公共预算财政拨款	6,325.54	基本支出结转	565.32	
二、政府性基金预算财政拨款	211.62	项目支出结转和结	18,618.35	27.16
总计	147,858.39	总计	147,646.78	211.62

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

项 目			2015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			128,463.10	27,369.74
205			教育支出	338.24	64.52	273.72
20508			进修及培训	338.24	64.52	273.72
2050803			培训支出	338.24	64.52	273.72
206			科学技术支出	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999			其他科学技术支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	2,948.60	2,767.30	181.30
20805			行政事业单位离退休	2,948.60	2,767.30	181.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,103.69	2,103.69	
2080502			事业单位离退休	663.61	663.61	
2080503			离退休人员管理机构	181.30		181.30

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

项 目		2015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
210	医疗卫生与计划生育支出	672.18	672.18	
21005	医疗保障	672.18	672.18	
2100501	行政单位医疗	249.89	249.89	
2100502	事业单位医疗	422.29	422.29	
211	节能环保支出	1,401.10		1,401.10
21105	天然林保护	4.90		4.90
2110506	天然林保护工程建设	4.90		4.90
21107	风沙荒漠治理	1,396.20		1,396.20
2110704	京津风沙源治理工程建设	1,396.20		1,396.20
213	农林水支出	112,073.41	23,865.73	88,207.67
21301	农业	78.72		78.72
2130123	农业生产保险补贴	76.16		76.16
2130199	其他农业支出	2.56		2.56

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

项 目		2015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
21302	林业	107,344.69	23,865.73	83,478.95
2130201	行政运行	8,087.95	8,087.95	
2130202	一般行政管理事务	107.11		107.11
2130203	机关服务	575.57	300.14	275.42
2130204	林业事业单位	15,515.03	15,477.64	37.39
2130205	森林培育	10,137.15		10,137.15
2130206	林业技术推广	5,459.08		5,459.08
2130207	森林资源管理	964.29		964.29
2130208	森林资源监测	477.29		477.29
2130209	森林生态效益补偿	471.05		471.05
2130210	林业自然保护区	44.92		44.92
2130211	动植物保护	2,059.58		2,059.58
2130212	湿地保护	149.95		149.95

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

项 目		2015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
2130213	林业执法与监督	989.94		989.94
2130216	林业检疫检测	558.54		558.54
2130217	防沙治沙	62.56		62.56
2130218	林业质量安全	385.40		385.40
2130219	林业工程与项目管理	28.00		28.00
2130220	林业对外合作与交流	624.89		624.89
2130221	林业产业化	11,367.54		11,367.54
2130223	信息管理	749.09		749.09
2130224	林业政策制定与宣传	678.24		678.24
2130225	林业资金审计稽查	62.00		62.00
2130226	林区公共支出	5,772.64		5,772.64
2130227	林业贷款贴息	720.28		720.28
2130232	石油价格改革对林业的补贴	223.41		223.41

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

项 目		2015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
2130234	林业防灾减灾	9,201.01		9,201.01
2130299	其他林业支出	31,872.18		31,872.18
21306	农业综合开发	4,650.00		4,650.00
2130602	土地治理	600.00		600.00
2130603	产业化经营	4,050.00		4,050.00
219	援助其他地区支出	10,979.58		10,979.58
21906	农业	10,979.58		10,979.58
2190600	农业	10,979.58		10,979.58

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

项 目			2015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	184.46		184.46
212			城乡社区支出	184.46		184.46
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	184.46		184.46
2120803			城市建设支出	184.46		184.46

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
	小计	1	27,369.74	27,369.74	
工资福利支出	基本工资	2	16,502.80	16,502.80	
	津贴补贴	3	3,585.57	3,585.57	
	奖金	4	5,470.86	5,470.86	
	社会保障缴费	5	100.73	100.73	
	伙食补助费	6	2,523.26	2,523.26	
	绩效工资	7	17.83	17.83	
	其他工资福利支出	8	4,622.78	4,622.78	
	其他工资福利支出	8	181.76	181.76	
商品和服务支出	小计	9	3,645.35	3,645.35	
	办公费	10	203.17	203.17	
	印刷费	11	11.53	11.53	
	咨询费	12			
	手续费	13	1.65	1.65	
	水费	14	151.01	151.01	
	电费	15	733.23	733.23	
	邮电费	16	111.24	111.24	
	取暖费	17	481.09	481.09	
	物业管理费	18	658.98	658.98	
	差旅费	19	58.79	58.79	
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	36.62	36.62	
	租赁费	22			

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	会议费	23	69.76	69.76	
	培训费	24	68.80	68.80	
	公务接待费	25	5.28	5.28	
	专用材料费	26	1.31	1.31	
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28			
	劳务费	29	5.16	5.16	
	委托业务费	30			
	工会经费	31	185.39	185.39	
	福利费	32	234.00	234.00	
	公务用车运行维护费	33	416.29	416.29	
	其他交通费用	34	77.40	77.40	
	税金及附加费用	35			
	其他商品和服务支出	36	134.65	134.65	
对个人和家庭的补助	小计	37	7,221.59	7,221.59	
	离休费	38	291.50	291.50	
	退休费	39	2,597.33	2,597.33	
	退职（役）费	40			
	抚恤金	41			
	生活补助	42	76.91	76.91	
	救济费	43			
	医疗费	44	315.56	315.56	
	助学金	45			

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市园林绿化局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	奖励金	46	5.43	5.43	
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	1,619.86	1,619.86	
	提租补贴	49	33.45	33.45	
	购房补贴	50	1,337.76	1,337.76	
	其他对个人和家庭的补助支出	51	943.78	943.78	
其他资本性支出	小计	52			
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54			
	专用设备购置	55			
	基础设施建设	56			
	大型修缮	57			
	信息网络及软件购置更新	58			
	公务用车购置	59			
	其他交通工具购置	60			
	其他资本性支出	61			
	对企事业单位的补贴	小计	62		
企业政策性补贴		63			
事业单位补贴		64			
其他对企事业单位的补贴		65			
债务利息支出	小计	66			
	国内债务付息	67			