

2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市公园管理中心

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	118,881.71	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	108,605.73	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入	0.14	五、教育支出	4,857.44
六、其他收入	13,035.09	六、科学技术支出	6,146.53
		七、文化体育与传媒支出	8,755.59
		八、社会保障和就业支出	26,614.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,562.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	181,037.96
		十二、农林水支出	6,838.94
		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	
		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	240,522.66	本年支出合计	238,812.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11,931.81	年末结转和结余	13,641.88
总计	252,454.47	总计	252,454.47

2015年度收入决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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	240,522.66	118,881.71		108,605.73		0.14	13,035.09
205		教育支出	3,929.91	3,661.40		101.22			167.27
20503		职业教育	3,567.48	3,354.52		45.87			167.08
2050302		中专教育	3,567.48	3,354.52		45.87			167.08
20508		进修及培训	362.43	306.88		55.35			0.19
2050802		干部教育	293.83	293.63					0.19
2050803		培训支出	68.60	13.25		55.35			
206		科学技术支出	6,473.87	4,310.85		1,442.39			720.63
20603		应用研究	6,464.98	4,301.96		1,442.39			720.63
2060301		机构运行	4,721.33	3,219.45		1,442.39			59.49
2060302		社会公益研究	1,376.71	715.57					661.14
2060399		其他应用研究支出	366.94	366.94					
20604		技术与开发	8.89	8.89					
2060401		机构运行	8.89	8.89					
207		文化体育与传媒支出	11,819.86	11,709.86					110.00
20702		文物	11,819.86	11,709.86					110.00
2070204		文物保护	2,927.00	2,927.00					
2070205		博物馆	8,892.86	8,782.86					110.00
208		社会保障和就业支出	26,614.04	26,614.04					
20805		行政事业单位离退休	26,614.04	26,614.04					
2080502		事业单位离退休	1,087.59	1,087.59					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	25,526.45	25,526.45					
210		医疗卫生与计划生育支出	4,562.10	4,562.10					
21005		医疗保障	4,562.10	4,562.10					
2100502		事业单位医疗	4,562.10	4,562.10					
212		城乡社区支出	180,282.89	61,183.46		107,062.11		0.14	12,037.19

2015年度收入决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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							
21201	城乡社区管理事务	995.76	995.76					
2120101	行政运行	995.76	995.76					
21203	城乡社区公共设施	935.36	935.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	935.36	935.36					
21205	城乡社区环境卫生	178,051.77	58,952.34		107,062.11		0.14	12,037.19
2120501	城乡社区环境卫生	178,051.77	58,952.34		107,062.11		0.14	12,037.19
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2121301	城市公共设施	300.00	300.00					
213	农林水支出	6,840.00	6,840.00					
21302	林业	3,590.00	3,590.00					
2130299	其他林业支出	3,590.00	3,590.00					
21303	水利	3,250.00	3,250.00					
2130304	水利行业业务管理	3,250.00	3,250.00					

2015年度支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			238,812.60	189,326.29	49,486.31			
205	教育支出		4,857.45	2,584.50	2,272.94			
20503	职业教育		4,495.02	2,222.07	2,272.94			
2050302	中专教育		4,211.57	2,222.07	1,989.49			
2050399	其他职业教育支出		283.45		283.45			
20508	进修及培训		362.43	362.43				
2050802	干部教育		293.83	293.83				
2050803	培训支出		68.60	68.60				
206	科学技术支出		6,146.54	4,150.98	1,995.56			
20603	应用研究		6,137.65	4,142.09	1,995.56			
2060301	机构运行		4,721.33	4,142.09	579.24			
2060302	社会公益研究		1,049.38		1,049.38			
2060399	其他应用研究支出		366.94		366.94			
20604	技术与开发		8.89	8.89				
2060401	机构运行		8.89	8.89				
207	文化体育与传媒支出		8,755.59	3,284.77	5,470.82			
20702	文物		8,755.59	3,284.77	5,470.82			
2070205	博物馆		8,755.59	3,284.77	5,470.82			
208	社会保障和就业支出		26,614.04	26,614.04				
20805	行政事业单位离退休		26,614.04	26,614.04				
2080502	事业单位离退休		1,087.59	1,087.59				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		25,526.45	25,526.45				
210	医疗卫生与计划生育支出		4,562.10	4,562.10				
21005	医疗保障		4,562.10	4,562.10				

2015年度支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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						
2100502	事业单位医疗	4,562.10	4,562.10				
212	城乡社区支出	181,037.96	148,129.91	32,908.05			
21201	城乡社区管理事务	986.79	986.79				
2120101	行政运行	986.79	986.79				
21203	城乡社区公共设施	871.23		871.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871.23		871.23			
21205	城乡社区环境卫生	177,302.79	147,143.12	30,159.67			
2120501	城乡社区环境卫生	177,302.79	147,143.12	30,159.67			
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	1,065.22		1,065.22			
2120803	城市建设支出	1,065.22		1,065.22			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	811.93		811.93			
2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	511.93		511.93			
213	农林水支出	6,838.94		6,838.94			
21302	林业	3,588.94		3,588.94			
2130299	其他林业支出	3,588.94		3,588.94			
21303	水利	3,250.00		3,250.00			
2130304	水利行业业务管理	3,250.00		3,250.00			

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市公园管理中心

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	118,581.71	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	4,745.29	
		六、科学技术支出	4,294.47	
		七、文化体育与传媒支出	8,750.42	
		八、社会保障和就业支出	26,614.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,562.10	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	61,428.74	1,877.15
		十二、农林水支出	6,838.94	
		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		
		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	118,881.71	本年支出合计	117,234.00	1,877.15
年初财政拨款结转和结余	4,247.79	年末财政拨款结转和结余	4,018.36	
一、一般公共预算财政拨款	2,670.65	基本支出结转	16.24	
二、政府性基金预算财政拨款	1,577.15	项目支出结转和结	4,002.12	
总计	123,129.51	总计	121,252.36	1,877.15

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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			117,234.00	99,852.57
205			教育支出	4,745.29	2,481.44	2,263.84
20503			职业教育	4,438.41	2,174.56	2,263.84
2050302			中专教育	4,154.96	2,174.56	1,980.39
2050399			其他职业教育支出	283.45		283.45
20508			进修及培训	306.88	306.88	
2050802			干部教育	293.63	293.63	
2050803			培训支出	13.25	13.25	
206			科学技术支出	4,294.47	3,224.94	1,069.53
20603			应用研究	4,285.58	3,216.05	1,069.53
2060301			机构运行	3,219.45	3,216.05	3.40
2060302			社会公益研究	699.19		699.19

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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
2060399	其他应用研究支出	366.94		366.94
20604	技术与开发	8.89	8.89	
2060401	机构运行	8.89	8.89	
207	文化体育与传媒支出	8,750.42	3,284.77	5,465.65
20702	文物	8,750.42	3,284.77	5,465.65
2070205	博物馆	8,750.42	3,284.77	5,465.65
208	社会保障和就业支出	26,614.04	26,614.04	
20805	行政事业单位离退休	26,614.04	26,614.04	
2080502	事业单位离退休	1,087.59	1,087.59	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25,526.45	25,526.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,562.10	4,562.10	
21005	医疗保障	4,562.10	4,562.10	
2100502	事业单位医疗	4,562.10	4,562.10	

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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
212	城乡社区支出	61,428.74	59,685.28	1,743.46
21201	城乡社区管理事务	986.79	986.79	
2120101	行政运行	986.79	986.79	
21203	城乡社区公共设施	871.23		871.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871.23		871.23
21205	城乡社区环境卫生	59,570.72	58,698.49	872.23
2120501	城乡社区环境卫生	59,570.72	58,698.49	872.23
213	农林水支出	6,838.94		6,838.94
21302	林业	3,588.94		3,588.94
2130299	其他林业支出	3,588.94		3,588.94
21303	水利	3,250.00		3,250.00
2130304	水利行业业务管理	3,250.00		3,250.00

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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	1,877.15		1,877.15
212			城乡社区支出	1,877.15		1,877.15
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	1,065.22		1,065.22
2120803			城市建设支出	1,065.22		1,065.22
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	811.93		811.93
2121301			城市公共设施	300.00		300.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	511.93		511.93

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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				
工资福利支出	小计	1	99,852.57	99,852.57	
	基本工资	2	53,647.26	53,647.26	
	津贴补贴	3	12,270.92	12,270.92	
	奖金	4	5,906.43	5,906.43	
	社会保障缴费	5	63.34	63.34	
	伙食补助费	6	8,150.98	8,150.98	
	绩效工资	7	682.03	682.03	
	其他工资福利支出	8	25,746.42	25,746.42	
商品和服务支出	小计	9	6,941.91	6,941.91	
	办公费	10	121.80	121.80	
	印刷费	11	4.92	4.92	
	咨询费	12			
	手续费	13	0.27	0.27	
	水费	14	97.22	97.22	
	电费	15	509.74	509.74	
	邮电费	16	37.82	37.82	
	取暖费	17	623.14	623.14	
	物业管理费	18	386.34	386.34	
	差旅费	19	10.42	10.42	
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	1,232.30	1,232.30	
	租赁费	22	32.00	32.00	

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市公园管理中心

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	7.20	7.20	
	培训费	24	17.54	17.54	
	公务接待费	25	3.26	3.26	
	专用材料费	26	889.81	889.81	
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28			
	劳务费	29	22.59	22.59	
	委托业务费	30	780.28	780.28	
	工会经费	31	41.36	41.36	
	福利费	32	95.04	95.04	
	公务用车运行维护费	33	54.01	54.01	
	其他交通费用	34	9.63	9.63	
	税金及附加费用	35	20.99	20.99	
	其他商品和服务支出	36	1,944.25	1,944.25	
	对个人和家庭的补助	小计	37	39,216.51	39,216.51
离休费		38	1,193.14	1,193.14	
退休费		39	24,816.84	24,816.84	
退职（役）费		40			
抚恤金		41	1,011.16	1,011.16	
生活补助		42	17.40	17.40	
救济费		43			
医疗费		44	58.71	58.71	
助学金		45	25.15	25.15	

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市公园管理中心

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	0.30	0.30	
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	3,760.14	3,760.14	
	提租补贴	49	238.55	238.55	
	购房补贴	50	4,658.60	4,658.60	
	其他对个人和家庭的补助支出	51	3,436.51	3,436.51	
其他资本性支出	小计	52	46.89	46.89	
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54			
	专用设备购置	55	46.89	46.89	
	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			