

2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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	194,227.12	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	327.75	三、国防支出	
四、经营收入	154.91	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	2,882.77
六、其他收入	22,384.03	六、科学技术支出	4,002.20
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29,460.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	676.95
		十、节能环保支出	0.02
		十一、城乡社区支出	178,024.69
		十二、农林水支出	
		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	5,502.00
		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	217,093.82	本年支出合计	220,548.90
用事业基金弥补收支差额	364.89	结余分配	4.62
年初结转和结余	16,951.95	年末结转和结余	13,857.14
总计	234,410.66	总计	234,410.66

2015年度收入决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	217,093.82	194,227.12		327.75	154.91		22,384.03
205		教育支出	2,783.68	2,683.39		76.02			24.27
20503		职业教育	2,555.71	2,455.42		76.02			24.27
2050303		技校教育	2,555.71	2,455.42		76.02			24.27
20508		进修及培训	227.97	227.97					
2050803		培训支出	227.97	227.97					
206		科学技术支出	3,642.99	3,392.22		250.77			
20603		应用研究	3,642.99	3,392.22		250.77			
2060301		机构运行	3,274.99	3,024.22		250.77			
2060399		其他应用研究支出	368.00	368.00					
207		文化体育与传媒支出	0.96			0.96			
20703		体育	0.96			0.96			
2070304		运动项目管理	0.96			0.96			
208		社会保障和就业支出	29,448.35	29,448.35					
20805		行政事业单位离退休	3,448.35	3,448.35					
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,073.93	2,073.93					
2080502		事业单位离退休	1,374.42	1,374.42					
20810		社会福利	26,000.00	26,000.00					
2081099		其他社会福利支出	26,000.00	26,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	769.74	769.74					
21005		医疗保障	769.74	769.74					
2100501		行政单位医疗	281.40	281.40					
2100502		事业单位医疗	488.34	488.34					
212		城乡社区支出	174,946.11	152,431.42			154.91		22,359.76
21201		城乡社区管理事务	19,741.46	19,576.48			145.87		19.10
2120101		行政运行	7,347.13	7,347.13					

2015年度收入决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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							
2120102	一般行政管理事务	1,831.15	1,831.15					
2120103	机关服务	3,723.20	3,723.20					
2120107	市政公用行业市场监管	353.83	353.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,486.15	6,321.17			145.87		19.10
21202	城乡社区规划与管理	10,086.85	10,086.85					
2120201	城乡社区规划与管理	10,086.85	10,086.85					
21203	城乡社区公共设施	1,354.38	1,354.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,354.38	1,354.38					
21205	城乡社区环境卫生	97,858.10	75,508.39			9.04		22,340.66
2120501	城乡社区环境卫生	97,858.10	75,508.39			9.04		22,340.66
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	45,670.08	45,670.08					
2120901	城市公共设施	45,670.08	45,670.08					
21299	其他城乡社区支出	235.24	235.24					
2129999	其他城乡社区支出	235.24	235.24					
222	粮油物资储备支出	5,502.00	5,502.00					
22203	能源储备	5,502.00	5,502.00					
2220399	其他能源储备	5,502.00	5,502.00					

2015年度支出决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			220,548.90	26,175.93	194,221.65		151.32	
205	教育支出		2,882.77	1,573.27	1,309.49			
20503	职业教育		2,758.48	1,552.45	1,206.03			
2050303	技校教育		2,758.48	1,552.45	1,206.03			
20508	进修及培训		124.29	20.82	103.46			
2050803	培训支出		124.29	20.82	103.46			
206	科学技术支出		4,002.20	3,011.43	990.77			
20603	应用研究		3,926.47	3,011.43	915.04			
2060301	机构运行		3,231.05	3,011.43	219.62			
2060302	社会公益研究		293.40		293.40			
2060399	其他应用研究支出		402.02		402.02			
20699	其他科学技术支出		75.73		75.73			
2069999	其他科学技术支出		75.73		75.73			
208	社会保障和就业支出		29,460.28	3,460.77	25,999.51			
20805	行政事业单位离退休		3,460.77	3,460.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,064.76	2,064.76				
2080502	事业单位离退休		1,340.44	1,340.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		55.57	55.57				
20810	社会福利		25,999.51		25,999.51			
2081099	其他社会福利支出		25,999.51		25,999.51			
210	医疗卫生与计划生育支出		676.95	676.95				
21005	医疗保障		676.95	676.95				
2100501	行政单位医疗		222.73	222.73				
2100502	事业单位医疗		454.22	454.22				

2015年度支出决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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						
211	节能环保支出	0.02		0.02			
21199	其他节能环保支出	0.02		0.02			
2119901	其他节能环保支出	0.02		0.02			
212	城乡社区支出	178,024.70	17,453.51	160,419.87		151.32	
21201	城乡社区管理事务	20,469.96	10,197.28	10,131.44		141.25	
2120101	行政运行	7,178.11	7,178.11				
2120102	一般行政管理事务	1,766.55		1,766.55			
2120103	机关服务	3,475.31	932.44	2,542.88			
2120107	市政公用行业市场监管	363.60		363.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,686.39	2,086.73	5,458.41		141.25	
21202	城乡社区规划与管理	10,020.03		10,020.03			
2120201	城乡社区规划与管理	10,020.03		10,020.03			
21203	城乡社区公共设施	1,464.38	110.00	1,354.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,464.38	110.00	1,354.38			
21205	城乡社区环境卫生	99,874.16	1,351.74	98,512.35		10.07	
2120501	城乡社区环境卫生	99,874.16	1,351.74	98,512.35		10.07	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	43,906.93	5,559.25	38,347.67			
2120901	城市公共设施	43,906.93	5,559.25	38,347.67			
21299	其他城乡社区支出	2,289.24	235.24	2,054.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,289.24	235.24	2,054.00			
222	粮油物资储备支出	5,502.00		5,502.00			
22203	能源储备	5,502.00		5,502.00			
2220399	其他能源储备	5,502.00		5,502.00			

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	148,557.04	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	45,670.08	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	2,652.41	
		六、科学技术支出	3,685.23	
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	29,460.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	676.95	
		十、节能环保支出	0.02	
		十一、城乡社区支出	110,491.70	43,906.93
		十二、农林水支出		
		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	5,502.00	
		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	194,227.12	本年支出合计	152,468.58	43,906.93
年初财政拨款结转和结余	8,529.98	年末财政拨款结转和结余	4,618.43	1,763.16
一、一般公共预算财政拨款	8,529.98	基本支出结转	670.59	69.03
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结	3,947.83	1,694.13
总计	202,757.10	总计	157,087.01	45,670.08

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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			152,468.58	20,436.48
205			教育支出	2,652.41	1,509.41	1,142.99
20503			职业教育	2,528.12	1,488.59	1,039.53
2050303			技校教育	2,528.12	1,488.59	1,039.53
20508			进修及培训	124.29	20.82	103.46
2050803			培训支出	124.29	20.82	103.46
206			科学技术支出	3,685.22	3,011.43	673.79
20603			应用研究	3,671.66	3,011.43	660.23
2060301			机构运行	3,011.43	3,011.43	
2060302			社会公益研究	293.40		293.40
2060399			其他应用研究支出	366.83		366.83
20699			其他科学技术支出	13.56		13.56

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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
2069999	其他科学技术支出	13.56		13.56
208	社会保障和就业支出	29,460.28	3,460.77	25,999.51
20805	行政事业单位离退休	3,460.77	3,460.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,064.76	2,064.76	
2080502	事业单位离退休	1,340.44	1,340.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.57	55.57	
20810	社会福利	25,999.51		25,999.51
2081099	其他社会福利支出	25,999.51		25,999.51
210	医疗卫生与计划生育支出	676.95	676.95	
21005	医疗保障	676.95	676.95	
2100501	行政单位医疗	222.73	222.73	
2100502	事业单位医疗	454.22	454.22	
211	节能环保支出	0.02		0.02

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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
21199	其他节能环保支出	0.02		0.02
2119901	其他节能环保支出	0.02		0.02
212	城乡社区支出	110,491.72	11,777.93	98,713.80
21201	城乡社区管理事务	20,283.82	10,197.28	10,086.55
2120101	行政运行	7,178.11	7,178.11	
2120102	一般行政管理事务	1,766.55		1,766.55
2120103	机关服务	3,469.16	932.44	2,536.73
2120107	市政公用行业市场监管	350.42		350.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,519.58	2,086.73	5,432.85
21202	城乡社区规划与管理	10,020.03		10,020.03
2120201	城乡社区规划与管理	10,020.03		10,020.03
21203	城乡社区公共设施	1,354.38		1,354.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,354.38		1,354.38

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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
21205	城乡社区环境卫生	76,544.25	1,345.41	75,198.84
2120501	城乡社区环境卫生	76,544.25	1,345.41	75,198.84
21299	其他城乡社区支出	2,289.24	235.24	2,054.00
2129999	其他城乡社区支出	2,289.24	235.24	2,054.00
222	粮油物资储备支出	5,502.00		5,502.00
22203	能源储备	5,502.00		5,502.00
2220399	其他能源储备	5,502.00		5,502.00

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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	43,906.93	5,559.25	38,347.67
212			城乡社区支出	43,906.93	5,559.25	38,347.67
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	43,906.93	5,559.25	38,347.67
2120901			城市公共设施	43,906.93	5,559.25	38,347.67

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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	25,995.73	20,436.48	5,559.25
工资福利支出	基本工资	2	13,835.37	9,777.02	4,058.35
	津贴补贴	3	3,626.79	2,417.28	1,209.51
	奖金	4	3,612.31	3,580.88	31.43
	社会保障缴费	5	1,951.40	337.08	1,614.32
	伙食补助费	6	2,339.62	1,139.90	1,199.72
	绩效工资	7	5.11	1.73	3.38
	其他工资福利支出	8	1,912.86	1,912.86	
		其他工资福利支出	8	387.30	387.30
商品和服务支出	小计	9	4,406.22	3,320.60	1,085.62
	办公费	10	299.04	194.89	104.15
	印刷费	11	24.31	15.09	9.22
	咨询费	12	7.78	7.78	
	手续费	13	2.76	2.76	
	水费	14	67.22	44.10	23.12
	电费	15	398.77	335.41	63.36
	邮电费	16	69.82	48.59	21.23
	取暖费	17	343.43	245.53	97.90
	物业管理费	18	741.90	613.92	127.98
	差旅费	19	57.25	46.47	10.78
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	585.85	498.83	87.02
	租赁费	22	10.88	10.88	

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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	34.11	27.00	7.11
	培训费	24	40.00	21.62	18.38
	公务接待费	25	7.55	1.93	5.62
	专用材料费	26	30.78	30.78	
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28	13.25	13.25	
	劳务费	29	18.70	18.70	
	委托业务费	30	278.56	278.56	
	工会经费	31	201.39	149.13	52.26
	福利费	32	346.29	127.65	218.64
	公务用车运行维护费	33	533.61	392.73	140.88
	其他交通费用	34	61.29	57.64	3.65
	税金及附加费用	35			
	其他商品和服务支出	36	231.70	137.38	94.32
对个人和家庭的补助	小计	37	7,484.33	7,069.04	415.29
	离休费	38	371.49	371.49	
	退休费	39	3,784.42	3,722.57	61.85
	退职（役）费	40			
	抚恤金	41	11.96	11.96	
	生活补助	42	205.56	205.56	
	救济费	43			
	医疗费	44	89.69	89.69	
	助学金	45	0.28	0.28	

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市市政市容管理委员会

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	5.91	5.91	
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	1,169.72	863.48	306.24
	提租补贴	49	30.60	22.85	7.75
	购房补贴	50	990.23	950.78	39.45
	其他对个人和家庭的补助支出	51	824.47	824.47	
其他资本性支出	小计	52	269.81	269.81	
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54	3.70	3.70	
	专用设备购置	55	248.66	248.66	
	基础设施建设	56			
	大型修缮	57			
	信息网络及软件购置更新	58	17.45	17.45	
	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			