

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	111,076.85	125,677.66	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入	17,956.50		二、外交支出		
三、事业收入	91,640.58	104,420.41	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	33,809.49	0.09	五、教育支出	4,390.65	3,676.35
六、其他收入	658.40	7,121.21	六、科学技术支出	6,349.11	7,600.24
			七、文化体育与传媒支出	11,792.26	11,814.29
			八、社会保障和就业支出	1,484.09	1,520.26
			九、医疗卫生与计划生育支出	7,740.93	5,841.83
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	207,098.27	176,386.48
			十二、农林水支出	20,003.65	24,269.51
			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	255,141.83	237,219.36	本年支出合计	258,858.96	231,108.96
用事业基金弥补收支差额			结余分配	—	
年初结转和结余	3,717.13	13,374.19	年末结转和结余		19,484.59
总计	258,858.96	250,593.55	总计	258,858.96	250,593.55

2016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
栏 次									
合 计			237,219.36	125,677.66		104,420.41		0.09	7,121.21
205	教育支出		3,697.00	3,642.65		51.86			2.50
20503	职业教育		3,418.37	3,394.68		21.50			2.19
2050302	中专教育		3,418.37	3,394.68		21.50			2.19
20508	进修及培训		278.63	247.97		30.36			0.31
2050802	干部教育		232.77	232.47					0.31
2050803	培训支出		45.86	15.50		30.36			
206	科学技术支出		7,030.43	4,276.13		1,937.79			816.51
20603	应用研究		6,783.14	4,028.84		1,937.79			816.51
2060301	机构运行		4,419.27	2,430.80		1,937.79			50.68
2060302	社会公益研究		1,810.57	1,044.74					765.83
2060399	其他应用研究支出		553.30	553.30					
20699	其他科学技术支出		247.29	247.29					
2069999	其他科学技术支出		247.29	247.29					
207	文化体育与传媒支出		8,972.26	8,948.26					24.00
20702	文物		8,972.26	8,948.26					24.00
2070205	博物馆		8,972.26	8,948.26					24.00
208	社会保障和就业支出		5,557.09	5,557.09					
20805	行政事业单位离退休		5,557.09	5,557.09					
2080502	事业单位离退休		2.28	2.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4,036.83	4,036.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,517.98	1,517.98					
210	医疗卫生与计划生育支出		5,841.83	5,695.97		145.86			
21005	医疗保障		5,841.83	5,695.97		145.86			
2100502	事业单位医疗		5,841.83	5,695.97		145.86			
212	城乡社区支出		176,942.50	68,379.30		102,284.90		0.09	6,278.21

2016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	1,187.16	1,187.16					
2120101	行政运行	1,187.16	1,187.16					
21205	城乡社区环境卫生	175,755.34	67,192.14		102,284.90		0.09	6,278.21
2120501	城乡社区环境卫生	175,755.34	67,192.14		102,284.90		0.09	6,278.21
213	农林水支出	24,286.73	24,286.73					
21302	林业	17,718.75	17,718.75					
2130211	动植物保护	16,950.00	16,950.00					
2130299	其他林业支出	768.75	768.75					
21303	水利	6,567.98	6,567.98					
2130304	水利行业业务管理	3,340.00	3,340.00					
2130399	其他水利支出	3,227.98	3,227.98					
229	其他支出	4,891.52	4,891.52					
22999	其他支出	4,891.52	4,891.52					
2299901	其他支出	4,891.52	4,891.52					

2016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			231,108.96	173,116.08	57,992.88			
205	教育支出		3,676.34	2,024.80	1,651.55			
20503	职业教育		3,408.38	1,756.84	1,651.55			
2050302	中专教育		3,408.38	1,756.84	1,651.55			
20508	进修及培训		267.96	267.96				
2050802	干部教育		232.77	232.77				
2050803	培训支出		35.19	35.19				
206	科学技术支出		7,600.24	4,033.99	3,566.25			
20603	应用研究		7,353.48	4,033.99	3,319.49			
2060301	机构运行		4,419.27	3,449.73	969.54			
2060302	社会公益研究		2,385.29	506.96	1,878.33			
2060399	其他应用研究支出		548.92	77.30	471.62			
20699	其他科学技术支出		246.76		246.76			
2069999	其他科学技术支出		246.76		246.76			
207	文化体育与传媒支出		11,814.29	3,517.37	8,296.92			
20702	文物		11,814.29	3,517.37	8,296.92			
2070204	文物保护		2,927.00		2,927.00			
2070205	博物馆		8,887.29	3,517.37	5,369.92			
208	社会保障和就业支出		1,520.26	1,520.26				
20805	行政事业单位离退休		1,520.26	1,520.26				
2080502	事业单位离退休		2.28	2.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,517.98	1,517.98				
210	医疗卫生与计划生育支出		5,841.83	5,841.83				
21005	医疗保障		5,841.83	5,841.83				

2016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	5,841.83	5,841.83				
212	城乡社区支出	176,386.48	138,217.96	38,168.53			
21201	城乡社区管理事务	1,184.28	1,184.28				
2120101	行政运行	1,184.28	1,184.28				
21203	城乡社区公共设施	64.13		64.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.13		64.13			
21205	城乡社区环境卫生	175,138.07	137,033.68	38,104.40			
2120501	城乡社区环境卫生	175,138.07	137,033.68	38,104.40			
213	农林水支出	24,269.51	17,959.88	6,309.63			
21302	林业	17,701.53	14,731.90	2,969.63			
2130211	动植物保护	16,949.39	14,731.90	2,217.49			
2130299	其他林业支出	752.14		752.14			
21303	水利	6,567.98	3,227.98	3,340.00			
2130304	水利行业业务管理	3,340.00		3,340.00			
2130399	其他水利支出	3,227.98	3,227.98				

2016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	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	111,076.85	125,677.66	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	3,758.85	3,621.05		
			六、科学技术支出	4,429.03	4,867.24		
			七、文化体育与传媒支出	11,792.26	11,687.71		
			八、社会保障和就业支出	1,484.09	1,520.26		
			九、医疗卫生与计划生育支出	5,695.97	5,695.97		
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出	67,793.79	68,475.29		
			十二、农林水支出	19,840.00	24,269.51		
			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	111,076.85	125,677.66	本年支出合计	114,793.98	120,137.02		
年初财政拨款结转和结余	3,717.13	3,750.67	年末财政拨款结转和结余		9,291.31		
一、一般公共预算财政拨款	3,717.13	3,750.67	基本支出结转		8,954.65		
二、政府性基金预算财政拨款			项目支出结转和结		336.66		
总计	114,793.98	129,428.33	总计	114,793.98	129,428.33		

2016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			2016年度决算数			
支出功能分 类科目编码	科目名称		单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	120,137.02	102,055.40	18,081.62
205	教育支出			3,621.06	1,970.46	1,650.60
20503	职业教育			3,383.75	1,733.15	1,650.60
2050302	中专教育			3,383.75	1,733.15	1,650.60
2050302			北京市园林学校	3,383.75	1,733.15	1,650.60
20508	进修及培训			237.31	237.31	
2050802	干部教育			232.47	232.47	
2050802			中共北京市公园管理中心委员会党校	232.47	232.47	
2050803	培训支出			4.84	4.84	
2050803			北京市公园管理中心（本级）	0.52	0.52	
2050803			中共北京市公园管理中心委员会党校	1.10	1.10	
2050803			中国园林博物馆北京筹备办公室	3.22	3.22	
206	科学技术支出			4,867.23	3,015.06	1,852.17
20603	应用研究			4,620.47	3,015.06	1,605.41
2060301	机构运行			2,430.80	2,430.80	

2016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		单位名称	2016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
2060301		北京市园林科学研究所	2,430.80	2,430.80	
2060302	社会公益研究		1,640.75	506.96	1,133.79
2060302		北京市园林科学研究所	1,640.75	506.96	1,133.79
2060399	其他应用研究支出		548.92	77.30	471.62
2060399		北京市园林科学研究所	548.92	77.30	471.62
20699	其他科学技术支出		246.76		246.76
2069999	其他科学技术支出		246.76		246.76
2069999		北京市园林科学研究所	246.76		246.76
207	文化体育与传媒支出		11,687.71	3,517.37	8,170.34
20702	文物		11,687.71	3,517.37	8,170.34
2070204	文物保护		2,927.00		2,927.00
2070204		北京市景山公园管理处	2,927.00		2,927.00
2070205	博物馆		8,760.71	3,517.37	5,243.34
2070205		北京市香山公园管理处	150.00		150.00
2070205		中国园林博物馆北京筹备办公室	8,610.71	3,517.37	5,093.34
208	社会保障和就业支出		1,520.28	1,520.28	

2016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			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休		1,520.28	1,520.28	
2080502	事业单位离退休		2.28	2.28	
2080502		北京市公园管理中心（本级）	2.28	2.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,518.00	1,518.00	
2080599		北京动物园	235.14	235.14	
2080599		北京市北海公园管理处	167.84	167.84	
2080599		北京市公园管理中心后勤服务中心	0.81	0.81	
2080599		北京市景山公园管理处	6.18	6.18	
2080599		北京市陶然亭公园管理处	136.56	136.56	
2080599		北京市天坛公园管理处	207.54	207.54	
2080599		北京市香山公园管理处	164.31	164.31	
2080599		北京市颐和园管理处	227.84	227.84	
2080599		北京市玉渊潭公园管理处	84.37	84.37	
2080599		北京市植物园	63.27	63.27	
2080599		北京市中山公园管理处	72.87	72.87	
2080599		北京市紫竹院公园管理处	150.49	150.49	

2016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		单位名称	2016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
2080599		中共北京市公园管理中心委员会党校	0.78	0.78	
210	医疗卫生与计划生育支出		5,695.97	5,695.97	
21005	医疗保障		5,695.97	5,695.97	
2100502	事业单位医疗		5,695.97	5,695.97	
2100502		北京动物园	745.50	745.50	
2100502		北京市北海公园管理处	490.00	490.00	
2100502		北京市公园管理中心（本级）	52.65	52.65	
2100502		北京市公园管理中心后勤服务中心	21.56	21.56	
2100502		北京市景山公园管理处	153.30	153.30	
2100502		北京市陶然亭公园管理处	516.40	516.40	
2100502		北京市天坛公园管理处	841.50	841.50	
2100502		北京市香山公园管理处	493.00	493.00	
2100502		北京市颐和园管理处	1,048.00	1,048.00	
2100502		北京市玉渊潭公园管理处	381.00	381.00	
2100502		北京市植物园	398.00	398.00	
2100502		北京市中山公园管理处	243.72	243.72	

2016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			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2100502		北京市紫竹院公园管理处	311.34	311.34	
212	城乡社区支出		68,475.30	68,376.42	98.87
21201	城乡社区管理事务		1,184.28	1,184.28	
2120101	行政运行		1,184.28	1,184.28	
2120101		北京市公园管理中心（本级）	1,184.28	1,184.28	
21203	城乡社区公共设施		64.13		64.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出		64.13		64.13
2120399		北京市公园管理中心（事业）	64.13		64.13
21205	城乡社区环境卫生		67,226.89	67,192.14	34.74
2120501	城乡社区环境卫生		67,226.89	67,192.14	34.74
2120501		北京动物园	8,418.73	8,418.73	
2120501		北京市北海公园管理处	6,016.58	6,016.58	
2120501		北京市公园管理中心后勤服务中心	277.90	277.90	
2120501		北京市景山公园管理处	2,234.78	2,234.78	
2120501		北京市陶然亭公园管理处	6,525.34	6,525.34	
2120501		北京市天坛公园管理处	9,106.72	9,085.20	21.51

2016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			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2120501		北京市香山公园管理处	5,265.46	5,265.46	
2120501		北京市颐和园管理处	12,402.62	12,389.39	13.23
2120501		北京市玉渊潭公园管理处	4,737.81	4,737.81	
2120501		北京市植物园	5,064.98	5,064.98	
2120501		北京市中山公园管理处	3,413.25	3,413.25	
2120501		北京市紫竹院公园管理处	3,762.72	3,762.72	
213	农林水支出		24,269.49	17,959.86	6,309.63
21302	林业		17,701.53	14,731.90	2,969.63
2130211	动植物保护		16,949.39	14,731.90	2,217.49
2130211		北京动物园	5,157.19	4,869.09	288.10
2130211		北京市北海公园管理处	798.00	698.00	100.00
2130211		北京市公园管理中心（事业）	329.39		329.39
2130211		北京市景山公园管理处	425.00	325.00	100.00
2130211		北京市陶然亭公园管理处	227.00	127.00	100.00
2130211		北京市天坛公园管理处	1,936.00	1,836.00	100.00
2130211		北京市香山公园管理处	918.15	728.15	190.00

2016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			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130211		北京市颐和园管理处	2,707.00	2,607.00	100.00
2130211		北京市玉渊潭公园管理处	1,197.48	647.48	550.00
2130211		北京市植物园	2,745.18	2,615.18	130.00
2130211		北京市中山公园管理处	126.00	26.00	100.00
2130211		北京市紫竹院公园管理处	383.00	253.00	130.00
2130299	其他林业支出		752.14		752.14
2130299		北京市公园管理中心（事业）	752.14		752.14
21303	水利		6,567.96	3,227.96	3,340.00
2130304	水利行业业务管理		3,340.00		3,340.00
2130304		北京市颐和园管理处	3,250.00		3,250.00
2130304		北京市紫竹院公园管理处	90.00		90.00
2130399	其他水利支出		3,227.96	3,227.96	
2130399		北京动物园	440.00	440.00	
2130399		北京市北海公园管理处	322.56	322.56	
2130399		北京市公园管理中心（本级）	1.48	1.48	
2130399		北京市公园管理中心后勤服务中心	6.97	6.97	

2016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		单位名称	2016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
2130399		北京市景山公园管理处	53.82	53.82	
2130399		北京市陶然亭公园管理处	298.14	298.14	
2130399		北京市天坛公园管理处	436.46	436.46	
2130399		北京市香山公园管理处	250.57	250.57	
2130399		北京市颐和园管理处	612.30	612.30	
2130399		北京市玉渊潭公园管理处	231.10	231.10	
2130399		北京市植物园	202.00	202.00	
2130399		北京市中山公园管理处	170.41	170.41	
2130399		北京市紫竹院公园管理处	196.56	196.56	
2130399		中共北京市公园管理中心委员会党校	5.59	5.59	

2016年度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
类	款		102,055.40	102,055.40	
工资福利支出	小计	1	63,127.01	63,127.01	
	基本工资	2	13,427.54	13,427.54	
	津贴补贴	3	4,255.36	4,255.36	
	奖金	4	77.79	77.79	
	其他社会保障缴费	5	8,259.23	8,259.23	
	伙食补助费	6	498.48	498.48	
	绩效工资	7	27,789.23	27,789.23	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8,439.22	8,439.22	
	职业年金缴费	9	86.77	86.77	
	其他工资福利支出	10	293.39	293.39	
商品和服务支出	小计	11	21,260.03	21,260.03	
	办公费	12	147.12	147.12	
	印刷费	13	619.53	619.53	
	咨询费	14			
	手续费	15	0.37	0.37	
	水费	16	802.39	802.39	
	电费	17	1,793.35	1,793.35	
	邮电费	18	49.38	49.38	
	取暖费	19	1,409.08	1,409.08	
	物业管理费	20	3,743.80	3,743.80	
	差旅费	21	23.02	23.02	
	因公出国（境）费用	22			

2016年度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	维修（护）费	23	6,121.29	6,121.29	
	租赁费	24	81.34	81.34	
	会议费	25	6.53	6.53	
	培训费	26	6.90	6.90	
	公务接待费	27	3.16	3.16	
	专用材料费	28	1,712.11	1,712.11	
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	14.72	14.72	
	委托业务费	32	2,615.61	2,615.61	
	工会经费	33	51.01	51.01	
	福利费	34	92.06	92.06	
	公务用车运行维护费	35	52.24	52.24	
	其他交通费用	36	48.27	48.27	
	税金及附加费用	37	4.85	4.85	
	其他商品和服务支出	38	1,861.89	1,861.89	
对个人和家庭的补助	小计	39	17,610.11	17,610.11	
	离休费	40	1,133.12	1,133.12	
	退休费	41	3,274.46	3,274.46	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	130.54	130.54	
	生活补助	44			
	救济费	45			

2016年度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	医疗费	46	0.19	0.19
	助学金	47	11.22	11.22
	奖励金	48	0.24	0.24
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	4,277.70	4,277.70
	提租补贴	51	386.54	386.54
	购房补贴	52	4,739.02	4,739.02
	采暖补贴	53	1,755.28	1,755.28
	物业服务补贴	54	1,870.84	1,870.84
	其他对个人和家庭的补助支出	55	30.96	30.96
其他资本性支出	小计	56	58.25	58.25
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58		
	专用设备购置	59	58.25	58.25
	基础设施建设	60		
	大型修缮	61		
	信息网络及软件购置更新	62		
	其他交通工具购置	63		
	其他资本性支出	64		

2016年度“三公经费”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

栏次	“三公”经费财政拨款决算合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2016年预算	84.11	13.80	7.27		63.04	29.80	7.50	7.30	18.44
2016年决算	64.95	8.36	3.16		53.43	24.83	12.78	7.62	8.20

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	27,920.11	27,920.11	14,619.75		13,300.37		27,237.09	27,004.87	14,520.61		12,484.26	232.22
货 物	3,315.07	3,315.07	1,761.15		1,553.91		3,206.72	3,174.22	1,754.55		1,419.67	32.50
工 程	11,066.69	11,066.69	5,812.37		5,254.32		10,727.02	10,605.88	5,759.19		4,846.69	121.15
服 务	13,538.35	13,538.35	7,046.22		6,492.14		13,303.35	13,224.77	7,006.88		6,217.89	78.58