

收入支出决算总表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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	4,478.191925	4,298.247492	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、上级补助收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、事业收入	0.000000	7,792.205397	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、经营收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	101.270000	1.640900
六、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、其他收入	0.000000	3.476169	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	2.161800	2.141000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	4,374.760125	11,747.873416
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十二、其他支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,478.191925	12,093.929058	本年支出合计	4,478.191925	11,751.655316
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	2,135.039808	年末结转和结余	0.000000	2,477.313550
总计	4,478.191925	14,228.968866	总计	4,478.191925	14,228.968866

收入决算表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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	12,093.929058	4,298.247492	0.000000	7,792.205397	0.000000	0.000000	3.476169
205		教育支出	101.270000	101.270000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	101.270000	101.270000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	101.270000	101.270000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	101.270000	101.270000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	2.161800	2.161800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	2.161800	2.161800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	2.161800	2.161800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	2.161800	2.161800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	11,990.497258	4,194.815692	0.000000	7,792.205397	0.000000	0.000000	3.476169
21302		林业和草原	11,990.497258	4,194.815692	0.000000	7,792.205397	0.000000	0.000000	3.476169
2130201		行政运行	10.080000	10.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130201		行政运行	10.080000	10.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130202		一般行政管理事务	17.207483	17.207483	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130202		一般行政管理事务	17.207483	17.207483	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130203		机关服务	20.064000	20.064000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130203		机关服务	20.064000	20.064000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204		事业机构	339.975509	336.499340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.476169
2130204		事业机构	339.975509	336.499340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.476169
2130205		森林培育	10,699.325397	2,907.120000	0.000000	7,792.205397	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林培育	10,699.325397	2,907.120000	0.000000	7,792.205397	0.000000	0.000000	0.000000
2130237		行业业务管理	903.844869	903.844869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130237		行业业务管理	903.844869	903.844869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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			11,751.655316	322.521428	11,429.133888	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		1.640900	0.908000	0.732900	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		1.640900	0.908000	0.732900	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		1.640900	0.908000	0.732900	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		1.640900	0.908000	0.732900	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		2.141000	2.141000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		2.141000	2.141000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		2.141000	2.141000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		2.141000	2.141000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		11,747.873416	319.472428	11,428.400988	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原		11,747.873416	319.472428	11,428.400988	0.000000	0.000000	0.000000
2130201	行政运行		7.757026	7.757026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130201	行政运行		7.757026	7.757026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130202	一般行政管理事务		17.005566	0.000000	17.005566	0.000000	0.000000	0.000000
2130202	一般行政管理事务		17.005566	0.000000	17.005566	0.000000	0.000000	0.000000
2130203	机关服务		20.064000	0.000000	20.064000	0.000000	0.000000	0.000000
2130203	机关服务		20.064000	0.000000	20.064000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	事业机构		311.715402	311.715402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	事业机构		311.715402	311.715402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林培育		10,487.486553	0.000000	10,487.486553	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林培育		10,487.486553	0.000000	10,487.486553	0.000000	0.000000	0.000000
2130237	行业业务管理		903.844869	0.000000	903.844869	0.000000	0.000000	0.000000
2130237	行业业务管理		903.844869	0.000000	903.844869	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款	4,478.191925	4,298.247492	一、一般公共服务支出	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
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	101.270000	1.640900	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	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
			八、社会保障和就业支出	2.161800	2.141000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	4,374.760125	4,167.506863	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	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
			十六、金融支出	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
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	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
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,478.191925	4,298.247492	本年支出合计	4,478.191925	4,171.288763	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	126.958729	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					
总计	4,478.191925	4,298.247492	总计	4,478.191925	4,298.247492	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	4,171.288763	322.521428	3,848.767335
205	教育支出			1.640900	0.908000	0.732900
20508	进修及培训			1.640900	0.908000	0.732900
2050803	培训支出			1.640900	0.908000	0.732900
2050803	培训支出		首都绿化委员会办公室（本级）	0.732900	0.000000	0.732900
2050803	培训支出		北京市绿化事务服务中心	0.908000	0.908000	0.000000
208	社会保障和就业支出			2.141000	2.141000	0.000000
20805	行政事业单位离退休			2.141000	2.141000	0.000000
2080502	事业单位离退休			2.141000	2.141000	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京市绿化事务服务中心	2.141000	2.141000	0.000000
213	农林水支出			4,167.506863	319.472428	3,848.034435
21302	林业和草原			4,167.506863	319.472428	3,848.034435
2130201	行政运行			7.757026	7.757026	0.000000
2130201	行政运行		首都绿化委员会办公室（本级）	7.757026	7.757026	0.000000
2130202	一般行政管理事务			17.005566	0.000000	17.005566

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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				
2130202	一般行政管理事务	首都绿化委员会办公室（本级）	17.005566	0.000000	17.005566
2130203	机关服务		20.064000	0.000000	20.064000
2130203	机关服务	首都绿化委员会办公室（本级）	20.064000	0.000000	20.064000
2130204	事业单位		311.715402	311.715402	0.000000
2130204	事业单位	北京市绿化事务服务中心	311.715402	311.715402	0.000000
2130205	森林培育		2,907.120000	0.000000	2,907.120000
2130205	森林培育	首都绿化委员会办公室（本级）	2,107.120000	0.000000	2,107.120000
2130205	森林培育	北京市绿化事务服务中心	800.000000	0.000000	800.000000
2130237	行业业务管理		903.844869	0.000000	903.844869
2130237	行业业务管理	首都绿化委员会办公室（本级）	903.844869	0.000000	903.844869

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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	292.655568	商品和服务支出	27.724860	资本性支出	0.000000
基本工资	43.552800	办公费	2.012237	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	88.215000	印刷费	0.285000	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	2.112000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	88.643500	水费	0.406125	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	17.945860	电费	1.368000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	8.150956	邮电费	0.263900	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	17.196446	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	4.160806	差旅费	0.158500	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	19.078200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.188000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	3.600000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	2.141000	会议费	1.515000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.908000	无形资产购置	0.000000
退休费	2.141000	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	3.928690	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	3.473500	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	12.678360	赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.539548	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	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	294.796568	公用经费合计	27.724860		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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	赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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	
2019年预算	15.580000	0.000000	0.000000	0.000000	15.580000	6.678200	5.170897	2.722253	1.008650
2019年决算	29.683926	0.000000	0.000000	17.005566	12.678360	4.500000	4.597023	2.964887	0.616450

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）。

政府采购情况表

单位名称：首都绿化委员会办公室

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：首都绿化委员会办公室

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	359.732900
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	

政府购买服务支出情况表

单位名称：首都绿化委员会办公室

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	359.732900
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	261.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：首都绿化委员会办公室

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	359.732900
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	98.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.732900
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项