

收入支出决算总表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

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	31,293.459475	34,137.789475	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	1,518.750000	1,934.939106	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	2.000000	0.600000
六、其他收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	205.000000	205.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	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	32,605.209475	35,665.568606
			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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	32,812.209475	36,072.728581	本年支出合计	32,812.209475	35,871.168606
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	66.966856
年初结转和结余	0.000000	-195.872604	年末结转和结余	0.000000	-61.279485
总计	32,812.209475	35,876.855977	总计	32,812.209475	35,876.855977

收入决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

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						
			36,072.728581	34,137.789475	0.000000	0.000000	1,934.939106	0.000000	0.000000
205		教育支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出	205.000000	205.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20604		技术与开发	205.000000	205.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060499		其他技术与开发支出	205.000000	205.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	35,865.728581	33,930.789475	0.000000	0.000000	1,934.939106	0.000000	0.000000
21301		农业	20,462.936141	18,527.997035	0.000000	0.000000	1,934.939106	0.000000	0.000000
2130104		事业运行	1,624.152798	432.836792	0.000000	0.000000	1,191.316006	0.000000	0.000000
2130106		科技转化与推广服务	1,828.958000	1,828.958000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130112		农业行业业务管理	1,721.134746	1,721.134746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130121		农业结构调整补贴	7,235.516072	7,235.516072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122		农业生产支持补贴	112.000000	112.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130124		农业组织化与产业化经营	3,700.039625	3,700.039625	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130125		农产品加工与促销	2,748.117200	2,748.117200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199		其他农业支出	1,493.017700	749.394600	0.000000	0.000000	743.623100	0.000000	0.000000
21302		林业	3,534.462440	3,534.462440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209		森林生态效益补偿	3,534.462440	3,534.462440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21306		农业综合开发	11,868.330000	11,868.330000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130601		机构运行	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130602		土地治理	2,735.000000	2,735.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130603		产业化经营	9,103.330000	9,103.330000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

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			35,871.168606	432.390392	33,702.804683	0.000000	1,735.973531	0.000000
205	教育支出		0.600000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		0.600000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		0.600000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		205.000000	0.000000	205.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20604	技术与研究开发		205.000000	0.000000	205.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060499	其他技术与研究开发支出		205.000000	0.000000	205.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		35,665.568606	431.790392	33,497.804683	0.000000	1,735.973531	0.000000
21301	农业		20,262.776166	431.790392	18,095.012243	0.000000	1,735.973531	0.000000
2130104	事业运行		1,491.107679	431.790392	0.000000	0.000000	1,059.317287	0.000000
2130106	科技转化与推广服务		1,828.958000	0.000000	1,828.958000	0.000000	0.000000	0.000000
2130112	农业行业业务管理		1,721.134746	0.000000	1,721.134746	0.000000	0.000000	0.000000
2130121	农业结构调整补贴		7,235.516072	0.000000	7,235.516072	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产支持补贴		112.000000	0.000000	112.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130124	农业组织化与产业化经营		3,700.039625	0.000000	3,700.039625	0.000000	0.000000	0.000000
2130125	农产品加工与促销		2,748.117200	0.000000	2,748.117200	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业支出		1,425.902844	0.000000	749.246600	0.000000	676.656244	0.000000
21302	林业		3,534.462440	0.000000	3,534.462440	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿		3,534.462440	0.000000	3,534.462440	0.000000	0.000000	0.000000
21306	农业综合开发		11,868.330000	0.000000	11,868.330000	0.000000	0.000000	0.000000
2130601	机构运行		30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130602	土地治理		2,735.000000	0.000000	2,735.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130603	产业化经营		9,103.330000	0.000000	9,103.330000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

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	31,293.459475	34,137.789475	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	2.000000	0.600000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	205.000000	205.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	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	31,086.459475	33,929.595075	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	31,293.459475	34,137.789475	本年支出合计	31,293.459475	34,135.195075	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	2.594400	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000	基本支出结转	0.000000	2.446400	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	0.148000	0.000000	0.000000
总计	31,293.459475	34,137.789475	总计	31,293.459475	34,137.789475	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

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	—	34,135.195075	432.390392	33,702.804683
205	教育支出			0.600000	0.600000	0.000000	
20508	进修及培训			0.600000	0.600000	0.000000	
2050803	培训支出			0.600000	0.600000	0.000000	
2050803	培训支出		北京市SPF猪育种管理中心	0.600000	0.600000	0.000000	
206	科学技术支出			205.000000	0.000000	205.000000	
20604	技术与开发			205.000000	0.000000	205.000000	
2060499	其他技术与开发支出			205.000000	0.000000	205.000000	
2060499	其他技术与开发支出		北京首都农业集团有限公司财务（本级）	205.000000	0.000000	205.000000	
213	农林水支出			33,929.595075	431.790392	33,497.804683	
21301	农业			18,526.802635	431.790392	18,095.012243	
2130104	事业运行			431.790392	431.790392	0.000000	
2130104	事业运行		北京市SPF猪育种管理中心	431.790392	431.790392	0.000000	
2130106	科技转化与推广服务			1,828.958000	0.000000	1,828.958000	
2130106	科技转化与推广服务		北京首都农业集团有限公司财务（本级）	1,828.958000	0.000000	1,828.958000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

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				
2130112	农业行业业务管理		1,721.134746	0.000000	1,721.134746
2130112	农业行业业务管理	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	1,721.134746	0.000000	1,721.134746
2130121	农业结构调整补贴		7,235.516072	0.000000	7,235.516072
2130121	农业结构调整补贴	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	7,235.516072	0.000000	7,235.516072
2130122	农业生产支持补贴		112.000000	0.000000	112.000000
2130122	农业生产支持补贴	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	112.000000	0.000000	112.000000
2130124	农业组织化与产业化经营		3,700.039625	0.000000	3,700.039625
2130124	农业组织化与产业化经营	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	3,700.039625	0.000000	3,700.039625
2130125	农产品加工与促销		2,748.117200	0.000000	2,748.117200
2130125	农产品加工与促销	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	2,748.117200	0.000000	2,748.117200
2130199	其他农业支出		749.246600	0.000000	749.246600
2130199	其他农业支出	北京三元集团畜牧兽医总站	345.987000	0.000000	345.987000
2130199	其他农业支出	北京市SPF猪育种管理中心	403.259600	0.000000	403.259600
21302	林业		3,534.462440	0.000000	3,534.462440
2130209	森林生态效益补偿		3,534.462440	0.000000	3,534.462440
2130209	森林生态效益补偿	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	3,534.462440	0.000000	3,534.462440

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

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				
21306	农业综合开发		11,868.330000	0.000000	11,868.330000
2130601	机构运行		30.000000	0.000000	30.000000
2130601	机构运行	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	30.000000	0.000000	30.000000
2130602	土地治理		2,735.000000	0.000000	2,735.000000
2130602	土地治理	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	2,735.000000	0.000000	2,735.000000
2130603	产业化经营		9,103.330000	0.000000	9,103.330000
2130603	产业化经营	北京首都农业集团有限公司财务（本级）	9,103.330000	0.000000	9,103.330000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			432.390392
工资福利支出	小计	1	343.741462
	基本工资	2	125.622980
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	4.739848
	绩效工资	7	143.478300
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	30.380705
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	39.519629
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	6.881374
印刷费		13	0.535000
咨询费		14	0.000000
手续费		15	0.000000
水费		16	1.400000
电费		17	8.016475
邮电费		18	1.206425
取暖费		19	1.564302
物业管理费		20	0.000000
差旅费		21	1.131000
因公出国（境）费用		22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.700000	
	租赁费	24	3.000000	
	会议费	25	3.400000	
	培训费	26	0.600000	
	公务接待费	27	0.516000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	6.080618	
	工会经费	33	4.355544	
	福利费	34	7.501800	
	公务用车运行维护费	35	9.650000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.469382	
	对个人和家庭的补助	小计	39	31.641010
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.400000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	17.832400
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	8.204110
	采暖补贴	53	5.204500
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	0.000000	
	公务接待费	27	0.000000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.000000	
	公务用车运行维护费	35	0.000000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.000000	
	对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.000000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京首都农业集团有限公司

单位：万元

栏次	“三公”经费 财政拨款合计	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
2017年预算	10.166000	0.000000	0.516000	0.000000	9.650000	7.183372	0.600000	0.845812	1.020816
2017年决算	10.166000	0.000000	0.516000	0.000000	9.650000	7.183372	0.600000	0.845812	1.020816

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：北京首都农业集团有限公司

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	13.550000	13.550000	13.550000	0.000000	0.000000	0.000000	13.585000	13.585000	13.585000	0.000000	0.000000	0.000000
货 物	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
工 程	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
服 务	13.550000	13.550000	13.550000	0.000000	0.000000	0.000000	13.585000	13.585000	13.585000	0.000000	0.000000	0.000000