

收入支出决算总表

单位名称：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | 48,192.305828 | 326,529.505828 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 7.400000 | 1.520000 |
| 六、其他收入 | 0.000000 | 0.116009 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 7,890.475208 |
| | | | 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 | 58,165.714822 | 258,696.521329 |
| | | | 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 | 40,000.000000 | 31,682.767407 |
| | | | 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 | 48,192.305828 | 326,529.621837 | 本年支出合计 | 98,173.114822 | 298,271.283944 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | — | 0.068408 |
| 年初结转和结余 | 49,980.808994 | 49,977.190098 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 78,235.459583 |
| 总计 | 98,173.114822 | 376,506.811935 | 总计 | 98,173.114822 | 376,506.811935 |

收入决算表

单位名称：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 326, 529. 621837 | 326, 529. 505828 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 116009 |
| 205 | | | 教育支出 | 7. 400000 | 7. 400000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 7. 400000 | 7. 400000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 7. 400000 | 7. 400000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 60, 400. 000000 | 60, 400. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20701 | | | 文化 | 60, 400. 000000 | 60, 400. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 15, 000. 000000 | 15, 000. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 45, 400. 000000 | 45, 400. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 208, 922. 221837 | 208, 922. 105828 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 116009 |
| 21302 | | | 林业 | 208, 922. 221837 | 208, 922. 105828 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 116009 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 694. 975438 | 694. 859429 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 116009 |
| 2130220 | | | 林业对外合作与交流 | 397. 090000 | 397. 090000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2130221 | | | 林业产业化 | 200, 000. 000000 | 200, 000. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2130223 | | | 信息管理 | 40. 340000 | 40. 340000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2130224 | | | 林业政策制定与宣传 | 195. 520000 | 195. 520000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2130225 | | | 林业资金审计稽查 | 30. 000000 | 30. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 7, 564. 296399 | 7, 564. 296399 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 57, 200. 000000 | 57, 200. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21605 | | | 旅游业管理与服务支出 | 57, 200. 000000 | 57, 200. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2160599 | | | 其他旅游业管理与服务支出 | 57, 200. 000000 | 57, 200. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

支出决算表

单位名称：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | | | 298,271.283944 | 105.831303 | 298,165.452641 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 205 | | 教育支出 | 1.520000 | 1.520000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1.520000 | 1.520000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1.520000 | 1.520000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 7,890.475208 | 0.000000 | 7,890.475208 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | 文化 | 7,890.475208 | 0.000000 | 7,890.475208 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070108 | | 文化活动 | 5,458.490331 | 0.000000 | 5,458.490331 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | 其他文化支出 | 2,431.984877 | 0.000000 | 2,431.984877 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | | 农林水支出 | 258,696.521329 | 104.311303 | 258,592.210026 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302 | | 林业 | 258,696.521329 | 104.311303 | 258,592.210026 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130204 | | 林业事业机构 | 686.378046 | 104.311303 | 582.066743 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | 森林培育 | 49,927.632738 | 0.000000 | 49,927.632738 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130220 | | 林业对外合作与交流 | 358.468430 | 0.000000 | 358.468430 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130221 | | 林业产业化 | 200,000.000000 | 0.000000 | 200,000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130223 | | 信息管理 | 40.340000 | 0.000000 | 40.340000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130224 | | 林业政策制定与宣传 | 195.479289 | 0.000000 | 195.479289 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130225 | | 林业资金审计稽查 | 30.000000 | 0.000000 | 30.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | | 其他林业支出 | 7,458.222826 | 0.000000 | 7,458.222826 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 31,682.767407 | 0.000000 | 31,682.767407 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 31,682.767407 | 0.000000 | 31,682.767407 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2160599 | | 其他旅游业管理与服务支出 | 31,682.767407 | 0.000000 | 31,682.767407 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | 48,192.305828 | 326,529.505828 | 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 | 7.400000 | 1.520000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 7,890.475208 | 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 | 58,165.714822 | 58,696.473728 | 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 | 40,000.000000 | 31,682.767407 | 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 | 48,192.305828 | 326,529.505828 | 本年支出合计 | 98,173.114822 | 98,271.236343 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 49,980.808994 | 49,977.190098 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 78,235.459583 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 49,980.808994 | 49,977.190098 | 基本支出结转 | 0.000000 | 13.785727 | 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 | 78,221.673856 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 98,173.114822 | 376,506.695926 | 总计 | 98,173.114822 | 76,506.695926 | 0.000000 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | | 科目名称 | | | | | |
| 类科目编码 | | | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | — | 298, 271. 236343 | 105. 783702 | 298, 165. 452641 |
| 205 | | | 教育支出 | | 1. 520000 | 1. 520000 | 0. 000000 |
| 20508 | | | 进修及培训 | | 1. 520000 | 1. 520000 | 0. 000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | | 1. 520000 | 1. 520000 | 0. 000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 1. 520000 | 1. 520000 | 0. 000000 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | | 7, 890. 475208 | 0. 000000 | 7, 890. 475208 |
| 20701 | | | 文化 | | 7, 890. 475208 | 0. 000000 | 7, 890. 475208 |
| 2070108 | | | 文化活动 | | 5, 458. 490331 | 0. 000000 | 5, 458. 490331 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 5, 458. 490331 | 0. 000000 | 5, 458. 490331 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | | 2, 431. 984877 | 0. 000000 | 2, 431. 984877 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 2, 431. 984877 | 0. 000000 | 2, 431. 984877 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 258, 696. 473728 | 104. 263702 | 258, 592. 210026 |
| 21302 | | | 林业 | | 258, 696. 473728 | 104. 263702 | 258, 592. 210026 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | | 686. 330445 | 104. 263702 | 582. 066743 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 686. 330445 | 104. 263702 | 582. 066743 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | | | | |
| 2130205 | 森林培育 | | 49,927.632738 | 0.000000 | 49,927.632738 |
| 2130205 | 森林培育 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 49,927.632738 | 0.000000 | 49,927.632738 |
| 2130220 | 林业对外合作与交流 | | 358.468430 | 0.000000 | 358.468430 |
| 2130220 | 林业对外合作与交流 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 358.468430 | 0.000000 | 358.468430 |
| 2130221 | 林业产业化 | | 200,000.000000 | 0.000000 | 200,000.000000 |
| 2130221 | 林业产业化 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 200,000.000000 | 0.000000 | 200,000.000000 |
| 2130223 | 信息管理 | | 40.340000 | 0.000000 | 40.340000 |
| 2130223 | 信息管理 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 40.340000 | 0.000000 | 40.340000 |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | | 195.479289 | 0.000000 | 195.479289 |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 195.479289 | 0.000000 | 195.479289 |
| 2130225 | 林业资金审计稽查 | | 30.000000 | 0.000000 | 30.000000 |
| 2130225 | 林业资金审计稽查 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 30.000000 | 0.000000 | 30.000000 |
| 2130299 | 其他林业支出 | | 7,458.222826 | 0.000000 | 7,458.222826 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 7,458.222826 | 0.000000 | 7,458.222826 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 31,682.767407 | 0.000000 | 31,682.767407 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | | 31,682.767407 | 0.000000 | 31,682.767407 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | | | | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | | 31,682.767407 | 0.000000 | 31,682.767407 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 北京世界园艺博览会事务协调局 | 31,682.767407 | 0.000000 | 31,682.767407 |

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：北京世界园艺博览会事务协调局

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 决算数 |
|---------|----------------|----|------------|
| 科目名称 | | 序号 | |
| 类 | 款 | | 105.783702 |
| 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 | 104.978727 |
| | 办公费 | 12 | 35.076389 |
| | 印刷费 | 13 | 0.000000 |
| | 咨询费 | 14 | 0.000000 |
| | 手续费 | 15 | 0.000000 |
| | 水费 | 16 | 0.070300 |
| | 电费 | 17 | 18.471348 |
| | 邮电费 | 18 | 15.346340 |
| | 取暖费 | 19 | 0.000000 |
| | 物业管理费 | 20 | 0.000000 |
| | 差旅费 | 21 | 11.936000 |
| | 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：北京世界园艺博览会事务协调局单位：万元

| 经济分类科目 | | | 决算数 |
|-----------|-----------|----|----------|
| 科目名称 | | 序号 | |
| 商品和服务支出 | 维修（护）费 | 23 | 2.313000 |
| | 租赁费 | 24 | 2.700000 |
| | 会议费 | 25 | 0.000000 |
| | 培训费 | 26 | 1.520000 |
| | 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 | 0.720000 |
| | 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 | 6.992550 |
| | 税金及附加费用 | 37 | 7.832800 |
| | 其他商品和服务支出 | 38 | 2.000000 |
| 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 |

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：北京世界园艺博览会事务协调局单位：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 | 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 | 0.804975 |
| | 房屋建筑物购建 | 57 | 0.000000 |
| | 办公设备购置 | 58 | 0.804975 |
| | 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：北京世界园艺博览会事务协调局

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 决算数 |
|---------|----------------|----|----------|
| 科目名称 | | 序号 | |
| 类 | 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：北京世界园艺博览会事务协调局

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 决算数 |
|-----------|-----------|----|----------|
| 科目名称 | | 序号 | |
| 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：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | 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 | 0.000000 |
| | 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：北京世界园艺博览会事务协调局

单位：万元

| | “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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2017年预算 | 344.040829 | 342.580000 | 1.460829 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2017年决算 | 204.468430 | 204.468430 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

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：北京世界园艺博览会事务协调局

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 | 5,652.368461 | 5,652.368461 | 5,652.368461 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5,592.947687 | 5,592.947687 | 5,592.947687 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 货物 | 92.921500 | 92.921500 | 92.921500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 92.921500 | 92.921500 | 92.921500 | 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 | 5,559.446961 | 5,559.446961 | 5,559.446961 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5,500.026187 | 5,500.026187 | 5,500.026187 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |