

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、财政拨款收入	2,568.107120	2,571.257120	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	1,696.000000	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	0.900000	0.000000
六、其他收入	0.000000	2.031203	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	2.151199	2.151199
			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	2,670.869684	3,426.913759
			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	5.100134	5.100134
			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	2,568.107120	4,269.288323	本年支出合计	2,679.021017	3,434.165092
用事业基金弥补收支差额	105.813763	68.343003	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	5.100134	484.909329	年末结转和结余	0.000000	1,388.375563
总计	2,679.021017	4,822.540655	总计	2,679.021017	4,822.540655

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
		合 计	4,269.288323	2,571.257120	0.000000	1,696.000000	0.000000	0.000000	2.031203
208	社会保障和就业支出		2.151199	2.151199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		2.151199	2.151199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		2.151199	2.151199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		4,267.137124	2,569.105921	0.000000	1,696.000000	0.000000	0.000000	2.031203
21302	林业		4,267.137124	2,569.105921	0.000000	1,696.000000	0.000000	0.000000	2.031203
2130201	行政运行		11.600000	11.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	林业事业机构		160.173124	158.141921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.031203
2130205	森林培育		4,095.364000	2,399.364000	0.000000	1,696.000000	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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,434.165092	240.041460	3,194.123632	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		2.151199	2.151199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		2.151199	2.151199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		2.151199	2.151199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		3,426.913759	232.790127	3,194.123632	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业		3,426.913759	232.790127	3,194.123632	0.000000	0.000000	0.000000
2130201	行政运行		11.020000	11.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	林业事业机构		221.770127	221.770127	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林培育		3,187.377632	0.000000	3,187.377632	0.000000	0.000000	0.000000
2130299	其他林业支出		6.746000	0.000000	6.746000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		5.100134	5.100134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		5.100134	5.100134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		5.100134	5.100134	0.000000	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、公共预算财政拨款	2,568.107120	2,571.257120	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	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	2.151199	2.151199	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	2,565.955921	2,568.525921	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	5.100134	5.100134	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	2,568.107120	2,571.257120	本年支出合计	2,573.207254	2,575.777254	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5.100134	5.100134	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.580000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	5.100134	5.100134	基本支出结转	0.000000	0.580000	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	0.000000	0.000000	0.000000
总计	2,573.207254	2,576.357254	总计	2,573.207254	2,576.357254	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	—	2,575.777254	176.413254	2,399.364000
208	社会保障和就业支出			2.151199	2.151199	0.000000	
20805	行政事业单位离退休			2.151199	2.151199	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			2.151199	2.151199	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京市绿化事务服务中心	2.151199	2.151199	0.000000	
213	农林水支出			2,568.525921	169.161921	2,399.364000	
21302	林业			2,568.525921	169.161921	2,399.364000	
2130201	行政运行			11.020000	11.020000	0.000000	
2130201	行政运行		首都绿化委员会办公室（本级）	11.020000	11.020000	0.000000	
2130204	林业事业机构			158.141921	158.141921	0.000000	
2130204	林业事业机构		北京市绿化事务服务中心	158.141921	158.141921	0.000000	
2130205	森林培育			2,399.364000	0.000000	2,399.364000	
2130205	森林培育		首都绿化委员会办公室（本级）	2,399.364000	0.000000	2,399.364000	
229	其他支出			5.100134	5.100134	0.000000	
22999	其他支出			5.100134	5.100134	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				
2299901	其他支出		5.100134	5.100134	0.000000
2299901	其他支出	北京市绿化事务服务中心	5.100134	5.100134	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：首都绿化委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			176.413254
工资福利支出	小计	1	165.393254
	基本工资	2	31.492800
	津贴补贴	3	60.549200
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	13.106171
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	30.100000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	10.379515
	职业年金缴费	9	17.665568
	其他工资福利支出	10	2.100000
	商品和服务支出	小计	11
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

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：首都绿化委员会办公室

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	11.020000	
	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	

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：首都绿化委员会办公室

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
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：首都绿化委员会办公室

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：首都绿化委员会办公室

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：首都绿化委员会办公室

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：首都绿化委员会办公室

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	11.600000	0.000000	0.000000	0.000000	11.600000	5.000000	4.640508	1.959492	0.000000
2017年决算	11.020000	0.000000	0.000000	0.000000	11.020000	5.000000	4.086996	1.933004	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）。

