

北京市丰台区园林绿化局

2018年度部门决算（草案）报表

目录

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：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	652,360,539.50	959,491,204.46	一、一般公共服务支出	1,105,200.00	1,070,645.13
二、上级补助收入	0.00	236,160.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、事业收入	8,984,056.00	39,877,052.23	三、国防支出	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	4,848,252.50	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	五、教育支出	383,500.00	177,196.79
六、其他收入	0.00	339,747.76	六、科学技术支出	0.00	116,000.00
			七、文化体育与传媒支出	120,000.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	14,869,589.00	25,255,258.89
			九、医疗卫生与计划生育支出	180,000.00	180,000.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	207,505,375.00	450,376,619.40
			十二、农林水支出	418,417,135.50	544,085,339.52
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	463,560.00	364,232.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	18,300,236.00	18,450,938.43
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、其他支出	0.00	2,082,821.34
			二十二、债务还本支出	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	661,344,595.50	1,004,792,416.95	本年支出合计	661,344,595.50	1,042,159,051.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	535,165.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	145,747,385.37	年末结转和结余	0.00	108,915,915.82
总计	661,344,595.50	1,151,074,967.32	总计	661,344,595.50	1,151,074,967.32

收入决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：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
类	款	项							
			栏 次		1	2	3	4	5
			合计						
			1,004,792,416.95	959,491,204.46	236,160.00	39,877,052.23	4,848,252.50	0.00	339,747.76
201			1,095,045.13	1,095,045.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			147,530.00	147,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			147,530.00	147,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			147,530.00	147,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			947,515.13	947,515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			947,515.13	947,515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			177,196.79	177,196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			177,196.79	177,196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			177,196.79	177,196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			25,233,983.89	25,064,856.05	0.00	169,127.84	0.00	0.00	0.00
20805			25,233,983.89	25,064,856.05	0.00	169,127.84	0.00	0.00	0.00
2080501			1,319,526.60	1,319,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			4,701,026.33	4,701,026.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7,321,032.04	7,151,904.20	0.00	169,127.84	0.00	0.00	0.00
2080506			11,892,398.92	11,892,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			377,950,855.91	337,824,319.76	90,600.00	39,696,188.39	0.00	0.00	339,747.76
21203			8,251,150.00	8,251,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			8,251,150.00	8,251,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			257,654,952.01	217,528,415.86	90,600.00	39,696,188.39	0.00	0.00	339,747.76
2120501			257,654,952.01	217,528,415.86	90,600.00	39,696,188.39	0.00	0.00	339,747.76
21208			112,044,753.90	112,044,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			78,571,531.20	78,571,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			33,473,222.70	33,473,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：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
213	农林水支出		578,793,473.80	573,799,661.30	145,560.00	0.00	4,848,252.50	0.00	0.00
21301	农业		979,874.37	979,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		979,874.37	979,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		577,813,599.43	572,819,786.93	145,560.00	0.00	4,848,252.50	0.00	0.00
2130201	行政运行		12,707,487.87	12,707,487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务		8,711,810.26	8,711,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构		14,553,805.76	14,408,245.76	145,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		200,700,581.60	200,700,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		249,212,694.00	249,212,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测		478,545.14	478,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		12,307,672.13	12,307,672.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理		1,593,548.61	1,593,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理		348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾		18,744,401.72	18,744,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出		57,905,052.34	53,056,799.84	0.00	0.00	4,848,252.50	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		364,232.00	364,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		364,232.00	364,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项		364,232.00	364,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18,450,938.43	18,439,202.43	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18,450,938.43	18,439,202.43	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6,430,875.00	6,419,139.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		12,020,063.43	12,020,063.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2,182,691.00	2,182,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2,182,691.00	2,182,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,182,691.00	2,182,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：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
		合计	1,042,159,051.50	163,715,837.78	873,594,961.22	0.00	4,848,252.50	0.00
201		一般公共服务支出	1,070,645.13	0.00	1,070,645.13	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	123,130.00	0.00	123,130.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	123,130.00	0.00	123,130.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	947,515.13	0.00	947,515.13	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	947,515.13	0.00	947,515.13	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	177,196.79	86,616.79	90,580.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	177,196.79	86,616.79	90,580.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	177,196.79	86,616.79	90,580.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25,255,258.89	25,255,258.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	25,255,258.89	25,255,258.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,332,521.60	1,332,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,709,306.33	4,709,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,321,032.04	7,321,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11,892,398.92	11,892,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	450,376,619.40	92,703,225.04	357,673,394.36	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	373,869,999.15	92,703,225.04	281,166,774.11	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	373,869,999.15	92,703,225.04	281,166,774.11	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	76,458,220.25	0.00	76,458,220.25	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	43,058,825.00	0.00	43,058,825.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	33,399,395.25	0.00	33,399,395.25	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	544,085,339.52	27,219,798.63	512,017,288.39	0.00	4,848,252.50	0.00

支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：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
21301	农业		979,874.37	0.00	979,874.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		979,874.37	0.00	979,874.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业		543,105,465.15	27,219,798.63	511,037,414.02	0.00	4,848,252.50	0.00
2130201	行政运行		12,812,155.87	12,812,155.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务		8,705,810.26	0.00	8,705,810.26	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构		14,764,022.06	14,407,642.76	356,379.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		194,252,634.94	0.00	194,252,634.94	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		246,532,214.00	0.00	246,532,214.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测		478,545.14	0.00	478,545.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		12,307,672.13	0.00	12,307,672.13	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护		886,779.00	0.00	886,779.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理		1,593,548.61	0.00	1,593,548.61	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾		18,744,401.72	0.00	18,744,401.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出		31,227,681.42	0.00	26,379,428.92	0.00	4,848,252.50	0.00
215	资源勘探信息等支出		364,232.00	0.00	364,232.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		364,232.00	0.00	364,232.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项		364,232.00	0.00	364,232.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18,450,938.43	18,450,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18,450,938.43	18,450,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6,430,875.00	6,430,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		12,020,063.43	12,020,063.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2,082,821.34	0.00	2,082,821.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2,082,821.34	0.00	2,082,821.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,082,821.34	0.00	2,082,821.34	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：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	652,360,539.50	845,263,759.56	一、一般公共服务支出	1,105,200.00	1,070,645.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	114,227,444.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	383,500.00	177,196.79	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	116,000.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	120,000.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	14,869,589.00	25,086,131.05	0.00	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	202,521,319.00	335,308,820.50	0.00	76,458,220.25
			十二、农林水支出	414,417,135.50	537,100,425.66	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	463,560.00	364,232.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	18,300,236.00	18,439,202.43	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	2,082,821.34
			二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	652,360,539.50	959,491,204.46	本年支出合计	652,360,539.50	917,842,653.56	0.00	78,541,041.59
年初财政拨款结转和结余	0.00	142,826,236.83	年末财政拨款结转和结余	0.00	70,247,342.83	0.00	35,686,403.31
一、一般公共预算财政拨款	0.00	142,826,236.83	基本支出结转	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	项目支出结转和结余	0.00	70,247,342.83	0.00	35,686,403.31
总计	652,360,539.50	1,102,317,441.29	总计	652,360,539.50	988,089,996.39	0.00	114,227,444.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

项 目			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	1	2	3
			栏 次		
			合 计		
			917,842,653.56	127,960,580.81	789,882,072.75
201		一般公共服务支出	1,070,645.13	0.00	1,070,645.13
20132		组织事务	123,130.00	0.00	123,130.00
2013202		一般行政管理事务	123,130.00	0.00	123,130.00
20136		其他共产党事务支出	947,515.13	0.00	947,515.13
2013699		其他共产党事务支出	947,515.13	0.00	947,515.13
205		教育支出	177,196.79	86,616.79	90,580.00
20508		进修及培训	177,196.79	86,616.79	90,580.00
2050803		培训支出	177,196.79	86,616.79	90,580.00
206		科学技术支出	116,000.00	0.00	116,000.00
20607		科学技术普及	116,000.00	0.00	116,000.00
2060702		科普活动	116,000.00	0.00	116,000.00
208		社会保障和就业支出	25,086,131.05	25,086,131.05	0.00
20805		行政事业单位离退休	25,086,131.05	25,086,131.05	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,332,521.60	1,332,521.60	0.00
2080502		事业单位离退休	4,709,306.33	4,709,306.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,151,904.20	7,151,904.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11,892,398.92	11,892,398.92	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	180,000.00	0.00	180,000.00
21011		行政事业单位医疗	180,000.00	0.00	180,000.00
2101101		行政单位医疗	180,000.00	0.00	180,000.00
212		城乡社区支出	335,308,820.50	57,128,831.91	278,179,988.59
21203		城乡社区公共设施	48,400.00	0.00	48,400.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	48,400.00	0.00	48,400.00
21205		城乡社区环境卫生	335,260,420.50	57,128,831.91	278,131,588.59
2120501		城乡社区环境卫生	335,260,420.50	57,128,831.91	278,131,588.59
213		农林水支出	537,100,425.66	27,219,798.63	509,880,627.03
21301		农业	979,874.37	0.00	979,874.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

项 目			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	1	2	3	
		2130199	其他农业支出	979,874.37	0.00	979,874.37
		21302	林业	536,120,551.29	27,219,798.63	508,900,752.66
		2130201	行政运行	12,812,155.87	12,812,155.87	0.00
		2130202	一般行政管理事务	8,705,810.26	0.00	8,705,810.26
		2130204	林业事业机构	14,557,642.76	14,407,642.76	150,000.00
		2130205	森林培育	194,252,634.94	0.00	194,252,634.94
		2130207	森林资源管理	246,532,214.00	0.00	246,532,214.00
		2130208	森林资源监测	478,545.14	0.00	478,545.14
		2130209	森林生态效益补偿	12,307,672.13	0.00	12,307,672.13
		2130212	湿地保护	886,779.00	0.00	886,779.00
		2130213	林业执法与监督	550,000.00	0.00	550,000.00
		2130219	林业工程与项目管理	1,593,548.61	0.00	1,593,548.61
		2130223	信息管理	250,000.00	0.00	250,000.00
		2130234	林业防灾减灾	18,744,401.72	0.00	18,744,401.72
		2130299	其他林业支出	24,449,146.86	0.00	24,449,146.86
		215	资源勘探信息等支出	364,232.00	0.00	364,232.00
		21506	安全生产监管	364,232.00	0.00	364,232.00
		2150605	安全监管监察专项	364,232.00	0.00	364,232.00
		221	住房保障支出	18,439,202.43	18,439,202.43	0.00
		22102	住房改革支出	18,439,202.43	18,439,202.43	0.00
		2210201	住房公积金	6,419,139.00	6,419,139.00	0.00
		2210203	购房补贴	12,020,063.43	12,020,063.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

科目名称		序号	决算数
类	款		127,960,580.81
工资福利支出	小计	1	115,274,768.68
	基本工资	2	12,263,353.60
	津贴补贴	3	26,244,504.63
	奖金	4	5,009,412.00
	伙食补助费	5	12,832.00
	绩效工资	6	37,619,663.04
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7,151,904.20
	职业年金缴费	8	11,892,398.92
	职工基本医疗保险缴费	9	4,119,044.87
	公务员医疗补助缴费	10	0.00
	其他社会保障缴费	11	1,892,326.42
	住房公积金	12	6,419,139.00
	医疗费	13	0.00
	其他工资福利支出	14	2,650,190.00
商品和服务支出	小计	15	6,834,610.80
	办公费	16	458,425.71
	印刷费	17	0.00
	咨询费	18	30,000.00
	手续费	19	1,411.00
	水费	20	65,431.00
	电费	21	291,548.46
	邮电费	22	175,108.24
	取暖费	23	724,272.18
	物业管理费	24	0.00
	差旅费	25	19,436.00
	因公出国（境）费用	26	0.00
	维修(护)费	27	692,878.31
	租赁费	28	0.00
	会议费	29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

	科目名称	序号	决算数	
类	款		127,960,580.81	
商品和服务支出	培训费	30	86,216.79	
	公务接待费	31	0.00	
	专用材料费	32	0.00	
	被装购置费	33	0.00	
	专用燃料费	34	0.00	
	劳务费	35	113,447.86	
	委托业务费	36	36,500.00	
	工会经费	37	1,171,716.86	
	福利费	38	815,673.95	
	公务用车运行维护费	39	932,793.69	
	其他交通费用	40	433,800.00	
	税金及附加费用	41	0.00	
	其他商品和服务支出	42	785,950.75	
		小计	43	5,835,341.33
对个人和家庭的补助	离休费	44	332,471.00	
	退休费	45	3,629,631.33	
	退职（役）费	46	0.00	
	抚恤金	47	1,195,468.00	
	生活补助	48	671,756.00	
	救济费	49	0.00	
	医疗费补助	50	0.00	
	助学金	51	0.00	
	奖励金	52	825.00	
	个人农业生产补贴	53	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	54	5,190.00	
债务利息及费用支出		小计	55	0.00
		国内债务付息	56	0.00
		国外债务付息	57	0.00
		国内债务发行费用	58	0.00
		国外债务发行费用	59	0.00
资本性支出		小计	60	15,860.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

	科目名称	序号	决算数
类	款		127,960,580.81
资本性支出	房屋建筑物购建	61	0.00
	办公设备购置	62	15,860.00
	专用设备购置	63	0.00
	基础设施建设	64	0.00
	大型修缮	65	0.00
	信息网络及软件购置更新	66	0.00
	物资储备	67	0.00
	土地补偿	68	0.00
	安置补助	69	0.00
	地上附着物和青苗补偿	70	0.00
	拆迁补偿	71	0.00
	公务用车购置	72	0.00
	其他交通工具购置	73	0.00
	文物和陈列品购置	74	0.00
	无形资产购置	75	0.00
	其他资本性支出	76	0.00
对企业补助	小计	77	0.00
	资本金注入	78	0.00
	政府投资基金股权投资	79	0.00
	费用补贴	80	0.00
	利息补贴	81	0.00
	其他对企业补助	82	0.00
其他支出	小计	83	0.00
	赠予	84	0.00
	国家赔偿费用支出	85	0.00
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.00
	其他支出	87	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	0.00	114,227,444.90	78,541,041.59	0.00	78,541,041.59	35,686,403.31
212		城乡社区支出	0.00	112,044,753.90	76,458,220.25	0.00	76,458,220.25	35,586,533.65
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	112,044,753.90	76,458,220.25	0.00	76,458,220.25	35,586,533.65
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	78,571,531.20	43,058,825.00	0.00	43,058,825.00	35,512,706.20
2120803		城市建设支出	0.00	33,473,222.70	33,399,395.25	0.00	33,399,395.25	73,827.45
229		其他支出	0.00	2,182,691.00	2,082,821.34	0.00	2,082,821.34	99,869.66
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,182,691.00	2,082,821.34	0.00	2,082,821.34	99,869.66
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,182,691.00	2,082,821.34	0.00	2,082,821.34	99,869.66

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

	科目名称	序号	决算数
类	款		
工资福利支出	小计	1	
	基本工资	2	
	津贴补贴	3	
	奖金	4	
	伙食补助费	5	
	绩效工资	6	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	
	职业年金缴费	8	
	职工基本医疗保险缴费	9	
	公务员医疗补助缴费	10	
	其他社会保障缴费	11	
	住房公积金	12	
	医疗费	13	
	其他工资福利支出	14	
商品和服务支出	小计	15	
	办公费	16	
	印刷费	17	
	咨询费	18	
	手续费	19	
	水费	20	
	电费	21	
	邮电费	22	
	取暖费	23	
	物业管理费	24	
	差旅费	25	
	因公出国（境）费用	26	
	维修(护)费	27	
	租赁费	28	
	会议费	29	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

	科目名称	序号	决算数
类	款		
商品和服务支出	培训费	30	
	公务接待费	31	
	专用材料费	32	
	被装购置费	33	
	专用燃料费	34	
	劳务费	35	
	委托业务费	36	
	工会经费	37	
	福利费	38	
	公务用车运行维护费	39	
	其他交通费用	40	
	税金及附加费用	41	
	其他商品和服务支出	42	
			43
对个人和家庭的补助	小计	43	
	离休费	44	
	退休费	45	
	退职（役）费	46	
	抚恤金	47	
	生活补助	48	
	救济费	49	
	医疗费补助	50	
	助学金	51	
	奖励金	52	
	个人农业生产补贴	53	
	其他对个人和家庭的补助支出	54	
债务利息及费用支出	小计	55	
	国内债务付息	56	
	国外债务付息	57	
	国内债务发行费用	58	
	国外债务发行费用	59	
资本性支出	小计	60	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

	科目名称	序号	决算数
类	款		
资本性支出	房屋建筑物购建	61	
	办公设备购置	62	
	专用设备购置	63	
	基础设施建设	64	
	大型修缮	65	
	信息网络及软件购置更新	66	
	物资储备	67	
	土地补偿	68	
	安置补助	69	
	地上附着物和青苗补偿	70	
	拆迁补偿	71	
	公务用车购置	72	
	其他交通工具购置	73	
	文物和陈列品购置	74	
	无形资产购置	75	
	其他资本性支出	76	
对企业补助	小计	77	
	资本金注入	78	
	政府投资基金股权投资	79	
	费用补贴	80	
	利息补贴	81	
	其他对企业补助	82	
其他支出	小计	83	
	赠予	84	
	国家赔偿费用支出	85	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	
	其他支出	87	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

预、决算对比	“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
2018年预算	1,470,588.00	0.00	150,088.00	0.00	1,320,500.00	392,102.85	551,231.46	229,524.43	147,641.26
2018年决算	1,743,827.10	0.00	0.00	811,033.41	932,793.69	247,389.79	486,530.46	142,062.49	56,810.95

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：北京市丰台区园林绿化局

单位：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
		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
合 计	248,307,369.08	248,307,369.08	246,453,459.26	1,853,909.82	0.00	0.00	244,510,676.76
货物	4,315,786.50	4,315,786.50	4,315,786.50	0.00	0.00	0.00	4,307,880.22
工程	28,913,725.71	28,913,725.71	27,503,940.89	1,409,784.82	0.00	0.00	28,862,795.52
服务	215,077,856.87	215,077,856.87	214,633,731.87	444,125.00	0.00	0.00	211,340,001.02

政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

实际采购金额				
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	
8	9	10	11	12
244,510,676.76	242,658,352.45	1,852,324.31	0.00	0.00
4,307,880.22	4,307,880.22	0.00	0.00	0.00
28,862,795.52	27,454,596.21	1,408,199.31	0.00	0.00
211,340,001.02	210,895,876.02	444,125.00	0.00	0.00

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	12,299,622.40
基本公共服务	教育	0.00
	就业	0.00
	人才服务	0.00
	社会保险	0.00
	社会救助	0.00
	养老服务	0.00
	扶贫济困	0.00
	优抚安置	0.00
	残疾人福利	0.00
	医疗	0.00
	公共卫生	0.00
	人口和计划生育	0.00
	食品药品	0.00
	文化	0.00
	体育	0.00
	公共安全	466,806.00
	科技推广	0.00
	住房保障	0.00
	环境治理	3,288,887.57
	农业	0.00
	水利	0.00
	生态保护	0.00
	公共信息	0.00
	城市维护	0.00
交通运输	0.00	
棚改	0.00	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

一级目录	二级目录	决算数
社会管理性服务	社区建设	0.00
	社会组织建设和管理	0.00
	社会工作服务	0.00
	法律援助	0.00
	防灾救灾	0.00
	人民调解	0.00
	社区矫正	0.00
	流动人口管理	0.00
	安置帮教	0.00
	志愿服务运营管理	0.00
	公共公益宣传	0.00
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.00
	行业规范	0.00
	行业投诉处理	0.00
	行业规划	2,411,580.00
	行业调查	403,661.61
	行业统计分析	0.00
	行业标准制修订	0.00
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.00
	检验检疫检测	0.00
	监测服务	0.00

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区园林绿化局

单位：元

一级目录	二级目录	决算数
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.00
	课题研究和调查	479,874.37
	财务会计审计服务	300,000.00
	会议和展览	58,230.00
	监督检查	1,000,000.00
	工程服务	1,109,887.00
	项目评审评估	80,000.00
	绩效评价	0.00
	咨询	0.00
	技术业务培训	0.00
	机关信息系统建设和维护	349,600.00
	后勤服务	27,000.00
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	2,324,095.85