

北京园博园管理中心

2019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

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	86,232,254.59	89,341,331.62	一、一般公共服务支出	6,600.00	6,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、上级补助收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、事业收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、经营收入	0.00	0.00	五、教育支出	15,500.00	12,900.00
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	1,260,232.67
			八、社会保障和就业支出	821,352.00	779,467.84
			九、卫生健康支出	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	8,078,189.00	9,307,179.41
			十二、农林水支出	76,021,633.59	75,150,646.94
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
			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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	1,288,980.00	1,472,466.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十二、其他支出	0.00	4,040.00
			二十三、债务还本支出	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	86,232,254.59	89,341,331.62	本年支出合计	86,232,254.59	87,993,532.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	结余分配	—	0.00
年初结转和结余	0.00	2,089,949.28	年末结转和结余	0.00	3,437,748.04
总计	86,232,254.59	91,431,280.90	总计	86,232,254.59	91,431,280.90

收入决算表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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
		栏 次	合计						
			89,341,331.62	89,341,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,255,949.26	3,255,949.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3,255,949.26	3,255,949.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3,255,949.26	3,255,949.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	787,067.00	787,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	787,067.00	787,067.00	0.00	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	538,226.00	538,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	248,841.00	248,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,895,109.87	7,895,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7,695,109.87	7,695,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	7,695,109.87	7,695,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	75,911,239.49	75,911,239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	75,911,239.49	75,911,239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	75,911,239.49	75,911,239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,472,466.00	1,472,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,472,466.00	1,472,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	770,202.00	770,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	702,264.00	702,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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	87,993,532.86	10,910,189.33	77,083,343.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,260,232.67	0.00	1,260,232.67	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	960,232.67	0.00	960,232.67	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	960,232.67	0.00	960,232.67	0.00	0.00	0.00
20703			体育	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	779,467.84	779,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	779,467.84	779,467.84	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	538,226.00	538,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241,241.84	241,241.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,307,179.41	8,645,355.49	661,823.92	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9,107,179.41	8,645,355.49	461,823.92	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	9,107,179.41	8,645,355.49	461,823.92	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	75,150,646.94	0.00	75,150,646.94	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	75,150,646.94	0.00	75,150,646.94	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	75,150,646.94	0.00	75,150,646.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,472,466.00	1,472,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,472,466.00	1,472,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	770,202.00	770,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	702,264.00	702,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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	86,232,254.59	89,341,331.62	一、一般公共服务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	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	15,500.00	12,900.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	1,260,232.67	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	821,352.00	779,467.84	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	8,078,189.00	9,307,179.41	0.00	0.00
			十二、农林水支出	76,021,633.59	75,150,646.94	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	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	1,288,980.00	1,472,466.00	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	86,232,254.59	89,341,331.62	本年支出合计	86,232,254.59	87,989,492.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	2,075,909.28	年末财政拨款结转和结余	0.00	3,427,748.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	2,075,909.28					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	86,232,254.59	91,417,240.90	总计	86,232,254.59	91,417,240.90	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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			—	87,989,492.86	10,910,189.33	77,079,303.53
201			一般公共服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00
20132			组织事务	6,600.00	0.00	6,600.00
2013202			一般行政管理事务	6,600.00	0.00	6,600.00
2013202			一般行政管理事务	6,600.00	0.00	6,600.00
			北京园博园管理中心	6,600.00	0.00	6,600.00
205			教育支出	12,900.00	12,900.00	0.00
20508			进修及培训	12,900.00	12,900.00	0.00
2050803			培训支出	12,900.00	12,900.00	0.00
2050803			培训支出	12,900.00	12,900.00	0.00
			北京园博园管理中心	12,900.00	12,900.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,260,232.67	0.00	1,260,232.67
20701			文化和旅游	960,232.67	0.00	960,232.67
2070199			其他文化和旅游支出	960,232.67	0.00	960,232.67
2070199			其他文化和旅游支出	960,232.67	0.00	960,232.67
			北京园博园管理中心	960,232.67	0.00	960,232.67
20703			体育	300,000.00	0.00	300,000.00
2070399			其他体育支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2070399			其他体育支出	300,000.00	0.00	300,000.00
			北京园博园管理中心	300,000.00	0.00	300,000.00
208			社会保障和就业支出	779,467.84	779,467.84	0.00
20805			行政事业单位离退休	779,467.84	779,467.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,226.00	538,226.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,226.00	538,226.00	0.00
			北京园博园管理中心	538,226.00	538,226.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241,241.84	241,241.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241,241.84	241,241.84	0.00
			北京园博园管理中心	241,241.84	241,241.84	0.00
212			城乡社区支出	9,307,179.41	8,645,355.49	661,823.92
21205			城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
			北京园博园管理中心	200,000.00	0.00	200,000.00
21299			其他城乡社区支出	9,107,179.41	8,645,355.49	461,823.92
2129901			其他城乡社区支出	9,107,179.41	8,645,355.49	461,823.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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				
2129901	其他城乡社区支出	北京园博园管理中心	9,107,179.41	8,645,355.49	461,823.92
213	农林水支出		75,150,646.94	0.00	75,150,646.94
21302	林业和草原		75,150,646.94	0.00	75,150,646.94
2130205	森林培育		75,150,646.94	0.00	75,150,646.94
2130205	森林培育	北京园博园管理中心	75,150,646.94	0.00	75,150,646.94
221	住房保障支出		1,472,466.00	1,472,466.00	0.00
22102	住房改革支出		1,472,466.00	1,472,466.00	0.00
2210201	住房公积金		770,202.00	770,202.00	0.00
2210201	住房公积金	北京园博园管理中心	770,202.00	770,202.00	0.00
2210203	购房补贴		702,264.00	702,264.00	0.00
2210203	购房补贴	北京园博园管理中心	702,264.00	702,264.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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	9,201,840.46	商品和服务支出	1,296,318.87	资本性支出	0.00
基本工资	1,134,308.99	办公费	101,649.30	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	3,166,112.31	印刷费	9,000.00	办公设备购置	0.00
奖金	1,574,282.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	330.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	1,104,800.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	538,226.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	241,241.84	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	439,460.22	取暖费	143,377.52	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	134,215.29	物业管理费	454,680.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	75,071.81	差旅费	11,849.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	770,202.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	70,868.87	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	23,920.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	412,030.00	会议费	1,500.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	12,900.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	113,106.54	其他对企业补助	0.00
奖励金	600.00	福利费	60,368.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	赠与	0.00
其他对个人和家庭的补助	411,430.00	其他交通费用	249,360.00	国家赔偿费用支出	0.00
		税金及附加费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		其他商品和服务支出	67,329.64	其他支出	0.00
		债务利息及费用支出	0.00		
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	9,613,870.46	公用经费合计	1,296,318.87		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		赠与	
其他对个人和家庭的补助		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		其他支出	
		债务利息及费用支出			
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：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	8,792.00	0.00	8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	62,798,747.57
1. 政府采购货物支出	7,860.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	62,790,887.57
（二）政府采购授予中小企业合同金额	40,426,840.92
其中：授予小微企业合同金额	8,667,860.00

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京园博园管理中心

金额单位：元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	教育	
	就业	
	人才服务	
	社会保险	
	社会救助	
	养老服务	
	扶贫济困	
	优抚安置	
	残疾人福利	
	医疗	
	公共卫生	
	人口和计划生育	
	食品药品	
	文化	
	体育	
	公共安全	
	科技推广	
	住房保障	
	环境治理	
	农业	
	水利	
	生态保护	
	公共信息	
城市维护		
交通运输		
外事		
社会管理性服务	社区建设	
	社会组织建设和管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾救灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
公共公益宣传		
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	
	行业规范	
	行业投诉处理	
	行业规划	
	行业调查	
	行业统计分析	
	行业标准制修订	
技术性服务	技术评审鉴定评估	
	检验检疫检测	
	监测服务	
政府履职所需辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社社会调查	
	财务会计审计服务	
	会议和展览	
	监督检查	
	工程服务	
	项目评审评估	
	绩效评价	
	咨询	
	技术业务培训	
	机关信息系统建设和维护	
	后勤服务	
其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项	