

附件2-1

北京园博园管理中心

2017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经济分类决算表

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经济分类决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京园博园管理中心

单位：元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、财政拨款收入	84,300,600.00	90,552,640.73	90,552,640.73	一、一般公共服务支出	4,800.00	154,800.00	154,800.00
二、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	15,500.00	3,850.00	3,850.00
六、其他收入	0.00	289,111,566.18	289,111,566.18	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化体育与传媒支出	0.00	2,553,501.65	2,553,501.65
				八、社会保障和就业支出	632,899.00	904,450.37	805,013.76
				九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	82,726,642.00	430,627,190.79	88,699,610.86
				十二、农林水支出	0.00	56,000.00	56,000.00
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				十九、住房保障支出	920,759.00	833,652.00	833,652.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、其他支出	0.00	206,698.50	32,242.50
				二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	84,300,600.00	379,664,206.91	379,664,206.91	本年支出合计	84,300,600.00	435,340,143.31	93,138,670.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00	结余分配	—	—	0.00
年初结转和结余	0.00	55,675,936.40	55,675,936.40	年末结转和结余	0.00	0.00	342,201,472.54
总计	84,300,600.00	435,340,143.31	435,340,143.31	总计	84,300,600.00	435,340,143.31	435,340,143.31

收入决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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
		合计	379,664,206.91	90,552,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	289,111,566.18
201	一般公共服务支出		4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		2,553,501.65	2,553,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		2,253,501.65	2,253,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		2,253,501.65	2,253,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		851,439.32	851,439.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		851,439.32	851,439.32	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★		646,283.00	646,283.00	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★		205,156.32	205,156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		375,325,265.44	86,249,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	289,075,867.68
21205	城乡社区环境卫生		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		375,175,265.44	86,099,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	289,075,867.68
2129999	其他城乡社区支出		375,175,265.44	86,099,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	289,075,867.68
213	农林水支出		56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出		56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		833,652.00	833,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		833,652.00	833,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合计			93,138,670.77	7,891,225.20	85,247,445.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		2,553,501.65	0.00	2,553,501.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化		2,253,501.65	0.00	2,253,501.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		2,253,501.65	0.00	2,253,501.65	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		805,013.76	805,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		805,013.76	805,013.76	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★		648,863.20	648,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		156,150.56	156,150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		88,699,610.86	6,248,709.44	82,450,901.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		88,549,610.86	6,248,709.44	82,300,901.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		88,549,610.86	6,248,709.44	82,300,901.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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						
221	住房保障支出	833,652.00	833,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	833,652.00	833,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466,681.00	466,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366,971.00	366,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,242.50	0.00	32,242.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32,242.50	0.00	32,242.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32,242.50	0.00	32,242.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京园博园管理中心

单位：元

收 入			支 出							
项 目	年初预算数	调整预算数	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	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	84,300,600.00	90,552,640.73	90,552,640.73	一、一般公共服务支出	4,800.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	15,500.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				七、文化体育与传媒支出	0.00	2,553,501.65	2,553,501.65	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	632,899.00	904,450.37	805,013.76	0.00	0.00	0.00
				九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	82,726,642.00	141,551,323.11	88,699,610.86	0.00	0.00	0.00
				十二、农林水支出	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
				十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十六、金融支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
				十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十九、住房保障支出	920,759.00	833,652.00	833,652.00	0.00	0.00	0.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十二、债务还本支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
本年收入合计	84,300,600.00	90,552,640.73	90,552,640.73	本年支出合计	84,300,600.00	146,057,577.13	93,106,428.27	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	55,504,936.40	55,504,936.40	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	52,951,148.86	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	55,504,936.40	55,504,936.40	基本支出结转	0.00	0.00	99,436.61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	52,851,712.25	0.00	0.00	0.00
总计	84,300,600.00	146,057,577.13	146,057,577.13	总计	84,300,600.00	146,057,577.13	146,057,577.13	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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			93,106,428.27	7,891,225.20	85,215,203.07
201	一般公共服务支出		154,800.00	0.00	154,800.00
20132	组织事务		154,800.00	0.00	154,800.00
2013202	一般行政管理事务		154,800.00	0.00	154,800.00
205	教育支出		3,850.00	3,850.00	0.00
20508	进修及培训		3,850.00	3,850.00	0.00
2050803	培训支出		3,850.00	3,850.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		2,553,501.65	0.00	2,553,501.65
20701	文化		2,253,501.65	0.00	2,253,501.65
2070108	文化活动		2,253,501.65	0.00	2,253,501.65
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
208	社会保障和就业支出		805,013.76	805,013.76	0.00
20805	行政事业单位离退休		805,013.76	805,013.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

单位：元

	项 目			
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	648,863.20	648,863.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	156,150.56	156,150.56	0.00
212	城乡社区支出	88,699,610.86	6,248,709.44	82,450,901.42
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00	0.00	150,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00	0.00	150,000.00
21299	其他城乡社区支出	88,549,610.86	6,248,709.44	82,300,901.42
2129999	其他城乡社区支出	88,549,610.86	6,248,709.44	82,300,901.42
213	农林水支出	56,000.00	0.00	56,000.00
21302	林业	56,000.00	0.00	56,000.00
2130299	其他林业支出	56,000.00	0.00	56,000.00
221	住房保障支出	833,652.00	833,652.00	0.00
22102	住房改革支出	833,652.00	833,652.00	0.00
2210201	住房公积金	466,681.00	466,681.00	0.00
2210203	购房补贴	366,971.00	366,971.00	0.00

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：北京园博园管理中心

单位：元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			7,891,225.20
工资福利支出	小计	1	5,313,348.82
	基本工资	2	965,327.00
	津贴补贴	3	1,967,527.00
	奖金	4	1,014,336.00
	其他社会保障缴费	5	561,145.06
	伙食补助费	6	0.00
	绩效工资	7	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	648,863.20
	职业年金缴费	9	156,150.56
	其他工资福利支出	10	0.00
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	151,333.20
印刷费		13	0.00
咨询费		14	0.00
手续费		15	0.00
水费		16	0.00
电费		17	0.00
邮电费		18	692.00
取暖费		19	226,884.17
物业管理费		20	454,680.00
差旅费		21	0.00
因公出国（境）费用		22	0.00

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：北京园博园管理中心

单位：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	101,380.00	
	租赁费	24	0.00	
	会议费	25	0.00	
	培训费	26	3,850.00	
	公务接待费	27	0.00	
	专用材料费	28	0.00	
	被装购置费	29	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	
	劳务费	31	0.00	
	委托业务费	32	0.00	
	工会经费	33	100,653.72	
	福利费	34	61,800.00	
	公务用车运行维护费	35	0.00	
	其他交通费用	36	153,840.00	
	税金及附加费用	37	0.00	
	其他商品和服务支出	38	71,481.29	
	对个人和家庭的补助	小计	39	1,251,282.00
		离休费	40	0.00
退休费		41	0.00	
退职（役）费		42	0.00	
抚恤金		43	0.00	
生活补助		44	0.00	
救济费		45	0.00	

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：北京园博园管理中心

单位：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	0.00
	助学金	47	0.00
	奖励金	48	0.00
	生产补贴	49	0.00
	住房公积金	50	466,681.00
	提租补贴	51	0.00
	购房补贴	52	366,971.00
	采暖补贴	53	59,050.00
	物业服务补贴	54	63,500.00
	其他对个人和家庭的补助支出	55	295,080.00
其他资本性支出	小计	56	0.00
	房屋建筑物购建	57	0.00
	办公设备购置	58	0.00
	专用设备购置	59	0.00
	基础设施建设	60	0.00
	大型修缮	61	0.00
	信息网络及软件购置更新	62	0.00
	物资储备	63	0.00
	土地补偿	64	0.00
	安置补助	65	0.00
	地上附着物和青苗补偿	66	0.00
	拆迁补偿	67	0.00
	公务用车购置	68	0.00
	其他交通工具购置	69	0.00
	产权参股	70	0.00
其他资本性支出	71	0.00	

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：北京园博园管理中心

单位：元

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

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：北京园博园管理中心

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

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：北京园博园管理中心

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2017年预算	8,792.00	0.00	8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017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

单位名称：北京园博园管理中心

单位：元

项目	行次	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	1	69,464,631.80	69,464,631.80	69,464,631.80	0.00	0.00	0.00	69,419,687.60	69,419,687.60	69,419,687.60	0.00	0.00	0.00
货物	2	2,304,264.90	2,304,264.90	2,304,264.90	0.00	0.00	0.00	2,295,049.65	2,295,049.65	2,295,049.65	0.00	0.00	0.00
工程	3	1,239,720.70	1,239,720.70	1,239,720.70	0.00	0.00	0.00	1,239,608.45	1,239,608.45	1,239,608.45	0.00	0.00	0.00
服务	4	65,920,646.20	65,920,646.20	65,920,646.20	0.00	0.00	0.00	65,885,029.50	65,885,029.50	65,885,029.50	0.00	0.00	0.00