

北京市丰台区园林绿化局

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：北京市丰台区园林绿化局

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	1,158,603,955.36	725,507,341.36	一、一般公共服务支出	106,700.00	139,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	226,171,551.02	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	1,200,000.00	21,610,403.48	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、经营收入	4,000,000.00	4,206,860.00	五、教育支出	487,500.00	122,976.34
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	251,000.00
七、其他收入	0.00	447,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	25,033,617.00	23,854,214.82
			九、卫生健康支出	180,000.00	180,000.00
			十、节能环保支出	192,500.00	192,468.00
			十一、城乡社区支出	522,354,740.00	676,226,204.59
			十二、农林水支出	593,138,202.76	259,149,023.84
			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	20,474,071.00	21,529,256.92
			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	636,624.60	595,318.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00
			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	1,163,803,955.36	977,943,155.86	本年支出合计	1,162,603,955.36	982,240,062.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	443,977.72	结余分配	—	351,568.29
年初结转和结余	0.00	128,495,933.11	年末结转和结余	1,200,000.00	124,291,435.89
总计	1,163,803,955.36	1,106,883,066.69	总计	1,163,803,955.36	1,106,883,066.69

收入决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	977,943,155.86	951,678,892.38	0.00	21,610,403.48	4,206,860.00	0.00	447,000.00
201			一般公共服务支出	106,700.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	104,700.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	104,700.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	123,738.26	123,738.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	123,738.26	123,738.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	123,738.26	123,738.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,623,157.51	24,623,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24,623,157.51	24,623,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,132,131.00	1,132,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8,239,927.62	8,239,927.62	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	10,444,366.24	10,444,366.24	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	4,806,732.65	4,806,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	192,468.00	192,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	192,468.00	192,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	192,468.00	192,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	713,830,235.11	691,814,831.63	0.00	21,568,403.48	0.00	0.00	447,000.00
21205			城乡社区环境卫生	487,658,684.09	465,643,280.61	0.00	21,568,403.48	0.00	0.00	447,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	487,658,684.09	465,643,280.61	0.00	21,568,403.48	0.00	0.00	447,000.00
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	226,171,551.02	226,171,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	86,071,926.02	86,071,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	44,259,275.00	44,259,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	95,840,350.00	95,840,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

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							
213	农林水支出	216,523,585.06	212,274,725.06	0.00	42,000.00	4,206,860.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	210,893,537.06	206,644,677.06	0.00	42,000.00	4,206,860.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13,537,286.87	13,537,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5,555,268.04	5,555,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	14,300,069.62	14,258,069.62	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	117,131,207.46	117,131,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14,763,059.00	14,763,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,291,394.00	2,291,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	721,968.20	721,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	262,856.00	262,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	8,405,560.04	8,405,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33,564,867.83	29,358,007.83	0.00	0.00	4,206,860.00	0.00	0.00
21303	水利	5,630,048.00	5,630,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,630,048.00	2,630,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,538,753.92	21,538,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,538,753.92	21,538,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,960,670.00	10,960,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,578,083.92	10,578,083.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	595,318.00	595,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	595,318.00	595,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	595,318.00	595,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		982,240,062.51	189,380,431.38	789,004,339.42	0.00	3,855,291.71	0.00
201			一般公共服务支出		139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务		137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务		137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		122,976.34	106,204.44	16,771.90	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训		122,976.34	106,204.44	16,771.90	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出		122,976.34	106,204.44	16,771.90	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出		251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及		251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动		251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		23,854,214.82	23,854,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		23,854,214.82	23,854,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		1,200,936.00	1,200,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		8,413,016.04	8,413,016.04	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		9,770,149.54	9,770,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4,470,113.24	4,470,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		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
211			节能环保支出		192,468.00	0.00	192,468.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		192,468.00	0.00	192,468.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气		192,468.00	0.00	192,468.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		676,226,204.59	112,002,855.62	564,223,348.97	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		40,078,023.75	0.00	40,078,023.75	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		40,078,023.75	0.00	40,078,023.75	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		472,029,625.28	112,002,855.62	360,026,769.66	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		472,029,625.28	112,002,855.62	360,026,769.66	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		164,118,555.56	0.00	164,118,555.56	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		73,263,435.74	0.00	73,263,435.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

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						
2120802	土地开发支出	3,196,875.00	0.00	3,196,875.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87,658,244.82	0.00	87,658,244.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259,149,023.84	31,887,899.58	223,405,832.55	0.00	3,855,291.71	0.00
21301	农业	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	256,319,323.30	31,887,899.58	220,576,132.01	0.00	3,855,291.71	0.00
2130201	行政运行	14,904,553.67	14,904,553.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5,555,268.04	0.00	5,555,268.04	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	17,028,062.79	16,983,345.91	44,716.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	121,553,681.04	0.00	121,553,681.04	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13,695,819.00	0.00	13,695,819.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,291,392.00	0.00	2,291,392.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	762,789.20	0.00	762,789.20	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	2,341,526.00	0.00	2,341,526.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	8,405,560.04	0.00	8,405,560.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69,420,671.52	0.00	65,565,379.81	0.00	3,855,291.71	0.00
21303	水利	2,629,700.54	0.00	2,629,700.54	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,629,700.54	0.00	2,629,700.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,529,256.92	21,529,256.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,529,256.92	21,529,256.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,858,698.00	10,858,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,670,558.92	10,670,558.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	595,318.00	0.00	595,318.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	595,318.00	0.00	595,318.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	595,318.00	0.00	595,318.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

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	1,158,603,955.36	725,507,341.36	一、一般公共服务支出	106,700.00	139,600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	226,171,551.02	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	487,500.00	122,976.34	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	251,000.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	25,033,617.00	23,854,214.82	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	192,500.00	192,468.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	522,354,740.00	498,805,170.01	0.00	164,118,555.56
			十二、农林水支出	589,138,202.76	255,249,015.25	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	20,474,071.00	21,529,256.92	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	636,624.60	595,318.00	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	1,158,603,955.36	951,678,892.38	本年支出合计	1,158,603,955.36	800,919,019.34	0.00	164,118,555.56
年初财政拨款结转和结余	0.00	126,389,505.96	年末财政拨款结转和结余	0.00	50,977,827.98	0.00	62,052,995.46
一、一般公共预算财政拨款	0.00	126,389,505.96					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	1,158,603,955.36	1,078,068,398.34	总计	1,158,603,955.36	851,896,847.32	0.00	226,171,551.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

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		—	800,919,019.34	177,880,948.09	623,038,071.25
201			一般公共服务支出		139,600.00	0.00	139,600.00	
20132			组织事务		137,600.00	0.00	137,600.00	
2013202			一般行政管理事务		137,600.00	0.00	137,600.00	
2013202			一般行政管理事务		北京市丰台区园林绿化局（本级）	137,600.00	0.00	137,600.00
20136			其他共产党事务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	
2013699			其他共产党事务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	
2013699			其他共产党事务支出		北京市丰台区园林绿化局（本级）	2,000.00	0.00	2,000.00
205			教育支出		122,976.34	106,204.44	16,771.90	
20508			进修及培训		122,976.34	106,204.44	16,771.90	
2050803			培训支出		122,976.34	106,204.44	16,771.90	
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	6,300.00	6,300.00	0.00
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局（本级）	23,941.90	7,170.00	16,771.90
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	9,750.00	9,750.00	0.00
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	18,300.08	18,300.08	0.00
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处	10,360.00	10,360.00	0.00
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队	11,000.00	11,000.00	0.00
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处	2,550.00	2,550.00	0.00
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	11,930.00	11,930.00	0.00
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处	11,524.36	11,524.36	0.00
2050803			培训支出		北京市丰台区园林绿化局林业工作站	17,320.00	17,320.00	0.00
206			科学技术支出		251,000.00	0.00	251,000.00	
20607			科学技术普及		251,000.00	0.00	251,000.00	
2060702			科普活动		251,000.00	0.00	251,000.00	
2060702			科普活动		北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	251,000.00	0.00	251,000.00
208			社会保障和就业支出		23,854,214.82	23,854,214.82	0.00	
20805			行政事业单位离退休		23,854,214.82	23,854,214.82	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休		1,200,936.00	1,200,936.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项	单位名称	合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市丰台区园林绿化局（本级）	1,200,936.00	1,200,936.00	0.00
2080502	事业单位离退休		8,413,016.04	8,413,016.04	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队	1,078,095.34	1,078,095.34	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	1,070,471.60	1,070,471.60	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	157,364.18	157,364.18	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处	551,764.00	551,764.00	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	1,237,070.06	1,237,070.06	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处	1,068,083.00	1,068,083.00	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	1,721,583.00	1,721,583.00	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处	422,027.00	422,027.00	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	831,492.07	831,492.07	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	275,065.79	275,065.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,770,149.54	9,770,149.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	1,164,066.64	1,164,066.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处	467,553.92	467,553.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队	1,426,809.48	1,426,809.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处	757,558.87	757,558.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	1,389,604.64	1,389,604.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	1,141,743.92	1,141,743.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局（本级）	912,957.92	912,957.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	443,556.63	443,556.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	867,483.60	867,483.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	761,350.40	761,350.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处	437,463.52	437,463.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4,470,113.24	4,470,113.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	349,296.40	349,296.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处	200,929.44	200,929.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	533,806.56	533,806.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处	214,386.08	214,386.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队	653,948.81	653,948.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处	347,505.80	347,505.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项 目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	638,297.68	638,297.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	523,704.32	523,704.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局（本级）	419,946.96	419,946.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	186,482.19	186,482.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	401,809.00	401,809.00	0.00
210	卫生健康支出		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
2101101	行政单位医疗	北京市丰台区园林绿化局（本级）	180,000.00	0.00	180,000.00
211	节能环保支出		192,468.00	0.00	192,468.00
21103	污染防治		192,468.00	0.00	192,468.00
2110301	大气		192,468.00	0.00	192,468.00
2110301	大气	北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处	54,968.00	0.00	54,968.00
2110301	大气	北京市丰台区园林绿化局（本级）	137,500.00	0.00	137,500.00
212	城乡社区支出		498,805,170.01	100,503,372.33	398,301,797.68
21203	城乡社区公共设施		40,078,023.75	0.00	40,078,023.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出		40,078,023.75	0.00	40,078,023.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市丰台区园林绿化局（本级）	40,078,023.75	0.00	40,078,023.75
21205	城乡社区环境卫生		458,727,146.26	100,503,372.33	358,223,773.93
2120501	城乡社区环境卫生		458,727,146.26	100,503,372.33	358,223,773.93
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	24,499,113.80	18,390,861.97	6,108,251.83
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处	17,329,542.63	10,558,504.50	6,771,038.13
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	200,000.00	0.00	200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	17,554,084.60	10,085,682.78	7,468,401.82
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局（本级）	308,855,712.86	0.00	308,855,712.86
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队	22,626,544.86	18,437,891.50	4,188,653.36
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	18,790,825.68	14,511,636.90	4,279,188.78
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处	11,062,703.83	6,396,053.66	4,666,650.17
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	27,792,029.48	15,891,510.80	11,900,518.68
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处	10,016,588.52	6,231,230.22	3,785,358.30
213	农林水支出		255,249,015.25	31,887,899.58	223,361,115.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项 目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
21301	农业		200,000.00	0.00	200,000.00
2130199	其他农业支出		200,000.00	0.00	200,000.00
2130199	其他农业支出	北京市丰台区园林绿化局（本级）	200,000.00	0.00	200,000.00
21302	林业和草原		252,419,314.71	31,887,899.58	220,531,415.13
2130201	行政运行		14,904,553.67	14,904,553.67	0.00
2130201	行政运行	北京市丰台区园林绿化局（本级）	14,904,553.67	14,904,553.67	0.00
2130202	一般行政管理事务		5,555,268.04	0.00	5,555,268.04
2130202	一般行政管理事务	北京市丰台区园林绿化局（本级）	5,555,268.04	0.00	5,555,268.04
2130203	机关服务		360,000.00	0.00	360,000.00
2130203	机关服务	北京市丰台区园林绿化局（本级）	360,000.00	0.00	360,000.00
2130204	事业单位		16,983,345.91	16,983,345.91	0.00
2130204	事业单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	11,291,027.74	11,291,027.74	0.00
2130204	事业单位	北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	191,182.00	191,182.00	0.00
2130204	事业单位	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	5,501,136.17	5,501,136.17	0.00
2130205	森林培育		121,553,681.04	0.00	121,553,681.04
2130205	森林培育	北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	7,699,911.73	0.00	7,699,911.73
2130205	森林培育	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	6,585,183.00	0.00	6,585,183.00
2130205	森林培育	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	1,400.00	0.00	1,400.00
2130205	森林培育	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	5,738,477.86	0.00	5,738,477.86
2130205	森林培育	北京市丰台区园林绿化局（本级）	85,666,156.26	0.00	85,666,156.26
2130205	森林培育	北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队	8,078,924.54	0.00	8,078,924.54
2130205	森林培育	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	7,783,627.65	0.00	7,783,627.65
2130207	森林资源管理		13,695,819.00	0.00	13,695,819.00
2130207	森林资源管理	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	8,604,697.00	0.00	8,604,697.00
2130207	森林资源管理	北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	5,947.00	0.00	5,947.00
2130207	森林资源管理	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	19,000.00	0.00	19,000.00
2130207	森林资源管理	北京市丰台区园林绿化局（本级）	5,066,175.00	0.00	5,066,175.00
2130209	森林生态效益补偿		2,291,392.00	0.00	2,291,392.00
2130209	森林生态效益补偿	北京市丰台区园林绿化局（本级）	2,291,392.00	0.00	2,291,392.00
2130213	执法与监督		762,789.20	0.00	762,789.20
2130213	执法与监督	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	721,868.20	0.00	721,868.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项 目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
2130213	执法与监督	北京市丰台区园林绿化局（本级）	40,921.00	0.00	40,921.00
2130223	信息管理		2,341,526.00	0.00	2,341,526.00
2130223	信息管理	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	160,000.00	0.00	160,000.00
2130223	信息管理	北京市丰台区园林绿化局（本级）	2,181,526.00	0.00	2,181,526.00
2130234	防灾减灾		8,405,560.04	0.00	8,405,560.04
2130234	防灾减灾	北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	2,500.00	0.00	2,500.00
2130234	防灾减灾	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	482,500.00	0.00	482,500.00
2130234	防灾减灾	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	2,500.00	0.00	2,500.00
2130234	防灾减灾	北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处	2,500.00	0.00	2,500.00
2130234	防灾减灾	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	2,500.00	0.00	2,500.00
2130234	防灾减灾	北京市丰台区园林绿化局（本级）	5,091,517.36	0.00	5,091,517.36
2130234	防灾减灾	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	2,821,542.68	0.00	2,821,542.68
2130299	其他林业和草原支出		65,565,379.81	0.00	65,565,379.81
2130299	其他林业和草原支出	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	6,511,281.43	0.00	6,511,281.43
2130299	其他林业和草原支出	北京市丰台区园林绿化局（本级）	48,342,894.56	0.00	48,342,894.56
2130299	其他林业和草原支出	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	10,711,203.82	0.00	10,711,203.82
21303	水利		2,629,700.54	0.00	2,629,700.54
2130311	水资源节约管理与保护		2,629,700.54	0.00	2,629,700.54
2130311	水资源节约管理与保护	北京市丰台区园林绿化局（本级）	2,629,700.54	0.00	2,629,700.54
221	住房保障支出		21,529,256.92	21,529,256.92	0.00
22102	住房改革支出		21,529,256.92	21,529,256.92	0.00
2210201	住房公积金		10,858,698.00	10,858,698.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处	502,015.00	502,015.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局（本级）	1,169,409.00	1,169,409.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	1,221,286.00	1,221,286.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	1,531,874.00	1,531,874.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处	813,854.00	813,854.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队	1,552,688.00	1,552,688.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	1,337,169.00	1,337,169.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处	496,687.00	496,687.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	825,833.00	825,833.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项 目	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
	科目名称				
2210201	住房公积金	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	947,388.00	947,388.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	460,495.00	460,495.00	0.00
2210203	购房补贴		10,670,558.92	10,670,558.92	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局（本级）	1,018,283.00	1,018,283.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处	944,459.00	944,459.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处	510,948.92	510,948.92	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队	1,364,217.00	1,364,217.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队	1,665,168.00	1,665,168.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队	1,103,340.00	1,103,340.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处	575,075.00	575,075.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处	1,443,143.00	1,443,143.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处	504,773.00	504,773.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处	594,554.00	594,554.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区园林绿化局林业工作站	946,598.00	946,598.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		595,318.00	0.00	595,318.00
22401	应急管理事务		595,318.00	0.00	595,318.00
2240106	安全监管		595,318.00	0.00	595,318.00
2240106	安全监管	北京市丰台区园林绿化局（本级）	595,318.00	0.00	595,318.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

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	158,506,766.50	商品和服务支出	9,695,091.82	资本性支出	20,999.00
基本工资	20,488,424.27	办公费	935,825.53	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	33,786,082.98	印刷费	42,635.00	办公设备购置	20,999.00
奖金	4,235,211.15	咨询费	7,271.75	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	3,359.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	64,997,908.74	水费	155,914.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	9,770,149.54	电费	968,705.97	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	4,470,113.24	邮电费	207,394.44	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	6,800,693.35	取暖费	936,676.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	10,585.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	1,682,574.77	差旅费	22,670.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	10,858,698.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	607,628.27	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	1,416,910.46	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	9,658,090.77	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	328,426.00	培训费	106,204.44	无形资产购置	0.00
退休费	7,690,309.77	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	1,599,250.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	6,240.00	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	19,003.87	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	256,309.96	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	2,070,523.08	其他对企业补助	0.00
奖励金	12,120.00	福利费	1,213,044.22	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	975,397.17	赠与	0.00
其他对个人和家庭的补助	21,745.00	其他交通费用	0.00	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	1,155,944.12	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	168,164,857.27	公用经费合计			9,716,090.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

金额单位：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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	226,171,551.02	164,118,555.56	0.00	164,118,555.56	62,052,995.46
212			城乡社区支出	0.00	226,171,551.02	164,118,555.56	0.00	164,118,555.56	62,052,995.46
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	226,171,551.02	164,118,555.56	0.00	164,118,555.56	62,052,995.46
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	86,071,926.02	73,263,435.74	0.00	73,263,435.74	12,808,490.28
2120802			土地开发支出	0.00	44,259,275.00	3,196,875.00	0.00	3,196,875.00	41,062,400.00
2120803			城市建设支出	0.00	95,840,350.00	87,658,244.82	0.00	87,658,244.82	8,182,105.18

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

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：北京市丰台区园林绿化局

金额单位：元

	"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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019年预算	1,542,920.00	0.00	198,920.00	0.00	1,344,000.00	362,434.32	604,712.94	245,126.15	131,726.59
2019年决算	975,397.17	0.00	0.00	0.00	975,397.17	132,353.03	544,489.94	191,969.45	106,584.75

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：北京市丰台区园林绿化局

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	593,242,642.00
1. 政府采购货物支出	4,835,041.60
2. 政府采购工程支出	512,938,803.31
3. 政府采购服务支出	75,468,797.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	475,657,736.74
其中：授予小微企业合同金额	5,822,473.69

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市丰台区园林绿化局

金额单位：元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	11,414,098.04
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	0.00
	科技推广	0.00
	住房保障	0.00
	环境治理	0.00
	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
	外事	0.00
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
	防灾减灾	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	315,962.00
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	727,840.00
	行业调查	3,469,440.00
	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
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查	0.00
	财务会计审计服务	730,000.00
	会议和展览	0.00
	监督检查	0.00
	工程服务	2,512,416.04
	项目评审评估	1,000,000.00
	绩效评价	188,000.00
	咨询	0.00
	技术业务培训	0.00
	机关信息系统建设和维护	0.00
	后勤服务	2,470,440.00
其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.00