

收入支出决算总表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,226.974642	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	5.268160
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	184.026300
		九、卫生健康支出	0.000000
		十、节能环保支出	131.465600
		十一、城乡社区支出	387.570000
		十二、农林水支出	11,949.541544
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	13,226.974642	本年支出合计	12,657.871604
年初结转和结余	114.413144	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	683.516182
总计	13,341.387786	总计	13,341.387786

收入决算表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政

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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13, 226. 974642	13, 226. 974642	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	25. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	25. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	25. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	210. 830800	210. 830800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	210. 830800	210. 830800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	210. 830800	210. 830800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	84. 767400	84. 767400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21105			森林保护修复	84. 767400	84. 767400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110501			森林管护	11. 636800	11. 636800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110599			其他森林保护修复支出	73. 130600	73. 130600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	387. 570000	387. 570000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	387. 570000	387. 570000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	387. 570000	387. 570000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	12, 518. 806442	12, 518. 806442	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	12, 518. 806442	12, 518. 806442	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130201			行政运行	8, 669. 530842	8, 669. 530842	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130207			森林资源管理	119. 840500	119. 840500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130212			湿地保护	136. 591770	136. 591770	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130213			执法与监督	64. 397880	64. 397880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130220			对外合作与交流	20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130234			林业草原防灾减灾	38. 600000	38. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130237			行业业务管理	3, 424. 905450	3, 424. 905450	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130299			其他林业和草原支出	44. 940000	44. 940000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政

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									科目名称
编码									栏次
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			12, 657. 871604	8, 396. 386993	4, 261. 484611	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
205			教育支出	5. 268160	5. 268160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20508			进修及培训	5. 268160	5. 268160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050803			培训支出	5. 268160	5. 268160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	184. 026300	184. 026300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	184. 026300	184. 026300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080501			行政单位离退休	184. 026300	184. 026300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
211			节能环保支出	131. 465600	0. 000000	131. 465600	0. 000000	0. 000000	
21105			森林保护修复	131. 465600	0. 000000	131. 465600	0. 000000	0. 000000	
2110501			森林管护	58. 335000	0. 000000	58. 335000	0. 000000	0. 000000	
2110599			其他森林保护修复支出	73. 130600	0. 000000	73. 130600	0. 000000	0. 000000	
212			城乡社区支出	387. 570000	0. 000000	387. 570000	0. 000000	0. 000000	
21203			城乡社区公共设施	387. 570000	0. 000000	387. 570000	0. 000000	0. 000000	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	387. 570000	0. 000000	387. 570000	0. 000000	0. 000000	
213			农林水支出	11, 949. 541544	8, 207. 092533	3, 742. 449011	0. 000000	0. 000000	
21302			林业和草原	11, 949. 541544	8, 207. 092533	3, 742. 449011	0. 000000	0. 000000	
2130201			行政运行	8, 207. 092533	8, 207. 092533	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2130205			森林资源培育	30. 000000	0. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	
2130207			森林资源管理	119. 840500	0. 000000	119. 840500	0. 000000	0. 000000	
2130212			湿地保护	133. 116000	0. 000000	133. 116000	0. 000000	0. 000000	
2130213			执法与监督	41. 029000	0. 000000	41. 029000	0. 000000	0. 000000	
2130220			对外合作与交流	19. 633962	0. 000000	19. 633962	0. 000000	0. 000000	
2130234			林业草原防灾减灾	38. 600000	0. 000000	38. 600000	0. 000000	0. 000000	
2130237			行业业务管理	3, 339. 523549	0. 000000	3, 339. 523549	0. 000000	0. 000000	
2130299			其他林业和草原支出	20. 706000	0. 000000	20. 706000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出			
项目	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	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,226.974642	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	5.268160	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	184.026300	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	131.465600	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	387.570000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	11,949.541544	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	13,226.974642	本年支出合计	12,657.871604	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	114.413144	年末财政拨款结转和结余	683.516182	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	114.413144				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	13,341.387786	总计	13,341.387786	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计	12,657.871604	8,396.386993	4,261.484611
205			教育支出	5.268160	5.268160	0.000000
20508			进修及培训	5.268160	5.268160	0.000000
2050803			培训支出	5.268160	5.268160	0.000000
208			社会保障和就业支出	184.026300	184.026300	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	184.026300	184.026300	0.000000
2080501			行政单位离退休	184.026300	184.026300	0.000000
211			节能环保支出	131.465600	0.000000	131.465600
21105			森林保护修复	131.465600	0.000000	131.465600
2110501			森林管护	58.335000	0.000000	58.335000
2110599			其他森林保护修复支出	73.130600	0.000000	73.130600
212			城乡社区支出	387.570000	0.000000	387.570000
21203			城乡社区公共设施	387.570000	0.000000	387.570000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	387.570000	0.000000	387.570000
213			农林水支出	11,949.541544	8,207.092533	3,742.449011
21302			林业和草原	11,949.541544	8,207.092533	3,742.449011
2130201			行政运行	8,207.092533	8,207.092533	0.000000
2130205			森林资源培育	30.000000	0.000000	30.000000
2130207			森林资源管理	119.840500	0.000000	119.840500
2130212			湿地保护	133.116000	0.000000	133.116000
2130213			执法与监督	41.029000	0.000000	41.029000
2130220			对外合作与交流	19.633962	0.000000	19.633962
2130234			林业草原防灾减灾	38.600000	0.000000	38.600000
2130237			行业业务管理	3,339.523549	0.000000	3,339.523549
2130299			其他林业和草原支出	20.706000	0.000000	20.706000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政

单位:万元

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	7,082.367163	商品和服务支出	613.445030	资本性支出	0.000000
基本工资	1,229.258300	办公费	59.808088	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2,234.075640	印刷费	2.847300	办公设备购置	0.000000
奖金	1,401.267500	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	553.357536	邮电费	0.098110	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	264.261912	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	389.515860	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	132.789600	差旅费	43.301426	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.592815	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	549.684800	维修（护）费	7.699440	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	311.563200	会议费	1.003000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	700.574800	培训费	5.268160	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	54.934800	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	114.201700	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	190.642300	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	99.477476	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	63.437398	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.116000	公务用车运行维护费	30.231287	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	204.932200	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	340.680000	其他商品和服务支出	95.341145	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	7,782.941963	公用经费合计			613.445030

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
科目名称			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政			单位:万元		
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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政				单位:万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政

单位:万元

	“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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	55.850000	20.000000	0.000000	35.850000	0.000000	35.850000
2025年决算	49.865249	19.633962	0.000000	30.231287	0.000000	30.231287

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市园林绿化局机关行政		单位：万元	
项目		统计数	
政府采购支出信息		——	
（一）政府采购支出合计		2,634.304586	
1. 政府采购货物支出		11.182000	
2. 政府采购工程支出		0.000000	
3. 政府采购服务支出		2,623.122586	
（二）政府采购授予中小企业合同金额		574.307279	
其中：授予小微企业合同金额		349.725479	