

附件一

北京市丰台区市政市容管理委员会

2016年度部门决算（草案）报表

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

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	1,492,333,636.00	1,638,684,529.13	1,638,684,529.13	一、一般公共服务支出		30,433.90	30,433.90
二、上级补助收入		18,416,992.26	18,416,992.26	二、外交支出			
三、事业收入				三、国防支出			
四、经营收入				四、公共安全支出			
五、附属单位上缴收入				五、教育支出	41,500.00	17,810.00	17,810.00
六、其他收入		105,550,170.96	105,550,170.96	六、科学技术支出			
				七、文化体育与传媒支出	830,000.00	765,247.46	765,247.46
				八、社会保障和就业支出	522,495,341.00	336,129,315.28	703,362,761.00
				九、医疗卫生与计划生育支出			
				十、节能环保支出	58,080,000.00	359,715,326.27	222,912,981.92
				十一、城乡社区支出	1,027,583,549.00	1,254,514,263.47	1,106,427,440.86
				十二、农林水支出			
				十三、交通运输支出			
				十四、资源勘探信息等支出		179,758.40	179,758.40
				十五、商业服务业等支出			
				十六、金融支出			
				十七、援助其他地区支出			
				十八、国土海洋气象等支出			
				十九、住房保障支出	4,303,246.00	4,322,670.00	4,322,670.00
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、其他支出			
				二十二、债务还本支出			
				二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,492,333,636.00	1,762,651,692.35	1,762,651,692.35	本年支出合计	1,613,333,636.00	1,955,674,824.78	2,038,019,103.54
用事业基金弥补收支差额				结余分配	—	—	
年初结转和结余	121,000,000.00	193,023,132.43	772,278,367.56	年末结转和结余			496,910,956.37
总计	1,613,333,636.00	1,955,674,824.78	2,534,930,059.91	总计	1,613,333,636.00	1,955,674,824.78	2,534,930,059.91

2016年度收入决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

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		1,762,651,692.35	1,638,684,529.13	18,416,992.26				105,550,170.96
201			一般公共服务支出		30,433.90	30,433.90					
20132			组织事务		30,433.90	30,433.90					
2013202			一般行政管理事务		30,433.90	30,433.90					
205			教育支出		17,810.00	17,810.00					
20508			进修及培训		17,810.00	17,810.00					
2050803			培训支出		17,810.00	17,810.00					
207			文化体育与传媒支出		765,247.46	765,247.46					
20703			体育		765,247.46	765,247.46					
2070399			其他体育支出		765,247.46	765,247.46					
208			社会保障和就业支出		336,129,315.28	336,129,315.28					
20805			行政事业单位离退休		10,279,315.28	10,279,315.28					
2080501			归口管理的行政单位离退休		947,078.00	947,078.00					
2080502			事业单位离退休		4,469,636.73	4,469,636.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,595,690.62	4,595,690.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		266,909.93	266,909.93					
20810			社会福利		325,850,000.00	325,850,000.00					
2081099			其他社会福利支出		325,850,000.00	325,850,000.00					
211			节能环保支出		332,834,741.06	332,834,741.06					
21103			污染防治		167,230,000.00	167,230,000.00					
2110301			大气		167,230,000.00	167,230,000.00					
21110			能源节约利用		73,080,000.00	73,080,000.00					
2111001			能源节约利用		73,080,000.00	73,080,000.00					
21111			污染减排		12,394,741.06	12,394,741.06					
2111103			减排专项支出		12,394,741.06	12,394,741.06					
21113			循环经济		80,130,000.00	80,130,000.00					
2111301			循环经济		80,130,000.00	80,130,000.00					

2016年度收入决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

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							
212	城乡社区支出	1,088,385,716.25	964,418,553.03	18,416,992.26				105,550,170.96
21201	城乡社区管理事务	31,515,030.21	31,515,030.21					
2120101	行政运行	15,047,974.96	15,047,974.96					
2120102	一般行政管理事务	98,019.99	98,019.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,369,035.26	16,369,035.26					
21203	城乡社区公共设施	547,899,778.26	508,222,215.04	18,416,992.26				21,260,570.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	547,899,778.26	508,222,215.04	18,416,992.26				21,260,570.96
21205	城乡社区环境卫生	272,614,129.50	272,614,129.50					
2120501	城乡社区环境卫生	272,614,129.50	272,614,129.50					
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	58,508,179.91	58,508,179.91					
2120803	城市建设支出	55,040,000.00	55,040,000.00					
2120899	其他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	3,468,179.91	3,468,179.91					
21299	其他城乡社区支出	177,848,598.37	93,558,998.37					84,289,600.00
2129999	其他城乡社区支出	177,848,598.37	93,558,998.37					84,289,600.00
215	资源勘探信息等支出	165,758.40	165,758.40					
21506	安全生产监管	165,758.40	165,758.40					
2150605	安全监管监察专项	165,758.40	165,758.40					
221	住房保障支出	4,322,670.00	4,322,670.00					
22102	住房改革支出	4,322,670.00	4,322,670.00					
2210201	住房公积金	2,368,830.00	2,368,830.00					
2210203	购房补贴	1,953,840.00	1,953,840.00					

2016年度支出决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

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	2,038,019,103.54	44,938,212.24	1,993,080,891.30			
201			一般公共服务支出	30,433.90		30,433.90			
20132			组织事务	30,433.90		30,433.90			
2013202			一般行政管理事务	30,433.90		30,433.90			
205			教育支出	17,810.00	17,810.00				
20508			进修及培训	17,810.00	17,810.00				
2050803			培训支出	17,810.00	17,810.00				
207			文化体育与传媒支出	765,247.46		765,247.46			
20703			体育	765,247.46		765,247.46			
2070399			其他体育支出	765,247.46		765,247.46			
208			社会保障和就业支出	703,362,761.00	8,845,775.28	694,516,985.72			
20805			行政事业单位离退休	8,845,775.28	8,845,775.28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	947,078.00	947,078.00				
2080502			事业单位离退休	4,469,636.73	4,469,636.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,162,150.62	3,162,150.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266,909.93	266,909.93				
20810			社会福利	689,725,665.90		689,725,665.90			
2081099			其他社会福利支出	689,725,665.90		689,725,665.90			
20899			其他社会保障和就业支出	4,791,319.82		4,791,319.82			
2089901			其他社会保障和就业支出	4,791,319.82		4,791,319.82			
211			节能环保支出	222,912,981.92		222,912,981.92			
21103			污染防治	2,973,825.00		2,973,825.00			
2110301			大气	2,973,825.00		2,973,825.00			
21110			能源节约利用	86,777,764.15		86,777,764.15			
2111001			能源节约利用	86,777,764.15		86,777,764.15			

2016年度支出决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

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						
21111	污染减排	39,275,326.27		39,275,326.27			
2111103	减排专项支出	39,275,326.27		39,275,326.27			
21113	循环经济	93,886,066.50		93,886,066.50			
2111301	循环经济	93,886,066.50		93,886,066.50			
212	城乡社区支出	1,106,427,440.86	31,751,956.96	1,074,675,483.90			
21201	城乡社区管理事务	32,127,768.95	31,579,748.96	548,019.99			
2120101	行政运行	15,047,974.96	15,047,974.96				
2120102	一般行政管理事务	98,019.99		98,019.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,981,774.00	16,531,774.00	450,000.00			
21203	城乡社区公共设施	516,975,755.86		516,975,755.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	516,975,755.86		516,975,755.86			
21205	城乡社区环境卫生	324,758,162.64		324,758,162.64			
2120501	城乡社区环境卫生	324,758,162.64		324,758,162.64			
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	83,903,872.94		83,903,872.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,926,782.18		10,926,782.18			
2120803	城市建设支出	69,508,910.85		69,508,910.85			
2120899	其他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	3,468,179.91		3,468,179.91			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	310,620.63		310,620.63			
2120901	城市公共设施	310,620.63		310,620.63			
21299	其他城乡社区支出	148,351,259.84	172,208.00	148,179,051.84			
2129999	其他城乡社区支出	148,351,259.84	172,208.00	148,179,051.84			
215	资源勘探信息等支出	179,758.40		179,758.40			
21506	安全生产监管	179,758.40		179,758.40			
2150605	安全监管监察专项	179,758.40		179,758.40			
221	住房保障支出	4,322,670.00	4,322,670.00				
22102	住房改革支出	4,322,670.00	4,322,670.00				

2016年度支出决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

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						
2210201	住房公积金	2,368,830.00	2,368,830.00				
2210203	购房补贴	1,953,840.00	1,953,840.00				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

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	1,492,333,636.00	1,580,176,349.22	1,580,176,349.22	一、一般公共服务支出		30,433.90	30,433.90			
二、政府性基金预算财政拨款		58,508,179.91	58,508,179.91	二、外交支出						
				三、国防支出						
				四、公共安全支出						
				五、教育支出	41,500.00	17,810.00	17,810.00			
				六、科学技术支出						
				七、文化体育与传媒支出	830,000.00	765,247.46	765,247.46			
				八、社会保障和就业支出	522,495,341.00	336,129,315.28	703,362,761.00			
				九、医疗卫生与计划生育支出						
				十、节能环保支出	58,080,000.00	359,715,326.27	222,912,981.92			
				十一、城乡社区支出	906,583,549.00	1,070,786,427.34	915,856,986.49		58,508,179.91	83,602,077.29
				十二、农林水支出						
				十三、交通运输支出						
				十四、资源勘探信息等支出		179,758.40	179,758.40			
				十五、商业服务业等支出						
				十六、金融支出						
				十七、援助其他地区支出						
				十八、国土海洋气象等支出						
				十九、住房保障支出	4,303,246.00	4,322,670.00	4,322,670.00			
				二十、粮油物资储备支出						
				二十一、其他支出						
				二十二、债务还本支出						
				二十三、债务付息支出						
本年收入合计	1,492,333,636.00	1,638,684,529.13	1,638,684,529.13	本年支出合计	1,492,333,636.00	1,771,946,988.65	1,847,448,649.17		58,508,179.91	83,602,077.29
年初财政拨款结转和结余		191,770,639.43	683,328,265.46	年末财政拨款结转和结余			373,680,088.31			17,281,979.82
一、一般公共预算财政拨款		191,770,639.43	640,952,388.26	基本支出结转			2,274,207.44			
二、政府性基金预算财政拨款			42,375,877.20	项目支出结转和结			371,405,880.87			17,281,979.82
总计	1,492,333,636.00	1,830,455,168.56	2,322,012,794.59	总计	1,492,333,636.00	1,771,946,988.65	2,221,128,737.48		58,508,179.91	100,884,057.11

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

单位：元

项 目			2016年度决算数		
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
			合计	1, 847, 448, 649. 17	44, 938, 212. 24
201			一般公共服务支出	30, 433. 90	30, 433. 90
20132			组织事务	30, 433. 90	30, 433. 90
2013202			一般行政管理事务	30, 433. 90	30, 433. 90
205			教育支出	17, 810. 00	17, 810. 00
20508			进修及培训	17, 810. 00	17, 810. 00
2050803			培训支出	17, 810. 00	17, 810. 00
207			文化体育与传媒支出	765, 247. 46	765, 247. 46
20703			体育	765, 247. 46	765, 247. 46
2070399			其他体育支出	765, 247. 46	765, 247. 46
208			社会保障和就业支出	703, 362, 761. 00	8, 845, 775. 28
					694, 516, 985. 72

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

单位：元

项 目		2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	8,845,775.28	8,845,775.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	947,078.00	947,078.00	
2080502	事业单位离退休	4,469,636.73	4,469,636.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,162,150.62	3,162,150.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,909.93	266,909.93	
20810	社会福利	689,725,665.90		689,725,665.90
2081099	其他社会福利支出	689,725,665.90		689,725,665.90
20899	其他社会保障和就业支出	4,791,319.82		4,791,319.82
2089901	其他社会保障和就业支出	4,791,319.82		4,791,319.82
211	节能环保支出	222,912,981.92		222,912,981.92
21103	污染防治	2,973,825.00		2,973,825.00
2110301	大气	2,973,825.00		2,973,825.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

单位：元

项 目		2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21110	能源节约利用	86,777,764.15		86,777,764.15
2111001	能源节约利用	86,777,764.15		86,777,764.15
21111	污染减排	39,275,326.27		39,275,326.27
2111103	减排专项支出	39,275,326.27		39,275,326.27
21113	循环经济	93,886,066.50		93,886,066.50
2111301	循环经济	93,886,066.50		93,886,066.50
212	城乡社区支出	915,856,986.49	31,751,956.96	884,105,029.53
21201	城乡社区管理事务	32,127,768.95	31,579,748.96	548,019.99
2120101	行政运行	15,047,974.96	15,047,974.96	
2120102	一般行政管理事务	98,019.99		98,019.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,981,774.00	16,531,774.00	450,000.00
21203	城乡社区公共设施	462,128,806.45		462,128,806.45

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

单位：元

项 目		2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	462,128,806.45		462,128,806.45
21205	城乡社区环境卫生	324,758,162.64		324,758,162.64
2120501	城乡社区环境卫生	324,758,162.64		324,758,162.64
21299	其他城乡社区支出	96,842,248.45	172,208.00	96,670,040.45
2129999	其他城乡社区支出	96,842,248.45	172,208.00	96,670,040.45
215	资源勘探信息等支出	179,758.40		179,758.40
21506	安全生产监管	179,758.40		179,758.40
2150605	安全监管监察专项	179,758.40		179,758.40
221	住房保障支出	4,322,670.00	4,322,670.00	
22102	住房改革支出	4,322,670.00	4,322,670.00	
2210201	住房公积金	2,368,830.00	2,368,830.00	
2210203	购房补贴	1,953,840.00	1,953,840.00	

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

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	42,375,877.20	58,508,179.91	83,602,077.29		83,602,077.29	17,281,979.82
212			城乡社区支出	42,375,877.20	58,508,179.91	83,602,077.29		83,602,077.29	17,281,979.82
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	42,065,256.57	58,508,179.91	83,291,456.66		83,291,456.66	17,281,979.82
2120801			征地和拆迁补偿支出	28,208,762.00		10,926,782.18		10,926,782.18	17,281,979.82
2120803			城市建设支出	13,856,494.57	55,040,000.00	68,896,494.57		68,896,494.57	
2120899			其他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		3,468,179.91	3,468,179.91		3,468,179.91	
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	310,620.63		310,620.63		310,620.63	
2120901			城市公共设施	310,620.63		310,620.63		310,620.63	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

单位：元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	31,976,372.29	31,976,372.29	
	基本工资	2	5,941,464.00	5,941,464.00	
	津贴补贴	3	7,469,835.00	7,469,835.00	
	奖金	4	1,362,763.00	1,362,763.00	
	其他社会保障缴费	5	3,919,257.83	3,919,257.83	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	10,044,515.75	10,044,515.75	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	2,961,020.69	2,961,020.69	
	职业年金缴费	9	277,516.02	277,516.02	
	其他工资福利支出	10			
商品和服务支出	小计	11	1,922,927.22	1,922,927.22	
	办公费	12	168,223.81	168,223.81	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15	834.00	834.00	
	水费	16	35,589.54	35,589.54	
	电费	17	643,279.63	643,279.63	
	邮电费	18	16,607.17	16,607.17	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21	640.00	640.00	
	因公出国（境）费用	22			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

单位：元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	维修（护）费	23	21,039.00	21,039.00	
	租赁费	24			
	会议费	25	5,090.00	5,090.00	
	培训费	26	17,810.00	17,810.00	
	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	27,600.00	27,600.00	
	工会经费	33	363,182.09	363,182.09	
	福利费	34	66,992.58	66,992.58	
	公务用车运行维护费	35	10,964.00	10,964.00	
	其他交通费用	36	542,280.00	542,280.00	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	2,795.40	2,795.40	
对个人和家庭的补助	小计	39	11,038,912.73	11,038,912.73	
	离休费	40			
	退休费	41	5,333,564.73	5,333,564.73	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	172,208.00	172,208.00	
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市丰台区市政市容管理委员会

单位：元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	3,019,503.00	3,019,503.00	
	提租补贴	51	76,670.00	76,670.00	
	购房补贴	52	1,953,840.00	1,953,840.00	
	采暖补贴	53	241,250.00	241,250.00	
	物业服务补贴	54	236,900.00	236,900.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	4,977.00	4,977.00	
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			
	其他交通工具购置	63			
	其他资本性支出	64			
对企事业单位的补贴	小计	65			
	企业政策性补贴	66			
	事业单位补贴	67			
	财政贴息	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			

2016年度政府采购情况表

编制单位：北京市丰台区市政市容管理委员会

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	433,938,340.10	433,938,340.10	433,938,340.10				421,430,780.65	421,430,780.65	421,430,780.65			
货物	2	13,925,896.68	13,925,896.68	13,925,896.68				13,876,150.18	13,876,150.18	13,876,150.18			
工程	3	294,380,501.80	294,380,501.80	294,380,501.80				285,235,662.56	285,235,662.56	285,235,662.56			
服务	4	125,631,941.62	125,631,941.62	125,631,941.62				122,318,967.91	122,318,967.91	122,318,967.91			