

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

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、财政拨款收入	210,580.82	206,586.93	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入			二、外交支出		
三、事业收入	384.70	555.13	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	2,504.45	2,460.13
六、其他收入	699.82	1,266.57	六、科学技术支出	5,241.10	5,158.23
			七、文化体育与传媒支出		0.96
			八、社会保障和就业支出	18,898.54	17,509.18
			九、医疗卫生与计划生育支出	888.93	768.98
			十、节能环保支出		3,000.00
			十一、城乡社区支出	184,153.20	164,465.70
			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		
			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		
			二十、粮油物资储备支出	3,695.63	1,891.25
			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	211,665.34	208,408.63	本年支出合计	215,381.86	195,254.43
用事业基金弥补收支差额	796.38	206.97	结余分配	—	0.74
年初结转和结余	2,920.14	9,292.95	年末结转和结余		22,653.38
总计	215,381.86	217,908.55	总计	215,381.86	217,908.55

2016年度收入决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			208,408.63	206,586.93		555.13			1,266.57
201	一般公共服务支出		534.15	534.15					
20199	其他一般公共服务支出		534.15	534.15					
2019999	其他一般公共服务支出		534.15	534.15					
205	教育支出		2,537.20	2,487.94		39.21			10.05
20503	职业教育		2,448.20	2,398.94		39.21			10.05
2050303	技校教育		2,448.20	2,398.94		39.21			10.05
20508	进修及培训		89.00	89.00					
2050803	培训支出		89.00	89.00					
206	科学技术支出		3,451.84	2,933.42		515.92			2.50
20603	应用研究		3,451.84	2,933.42		515.92			2.50
2060301	机构运行		2,687.20	2,684.70					2.50
2060399	其他应用研究支出		764.64	248.72		515.92			
208	社会保障和就业支出		18,020.23	18,020.23					
20805	行政事业单位离退休		904.42	904.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休		364.39	364.39					
2080502	事业单位离退休		1.17	1.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		538.86	538.86					
20810	社会福利		17,115.81	17,115.81					
2081099	其他社会福利支出		17,115.81	17,115.81					
210	医疗卫生与计划生育支出		888.93	888.93					
21005	医疗保障		888.93	888.93					
2100501	行政单位医疗		317.00	317.00					
2100502	事业单位医疗		571.93	571.93					
211	节能环保支出		3,000.00	3,000.00					
21103	污染防治		3,000.00	3,000.00					

2016年度收入决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

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 科目编码	科目名称							
2110304	固体废弃物与化学品	3,000.00	3,000.00					
212	城乡社区支出	177,436.99	176,182.98					1,254.02
21201	城乡社区管理事务	36,703.37	36,130.84					572.53
2120101	行政运行	9,004.91	9,004.91					
2120102	一般行政管理事务	156.40	156.40					
2120103	机关服务	3,490.77	3,490.77					
2120107	市政公用行业市场监管	452.00	452.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,599.29	23,026.76					572.53
21205	城乡社区环境卫生	85,322.94	84,641.46					681.49
2120501	城乡社区环境卫生	85,322.94	84,641.46					681.49
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	53,410.68	53,410.68					
2120901	城市公共设施	53,410.68	53,410.68					
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
222	粮油物资储备支出	1,891.25	1,891.25					
22203	能源储备	1,891.25	1,891.25					
2220399	其他能源储备	1,891.25	1,891.25					
229	其他支出	648.04	648.04					
22999	其他支出	648.04	648.04					
2299901	其他支出	648.04	648.04					

2016年度支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

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 科目编码	科目名称							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			195,254.43	25,401.98	169,852.45			
205	教育支出		2,460.14	1,485.74	974.40			
20503	职业教育		2,439.32	1,464.92	974.40			
2050303	技校教育		2,439.32	1,464.92	974.40			
20508	进修及培训		20.82	20.82				
2050803	培训支出		20.82	20.82				
206	科学技术支出		5,158.23	2,679.58	2,478.65			
20603	应用研究		3,123.49	2,679.58	443.91			
2060301	机构运行		2,717.86	2,620.86	97.00			
2060399	其他应用研究支出		405.63	58.72	346.91			
20699	其他科学技术支出		2,034.74		2,034.74			
2069999	其他科学技术支出		2,034.74		2,034.74			
207	文化体育与传媒支出		0.96	0.96				
20703	体育		0.96	0.96				
2070304	运动项目管理		0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出		17,509.19	393.74	17,115.45			
20805	行政事业单位离退休		393.74	393.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休		364.39	364.39				
2080502	事业单位离退休		29.35	29.35				
20810	社会福利		17,115.45		17,115.45			
2081099	其他社会福利支出		17,115.45		17,115.45			
210	医疗卫生与计划生育支出		768.98	768.98				
21005	医疗保障		768.98	768.98				
2100501	行政单位医疗		254.17	254.17				

2016年度支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

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 科目编码	科目名称						
2100502	事业单位医疗	514.81	514.81				
211	节能环保支出	3,000.00		3,000.00			
21103	污染防治	3,000.00		3,000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	3,000.00		3,000.00			
212	城乡社区支出	164,465.72	20,072.99	144,392.71			
21201	城乡社区管理事务	32,049.08	12,628.62	19,420.45			
2120101	行政运行	8,771.26	8,771.26				
2120102	一般行政管理事务	76.44		76.44			
2120103	机关服务	3,223.78	1,152.60	2,071.18			
2120107	市政公用行业市场监管	430.85		430.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,546.75	2,704.76	16,841.98			
21205	城乡社区环境卫生	82,776.89	1,787.08	80,989.81			
2120501	城乡社区环境卫生	82,776.89	1,787.08	80,989.81			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	48,839.62	5,657.29	43,182.32			
2120901	城市公共设施	48,839.62	5,657.29	43,182.32			
21299	其他城乡社区支出	800.13		800.13			
2129999	其他城乡社区支出	800.13		800.13			
222	粮油物资储备支出	1,891.25		1,891.25			
22203	能源储备	1,891.25		1,891.25			
2220399	其他能源储备	1,891.25		1,891.25			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

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、公共预算财政拨款	154,905.13	153,176.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	55,675.69	53,410.68	二、外交支出				
			三、国防支出				
			四、公共安全支出				
			五、教育支出	2,436.12	2,417.77		
			六、科学技术支出	4,797.80	4,719.24		
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出	18,898.54	17,509.18		
			九、医疗卫生与计划生育支出	888.93	768.98		
			十、节能环保支出		3,000.00		
			十一、城乡社区支出	127,097.89	113,670.87	55,686.05	48,839.62
			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				
			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				
			二十、粮油物资储备支出	3,695.63	1,891.25		
			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	210,580.82	206,586.93	本年支出合计	157,814.91	143,977.29	55,686.05	48,839.62
年初财政拨款结转和结余	2,920.14	2,497.39	年末财政拨款结转和结余		11,696.35		4,571.06
一、一般公共预算财政拨款	2,909.78	2,497.39	基本支出结转		2,090.10		35.49
二、政府性基金预算财政拨款	10.36		项目支出结转和结		9,606.26		4,535.57
总计	213,500.96	209,084.32	总计	157,814.91	155,673.64	55,686.05	53,410.68

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数				
支出功能分类科目编码			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	—	1	2	3
			合计		143,977.29	19,600.21	124,377.08
205			教育支出		2,417.78	1,443.98	973.80
20503			职业教育		2,396.96	1,423.16	973.80
2050303			技校教育		2,396.96	1,423.16	973.80
2050303				北京市市政管理高级技术学校	2,396.96	1,423.16	973.80
20508			进修及培训		20.82	20.82	
2050803			培训支出		20.82	20.82	
2050803				北京市城市管理委员会（本级）	8.79	8.79	
2050803				北京市环境卫生设计科学研究所	9.89	9.89	
2050803				北京市使馆清洁运输管理处	0.61	0.61	
2050803				北京市市政管委机关后勤服务中心	1.37	1.37	
2050803				北京市市政市容宣传教育中心	0.16	0.16	
206			科学技术支出		4,719.24	2,677.82	2,041.42
20603			应用研究		2,866.82	2,677.82	189.00
2060301			机构运行		2,619.10	2,619.10	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2060301		北京市环境卫生设计科学研究所	2,619.10	2,619.10	
2060399	其他应用研究支出		247.72	58.72	189.00
2060399		北京市环境卫生设计科学研究所	247.72	58.72	189.00
20699	其他科学技术支出		1,852.42		1,852.42
2069999	其他科学技术支出		1,852.42		1,852.42
2069999		北京市城市管理委员会（本级）	1,852.42		1,852.42
208	社会保障和就业支出		17,509.19	393.74	17,115.45
20805	行政事业单位离退休		393.74	393.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休		364.39	364.39	
2080501		北京市城市管理委员会（本级）	364.39	364.39	
2080502	事业单位离退休		29.35	29.35	
2080502		北京市公用工程质量监督站	0.65	0.65	
2080502		北京市垃圾渣土管理处	0.27	0.27	
2080502		北京市使馆清洁运输管理处	28.18	28.18	
2080502		北京市市政管委机关后勤服务中心	0.25	0.25	
20810	社会福利		17,115.45		17,115.45

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2081099	其他社会福利支出		17,115.45		17,115.45
2081099		北京市城市管理委员会（本级）	17,115.45		17,115.45
210	医疗卫生与计划生育支出		768.97	768.97	
21005	医疗保障		768.97	768.97	
2100501	行政单位医疗		254.17	254.17	
2100501		北京市城市管理委员会（本级）	254.17	254.17	
2100502	事业单位医疗		514.80	514.80	
2100502		北京市公用工程质量监督站	58.12	58.12	
2100502		北京市锅炉供暖节能中心（北京市供热服务中心）	26.86	26.86	
2100502		北京市垃圾渣土管理处	132.52	132.52	
2100502		北京市使馆清洁运输管理处	115.81	115.81	
2100502		北京市市政管理委员会人才交流中心	10.06	10.06	
2100502		北京市市政管委机关后勤服务中心	93.80	93.80	
2100502		北京市市政市容宣传教育中心	77.63	77.63	
211	节能环保支出		3,000.00		3,000.00
21103	污染防治		3,000.00		3,000.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2110304	固体废弃物与化学品		3,000.00		3,000.00
2110304		北京市城市管理委员会（本级）	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出		113,670.88	14,315.70	99,355.17
21201	城乡社区管理事务		31,331.04	12,528.62	18,802.41
2120101	行政运行		8,771.26	8,771.26	
2120101		北京市城市管理委员会（本级）	5,025.83	5,025.83	
2120101		北京市公用工程质量监督站	915.42	915.42	
2120101		北京市垃圾渣土管理处	2,195.49	2,195.49	
2120101		北京市市政管委机关后勤服务中心	634.52	634.52	
2120102	一般行政管理事务		76.44		76.44
2120102		北京市城市管理委员会（本级）	76.44		76.44
2120103	机关服务		3,207.78	1,152.60	2,055.18
2120103		北京市市政管委机关后勤服务中心	3,207.78	1,152.60	2,055.18
2120107	市政公用行业市场监管		429.40		429.40
2120107		北京市公用工程质量监督站	429.40		429.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出		18,846.16	2,604.76	16,241.39

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2120199		北京市城市管理委员会（本级）	14,599.94		14,599.94
2120199		北京市第六十五职业技能鉴定所	5.86		5.86
2120199		北京市锅炉供暖节能中心（北京市供热服务中心）	532.06	372.23	159.83
2120199		北京市垃圾渣土管理处	79.82		79.82
2120199		北京市使馆清洁运输管理处	393.25		393.25
2120199		北京市市政管理委员会人才交流中心	163.39	163.39	
2120199		北京市市政管委机关后勤服务中心	28.30		28.30
2120199		北京市市政市容宣传教育中心	3,043.54	2,069.14	974.39
21205	城乡社区环境卫生		81,539.71	1,787.08	79,752.63
2120501	城乡社区环境卫生		81,539.71	1,787.08	79,752.63
2120501		北京市城市管理委员会（本级）	77,259.72		77,259.72
2120501		北京市锅炉供暖节能中心（北京市供热服务中心）	9.05	9.05	
2120501		北京市环境卫生设计科学研究所	599.54		599.54
2120501		北京市垃圾渣土管理处	1,204.93		1,204.93
2120501		北京市使馆清洁运输管理处	2,466.47	1,778.03	688.44
21299	其他城乡社区支出		800.13		800.13

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2129999	其他城乡社区支出		800.13		800.13
2129999		北京市城市管理委员会（本级）	800.13		800.13
222	粮油物资储备支出		1,891.25		1,891.25
22203	能源储备		1,891.25		1,891.25
2220399	其他能源储备		1,891.25		1,891.25
2220399		北京市城市管理委员会（本级）	1,891.25		1,891.25

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：北京市城市管理委员会

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合 计		53,410.68	48,839.62	5,657.29	43,182.32	4,571.06
212	城乡社区支出			53,410.68	48,839.62	5,657.29	43,182.32	4,571.06
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			53,410.68	48,839.62	5,657.29	43,182.32	4,571.06
2120901	城市公共设施			53,410.68	48,839.62	5,657.29	43,182.32	4,571.06

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

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		25,257.50	19,600.21	5,657.29
工资福利支出	小计	1	15,941.82	11,790.95	4,150.87
	基本工资	2	4,165.73	2,571.17	1,594.56
	津贴补贴	3	3,536.43	3,517.06	19.37
	奖金	4	1,684.64	294.66	1,389.98
	其他社会保障缴费	5	2,625.54	1,478.58	1,146.96
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	2,200.31	2,200.31	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	1,285.17	1,285.17	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	443.99	443.99	
商品和服务支出	小计	11	4,741.77	3,667.88	1,073.89
	办公费	12	306.64	179.62	127.02
	印刷费	13	19.93	10.70	9.23
	咨询费	14	36.03	36.03	
	手续费	15	1.79	1.79	
	水费	16	73.43	49.50	23.93
	电费	17	432.04	340.82	91.22
	邮电费	18	73.98	48.79	25.19
	取暖费	19	257.27	212.21	45.06
	物业管理费	20	1,043.38	787.26	256.12
	差旅费	21	50.77	41.18	9.59
	因公出国（境）费用	22			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

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	430.54	406.19	24.35
	租赁费	24	35.32	35.32	
	会议费	25	42.29	35.63	6.66
	培训费	26	48.53	26.93	21.60
	公务接待费	27	5.67	1.67	4.00
	专用材料费	28	36.63	36.63	
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	41.05	41.05	
	委托业务费	32	222.95	222.95	
	工会经费	33	234.75	176.49	58.26
	福利费	34	271.31	186.67	84.64
	公务用车运行维护费	35	404.38	233.32	171.06
	其他交通费用	36	346.25	346.25	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	326.88	210.91	115.97
对个人和家庭的补助	小计	39	4,363.84	3,931.31	432.53
	离休费	40	352.92	352.92	
	退休费	41	289.63	222.14	67.49
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	34.26	34.26	
	生活补助	44	0.75	0.75	
	救济费	45			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

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	医疗费	46	6.19	6.19	
	助学金	47	0.91	0.91	
	奖励金	48	0.20	0.20	
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	1,273.51	984.80	288.71
	提租补贴	51	23.39	23.39	
	购房补贴	52	1,024.67	987.48	37.19
	采暖补贴	53	326.03	286.89	39.14
	物业服务补贴	54	289.32	289.32	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	742.06	742.06	
其他资本性支出	小计	56	210.06	210.06	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	0.30	0.30	
	专用设备购置	59	209.77	209.77	
	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			

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

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	
2016年预算	680.83	100.00	7.13		573.70	303.20	98.39	97.53	74.58
2016年决算	496.12	86.07	5.67		404.38	117.67	165.06	86.83	34.82

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）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市城市管理委员会

单位：万元

项 目	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	27,029.97	27,029.97	11,174.57	15,807.84	47.56		21,413.36	21,413.36	10,565.76	10,842.61	4.98	
货 物	3,043.10	3,043.10	2,653.37	367.67	22.06		2,698.49	2,698.49	2,326.70	367.67	4.12	
工 程	1,751.24	1,751.24	1,751.24				1,683.93	1,683.93	1,683.93			
服 务	22,235.63	22,235.63	6,769.96	15,440.17	25.50		17,030.94	17,030.94	6,555.13	10,474.94	0.87	