

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市公园管理中心

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	198,437.042044	229,065.027037	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	2,217.723442	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	59,933.710182	67,951.141085	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	13,332.311442	0.000000	五、教育支出	4,303.751556	4,270.346031
六、其他收入	795.648457	4,786.992289	六、科学技术支出	6,924.833275	7,902.841814
			七、文化体育与传媒支出	14,506.197393	27,820.671106
			八、社会保障和就业支出	11,299.507048	11,428.240658
			九、医疗卫生与计划生育支出	10,199.130367	7,366.569646
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	202,281.479549	199,282.463911
			十二、农林水支出	29,446.196991	30,847.702379
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	274,716.435567	301,803.160411	本年支出合计	278,961.096179	288,918.835545
用事业基金弥补收支差额	20.873990	20.873990	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	4,223.786622	9,610.576343	年末结转和结余	0.000000	22,515.775199
总计	278,961.096179	311,434.610744	总计	278,961.096179	311,434.610744

# 收入决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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	301,803.160411	229,065.027037	0.000000	67,951.141085	0.000000	0.000000	4,786.992289
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>4,438.122121</b>	<b>4,140.134549</b>	<b>0.000000</b>	<b>20.972400</b>	<b>0.000000</b>	<b>104.914913</b>	<b>172.100259</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>4,000.504057</b>	<b>3,807.637222</b>	<b>0.000000</b>	<b>20.972400</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>171.894435</b>
2050302		中专教育	4,000.504057	3,807.637222	0.000000	20.972400	0.000000	0.000000	171.894435
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>437.618064</b>	<b>332.497327</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>104.914913</b>	<b>0.205824</b>
2050802		干部教育	318.123151	317.917327	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.205824
2050803		培训支出	119.494913	14.580000	0.000000	0.000000	0.000000	104.914913	0.000000
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>8,049.385724</b>	<b>5,041.925800</b>	<b>0.000000</b>	<b>1,396.020178</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>1,611.439746</b>
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>8,049.385724</b>	<b>5,041.925800</b>	<b>0.000000</b>	<b>1,396.020178</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>1,611.439746</b>
2060301		机构运行	5,876.164555	3,967.035800	0.000000	1,396.020178	0.000000	0.000000	513.108577
2060302		社会公益研究	2,138.861169	1,040.530000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,098.331169
2060399		其他应用研究支出	34.360000	34.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>37,716.490258</b>	<b>37,651.410258</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>65.080000</b>
<b>20701</b>		<b>文化</b>	<b>2,879.000000</b>	<b>2,879.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2070199		其他文化支出	2,879.000000	2,879.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>34,837.490258</b>	<b>34,772.410258</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>65.080000</b>
2070205		博物馆	9,505.669059	9,440.589059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	65.080000
2070206		历史名城与古迹	25,331.821199	25,331.821199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,537.512393</b>	<b>11,510.692048</b>	<b>0.000000</b>	<b>26.820345</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>11,535.164393</b>	<b>11,508.344048</b>	<b>0.000000</b>	<b>26.820345</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080502		事业单位离退休	23.522000	23.522000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,269.099436	4,269.099436	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7,242.542957	7,215.722612	0.000000	26.820345	0.000000	0.000000	0.000000
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.348000</b>	<b>2.348000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	2.348000	2.348000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7,482.288362</b>	<b>7,365.199941</b>	<b>117.088421</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>

# 收入决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,482.288362</b>	<b>7,365.199941</b>	<b>117.088421</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗	7,482.288362	7,365.199941	117.088421	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>200,135.961718</b>	<b>130,912.264606</b>	<b>-117.088421</b>	<b>66,507.328162</b>	<b>0.000000</b>	<b>-104.914913</b>	<b>2,938.372284</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,389.787710</b>	<b>1,389.787710</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2120101	行政运行	1,389.787710	1,389.787710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>198,520.534008</b>	<b>129,296.836896</b>	<b>-117.088421</b>	<b>66,507.328162</b>	<b>0.000000</b>	<b>-104.914913</b>	<b>2,938.372284</b>
2120501	城乡社区环境卫生	198,520.534008	129,296.836896	-117.088421	66,507.328162	0.000000	-104.914913	2,938.372284
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>225.640000</b>	<b>225.640000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2120803	城市建设支出	225.640000	225.640000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>32,443.399835</b>	<b>32,443.399835</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>29,193.399835</b>	<b>29,193.399835</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2130211	动植物保护	29,193.399835	29,193.399835	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3,250.000000</b>	<b>3,250.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2130304	水利行业业务管理	3,250.000000	3,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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			288,918.835545	193,140.752409	95,778.083136	0.000000	0.000000	0.000000
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4,270.346031</b>	<b>2,832.498726</b>	<b>1,437.847305</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>3,876.676322</b>	<b>2,561.146463</b>	<b>1,315.529859</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2050302	中专教育		3,876.676322	2,561.146463	1,315.529859	0.000000	0.000000	0.000000
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>393.669709</b>	<b>271.352263</b>	<b>122.317446</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2050802	干部教育		285.212296	267.809763	17.402533	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		108.457413	3.542500	104.914913	0.000000	0.000000	0.000000
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>7,902.841814</b>	<b>5,214.257968</b>	<b>2,688.583846</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>		<b>7,902.841814</b>	<b>5,214.257968</b>	<b>2,688.583846</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2060301	机构运行		5,851.230055	5,214.257968	636.972087	0.000000	0.000000	0.000000
2060302	社会公益研究		2,017.251759	0.000000	2,017.251759	0.000000	0.000000	0.000000
2060399	其他应用研究支出		34.360000	0.000000	34.360000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>27,820.671106</b>	<b>4,466.380460</b>	<b>23,354.290646</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>27,820.671106</b>	<b>4,466.380460</b>	<b>23,354.290646</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2070205	博物馆		8,599.530186	4,466.380460	4,133.149726	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹		19,221.140920	0.000000	19,221.140920	0.000000	0.000000	0.000000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>11,428.240658</b>	<b>11,428.240658</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>11,428.240658</b>	<b>11,428.240658</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080502	事业单位离退休		23.522000	23.522000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4,164.533675	4,164.533675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		7,240.184983	7,240.184983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>7,366.569646</b>	<b>7,366.569646</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>7,366.569646</b>	<b>7,366.569646</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗		7,366.569646	7,366.569646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>199,282.463911</b>	<b>151,623.934267</b>	<b>47,658.529644</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,358.911573</b>	<b>1,358.911573</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2120101	行政运行	1,358.911573	1,358.911573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>197,697.912338</b>	<b>150,265.022694</b>	<b>47,432.889644</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2120501	城乡社区环境卫生	197,697.912338	150,265.022694	47,432.889644	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>225.640000</b>	<b>0.000000</b>	<b>225.640000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2120803	城市建设支出	225.640000	0.000000	225.640000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>30,847.702379</b>	<b>10,208.870684</b>	<b>20,638.831695</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>27,597.702379</b>	<b>10,208.870684</b>	<b>17,388.831695</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2130211	动植物保护	27,597.702379	10,208.870684	17,388.831695	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3,250.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>3,250.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2130304	水利行业业务管理	3,250.000000	0.000000	3,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市公园管理中心

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	198,437.042044	228,839.387037	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	225.640000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	4,076.727566	4,000.300382	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	4,957.000000	4,987.588178	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	14,506.197393	27,816.892984	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	11,299.507048	11,401.420313	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	7,365.199941	7,249.481225	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	127,020.847308	129,874.468806	0.000000	225.640000
			十二、农林水支出	29,293.550838	30,847.702379	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	198,437.042044	229,065.027037	本年支出合计	198,519.030094	216,177.854267	0.000000	225.640000
年初财政拨款结转和结余	81.988050	27.550000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	12,689.082770	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	81.988050	27.550000	基本支出结转	0.000000	506.961411	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	12,182.121359	0.000000	0.000000
总计	198,519.030094	229,092.577037	总计	198,519.030094	228,866.937037	0.000000	225.640000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

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	—	216,177.854267	158,714.812637	57,463.041630
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>4,000.300382</b>	<b>2,758.611373</b>	<b>1,241.689009</b>	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>			<b>3,711.545586</b>	<b>2,487.259110</b>	<b>1,224.286476</b>	
<b>2050302</b>	<b>中专教育</b>			<b>3,711.545586</b>	<b>2,487.259110</b>	<b>1,224.286476</b>	
2050302	中专教育		北京市园林学校	3,711.545586	2,487.259110	1,224.286476	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>			<b>288.754796</b>	<b>271.352263</b>	<b>17.402533</b>	
<b>2050802</b>	<b>干部教育</b>			<b>285.212296</b>	<b>267.809763</b>	<b>17.402533</b>	
2050802	干部教育		中共北京市公园管理中心委员会党校	285.212296	267.809763	17.402533	
<b>2050803</b>	<b>培训支出</b>			<b>3.542500</b>	<b>3.542500</b>	<b>0.000000</b>	
2050803	培训支出		北京市公园管理中心（本级机关）	0.047500	0.047500	0.000000	
2050803	培训支出		中国园林博物馆北京筹备办公室	3.390000	3.390000	0.000000	
2050803	培训支出		中共北京市公园管理中心委员会党校	0.105000	0.105000	0.000000	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			<b>4,987.588178</b>	<b>3,937.035800</b>	<b>1,050.552378</b>	
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>			<b>4,987.588178</b>	<b>3,937.035800</b>	<b>1,050.552378</b>	
<b>2060301</b>	<b>机构运行</b>			<b>3,942.101300</b>	<b>3,937.035800</b>	<b>5.065500</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

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				
2060301	机构运行	北京市园林科学研究院	3,942.101300	3,937.035800	5.065500
<b>2060302</b>	<b>社会公益研究</b>		<b>1,011.126878</b>	<b>0.000000</b>	<b>1,011.126878</b>
2060302	社会公益研究	北京市园林科学研究院	1,011.126878	0.000000	1,011.126878
<b>2060399</b>	<b>其他应用研究支出</b>		<b>34.360000</b>	<b>0.000000</b>	<b>34.360000</b>
2060399	其他应用研究支出	北京市园林科学研究院	34.360000	0.000000	34.360000
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>27,816.892984</b>	<b>4,466.380460</b>	<b>23,350.512524</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>27,816.892984</b>	<b>4,466.380460</b>	<b>23,350.512524</b>
<b>2070205</b>	<b>博物馆</b>		<b>8,595.752064</b>	<b>4,466.380460</b>	<b>4,129.371604</b>
2070205	博物馆	中国园林博物馆北京筹备办公室	8,540.937574	4,466.380460	4,074.557114
2070205	博物馆	北京市香山公园管理处	54.814490	0.000000	54.814490
<b>2070206</b>	<b>历史名城与古迹</b>		<b>19,221.140920</b>	<b>0.000000</b>	<b>19,221.140920</b>
2070206	历史名城与古迹	北京市颐和园管理处	1,516.882388	0.000000	1,516.882388
2070206	历史名城与古迹	北京市北海公园管理处	1,270.725908	0.000000	1,270.725908
2070206	历史名城与古迹	北京市天坛公园管理处	9,974.000000	0.000000	9,974.000000
2070206	历史名城与古迹	北京市香山公园管理处	5,208.738425	0.000000	5,208.738425
2070206	历史名城与古迹	北京市景山公园管理处	1,250.794199	0.000000	1,250.794199



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

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				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>11,401.420313</b>	<b>11,401.420313</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>11,401.420313</b>	<b>11,401.420313</b>	<b>0.000000</b>
<b>2080502</b>	<b>事业单位离退休</b>		<b>23.522000</b>	<b>23.522000</b>	<b>0.000000</b>
2080502	事业单位离退休	北京市公园管理中心（本级机关）	13.126000	13.126000	0.000000
2080502	事业单位离退休	中共北京市公园管理中心委员会党校	10.396000	10.396000	0.000000
<b>2080506</b>	<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>		<b>4,164.533675</b>	<b>4,164.533675</b>	<b>0.000000</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市公园管理中心（本级机关）	38.271022	38.271022	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市颐和园管理处	806.850796	806.850796	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京动物园	528.527814	528.527814	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市中山公园管理处	192.865872	192.865872	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市北海公园管理处	332.893232	332.893232	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市天坛公园管理处	558.985992	558.985992	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市陶然亭公园管理处	361.975335	361.975335	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市紫竹院公园管理处	239.717024	239.717024	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市玉渊潭公园管理处	289.523874	289.523874	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市香山公园管理处	336.208870	336.208870	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市植物园	318.005616	318.005616	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市景山公园管理处	134.266320	134.266320	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	中共北京市公园管理中心委员会党校	8.911941	8.911941	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市公园管理中心后勤服务中心	17.529967	17.529967	0.000000
<b>2080599</b>	<b>其他行政事业单位离退休支出</b>		<b>7,213.364638</b>	<b>7,213.364638</b>	<b>0.000000</b>
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市颐和园管理处	1,329.371992	1,329.371992	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京动物园	1,026.425000	1,026.425000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市中山公园管理处	377.723876	377.723876	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市北海公园管理处	734.997300	734.997300	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市天坛公园管理处	915.947000	915.947000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市陶然亭公园管理处	679.188000	679.188000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市紫竹院公园管理处	501.570650	501.570650	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市玉渊潭公园管理处	509.713300	509.713300	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市香山公园管理处	608.154180	608.154180	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市植物园	405.920600	405.920600	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市景山公园管理处	110.342770	110.342770	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

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				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	中共北京市公园管理中心委员会党校	0.408970	0.408970	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市公园管理中心后勤服务中心	13.601000	13.601000	0.000000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>7,249.481225</b>	<b>7,249.481225</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>7,249.481225</b>	<b>7,249.481225</b>	<b>0.000000</b>
<b>2101102</b>	<b>事业单位医疗</b>		<b>7,249.481225</b>	<b>7,249.481225</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗	北京市公园管理中心（本级机关）	69.505524	69.505524	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市颐和园管理处	1,386.174664	1,386.174664	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京动物园	977.785397	977.785397	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市中山公园管理处	322.107026	322.107026	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市北海公园管理处	630.133340	630.133340	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市天坛公园管理处	1,004.801436	1,004.801436	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市陶然亭公园管理处	548.165760	548.165760	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市紫竹院公园管理处	482.736190	482.736190	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市玉渊潭公园管理处	504.000000	504.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市香山公园管理处	564.859331	564.859331	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市植物园	503.212462	503.212462	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

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				
2101102	事业单位医疗	北京市景山公园管理处	233.381345	233.381345	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市公园管理中心后勤服务中心	22.618750	22.618750	0.000000
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>129,874.468806</b>	<b>118,693.012782</b>	<b>11,181.456024</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>1,358.911573</b>	<b>1,358.911573</b>	<b>0.000000</b>
<b>2120101</b>	<b>行政运行</b>		<b>1,358.911573</b>	<b>1,358.911573</b>	<b>0.000000</b>
2120101	行政运行	北京市公园管理中心（本级机关）	1,358.911573	1,358.911573	0.000000
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>128,515.557233</b>	<b>117,334.101209</b>	<b>11,181.456024</b>
<b>2120501</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>128,515.557233</b>	<b>117,334.101209</b>	<b>11,181.456024</b>
2120501	城乡社区环境卫生	北京市公园管理中心（本级）	5.884400	0.000000	5.884400
2120501	城乡社区环境卫生	北京市颐和园管理处	35,156.000138	28,883.451599	6,272.548539
2120501	城乡社区环境卫生	北京动物园	12,908.075567	12,473.921826	434.153741
2120501	城乡社区环境卫生	北京市中山公园管理处	5,857.298643	5,621.987959	235.310684
2120501	城乡社区环境卫生	北京市北海公园管理处	6,423.732768	6,416.732768	7.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市天坛公园管理处	16,269.789395	15,615.946506	653.842889
2120501	城乡社区环境卫生	北京市陶然亭公园管理处	9,713.876212	9,713.876212	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市紫竹院公园管理处	8,849.947695	8,551.947695	298.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

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				
2120501	城乡社区环境卫生	北京市玉渊潭公园管理处	7,843.443086	7,843.443086	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市香山公园管理处	7,618.102934	7,618.102934	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市植物园	11,331.459220	10,339.869720	991.589500
2120501	城乡社区环境卫生	北京市景山公园管理处	6,050.713955	3,767.587684	2,283.126271
2120501	城乡社区环境卫生	北京市公园管理中心后勤服务中心	487.233220	487.233220	0.000000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>30,847.702379</b>	<b>10,208.870684</b>	<b>20,638.831695</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>		<b>27,597.702379</b>	<b>10,208.870684</b>	<b>17,388.831695</b>
<b>2130211</b>	<b>动植物保护</b>		<b>27,597.702379</b>	<b>10,208.870684</b>	<b>17,388.831695</b>
2130211	动植物保护	北京市公园管理中心（本级）	2,737.393491	0.000000	2,737.393491
2130211	动植物保护	北京市颐和园管理处	921.986118	207.585752	714.400366
2130211	动植物保护	北京动物园	3,751.233442	2,358.277254	1,392.956188
2130211	动植物保护	北京市中山公园管理处	1,362.111576	333.279998	1,028.831578
2130211	动植物保护	北京市北海公园管理处	3,402.497038	2,900.276908	502.220130
2130211	动植物保护	北京市天坛公园管理处	3,236.462458	886.664890	2,349.797568
2130211	动植物保护	北京市陶然亭公园管理处	1,959.637810	1,042.116460	917.521350
2130211	动植物保护	北京市紫竹院公园管理处	1,218.913171	71.620777	1,147.292394

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

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				
2130211	动植物保护	北京市玉渊潭公园管理处	2,136.342791	449.163887	1,687.178904
2130211	动植物保护	北京市香山公园管理处	2,462.687082	884.755681	1,577.931401
2130211	动植物保护	北京市植物园	1,860.642070	604.283020	1,256.359050
2130211	动植物保护	北京市景山公园管理处	2,547.795332	470.846057	2,076.949275
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>3,250.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>3,250.000000</b>
<b>2130304</b>	<b>水利行业业务管理</b>		<b>3,250.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>3,250.000000</b>
2130304	水利行业业务管理	北京市颐和园管理处	3,250.000000	0.000000	3,250.000000

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			158,714.812637
工资福利支出	小计	1	134,898.887272
	基本工资	2	18,845.569533
	津贴补贴	3	17,500.481681
	奖金	4	732.489600
	伙食补助费	5	1,062.938100
	绩效工资	6	56,345.372412
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	10,089.532330
	职业年金缴费	8	4,389.713659
	职工基本医疗保险缴费	9	6,418.198193
	公务员医疗补助缴费	10	3.677223
	其他社会保障缴费	11	2,886.013968
	住房公积金	12	8,443.637750
	医疗费	13	10.996190
	其他工资福利支出	14	8,170.266633
商品和服务支出	小计	15	16,493.023964
	办公费	16	218.886192
	印刷费	17	447.081435
	咨询费	18	9.206080
	手续费	19	1.209738
	水费	20	578.263606
	电费	21	2,742.431318
	邮电费	22	42.144012
	取暖费	23	786.707171
	物业管理费	24	1,302.185053
	差旅费	25	20.896700
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	3,683.571881

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	72.635000
	会议费	29	6.060000
	培训费	30	4.192500
	公务接待费	31	2.735300
	专用材料费	32	2,685.611088
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	30.902295
	委托业务费	36	1,381.924048
	工会经费	37	345.213463
	福利费	38	512.521868
	公务用车运行维护费	39	28.240044
	其他交通费用	40	69.394119
	税金及附加费用	41	358.434090
	其他商品和服务支出	42	1,162.576963
对个人和家庭的补助	小计	43	7,232.617801
	离休费	44	1,121.460050
	退休费	45	5,779.845269
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	179.905297
	生活补助	48	15.120600
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	5.513300
	助学金	51	14.987400
	奖励金	52	21.509830
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	94.276055
资本性支出	小计	55	90.283600
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	90.283600
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息 及费用支出	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000



# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
商品和服务支出	小计	15	0.000000
	办公费	16	0.000000
	印刷费	17	0.000000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.000000
	电费	21	0.000000
	邮电费	22	0.000000
	取暖费	23	0.000000
	物业管理费	24	0.000000
	差旅费	25	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.000000

# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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	
2018年预算	100.860072	13.714250	7.001832	33.916598	46.227392	22.356000	8.968000	9.403392	5.500000
2018年决算	69.435846	3.665348	2.735300	33.916598	29.118600	6.000000	13.449384	6.751016	2.918200

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：北京市公园管理中心

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	33,833.285382	33,833.285382	25,474.278161	0.000000	8,359.007221	0.000000	32,658.610122	32,658.610122	24,574.465029	0.000000	8,084.145093	0.000000
货物	4,542.861784	4,542.861784	3,402.413686	0.000000	1,140.448098	0.000000	4,496.024096	4,496.024096	3,362.156388	0.000000	1,133.867708	0.000000
工程	13,661.201076	13,661.201076	10,098.223546	0.000000	3,562.977530	0.000000	12,609.145462	12,609.145462	9,295.375640	0.000000	3,313.769822	0.000000
服务	15,629.222522	15,629.222522	11,973.640929	0.000000	3,655.581593	0.000000	15,553.440564	15,553.440564	11,916.933001	0.000000	3,636.507563	0.000000

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市公园管理中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	



# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市公园管理中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市公园管理中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000