

# 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	143,692.359756	144,431.762388	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	16,069.434571	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	88,948.494200	105,723.043582	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	29,265.464203	78.637446	五、教育支出	4,481.320530	4,359.579286
六、其他收入	828.000000	3,534.282787	六、科学技术支出	6,331.648874	7,060.183342
			七、文化体育与传媒支出	9,086.703699	8,907.996466
			八、社会保障和就业支出	13,110.000289	12,826.982874
			九、医疗卫生与计划生育支出	8,143.680000	6,032.282710
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	215,037.809978	192,190.433239
			十二、农林水支出	26,673.205104	25,971.262847
			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	4,891.519578	4,848.118504
			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	278,803.752730	253,767.726203	本年支出合计	287,755.888052	262,196.839268
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	8,952.135322	19,121.636361	年末结转和结余	0.000000	10,692.523296
总计	287,755.888052	272,889.362564	总计	287,755.888052	272,889.362564

# 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	253,767.726203	144,431.762388	0.000000	105,723.043582	0.000000	78.637446	3,534.282787
205		教育支出		4,484.023487	4,358.740365	0.000000	21.562500	0.000000	0.000000	103.720622
20503		职业教育		4,186.141796	4,061.158398	0.000000	21.562500	0.000000	0.000000	103.420898
2050302		中专教育		4,186.141796	4,061.158398	0.000000	21.562500	0.000000	0.000000	103.420898
20508		进修及培训		297.881691	297.581967	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.299724
2050802		干部教育		283.381691	283.081967	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.299724
2050803		培训支出		14.500000	14.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出		7,174.448341	4,689.401274	0.000000	1,514.208756	0.000000	0.000000	970.838311
20603		应用研究		7,174.448341	4,689.401274	0.000000	1,514.208756	0.000000	0.000000	970.838311
2060301		机构运行		5,296.152639	3,704.061274	0.000000	1,514.208756	0.000000	0.000000	77.882609
2060302		社会公益研究		1,844.015702	951.060000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	892.955702
2060399		其他应用研究支出		34.280000	34.280000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化体育与传媒支出		9,228.030494	9,223.030494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.000000
20702		文物		9,228.030494	9,223.030494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.000000
2070205		博物馆		9,228.030494	9,223.030494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.000000
208		社会保障和就业支出		9,068.541911	9,068.541911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休		9,068.541911	9,068.541911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		2.667000	2.667000	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★		4,308.264241	4,308.264241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4,757.610670	4,757.610670	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出		6,041.961526	5,875.580000	0.000000	166.381526	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗★		6,041.961526	5,875.580000	0.000000	166.381526	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★		399.300000	399.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗★		5,642.661526	5,476.280000	0.000000	166.381526	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出		191,499.110444	84,944.858344	0.000000	104,020.890800	0.000000	78.637446	2,454.723854
21201		城乡社区管理事务		1,202.877634	1,202.877634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 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							
2120101	行政运行	1,202.877634	1,202.877634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>190,219.062810</b>	<b>83,664.810710</b>	<b>0.000000</b>	<b>104,020.890800</b>	<b>0.000000</b>	<b>78.637446</b>	<b>2,454.723854</b>
2120501	城乡社区环境卫生	190,219.062810	83,664.810710	0.000000	104,020.890800	0.000000	78.637446	2,454.723854
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>77.170000</b>	<b>77.170000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2121301	城市公共设施	77.170000	77.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>26,271.610000</b>	<b>26,271.610000</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>22,931.610000</b>	<b>22,931.610000</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	22,931.610000	22,931.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3,340.000000</b>	<b>3,340.000000</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	3,340.000000	3,340.000000	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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	262,196.839268	209,586.289304	52,610.549964	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出			4,359.579286	2,944.459579	1,415.119707	0.000000	0.000000	0.000000	
20503 职业教育			4,092.031589	2,676.911882	1,415.119707	0.000000	0.000000	0.000000	
2050302 中专教育			4,092.031589	2,676.911882	1,415.119707	0.000000	0.000000	0.000000	
20508 进修及培训			267.547697	267.547697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050802 干部教育			263.562597	263.562597	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050803 培训支出			3.985100	3.985100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
206 科学技术支出			7,060.183342	4,858.233703	2,201.949639	0.000000	0.000000	0.000000	
20603 应用研究			7,060.183342	4,858.233703	2,201.949639	0.000000	0.000000	0.000000	
2060301 机构运行			5,296.152639	4,858.233703	437.918936	0.000000	0.000000	0.000000	
2060302 社会公益研究			1,729.750703	0.000000	1,729.750703	0.000000	0.000000	0.000000	
2060399 其他应用研究支出			34.280000	0.000000	34.280000	0.000000	0.000000	0.000000	
207 文化体育与传媒支出			8,907.996466	3,094.229744	5,813.766722	0.000000	0.000000	0.000000	
20702 文物			8,907.996466	3,094.229744	5,813.766722	0.000000	0.000000	0.000000	
2070205 博物馆			8,907.996466	3,094.229744	5,813.766722	0.000000	0.000000	0.000000	
208 社会保障和就业支出			12,826.982874	12,826.982874	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位离退休			12,826.982874	12,826.982874	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502 事业单位离退休			2.667000	2.667000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★			8,080.320823	8,080.320823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			4,743.995051	4,743.995051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 医疗卫生与计划生育支出			6,032.282710	6,032.282710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗★			6,032.282710	6,032.282710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101 行政单位医疗★			399.300000	399.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗★			5,632.982710	5,632.982710	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						
212	城乡社区支出	192,190.433239	157,178.449024	35,011.984215	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,194.372748	1,194.372748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	1,194.372748	1,194.372748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	190,918.890491	155,984.076276	34,934.814215	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	190,918.890491	155,984.076276	34,934.814215	0.000000	0.000000	0.000000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	77.170000	0.000000	77.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2121301	城市公共设施	77.170000	0.000000	77.170000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	25,971.262847	17,803.533166	8,167.729681	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业	22,631.262847	17,803.533166	4,827.729681	0.000000	0.000000	0.000000
2130211	动植物保护	22,631.262847	17,803.533166	4,827.729681	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	3,340.000000	0.000000	3,340.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130304	水利行业业务管理	3,340.000000	0.000000	3,340.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	4,848.118504	4,848.118504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	4,848.118504	4,848.118504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出	4,848.118504	4,848.118504	0.000000	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	143,692.359756	144,354.592388	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	77.170000	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	3,789.070530	4,231.505364	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	4,749.454674	4,677.275159	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	9,086.703699	8,902.975174	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	13,105.373289	12,826.982874	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	5,875.580000	5,865.901184	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	84,858.574308	84,859.183458	0.000000	77.170000
			十二、农林水支出	26,288.219000	25,971.262847	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	4,891.519578	4,848.118504	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	143,692.359756	144,431.762388	本年支出合计	152,644.495078	152,183.204564	0.000000	77.170000
年初财政拨款结转和结余	8,952.135322	8,928.350956	年末财政拨款结转和结余	0.000000	1,099.738780	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	8,952.135322	8,928.350956	基本支出结转	0.000000	484.298487	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	615.440293	0.000000	0.000000
总计	152,644.495078	153,360.113344	总计	152,644.495078	153,282.943344	0.000000	77.170000

# 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	—	152, 183. 204564	135, 831. 686661	16, 351. 517903
205			教育支出	4, 231. 505364	2, 846. 176457	1, 385. 328907	
20503			职业教育	3, 964. 257391	2, 578. 928484	1, 385. 328907	
2050302			中专教育	3, 964. 257391	2, 578. 928484	1, 385. 328907	
2050302			中专教育	北京市园林学校	3, 964. 257391	2, 578. 928484	1, 385. 328907
20508			进修及培训	267. 247973	267. 247973	0. 000000	
2050802			干部教育	263. 262873	263. 262873	0. 000000	
2050802			干部教育	中共北京市公园管理中心委员会党校	263. 262873	263. 262873	0. 000000
2050803			培训支出	3. 985100	3. 985100	0. 000000	
2050803			培训支出	北京市公园管理中心（本级机关）	0. 441500	0. 441500	0. 000000
2050803			培训支出	中国园林博物馆北京筹备办公室	2. 443600	2. 443600	0. 000000
2050803			培训支出	中共北京市公园管理中心委员会党校	1. 100000	1. 100000	0. 000000
206			科学技术支出	4, 677. 275159	3, 687. 561274	989. 713885	
20603			应用研究	4, 677. 275159	3, 687. 561274	989. 713885	
2060301			机构运行	3, 704. 061274	3, 687. 561274	16. 500000	

# 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	3,704.061274	3,687.561274	16.500000
<b>2060302</b>	<b>社会公益研究</b>		<b>938.933885</b>	<b>0.000000</b>	<b>938.933885</b>
2060302	社会公益研究	北京市园林科学研究院	938.933885	0.000000	938.933885
<b>2060399</b>	<b>其他应用研究支出</b>		<b>34.280000</b>	<b>0.000000</b>	<b>34.280000</b>
2060399	其他应用研究支出	北京市园林科学研究院	34.280000	0.000000	34.280000
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>8,902.975174</b>	<b>3,094.229744</b>	<b>5,808.745430</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>8,902.975174</b>	<b>3,094.229744</b>	<b>5,808.745430</b>
<b>2070205</b>	<b>博物馆</b>		<b>8,902.975174</b>	<b>3,094.229744</b>	<b>5,808.745430</b>
2070205	博物馆	北京市香山公园管理处	150.000000	0.000000	150.000000
2070205	博物馆	中国园林博物馆北京筹备办公室	8,752.975174	3,094.229744	5,658.745430
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>12,826.982874</b>	<b>12,826.982874</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>12,826.982874</b>	<b>12,826.982874</b>	<b>0.000000</b>
<b>2080502</b>	<b>事业单位离退休</b>		<b>2.667000</b>	<b>2.667000</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）	2.667000	2.667000	0.000000
<b>2080506</b>	<b>机关事业单位职业年金缴费支出★</b>		<b>8,080.320823</b>	<b>8,080.320823</b>	<b>0.000000</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京动物园	992.652159	992.652159	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	科目名称				
类科目编码					
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	651.191676	651.191676	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（本级机关）	81.800055	81.800055	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	36.334877	36.334877	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	694.981310	694.981310	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	1,082.992872	1,082.992872	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	616.303582	616.303582	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	1,596.452032	1,596.452032	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	489.077342	489.077342	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市园林科学研究院	29.184126	29.184126	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市园林学校	85.538419	85.538419	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市植物园	605.024936	605.024936	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	345.024328	345.024328	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	443.349184	443.349184	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	15.472093	15.472093	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	中国园林博物馆北京筹备办公室	43.958872	43.958872	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	270.982960	270.982960	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		4,743.995051	4,743.995051	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京动物园	693.548500	693.548500	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	482.003320	482.003320	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	8.364000	8.364000	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	435.227800	435.227800	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	637.402850	637.402850	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	411.441631	411.441631	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市颐和园管理处	835.086100	835.086100	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	311.321300	311.321300	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市植物园	265.668800	265.668800	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	251.234000	251.234000	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	343.335750	343.335750	0.000000
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	6.939000	6.939000	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	62.422000	62.422000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		5,865.901184	5,865.901184	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		5,865.901184	5,865.901184	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				
2101101	行政单位医疗★		399. 300000	399. 300000	0. 000000
2101101	行政单位医疗★	北京市玉渊潭公园管理处	399. 300000	399. 300000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★		5, 466. 601184	5, 466. 601184	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京动物园	745. 500000	745. 500000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市北海公园管理处	510. 000000	510. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市公园管理中心（本级机关）	62. 321184	62. 321184	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市公园管理中心后勤服务中心	21. 560000	21. 560000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市景山公园管理处	153. 300000	153. 300000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市陶然亭公园管理处	550. 000000	550. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市天坛公园管理处	832. 500000	832. 500000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市香山公园管理处	484. 000000	484. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市颐和园管理处	1, 107. 600000	1, 107. 600000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市植物园	433. 000000	433. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市中山公园管理处	255. 520000	255. 520000	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市紫竹院公园管理处	311. 300000	311. 300000	0. 000000
212	城乡社区支出		84, 859. 183458	84, 859. 183458	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	科目名称				
类科目编码					
21201	城乡社区管理事务		1,194.372748	1,194.372748	0.000000
2120101	行政运行		1,194.372748	1,194.372748	0.000000
2120101	行政运行	北京市公园管理中心（本级机关）	1,194.372748	1,194.372748	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		83,664.810710	83,664.810710	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		83,664.810710	83,664.810710	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京动物园	10,166.851200	10,166.851200	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市北海公园管理处	7,415.526761	7,415.526761	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市公园管理中心后勤服务中心	348.370233	348.370233	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市景山公园管理处	2,782.748875	2,782.748875	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市陶然亭公园管理处	8,034.692228	8,034.692228	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市天坛公园管理处	11,360.088404	11,360.088404	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市香山公园管理处	6,510.979844	6,510.979844	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市颐和园管理处	15,593.874499	15,593.874499	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市植物园	6,468.199335	6,468.199335	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市中山公园管理处	4,244.332961	4,244.332961	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市紫竹院公园管理处	4,700.182377	4,700.182377	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				
2120501	城乡社区环境卫生	北京市玉渊潭公园管理处	6,038.963993	6,038.963993	0.000000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>25,971.262847</b>	<b>17,803.533166</b>	<b>8,167.729681</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>		<b>22,631.262847</b>	<b>17,803.533166</b>	<b>4,827.729681</b>
<b>2130211</b>	<b>动植物保护</b>		<b>22,631.262847</b>	<b>17,803.533166</b>	<b>4,827.729681</b>
2130211	动植物保护	北京动物园	5,316.394116	4,978.294116	338.100000
2130211	动植物保护	北京市北海公园管理处	897.200000	777.200000	120.000000
2130211	动植物保护	北京市公园管理中心（本级）	805.431000	0.000000	805.431000
2130211	动植物保护	北京市公园管理中心后勤服务中心	3.300000	3.300000	0.000000
2130211	动植物保护	北京市景山公园管理处	476.950000	356.950000	120.000000
2130211	动植物保护	北京市陶然亭公园管理处	347.850000	207.850000	140.000000
2130211	动植物保护	北京市天坛公园管理处	2,156.500000	1,966.500000	190.000000
2130211	动植物保护	北京市香山公园管理处	2,320.865125	803.448284	1,517.416841
2130211	动植物保护	北京市颐和园管理处	2,980.600000	2,790.600000	190.000000
2130211	动植物保护	北京市玉渊潭公园管理处	1,669.359440	712.577600	956.781840
2130211	动植物保护	北京市植物园	2,925.095317	2,755.095317	170.000000
2130211	动植物保护	北京市中山公园管理处	173.550000	73.550000	100.000000

# 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				
2130211	动植物保护	北京市紫竹院公园管理处	2,558.167849	2,378.167849	180.000000
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>3,340.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>3,340.000000</b>
<b>2130304</b>	<b>水利行业业务管理</b>		<b>3,340.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>3,340.000000</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
2130304	水利行业业务管理	北京市紫竹院公园管理处	90.000000	0.000000	90.000000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>4,848.118504</b>	<b>4,848.118504</b>	<b>0.000000</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>4,848.118504</b>	<b>4,848.118504</b>	<b>0.000000</b>
<b>2299901</b>	<b>其他支出</b>		<b>4,848.118504</b>	<b>4,848.118504</b>	<b>0.000000</b>
2299901	其他支出	北京动物园	569.877358	569.877358	0.000000
2299901	其他支出	北京市北海公园管理处	345.846868	345.846868	0.000000
2299901	其他支出	北京市公园管理中心（本级机关）	73.534327	73.534327	0.000000
2299901	其他支出	北京市公园管理中心后勤服务中心	21.225291	21.225291	0.000000
2299901	其他支出	北京市景山公园管理处	166.098450	166.098450	0.000000
2299901	其他支出	北京市陶然亭公园管理处	377.958890	377.958890	0.000000
2299901	其他支出	北京市天坛公园管理处	650.332454	650.332454	0.000000
2299901	其他支出	北京市香山公园管理处	359.035744	359.035744	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				
2299901	其他支出	北京市颐和园管理处	936.000000	936.000000	0.000000
2299901	其他支出	北京市玉渊潭公园管理处	289.480000	289.480000	0.000000
2299901	其他支出	北京市园林科学研究院	84.649759	84.649759	0.000000
2299901	其他支出	北京市园林学校	72.550747	72.550747	0.000000
2299901	其他支出	北京市植物园	353.914680	353.914680	0.000000
2299901	其他支出	北京市中山公园管理处	214.314528	214.314528	0.000000
2299901	其他支出	北京市紫竹院公园管理处	280.804776	280.804776	0.000000
2299901	其他支出	中共北京市公园管理中心委员会党校	9.257160	9.257160	0.000000
2299901	其他支出	中国园林博物馆北京筹备办公室	43.237472	43.237472	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

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		135,831.686661
工资福利支出	小计	1	92,969.014636
	基本工资	2	15,326.421502
	津贴补贴	3	3,441.459577
	奖金	4	163.401600
	其他社会保障缴费	5	7,118.558755
	伙食补助费	6	487.016800
	绩效工资	7	39,196.751814
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	9,163.077039
	职业年金缴费	9	13,017.146471
	其他工资福利支出	10	5,055.181078
商品和服务支出	小计	11	21,162.375118
	办公费	12	76.348245
	印刷费	13	422.682660
	咨询费	14	73.173064
	手续费	15	0.435950
	水费	16	775.737949
	电费	17	1,520.265885
	邮电费	18	52.628504
	取暖费	19	1,291.328330
	物业管理费	20	3,622.228260
	差旅费	21	25.682423
	因公出国（境）费用	22	0.000000



一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

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	维修（护）费	23	4,677.502042
	租赁费	24	80.410100
	会议费	25	16.613500
	培训费	26	8.883100
	公务接待费	27	1.824300
	专用材料费	28	3,239.209662
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	12.744190
	委托业务费	32	3,549.778193
	工会经费	33	133.493297
	福利费	34	149.242847
	公务用车运行维护费	35	47.508488
	其他交通费用	36	57.417716
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	1,327.236413
对个人和家庭的补助	小计	39	21,386.141707
	离休费	40	1,051.788600
	退休费	41	3,268.634078
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	141.394485
	生活补助	44	1.695000
	救济费	45	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

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	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	28.965130
	助学金	47	16.259600
	奖励金	48	0.491000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	5,603.057672
	提租补贴	51	465.207078
	购房补贴	52	7,067.850924
	采暖补贴	53	1,794.148620
	物业服务补贴	54	1,826.170400
	其他对个人和家庭的补助支出	55	120.479120
其他资本性支出	小计	56	314.155200
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	314.155200
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	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	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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	栏          次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.000000	77.170000	77.170000	0.000000	77.170000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	77.170000	77.170000	0.000000	77.170000	0.000000
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.000000	77.170000	77.170000	0.000000	77.170000	0.000000
2121301			城市公共设施	0.000000	77.170000	77.170000	0.000000	77.170000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

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
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

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	维修（护）费	23	0.000000
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	0.000000
	培训费	26	0.000000
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	0.000000
	福利费	34	0.000000
	公务用车运行维护费	35	0.000000
	其他交通费用	36	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

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	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	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	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	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

	"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					
				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
2017年预算	73.095494	13.714250	7.145244	0.000000	52.236000	30.833000	8.755000	7.553000	5.095000
2017年决算	62.362423	13.029635	1.824300	0.000000	47.508488	16.397743	17.256593	8.271302	5.582850

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	21,817.064477	21,817.064477	13,302.401452	0.000000	8,514.663025	0.000000	21,611.248461	21,611.248461	12,615.467020	0.000000	8,995.781441	0.000000
货物	5,176.641811	5,176.641811	3,251.035039	0.000000	1,925.606772	0.000000	5,092.050409	5,092.050409	3,210.651153	0.000000	1,881.399256	0.000000
工程	4,836.069044	4,836.069044	3,570.430847	0.000000	1,265.638197	0.000000	4,320.972846	4,320.972846	3,066.146232	0.000000	1,254.826614	0.000000
服务	11,804.353622	11,804.353622	6,480.935566	0.000000	5,323.418056	0.000000	12,198.225206	12,198.225206	6,338.669635	0.000000	5,859.555571	0.000000