

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	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	235,394.356148	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	15,981.000000	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	77,033.999578	五、教育支出	5,356.406730
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	18,105.265285
八、其他收入	19,802.190003	八、社会保障和就业支出	14,731.874312
		九、卫生健康支出	9,087.080181
		十、节能环保支出	617.231714
		十一、城乡社区支出	254,486.399953
		十二、农林水支出	30,671.289506
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	114.144000
		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	348,211.545729	本年支出合计	333,169.691681
年初结转和结余	64,714.151929	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	79,756.005977
总计	412,925.697658	总计	412,925.697658

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
科目名称									
栏次									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	348, 211. 545729	251, 375. 356148	0. 000000	77, 033. 999578	0. 000000	19, 802. 190003
205			教育支出	5, 428. 993236	5, 314. 933116	0. 000000	103. 067000	0. 000000	10. 993120
20503			职业教育	5, 410. 512236	5, 296. 452116	0. 000000	103. 067000	0. 000000	10. 993120
2050302			中等职业教育	5, 410. 512236	5, 296. 452116	0. 000000	103. 067000	0. 000000	10. 993120
20508			进修及培训	18. 481000	18. 481000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	18. 481000	18. 481000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	17, 393. 120065	17, 393. 120065	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702			文物	17, 393. 120065	17, 393. 120065	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070205			博物馆	11, 851. 234686	11, 851. 234686	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206			历史名城与古迹	5, 541. 885379	5, 541. 885379	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	14, 745. 656958	14, 745. 656958	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	14, 745. 656958	14, 745. 656958	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	7, 100. 950470	7, 100. 950470	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7, 134. 023688	7, 134. 023688	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	510. 682800	510. 682800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	9, 128. 637074	9, 128. 637074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	9, 128. 637074	9, 128. 637074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	9, 128. 637074	9, 128. 637074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	463. 000000	463. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21104			自然生态保护	463. 000000	463. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110404			生物及物种资源保护	96. 000000	96. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110406			自然保护地	367. 000000	367. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	273, 642. 677303	176, 920. 547842	0. 000000	76, 930. 932578	0. 000000	19, 791. 196883
21205			城乡社区环境卫生	257, 661. 677303	160, 939. 547842	0. 000000	76, 930. 932578	0. 000000	19, 791. 196883
2120501			城乡社区环境卫生	257, 358. 196639	160, 939. 547842	0. 000000	76, 627. 451914	0. 000000	19, 791. 196883
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15, 981. 000000	15, 981. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	15, 981. 000000	15, 981. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	27, 295. 317093	27, 295. 317093	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	26, 017. 995463	26, 017. 995463	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130211			动植物保护	25, 917. 995463	25, 917. 995463	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130234			林业草原防灾减灾	100. 000000	100. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303			水利	1, 277. 321630	1, 277. 321630	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130304			水利行业业务管理	1, 277. 321630	1, 277. 321630	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	114. 144000	114. 144000	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								
科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			333, 169. 691681	247, 678. 228350	85, 491. 463331	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5, 356. 406730	4, 074. 775467	1, 281. 631263	0. 000000	0. 000000
20503			职业教育	5, 348. 226040	4, 066. 594777	1, 281. 631263	0. 000000	0. 000000
2050302			中等职业教育	5, 348. 226040	4, 066. 594777	1, 281. 631263	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	8. 180690	8. 180690	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	8. 180690	8. 180690	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	18, 105. 265285	6, 957. 110211	11, 148. 155074	0. 000000	0. 000000
20702			文物	18, 105. 265285	6, 957. 110211	11, 148. 155074	0. 000000	0. 000000
2070205			博物馆	12, 404. 906809	6, 957. 110211	5, 447. 796598	0. 000000	0. 000000
2070206			历史名城与古迹	5, 700. 358476	0. 000000	5, 700. 358476	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	14, 731. 874312	14, 731. 874312	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	14, 731. 874312	14, 731. 874312	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	7, 100. 084470	7, 100. 084470	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7, 121. 725784	7, 121. 725784	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	510. 064058	510. 064058	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	9, 087. 080181	9, 087. 080181	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	9, 087. 080181	9, 087. 080181	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	9, 087. 080181	9, 087. 080181	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	617. 231714	0. 000000	617. 231714	0. 000000	0. 000000
21104			自然生态保护	617. 231714	0. 000000	617. 231714	0. 000000	0. 000000
2110404			生物及物种资源保护	89. 101200	0. 000000	89. 101200	0. 000000	0. 000000
2110406			自然保护地	182. 260514	0. 000000	182. 260514	0. 000000	0. 000000
2110499			其他自然生态保护支出	345. 870000	0. 000000	345. 870000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	254, 486. 399953	195, 615. 789262	58, 870. 610691	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	705. 855210	0. 000000	705. 855210	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	705. 855210	0. 000000	705. 855210	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	252, 880. 238429	195, 615. 789262	57, 264. 449167	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	252, 613. 007385	195, 615. 789262	56, 997. 218123	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	900. 306314	0. 000000	900. 306314	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	900. 306314	0. 000000	900. 306314	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	30, 671. 289506	17, 211. 598917	13, 459. 690589	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	29, 393. 967876	17, 211. 598917	12, 182. 368959	0. 000000	0. 000000
2130207			森林资源管理	13. 700000	0. 000000	13. 700000	0. 000000	0. 000000
2130211			动植物保护	25, 670. 184338	17, 211. 598917	8, 458. 585421	0. 000000	0. 000000
2130234			林业草原防灾减灾	49. 395000	0. 000000	49. 395000	0. 000000	0. 000000

2130299	其他林业和草原支出	3,660.688538	0.000000	3,660.688538	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	1,277.321630	0.000000	1,277.321630	0.000000	0.000000	0.000000
2130304	水利行业业务管理	1,277.321630	0.000000	1,277.321630	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	114.144000	0.000000	114.144000	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	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	235,394.356148	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	15,981.000000	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	5,239.826480	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	18,065.979985	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	14,731.874312	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	9,087.080181	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	617.231714	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	161,555.572038	900.306314	0.000000
		十二、农林水支出	30,538.373594	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	114.144000	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	251,375.356148	本年支出合计	239,950.082304	900.306314	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5,724.961139	年末财政拨款结转和结余	1,169.234983	15,080.693686	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	5,724.961139				
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	257,100.317287	总计	241,119.317287	15,981.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公园管理中心

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	栏次		
			合计		
			239,950.082304	211,771.711267	28,178.371037
205			教育支出	5,239.826480	1,185.828863
20503			职业教育	4,045.816927	1,185.828863
2050302			中等职业教育	4,045.816927	1,185.828863
20508			进修及培训	8.180690	0.000000
2050803			培训支出	8.180690	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	6,957.110211	11,108.869774
20702			文物	6,957.110211	11,108.869774
2070205			博物馆	6,957.110211	5,408.511298
2070206			历史名城与古迹	0.000000	5,700.358476
208			社会保障和就业支出	14,731.874312	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	14,731.874312	0.000000
2080502			事业单位离退休	7,100.084470	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,121.725784	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	510.064058	0.000000
210			卫生健康支出	9,087.080181	0.000000
21011			行政事业单位医疗	9,087.080181	0.000000
2101102			事业单位医疗	9,087.080181	0.000000
211			节能环保支出	0.000000	617.231714
21104			自然生态保护	0.000000	617.231714
2110404			生物及物种资源保护	0.000000	89.101200
2110406			自然保护地	0.000000	182.260514
2110499			其他自然生态保护支出	0.000000	345.870000
212			城乡社区支出	159,730.050029	1,825.522009
21203			城乡社区公共设施	0.000000	705.855210
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.000000	705.855210
21205			城乡社区环境卫生	159,730.050029	1,119.666799
2120501			城乡社区环境卫生	159,730.050029	1,119.666799
213			农林水支出	17,211.598917	13,326.774677
21302			林业和草原	17,211.598917	12,049.453047
2130207			森林资源管理	0.000000	13.700000
2130211			动植物保护	17,211.598917	8,458.585421
2130234			林业草原防灾减灾	0.000000	49.395000
2130299			其他林业和草原支出	0.000000	3,527.772626
21303			水利	0.000000	1,277.321630
2130304			水利行业业务管理	0.000000	1,277.321630
215			资源勘探工业信息等支出	0.000000	114.144000

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

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	164,593.560291	商品和服务支出	39,914.694712	资本性支出	18.894832
基本工资	24,941.586624	办公费	158.246071	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	18,103.972889	印刷费	73.272151	办公设备购置	1.400000
奖金	61.568600	手续费	0.429069	专用设备购置	8.450000
伙食补助费	0.000000	水费	1,074.813066	基础设施建设	0.000000
绩效工资	72,170.207622	电费	3,124.080562	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	14,874.854828	邮电费	29.589643	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	7,381.542454	取暖费	1,461.071935	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	9,500.864353	物业管理费	2,541.846143	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	123.492228	差旅费	19.947500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4,077.898443	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	13,357.572250	维修（护）费	4,408.593255	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	156.265140	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	1.015000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	7,244.561432	培训费	15.340790	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	617.361772	公务接待费	0.060000	无形资产购置	4.300000
退休费	6,483.434626	专用材料费	4,056.735736	其他资本性支出	4.744832
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	103.458561	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.615000	劳务费	678.984387	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	15,887.822761	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	3,018.047120	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	1,480.305675	其他资本性补助	0.000000
奖励金	6.169500	公务用车运行维护费	21.606662	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	19.303720	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	336.066549	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	33.521973	其他商品和服务支出	1,351.251777	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	171,838.121723	公用经费合计			39,933.589544

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			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			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	15,981.000000	900.306314	0.000000	900.306314	15,080.693686
212			城乡社区支出	0.000000	15,981.000000	900.306314	0.000000	900.306314	15,080.693686
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	15,981.000000	900.306314	0.000000	900.306314	15,080.693686
2120803			城市建设支出	0.000000	15,981.000000	900.306314	0.000000	900.306314	15,080.693686

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		
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：北京市公园管理中心

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	103.215713	8.392680	2.980281	91.842752	53.940000	37.902752
2025年决算	60.043179	2.776517	0.060000	57.206662	35.600000	21.606662

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：北京市公园管理中心		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	99,782.564370	
1. 政府采购货物支出	12,482.567985	
2. 政府采购工程支出	41,765.343536	
3. 政府采购服务支出	45,534.652849	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	50,296.980586	
其中：授予小微企业合同金额	32,061.019897	