

收入支出决算总表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

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、一般公共预算财政拨款收入	11469.529207	12060.979585	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	113.905948	415.530769	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	728.458022	863.244041	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	1009.190000	934.875994	八、社会保障和就业支出	878.012225	878.012225
			九、卫生健康支出	722.409869	722.409869
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	10652.661083	10954.720263
			十二、农林水支出	1190.737533	1172.612835
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	13321.083177	14274.630389	本年支出合计	13443.820710	13727.755192
年初结转和结余	122.737533	90.699435	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	637.574632
总计	13443.820710	14365.329824	总计	13443.820710	14365.329824

收入决算表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			14,274.630389	12,060.979585	415.530769	863.244041	0.000000	0.000000	934.875994
208			878.012225	878.012225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			878.012225	878.012225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			505.973750	505.973750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			341.518475	341.518475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			30.520000	30.520000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			11592.268510	9378.617706	415.530769	863.244041	0.000000	0.000000	934.875994
21205			11592.268510	9378.617706	415.530769	863.244041	0.000000	0.000000	934.875994
2120501			11592.268510	9378.617706	415.530769	863.244041	0.000000	0.000000	934.875994
213			1081.939785	1081.939785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			1081.939785	1081.939785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211			1081.939785	1081.939785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

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			1	2	3	4	5	6
合计			13,727.755192	12,395.473113	1,078.233260	254.048819	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		878.012225	878.012225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		878.012225	878.012225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		505.973750	505.973750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		341.518475	341.518475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		30.520000	30.520000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		10954.720263	9805.051019	895.620425	254.048819	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		10954.720263	9805.051019	895.620425	254.048819	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		10954.720263	9805.051019	895.620425	254.048819	0.000000	0.000000
213	农林水支出		1172.612835	990.000000	182.612835	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原		1172.612835	990.000000	182.612835	0.000000	0.000000	0.000000
2130211	动植物保护		1172.612835	990.000000	182.612835	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11469.529207	12060.979585	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	878.012225	878.012225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	8769.107113	8999.567706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	1190.737533	1172.612835	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	11469.529207	12060.979585	本年支出合计	11560.266740	11772.602635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	90.737533	90.699435	年末财政拨款结转和结余	0.000000	379.076385	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	90.737533	90.699435							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	11560.266740	12151.679020	总计	11560.266740	12151.679020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
	栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	90.699435	12,060.979585	11,772.602635	11,589.989800	182.612835	379.076385
208	社会保障和就业支出		0.000000	878.012225	878.012225	878.012225	0.000000	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出		0.000000	878.012225	878.012225	878.012225	0.000000	0.000000	
2080502	事业单位离退休		0.000000	505.973750	505.973750	505.973750	0.000000	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.000000	341.518475	341.518475	341.518475	0.000000	0.000000	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.000000	30.520000	30.520000	30.520000	0.000000	0.000000	
210	卫生健康支出		0.000000	722.409869	722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	
21011	行政事业单位医疗		0.000000	722.409869	722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	
2101102	事业单位医疗		0.000000	722.409869	722.409869	722.409869	0.000000	0.000000	
212	城乡社区支出		0.000000	9378.617706	8999.567706	8999.567706	0.000000	379.050000	
21205	城乡社区环境卫生		0.000000	9378.617706	8999.567706	8999.567706	0.000000	379.050000	
2120501	城乡社区环境卫生		0.000000	9378.617706	8999.567706	8999.567706	0.000000	379.050000	
213	农林水支出		90.699435	1081.939785	1172.612835	990.000000	182.612835	0.026385	
21302	林业和草原		90.699435	1081.939785	1172.612835	990.000000	182.612835	0.026385	
2130211	动植物保护		90.699435	1081.939785	1172.612835	990.000000	182.612835	0.026385	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

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					
			--	1	2	3
类	款	项	合计	11,772.602635	11,589.989800	182.612835
208	社会保障和就业支出			878.012225	878.012225	0.000000
20805	行政事业单位养老支出			878.012225	878.012225	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京市紫竹院公园管理处	505.973750	505.973750	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	341.518475	341.518475	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		北京市紫竹院公园管理处	30.520000	30.520000	0.000000
210	卫生健康支出			722.409869	722.409869	0.000000
21011	行政事业单位医疗			722.409869	722.409869	0.000000
2101102	事业单位医疗		北京市紫竹院公园管理处	722.409869	722.409869	0.000000
212	城乡社区支出			8999.567706	8999.567706	0.000000
21205	城乡社区环境卫生			8999.567706	8999.567706	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		北京市紫竹院公园管理处	8999.567706	8999.567706	0.000000
213	农林水支出			1172.612835	990.000000	182.612835
21302	林业和草原			1172.612835	990.000000	182.612835
2130211	动植物保护		北京市紫竹院公园管理处	1172.612835	990.000000	182.612835

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

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	8463.496050	商品和服务支出	2620.520000	资本性支出	0.000000
基本工资	1300.064252	办公费	7.352900	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	886.764660	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	30.363908	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3734.270398	水费	83.141150	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	722.125168	电费	216.872411	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	341.518475	邮电费	0.380308	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	564.773254	取暖费	51.173343	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	34.082340	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	209.504695	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	694.510600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	3.397676	维修（护）费	522.983057	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	6.566872	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	505.973750	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	151.969977	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	354.003773	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	206.507678	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	214.913356	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	955.472400	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	111.996294	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	108.325884	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	18.767471	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	58.187500	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	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	8969.469800	公用经费合计	2620.520000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

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	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	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	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	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：北京市紫竹院公园管理处

单位：万元

项目			2022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	1	2	3
		合计	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

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	996.067680
1. 政府采购货物支出	19.037300
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	977.030380
（二）政府采购授予中小企业合同金额	996.067680
其中：授予小微企业合同金额	550.556931

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市紫竹院公园管理处

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000