

收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心

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	10,731.892222	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	1,281.941985	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	0.000000	五、教育支出	1.560000
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	12.602200
八、其他收入	6.000000	八、社会保障和就业支出	1,230.253964
		九、卫生健康支出	444.831109
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	8,717.169333
		十二、农林水支出	448.495200
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		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	978.045000
		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	12,019.834207	本年支出合计	11,832.956806
年初结转和结余	-28.525866	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	158.351535
总计	11,991.308341	总计	11,991.308341

收入决算表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心

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
										栏次
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			12, 019. 834207	12, 013. 834207	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	6. 000000
205			教育支出	1. 565000	1. 565000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	1. 565000	1. 565000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	1. 565000	1. 565000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 602200	12. 602200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	12. 602200	12. 602200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	12. 602200	12. 602200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 358. 508260	1, 358. 508260	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 358. 508260	1, 358. 508260	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	475. 669724	475. 669724	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	588. 559024	588. 559024	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	294. 279512	294. 279512	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	565. 529869	565. 529869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	565. 529869	565. 529869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	565. 529869	565. 529869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	8, 617. 006658	8, 611. 006658	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	6. 000000
21205			城乡社区环境卫生	7, 335. 064673	7, 329. 064673	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	6. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	7, 335. 064673	7, 329. 064673	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	6. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 281. 941985	1, 281. 941985	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120815			农村社会事业支出	39. 878785	39. 878785	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120816			农业农村生态环境支出	1, 242. 063200	1, 242. 063200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	448. 495200	448. 495200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	448. 495200	448. 495200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130205			森林资源培育	209. 874000	209. 874000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130207			森林资源管理	220. 621200	220. 621200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130234			林业草原防灾减灾	18. 000000	18. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	1, 016. 127020	1, 016. 127020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	1, 016. 127020	1, 016. 127020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	531. 926220	531. 926220	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	484. 200800	484. 200800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心

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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	11, 832. 956806	7, 331. 899138	4, 501. 057668	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1. 560000	1. 560000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	1. 560000	1. 560000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	1. 560000	1. 560000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 602200	0. 000000	12. 602200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	12. 602200	0. 000000	12. 602200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	12. 602200	0. 000000	12. 602200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 230. 253964	1, 230. 253964	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 230. 253964	1, 230. 253964	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	475. 669724	475. 669724	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503. 056160	503. 056160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251. 528080	251. 528080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	444. 831109	444. 831109	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	444. 831109	444. 831109	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	444. 831109	444. 831109	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	8, 717. 169333	4, 677. 209065	4, 039. 960268	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	7, 435. 227348	4, 677. 209065	2, 758. 018283	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	7, 435. 227348	4, 677. 209065	2, 758. 018283	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 281. 941985	0. 000000	1, 281. 941985	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120815			农村社会事业支出	39. 878785	0. 000000	39. 878785	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120816			农业农村生态环境支出	1, 242. 063200	0. 000000	1, 242. 063200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	448. 495200	0. 000000	448. 495200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	448. 495200	0. 000000	448. 495200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130205			森林资源培育	209. 874000	0. 000000	209. 874000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130207			森林资源管理	220. 621200	0. 000000	220. 621200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130234			林业草原防灾减灾	18. 000000	0. 000000	18. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	978. 045000	978. 045000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	978. 045000	978. 045000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	493. 844200	493. 844200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	484. 200800	484. 200800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心		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	10,731.892222	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	1,281.941985	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	1.560000	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	12.602200	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,230.253964	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	444.831109	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	7,429.241448	1,281.941985	0.000000
		十二、农林水支出	448.495200	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	0.000000	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	978.045000	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	12,013.834207	本年支出合计	10,545.028921	1,281.941985	0.000000
年初财政拨款结转和结余	261.950183	年末财政拨款结转和结余	448.813484	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	261.950183				
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	12,275.784390	总计	10,993.842405	1,281.941985	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心

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	合计	10, 545. 028921	7, 331. 899138	3, 213. 129783
205			教育支出	1. 560000	1. 560000	0. 000000
20508			进修及培训	1. 560000	1. 560000	0. 000000
2050803			培训支出	1. 560000	1. 560000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 602200	0. 000000	12. 602200
20701			文化和旅游	12. 602200	0. 000000	12. 602200
2070199			其他文化和旅游支出	12. 602200	0. 000000	12. 602200
208			社会保障和就业支出	1, 230. 253964	1, 230. 253964	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 230. 253964	1, 230. 253964	0. 000000
2080502			事业单位离退休	475. 669724	475. 669724	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503. 056160	503. 056160	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251. 528080	251. 528080	0. 000000
210			卫生健康支出	444. 831109	444. 831109	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	444. 831109	444. 831109	0. 000000
2101102			事业单位医疗	444. 831109	444. 831109	0. 000000
212			城乡社区支出	7, 429. 241448	4, 677. 209065	2, 752. 032383
21205			城乡社区环境卫生	7, 429. 241448	4, 677. 209065	2, 752. 032383
2120501			城乡社区环境卫生	7, 429. 241448	4, 677. 209065	2, 752. 032383
213			农林水支出	448. 495200	0. 000000	448. 495200
21302			林业和草原	448. 495200	0. 000000	448. 495200
2130205			森林资源培育	209. 874000	0. 000000	209. 874000
2130207			森林资源管理	220. 621200	0. 000000	220. 621200
2130234			林业草原防灾减灾	18. 000000	0. 000000	18. 000000
221			住房保障支出	978. 045000	978. 045000	0. 000000
22102			住房改革支出	978. 045000	978. 045000	0. 000000
2210201			住房公积金	493. 844200	493. 844200	0. 000000
2210203			购房补贴	484. 200800	484. 200800	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心			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	6,392.157847	商品和服务支出	482.090567	资本性支出	0.000000
基本工资	842.262700	办公费	50.700860	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	851.636900	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	2,922.977186	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	503.056160	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	251.528080	邮电费	7.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	481.693084	取暖费	72.366440	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	45.159537	差旅费	1.605900	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	493.844200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	50.058900	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	457.650724	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	1.560000	无形资产购置	0.000000
退休费	377.539924	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	80.110800	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	89.691076	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	85.734992	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	39.586627	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	15.033894	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	68.751878	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	6,849.808571	公用经费合计			482.090567

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心

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	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计	0.000000	1,281.941985	1,281.941985	0.000000	1,281.941985	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1,281.941985	1,281.941985	0.000000	1,281.941985	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1,281.941985	1,281.941985	0.000000	1,281.941985	0.000000
2120815			农村社会事业支出	0.000000	39.878785	39.878785	0.000000	39.878785	0.000000
2120816			农业农村生态环境支出	0.000000	1,242.063200	1,242.063200	0.000000	1,242.063200	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心			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	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	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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：北京市丰台区公园管理中心				单位：万元		
项目				2024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
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心

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
2024年预算	61.200000	0.000000	0.000000	61.200000	0.000000	61.200000
2024年决算	39.586627	0.000000	0.000000	39.586627	0.000000	39.586627

政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心		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	1, 801. 992248	
1. 政府采购货物支出	91. 400700	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	1, 710. 591548	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1, 791. 077930	
其中：授予小微企业合同金额	467. 883530	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市丰台区公园管理中心		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	0.000000
	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