

收入支出决算总表

单位名称：北京园博园管理中心

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	1, 568. 799444	一、一般公共服务支出	0. 386180
二、政府性基金预算财政拨款收入	310. 011500	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	0. 028020
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	461. 205136
八、其他收入	0. 000000	八、社会保障和就业支出	110. 163324
		九、卫生健康支出	74. 507382
		十、节能环保支出	0. 000000
		十一、城乡社区支出	1, 876. 259476
		十二、农林水支出	195. 090869
		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	150. 593500
		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	1, 878. 810944	本年支出合计	2, 868. 233887
年初结转和结余	1, 003. 985761	结余分配	0. 000000
		年末结转和结余	14. 562818
总计	2, 882. 796705	总计	2, 882. 796705

收入决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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, 878. 810944	1, 878. 810944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 386180	0. 386180	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20132			组织事务	0. 386180	0. 386180	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013202			一般行政管理事务	0. 386180	0. 386180	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	0. 028020	0. 028020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	0. 028020	0. 028020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	0. 028020	0. 028020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	461. 205136	461. 205136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	151. 193636	151. 193636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070108			文化活动	151. 193636	151. 193636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20709			旅游发展基金支出	310. 011500	310. 011500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070904			地方旅游开发项目补助	310. 011500	310. 011500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	118. 434204	118. 434204	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	118. 434204	118. 434204	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	4. 233300	4. 233300	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	76. 133936	76. 133936	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38. 066968	38. 066968	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	80. 473064	80. 473064	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	80. 473064	80. 473064	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	80. 473064	80. 473064	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	872. 599971	872. 599971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	872. 599971	872. 599971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	872. 599971	872. 599971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	195. 090869	195. 090869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303			水利	195. 090869	195. 090869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130399			其他水利支出	195. 090869	195. 090869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	150. 593500	150. 593500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	150. 593500	150. 593500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	68. 574400	68. 574400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	82. 019100	82. 019100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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	
									栏次	
			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	2, 868. 233887	1, 015. 728820	1, 852. 505067	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
201			一般公共服务支出	0. 386180	0. 000000	0. 386180	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20132			组织事务	0. 386180	0. 000000	0. 386180	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2013202			一般行政管理事务	0. 386180	0. 000000	0. 386180	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
205			教育支出	0. 028020	0. 028020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20508			进修及培训	0. 028020	0. 028020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050803			培训支出	0. 028020	0. 028020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
207			文化旅游体育与传媒支出	461. 205136	0. 000000	461. 205136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20701			文化和旅游	151. 193636	0. 000000	151. 193636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2070108			文化活动	151. 193636	0. 000000	151. 193636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20709			旅游发展基金支出	310. 011500	0. 000000	310. 011500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2070904			地方旅游开发项目补助	310. 011500	0. 000000	310. 011500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	110. 163324	110. 163324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	110. 163324	110. 163324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	4. 233300	4. 233300	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	70. 620016	70. 620016	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 310008	35. 310008	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	74. 507382	74. 507382	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	74. 507382	74. 507382	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	74. 507382	74. 507382	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
212			城乡社区支出	1, 876. 259476	680. 436594	1, 195. 822882	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21205			城乡社区环境卫生	1, 876. 259476	680. 436594	1, 195. 822882	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2120501			城乡社区环境卫生	1, 876. 259476	680. 436594	1, 195. 822882	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
213			农林水支出	195. 090869	0. 000000	195. 090869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21303			水利	195. 090869	0. 000000	195. 090869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2130399			其他水利支出	195. 090869	0. 000000	195. 090869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出	150. 593500	150. 593500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出	150. 593500	150. 593500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金	68. 574400	68. 574400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203			购房补贴	82. 019100	82. 019100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京园博园管理中心

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	1,568.799444	一、一般公共服务支出	0.386180	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	310.011500	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	0.028020	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	151.193636	310.011500	0.000000
		八、社会保障和就业支出	110.163324	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	74.507382	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	1,876.259476	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	195.090869	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	150.593500	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	1,878.810944	本年支出合计	2,558.222387	310.011500	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,003.985761	年末财政拨款结转和结余	14.562818	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,003.985761				
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	2,882.796705	总计	2,572.785205	310.011500	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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	2, 558. 222387	1, 015. 728820	1, 542. 493567
201			一般公共服务支出	0. 386180	0. 000000	0. 386180
20132			组织事务	0. 386180	0. 000000	0. 386180
2013202			一般行政管理事务	0. 386180	0. 000000	0. 386180
205			教育支出	0. 028020	0. 028020	0. 000000
20508			进修及培训	0. 028020	0. 028020	0. 000000
2050803			培训支出	0. 028020	0. 028020	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	151. 193636	0. 000000	151. 193636
20701			文化和旅游	151. 193636	0. 000000	151. 193636
2070108			文化活动	151. 193636	0. 000000	151. 193636
208			社会保障和就业支出	110. 163324	110. 163324	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	110. 163324	110. 163324	0. 000000
2080502			事业单位离退休	4. 233300	4. 233300	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 620016	70. 620016	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 310008	35. 310008	0. 000000
210			卫生健康支出	74. 507382	74. 507382	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	74. 507382	74. 507382	0. 000000
2101102			事业单位医疗	74. 507382	74. 507382	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 876. 259476	680. 436594	1, 195. 822882
21205			城乡社区环境卫生	1, 876. 259476	680. 436594	1, 195. 822882
2120501			城乡社区环境卫生	1, 876. 259476	680. 436594	1, 195. 822882
213			农林水支出	195. 090869	0. 000000	195. 090869
21303			水利	195. 090869	0. 000000	195. 090869
2130399			其他水利支出	195. 090869	0. 000000	195. 090869
221			住房保障支出	150. 593500	150. 593500	0. 000000
22102			住房改革支出	150. 593500	150. 593500	0. 000000
2210201			住房公积金	68. 574400	68. 574400	0. 000000
2210203			购房补贴	82. 019100	82. 019100	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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	925.749341	商品和服务支出	85.720679	资本性支出	0.000000
基本工资	176.099014	办公费	7.106050	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	143.592232	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	165.065000	手续费	0.012000	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	187.906600	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	70.620016	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	35.310008	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	57.044715	物业管理费	40.921200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	17.462667	差旅费	0.215092	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.074689	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	68.574400	维修（护）费	6.967838	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	4.258800	培训费	0.028020	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	4.233300	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	2.136500	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	11.895106	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	8.763200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.025500	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	7.675673	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	930.008141	公用经费合计			85.720679

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心

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	310.011500	310.011500	0.000000	310.011500	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	310.011500	310.011500	0.000000	310.011500	0.000000
20709			旅游发展基金支出	0.000000	310.011500	310.011500	0.000000	310.011500	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助	0.000000	310.011500	310.011500	0.000000	310.011500	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京园博园管理中心			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：北京园博园管理中心

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
			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：北京园博园管理中心

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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：北京园博园管理中心		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		110.353660	
1. 政府采购货物支出		0.560000	
2. 政府采购工程支出		0.000000	
3. 政府采购服务支出		109.793660	
（二）政府采购授予中小企业合同金额		110.353660	
其中：授予小微企业合同金额		69.432460	