

收入支出决算总表

单位名称：北京市北海公园管理处

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	16,079.645290	16,885.879441	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	0.000000	1,103.029305	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	5,897.632958	4,947.199156	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	1,847.356516	1,800.933669
八、其他收入	856.880000	721.311206	八、社会保障和就业支出	1,154.331960	1,154.331960
			九、卫生健康支出	680.599548	680.599548
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	18,505.514286	18,745.926298
			十二、农林水支出	1,520.690337	1,462.144155
			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	22,834.158248	23,657.419108	本年支出合计	23,708.492647	23,843.935630
年初结转和结余	874.334399	738.505612	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	551.989090
总计	23,708.492647	24,395.924720	总计	23,708.492647	24,395.924720

收入决算表

单位名称：北京市北海公园管理处

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,657.419108	16,885.879441	1,103.029305	4,947.199156	0.000000	0.000000	721.311206
207		文化旅游体育与传媒支出	1,346.700000	1,346.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	1,346.700000	1,346.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	1,346.700000	1,346.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,154.331960	1,154.331960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,154.331960	1,154.331960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	670.921077	670.921077	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	436.896883	436.896883	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	46.514000	46.514000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	680.599548	680.599548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	680.599548	680.599548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	680.599548	680.599548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	19,270.810716	12,499.271049	1,103.029305	4,947.199156	0.000000	0.000000	721.311206
21205		城乡社区环境卫生	19,270.810716	12,499.271049	1,103.029305	4,947.199156	0.000000	0.000000	721.311206
2120501		城乡社区环境卫生	19,270.810716	12,499.271049	1,103.029305	4,947.199156	0.000000	0.000000	721.311206
213		农林水支出	1,204.976884	1,204.976884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	1,204.976884	1,204.976884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护	1,204.976884	1,204.976884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市北海公园管理处

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
科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			23,843.935630	15,743.859584	5,794.995794	2,305.080252	0.000000	0.000000
207			1,800.933669	0.000000	1,800.933669	0.000000	0.000000	0.000000
	20702		1,800.933669	0.000000	1,800.933669	0.000000	0.000000	0.000000
		2070206	1,800.933669	0.000000	1,800.933669	0.000000	0.000000	0.000000
208			1,154.331960	1,154.331960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20805		1,154.331960	1,154.331960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080502	670.921077	670.921077	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506	436.896883	436.896883	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080599	46.514000	46.514000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			680.599548	680.599548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	21011		680.599548	680.599548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101102	680.599548	680.599548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			18,745.926298	12,788.928076	3,651.917970	2,305.080252	0.000000	0.000000
	21205		18,745.926298	12,788.928076	3,651.917970	2,305.080252	0.000000	0.000000
		2120501	18,745.926298	12,788.928076	3,651.917970	2,305.080252	0.000000	0.000000
213			1,462.144155	1,120.000000	342.144155	0.000000	0.000000	0.000000
	21302		1,462.144155	1,120.000000	342.144155	0.000000	0.000000	0.000000
		2130211	1,462.144155	1,120.000000	342.144155	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市北海公园管理处

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	16,079.645290	16,885.879441	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	1,847.356516	1,800.933669	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1,154.331960	1,154.331960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	680.599548	680.599548	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	11,683.013782	11,993.171049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	1,520.690337	1,462.144155	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	16,079.645290	16,885.879441	本年支出合计	16,885.992143	17,091.180381	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	806.346853	737.290030	年末财政拨款结转和结余	0.000000	531.989090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	806.346853	737.290030							
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	16,885.992143	17,623.169471	总计	16,885.992143	17,623.169471	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：北京市北海公园管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	737.290030	16,885.879441	17,091.180381	14,948.102557	2,143.077824	531.989090
207		文化旅游体育与传媒支出	480.122759	1,346.700000	1,800.933669	0.000000	1,800.933669	25.889090
20702		文物	480.122759	1,346.700000	1,800.933669	0.000000	1,800.933669	25.889090
2070206		历史名城与古迹	480.122759	1,346.700000	1,800.933669	0.000000	1,800.933669	25.889090
208		社会保障和就业支出	0.000000	1,154.331960	1,154.331960	1,154.331960	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	1,154.331960	1,154.331960	1,154.331960	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	670.921077	670.921077	670.921077	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	436.896883	436.896883	436.896883	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.000000	46.514000	46.514000	46.514000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	680.599548	680.599548	680.599548	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	680.599548	680.599548	680.599548	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	680.599548	680.599548	680.599548	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	12,499.271049	11,993.171049	11,993.171049	0.000000	506.100000
21205		城乡社区环境卫生	0.000000	12,499.271049	11,993.171049	11,993.171049	0.000000	506.100000
2120501		城乡社区环境卫生	0.000000	12,499.271049	11,993.171049	11,993.171049	0.000000	506.100000
213		农林水支出	257.167271	1,204.976884	1,462.144155	1,120.000000	342.144155	0.000000
21302		林业和草原	257.167271	1,204.976884	1,462.144155	1,120.000000	342.144155	0.000000
2130211		动植物保护	257.167271	1,204.976884	1,462.144155	1,120.000000	342.144155	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市北海公园管理处

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					
	栏次		--	1	2	3
类	款	项	合计	17,091.180381	14,948.102557	2,143.077824
207	文化旅游体育与传媒支出			1,800.933669	0.000000	1,800.933669
20702	文物			1,800.933669	0.000000	1,800.933669
2070206	历史名城与古迹		北京市北海公园管理处	1,800.933669	0.000000	1,800.933669
208	社会保障和就业支出			1,154.331960	1,154.331960	0.000000
20805	行政事业单位养老支出			1,154.331960	1,154.331960	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京市北海公园管理处	670.921077	670.921077	0.000000
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	436.896883	436.896883	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		北京市北海公园管理处	46.514000	46.514000	0.000000
210	卫生健康支出			680.599548	680.599548	0.000000
21011	行政事业单位医疗			680.599548	680.599548	0.000000
2101102	事业单位医疗		北京市北海公园管理处	680.599548	680.599548	0.000000
212	城乡社区支出			11,993.171049	11,993.171049	0.000000
21205	城乡社区环境卫生			11,993.171049	11,993.171049	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		北京市北海公园管理处	11,993.171049	11,993.171049	0.000000
213	农林水支出			1,462.144155	1,120.000000	342.144155
21302	林业和草原			1,462.144155	1,120.000000	342.144155
2130211	动植物保护		北京市北海公园管理处	1,462.144155	1,120.000000	342.144155

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市北海公园管理处

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	11,274.017480	商品和服务支出	2,996.514000	资本性支出	0.000000
基本工资	1,712.165800	办公费	17.864580	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,294.316676	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	5,070.926085	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	901.205024	电费	24.756416	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	436.896883	邮电费	0.467305	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	581.167235	取暖费	90.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2,020.818340	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	366.501107	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	904.559300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	3.399370	维修（护）费	163.518072	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	2.880000	租赁费	33.862000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	677.571077	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	71.726900	培训费	1.066000	无形资产购置	0.000000
退休费	598.194177	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	173.356566	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	0.109500	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	159.089744	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	1.000000	福利费	165.905456	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	6.540500	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	145.809521	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	11,951.588557	公用经费合计	2,996.514000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市北海公园管理处

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：北京市北海公园管理处

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：北京市北海公园管理处

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	2,511.992798
1. 政府采购货物支出	107.670500
2. 政府采购工程支出	973.189374
3. 政府采购服务支出	1,431.132924
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,511.992798
其中：授予小微企业合同金额	1,541.469798

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市北海公园管理处

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