

# 目 录

## 第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

## 第二部分 2020年度部门决算说明

## 第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2020年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2020年度部门决算报表

# 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	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	211,409.485655	218,768.545971	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	6,500.000000	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	8,415.857894	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	65,369.462822	36,276.566371	五、教育支出	4,681.985955	4,460.966193
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	7,663.228288	7,192.241614
七、附属单位上缴收入	13,353.946456	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	17,803.419331	14,857.168687
八、其他收入	5,980.329400	8,740.752707	八、社会保障和就业支出	13,031.700662	12,514.156672
			九、卫生健康支出	7,509.521681	6,279.455859
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	246,513.215948	217,021.176821
			十二、农林水支出	16,115.346407	16,716.112018
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	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	304,529.082227	270,285.865049	本年支出合计	313,318.418272	279,041.277864
使用非财政拨款结余	6,708.934341	11,405.390924	结余分配	—	773.351144
年初结转和结余	2,080.401704	7,036.170384	年末结转和结余	0.000000	8,912.797349
总计	313,318.418272	288,727.426357	总计	313,318.418272	288,727.426357

## 收入决算表

单位名称：北京市公园管理中心

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	270,285.865049	225,268.545971	0.000000	36,276.566371	0.000000	0.000000	8,740.752707
205		教育支出	4,638.435607	4,615.935107	0.000000	19.485000	0.000000	0.000000	3.015500
20503		职业教育	4,316.712569	4,295.455759	0.000000	19.485000	0.000000	0.000000	1.771810
2050302		中等职业教育	4,316.712569	4,295.455759	0.000000	19.485000	0.000000	0.000000	1.771810
2050302		中等职业教育	4,316.712569	4,295.455759	0.000000	19.485000	0.000000	0.000000	1.771810
20508		进修及培训	321.723038	320.479348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.243690
2050802		干部教育	319.323038	318.079348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.243690
2050802		干部教育	319.323038	318.079348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.243690
2050803		培训支出	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出	7,896.473895	5,012.487360	0.000000	1,942.025496	0.000000	0.000000	941.961039
20603		应用研究	7,896.473895	5,012.487360	0.000000	1,942.025496	0.000000	0.000000	941.961039
2060301		机构运行	7,016.692882	4,875.487360	0.000000	1,859.125496	0.000000	0.000000	282.080026
2060301		机构运行	7,016.692882	4,875.487360	0.000000	1,859.125496	0.000000	0.000000	282.080026
2060302		社会公益研究	879.781013	137.000000	0.000000	82.900000	0.000000	0.000000	659.881013
2060302		社会公益研究	879.781013	137.000000	0.000000	82.900000	0.000000	0.000000	659.881013
207		文化旅游体育与传媒支出	15,524.977093	15,488.977093	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	36.000000
20702		文物	15,524.977093	15,488.977093	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	36.000000
2070204		文物保护	3,178.000000	3,178.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护	3,178.000000	3,178.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070205		博物馆	7,695.445616	7,659.445616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	36.000000
2070205		博物馆	7,695.445616	7,659.445616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	36.000000
2070206		历史名城与古迹	4,651.531477	4,651.531477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	4,651.531477	4,651.531477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	12,525.328388	12,525.328388	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	12,525.328388	12,525.328388	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	6,999.614010	6,999.614010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	6,999.614010	6,999.614010	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	5,049.119336	5,049.119336	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	5,049.119336	5,049.119336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	476.595042	476.595042	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	476.595042	476.595042	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	6,279.544991	6,279.544991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	6,279.544991	6,279.544991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	6,279.544991	6,279.544991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	6,279.544991	6,279.544991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	205,773.157672	163,698.325629	0.000000	34,315.055875	0.000000	0.000000	7,759.776168
21201		城乡社区管理事务	1,742.237014	1,742.237014	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101		行政运行	1,742.237014	1,742.237014	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101		行政运行	1,742.237014	1,742.237014	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	197,530.920658	155,456.088615	0.000000	34,315.055875	0.000000	0.000000	7,759.776168
2120501		城乡社区环境卫生	197,530.920658	155,456.088615	0.000000	34,315.055875	0.000000	0.000000	7,759.776168
2120501		城乡社区环境卫生	197,530.920658	155,456.088615	0.000000	34,315.055875	0.000000	0.000000	7,759.776168
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500.000000	6,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出	6,500.000000	6,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出	6,500.000000	6,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	17,647.947403	17,647.947403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	15,280.066993	15,280.066993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护	15,280.066993	15,280.066993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护	15,280.066993	15,280.066993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303		水利	2,367.880410	2,367.880410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130304		水利行业业务管理	1,887.880410	1,887.880410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130304		水利行业业务管理	1,887.880410	1,887.880410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399		其他水利支出	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399		其他水利支出	480.000000	480.000000	0.000000	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

支出功能分类科目编码		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							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏 次							
		合计		279,041.277864	231,642.706036	47,398.571828	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		4,460.966193	3,476.509519	984.456674	0.000000	0.000000	0.000000
20503		职业教育		4,145.394003	3,169.014652	976.379351	0.000000	0.000000	0.000000
2050302		中等职业教育		4,145.394003	3,169.014652	976.379351	0.000000	0.000000	0.000000
2050302		中等职业教育		4,145.394003	3,169.014652	976.379351	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训		315.572190	307.494867	8.077323	0.000000	0.000000	0.000000
2050802		干部教育		313.796329	305.719006	8.077323	0.000000	0.000000	0.000000
2050802		干部教育		313.796329	305.719006	8.077323	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出		1.775861	1.775861	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出		1.775861	1.775861	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出		7,192.241614	5,255.005552	1,937.236062	0.000000	0.000000	0.000000
20603		应用研究		7,192.241614	5,255.005552	1,937.236062	0.000000	0.000000	0.000000
2060301		机构运行		6,492.244646	5,255.005552	1,237.239094	0.000000	0.000000	0.000000
2060301		机构运行		6,492.244646	5,255.005552	1,237.239094	0.000000	0.000000	0.000000
2060302		社会公益研究		699.996968	0.000000	699.996968	0.000000	0.000000	0.000000
2060302		社会公益研究		699.996968	0.000000	699.996968	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出		14,857.168687	6,076.612215	8,780.556472	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物		14,857.168687	6,076.612215	8,780.556472	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护		3,307.615640	0.000000	3,307.615640	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护		3,307.615640	0.000000	3,307.615640	0.000000	0.000000	0.000000
2070205		博物馆		7,607.222828	6,076.612215	1,530.610613	0.000000	0.000000	0.000000
2070205		博物馆		7,607.222828	6,076.612215	1,530.610613	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹		3,942.330219	0.000000	3,942.330219	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹		3,942.330219	0.000000	3,942.330219	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		12,514.156672	12,514.156672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		12,514.156672	12,514.156672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		6,999.089010	6,999.089010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		6,999.089010	6,999.089010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5,038.485154	5,038.485154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5,038.485154	5,038.485154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		476.582508	476.582508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		476.582508	476.582508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		6,279.455859	6,279.455859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		6,279.455859	6,279.455859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		6,279.455859	6,279.455859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		6,279.455859	6,279.455859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出		217,021.176821	196,277.846219	20,743.330602	0.000000	0.000000	0.000000
21201		城乡社区管理事务		1,735.076240	1,735.076240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101		行政运行		1,735.076240	1,735.076240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101		行政运行		1,735.076240	1,735.076240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生		209,011.885855	194,542.769979	14,469.115876	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生		209,011.885855	194,542.769979	14,469.115876	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生		209,011.885855	194,542.769979	14,469.115876	0.000000	0.000000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		6,274.214726	0.000000	6,274.214726	0.000000	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出		6,274.214726	0.000000	6,274.214726	0.000000	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出		6,274.214726	0.000000	6,274.214726	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出		16,716.112018	1,763.120000	14,952.992018	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原		14,356.886549	1,763.120000	12,593.766549	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护		14,356.886549	1,763.120000	12,593.766549	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护		14,356.886549	1,763.120000	12,593.766549	0.000000	0.000000	0.000000
21303		水利		2,359.225469	0.000000	2,359.225469	0.000000	0.000000	0.000000
2130304		水利行业业务管理		1,887.880410	0.000000	1,887.880410	0.000000	0.000000	0.000000
2130304		水利行业业务管理		1,887.880410	0.000000	1,887.880410	0.000000	0.000000	0.000000
2130399		其他水利支出		471.345059	0.000000	471.345059	0.000000	0.000000	0.000000
2130399		其他水利支出		471.345059	0.000000	471.345059	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	年初预算数	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	
				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	211,409.485655	218,768.545971	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	6,500.000000	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	4,599.785955	4,414.237830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	5,000.030000	4,892.849518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	17,803.419331	14,806.018964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	13,031.700662	12,514.156672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	7,509.521681	6,279.455859	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	149,430.083323	157,189.219875	0.000000	6,274.214726	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	16,115.346407	16,716.112018	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	211,409.485655	225,268.545971	本年支出合计	213,489.887359	216,812.050736	0.000000	6,274.214726	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	2,080.401704	1,111.376139	年末财政拨款结转和结余	0.000000	3,067.871374	0.000000	225.785274	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	2,080.401704	1,111.376139							
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	213,489.887359	226,379.922110	总计	213,489.887359	219,879.922110	0.000000	6,500.000000	0.000000	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

支出功能分类科目编码			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		1	2	3
				—	216,812.050736	190,878.894037	25,933.156399
<b>206</b>			<b>教育支出</b>		<b>4,414.237830</b>	<b>3,455.241019</b>	<b>958.996811</b>
	<b>20603</b>		<b>职业教育</b>		<b>4,099.906653</b>	<b>3,147.989842</b>	<b>951.916811</b>
		<b>2060302</b>	<b>中等职业教育</b>		<b>4,099.906653</b>	<b>3,147.989842</b>	<b>951.916811</b>
		2060302	中等职业教育	北京市园林学校	4,099.906653	3,147.989842	951.916811
		<b>20606</b>	<b>进修及培训</b>		<b>314.331177</b>	<b>307.261177</b>	<b>7.050000</b>
		<b>2060602</b>	<b>干部教育</b>		<b>312.555316</b>	<b>305.475316</b>	<b>7.050000</b>
		2060602	干部教育	中共北京市公园管理中心委员会党校	312.555316	305.475316	7.050000
		<b>2060903</b>	<b>培训支出</b>		<b>1.776961</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
		2060903	培训支出	北京市公园管理中心(本级机关)	0.035000	0.035000	0.000000
		2060903	培训支出	中国园林博物馆北京筹备办公室	1.741961	1.741961	0.000000
		<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>4,892.849518</b>	<b>4,373.588897</b>	<b>519.260821</b>
		<b>20603</b>	<b>应用研究</b>		<b>4,892.849518</b>	<b>4,373.588897</b>	<b>519.260821</b>
		<b>2060301</b>	<b>机构运行</b>		<b>4,755.849518</b>	<b>4,373.588897</b>	<b>382.260821</b>
		2060301	机构运行	北京市园林科学研究院	4,755.849518	4,373.588897	382.260821
		<b>2060302</b>	<b>社会公益研究</b>		<b>137.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>137.000000</b>
		2060302	社会公益研究	北京市园林科学研究院	137.000000	0.000000	137.000000
		<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>14,806.018964</b>	<b>6,076.612215</b>	<b>8,729.406749</b>
		<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>14,806.018964</b>	<b>6,076.612215</b>	<b>8,729.406749</b>
		<b>2070204</b>	<b>文物保护</b>		<b>3,307.615640</b>	<b>0.000000</b>	<b>3,307.615640</b>
		2070204	文物保护	北京市颐和园管理处	3,195.967504	0.000000	3,195.967504
		2070204	文物保护	北京市香山公园管理处	111.648136	0.000000	111.648136
		<b>2070205</b>	<b>博物馆</b>		<b>7,056.407105</b>	<b>6,076.612215</b>	<b>1,479.404890</b>
		2070205	博物馆	中国园林博物馆北京筹备办公室	7,406.071055	6,076.612215	1,329.458840
		2070205	博物馆	北京市香山公园管理处	150.000000	0.000000	150.000000
		<b>2070206</b>	<b>历史名城与古迹</b>		<b>3,942.330219</b>	<b>0.000000</b>	<b>3,942.330219</b>
		2070206	历史名城与古迹	北京市中山公园管理处	149.410000	0.000000	149.410000
		2070206	历史名城与古迹	北京市陶然亭公园管理处	369.889592	0.000000	369.889592
		2070206	历史名城与古迹	北京市香山公园管理处	2,381.362429	0.000000	2,381.362429
		2070206	历史名城与古迹	北京市北海公园管理处	1,041.676798	0.000000	1,041.676798
		<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>12,514.156872</b>	<b>12,514.156872</b>	<b>0.000000</b>
		<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>		<b>12,514.156872</b>	<b>12,514.156872</b>	<b>0.000000</b>
		<b>2080502</b>	<b>事业单位离退休</b>		<b>6,999.089010</b>	<b>6,999.089010</b>	<b>0.000000</b>
		2080502	事业单位离退休	中国园林博物馆北京筹备办公室	0.940000	0.940000	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市公园管理中心(本级机关)	17.761000	17.761000	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市公园管理中心后勤服务中心	13.047000	13.047000	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市颐和园管理处	1,340.758600	1,340.758600	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京动物园	982.108600	982.108600	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市中山公园管理处	338.356900	338.356900	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市北海公园管理处	699.039800	699.039800	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市天坛公园管理处	899.084900	899.084900	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市陶然亭公园管理处	647.958800	647.958800	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市紫竹院公园管理处	497.458850	497.458850	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市玉渊潭公园管理处	445.361000	445.361000	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市香山公园管理处	578.057600	578.057600	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市植物园	416.684500	416.684500	0.000000
		2080502	事业单位离退休	中共北京市公园管理中心委员会党校	15.833000	15.833000	0.000000
		2080502	事业单位离退休	北京市香山公园管理处	116.650000	116.650000	0.000000
		<b>2080505</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>		<b>5,038.488154</b>	<b>5,038.488154</b>	<b>0.000000</b>
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市公园管理中心(本级机关)	52.277524	52.277524	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市颐和园管理处	988.841600	988.841600	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市中山公园管理处	239.167352	239.167352	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市北海公园管理处	389.316296	389.316296	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市天坛公园管理处	642.214092	642.214092	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市陶然亭公园管理处	410.470248	410.470248	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市紫竹院公园管理处	291.208072	291.208072	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市玉渊潭公园管理处	340.705900	340.705900	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市香山公园管理处	398.926488	398.926488	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市植物园	382.535304	382.535304	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市香山公园管理处	169.802996	169.802996	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共北京市公园管理中心委员会党校	10.759434	10.759434	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市公园管理中心后勤服务中心	22.361096	22.361096	0.000000
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京动物园	699.898824	699.898824	0.000000
		<b>2080599</b>	<b>其他行政事业单位养老保险支出</b>		<b>476.682908</b>	<b>476.682908</b>	<b>0.000000</b>
		2080599	其他行政事业单位养老保险支出	北京市公园管理中心后勤服务中心	0.971040	0.971040	0.000000
		2080599	其他行政事业单位养老保险支出	中共北京市公园管理中心委员会党校	1.224000	1.224000	0.000000
		2080599	其他行政事业单位养老保险支出	北京市香山公园管理处	8.808900	8.808900	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

支出功能分类科目编码			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	—	1	2	3
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京市植物园		29,336000	29,336000	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京市香山公园管理处		37,480042	37,480042	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京市玉渊潭公园管理处		31,371000	31,371000	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京市紫竹院公园管理处		30,348000	30,348000	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京市陶然亭公园管理处		43,695000	43,695000	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京中轴线公园管理处		63,773000	63,773000	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京北海公园管理处		45,550000	45,550000	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京中山公园管理处		24,547428	24,547428	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京动物园		68,300000	68,300000	0.000000
3080599		其他行政事业单位养老支出	北京市颐和园管理处		91,179000	91,179000	0.000000
<b>310</b>		<b>卫生健康支出</b>			<b>6,279,465889</b>	<b>6,279,465889</b>	<b>0.000000</b>
<b>31011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>			<b>6,279,465889</b>	<b>6,279,465889</b>	<b>0.000000</b>
<b>3101102</b>		<b>事业单位医疗</b>			<b>6,279,465889</b>	<b>6,279,465889</b>	<b>0.000000</b>
3101102		事业单位医疗	北京市颐和园管理处		1,250,778626	1,250,778626	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京市公园管理中心（本级机关）		96,598736	96,598736	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京动物园		893,634275	893,634275	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京中山公园管理处		291,253272	291,253272	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京北海公园管理处		405,229769	405,229769	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京中轴线公园管理处		835,822206	835,822206	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京市陶然亭公园管理处		473,349633	473,349633	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京市紫竹院公园管理处		453,288699	453,288699	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京市玉渊潭公园管理处		448,726517	448,726517	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京市香山公园管理处		390,436006	390,436006	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京市植物园		515,286499	515,286499	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京市景山公园管理处		204,113921	204,113921	0.000000
3101102		事业单位医疗	北京市公园管理中心后勤服务中心		20,937700	20,937700	0.000000
<b>312</b>		<b>城乡社区支出</b>			<b>187,190,219878</b>	<b>186,416,719878</b>	<b>772,600000</b>
<b>31201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>			<b>1,736,076340</b>	<b>1,736,076340</b>	<b>0.000000</b>
<b>3120101</b>		<b>行政运行</b>			<b>1,736,076340</b>	<b>1,736,076340</b>	<b>0.000000</b>
3120101		行政运行	北京市公园管理中心（本级机关）		1,735,076240	1,735,076240	0.000000
<b>31206</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>			<b>165,454,143838</b>	<b>164,681,643838</b>	<b>772,600000</b>
<b>3120601</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>			<b>165,454,143838</b>	<b>164,681,643838</b>	<b>772,600000</b>
3120601		城乡社区环境卫生	北京北海公园管理处		12,922,394629	12,922,394629	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京中山公园管理处		7,196,010659	7,196,010659	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京动物园		20,605,809717	20,605,809717	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京市颐和园管理处		31,283,761336	31,283,761336	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京市公园管理中心（本级机关）		772,500000	0.000000	772,500000
3120601		城乡社区环境卫生	北京中轴线公园管理处		19,662,435345	19,662,435345	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京市陶然亭公园管理处		12,569,407124	12,569,407124	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京市紫竹院公园管理处		8,676,856861	8,676,856861	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京市玉渊潭公园管理处		10,880,133010	10,880,133010	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京香山公园管理处		12,037,448120	12,037,448120	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京市景山公园管理处		5,193,144035	5,193,144035	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京市植物园		12,867,092099	12,867,092099	0.000000
3120601		城乡社区环境卫生	北京市公园管理中心后勤服务中心		586,950800	586,950800	0.000000
<b>313</b>		<b>水利支出</b>			<b>16,716,112018</b>	<b>1,763,120000</b>	<b>14,952,99218</b>
<b>31303</b>		<b>农业水价改革</b>			<b>14,956,896649</b>	<b>1,763,120000</b>	<b>12,893,766649</b>
<b>3130301</b>		<b>动物保护</b>			<b>14,956,896649</b>	<b>1,763,120000</b>	<b>12,893,766649</b>
3130301		动物保护	北京北海公园管理处		2,062,472274	143,426000	1,919,046274
3130301		动物保护	北京中山公园管理处		712,552526	91,513000	621,039526
3130301		动物保护	北京动物园		743,787313	227,019000	516,768313
3130301		动物保护	北京市颐和园管理处		1,704,194691	348,154000	1,356,040691
3130301		动物保护	北京市公园管理中心（本级机关）		3,556,176743	0.000000	3,556,176743
3130301		动物保护	北京市植物园		334,413647	135,219000	199,194647
3130301		动物保护	北京中轴线公园管理处		1,005,811165	222,910000	782,901165
3130301		动物保护	北京香山公园管理处		351,736559	141,077000	210,661559
3130301		动物保护	北京市紫竹院公园管理处		1,187,052640	106,764000	1,050,288640
3130301		动物保护	北京市陶然亭公园管理处		458,236707	155,746000	302,490707
3130301		动物保护	北京市玉渊潭公园管理处		1,193,069668	127,295000	1,065,774668
3130301		动物保护	北京市公园管理中心后勤服务中心		2,990000	2,990000	0.000000
3130301		动物保护	北京市景山公园管理处		1,073,990616	61,013000	1,012,977616
<b>3130304</b>		<b>水利行业业务管理</b>			<b>2,369,235469</b>	<b>0.000000</b>	<b>2,369,235469</b>
3130304		水利行业业务管理	北京市颐和园管理处		1,887,880410	0.000000	1,887,880410
<b>3130399</b>		<b>其他水利支出</b>			<b>471,846069</b>	<b>0.000000</b>	<b>471,846069</b>
3130399		其他水利支出	北京中轴线公园管理处		471,846069	0.000000	471,846069



## 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	154,818.942700	商品和服务支出	28,532.740402	资本性支出	148.240000
基本工资	20,727.388387	办公费	105.285907	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	16,402.656988	印刷费	100.662683	办公设备购置	17.175852
奖金	4.357800	咨询费	7.000000	专用设备购置	117.333768
伙食补助费	834.064425	手续费	18.058414	基础设施建设	0.000000
绩效工资	74,939.899779	水费	453.142690	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	10,445.305238	电费	1,859.228447	信息网络及软件购置更新	13.730380
职业年金缴费	5,334.604646	邮电费	30.116143	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	6,515.178325	取暖费	973.280015	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	29.727213	物业管理费	4,081.761771	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2,470.761598	差旅费	3.598900	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	11,883.485649	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	20.954681	维修（护）费	1,951.202276	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	5,210.557971	租赁费	142.257000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	7,378.971235	会议费	0.204000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	959.014296	培训费	2.327661	无形资产购置	0.000000
退休费	6,092.417054	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	1,005.600754	对企业补助	0.000000
抚恤金	202.020134	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	2.400000	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	8.320984	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.327126	委托业务费	16,488.013167	利息补贴	0.000000
助学金	13.032600	工会经费	303.795724	其他对企业补助	0.000000
奖励金	4.639425	福利费	207.652033	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	15.546697	赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	65.529474	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	105.120600	税金及附加费用	0.158420	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	709.997242	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	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	162,197.913935	公用经费合计	28,680.980402		

## 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			上年结转和结余	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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.000000	6,500.000000	6,274.214726	0.000000	6,274.214726	225.785274
212		城乡社区支出	0.000000	6,500.000000	6,274.214726	0.000000	6,274.214726	225.785274
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	6,500.000000	6,274.214726	0.000000	6,274.214726	225.785274
2120803		城市建设支出	0.000000	6,500.000000	6,274.214726	0.000000	6,274.214726	225.785274

## 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	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	赠与	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	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	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：北京市公园管理中心

单位：万元

项 目			2020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	栏 次	1	2	3
			合计	0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市公园管理中心

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款 决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2020年预算	68.327617	9.816000	3.711617	17.503009	37.296991	15.329000	8.231000	7.673991	6.063000
2020年决算	32.209133	0.000000	0.000000	16.389478	15.819655	2.500000	6.424108	5.187114	1.708433

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

# 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	33,685.742016
1. 政府采购货物支出	2,672.699248
2. 政府采购工程支出	8,325.363171
3. 政府采购服务支出	22,687.679597
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	23,778.357637
其中：授予小微企业合同金额	8,080.136126

## 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市公园管理中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	小计	0.000000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000
	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
外事	0.000000	
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
公共公益宣传	0.000000	
行业管理与协调性服务	小计	0.000000
	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
行业标准制修订	0.000000	
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检测检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他服务	小计	0.000000
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000