

收入支出决算总表

单位名称：北京市香山公园管理处			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	15593.376572	16384.434508	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	819.184590	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	6168.566420	5006.691550	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	32.626975	32.626975
八、其他收入	441.000000	658.531450	八、社会保障和就业支出	1083.547491	1083.498422
			九、卫生健康支出	909.923438	899.437240
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	19431.480599	19845.991590
			十二、农林水支出	1780.000000	1743.819311
			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	22202.942992	22868.842098	本年支出合计	23237.578503	23605.373538
年初结转和结余	1034.635511	1557.422201	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	820.890761
总计	23237.578503	24426.264299	总计	23237.578503	24426.264299

收入决算表

单位名称：北京市香山公园管理处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,868.842098	16,384.434508	819.184590	5,006.691550	0.000000	0.000000	658.531450
207			文化旅游体育与传媒支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	02		文物	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	02	05	博物馆	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1083.547491	1083.547491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	1083.547491	1083.547491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	595.800000	595.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	448.829491	448.829491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38.918000	38.918000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	909.923438	909.923438	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	909.923438	909.923438	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	909.923438	909.923438	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	19115.464243	12631.056653	819.184590	5006.691550	0.000000	0.000000	658.531450
212	05		城乡社区环境卫生	19115.464243	12631.056653	819.184590	5006.691550	0.000000	0.000000	658.531450
212	05	01	城乡社区环境卫生	19115.464243	12631.056653	819.184590	5006.691550	0.000000	0.000000	658.531450
213			农林水支出	1744.906926	1744.906926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	02		林业和草原	1744.906926	1744.906926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	02	11	动植物保护	1744.906926	1744.906926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市香山公园管理处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,605.373538	18,068.695475	1,676.151712	3,860.526351	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	32.626975	0.000000	32.626975	0.000000	0.000000	0.000000
207	02		文物	32.626975	0.000000	32.626975	0.000000	0.000000	0.000000
207	02	05	博物馆	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	02	06	历史名城与古迹	17.626975	0.000000	17.626975	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1083.498422	1083.498422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	1083.498422	1083.498422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	595.800000	595.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	448.829491	448.829491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38.868931	38.868931	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	899.437240	899.437240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	899.437240	899.437240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	899.437240	899.437240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	19845.991590	14655.759813	1329.705426	3860.526351	0.000000	0.000000
212	05		城乡社区环境卫生	19845.991590	14655.759813	1329.705426	3860.526351	0.000000	0.000000
212	05	01	城乡社区环境卫生	19845.991590	14655.759813	1329.705426	3860.526351	0.000000	0.000000
213			农林水支出	1743.819311	1430.000000	313.819311	0.000000	0.000000	0.000000
213	02		林业和草原	1743.819311	1430.000000	313.819311	0.000000	0.000000	0.000000
213	02	11	动植物保护	1743.819311	1430.000000	313.819311	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市香山公园管理处			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	15593.376572	16384.434508	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	32.626975	32.626975	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1083.547491	1083.498422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	909.923438	899.437240	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	11804.905643	12119.706653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	1780.000000	1743.819311	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	15593.376572	16384.434508	本年支出合计	15611.003547	15879.088601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	17.626975	238.312249	年末财政拨款结转和结余	0.000000	522.972882	0.000000	220.685274	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	17.626975	17.626975							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	220.685274							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	15611.003547	16622.746757	总计	15611.003547	16402.061483	0.000000	220.685274	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：北京市香山公园管理处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17. 626975	16, 384. 434508	15, 879. 088601	15, 532. 642315	346. 446286	522. 972882
207			文化旅游体育与传媒支出	17. 626975	15. 000000	32. 626975	0. 000000	32. 626975	0. 000000
207	02		文物	17. 626975	15. 000000	32. 626975	0. 000000	32. 626975	0. 000000
207	02	05	博物馆	0. 000000	15. 000000	15. 000000	0. 000000	15. 000000	0. 000000
207	02	06	历史名城与古迹	17. 626975	0. 000000	17. 626975	0. 000000	17. 626975	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	1083. 547491	1083. 498422	1083. 498422	0. 000000	0. 049069
208	05		行政事业单位养老支出	0. 000000	1083. 547491	1083. 498422	1083. 498422	0. 000000	0. 049069
208	05	02	事业单位离退休	0. 000000	595. 800000	595. 800000	595. 800000	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	448. 829491	448. 829491	448. 829491	0. 000000	0. 000000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0. 000000	38. 918000	38. 868931	38. 868931	0. 000000	0. 049069
210			卫生健康支出	0. 000000	909. 923438	899. 437240	899. 437240	0. 000000	10. 486198
210	11		行政事业单位医疗	0. 000000	909. 923438	899. 437240	899. 437240	0. 000000	10. 486198
210	11	02	事业单位医疗	0. 000000	909. 923438	899. 437240	899. 437240	0. 000000	10. 486198
212			城乡社区支出	0. 000000	12631. 056653	12119. 706653	12119. 706653	0. 000000	511. 350000
212	05		城乡社区环境卫生	0. 000000	12631. 056653	12119. 706653	12119. 706653	0. 000000	511. 350000
212	05	01	城乡社区环境卫生	0. 000000	12631. 056653	12119. 706653	12119. 706653	0. 000000	511. 350000
213			农林水支出	0. 000000	1744. 906926	1743. 819311	1430. 000000	313. 819311	1. 087615
213	02		林业和草原	0. 000000	1744. 906926	1743. 819311	1430. 000000	313. 819311	1. 087615
213	02	11	动植物保护	0. 000000	1744. 906926	1743. 819311	1430. 000000	313. 819311	1. 087615

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市香山公园管理处

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15, 879. 088601	15, 532. 642315	346. 446286
207			文化旅游体育与传媒支出	32. 626975	0. 000000	32. 626975
207	02		文物	32. 626975	0. 000000	32. 626975
207	02	05	博物馆	北京市香山公园管理处	15. 000000	0. 000000
207	02	06	历史名城与古迹	北京市香山公园管理处	17. 626975	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1083. 498422	1083. 498422	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	1083. 498422	1083. 498422	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	北京市香山公园管理处	595. 800000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市香山公园管理处	448. 829491	0. 000000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	北京市香山公园管理处	38. 868931	0. 000000
210			卫生健康支出	899. 437240	899. 437240	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	899. 437240	899. 437240	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	北京市香山公园管理处	899. 437240	0. 000000
212			城乡社区支出	12119. 706653	12119. 706653	0. 000000
212	05		城乡社区环境卫生	12119. 706653	12119. 706653	0. 000000
212	05	01	城乡社区环境卫生	北京市香山公园管理处	12119. 706653	0. 000000
213			农林水支出	1743. 819311	1430. 000000	313. 819311
213	02		林业和草原	1743. 819311	1430. 000000	313. 819311
213	02	11	动植物保护	北京市香山公园管理处	1743. 819311	313. 819311

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市香山公园管理处

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	11117.973384	商品和服务支出	3818.868931	资本性支出	0.000000
基本工资	1679.390610	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1172.461340	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	4449.815033	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	939.812960	电费	370.352653	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	448.829491	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	625.444057	取暖费	72.294621	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	369.272101	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	879.590300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	369.425662	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	553.357492	租赁费	24.444000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	595.800000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	90.123000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	476.965100	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	123.449805	对企业补助	0.000000
抚恤金	28.711900	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	2368.182862	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	123.120130	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	112.250905	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	255.348293	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	11713.773384	公用经费合计			3818.868931

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市香山公园管理处							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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				220.685274	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	220.685274
212			城乡社区支出	220.685274	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	220.685274
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	220.685274	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	220.685274
212	08	03	城市建设支出	220.685274	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	220.685274

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市香山公园管理处

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：北京市香山公园管理处

单位：万元

项目			2022年度决算数		
支出功能分类科目编码			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：北京市香山公园管理处

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					
				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
2022年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2022年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映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：北京市香山公园管理处

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	3306.866617
1. 政府采购货物支出	19.830900
2. 政府采购工程支出	896.210212
3. 政府采购服务支出	2390.825505
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3172.644162
其中：授予小微企业合同金额	1541.195917

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市香山公园管理处

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	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