

收入支出决算总表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处			2023 年度		金额单位：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	13,382.370800	13,232.123714	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	571.103443	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	5,200.000000	7,553.803449	五、教育支出	10.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	25.248217	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	0.000000	0.000000
八、其他收入	790.000000	1,765.355056	八、社会保障和就业支出	917.420606	893.658848
			九、卫生健康支出	791.816971	764.097515
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	16,489.003462	20,421.769294
			十二、农林水支出	1,220.000000	1,090.455635
			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	19,372.370800	23,147.633879	本年支出合计	19,428.241039	23,169.981292
年初结转和结余	55.870239	1,797.816545	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1,775.469132
总计	19,428.241039	24,945.450424	总计	19,428.241039	24,945.450424

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处				2023 年度				金额单位：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							
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	23, 147. 633879	13, 232. 123714	571. 103443	7, 553. 803449	25. 248217	0. 000000	1, 765. 355056
208			社会保障和就业支出	894. 173520	894. 173520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	894. 173520	894. 173520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	457. 311000	457. 311000	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	404. 428520	404. 428520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	32. 434000	32. 434000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	791. 816971	791. 816971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	791. 816971	791. 816971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	791. 816971	791. 816971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	20, 368. 643388	10, 453. 133223	571. 103443	7, 553. 803449	25. 248217	0. 000000	1, 765. 355056
21205			城乡社区环境卫生	20, 368. 643388	10, 453. 133223	571. 103443	7, 553. 803449	25. 248217	0. 000000	1, 765. 355056
2120501			城乡社区环境卫生	20, 368. 643388	10, 453. 133223	571. 103443	7, 553. 803449	25. 248217	0. 000000	1, 765. 355056
213			农林水支出	1, 093. 000000	1, 093. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	1, 093. 000000	1, 093. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130211			动植物保护	1, 093. 000000	1, 093. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处

2023 年度

金额单位：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	23, 169. 981292	15, 434. 173845	2, 411. 237347	5, 299. 321883	25. 248217	0. 000000
208			社会保障和就业支出	893. 658848	893. 658848	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	893. 658848	893. 658848	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	457. 311000	457. 311000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	403. 913848	403. 913848	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	32. 434000	32. 434000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	764. 097515	764. 097515	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	764. 097515	764. 097515	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	764. 097515	764. 097515	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	20, 421. 769294	12, 703. 417482	2, 393. 781712	5, 299. 321883	25. 248217	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	20, 421. 769294	12, 703. 417482	2, 393. 781712	5, 299. 321883	25. 248217	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	20, 421. 769294	12, 703. 417482	2, 393. 781712	5, 299. 321883	25. 248217	0. 000000
213			农林水支出	1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130211			动植物保护	1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处

2023 年度

金额单位：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	
	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	13,382.370800	13,232.123714	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	917.420606	893.658848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	791.816971	764.097515	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	10,457.427462	10,885.733223	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	1,220.000000	1,090.455635	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	13,382.370800	13,232.123714	本年支出合计	13,386.665039	13,633.945221	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	4.294239	432.600000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	30.778493	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	4.294239	432.600000							
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	13,386.665039	13,664.723714	总计	13,386.665039	13,664.723714	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

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处				2023 年度				金额单位: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					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	432. 600000	13, 232. 123714	13, 633. 945221	13, 616. 489586	17. 455635	30. 778493	28. 234128	2. 544365
208			社会保障和就业支出	0. 000000	894. 173520	893. 658848	893. 658848	0. 000000	0. 514672	0. 514672	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	894. 173520	893. 658848	893. 658848	0. 000000	0. 514672	0. 514672	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	457. 311000	457. 311000	457. 311000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	404. 428520	403. 913848	403. 913848	0. 000000	0. 514672	0. 514672	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 000000	32. 434000	32. 434000	32. 434000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	791. 816971	764. 097515	764. 097515	0. 000000	27. 719456	27. 719456	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	791. 816971	764. 097515	764. 097515	0. 000000	27. 719456	27. 719456	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	791. 816971	764. 097515	764. 097515	0. 000000	27. 719456	27. 719456	0. 000000
212			城乡社区支出	432. 600000	10, 453. 133223	10, 885. 733223	10, 885. 733223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	432. 600000	10, 453. 133223	10, 885. 733223	10, 885. 733223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	432. 600000	10, 453. 133223	10, 885. 733223	10, 885. 733223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	0. 000000	1, 093. 000000	1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635	2. 544365	0. 000000	2. 544365
21302			林业和草原	0. 000000	1, 093. 000000	1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635	2. 544365	0. 000000	2. 544365
2130211			动植物保护	0. 000000	1, 093. 000000	1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635	2. 544365	0. 000000	2. 544365

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处

2023 年度

金额单位: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
类	款	项	合计	—	1	2	3
				—	13, 633. 945221	13, 616. 489586	17. 455635
208			社会保障和就业支出		893. 658848	893. 658848	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		893. 658848	893. 658848	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市玉渊潭公园管理处	457. 311000	457. 311000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市玉渊潭公园管理处	403. 913848	403. 913848	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	北京市玉渊潭公园管理处	32. 434000	32. 434000	0. 000000
210			卫生健康支出		764. 097515	764. 097515	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		764. 097515	764. 097515	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市玉渊潭公园管理处	764. 097515	764. 097515	0. 000000
212			城乡社区支出		10, 885. 733223	10, 885. 733223	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生		10, 885. 733223	10, 885. 733223	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	北京市玉渊潭公园管理处	10, 885. 733223	10, 885. 733223	0. 000000
213			农林水支出		1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635
21302			林业和草原		1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635
2130211			动植物保护	北京市玉渊潭公园管理处	1, 090. 455635	1, 073. 000000	17. 455635

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处		2023 年度		金额单位：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	10,753.744586	商品和服务支出	2,405.434000	资本性支出	0.000000
基本工资	1,504.247600	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,115.825848	印刷费	9.962750	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	5,326.939651	水费	105.019667	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	807.827696	电费	250.601546	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	403.913848	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	561.759515	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	24.507000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	286.133628	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	747.096800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	193.210848	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	457.311000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	40.786800	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	372.085120	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	72.745676	对企业补助	0.000000
抚恤金	44.439080	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	1,409.325995	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	145.933562	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	161.692956	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	32.434000	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	11,211.055586	公用经费合计			2,405.434000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处				2023 年度			金额单位: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			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处

2023 年度

金额单位：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

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处				2023 年度		金额单位：万元	
项目				2023 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

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处				2023 年度		金额单位：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
2023 年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处		2023 年度	金额单位：万元
项目	统计数		
政府采购支出信息	—		
（一）政府采购支出合计	2,428.441388		
1. 政府采购货物支出	0.000000		
2. 政府采购工程支出	303.277150		
3. 政府采购服务支出	2,125.164238		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,428.441388		
其中：授予小微企业合同金额	815.040750		

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市玉渊潭公园管理处		2023 年度	金额单位: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