

收入支出决算总表

单位名称：北京市植物园管理处

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	16278.165024	17166.183715	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	1110.320000	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	621.168677	1152.699943	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	1578.859480	2213.103532	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	0.000000	0.000000
八、其他收入	936.000000	1953.013001	八、社会保障和就业支出	921.679889	921.679889
			九、卫生健康支出	884.328294	861.379216
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	15647.787798	17657.910708
			十二、农林水支出	2933.994621	2841.505056
			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	19414.193181	23595.320191	本年支出合计	20387.790602	22282.474869
年初结转和结余	973.597421	2660.932601	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	3973.777923
总计	20387.790602	26256.252792	总计	20387.790602	26256.252792

收入决算表

单位名称：北京市植物园管理处

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								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			23,595.320191	18,276.503715	1,152.699943	2,213.103532	0.000000	0.000000	1,953.013001
208			921.679889	921.679889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			921.679889	921.679889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			451.133070	451.133070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			439.327819	439.327819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			31.219000	31.219000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			884.328294	884.328294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			884.328294	884.328294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			884.328294	884.328294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			19354.618410	14035.801934	1152.699943	2213.103532	0.000000	0.000000	1953.013001
21205			18244.298410	12925.481934	1152.699943	2213.103532	0.000000	0.000000	1953.013001
2120501			18244.298410	12925.481934	1152.699943	2213.103532	0.000000	0.000000	1953.013001
21208			1110.320000	1110.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			1110.320000	1110.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			2434.693598	2434.693598	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			2434.693598	2434.693598	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130206			106.000000	106.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211			2328.693598	2328.693598	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市植物园管理处

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					
			22,282.474869	17,183.049686	4,236.293749	863.131434	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	921.679889	921.679889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	921.679889	921.679889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	451.133070	451.133070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	439.327819	439.327819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	31.219000	31.219000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	861.379216	861.379216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	861.379216	861.379216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	861.379216	861.379216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	17657.910708	13999.990581	2794.788693	863.131434	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	17648.090708	13999.990581	2784.968693	863.131434	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	17648.090708	13999.990581	2784.968693	863.131434	0.000000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.820000	0.000000	9.820000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出	9.820000	0.000000	9.820000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	2841.505056	1400.000000	1441.505056	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	2841.505056	1400.000000	1441.505056	0.000000	0.000000	0.000000
2130206		技术推广与转化	58.798900	0.000000	58.798900	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护	2782.706156	1400.000000	1382.706156	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市植物园管理处

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	16278.165024	17166.183715	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	1110.320000	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	921.679889	921.679889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	884.328294	861.379216	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	12143.759641	12444.581934	0.000000	9.820000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	2933.994621	2841.505056	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	16278.165024	18276.503715	本年支出合计	16883.762445	17069.146095	0.000000	9.820000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	605.597421	530.069793	年末财政拨款结转和结余	0.000000	627.107413	0.000000	1100.500000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	605.597421	530.069793							
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	16883.762445	18806.573508	总计	16883.762445	17696.253508	0.000000	1110.320000	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：北京市植物园管理处

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		
	栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	530.069793	17,166.183715	17,069.146095	15,627.641039	1,441.505056	627.107413
208			社会保障和就业支出	0.000000	921.679889	921.679889	921.679889	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	921.679889	921.679889	921.679889	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	451.133070	451.133070	451.133070	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	439.327819	439.327819	439.327819	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.000000	31.219000	31.219000	31.219000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	884.328294	861.379216	861.379216	0.000000	22.949078
21011			行政事业单位医疗	0.000000	884.328294	861.379216	861.379216	0.000000	22.949078
2101102			事业单位医疗	0.000000	884.328294	861.379216	861.379216	0.000000	22.949078
212			城乡社区支出	0.000000	12925.481934	12444.581934	12444.581934	0.000000	480.900000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	12925.481934	12444.581934	12444.581934	0.000000	480.900000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	12925.481934	12444.581934	12444.581934	0.000000	480.900000
213			农林水支出	530.069793	2434.693598	2841.505056	1400.000000	1441.505056	123.258335
21302			林业和草原	530.069793	2434.693598	2841.505056	1400.000000	1441.505056	123.258335
2130206			技术推广与转化	0.000000	106.000000	58.798900	0.000000	58.798900	47.201100
2130211			动植物保护	530.069793	2328.693598	2782.706156	1400.000000	1382.706156	76.057235

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市植物园管理处

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	17,069.146095	15,627.641039	1,441.505056
208	社会保障和就业支出			921.679889	921.679889	0.000000
20805	行政事业单位养老支出			921.679889	921.679889	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京市植物园管理处	451.133070	451.133070	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市植物园管理处	439.327819	439.327819	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		北京市植物园管理处	31.219000	31.219000	0.000000
210	卫生健康支出			861.379216	861.379216	0.000000
21011	行政事业单位医疗			861.379216	861.379216	0.000000
2101102	事业单位医疗		北京市植物园管理处	861.379216	861.379216	0.000000
212	城乡社区支出			12444.581934	12444.581934	0.000000
21205	城乡社区环境卫生			12444.581934	12444.581934	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		北京市植物园管理处	12444.581934	12444.581934	0.000000
213	农林水支出			2841.505056	1400.000000	1441.505056
21302	林业和草原			2841.505056	1400.000000	1441.505056
2130206	技术推广与转化		北京市植物园管理处	58.798900	0.000000	58.798900
2130211	动植物保护		北京市植物园管理处	2782.706156	1400.000000	1382.706156

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市植物园管理处

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	11445.288969	商品和服务支出	3731.219000	资本性支出	0.000000
基本工资	1794.445999	办公费	1.618400	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1230.764668	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	4666.005398	水费	104.726200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	931.080032	电费	300.731220	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	439.327819	邮电费	0.142560	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	687.948616	取暖费	115.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	56.153500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	225.362877	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	900.433000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	392.888773	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	569.920560	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	451.133070	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	44.928400	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	389.550800	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	389.560202	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.653870	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	2014.771720	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	132.612445	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	91.363000	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	131.650980	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	11896.422039	公用经费合计	3731.219000		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市植物园管理处

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	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.000000	1,110.320000	9.820000	0.000000	9.820000	1,100.500000
212		城乡社区支出	0.000000	1110.320000	9.820000	0.000000	9.820000	1100.500000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1110.320000	9.820000	0.000000	9.820000	1100.500000
2120803		城市建设支出	0.000000	1110.320000	9.820000	0.000000	9.820000	1100.500000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市植物园管理处

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		0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市植物园管理处

单位：万元

项目			2022年度决算数			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	栏次			
			合计	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市植物园管理处

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	2681.364030
1. 政府采购货物支出	155.679400
2. 政府采购工程支出	252.453171
3. 政府采购服务支出	2273.231459
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2517.770859
其中：授予小微企业合同金额	1425.211997

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市植物园管理处

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