

收入支出决算总表

编制单位：北京市植物园管理处

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 | 17,054.997997 | 20,105.837997 | 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 | 907.152400 | 3,122.022259 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 1,398.904592 | 2,394.983483 | 五、教育支出 | 45.200000 | 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 | 1,255.000000 | 2,803.769679 | 八、社会保障和就业支出 | 935.280104 | 935.280104 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 889.719992 | 837.559992 |
| | | | 十、节能环保支出 | 80.000000 | 74.998200 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 17,889.957693 | 23,592.744874 |
| | | | 十二、农林水支出 | 2,743.323800 | 2,469.854220 |
| | | | 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 | 20,616.054989 | 28,426.613418 | 本年支出合计 | 22,583.481589 | 27,910.437390 |
| 年初结转和结余 | 1,967.426600 | 4,524.799875 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 年末结转和结余 | 0.000000 | 5,040.975903 |
| 总计 | 22,583.481589 | 32,951.413293 | 总计 | 22,583.481589 | 32,951.413293 |

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：北京市植物园管理处

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 | | | | | | | | | | 1 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 28,426.613418 | 20,105.837997 | 3,122.022259 | 2,394.983483 | 0.000000 | 0.000000 | 2,803.769679 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 450.040168 | 450.040168 | 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 | 453.949936 | 453.949936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 31.290000 | 31.290000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 80.000000 | 80.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 80.000000 | 80.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110404 | | | 生物及物种资源保护 | 80.000000 | 80.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 20,850.376122 | 12,529.600701 | 3,122.022259 | 2,394.983483 | 0.000000 | 0.000000 | 2,803.769679 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 20,850.376122 | 12,529.600701 | 3,122.022259 | 2,394.983483 | 0.000000 | 0.000000 | 2,803.769679 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 20,850.376122 | 12,529.600701 | 3,122.022259 | 2,394.983483 | 0.000000 | 0.000000 | 2,803.769679 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,723.397200 | 5,723.397200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 5,723.397200 | 5,723.397200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 3,300.000000 | 3,300.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 2,423.397200 | 2,423.397200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

支出决算表

编制单位：北京市植物园管理处

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 | | | | | | | | | 1 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 27,910.437390 | 18,255.354135 | 8,731.032186 | 924.051069 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 450.040168 | 450.040168 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 453.949936 | 453.949936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 31.290000 | 31.290000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110404 | | | 生物及物种资源保护 | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 23,592.744874 | 14,998.514039 | 7,670.179766 | 924.051069 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 22,503.828174 | 14,998.514039 | 6,581.263066 | 924.051069 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 22,503.828174 | 14,998.514039 | 6,581.263066 | 924.051069 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,088.916700 | 0.000000 | 1,088.916700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,088.916700 | 0.000000 | 1,088.916700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,469.854220 | 1,484.000000 | 985.854220 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 2,469.854220 | 1,484.000000 | 985.854220 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 45.845812 | 0.000000 | 45.845812 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 2,424.008408 | 1,484.000000 | 940.008408 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市植物园管理处

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 | 17,054.997997 | 20,105.837997 | 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 | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 889.719992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十、节能环保支出 | 80.000000 | 74.998200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 12,529.600701 | 13,010.500701 | 1,100.500000 | 1,088.916700 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十二、农林水支出 | 2,743.323800 | 2,469.854220 | 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 | 17,054.997997 | 20,105.837997 | 本年支出合计 | 17,177.924597 | 17,328.193217 | 1,100.500000 | 1,088.916700 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,223.426600 | 1,704.326600 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 3,381.471380 | 0.000000 | 11.583300 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 122.926600 | 603.826600 | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,100.500000 | 1,100.500000 | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | | | | | | | |
| 总计 | 18,278.424597 | 21,810.164597 | 总计 | 17,177.924597 | 20,709.664597 | 1,100.500000 | 1,100.500000 | 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：北京市植物园管理处

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 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 603.826600 | 20,105.837997 | 17,328.193217 | 16,267.340797 | 1,060.852420 | 3,381.471380 | 0.000000 | 3,381.471380 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.000000 | 935.280104 | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 935.280104 | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 450.040168 | 450.040168 | 450.040168 | 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 | 453.949936 | 453.949936 | 453.949936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 31.290000 | 31.290000 | 31.290000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.000000 | 837.559992 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.000000 | 837.559992 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 837.559992 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 0.000000 | 80.000000 | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 | 5.001800 | 0.000000 | 5.001800 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 0.000000 | 80.000000 | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 | 5.001800 | 0.000000 | 5.001800 |
| | 2110404 | | 生物及物种资源保护 | 0.000000 | 80.000000 | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 | 5.001800 | 0.000000 | 5.001800 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 480.900000 | 12,529.600701 | 13,010.500701 | 13,010.500701 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 480.900000 | 12,529.600701 | 13,010.500701 | 13,010.500701 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 480.900000 | 12,529.600701 | 13,010.500701 | 13,010.500701 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 122.926600 | 5,723.397200 | 2,469.854220 | 1,484.000000 | 985.854220 | 3,376.469580 | 0.000000 | 3,376.469580 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 122.926600 | 5,723.397200 | 2,469.854220 | 1,484.000000 | 985.854220 | 3,376.469580 | 0.000000 | 3,376.469580 |
| | 2130205 | | 森林资源培育 | 0.000000 | 3,300.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3,300.000000 | 0.000000 | 3,300.000000 |
| | 2130206 | | 技术推广与转化 | 47.201100 | 0.000000 | 45.845812 | 0.000000 | 45.845812 | 1.355288 | 0.000000 | 1.355288 |
| | 2130211 | | 动植物保护 | 75.725500 | 2,423.397200 | 2,424.008408 | 1,484.000000 | 940.008408 | 75.114292 | 0.000000 | 75.114292 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市植物园管理处

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 | 1 | 2 | 3 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | -- | 17,328.193217 | 16,267.340797 | 1,060.852420 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 935.280104 | 935.280104 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市植物园管理处 | 450.040168 | 450.040168 | 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 | 453.949936 | 453.949936 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 北京市植物园管理处 | 31.290000 | 31.290000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市植物园管理处 | 837.559992 | 837.559992 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 |
| 2110404 | | | 生物及物种资源保护 | 北京市植物园管理处 | 74.998200 | 0.000000 | 74.998200 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 13,010.500701 | 13,010.500701 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | 13,010.500701 | 13,010.500701 | 0.000000 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 北京市植物园管理处 | 13,010.500701 | 13,010.500701 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 2,469.854220 | 1,484.000000 | 985.854220 |
| 21302 | | | 林业和草原 | | 2,469.854220 | 1,484.000000 | 985.854220 |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 北京市植物园管理处 | 45.845812 | 0.000000 | 45.845812 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 北京市植物园管理处 | 2,424.008408 | 1,484.000000 | 940.008408 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市植物园管理处

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 | 12,702.010629 | 商品和服务支出 | 3,115.290000 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 1,776.414561 | 办公费 | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 1,247.637253 | 印刷费 | 2.545750 | 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 | 6,462.656844 | 水费 | 138.824056 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 955.156624 | 电费 | 343.602390 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 477.578312 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 662.019954 | 取暖费 | 94.306844 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 99.225500 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 243.696681 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 876.850400 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 247.315412 | 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 | 450.040168 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 21.768000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 392.948400 | 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 | 260.491624 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 35.323768 | 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 | 1,554.421740 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 136.428760 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 82.476100 | 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 | 155.651824 | 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 | 13,152.050797 | | 公用经费合计 | | 3,115.290000 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市植物园管理处

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 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,100.500000 | 0.000000 | 1,088.916700 | 0.000000 | 1,088.916700 | 11.583300 | 0.000000 | 11.583300 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,100.500000 | 0.000000 | 1,088.916700 | 0.000000 | 1,088.916700 | 11.583300 | 0.000000 | 11.583300 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,100.500000 | 0.000000 | 1,088.916700 | 0.000000 | 1,088.916700 | 11.583300 | 0.000000 | 11.583300 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,100.500000 | 0.000000 | 1,088.916700 | 0.000000 | 1,088.916700 | 11.583300 | 0.000000 | 11.583300 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市植物园管理处

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：北京市植物园管理处

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：北京市植物园管理处

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 | 0.000000 |
| 2023 年决算 | 0.000000 | 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：北京市植物园管理处

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 | 7,532.762076 |
| 1. 政府采购货物支出 | 248.982800 |
| 2. 政府采购工程支出 | 4,641.591755 |
| 3. 政府采购服务支出 | 2,642.187521 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 3,500.336904 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 2,719.794457 |

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市植物园管理处

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 |
| 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 |