

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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,083.327183	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,012.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	4,089.469307	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	2,737.535455	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	494.950355	八、社会保障和就业支出	1,016.310090
		九、卫生健康支出	716.024200
		十、节能环保支出	89.101200
		十一、城乡社区支出	21,932.293074
		十二、农林水支出	5,970.136490
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.129860
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	29,417.282300	本年支出合计	29,730.994914
年初结转和结余	6,104.160389	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	5,790.447775
总计	35,521.442689	总计	35,521.442689

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										
科目名称										
编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	29, 417. 282300	22, 095. 327183	4, 089. 469307	2, 737. 535455	0. 000000	0. 000000	494. 950355
208			社会保障和就业支出	1, 016. 310090	1, 016. 310090	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 016. 310090	1, 016. 310090	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	416. 115800	416. 115800	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	569. 013290	569. 013290	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	31. 181000	31. 181000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	716. 024200	716. 024200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	716. 024200	716. 024200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	716. 024200	716. 024200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	96. 000000	96. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21104			自然生态保护	96. 000000	96. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110404			生物及物种资源保护	96. 000000	96. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	25, 134. 420950	17, 812. 465833	4, 089. 469307	2, 737. 535455	0. 000000	0. 000000	494. 950355
21205			城乡社区环境卫生	20, 122. 420950	12, 800. 465833	4, 089. 469307	2, 737. 535455	0. 000000	0. 000000	494. 950355
2120501			城乡社区环境卫生	20, 105. 784610	12, 800. 465833	4, 089. 469307	2, 720. 899115	0. 000000	0. 000000	494. 950355
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 012. 000000	5, 012. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	5, 012. 000000	5, 012. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	2, 447. 397200	2, 447. 397200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	2, 447. 397200	2, 447. 397200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130211			动植物保护	2, 447. 397200	2, 447. 397200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	7. 129860	7. 129860	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	
支出功能分类科目									
科目名称									
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计	29,730.994914	19,038.699362	10,317.388601	374.906951	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,016.310090	1,016.310090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,016.310090	1,016.310090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	416.115800	416.115800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	569.013290	569.013290	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.181000	31.181000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	716.024200	716.024200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	716.024200	716.024200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	716.024200	716.024200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	89.101200	0.000000	89.101200	0.000000	0.000000	0.000000
21104			自然生态保护	89.101200	0.000000	89.101200	0.000000	0.000000	0.000000
2110404			生物及物种资源保护	89.101200	0.000000	89.101200	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	21,932.293074	15,656.365072	5,901.021051	374.906951	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	705.855210	0.000000	705.855210	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	705.855210	0.000000	705.855210	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	20,777.856694	15,656.365072	4,746.584671	374.906951	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	20,761.220354	15,656.365072	4,729.948331	374.906951	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	448.581170	0.000000	448.581170	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	448.581170	0.000000	448.581170	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	5,970.136490	1,650.000000	4,320.136490	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	5,970.136490	1,650.000000	4,320.136490	0.000000	0.000000	0.000000
2130211			动植物保护	2,442.363864	1,650.000000	792.363864	0.000000	0.000000	0.000000
2130299			其他林业和草原支出	3,527.772626	0.000000	3,527.772626	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	7.129860	0.000000	7.129860	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	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	17,083.327183	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	5,012.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,016.310090	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	716.024200	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	89.101200	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	13,506.321043	448.581170	0.000000
		十二、农林水支出	5,970.136490	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.129860	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	22,095.327183	本年支出合计	21,305.022883	448.581170	0.000000
年初财政拨款结转和结余	4,332.451836	年末财政拨款结转和结余	110.756136	4,563.418830	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	4,332.451836				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	26,427.779019	总计	21,415.779019	5,012.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市植物园管理处

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计	21, 305. 022883	16, 182. 800123	5, 122. 222760
208			社会保障和就业支出	1, 016. 310090	1, 016. 310090	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 016. 310090	1, 016. 310090	0. 000000
2080502			事业单位离退休	416. 115800	416. 115800	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	569. 013290	569. 013290	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	31. 181000	31. 181000	0. 000000
210			卫生健康支出	716. 024200	716. 024200	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	716. 024200	716. 024200	0. 000000
2101102			事业单位医疗	716. 024200	716. 024200	0. 000000
211			节能环保支出	89. 101200	0. 000000	89. 101200
21104			自然生态保护	89. 101200	0. 000000	89. 101200
2110404			生物及物种资源保护	89. 101200	0. 000000	89. 101200
212			城乡社区支出	13, 506. 321043	12, 800. 465833	705. 855210
21203			城乡社区公共设施	705. 855210	0. 000000	705. 855210
2120399			其他城乡社区公共设施支出	705. 855210	0. 000000	705. 855210
21205			城乡社区环境卫生	12, 800. 465833	12, 800. 465833	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	12, 800. 465833	12, 800. 465833	0. 000000
213			农林水支出	5, 970. 136490	1, 650. 000000	4, 320. 136490
21302			林业和草原	5, 970. 136490	1, 650. 000000	4, 320. 136490
2130211			动植物保护	2, 442. 363864	1, 650. 000000	792. 363864
2130299			其他林业和草原支出	3, 527. 772626	0. 000000	3, 527. 772626
215			资源勘探工业信息等支出	7. 129860	0. 000000	7. 129860

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	12,580.278235	商品和服务支出	3,181.181000	资本性支出	0.000000
基本工资	2,085.266770	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,429.900600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	133.815868	基础设施建设	0.000000
绩效工资	5,486.761307	电费	401.284271	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1,153.739728	邮电费	0.791420	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	576.367232	取暖费	50.057717	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	789.459197	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	55.738951	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	1,003.044450	维修（护）费	427.949476	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	421.340888	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	23.958000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	388.695400	专用材料费	195.238874	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	4.555488	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	72.403032	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	1,494.317274	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	158.490871	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	71.718600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	4.132000	其他商品和服务支出	175.113597	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	13,001.619123	公用经费合计			3,181.181000

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			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	5,012.000000	448.581170	0.000000	448.581170	4,563.418830
212			城乡社区支出	0.000000	5,012.000000	448.581170	0.000000	448.581170	4,563.418830
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	5,012.000000	448.581170	0.000000	448.581170	4,563.418830
2120803			城市建设支出	0.000000	5,012.000000	448.581170	0.000000	448.581170	4,563.418830

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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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：北京市植物园管理处			单位：万元		
项目			2025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：北京市植物园管理处

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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		27,140.343499	
1. 政府采购货物支出		1,428.205650	
2. 政府采购工程支出		21,571.915239	
3. 政府采购服务支出		4,140.222610	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		5,895.152761	
其中：授予小微企业合同金额		2,204.174361	