**北京市西城区公园管理中心**

**2022年部门决算公开（目录）**

**第一部分、2022年部门决算情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年预决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、其他情况说明

（一）机构运行经费安排情况说明

（二）政府采购执行情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况说

明

（六）行政事业性收费项目说明

（七）国有资本经营决算财政拨款情况说明

（八）政府性基金决算情况

六、专业性较强的名词进行解释

**第二部分：2022年部门决算情况表**

表1：部门收支决算总体情况表

表2：部门收入决算总体情况表

表3、部门支出决算总体情况表

表4、政府采购情况表

表5、政府购买服务支出情况表

表6、财政拨款收支决算总体情况表

表7、一般公共预算支出决算情况表

表8、一般公共预算基本支出决算情况表

表9、政府性基金预算财政拨款收支情况表

表10、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表11、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

表12、财政拨款“三公”经费支出情况表

**2022年部门决算情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

北京市西城区公园管理中心（以下简称 “中心”）是北京市西城区园林绿化局下属公益一类事业单位， 主要职责: 负责区属登记公园的组织人事、劳动和社会保障、财务管理、审计,安全保卫工作,指导区属登记公园的规划、建设、管理、服务科技等方面工作并监督实施。

（二）机构设置情况

中心设主任1名，副主任3名，内设7个科室，分别为：办公室、公园管理科、公园建设科、安全应急科、综合服务科、检查科、组织人事科。

二、2022年预决算收支及增减变化情况说明

（一）收入支出预算安排情况

中心部门收入、支出年初预算数为2744.83万元，比上年增加350.41万元，主要原因为年初预算安排宣武艺园、人定湖公园全龄友好公园改造结算资金，2021年初预算未安排。

（二）收入、支出预算执行情况

中心2022年预算收入执行率为100%，与去年相同；预算支出完成率由2021年的89.15%提高到2022年的100%，主要原因为2021年追加市级资金1250万元用于人定湖公园全龄友好公园建设工程、750万元用于宣武艺园全龄友好公园建设工程，上述两项工程已完工验收但未完成结算审计，年末项目资金结转下年，2022年已完成两个项目的结算。

（三）收入、支出决算情况

2022年中心收入均为财政拨款收入，计2490.84万元，支出均为财政拨款支出，计2827.9万元，其中上年项目结转支出337.06万元。财政拨款支出中基本支出2097.96万元，其中：人员经费1995.49万元、日常公用经费102.47万元；项目支出729.94万元，均为行政事业类项目。

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

中心2022年财政拨款“三公”经费支出0万元，与2021年相比无变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款因公出国（境）费决算支出0万元；与2021年无变化。因公出国出境（含统战类和科研类）团组数及人数0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022年财政拨款公务用车决算支出0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无变化。

2022年中心使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费

2022年中心财政拨款（含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）公务接待费决算支出0万元，与2021年相比无变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

四、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2022年中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机构运行经费，合计202.85万元。

（二）政府采购执行情况说明

2022年涉及政府采购项目3个，比2021年减少3个。采购金额303.03万元，比2021年减少1829.4万元。其中更新办公设备16.25万元，比2021年增加16.25万元。

（三）政府购买服务情况说明

中心为全额拨款事业单位，不属于政府购买服务主体。

（四）国有资产占用情况说明

截止2022年底，中心固定资产总额47.13万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无。

（六）政府性基金预算财政拨款收支情况

无。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

（八）政府性基金预决算情况

无。

六、专业性较强的名词进行解释

机构运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**表1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | 收入支出决算总表 |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 编制单位：北京市西城区公园管理中心 |  |  |  |  |  | |  | | 2022年度 |  | |  | |  | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 决算数 | | 项目(按支出性质和经济分类) | | 行次 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 决算数 | |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏次 |  | | 4 | | 5 | 6 | | 栏次 | |  | | 7 | | 8 | 9 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,748,378.63 | 24,908,434.02 | 24,908,434.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |  | |  |  | | 一、基本支出 | | 58 | | 18,546,909.02 | | 20,979,597.61 | 20,979,597.61 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  |  |  | 二、外交支出 | 33 | |  | |  |  | | 人员经费 | | 59 | | 16,993,916.58 | | 19,954,926.45 | 19,954,926.45 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  |  |  | 三、国防支出 | 34 | |  | |  |  | | 公用经费 | | 60 | | 1,552,992.44 | | 1,024,671.16 | 1,024,671.16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  |  |  | 四、公共安全支出 | 35 | |  | |  |  | | 二、项目支出 | | 61 | | 8,901,366.61 | | 7,299,406.61 | 7,299,406.61 | |
| 五、事业收入 | 5 |  |  |  | 五、教育支出 | 36 | | 49,419.00 | |  |  | | 其中：基本建设类项目 | | 62 | |  | |  |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  |  |  | 六、科学技术支出 | 37 | |  | |  |  | | 三、上缴上级支出 | | 63 | |  | |  |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |  | |  |  | | 四、经营支出 | | 64 | |  | |  |  | |
| 八、其他收入 | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 2,196,635.28 | | 2,376,742.08 | 2,376,742.08 | | 五、对附属单位补助支出 | | 65 | |  | |  |  | |
|  | 9 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | | 1,179,964.11 | | 1,358,722.25 | 1,358,722.25 | |  | | 66 | |  | |  |  | |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 41 | |  | |  |  | |  | | 67 | |  | |  |  | |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | | 16,695,376.52 | | 18,296,941.69 | 18,296,941.69 | | 经济分类支出合计 | | 68 | | — | | — | 28,279,004.22 | |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 43 | | 4,699,897.00 | | 3,370,570.20 | 3,370,570.20 | | 一、工资福利支出 | | 69 | | — | | — | 19,925,671.45 | |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 | |  | |  |  | | 二、商品和服务支出 | | 70 | | — | | — | 4,791,007.57 | |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |  | |  |  | | 三、对个人和家庭的补助 | | 71 | | — | | — | 29,255.00 | |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |  | |  |  | | 四、债务利息及费用支出 | | 72 | | — | | — |  | |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 47 | |  | |  |  | | 五、资本性支出（基本建设） | | 73 | | — | | — |  | |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |  | |  |  | | 六、资本性支出 | | 74 | | — | | — | 3,533,070.20 | |
|  | 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |  | |  |  | | 七、对企业补助（基本建设） | | 75 | | — | | — |  | |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | | 2,626,983.72 | | 2,876,028.00 | 2,876,028.00 | | 八、对企业补助 | | 76 | | — | | — |  | |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |  | |  |  | | 九、对社会保障基金补助 | | 77 | | — | | — |  | |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |  | |  |  | | 十、其他支出 | | 78 | | — | | — |  | |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |  | |  |  | |  | | 79 | |  | |  |  | |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、其他支出 | 54 | |  | |  |  | |  | | 80 | |  | |  |  | |
|  | 24 |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | |  | |  |  | |  | | 81 | |  | |  |  | |
|  | 25 |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | |  | |  |  | |  | | 82 | |  | |  |  | |
|  | 26 |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |  | |  |  | |  | | 83 | |  | |  |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 22,748,378.63 | 24,908,434.02 | 24,908,434.02 | **本年支出合计** | | | | | | | | | | 84 | | 27,448,275.63 | | 28,279,004.22 | 28,279,004.22 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | — | — | — | 结余分配 | | | | | | | | | | 85 | | — | | — |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,699,897.00 | 3,370,570.20 | 3,370,570.20 | 年末结转和结余 | | | | | | | | | | 86 | |  | |  |  | |
|  | 30 |  |  |  |  | | | | | | | | | | 87 | |  | |  |  | |
| **总计** | 31 | 27,448,275.63 | 28,279,004.22 | 28,279,004.22 | **总计** | | | | | | | | | | 88 | | 27,448,275.63 | | 28,279,004.22 | 28,279,004.22 | |

**表2：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区公园管理中心 | | | |  | 2022年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 24,908,434.02 | 24,908,434.02 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,376,742.08** | **2,376,742.08** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,376,742.08** | **2,376,742.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28,320.00 | 28,320.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2,013.60 | 2,013.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,564,272.32 | 1,564,272.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 782,136.16 | 782,136.16 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,358,722.25** | **1,358,722.25** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,358,722.25** | **1,358,722.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,358,722.25 | 1,358,722.25 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **18,296,941.69** | **18,296,941.69** |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **18,296,941.69** | **18,296,941.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 18,296,941.69 | 18,296,941.69 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | | | **林业和草原** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,876,028.00** | **2,876,028.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,876,028.00** | **2,876,028.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,256,967.00 | 1,256,967.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,619,061.00 | 1,619,061.00 |  |  |  |  |  |  |

**表3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区公园管理中心 | | | | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 28,279,004.22 | 20,979,597.61 | 7,299,406.61 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,376,742.08** | **2,376,742.08** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,376,742.08** | **2,376,742.08** |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28,320.00 | 28,320.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2,013.60 | 2,013.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,564,272.32 | 1,564,272.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 782,136.16 | 782,136.16 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,358,722.25** | **1,358,722.25** |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,358,722.25** | **1,358,722.25** |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,358,722.25 | 1,358,722.25 |  |  |  |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **18,296,941.69** | **14,368,105.28** | **3,928,836.41** |  |  |  |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **18,296,941.69** | **14,368,105.28** | **3,928,836.41** |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 18,296,941.69 | 14,368,105.28 | 3,928,836.41 |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,370,570.20** |  | **3,370,570.20** |  |  |  |
| **21302** | | | **林业和草原** | **3,370,570.20** |  | **3,370,570.20** |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 3,370,570.20 |  | 3,370,570.20 |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,876,028.00** | **2,876,028.00** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,876,028.00** | **2,876,028.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,256,967.00 | 1,256,967.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,619,061.00 | 1,619,061.00 |  |  |  |  |

**表4：**

|  |  |
| --- | --- |
| **政府采购情况表** | |
|  | 金额单位：元 |
| 政府采购支出信息 | 采购金额 |
| （一）政府采购支出合计 | 3,030,344.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 163,480.00 |
| 2．政府采购工程支出 | \_ |
| 3．政府采购服务支出 | 2,866,864.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 163,480.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 980.00 |

**表5：**

**政府购买服务支出情况表**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级项目名称 | 二级构成 | 三级明细 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府功能分类科目 | 预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | 备注 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**备注：无此项支出**

**表6：**

**财政拨款收支总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区公园管理中心 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 8 | 12 | 栏 次 | 16 | 20 | 24 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 22,748,378.63 | 24,908,434.02 | 24,908,434.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  | 一、基本支出 | 18,546,909.02 | 20,979,597.61 | 20,979,597.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  | 二、外交支出 |  |  |  | 人员经费 | 16,993,916.58 | 19,954,926.45 | 19,954,926.45 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  | 三、国防支出 |  |  |  | 公用经费 | 1,552,992.44 | 1,024,671.16 | 1,024,671.16 |
|  |  |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  | 二、项目支出 | 8,901,366.61 | 7,299,406.61 | 7,299,406.61 |
|  |  |  |  | 五、教育支出 | 49,419.00 |  |  | 其中：基本建设类项目 |  |  |  |
|  |  |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,196,635.28 | 2,376,742.08 | 2,376,742.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 1,179,964.11 | 1,358,722.25 | 1,358,722.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 16,695,376.52 | 18,296,941.69 | 18,296,941.69 | 经济分类支出合计 | — | — | 28,279,004.22 |
|  |  |  |  | 十二、农林水支出 | 4,699,897.00 | 3,370,570.20 | 3,370,570.20 | 一、工资福利支出 | — | — | 19,925,671.45 |
|  |  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  | 二、商品和服务支出 | — | — | 4,791,007.57 |
|  |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | 三、对个人和家庭的补助 | — | — | 29,255.00 |
|  |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  | 四、债务利息及费用支出 | — | — |  |
|  |  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  | 五、资本性支出（基本建设） | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  | 六、资本性支出 | — | — | 3,533,070.20 |
|  |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  | 七、对企业补助（基本建设） | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 2,626,983.72 | 2,876,028.00 | 2,876,028.00 | 八、对企业补助 | — | — |  |
|  |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  | 九、对社会保障基金补助 | — | — |  |
|  |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  | 十、其他支出 | — | — |  |
|  |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22,748,378.63 | 24,908,434.02 | 24,908,434.02 | **本年支出合计** | 27,448,275.63 | 28,279,004.22 | 28,279,004.22 | **本年支出合计** | 27,448,275.63 | 28,279,004.22 | 28,279,004.22 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4,699,897.00 | 3,370,570.20 | 3,370,570.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,699,897.00 | 3,370,570.20 | 3,370,570.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 27,448,275.63 | 28,279,004.22 | 28,279,004.22 | **总计** | 27,448,275.63 | 28,279,004.22 | 28,279,004.22 | **总计** | 27,448,275.63 | 28,279,004.22 | 28,279,004.22 |

**表7：**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 编制单位：北京市西城区公园管理中心 | | | |  |  |  |  |  | |  | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | | | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 办公设备购置 | | 大型修缮 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 | 75 | 77 | | 80 | |
| 合计 | 28,279,004.22 | 19,925,671.45 | 4,791,007.57 | 29,255.00 | 3,533,070.20 | 162,500.00 | | 3,370,570.20 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,376,742.08** | **2,346,408.48** | **2,013.60** | **28,320.00** |  |  | |  | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,376,742.08** | **2,346,408.48** | **2,013.60** | **28,320.00** |  |  | |  | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28,320.00 |  |  | 28,320.00 |  |  | |  | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2,013.60 |  | 2,013.60 |  |  |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,564,272.32 | 1,564,272.32 |  |  |  |  | |  | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 782,136.16 | 782,136.16 |  |  |  |  | |  | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,358,722.25** | **1,358,722.25** |  |  |  |  | |  | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,358,722.25** | **1,358,722.25** |  |  |  |  | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,358,722.25 | 1,358,722.25 |  |  |  |  | |  | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **18,296,941.69** | **13,344,512.72** | **4,788,993.97** | **935.00** | **162,500.00** | **162,500.00** | |  | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **18,296,941.69** | **13,344,512.72** | **4,788,993.97** | **935.00** | **162,500.00** | **162,500.00** | |  | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 18,296,941.69 | 13,344,512.72 | 4,788,993.97 | 935.00 | 162,500.00 | 162,500.00 | |  | |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,370,570.20** |  |  |  | **3,370,570.20** |  | | **3,370,570.20** | |
| **21302** | | | **林业和草原** | **3,370,570.20** |  |  |  | **3,370,570.20** |  | | **3,370,570.20** | |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 3,370,570.20 |  |  |  | 3,370,570.20 |  | | 3,370,570.20 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,876,028.00** | **2,876,028.00** |  |  |  |  | |  | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,876,028.00** | **2,876,028.00** |  |  |  |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,256,967.00 | 1,256,967.00 |  |  |  |  | |  | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,619,061.00 | 1,619,061.00 |  |  |  |  | |  | |

**表8：**

**一般公共预算财政拨款基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市西城区公园管理中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 奖励金 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 53 |
| 合计 | 20,979,597.61 | 19,925,671.45 | 2,508,806.00 | 8,541,772.00 | 29,500.00 | 3,520,359.00 | 1,564,272.32 | 782,136.16 | 1,358,722.25 | 95,536.72 | 1,256,967.00 | 267,600.00 | 1,024,671.16 | 80,498.65 | 10,896.50 | 74,761.50 | 10,742.62 | 83,468.70 | 123.00 | 11,400.00 | 176,439.84 | 183,657.95 | 392,682.40 | 29,255.00 | 27,320.00 | 1,935.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,376,742.08** | **2,346,408.48** |  |  |  |  | **1,564,272.32** | **782,136.16** |  |  |  |  | **2,013.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2,013.60** | **28,320.00** | **27,320.00** | **1,000.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,376,742.08** | **2,346,408.48** |  |  |  |  | **1,564,272.32** | **782,136.16** |  |  |  |  | **2,013.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2,013.60** | **28,320.00** | **27,320.00** | **1,000.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28,320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,320.00 | 27,320.00 | 1,000.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2,013.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,013.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,013.60 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,564,272.32 | 1,564,272.32 |  |  |  |  | 1,564,272.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 782,136.16 | 782,136.16 |  |  |  |  |  | 782,136.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,358,722.25** | **1,358,722.25** |  |  |  |  |  |  | **1,358,722.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,358,722.25** | **1,358,722.25** |  |  |  |  |  |  | **1,358,722.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,358,722.25 | 1,358,722.25 |  |  |  |  |  |  | 1,358,722.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **14,368,105.28** | **13,344,512.72** | **2,508,806.00** | **6,922,711.00** | **29,500.00** | **3,520,359.00** |  |  |  | **95,536.72** |  | **267,600.00** | **1,022,657.56** | **80,498.65** | **10,896.50** | **74,761.50** | **10,742.62** | **83,468.70** | **123.00** | **11,400.00** | **176,439.84** | **183,657.95** | **390,668.80** | **935.00** |  | **935.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **14,368,105.28** | **13,344,512.72** | **2,508,806.00** | **6,922,711.00** | **29,500.00** | **3,520,359.00** |  |  |  | **95,536.72** |  | **267,600.00** | **1,022,657.56** | **80,498.65** | **10,896.50** | **74,761.50** | **10,742.62** | **83,468.70** | **123.00** | **11,400.00** | **176,439.84** | **183,657.95** | **390,668.80** | **935.00** |  | **935.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 14,368,105.28 | 13,344,512.72 | 2,508,806.00 | 6,922,711.00 | 29,500.00 | 3,520,359.00 |  |  |  | 95,536.72 |  | 267,600.00 | 1,022,657.56 | 80,498.65 | 10,896.50 | 74,761.50 | 10,742.62 | 83,468.70 | 123.00 | 11,400.00 | 176,439.84 | 183,657.95 | 390,668.80 | 935.00 |  | 935.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,876,028.00** | **2,876,028.00** |  | **1,619,061.00** |  |  |  |  |  |  | **1,256,967.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,876,028.00** | **2,876,028.00** |  | **1,619,061.00** |  |  |  |  |  |  | **1,256,967.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,256,967.00 | 1,256,967.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,256,967.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,619,061.00 | 1,619,061.00 |  | 1,619,061.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 商品和服务支出 | | | | | 对个人和家庭的补助 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 取暖费 | 维修（护）费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 奖励金 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 83,468.70 | 38,128.00 | 176,423.28 | 199,656.00 | 277,223.85 | 19,585.00 | 15,340.95 | 4,244.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.80 | 18,240.00 | 15,340.95 | 2,899.05 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.80 | 18,240.00 | 15,340.95 | 2,899.05 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.80 | 18,240.00 | 15,340.95 | 2,899.05 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 83,468.70 | 38,128.00 | 176,423.28 | 199,656.00 | 276,242.05 | 1,345.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 83,468.70 | 38,128.00 | 176,423.28 | 199,656.00 | 276,242.05 | 1,345.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 83,468.70 | 38,128.00 | 176,423.28 | 199,656.00 | 276,242.05 | 1,345.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表9：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**备注：无此项收支**

**表10：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**备注：无此项支出**

**表11：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（项目名称、方向） |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**备注：无此项支出**

**表12：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  |  |
|  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — |
| （一）支出合计 | 4,130.02 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 4,130.02 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 |