

第一部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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	14,533.487306	14,646.467306	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	142.187636	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	3,536.080478	4,299.331159	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	273.943003	244.770935
八、其他收入	925.870000	1,092.550994	八、社会保障和就业支出	1,195.201000	1,195.201000
			九、卫生健康支出	820.500000	820.500000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	16,435.276784	17,605.012393
			十二、农林水支出	873.460000	873.180000
			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	18,995.437784	20,180.537095	本年支出合计	19,598.380787	20,738.664328
使用非财政拨款结余	129.000000	38.515282	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	473.943003	579.891951	年末结转和结余	0.000000	60.280000
总计	19,598.380787	20,798.944328	总计	19,598.380787	20,798.944328

收入决算表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	20,180.537095	14,646.467306	142.187636	4,299.331159	0.000000	0.000000	1,092.550994
208		社会保障和就业支出	1,195.201000	1,195.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,195.201000	1,195.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	648.000000	648.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	648.000000	648.000000	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	503.000000	503.000000	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	503.000000	503.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	44.201000	44.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	44.201000	44.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	820.500000	820.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	820.500000	820.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	820.500000	820.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	820.500000	820.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	17,491.376095	11,957.306306	142.187636	4,299.331159	0.000000	0.000000	1,092.550994
21205		城乡社区环境卫生	17,491.376095	11,957.306306	142.187636	4,299.331159	0.000000	0.000000	1,092.550994
2120501		城乡社区环境卫生	17,491.376095	11,957.306306	142.187636	4,299.331159	0.000000	0.000000	1,092.550994
2120501		城乡社区环境卫生	17,491.376095	11,957.306306	142.187636	4,299.331159	0.000000	0.000000	1,092.550994
213		农林水支出	673.460000	673.460000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	673.460000	673.460000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护	673.460000	673.460000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护	673.460000	673.460000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	20,738.664328	17,141.662301	1,036.446007	2,560.556020	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	244.770935	0.000000	244.770935	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	244.770935	0.000000	244.770935	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	244.770935	0.000000	244.770935	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	244.770935	0.000000	244.770935	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,195.201000	1,195.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,195.201000	1,195.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	648.000000	648.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	648.000000	648.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	503.000000	503.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	503.000000	503.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	44.201000	44.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	44.201000	44.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	820.500000	820.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	820.500000	820.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	820.500000	820.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	820.500000	820.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	17,605.012393	14,455.961301	588.495072	2,560.556020	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	17,605.012393	14,455.961301	588.495072	2,560.556020	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	17,605.012393	14,455.961301	588.495072	2,560.556020	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	17,605.012393	14,455.961301	588.495072	2,560.556020	0.000000	0.000000
213		农林水支出	873.180000	670.000000	203.180000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	873.180000	670.000000	203.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护	873.180000	670.000000	203.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211		动植物保护	873.180000	670.000000	203.180000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	14,533.487306	14,646.467306	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	273.943003	244.770935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1,195.201000	1,195.201000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	820.500000	820.500000	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	11,844.326306	11,957.306306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	873.460000	873.180000	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	14,533.487306	14,646.467306	本年支出合计	15,007.430309	15,090.958241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	473.943003	444.770935	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.280000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	473.943003	444.770935							
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	15,007.430309	15,091.238241	总计	15,007.430309	15,091.238241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	15,090.958241	14,643.007306	447.950935
207	文化旅游体育与传媒支出			244.770935	0.000000	244.770935
20702	文物			244.770935	0.000000	244.770935
2070206	历史名城与古迹			244.770935	0.000000	244.770935
2070206		历史名城与古迹	北京市陶然亭公园管理处	244.770935	0.000000	244.770935
208	社会保障和就业支出			1,195.201000	1,195.201000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出			1,195.201000	1,195.201000	0.000000
2080502	事业单位离退休			648.000000	648.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	北京市陶然亭公园管理处	648.000000	648.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			503.000000	503.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市陶然亭公园管理处	503.000000	503.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出			44.201000	44.201000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	北京市陶然亭公园管理处	44.201000	44.201000	0.000000
210	卫生健康支出			820.500000	820.500000	0.000000
21011	行政事业单位医疗			820.500000	820.500000	0.000000
2101102	事业单位医疗			820.500000	820.500000	0.000000
2101102		事业单位医疗	北京市陶然亭公园管理处	820.500000	820.500000	0.000000
212	城乡社区支出			11,957.306306	11,957.306306	0.000000
21205	城乡社区环境卫生			11,957.306306	11,957.306306	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			11,957.306306	11,957.306306	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	北京市陶然亭公园管理处	11,957.306306	11,957.306306	0.000000
213	农林水支出			873.180000	670.000000	203.180000
21302	林业和草原			873.180000	670.000000	203.180000
2130211	动植物保护			873.180000	670.000000	203.180000
2130211		动植物保护	北京市陶然亭公园管理处	873.180000	670.000000	203.180000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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	12,030.806306	商品和服务支出	1,964.201000	资本性支出	0.000000
基本工资	1,575.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,236.000000	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	95.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	5,827.806306	水费	115.346505	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	900.000000	电费	220.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	503.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	765.666415	取暖费	85.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1,065.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	243.333585	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	885.000000	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	648.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	84.515100	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	542.713632	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	100.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	20.771268	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	160.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	174.653495	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	赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	44.201000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	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	12,678.806306	公用经费合计	1,964.201000		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			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

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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	赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	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

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

单位：万元

项 目			2021年度决算数			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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：北京市陶然亭公园管理处

单位：万元

栏次	“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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2021年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2021年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处

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	1,423.376400
1. 政府采购货物支出	21.368500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1,402.007900
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,257.828700
其中：授予小微企业合同金额	399.693500

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市陶然亭公园管理处 金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	小计	0.000000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保障	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000
	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
外事	0.000000	
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设与管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防贫救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
	行业管理与协调性服务	小计
行业职业资格和水平测试管理		0.000000
行业规范		0.000000
行业投诉处理		0.000000
行业规划		0.000000
行业调查		0.000000
行业统计分析		0.000000
行业标准制修订	0.000000	
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检测检测	0.000000
府履职所需辅助性服务	小计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设与维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他服务	小计	0.000000
	其他适宜由社会力量承担的服务事项	0.000000