

# 收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

2023 年度

金额单位：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	3,080.632688	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	0.000000	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	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	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	0.000000	八、社会保障和就业支出	222.647477
		九、卫生健康支出	102.799496
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,936.762133
		十二、农林水支出	1,000.569350
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		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	3,080.632688	本年支出合计	3,262.778456
年初结转和结余	739.260076	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	557.114308
总计	3,819.892764	总计	3,819.892764

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：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
208			3,080.632688	3,080.632688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			222.647477	222.647477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			222.647477	222.647477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			39.962429	39.962429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			121.790032	121.790032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			60.895016	60.895016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			1,754.616365	1,754.616365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			43.610000	43.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			43.610000	43.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			1,711.006365	1,711.006365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			1,711.006365	1,711.006365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			1,000.569350	1,000.569350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			438.203350	438.203350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			422.093350	422.093350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130299			16.110000	16.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			562.366000	562.366000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			562.366000	562.366000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 支出决算表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

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		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3,262.778456	1,858.120338	1,404.658118	0.000000	0.000000	0.000000
208			222.647477	222.647477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			222.647477	222.647477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080502		39.962429	39.962429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080505		121.790032	121.790032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080506		60.895016	60.895016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2101102		102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			1,936.762133	1,532.673365	404.088768	0.000000	0.000000	0.000000
21201			43.610000	0.000000	43.610000	0.000000	0.000000	0.000000
	2120102		43.610000	0.000000	43.610000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			1,893.152133	1,532.673365	360.478768	0.000000	0.000000	0.000000
	2120501		1,893.152133	1,532.673365	360.478768	0.000000	0.000000	0.000000
213			1,000.569350	0.000000	1,000.569350	0.000000	0.000000	0.000000
21302			438.203350	0.000000	438.203350	0.000000	0.000000	0.000000
	2130205		422.093350	0.000000	422.093350	0.000000	0.000000	0.000000
	2130299		16.110000	0.000000	16.110000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			562.366000	0.000000	562.366000	0.000000	0.000000	0.000000
	2139999		562.366000	0.000000	562.366000	0.000000	0.000000	0.000000

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

2023 年度

金额单位：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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,080.632688	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	0.000000	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	222.647477	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	102.799496	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,754.616365	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	1,000.569350	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	0.000000	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	3,080.632688	本年支出合计	3,080.632688	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
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	3,080.632688	总计	3,080.632688	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：北京市朝阳区园林化管理服务中心

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	0.000000	3,080.632688	3,080.632688	1,858.120338	1,222.512350	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	222.647477	222.647477	222.647477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	222.647477	222.647477	222.647477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080502		事业单位离退休	0.000000	39.962429	39.962429	39.962429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	121.790032	121.790032	121.790032	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	60.895016	60.895016	60.895016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	102.799496	102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	102.799496	102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2101102		事业单位医疗	0.000000	102.799496	102.799496	102.799496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1,754.616365	1,754.616365	1,532.673365	221.943000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	0.000000	43.610000	43.610000	0.000000	43.610000	0.000000	0.000000	0.000000
	2120102		一般行政管理事务	0.000000	43.610000	43.610000	0.000000	43.610000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	1,711.006365	1,711.006365	1,532.673365	178.333000	0.000000	0.000000	0.000000
	2120501		城乡社区环境卫生	0.000000	1,711.006365	1,711.006365	1,532.673365	178.333000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	1,000.569350	1,000.569350	0.000000	1,000.569350	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	0.000000	438.203350	438.203350	0.000000	438.203350	0.000000	0.000000	0.000000
	2130205		森林资源培育	0.000000	422.093350	422.093350	0.000000	422.093350	0.000000	0.000000	0.000000
	2130299		其他林业和草原支出	0.000000	16.110000	16.110000	0.000000	16.110000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出	0.000000	562.366000	562.366000	0.000000	562.366000	0.000000	0.000000	0.000000
	2139999		其他农林水支出	0.000000	562.366000	562.366000	0.000000	562.366000	0.000000	0.000000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

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						
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	—	—	—
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	39.962429	39.962429
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	121.790032	121.790032
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	60.895016	60.895016
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	102.799496	102.799496
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>			
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>			
2120102			一般行政管理事务	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	43.610000	0.000000
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>			
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	1,711.006365	1,532.673365
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>			
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>			
2130205			森林资源培育	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	422.093350	0.000000
2130299			其他林业和草原支出	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	16.110000	0.000000
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>			
2139999			其他农林水支出	北京市朝阳区园林绿化管理服务中心	562.366000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

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	1,735.433679	商品和服务支出	84.377659	资本性支出	0.000000
基本工资	226.443300	办公费	4.905000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	202.006900	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	902.923321	水费	1.580500	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	121.790032	电费	12.895900	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	60.895016	邮电费	2.180000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	78.751712	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	17.650000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	29.659098	差旅费	0.163800	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	112.964300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.090000	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	38.309000	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	37.909000	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	18.931030	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.400000	福利费	23.328000	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	1.653429	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	1,773.742679	公用经费合计	84.377659		

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市朝阳区园林化管理服务中心

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	0.000000	0.000000	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

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

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		0.000000

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

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：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023 年预算	0.523450	0.000000	0.523450	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 政府采购情况表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	540.910000
（一）政府采购支出合计	540.910000
1. 政府采购货物支出	0.560000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	540.350000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	540.910000
其中：授予小微企业合同金额	540.910000

# 政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

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