

收入支出决算总表

单位名称：北京市颐和园管理处

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	40,347.443481	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	4,245.901500	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	19,884.237256	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	2,690.207430
八、其他收入	6,346.707598	八、社会保障和就业支出	2,754.585354
		九、卫生健康支出	1,695.305109
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	60,232.257500
		十二、农林水支出	4,202.944655
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	30.229716
		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	70,824.289835	本年支出合计	71,605.529764
年初结转和结余	6,500.617584	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	5,719.377655
总计	77,324.907419	总计	77,324.907419

收入决算表

单位名称：北京市颐和园管理处

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	70,824.289835	40,347.443481	4,245.901500	19,884.237256	0.000000	0.000000	6,346.707598
207			文化旅游体育与传媒支出	2,781.364091	2,781.364091	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	2,781.364091	2,781.364091	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	2,781.364091	2,781.364091	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	2,754.585354	2,754.585354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	2,754.585354	2,754.585354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1,340.516000	1,340.516000	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	1,320.252354	1,320.252354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	93.817000	93.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1,695.305109	1,695.305109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	1,695.305109	1,695.305109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	1,695.305109	1,695.305109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	59,345.583343	28,868.736989	4,245.901500	19,884.237256	0.000000	0.000000	6,346.707598
21205			城乡社区环境卫生	59,345.583343	28,868.736989	4,245.901500	19,884.237256	0.000000	0.000000	6,346.707598
2120501			城乡社区环境卫生	59,289.773259	28,868.736989	4,245.901500	19,828.427172	0.000000	0.000000	6,346.707598
213			农林水支出	4,217.222222	4,217.222222	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	2,939.900592	2,939.900592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211			动植物保护	2,939.900592	2,939.900592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	1,277.321630	1,277.321630	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130304			水利行业业务管理	1,277.321630	1,277.321630	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	30.229716	30.229716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市颐和园管理处

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
科目名称								
科目编码								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合计			71,605.529764	43,717.066189	16,522.096406	11,366.367169	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	2,690.207430	0.000000	2,690.207430	0.000000	0.000000
20702			文物	2,690.207430	0.000000	2,690.207430	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	2,690.207430	0.000000	2,690.207430	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	2,754.585354	2,754.585354	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	2,754.585354	2,754.585354	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1,340.516000	1,340.516000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,320.252354	1,320.252354	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	93.817000	93.817000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1,695.305109	1,695.305109	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	1,695.305109	1,695.305109	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	1,695.305109	1,695.305109	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	60,232.257500	36,702.275134	12,163.615197	11,366.367169	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	60,232.257500	36,702.275134	12,163.615197	11,366.367169	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	60,176.447416	36,702.275134	12,107.805113	11,366.367169	0.000000
213			农林水支出	4,202.944655	2,564.900592	1,638.044063	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	2,925.623025	2,564.900592	360.722433	0.000000	0.000000
2130211			动植物保护	2,925.623025	2,564.900592	360.722433	0.000000	0.000000
21303			水利	1,277.321630	0.000000	1,277.321630	0.000000	0.000000
2130304			水利行业业务管理	1,277.321630	0.000000	1,277.321630	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	30.229716	0.000000	30.229716	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市颐和园管理处

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	40,347.443481	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	2,690.207430	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	2,754.585354	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,695.305109	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	28,868.736989	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	4,202.944655	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	30.229716	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	40,347.443481	本年支出合计	40,242.009253	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	18.496043	年末财政拨款结转和结余	123.930271	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	18.496043				
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	40,365.939524	总计	40,365.939524	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市颐和园管理处

单位:万元

项目			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			
类	款	项	合计	2	3
207			40,242.009253	35,883.528044	4,358.481209
		文化旅游体育与传媒支出	2,690.207430	0.000000	2,690.207430
20702		文物	2,690.207430	0.000000	2,690.207430
2070206		历史名城与古迹	2,690.207430	0.000000	2,690.207430
208		社会保障和就业支出	2,754.585354	2,754.585354	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	2,754.585354	2,754.585354	0.000000
2080502		事业单位离退休	1,340.516000	1,340.516000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,320.252354	1,320.252354	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	93.817000	93.817000	0.000000
210		卫生健康支出	1,695.305109	1,695.305109	0.000000
21011		行政事业单位医疗	1,695.305109	1,695.305109	0.000000
2101102		事业单位医疗	1,695.305109	1,695.305109	0.000000
212		城乡社区支出	28,868.736989	28,868.736989	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	28,868.736989	28,868.736989	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	28,868.736989	28,868.736989	0.000000
213		农林水支出	4,202.944655	2,564.900592	1,638.044063
21302		林业和草原	2,925.623025	2,564.900592	360.722433
2130211		动植物保护	2,925.623025	2,564.900592	360.722433
21303		水利	1,277.321630	0.000000	1,277.321630
2130304		水利行业业务管理	1,277.321630	0.000000	1,277.321630
215		资源勘探工业信息等支出	30.229716	0.000000	30.229716

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市颐和园管理处

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	29,067.406561	商品和服务支出	5,468.666682	资本性支出	0.000000
基本工资	3,964.906320	办公费	37.818930	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2,982.222330	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	13,138.325374	电费	262.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	2,631.659003	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	1,320.252354	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	1,695.305109	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	912.254311	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	2,422.481760	维修（护）费	636.778657	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	1,347.454801	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	166.842000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	1,167.529042	专用材料费	672.278062	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	8.646759	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.300000	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	3,076.052383	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	270.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	330.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	3.200000	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	103.044980	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.937000	其他商品和服务支出	80.693670	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	30,414.861362	公用经费合计			5,468.666682

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市颐和园管理处

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
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	4	5	6
类	款	项	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：北京市颐和园管理处			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：北京市颐和园管理处

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：北京市颐和园管理处

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：本表反映本单位年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市颐和园管理处		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	13,513.718464	
1. 政府采购货物支出	367.739919	
2. 政府采购工程支出	6,901.534982	
3. 政府采购服务支出	6,244.443563	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6,971.163519	
其中：授予小微企业合同金额	3,674.632863	