

第一部分 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市天坛公园管理处

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	25908.486348	27153.445874	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	206.767306	2203.493522	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	4692.890805	1876.756971	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	1054.427739	1049.772559
八、其他收入	396.220000	944.821177	八、社会保障和就业支出	1678.319199	1678.319199
			九、卫生健康支出	1369.170401	1369.170401
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	25049.629305	23830.520606
			十二、农林水支出	3191.256695	3138.928032
			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	31204.364459	32178.517544	本年支出合计	32342.803339	31066.710797
年初结转和结余	1138.438880	397.493611	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1509.300358
总计	32342.803339	32576.011155	总计	32342.803339	32576.011155

收入决算表

单位名称：北京市天坛公园管理处				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
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	32,178.517544	27,153.445874	2,203.493522	1,876.756971	0.000000	0.000000	944.821177
207			文化旅游体育与传媒支出	862.680000	862.680000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	862.680000	862.680000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	338.000000	338.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	524.680000	524.680000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1678.319199	1678.319199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1678.319199	1678.319199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	894.411300	894.411300	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	718.937899	718.937899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	64.970000	64.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1369.170401	1369.170401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	1369.170401	1369.170401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	1369.170401	1369.170401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	25243.230828	20218.159158	2203.493522	1876.756971	0.000000	0.000000	944.821177
21205			城乡社区环境卫生	25243.230828	20218.159158	2203.493522	1876.756971	0.000000	0.000000	944.821177
2120501			城乡社区环境卫生	25243.230828	20218.159158	2203.493522	1876.756971	0.000000	0.000000	944.821177
213			农林水支出	3025.117116	3025.117116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	3025.117116	3025.117116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130211			动植物保护	3025.117116	3025.117116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市天坛公园管理处

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	31,066.710797	25,807.692321	5,159.018476	100.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1049.772559	0.000000	1049.772559	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	1049.772559	0.000000	1049.772559	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	476.500917	0.000000	476.500917	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	573.271642	0.000000	573.271642	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1678.319199	1678.319199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1678.319199	1678.319199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	894.411300	894.411300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	718.937899	718.937899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	64.970000	64.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1369.170401	1369.170401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	1369.170401	1369.170401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	1369.170401	1369.170401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	23830.520606	20660.202721	3070.317885	100.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	23830.520606	20660.202721	3070.317885	100.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	23830.520606	20660.202721	3070.317885	100.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	3138.928032	2100.000000	1038.928032	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	3138.928032	2100.000000	1038.928032	0.000000	0.000000	0.000000
2130211			动植物保护	3138.928032	2100.000000	1038.928032	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市天坛公园管理处

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		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	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	25908.486348	27153.445874	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	1054.427739	1049.772559	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1678.319199	1678.319199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	1369.170401	1369.170401	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	18939.351194	19426.459158	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	3191.256695	3138.928032	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	25908.486348	27153.445874	本年支出合计	26232.525228	26662.649349	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	324.038880	311.713667	年末财政拨款结转和结余	0.000000	802.510192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	324.038880	311.713667							
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	26232.525228	27465.159541	总计	26232.525228	27465.159541	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市天坛公园管理处

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	311. 713667	27, 153. 445874	26, 662. 649349	24, 573. 948758	2, 088. 700591	802. 510192
207			文化旅游体育与传媒支出	191. 747739	862. 680000	1049. 772559	0. 000000	1049. 772559	4. 655180
20702			文物	191. 747739	862. 680000	1049. 772559	0. 000000	1049. 772559	4. 655180
2070204			文物保护	140. 922048	338. 000000	476. 500917	0. 000000	476. 500917	2. 421131
2070206			历史名城与古迹	50. 825691	524. 680000	573. 271642	0. 000000	573. 271642	2. 234049
208			社会保障和就业支出	0. 000000	1678. 319199	1678. 319199	1678. 319199	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	1678. 319199	1678. 319199	1678. 319199	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	894. 411300	894. 411300	894. 411300	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	718. 937899	718. 937899	718. 937899	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 000000	64. 970000	64. 970000	64. 970000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	1369. 170401	1369. 170401	1369. 170401	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	1369. 170401	1369. 170401	1369. 170401	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	1369. 170401	1369. 170401	1369. 170401	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	0. 000000	20218. 159158	19426. 459158	19426. 459158	0. 000000	791. 700000
21205			城乡社区环境卫生	0. 000000	20218. 159158	19426. 459158	19426. 459158	0. 000000	791. 700000
2120501			城乡社区环境卫生	0. 000000	20218. 159158	19426. 459158	19426. 459158	0. 000000	791. 700000
213			农林水支出	119. 965928	3025. 117116	3138. 928032	2100. 000000	1038. 928032	6. 155012
21302			林业和草原	119. 965928	3025. 117116	3138. 928032	2100. 000000	1038. 928032	6. 155012
2130211			动植物保护	119. 965928	3025. 117116	3138. 928032	2100. 000000	1038. 928032	6. 155012

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市天坛公园管理处

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						
	栏次						
类	款	项	合计	--	1	2	3
					26,662.649349	24,573.948758	2,088.700591
207		文化旅游体育与传媒支出			1049.772559	0.000000	1049.772559
20702		文物			1049.772559	0.000000	1049.772559
2070204		文物保护		北京市天坛公园管理处	476.500917	0.000000	476.500917
2070206		历史名城与古迹		北京市天坛公园管理处	573.271642	0.000000	573.271642
208		社会保障和就业支出			1678.319199	1678.319199	0.000000
20805		行政事业单位养老支出			1678.319199	1678.319199	0.000000
2080502		事业单位离退休		北京市天坛公园管理处	894.411300	894.411300	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市天坛公园管理处	718.937899	718.937899	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		北京市天坛公园管理处	64.970000	64.970000	0.000000
210		卫生健康支出			1369.170401	1369.170401	0.000000
21011		行政事业单位医疗			1369.170401	1369.170401	0.000000
2101102		事业单位医疗		北京市天坛公园管理处	1369.170401	1369.170401	0.000000
212		城乡社区支出			19426.459158	19426.459158	0.000000
21205		城乡社区环境卫生			19426.459158	19426.459158	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生		北京市天坛公园管理处	19426.459158	19426.459158	0.000000
213		农林水支出			3138.928032	2100.000000	1038.928032
21302		林业和草原			3138.928032	2100.000000	1038.928032
2130211		动植物保护		北京市天坛公园管理处	3138.928032	2100.000000	1038.928032

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市天坛公园管理处

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	18043.634878	商品和服务支出	5614.970000	资本性支出	0.000000
基本工资	2707.192624	办公费	20.306880	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1927.584030	印刷费	0.408000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	19.698413	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	8372.097261	水费	68.679350	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1437.867203	电费	130.428128	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	718.937899	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	1229.508204	取暖费	191.636938	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	247.046676	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	1393.765140	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	9.635841	维修（护）费	667.672773	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	915.343880	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	74.596600	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	819.814700	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	601.616188	对企业补助	0.000000
抚恤金	1.792080	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	6.484000	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	715.223529	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	2831.509466	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	235.780035	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	47.208950	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	12.656500	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	84.801350	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	18958.978758	公用经费合计			5614.970000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市天坛公园管理处

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	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：北京市天坛公园管理处				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	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	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	贴	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市天坛公园管理处

单位：万元

项目				2022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

政府采购情况表

单位名称：北京市天坛公园管理处

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	3761.159579
1. 政府采购货物支出	6.561030
2. 政府采购工程支出	324.017558
3. 政府采购服务支出	3430.580991
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2949.151347
其中：授予小微企业合同金额	1791.572182

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市天坛公园管理处		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	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	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