

收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）

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	26,447.720460	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	7,275.355526	五、教育支出	44.700000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	72.452632
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	27,660.661381
八、其他收入	560.000000	八、社会保障和就业支出	4,787.993801
		九、卫生健康支出	1,696.268172
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	21.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		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	34,283.075986	本年支出合计	34,283.075986
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	34,283.075986	总计	34,283.075986

收入决算表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）

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										
科目名称										
编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	34, 283. 075986	26, 447. 720460	0. 000000	7, 275. 355526	0. 000000	0. 000000	560. 000000
205			教育支出	44. 700000	0. 000000	0. 000000	44. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	44. 700000	0. 000000	0. 000000	44. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	44. 700000	0. 000000	0. 000000	44. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
206			科学技术支出	72. 452632	72. 452632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20601			科学技术管理事务	72. 452632	72. 452632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060199			其他科学技术管理事务支出	72. 452632	72. 452632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	27, 660. 661381	20, 747. 281760	0. 000000	6, 353. 379621	0. 000000	0. 000000	560. 000000
20701			文化和旅游	26, 453. 708092	19, 540. 328471	0. 000000	6, 353. 379621	0. 000000	0. 000000	560. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	26, 453. 708092	19, 540. 328471	0. 000000	6, 353. 379621	0. 000000	0. 000000	560. 000000
20702			文物	1, 206. 953289	1, 206. 953289	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206			历史名城与古迹	1, 206. 953289	1, 206. 953289	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	4, 787. 993801	4, 270. 428801	0. 000000	517. 565000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	4, 787. 993801	4, 270. 428801	0. 000000	517. 565000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1, 762. 860161	1, 749. 295161	0. 000000	13. 565000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 971. 755760	1, 680. 755760	0. 000000	291. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 053. 377880	840. 377880	0. 000000	213. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	1, 696. 268172	1, 336. 557267	0. 000000	359. 710905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	1, 696. 268172	1, 336. 557267	0. 000000	359. 710905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	1, 696. 268172	1, 336. 557267	0. 000000	359. 710905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	21. 000000	21. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	21. 000000	21. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21. 000000	21. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）

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	34, 283. 075986	26, 267. 520999	8, 015. 554987	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
205			教育支出	44. 700000	44. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20508			进修及培训	44. 700000	44. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050803			培训支出	44. 700000	44. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
206			科学技术支出	72. 452632	0. 000000	72. 452632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20601			科学技术管理事务	72. 452632	0. 000000	72. 452632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2060199			其他科学技术管理事务支出	72. 452632	0. 000000	72. 452632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
207			文化旅游体育与传媒支出	27, 660. 661381	19, 892. 610169	7, 768. 051212	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20701			文化和旅游	26, 453. 708092	19, 892. 610169	6, 561. 097923	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2070199			其他文化和旅游支出	26, 453. 708092	19, 892. 610169	6, 561. 097923	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20702			文物	1, 206. 953289	0. 000000	1, 206. 953289	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2070206			历史名城与古迹	1, 206. 953289	0. 000000	1, 206. 953289	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	4, 787. 993801	4, 633. 942658	154. 051143	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	4, 787. 993801	4, 633. 942658	154. 051143	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	1, 762. 860161	1, 608. 809018	154. 051143	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 971. 755760	1, 971. 755760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 053. 377880	1, 053. 377880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	1, 696. 268172	1, 696. 268172	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	1, 696. 268172	1, 696. 268172	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	1, 696. 268172	1, 696. 268172	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
212			城乡社区支出	21. 000000	0. 000000	21. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21203			城乡社区公共设施	21. 000000	0. 000000	21. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21. 000000	0. 000000	21. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）		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	26,447.720460	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	72.452632	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	20,747.281760	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	4,270.428801	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,336.557267	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	21.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	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	26,447.720460	本年支出合计	26,447.720460	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	26,447.720460	总计	26,447.720460	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
206			26, 447. 720460	18, 992. 165473	7, 455. 554987
206			72. 452632	0. 000000	72. 452632
20601			72. 452632	0. 000000	72. 452632
2060199			72. 452632	0. 000000	72. 452632
207			20, 747. 281760	13, 539. 230548	7, 208. 051212
20701			19, 540. 328471	13, 539. 230548	6, 001. 097923
2070199			19, 540. 328471	13, 539. 230548	6, 001. 097923
20702			1, 206. 953289	0. 000000	1, 206. 953289
2070206			1, 206. 953289	0. 000000	1, 206. 953289
208			4, 270. 428801	4, 116. 377658	154. 051143
20805			4, 270. 428801	4, 116. 377658	154. 051143
2080502			1, 749. 295161	1, 595. 244018	154. 051143
2080505			1, 680. 755760	1, 680. 755760	0. 000000
2080506			840. 377880	840. 377880	0. 000000
210			1, 336. 557267	1, 336. 557267	0. 000000
21011			1, 336. 557267	1, 336. 557267	0. 000000
2101102			1, 336. 557267	1, 336. 557267	0. 000000
212			21. 000000	0. 000000	21. 000000
21203			21. 000000	0. 000000	21. 000000
2120399			21. 000000	0. 000000	21. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）

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	17,266.516390	商品和服务支出	246.457817	资本性支出	0.000000
基本工资	2,561.611534	办公费	20.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2,869.262350	印刷费	29.891000	办公设备购置	0.000000
奖金	178.332857	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	29.459500	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	6,111.239642	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1,680.755760	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	840.377880	邮电费	17.103559	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	996.754572	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	339.802695	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	113.267566	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	1,542.645400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	8.546100	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	3.006634	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1,479.191266	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	1,165.810266	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	308.431000	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	15.005441	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	4.950000	福利费	112.332752	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	39.858965	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	3.720000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	18,745.707656	公用经费合计			246.457817

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）

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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
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：北京市海淀区圆明园管理处（主管）			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	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	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	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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：北京市海淀区圆明园管理处（主管）				单位:万元		
项目				2024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

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）

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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	6.272200	6.272200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）		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	5, 030. 034807	
1. 政府采购货物支出	14. 020550	
2. 政府采购工程支出	662. 558461	
3. 政府采购服务支出	4, 353. 455796	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4, 550. 013774	
其中：授予小微企业合同金额	3, 887. 455313	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处（主管）		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