

收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处

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	29,564.396557	一、一般公共服务支出	28.590000
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	4,438.444868	五、教育支出	5.767780
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	142.723851
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	21,747.130475
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	4,273.531487
		九、卫生健康支出	1,621.969139
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	110.140636
		十二、农林水支出	6,065.800117
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.187940
		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	34,002.841425	本年支出合计	34,002.841425
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	34,002.841425	总计	34,002.841425

收入决算表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处

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										
科目名称										
编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	34, 002. 841425	29, 564. 396557	0. 000000	4, 438. 444868	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	28. 590000	28. 590000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136			其他共产党事务支出	28. 590000	28. 590000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	0. 200000	0. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013699			其他共产党事务支出	28. 390000	28. 390000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5. 767780	5. 767780	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	5. 767780	5. 767780	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	5. 767780	5. 767780	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
206			科学技术支出	142. 723851	142. 723851	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20601			科学技术管理事务	142. 723851	142. 723851	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060199			其他科学技术管理事务支出	142. 723851	142. 723851	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	21, 747. 130475	19, 823. 411866	0. 000000	1, 923. 718609	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	20, 296. 747134	18, 373. 028525	0. 000000	1, 923. 718609	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	20, 296. 747134	18, 373. 028525	0. 000000	1, 923. 718609	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702			文物	1, 450. 383341	1, 450. 383341	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070204			文物保护	78. 152000	78. 152000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206			历史名城与古迹	1, 372. 231341	1, 372. 231341	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	4, 273. 531487	4, 009. 613356	0. 000000	263. 918131	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	4, 273. 531487	4, 009. 613356	0. 000000	263. 918131	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1, 612. 091259	1, 605. 207449	0. 000000	6. 883810	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 713. 562144	1, 542. 205930	0. 000000	171. 356214	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	947. 878084	862. 199977	0. 000000	85. 678107	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	1, 621. 969139	1, 492. 149206	0. 000000	129. 819933	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	1, 621. 969139	1, 492. 149206	0. 000000	129. 819933	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	1, 621. 969139	1, 492. 149206	0. 000000	129. 819933	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	110. 140636	110. 140636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	110. 140636	110. 140636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	110. 140636	110. 140636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	6, 065. 800117	3, 944. 811922	0. 000000	2, 120. 988195	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	6, 065. 800117	3, 944. 811922	0. 000000	2, 120. 988195	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130205			森林资源培育	1. 400000	1. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130299			其他林业和草原支出	6, 064. 400117	3, 943. 411922	0. 000000	2, 120. 988195	0. 000000	0. 000000	0. 000000

215	资源勘探工业信息等支出	7.187940	7.187940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	7.187940	7.187940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	7.187940	7.187940	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

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			34,002.841425	24,274.724293	9,728.117132	0.000000	0.000000	0.000000	
201			一般公共服务支出	28.590000	0.000000	28.590000	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	28.590000	0.000000	28.590000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699			其他共产党事务支出	28.390000	0.000000	28.390000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5.767780	5.767780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	5.767780	5.767780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	5.767780	5.767780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	142.723851	0.000000	142.723851	0.000000	0.000000	0.000000
20601			科学技术管理事务	142.723851	0.000000	142.723851	0.000000	0.000000	0.000000
2060199			其他科学技术管理事务支出	142.723851	0.000000	142.723851	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	21,747.130475	18,522.719573	3,224.410902	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	20,296.747134	18,522.719573	1,774.027561	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	20,296.747134	18,522.719573	1,774.027561	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	1,450.383341	0.000000	1,450.383341	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	78.152000	0.000000	78.152000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	1,372.231341	0.000000	1,372.231341	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	4,273.531487	4,124.267801	149.263686	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	4,273.531487	4,124.267801	149.263686	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1,612.091259	1,462.827573	149.263686	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,713.562144	1,713.562144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	947.878084	947.878084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1,621.969139	1,621.969139	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	1,621.969139	1,621.969139	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	1,621.969139	1,621.969139	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	110.140636	0.000000	110.140636	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	110.140636	0.000000	110.140636	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	110.140636	0.000000	110.140636	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	6,065.800117	0.000000	6,065.800117	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	6,065.800117	0.000000	6,065.800117	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	1.400000	0.000000	1.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2130299			其他林业和草原支出	6,064.400117	0.000000	6,064.400117	0.000000	0.000000	0.000000

215	资源勘探工业信息等支出	7.187940	0.000000	7.187940	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	7.187940	0.000000	7.187940	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	7.187940	0.000000	7.187940	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		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	29,564.396557	一、一般公共服务支出	28.590000	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	5.767780	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	142.723851	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	19,823.411866	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	4,009.613356	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,492.149206	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	110.140636	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	3,944.811922	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	7.187940	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	29,564.396557	本年支出合计	29,564.396557	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	29,564.396557	总计	29,564.396557	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

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						
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	29, 564. 396557	22, 373. 025725	7, 191. 370832
201			一般公共服务支出	28. 590000	0. 000000	28. 590000
20136			其他共产党事务支出	28. 590000	0. 000000	28. 590000
2013602			一般行政管理事务	0. 200000	0. 000000	0. 200000
2013699			其他共产党事务支出	28. 390000	0. 000000	28. 390000
205			教育支出	5. 767780	5. 767780	0. 000000
20508			进修及培训	5. 767780	5. 767780	0. 000000
2050803			培训支出	5. 767780	5. 767780	0. 000000
206			科学技术支出	142. 723851	0. 000000	142. 723851
20601			科学技术管理事务	142. 723851	0. 000000	142. 723851
2060199			其他科学技术管理事务支出	142. 723851	0. 000000	142. 723851
207			文化旅游体育与传媒支出	19, 823. 411866	17, 007. 875259	2, 815. 536607
20701			文化和旅游	18, 373. 028525	17, 007. 875259	1, 365. 153266
2070199			其他文化和旅游支出	18, 373. 028525	17, 007. 875259	1, 365. 153266
20702			文物	1, 450. 383341	0. 000000	1, 450. 383341
2070204			文物保护	78. 152000	0. 000000	78. 152000
2070206			历史名城与古迹	1, 372. 231341	0. 000000	1, 372. 231341
208			社会保障和就业支出	4, 009. 613356	3, 867. 233480	142. 379876
20805			行政事业单位养老支出	4, 009. 613356	3, 867. 233480	142. 379876
2080502			事业单位离退休	1, 605. 207449	1, 462. 827573	142. 379876
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 542. 205930	1, 542. 205930	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	862. 199977	862. 199977	0. 000000
210			卫生健康支出	1, 492. 149206	1, 492. 149206	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	1, 492. 149206	1, 492. 149206	0. 000000
2101102			事业单位医疗	1, 492. 149206	1, 492. 149206	0. 000000
212			城乡社区支出	110. 140636	0. 000000	110. 140636
21203			城乡社区公共设施	110. 140636	0. 000000	110. 140636
2120399			其他城乡社区公共设施支出	110. 140636	0. 000000	110. 140636
213			农林水支出	3, 944. 811922	0. 000000	3, 944. 811922
21302			林业和草原	3, 944. 811922	0. 000000	3, 944. 811922
2130205			森林资源培育	1. 400000	0. 000000	1. 400000
2130299			其他林业和草原支出	3, 943. 411922	0. 000000	3, 943. 411922
215			资源勘探工业信息等支出	7. 187940	0. 000000	7. 187940
21502			制造业	7. 187940	0. 000000	7. 187940
2150299			其他制造业支出	7. 187940	0. 000000	7. 187940

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

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	19,854.305746	商品和服务支出	1,041.520978	资本性支出	69.409701
基本工资	2,911.605673	办公费	51.862485	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2,074.491338	印刷费	2.213000	办公设备购置	69.409701
奖金	0.929000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	12.207600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	8,631.002988	电费	47.352320	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1,559.976797	邮电费	18.025987	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	871.085411	取暖费	10.060554	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	1,125.052327	物业管理费	32.632448	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	379.359973	差旅费	3.962827	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	113.077368	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	1,441.778671	维修（护）费	21.718700	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	2.230000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	745.946200	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1,407.789300	培训费	5.767780	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	1,173.706000	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	229.904800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	4.661442	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	208.474140	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	311.557526	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	219.063943	其他资本性补助	0.000000
奖励金	4.178500	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	33.229109	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	56.501117	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	21,262.095046	公用经费合计			1,110.930679

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

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 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：北京市海淀区圆明园管理处				单位:万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码		科目名称		小计	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

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：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市海淀区圆明园管理处

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	5,268.471630
1. 政府采购货物支出	75.473210
2. 政府采购工程支出	837.111802
3. 政府采购服务支出	4,355.886618
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,250.171276
其中：授予小微企业合同金额	4,026.871531