

收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化局

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	67,908.394340	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	26,782.899008	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	23,297.013350	五、教育支出	6.836000
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	1,220.000000
八、其他收入	2,422.056629	八、社会保障和就业支出	34,107.059040
		九、卫生健康支出	929.824059
		十、节能环保支出	1,850.572081
		十一、城乡社区支出	69,913.887752
		十二、农林水支出	13,889.202488
		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	120,410.363327	本年支出合计	121,917.381420
年初结转和结余	16,142.158328	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	14,635.140235
总计	136,552.521655	总计	136,552.521655

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局

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						
			120,410.363327	94,691.293348	0.000000	23,297.013350	0.000000	0.000000	2,422.056629
205			6.836000	6.836000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20508		6.836000	6.836000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2050803	6.836000	6.836000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			1,220.000000	1,220.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20702		1,220.000000	1,220.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2070204	1,220.000000	1,220.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			34,107.059040	34,107.059040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20805		2,305.252235	2,305.252235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080501	50.607100	50.607100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080502	929.082429	929.082429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080505	883.161472	883.161472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506	442.401234	442.401234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20807		48.500000	48.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080712	48.500000	48.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20808		450.414720	450.414720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080801	450.414720	450.414720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20811		8.400000	8.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2081199	8.400000	8.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20899		31,294.492085	31,294.492085	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2089999	31,294.492085	31,294.492085	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			929.824059	929.824059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	21011		929.824059	929.824059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101101	99.291872	99.291872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101102	821.532187	821.532187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101199	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			1,850.572081	1,850.572081	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	21199		1,850.572081	1,850.572081	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2119999	1,850.572081	1,850.572081	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			68,406.869659	42,687.799680	0.000000	23,297.013350	0.000000	0.000000	2,422.056629
	21201		2,471.878272	2,471.878272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2120101	1,318.621668	1,318.621668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2120102	1,152.716684	1,152.716684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2120199	0.539920	0.539920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	21203		15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2120399	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	21205		39,137.092379	13,418.022400	0.000000	23,297.013350	0.000000	0.000000	2,422.056629
		2120501	39,137.092379	13,418.022400	0.000000	23,297.013350	0.000000	0.000000	2,422.056629
	21208		26,782.899008	26,782.899008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2120803	8,484.202789	8,484.202789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化局

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						
			120,410.363327	94,691.293348	0.000000	23,297.013350	0.000000	0.000000	2,422.056629
2120804		农村基础设施建设支出	13,747.150451	13,747.150451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120816		农业农村生态环境支出	4,551.545768	4,551.545768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	13,889.202488	13,889.202488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301		农业农村	224.366653	224.366653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130102		一般行政管理事务	12.960000	12.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104		事业运行	211.406653	211.406653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	2,129.871376	2,129.871376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	422.093350	422.093350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130207		森林资源管理	1,613.518026	1,613.518026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130299		其他林业和草原支出	94.260000	94.260000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	11,534.964459	11,534.964459	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	11,534.964459	11,534.964459	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局

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									1
类	款	项	合计	121,917.381420	21,804.856060	100,112.525360	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	6.836000	6.836000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	6.836000	6.836000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	6.836000	6.836000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,220.000000	0.000000	1,220.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	1,220.000000	0.000000	1,220.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	1,220.000000	0.000000	1,220.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	34,107.059040	2,754.036955	31,353.022085	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	2,305.252235	2,303.622235	1.630000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	50.607100	48.977100	1.630000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	929.082429	929.082429	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	883.161472	883.161472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	442.401234	442.401234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807			就业补助	48.500000	0.000000	48.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080712			高技能人才培养补助	48.500000	0.000000	48.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	450.414720	450.414720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	450.414720	450.414720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	8.400000	0.000000	8.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	8.400000	0.000000	8.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	31,294.492085	0.000000	31,294.492085	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	31,294.492085	0.000000	31,294.492085	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	929.824059	929.824059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	929.824059	929.824059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	99.291872	99.291872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	821.532187	821.532187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	1,850.572081	0.000000	1,850.572081	0.000000	0.000000	0.000000
21199			其他节能环保支出	1,850.572081	0.000000	1,850.572081	0.000000	0.000000	0.000000
2119999			其他节能环保支出	1,850.572081	0.000000	1,850.572081	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	69,913.887752	17,902.752393	52,011.135359	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	3,736.625617	1,319.161588	2,417.464029	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	1,318.621668	1,318.621668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	2,417.464029	0.000000	2,417.464029	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.539920	0.539920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	39,379.363127	16,583.590805	22,795.772322	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	39,379.363127	16,583.590805	22,795.772322	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26,782.899008	0.000000	26,782.899008	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局

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					
			121,917.381420	21,804.856060	100,112.525360	0.000000	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出	8,484.202789	0.000000	8,484.202789	0.000000	0.000000	0.000000
2120804		农村基础设施建设支出	13,747.150451	0.000000	13,747.150451	0.000000	0.000000	0.000000
2120816		农业农村生态环境支出	4,551.545768	0.000000	4,551.545768	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	13,889.202488	211.406653	13,677.795835	0.000000	0.000000	0.000000
21301		农业农村	224.366653	211.406653	12.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2130102		一般行政管理事务	12.960000	0.000000	12.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104		事业运行	211.406653	211.406653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	2,129.871376	0.000000	2,129.871376	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	422.093350	0.000000	422.093350	0.000000	0.000000	0.000000
2130207		森林资源管理	1,613.518026	0.000000	1,613.518026	0.000000	0.000000	0.000000
2130299		其他林业和草原支出	94.260000	0.000000	94.260000	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	11,534.964459	0.000000	11,534.964459	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	11,534.964459	0.000000	11,534.964459	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局

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 决算数
一、一般公共预算财政拨款	67,908.394340	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	26,782.899008	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	6.836000	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	1,220.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	34,107.059040	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	929.824059	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	1,850.572081	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	15,904.900672	26,782.899008	0.000000
		十二、农林水支出	13,889.202488	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	94,691.293348	本年支出合计	67,908.394340	26,782.899008	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	94,691.293348	总计	67,908.394340	26,782.899008	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化局

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	67,908.394340	67,908.394340	14,796.683070	53,111.711270	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.000000	6,836,000	6,836,000	6,836,000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	0.000000	6,836,000	6,836,000	6,836,000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050803		培训支出	0.000000	6,836,000	6,836,000	6,836,000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	1,220,000,000	1,220,000,000	0.000000	1,220,000,000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	0.000000	1,220,000,000	1,220,000,000	0.000000	1,220,000,000	0.000000	0.000000	0.000000
	2070204		文物保护	0.000000	1,220,000,000	1,220,000,000	0.000000	1,220,000,000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	34,107,059,040	34,107,059,040	2,754,036,955	31,353,022,085	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	2,305,252,235	2,305,252,235	2,303,622,235	1,630,000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080501		行政单位离退休	0.000000	50,607,100	50,607,100	48,977,100	1,630,000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080502		事业单位离退休	0.000000	929,082,429	929,082,429	929,082,429	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	883,161,472	883,161,472	883,161,472	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	442,401,234	442,401,234	442,401,234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807			就业补助	0.000000	48,500,000	48,500,000	0.000000	48,500,000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080712		高技能人才培养补助	0.000000	48,500,000	48,500,000	0.000000	48,500,000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	0.000000	450,414,720	450,414,720	450,414,720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080801		死亡抚恤	0.000000	450,414,720	450,414,720	450,414,720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	0.000000	8,400,000	8,400,000	0.000000	8,400,000	0.000000	0.000000	0.000000
	2081199		其他残疾人事业支出	0.000000	8,400,000	8,400,000	0.000000	8,400,000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	0.000000	31,294,492,085	31,294,492,085	0.000000	31,294,492,085	0.000000	0.000000	0.000000
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.000000	31,294,492,085	31,294,492,085	0.000000	31,294,492,085	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	929,824,059	929,824,059	929,824,059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	929,824,059	929,824,059	929,824,059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2101101		行政单位医疗	0.000000	99,291,872	99,291,872	99,291,872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2101102		事业单位医疗	0.000000	821,532,187	821,532,187	821,532,187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.000000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	0.000000	1,850,572,081	1,850,572,081	0.000000	1,850,572,081	0.000000	0.000000	0.000000
21199			其他节能环保支出	0.000000	1,850,572,081	1,850,572,081	0.000000	1,850,572,081	0.000000	0.000000	0.000000
	2119999		其他节能环保支出	0.000000	1,850,572,081	1,850,572,081	0.000000	1,850,572,081	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	15,904,900,672	15,904,900,672	10,894,579,403	5,010,321,269	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	0.000000	2,471,878,272	2,471,878,272	1,319,161,588	1,152,716,684	0.000000	0.000000	0.000000
	2120101		行政运行	0.000000	1,318,621,668	1,318,621,668	1,318,621,668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2120102		一般行政管理事务	0.000000	1,152,716,684	1,152,716,684	0.000000	1,152,716,684	0.000000	0.000000	0.000000
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.000000	0.539,920	0.539,920	0.539,920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	0.000000	15,000,000	15,000,000	0.000000	15,000,000	0.000000	0.000000	0.000000
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.000000	15,000,000	15,000,000	0.000000	15,000,000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	13,418,022,400	13,418,022,400	9,575,417,815	3,842,604,585	0.000000	0.000000	0.000000
	2120501		城乡社区环境卫生	0.000000	13,418,022,400	13,418,022,400	9,575,417,815	3,842,604,585	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	13,889,202,488	13,889,202,488	211,406,653	13,677,795,835	0.000000	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：北京市朝阳区园林绿化局

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	67,908.394340	67,908.394340	14,796.683070	53,111.711270	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	0.000000	224.366653	224.366653	211.406653	12.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2130102			一般行政管理事务	0.000000	12.960000	12.960000	0.000000	12.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	0.000000	211.406653	211.406653	211.406653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	0.000000	2,129.871376	2,129.871376	0.000000	2,129.871376	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
2130207			森林资源管理	0.000000	1,613.518026	1,613.518026	0.000000	1,613.518026	0.000000	0.000000	0.000000
2130299			其他林业和草原支出	0.000000	94.260000	94.260000	0.000000	94.260000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出	0.000000	11,534.964459	11,534.964459	0.000000	11,534.964459	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			其他农林水支出	0.000000	11,534.964459	11,534.964459	0.000000	11,534.964459	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局

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							科目名称
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	--	67,908.394340	14,796.683070	53,111.711270
205			教育支出		6,836,000	6,836,000	0.000000
20508			进修及培训		6,836,000	6,836,000	0.000000
2050803			培训支出	北京市朝阳区园林绿化局机关	6,836,000	6,836,000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出		1,220,000,000	0.000000	1,220,000,000
20702			文物		1,220,000,000	0.000000	1,220,000,000
2070204			文物保护	北京市朝阳区日坛公园	1,220,000,000	0.000000	1,220,000,000
208			社会保障和就业支出		34,107,059,040	2,754,036,955	31,353,022,085
20805			行政事业单位养老支出		2,305,252,235	2,303,622,235	1,630,000
2080501			行政单位离退休	北京市朝阳区园林绿化局机关	50,607,100	48,977,100	1,630,000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区庆丰公园	9,547,000	9,547,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区园林绿化局绿化一队	179,187,500	179,187,500	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区园林化管理服务中心	39,962,429	39,962,429	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区望和公园	2,204,000	2,204,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区北小河公园	9,077,000	9,077,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区园林绿化局机关	0.100,000	0.100,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区四得公园	10,693,000	10,693,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区元大都城垣遗址公园	227,629,500	227,629,500	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区红领巾公园	92,507,000	92,507,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区大望京公园	7,755,000	7,755,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区日坛公园	143,690,000	143,690,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区园林绿化局绿化二队	104,015,000	104,015,000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区团结湖公园	102,715,000	102,715,000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区园林化管理服务中心	121,790,032	121,790,032	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区大望京公园	59,418,272	59,418,272	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区庆丰公园	54,499,680	54,499,680	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区团结湖公园	74,867,344	74,867,344	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区北小河公园	51,268,912	51,268,912	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区红领巾公园	104,087,312	104,087,312	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区望和公园	53,732,688	53,732,688	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区四得公园	48,841,328	48,841,328	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区元大都城垣遗址公园	94,084,032	94,084,032	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区日坛公园	100,024,864	100,024,864	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心	18,526,464	18,526,464	0.000000
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局机关	102,020,544	102,020,544	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区望和公园	26,866,428	26,866,428	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区日坛公园	50,012,432	50,012,432	0.000000
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局机关	51,010,272	51,010,272	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区四得公园	24,420,664	24,420,664	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局

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							科目名称
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	—	—	—	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区元大都城垣遗址公园	47.042016	47.042016	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区庆丰公园	27.249840	27.249840	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心	9.843160	9.843160	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区大望京公园	29.817792	29.817792	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区红领巾公园	52.094422	52.094422	0.000000
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	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区团结湖公园	37.433672	37.433672	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区北小河公园	25.715520	25.715520	0.000000
20807			就业补助		48.500000	0.000000	48.500000
2080712			高技能人才培养补助	北京市朝阳区园林绿化局机关	48.500000	0.000000	48.500000
20808			抚恤		450.414720	450.414720	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市朝阳区红领巾公园	85.301400	85.301400	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市朝阳区日坛公园	76.365720	76.365720	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市朝阳区元大都城垣遗址公园	44.801600	44.801600	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市朝阳区园林绿化局绿化一队	104.941800	104.941800	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市朝阳区园林绿化局机关	33.008600	33.008600	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市朝阳区园林绿化局绿化二队	44.903400	44.903400	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市朝阳区团结湖公园	30.649800	30.649800	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市朝阳区庆丰公园	30.442400	30.442400	0.000000
20811			残疾人事业		8.400000	0.000000	8.400000
2081199			其他残疾人事业支出	北京市朝阳区团结湖公园	8.400000	0.000000	8.400000
20899			其他社会保障和就业支出		31,294.492085	0.000000	31,294.492085
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市朝阳区庆丰公园	241.126300	0.000000	241.126300
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市朝阳区团结湖公园	121.546484	0.000000	121.546484
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市朝阳区园林绿化局绿化二队	2,492.652683	0.000000	2,492.652683
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市朝阳区园林绿化局绿化一队	2,828.699151	0.000000	2,828.699151
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市朝阳区园林绿化局机关	25,452.648484	0.000000	25,452.648484
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市朝阳区日坛公园	157.818983	0.000000	157.818983
210			卫生健康支出		929.824059	929.824059	0.000000
21011			行政事业单位医疗		929.824059	929.824059	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市朝阳区园林绿化局机关	99.291872	99.291872	0.000000
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	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区大望京公园	48.804023	48.804023	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区四得公园	40.670787	40.670787	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区望和公园	41.872688	41.872688	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心	15.424851	15.424851	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区庆丰公园	46.431859	46.431859	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区元大都城垣遗址公园	149.233478	149.233478	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局

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							科目名称
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	—	67,908.394340	14,796.683070	53,111.711270
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区团结湖公园	93.271603	93.271603	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区北小河公园	44.599103	44.599103	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区日坛公园	129.039951	129.039951	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市朝阳区红领巾公园	109.384348	109.384348	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	北京市朝阳区园林绿化局机关	9.000000	9.000000	0.000000
211			节能环保支出		1,850.572081	0.000000	1,850.572081
21199			其他节能环保支出		1,850.572081	0.000000	1,850.572081
2119999			其他节能环保支出	北京市朝阳区北小河公园	203.373146	0.000000	203.373146
2119999			其他节能环保支出	北京市朝阳区团结湖公园	81.934832	0.000000	81.934832
2119999			其他节能环保支出	北京市朝阳区四得公园	176.276486	0.000000	176.276486
2119999			其他节能环保支出	北京市朝阳区庆丰公园	323.783372	0.000000	323.783372
2119999			其他节能环保支出	北京市朝阳区望和公园	318.515257	0.000000	318.515257
2119999			其他节能环保支出	北京市朝阳区元大都城垣遗址公园	231.533220	0.000000	231.533220
2119999			其他节能环保支出	北京市朝阳区红领巾公园	244.282347	0.000000	244.282347
2119999			其他节能环保支出	北京市朝阳区日坛公园	270.873421	0.000000	270.873421
212			城乡社区支出		15,904.900672	10,894.579403	5,010.321269
21201			城乡社区管理事务		2,471.878272	1,319.161588	1,152.716684
2120101			行政运行	北京市朝阳区园林绿化局机关	1,318.621668	1,318.621668	0.000000
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	43.610000
2120102			一般行政管理事务	北京市朝阳区园林绿化局机关	1,109.106684	0.000000	1,109.106684
2120199			其他城乡社区管理事务支出	北京市朝阳区园林绿化局机关	0.539920	0.539920	0.000000
21203			城乡社区公共设施		15.000000	0.000000	15.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市朝阳区园林绿化局机关	15.000000	0.000000	15.000000
21205			城乡社区环境卫生		13,418.022400	9,575.417815	3,842.604585
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区庆丰公园	990.252706	703.160917	287.091789
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区四得公园	870.024860	616.410753	253.614107
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区元大都城垣遗址公园	1,692.441121	1,209.987975	482.453146
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区望和公园	1,057.343357	668.538623	388.804734
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区红领巾公园	1,676.795900	1,265.247805	411.548095
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区园林绿化局机关	367.693400	0.000000	367.693400
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区大望京公园	1,381.022014	738.779000	642.243014
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区团结湖公园	1,245.774770	960.928335	284.846435
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	178.333000
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区日坛公园	1,498.153746	1,206.929140	291.224606
2120501			城乡社区环境卫生	北京市朝阳区北小河公园	927.514161	672.761902	254.752259
213			农林水支出		13,889.202488	211.406653	13,677.795835
21301			农业农村		224.366653	211.406653	12.960000
2130102			一般行政管理事务	北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心	12.960000	0.000000	12.960000

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局

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	67,908.394340	14,796.683070	53,111.711270
2130104			事业运行	北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心	211.406653	0.000000
21302			林业和草原		2,129.871376	0.000000
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	422.093350
2130207			森林资源管理	北京市朝阳区园林绿化局机关	1,613.518026	1,613.518026
2130299			其他林业和草原支出	北京市朝阳区大望京公园	78.150000	78.150000
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	16.110000
21399			其他农林水支出		11,534.964459	0.000000
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	562.366000
2139999			其他农林水支出	北京市朝阳区红领巾公园	6.044965	6.044965
2139999			其他农林水支出	北京市朝阳区团结湖公园	62.780000	62.780000
2139999			其他农林水支出	北京市朝阳区望和公园	36.668000	36.668000
2139999			其他农林水支出	北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心	7,762.874692	7,762.874692
2139999			其他农林水支出	北京市朝阳区园林绿化局机关	2,783.160024	2,783.160024
2139999			其他农林水支出	北京市朝阳区园林绿化局绿化一队	321.070778	321.070778

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局

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	12,632.165374	商品和服务支出	764.746976	资本性支出	0.000000
基本工资	1,610.403233	办公费	35.321728	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,949.318632	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	91.178164	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.017500	基础设施建设	0.000000
绩效工资	5,774.353123	水费	9.207250	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	883.161472	电费	53.188300	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	442.401234	邮电费	15.641843	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	852.657525	取暖费	68.805000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	228.409600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	108.310491	差旅费	0.689615	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	920.381500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	7.429780	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	1,399.770720	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	25.773500	培训费	6.836000	无形资产购置	0.000000
退休费	907.041500	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	450.414720	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.677000	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	9.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	141.240197	其他对企业补助	0.000000
奖励金	3.500000	福利费	121.408019	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	3.280695	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	35.004000	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	2.364000	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	38.267449	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	14,031.936094	公用经费合计	764.746976		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	26,782.899008	26,782.899008	0.000000	26,782.899008	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	26,782.899008	26,782.899008	0.000000	26,782.899008	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	26,782.899008	26,782.899008	0.000000	26,782.899008	0.000000	0.000000	0.000000
	2120803		城市建设支出	0.000000	8,484.202789	8,484.202789	0.000000	8,484.202789	0.000000	0.000000	0.000000
	2120804		农村基础设施建设支出	0.000000	13,747.150451	13,747.150451	0.000000	13,747.150451	0.000000	0.000000	0.000000
	2120816		农业农村生态环境支出	0.000000	4,551.545768	4,551.545768	0.000000	4,551.545768	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局

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

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局

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局

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	10.922700	0.000000	3.862700	7.060000	0.000000	7.060000
2023 年决算	3.280695	0.000000	0.000000	3.280695	0.000000	3.280695

政府采购情况表

编制单位：北京市朝阳区园林绿化局

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	48,648.619783
（一）政府采购支出合计	48,648.619783
1. 政府采购货物支出	3,903.642062
2. 政府采购工程支出	15,314.130649
3. 政府采购服务支出	29,430.847072
（二）政府采购授予中小企业合同金额	48,246.803201
其中：授予小微企业合同金额	34,657.656164

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局

2023 年度

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	23,886.878096
公共服务	小计	23,330.041033
	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	21,384.959933
	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	367.690000
	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	1,237.625000
	行业管理服务	93.000000
	技术性公共服务	246.766100
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		20.000000
课题研究和社会调查服务		176.800000
会计审计服务		37.200000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		18.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		37.275555
机关工作人员培训服务		6.836000
信息化服务		123.649100
后勤服务		137.076408
其他辅助性服务		0.000000