

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	541.412177	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.813000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.917148
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.335738
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	434.346291
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	541.412177	本年支出合计	541.412177
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	541.412177	支出总计	541.412177

预算03表 支出预算总表

金额单位: 万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.813000	0.813000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.408000	0.408000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.941000	8.941000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.045432	39.045432				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.522716	19.522716				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	38.335738	38.335738				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	72.994800	72.994800				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.142400	61.142400				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	198.746400	198.746400				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.096486	2.096486				
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.939754	35.939754				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.860000	1.860000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.978050	0.978050				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.240000	1.240000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.007500	1.007500				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.465000	0.465000				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.465000	0.465000	6.000000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.280550	0.280550				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.100592	0.100592				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.690000		22.690000			
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.989959	5.989959				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800				
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.200000	7.200000				
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	12.000000		12.000000			
合 计			541.412177	500.722177	40.690000			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	11.690000
C-服务	2.749800
合 计	14.439800

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	541.412177	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.813000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.917148
		九、卫生健康支出	38.335738
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	434.346291
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	541.412177	本年支出合计	541.412177
上年结转结余		年终结转结余	

一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	541.412177	支出总计	541.412177

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2130311	水资源节约管理与保护	434.346291	393.656291	370.919840	22.736451	40.690000	40.690000
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.045432	39.045432	39.045432			
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2080502	事业单位离退休	9.349000	9.349000	8.941000	0.408000		
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.522716	19.522716	19.522716			
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2101102	事业单位医疗	38.335738	38.335738	38.335738			
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	2050803	培训支出	0.813000	0.813000		0.813000		
		合 计	541.412177	500.722177	476.764726	23.957451	40.690000	40.690000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	72.994800	72.994800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.142400	61.142400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	198.746400	198.746400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.045432	39.045432	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.522716	19.522716	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	38.335738	38.335738	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.096486	2.096486	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.939754	35.939754	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.860000		1.860000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.978050		0.978050
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.240000		1.240000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.007500		1.007500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.465000		0.465000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.465000		0.465000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.280550		0.280550
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.813000		0.813000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.100592		0.100592
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.989959		5.989959
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.149800		3.149800
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.608000		7.608000
50905-离退休费	30302-退休费	8.941000	8.941000	

	合 计	500.722177	476.764726	23.957451
--	-----	------------	------------	-----------

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
15.250392		0.100592	15.149800	12.000000	3.149800

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
701011-北京市朝阳区供水用水管理中心	11010525T000003287 414-综合保障经费-供水用水管理中心	28.690000	28.690000		机构正常运转，提高后勤管理等综合保障工作水平。	产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个
						产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	定期结算	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	满足日常办公效率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	小型灭火器年检单价	≤	25	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
	11010525T000003287 425-更新购置车辆	12.000000	12.000000		更新购置车辆，保障公务出行需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	购置数量	=	1	辆
						产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	控制采购车辆价格	≤	114900	元
						效益指标	社会效益指标	满足日常办公效率	≥	95	%