

目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元(保留六位小数)

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	9,982.296700	一、一般公共服务支出	1.200000
二、政府性基金预算财政拨款收入	803.099800	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	117.270000
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	99.278701
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	241.345396
		九、卫生健康支出	96.948654
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	819.384722
		十二、农林水支出	10,825.471169
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,785.396500	本年支出合计	12,200.898642
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,696.707428	年末结转和结余	1,281.205286
总计	13,482.103928	总计	13,482.103928

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元(保留六位小数)

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			10,785.396500	10,785.396500					
201		一般公共服务支出	1.200000	1.200000					
20129		群众团体事务	1.200000	1.200000					
2012902		一般行政管理事务	1.200000	1.200000					
204		公共安全支出	119.985000	119.985000					
20499		其他公共安全支出	119.985000	119.985000					
2049901		其他公共安全支出	119.985000	119.985000					
206		科学技术支出	232.398701	232.398701					
20601		科学技术管理事务	30.000000	30.000000					
2060102		一般行政管理事务	30.000000	30.000000					
20699		其他科学技术支出	202.398701	202.398701					
2069999		其他科学技术支出	202.398701	202.398701					
208		社会保障和就业支出	265.838033	265.838033					
20805		行政事业单位养老支出	174.519808	174.519808					
2080501		行政单位离退休	44.066200	44.066200					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.969072	86.969072					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.484536	43.484536					
20808		抚恤	52.635200	52.635200					
2080801		死亡抚恤	52.635200	52.635200					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.680000	1.680000					
2082201		移民补助	1.680000	1.680000					
20899		其他社会保障和就业支出	37.003025	37.003025					
2089901		其他社会保障和就业支出	37.003025	37.003025					
210		卫生健康支出	96.948654	96.948654					
21011		行政事业单位医疗	96.948654	96.948654					
2101101		行政单位医疗	87.948654	87.948654					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000					
212		城乡社区支出	801.419800	801.419800					
21214		污水处理费安排的支出	801.419800	801.419800					
2121401		污水处理设施建设和运营	801.419800	801.419800					

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元(保留六位小数)

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
213	农林水支出	9,260.476312	9,260.476312					
21303	水利	9,260.476312	9,260.476312					
2130301	行政运行	1,302.154989	1,302.154989					
2130302	一般行政管理事务	289.738487	289.738487					
2130305	水利工程建设	119.551598	119.551598					
2130306	水利工程运行与维护	528.287900	528.287900					
2130311	水资源节约管理与保护	944.533508	944.533508					
2130314	防汛	115.155300	115.155300					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.112000	0.112000					
2130399	其他水利支出	5,960.942530	5,960.942530					
216	商业服务业等支出	7.130000	7.130000					
21699	其他商业服务业等支出	7.130000	7.130000					
2169999	其他商业服务业等支出	7.130000	7.130000					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,200.898642	1,633.511391	10,567.387251			
201			一般公共服务支出	1.200000		1.200000			
20129			群众团体事务	1.200000		1.200000			
2012902			一般行政管理事务	1.200000		1.200000			
204			公共安全支出	117.270000		117.270000			
20499			其他公共安全支出	117.270000		117.270000			
2049901			其他公共安全支出	117.270000		117.270000			
206			科学技术支出	99.278701		99.278701			
20699			其他科学技术支出	99.278701		99.278701			
2069999			其他科学技术支出	99.278701		99.278701			
208			社会保障和就业支出	241.345396	225.535008	15.810388			
20805			行政事业单位养老支出	174.519808	172.899808	1.620000			
2080501			行政单位离退休	44.066200	42.446200	1.620000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.969072	86.969072				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.484536	43.484536				
20808			抚恤	52.635200	52.635200				
2080801			死亡抚恤	52.635200	52.635200				
20899			其他社会保障和就业支出	14.190388		14.190388			
2089901			其他社会保障和就业支出	14.190388		14.190388			
210			卫生健康支出	96.948654	96.948654				
21011			行政事业单位医疗	96.948654	96.948654				
2101101			行政单位医疗	87.948654	87.948654				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000				
212			城乡社区支出	819.384722		819.384722			
21214			污水处理费安排的支出	819.384722		819.384722			
2121401			污水处理设施建设和运营	819.384722		819.384722			
213			农林水支出	10,825.471169	1,311.027729	9,514.443440			
21303			水利	10,810.621169	1,311.027729	9,499.593440			
2130301			行政运行	1,311.027729	1,311.027729				
2130302			一般行政管理事务	256.465202		256.465202			

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

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						
2130305	水利工程建设	518.354049		518.354049			
2130306	水利工程运行与维护	505.493301		505.493301			
2130311	水资源节约管理与保护	1,197.524944		1,197.524944			
2130314	防汛	85.035300		85.035300			
2130399	其他水利支出	6,936.720644		6,936.720644			
21399	其他农林水支出	14.850000		14.850000			
2139999	其他农林水支出	14.850000		14.850000			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

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	9,982.296700	一、一般公共服务支出	1.200000		
二、政府性基金预算财政拨款	803.099800	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	117.270000		
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	99.278701		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	241.345396		
		九、卫生健康支出	96.948654		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		819.384722	
		十二、农林水支出	10,825.471169		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10,785.396500	本年支出合计	11,381.513920	819.384722	
年初财政拨款结转和结余	2,696.707428	年末财政拨款结转和结余	1,199.263754	81.941532	
一、一般公共预算财政拨款	2,598.480974				
二、政府性基金预算财政拨款	98.226454				
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	13,482.103928	总计	12,580.777674	901.326254	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
栏 次			1	2	3
合 计			11,381.513920	1,633.511391	9,748.002529
201		一般公共服务支出	1.200000		1.200000
20129		群众团体事务	1.200000		1.200000
2012902		一般行政管理事务	1.200000		1.200000
204		公共安全支出	117.270000		117.270000
20499		其他公共安全支出	117.270000		117.270000
2049901		其他公共安全支出	117.270000		117.270000
206		科学技术支出	99.278701		99.278701
20699		其他科学技术支出	99.278701		99.278701
2069999		其他科学技术支出	99.278701		99.278701
208		社会保障和就业支出	241.345396	225.535008	15.810388
20805		行政事业单位养老支出	174.519808	172.899808	1.620000
2080501		行政单位离退休	44.066200	42.446200	1.620000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.969072	86.969072	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.484536	43.484536	
20808		抚恤	52.635200	52.635200	
2080801		死亡抚恤	52.635200	52.635200	
20899		其他社会保障和就业支出	14.190388		14.190388
2089901		其他社会保障和就业支出	14.190388		14.190388
210		卫生健康支出	96.948654	96.948654	
21011		行政事业单位医疗	96.948654	96.948654	
2101101		行政单位医疗	87.948654	87.948654	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	
213		农林水支出	10,825.471169	1,311.027729	9,514.443440
21303		水利	10,810.621169	1,311.027729	9,499.593440
2130301		行政运行	1,311.027729	1,311.027729	
2130302		一般行政管理事务	256.465202		256.465202
2130305		水利工程建设	518.354049		518.354049
2130306		水利工程运行与维护	505.493301		505.493301
2130311		水资源节约管理与保护	1,197.524944		1,197.524944

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
2130314	防汛	85.035300		85.035300
2130399	其他水利支出	6,936.720644		6,936.720644
21399	其他农林水支出	14.850000		14.850000
2139999	其他农林水支出	14.850000		14.850000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目			上年结转和结余	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	98.226454	803.099800	819.384722		819.384722	81.941532
208		社会保障和就业支出	0.000000	1.680000				1.680000
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.000000	1.680000				1.680000
2082201		移民补助	0.000000	1.680000				1.680000
212		城乡社区支出	98.226454	801.419800	819.384722		819.384722	80.261532
21214		污水处理费安排的支出	98.226454	801.419800	819.384722		819.384722	80.261532
2121401		污水处理设施建设和运营	98.226454	801.419800	819.384722		819.384722	80.261532

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	1,633.511391	1,633.511391	
	基本工资	2	1,410.192178	1,410.192178	
	津贴补贴	3	191.650700	191.650700	
	奖金	4	888.976040	888.976040	
	伙食补助费	5	3.019000	3.019000	
	绩效工资	6			
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	86.969072	86.969072	
	职业年金缴费	8	43.484536	43.484536	
	职工基本医疗保险缴费	9	89.912828	89.912828	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	1.334302	1.334302	
	住房公积金	12	104.845700	104.845700	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	119.176313	119.176313	
	办公费	16	4.865300	4.865300	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19	0.070000	0.070000	
	水费	20	0.967100	0.967100	
	电费	21	10.144181	10.144181	
	邮电费	22	5.552969	5.552969	
	取暖费	23	13.948000	13.948000	
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	0.760000	0.760000	
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30			
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35			
	委托业务费	36			
	工会经费	37	14.570000	14.570000	
	福利费	38	14.629239	14.629239	
	公务用车运行维护费	39	3.675177	3.675177	
	其他交通费用	40	38.532000	38.532000	
	税金及附加费用	41			
	其他商品和服务支出	42	11.462347	11.462347	
对个人和家庭的补助	小计	43	104.142900	104.142900	
	离休费	44	21.175200	21.175200	
	退休费	45	21.139000	21.139000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47	52.635200	52.635200	
	生活补助	48	0.132000	0.132000	
	救济费	49			
	医疗费补助	50	9.000000	9.000000	
	助学金	51			
	奖励金	52	0.061500	0.061500	
	个人农业生产补贴	53			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55			
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61			
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
其他对企业补助	83				
其他支出	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
	其他支出	88			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项			目	2020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
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			3

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

	"三公"经费财政拨款决算合计	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
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	7.880000		0.660000	7.220000		7.220000
2020年决算	3.675177			3.675177		3.675177

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	8,793.514962
1. 政府采购货物支出	4,709.209000
2. 政府采购工程支出	115.444298
3. 政府采购服务支出	3,968.861664
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,434.829830
其中：授予小微企业合同金额	2,441.281102

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	1,259.882890
基本公共服务	小计	1,187.145800
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	1,187.145800
	农业	0.000000
水利	0.000000	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	1,259.882890
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
	行业管理与协调性服务	小计
行业职业资格和水平测试管理		0.000000
行业规范		0.000000
行业投诉处理		0.000000
行业规划		0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区水务局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	1,259.882890
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	49.147090
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	49.147090
政府履职所需辅助性服务	小计	23.590000
	法律服务	20.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	1.090000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	2.500000
其他服务	小计	0.000000
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000