

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	287.579530	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	0.433600
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	32.764112
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.610586
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	233.771232
		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	287.579530	本年支出合计	287.579530
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	287.579530	支出总计	287.579530

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	50203-培训费	30216-培训费	0.433600	0.433600				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.459000	0.459000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.785000	3.785000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.013408	19.013408				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	9.506704	9.506704				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	20.610586	20.610586				
2130306-水利工程运行与维护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.989999		7.989999			
2130306-水利工程运行与维护	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.275001		2.275001			
2130306-水利工程运行与维护	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	12.000000		12.000000			
2130309-水利执法监督	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	34.788000	34.788000				
2130309-水利执法监督	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	86.948200	86.948200				
2130309-水利执法监督	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	52.329000	52.329000				
2130309-水利执法监督	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.322040	0.322040				
2130309-水利执法监督	50103-住房公积金	30113-住房公积金	19.322424	19.322424				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30201-办公费	1.020000	1.020000				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30205-水费	0.536350	0.536350				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30206-电费	0.680000	0.680000				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30207-邮电费	0.552500	0.552500				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30211-差旅费	0.255000	0.255000				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30228-工会经费	3.220404	3.220404				
2130309-水利执法监督	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.760000	5.760000				
2130309-水利执法监督	50202-会议费	30215-会议费	0.153850	0.153850				
2130309-水利执法监督	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.054164	0.054164				
2130309-水利执法监督	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900	1.574900				
2130309-水利执法监督	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.255000	0.255000				
2130309-水利执法监督	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.734400	3.734400				
合 计			287.579530	265.314530	22.265000			

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	11.64
C-服务	1.000000
合 计	12.640000

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、本年收入	287.579530	一、本年支出	287.579530
（一）一般公共预算资金	287.579530	二、外交支出	
（二）政府性基金预算资金		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算资金		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.433600
		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	32.764112
		九、卫生健康支出	20.610586
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	233.771232
		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	287.579530	本年支出合计	287.579530
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	287.579530	支出总计	287.579530

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
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2130309	水利执法监督	211.506232	211.506232	193.709664	17.796568		
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.013408	19.013408	19.013408			
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.506704	9.506704	9.506704			
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2130306	水利工程运行与维护	22.265000				22.265000	22.265000
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2080501	行政单位离退休	4.244000	4.244000	3.785000	0.459000		
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2101101	行政单位医疗	20.610586	20.610586	20.610586			
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	2050803	培训支出	0.433600	0.433600		0.433600		
		合 计	287.579530	265.314530	246.625362	18.689168	22.265000	22.265000

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	34.788000	34.788000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	86.948200	86.948200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	52.329000	52.329000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.013408	19.013408	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	9.506704	9.506704	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	20.610586	20.610586	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.322040	0.322040	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	19.322424	19.322424	
50201-办公经费	30201-办公费	1.020000		1.020000
50201-办公经费	30205-水费	0.536350		0.536350
50201-办公经费	30206-电费	0.680000		0.680000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.552500		0.552500
50201-办公经费	30211-差旅费	0.255000		0.255000
50201-办公经费	30228-工会经费	3.220404		3.220404
50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.760000		5.760000
50202-会议费	30215-会议费	0.153850		0.153850
50203-培训费	30216-培训费	0.433600		0.433600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.054164		0.054164
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900		1.574900
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.255000		0.255000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.193400		4.193400
50905-离退休费	30302-退休费	3.785000	3.785000	
	合 计	265.314530	246.625362	18.689168

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

“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
13.629064		0.054164	13.574900	12.000000	1.574900

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							
701012-北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站	11010522T000000419081-综合保障经费-质监站	10.265000	10.265000		确保日常工作正常开展，后勤保障工作进行	产出指标	质量指标	服务质量和商品质量合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个
						产出指标	时效指标	定期结算	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	年人均保障成本	≤	12832	元
						效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	=	100	%
	11010524T000002785407-车辆购置	12.000000	12.000000		置换应急保障车辆，满足日常工作需求	产出指标	时效指标	购买时效	≤	6	月
						产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	更新车辆	=	1	辆
						效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	定性	满足日常工作需求	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	车辆单价	≤	114900	元