

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	2,588.623177	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	24.001960	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	2.059600
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	229.347784
九、其他收入		九、卫生健康支出	97.083213
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24.001960
		十二、农林水支出	2,260.132580
		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	2,612.625137	本年支出合计	2,612.625137
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,612.625137	支出总计	2,612.625137

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	2.059600	2.059600				
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	3.641000	3.641000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	77.870000	77.870000				
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	98.557856	98.557856				
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	49.278928	49.278928				
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	97.083213	97.083213				
2121401-污水处理设施建设和运营	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.001960		24.001960			
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	182.547600	182.547600				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	158.496200	158.496200				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	502.412800	502.412800				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.309238	5.309238				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	91.015512	91.015512				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	100.782500		100.782500			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.620000	4.620000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.429350	2.429350				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.080000	8.080000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.502500	2.502500				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.440580	6.440580				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.751112	19.751112				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.155000	1.155000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.155000	1.155000	12.000000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.696850	0.696850				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.263086	0.263086				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,110.341300		1,110.341300			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.169252	15.169252				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.240000	18.240000				
2130306-水利工程运行与维护	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	12.000000		12.000000			
合 计			2,612.625137	1,353.499377	1,259.125760			

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	11.790000
B-工程	204.139301
C-服务	124.733612
合 计	340.662913

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	2,612.625137	一、本年支出	2,612.625137
（一）一般公共预算资金	2,588.623177	二、外交支出	
（二）政府性基金预算资金	24.001960	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	2.059600
		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	229.347784
		九、卫生健康支出	97.083213
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24.001960
		十二、农林水支出	2,260.132580
		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	2,612.625137	本年支出合计	2,612.625137
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	2,612.625137	支出总计	2,612.625137

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
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2130306	水利工程运行与维护	2,260.132580	1,025.008780	939.781350	85.227430	1,235.123800	1,235.123800
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2080502	事业单位离退休	81.511000	81.511000	77.870000	3.641000		
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.557856	98.557856	98.557856			
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.278928	49.278928	49.278928			
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2050803	培训支出	2.059600	2.059600		2.059600		
701010-北京市朝阳区河道管理一所	2101102	事业单位医疗	97.083213	97.083213	97.083213			
		合 计	2,588.623177	1,353.499377	1,262.571347	90.928030	1,235.123800	1,235.123800

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	182.547600	182.547600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	158.496200	158.496200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	502.412800	502.412800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	98.557856	98.557856	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	49.278928	49.278928	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	97.083213	97.083213	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.309238	5.309238	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	91.015512	91.015512	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.620000		4.620000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.429350		2.429350
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.080000		8.080000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.502500		2.502500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.440580		6.440580
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.751112		19.751112
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.155000		1.155000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.155000		1.155000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.696850		0.696850
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.059600		2.059600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.263086		0.263086
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.169252		15.169252
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.881000		21.881000
50905-离退休费	30302-退休费	77.870000	77.870000	
	合 计	1,353.50	1,262.571347	90.928030

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
2121401-污水处理设施建设和运营	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.001960		24.001960
		合 计	24.001960		24.001960

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
16.987786		0.263086	16.724700	12.000000	4.724700

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							
701010-北京市朝阳区河道管理一所	11010523T000002056811-车辆更新置换	12.000000	12.000000		按时完成报废车辆的置换，消除安全隐患，降低车辆运行成本，满足日常工作需要。	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
						产出指标	时效指标	置换时效	≤	6	月
						效益指标	社会效益指标	服务日常管理	定性	满足正常工作要求	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	车辆单价	≤	114900	元
	11010523T000002158953-河道一所岁修及除险加固	35.202300	35.202300		提升河道行洪排涝能力，消除安全隐患，改善生态环境。	产出指标	时效指标	完成选取时间	≤	5	月
						产出指标	数量指标	工程点数	≤	45	项
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	河道正常行洪	定性	是	
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	每个点位成本	≤	319930.8	元
	11010525T000003301725-亮马河铂宫船闸污水管线修复	24.001960	24.001960		保障水环境安全与水利设施正常运行。	成本指标	经济成本指标	每延米污水管线成本	≤	8000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	施工单位选取时间	≤	5	月
						产出指标	数量指标	新建污水管线长度	≥	60	米
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	污水管线正常运行	定性	是	
	11010525T000003301728-亮马河国际风情水岸铺装地面修复	28.970000	28.970000		提升区域整体品质和周边群众使用体验。	产出指标	质量指标	竣工验收率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	修复铺装点位	≥	2	处
						产出指标	时效指标	完成选取时间	≤	5	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	每个点位成本	≤	262648.1	元
						效益指标	社会效益指标	道路是否正常通行	定性	是	
	11010525T000003301766-沈千四级提升泵站改造	13.283647	13.283647		提升泵站运行效率，增强安全稳定性能，降低对周边环境的影响。	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成选取时间	≤	4	月
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	更换水泵数量	≥	3	台
效益指标						社会效益指标	保障河道泄水通畅	定性	是		
成本指标						经济成本指标	每台水泵成本	≤	80000	元	
11010525T000003301772-区管巡河道路修复	49.879000	49.879000		保障巡河工作高效安全开展，提升河道生态环境与周边民生福祉。	产出指标	数量指标	修复巡河道路铺装用料种类	≥	3	种	
					产出指标	时效指标	完成选取时间	≤	6	月	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	道路正常通行	定性	是		
					成本指标	经济成本指标	每种铺装用料成本	≤	360000	元	