

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	1,894.739725	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	41.527855	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	0.867200
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	73.275311
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.257702
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	41.527855
		十二、农林水支出	1,779.339512
		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	1,936.267580	本年支出合计	1,936.267580
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,936.267580	支出总计	1,936.267580

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	0.867200	0.867200				
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	0.459000	0.459000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.918000	9.918000				
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	41.932207	41.932207				
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	20.966104	20.966104				
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	41.257702	41.257702				
2121499-其他污水处理费安排的支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.563212		11.563212			
2121499-其他污水处理费安排的支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.964643		29.964643			
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.601200	78.601200				
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.792400	64.792400				
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	213.002000	213.002000				
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.190235	4.190235				
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.679096	38.679096				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.980000	1.980000				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.041150	1.041150				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.190136	13.190136				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.072500	1.072500				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.890620	11.890620				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	36.464568	36.464568				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.495000	0.495000				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.495000	0.495000	6.000000			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.298650	0.298650				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.069641	0.069641				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.400000		0.400000			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.211000		27.211000			
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.446516	6.446516				
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800				

2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.680000	7.680000			
2130314-防汛	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	965.000000		965.000000		
2130314-防汛	50601-资本性支出	31008-物资储备	297.190000		297.190000		
合 计			1,936.267580	598.938725	1,337.328855		

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	1,262.445000
C-服务	39.374368
合 计	1,301.819368

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	1,936.267580	一、本年支出	1,936.267580
（一）一般公共预算资金	1,894.739725	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	41.527855	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	0.867200
		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	73.275311
		九、卫生健康支出	41.257702
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	41.527855
		十二、农林水支出	1,779.339512
		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	
二、上年结转		二、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	1,936.267580	支出总计	1,936.267580

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
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2130314	防汛	1,779.339512	483.538512	399.264931	84.273581	1,295.801000	1,295.801000
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2050803	培训支出	0.867200	0.867200		0.867200		
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2080502	事业单位离退休	10.377000	10.377000	9.918000	0.459000		
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.932207	41.932207	41.932207			
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.966104	20.966104	20.966104			
701015-北京市朝阳区排水管理中心	2101102	事业单位医疗	41.257702	41.257702	41.257702			
		合 计	1,894.739725	598.938725	513.338944	85.599781	1,295.801000	1,295.801000

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	78.601200	78.601200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.792400	64.792400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	213.002000	213.002000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.932207	41.932207	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.966104	20.966104	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	41.257702	41.257702	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.190235	4.190235	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.679096	38.679096	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.980000		1.980000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.041150		1.041150
50502-商品和服务支出	30206-电费	13.190136		13.190136
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.072500		1.072500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.890620		11.890620
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	36.464568		36.464568
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.495000		0.495000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.495000		0.495000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.298650		0.298650
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.867200		0.867200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.069641		0.069641
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.446516		6.446516
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	8.139000		8.139000
50905-离退休费	30302-退休费	9.918000	9.918000	
	合 计	598.938725	513.338944	85.599781

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
2121499-其他污水处理费安排的支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.563212		11.563212
2121499-其他污水处理费安排的支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.964643		29.964643
		合 计	41.527855		41.527855

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
3.219441		0.069641	3.149800		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		

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							
701015-北京市朝阳区排水管理中心	11010525T00000329 2183-前苇沟污水处理站改造工程	15.694261	15.694261		开展前苇沟污水处理站改造工程，解决前苇沟污水处理站污水溢流问题。	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时支付尾款	≤	6	月
						产出指标	数量指标	改造位置数	=	1	处
						产出指标	质量指标	施工验收合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障设施正常运行率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%
	11010525T00000329 2216-二道沟骨科医院泵站改造工程	14.270382	14.270382		开展二道沟骨科医院泵站改造工程，解决二道沟骨科医院泵站溢流污水入河问题。	产出指标	时效指标	按时支付尾款	≤	6	月
						产出指标	数量指标	改造位置数	=	1	处
						产出指标	质量指标	施工验收合格率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障设施正常运转率	≥	90	%
	11010526T00000389 2935-防汛抢险设备和物资采购	1,262.590000	1,262.590000		2026年购置排水单元及防汛物资，提高当年排水及防汛物资储备能力。	效益指标	社会效益指标	保障汛期排水，提高应急排水能力	定性	是	
						满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	采购抢险车数量	=	5	辆
						产出指标	质量指标	车辆质量合格验收率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	控制抢险车采购预算金额	≤	965	万元