

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	5,885.843582	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	0.867200
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	62.682532
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.066145
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19,611.427705
		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	5,885.843582	本年支出合计	19,716.043582
上年结转结余	13,830.200000	年终结转结余	
收入总计	19,716.043582	支出总计	19,716.043582

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
701	北京市朝阳区水务局	19,716.043582	5,885.843582	5,885.843582														13,830.200000
701013	北京市朝阳区水务建设管理中心	19,716.043582	5,885.843582	5,885.843582														13,830.200000
	合 计	19,716.043582	5,885.843582	5,885.843582														13,830.200000

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	0.051000	0.051000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000				
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	41.019688	41.019688				
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	20.509844	20.509844				
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	41.066145	41.066145				
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.840000		0.840000			
2130305-水利工程建设	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	3,294.567829		3,294.567829			
2130305-水利工程建设	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	11.000000		11.000000			
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	73.540800	73.540800				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	63.198800	63.198800				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.044400	212.044400				
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	2.245805	2.245805				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.499510	38.499510				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.980000	1.980000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.041150	1.041150				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.700816	7.700816				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.072500	1.072500				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.043720	11.043720				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	33.867408	33.867408				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.495000	0.495000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.995000	0.495000	5.500000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.298650	0.298650				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.061903	0.061903				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	36.241000		36.241000			
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.416586	6.416586				
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	7.680000	7.680000				
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			
2130306-水利工程运行与维护	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	13,830.200000		13,830.200000			
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	210.045500		210.045500			
2130399-其他水利支出	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	1,744.626628		1,744.626628			
合 计			19,716.043582	571.022625	19,145.020957			

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	2,898.277073
C-服务	174.494108
合 计	3,084.561181

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	5,885.843582	一、本年支出	5,885.843582
（一）一般公共预算资金	5,885.843582	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	0.867200
		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	62.682532
		九、卫生健康支出	41.066145
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,781.227705
		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	5,885.843582	支出总计	5,885.843582

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
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2130311	水资源节约管理与保护	210.045500				210.045500	210.045500
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2130305	水利工程建设	3,306.407829				3,306.407829	3,295.407829
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.019688	41.019688	41.019688			
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2130306	水利工程运行与维护	520.147748	466.406748	389.529315	76.877433	53.741000	53.741000
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.509844	20.509844	20.509844			
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2130399	其他水利支出	1,744.626628				1,744.626628	
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2101102	事业单位医疗	41.066145	41.066145	41.066145			
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2080502	事业单位离退休	1.153000	1.153000	1.102000	0.051000		
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	2050803	培训支出	0.867200	0.867200		0.867200		
		合 计	5,885.843582	571.022625	493.226992	77.795633	5,314.820957	3,559.194329

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	73.540800	73.540800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	63.198800	63.198800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.044400	212.044400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.019688	41.019688	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.509844	20.509844	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	41.066145	41.066145	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.245805	2.245805	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.499510	38.499510	
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	7.700816		7.700816
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	11.043720		11.043720
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	33.867408		33.867408
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	0.061903		0.061903
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.416586		6.416586
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	7.731000		7.731000
50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000	
	合 计	571.022625	493.226992	77.795633

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
16.786603		0.061903	16.7247	12.000000	4.7247

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							
701013-北京市朝阳区水务建设管理中心	11010522T000000419595-综合保障经费-建管中心	41.741000	41.741000		保障建管中心的垃圾清运、灭火器年检等后勤保障工作正常运转，确保建管中心各项业务顺利开展。	产出指标	数量指标	垃圾分类类别	=	5	类
						产出指标	质量指标	提供保障服务的结果质量	定性	优	
						产出指标	时效指标	根据合同约定完成支付工作时间	≤	30	天
						成本指标	经济成本指标	其他垃圾清运每桶单价	≤	35	元
						成本指标	经济成本指标	厨余垃圾清运每桶单价	≤	33	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	优	
	11010525T000003316364-园林绿化非常规水源置换项目	210.045500	210.045500		在平房乡、东坝乡、来广营乡等实施工程项目，接入再生水等非常规水源。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	实施非常规水源接入的公园绿地数	≥	4	处
						产出指标	时效指标	工程完工时间	≤	2	年
						效益指标	生态效益指标	实现非常规水源绿化灌溉	定性	是	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
	11010526T000003735427-朝阳区孙河组团沈干七支、孙河干沟、北甸沟综合治理工程	0.200000		0.200000	完成本年度的清淤护坡加固等任务，提升河道的防洪能力	满意度指标	服务对象满意度指标	孙河地区群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	治理沟渠	=	3	条
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高防洪能力	定性	是	
						成本指标	经济成本指标	运弃河道淤泥单价	≤	108.2	元/立方米
	11010526T000003751046-配合市级征地拆迁项目	100.000000		100.000000	通过温榆河综合治理拆迁及宋庄蓄滞洪区而且拆迁，本年度提升整体环境，土地资源合理配置，提高周边群众满意度	效益指标	社会效益指标	土地资源合理再分配	定性	是	
						产出指标	质量指标	拆迁验收合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	涉及拆迁面积	=	69.79	亩
产出指标						数量指标	涉及拆迁长度	=	14.03	公里	
产出指标						时效指标	完成时间	≤	1	年	

					成本指标	经济成本指标	非住宅补偿标准	≤	2000	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%
11010526T00000377 2492-公车购置-建管中心	12.000000	12.000000		完成车辆购置，确保日常工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	单车价格成本	<	11.49	万元
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置公车	=	1	辆
					效益指标	社会效益指标	符合节能减排标准	定性	合格	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%
11010526T00000378 0717-大柳树支沟综合治理工程项目	80.000000		80.000000	解决大柳树沟现状问题，消除安全隐患，完成本年度的503米河道治理任务，提升周边土地利用价值，加快周边区域经济发展。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	治理河道长度	=	503	米
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	年
					效益指标	生态效益指标	改善环境质量，消除安全隐患	定性	是	
					成本指标	经济成本指标	运弃河道淤泥单价	≤	108.2	元/立方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%
11010526T00000389 2219-重点积水点治理工程	3,295.407829	3,295.407829		实施13处积水点治理工程，提高点位排水能力，确保安全度汛。	产出指标	时效指标	完工所需时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	治理积水点位	=	13	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	点位所在地对治理效果满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升点位排水能力	定性	满足排水需求	
					成本指标	经济成本指标	控制朝外街道雅宝里小区点位治理费用	≤	3309561.88	元