

# 2019年度部门决算

# 目 录

- 一、2019年度收入支出决算总表
- 二、2019年度收入决算表
- 三、2019年度支出决算表
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、2019年度政府采购情况表
- 十、2019年度政府购买服务支出情况表

## 2019年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：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  | 59,857.991293  | 一、一般公共服务支出      | 30.413710      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 31,412.475516  | 二、外交支出          | 0.000000       |
| 三、上级补助收入        | 0.000000       | 三、国防支出          | 0.000000       |
| 四、事业收入          | 0.000000       | 四、公共安全支出        | 0.000000       |
| 五、经营收入          | 0.000000       | 五、教育支出          | 0.000000       |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.000000       | 六、科学技术支出        | 188.158167     |
| 七、其他收入          | 0.000000       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000       |
|                 |                | 八、社会保障和就业支出     | 28,855.999210  |
|                 |                | 九、卫生健康支出        | 428.929527     |
|                 |                | 十、节能环保支出        | 0.000000       |
|                 |                | 十一、城乡社区支出       | 16,221.948029  |
|                 |                | 十二、农林水支出        | 23,180.511064  |
|                 |                | 十三、交通运输支出       | 0.000000       |
|                 |                | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.000000       |
|                 |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000       |
|                 |                | 十六、金融支出         | 0.000000       |
|                 |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000       |
|                 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000       |
|                 |                | 十九、住房保障支出       | 0.000000       |
|                 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000       |
|                 |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000       |
|                 |                | 二十二、其他支出        | 0.000000       |
|                 |                | 二十三、债务还本支出      | 0.000000       |
|                 |                | 二十四、债务付息支出      | 0.000000       |
| 本年收入合计          | 91,270.466809  | 本年支出合计          | 68,905.959707  |
| 用事业基金弥补收支差额     | 0.000000       | 结余分配            | 0.000000       |
| 年初结转和结余         | 29,045.297689  | 年末结转和结余         | 51,409.804791  |
| 总计              | 120,315.764498 | 总计              | 120,315.764498 |

## 2019年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：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                        | 91,270.466809 | 91,270.466809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201        |      | 一般公共服务支出                  | 30.413710     | 30.413710     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20129      |      | 群众团体事务                    | 1.200000      | 1.200000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012902    |      | 一般行政管理事务                  | 1.200000      | 1.200000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199      |      | 其他一般公共服务支出                | 29.213710     | 29.213710     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999    |      | 其他一般公共服务支出                | 29.213710     | 29.213710     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 206        |      | 科学技术支出                    | 188.158167    | 188.158167    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20699      |      | 其他科学技术支出                  | 188.158167    | 188.158167    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出                  | 188.158167    | 188.158167    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出                 | 35,909.514210 | 35,909.514210 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休                 | 859.514210    | 859.514210    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501    |      | 归口管理的行政单位离退休              | 62.089900     | 62.089900     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502    |      | 事业单位离退休                   | 172.780900    | 172.780900    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 431.679091    | 431.679091    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 192.964319    | 192.964319    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出               | 35,050.000000 | 35,050.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2089901    |      | 其他社会保障和就业支出               | 35,050.000000 | 35,050.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210        |      | 卫生健康支出                    | 428.929527    | 428.929527    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗                  | 428.929527    | 428.929527    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101    |      | 行政单位医疗                    | 148.002694    | 148.002694    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102    |      | 事业单位医疗                    | 271.926833    | 271.926833    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101199    |      | 其他行政事业单位医疗支出              | 9.000000      | 9.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212        |      | 城乡社区支出                    | 31,412.475516 | 31,412.475516 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30,837.947956 | 30,837.947956 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120803    |      | 城市建设支出                    | 30,837.947956 | 30,837.947956 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21214      |      | 污水处理费安排的支出                | 574.527560    | 574.527560    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2121401    |      | 污水处理设施建设和运营               | 574.527560    | 574.527560    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

## 2019年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：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        | <b>农林水支出</b>    | 23,300.975679 | 23,300.975679 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21303      | <b>水利</b>       | 23,285.975679 | 23,285.975679 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130301    | 行政运行            | 1,296.094853  | 1,296.094853  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130302    | 一般行政管理事务        | 360.068618    | 360.068618    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130304    | 水利行业业务管理        | 85.000000     | 85.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130305    | 水利工程建设          | 480.000000    | 480.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130306    | 水利工程运行与维护       | 9,412.962562  | 9,412.962562  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130308    | 水利前期工作          | 0.543200      | 0.543200      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130309    | 水利执法监督          | 1,264.768384  | 1,264.768384  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311    | 水资源节约管理与保护      | 1,703.829513  | 1,703.829513  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314    | 防汛              | 565.050879    | 565.050879    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130321    | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1.456000      | 1.456000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399    | 其他水利支出          | 8,116.201670  | 8,116.201670  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399      | <b>其他农林水支出</b>  | 15.000000     | 15.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999    | 其他农林水支出         | 15.000000     | 15.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

## 2019年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：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<br>位补助支出 |
|--------------------|------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                           |               |              |               |          |          |               |
| 类                  | 款    | 项                         | 1             | 2            | 3             | 4        | 5        | 6             |
|                    |      | 栏 次                       | 合 计           |              |               |          |          |               |
|                    |      |                           | 68,905.959707 | 7,613.564472 | 61,292.395235 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 201                |      | 一般公共服务支出                  | 30.413710     | 0.000000     | 30.413710     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 20129              |      | 群众团体事务                    | 1.200000      | 0.000000     | 1.200000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2012902            |      | 一般行政管理事务                  | 1.200000      | 0.000000     | 1.200000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 20199              |      | 其他一般公共服务支出                | 29.213710     | 0.000000     | 29.213710     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2019999            |      | 其他一般公共服务支出                | 29.213710     | 0.000000     | 29.213710     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 206                |      | 科学技术支出                    | 188.158167    | 0.000000     | 188.158167    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 20699              |      | 其他科学技术支出                  | 188.158167    | 0.000000     | 188.158167    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2069999            |      | 其他科学技术支出                  | 188.158167    | 0.000000     | 188.158167    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 208                |      | 社会保障和就业支出                 | 28,855.999210 | 858.594210   | 27,997.405000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休                 | 859.514210    | 858.594210   | 0.920000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2080501            |      | 归口管理的行政单位离退休              | 62.089900     | 61.169900    | 0.920000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2080502            |      | 事业单位离退休                   | 172.780900    | 172.780900   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 431.679091    | 431.679091   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 192.964319    | 192.964319   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出               | 27,996.485000 | 0.000000     | 27,996.485000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出               | 27,996.485000 | 0.000000     | 27,996.485000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 210                |      | 卫生健康支出                    | 428.929527    | 428.929527   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗                  | 428.929527    | 428.929527   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2101101            |      | 行政单位医疗                    | 148.002694    | 148.002694   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2101102            |      | 事业单位医疗                    | 271.926833    | 271.926833   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2101199            |      | 其他行政事业单位医疗支出              | 9.000000      | 9.000000     | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 212                |      | 城乡社区支出                    | 16,221.948029 | 0.000000     | 16,221.948029 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 21208              |      | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15,708.489650 | 0.000000     | 15,708.489650 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2120803            |      | 城市建设支出                    | 15,708.489650 | 0.000000     | 15,708.489650 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 21214              |      | 污水处理费安排的支出                | 513.458379    | 0.000000     | 513.458379    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2121401            |      | 污水处理设施建设和运营               | 513.458379    | 0.000000     | 513.458379    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |

## 2019年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：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<br>位补助支出 |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编码 | 科目名称       |               |              |               |          |          |               |
| 213                | 农林水支出      | 23,180.511064 | 6,326.040735 | 16,854.470329 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 21303              | 水利         | 23,129.869064 | 6,326.040735 | 16,803.828329 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130301            | 行政运行       | 1,283.977887  | 1,283.977887 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130302            | 一般行政管理事务   | 354.727454    | 0.000000     | 354.727454    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130304            | 水利行业业务管理   | 85.000000     | 0.000000     | 85.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130306            | 水利工程运行与维护  | 10,718.023164 | 3,442.165585 | 7,275.857579  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130308            | 水利前期工作     | 0.543200      | 0.000000     | 0.543200      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130309            | 水利执法监督     | 1,257.367260  | 987.308729   | 270.058531    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130311            | 水资源节约管理与保护 | 1,203.583092  | 342.064620   | 861.518472    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130314            | 防汛         | 566.340099    | 270.523914   | 295.816185    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2130399            | 其他水利支出     | 7,660.306908  | 0.000000     | 7,660.306908  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 21399              | 其他农林水支出    | 50.642000     | 0.000000     | 50.642000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |
| 2139999            | 其他农林水支出    | 50.642000     | 0.000000     | 50.642000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000      |

# 2019年度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（汇总）

金额单位：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   |
|               |                |                 | 决算数           | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 59,857.991293  | 一、一般公共服务支出      | 30.413710     | 0.000000      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 31,412.475516  | 二、外交支出          | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 三、国防支出          | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 四、公共安全支出        | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 五、教育支出          | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 六、科学技术支出        | 188.158167    | 0.000000      |
|               |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 八、社会保障和就业支出     | 28,855.999210 | 0.000000      |
|               |                | 九、卫生健康支出        | 428.929527    | 0.000000      |
|               |                | 十、节能环保支出        | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 十一、城乡社区支出       | 0.000000      | 16,221.948029 |
|               |                | 十二、农林水支出        | 23,180.511064 | 0.000000      |
|               |                | 十三、交通运输支出       | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 十六、金融支出         | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 十九、住房保障支出       | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 二十二、其他支出        | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 二十三、债务还本支出      | 0.000000      | 0.000000      |
|               |                | 二十四、债务付息支出      | 0.000000      | 0.000000      |
| 本年收入合计        | 91,270.466809  | 本年支出合计          | 52,684.011678 | 16,221.948029 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 29,045.297689  | 年末财政拨款结转和结余     | 10,234.634766 | 41175.170025  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3,060.655151   |                 |               |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 25,984.642538  |                 |               |               |
| 总计            | 120,315.764498 | 总计              | 62,918.646444 | 57397.118054  |

## 2019年度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（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

| 项 目        |   |   | 2019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            | 3             |
|            |   |   | 合计           | 52,684.011678 | 7,613.564472 | 45,070.447206 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出     | 30.413710     | 0.000000     | 30.413710     |
| 20129      |   |   | 群众团体事务       | 1.200000      | 0.000000     | 1.200000      |
| 2012902    |   |   | 一般行政管理事务     | 1.200000      | 0.000000     | 1.200000      |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出   | 29.213710     | 0.000000     | 29.213710     |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出   | 29.213710     | 0.000000     | 29.213710     |
| 206        |   |   | 科学技术支出       | 188.158167    | 0.000000     | 188.158167    |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出     | 188.158167    | 0.000000     | 188.158167    |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出     | 188.158167    | 0.000000     | 188.158167    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出    | 28,855.999210 | 858.594210   | 27,997.405000 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休    | 859.514210    | 858.594210   | 0.920000      |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 62.089900     | 61.169900    | 0.920000      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休      | 172.780900    | 172.780900   | 0.000000      |

## 2019年度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（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

| 项 目            |                    | 2019年度决算数     |              |               |
|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称               | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 431.679091    | 431.679091   | 0.000000      |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 192.964319    | 192.964319   | 0.000000      |
| 20899          | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 27,996.485000 | 0.000000     | 27,996.485000 |
| 2089901        | 其他社会保障和就业支出        | 27,996.485000 | 0.000000     | 27,996.485000 |
| 210            | <b>卫生健康支出</b>      | 428.929527    | 428.929527   | 0.000000      |
| 21011          | <b>行政事业单位医疗</b>    | 428.929527    | 428.929527   | 0.000000      |
| 2101101        | 行政单位医疗             | 148.002694    | 148.002694   | 0.000000      |
| 2101102        | 事业单位医疗             | 271.926833    | 271.926833   | 0.000000      |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出       | 9.000000      | 9.000000     | 0.000000      |
| 213            | <b>农林水支出</b>       | 23,180.511064 | 6,326.040735 | 16,854.470329 |
| 21303          | <b>水利</b>          | 23,129.869064 | 6,326.040735 | 16,803.828329 |
| 2130301        | 行政运行               | 1,283.977887  | 1,283.977887 | 0.000000      |
| 2130302        | 一般行政管理事务           | 354.727454    | 0.000000     | 354.727454    |
| 2130304        | 水利行业业务管理           | 85.000000     | 0.000000     | 85.000000     |

附表五

## 2019年度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（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

| 项 目            |                | 2019年度决算数     |              |              |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称           | 合计            | 基本支出         | 项目支出         |
| 2130306        | 水利工程运行与维护      | 10,718.023164 | 3,442.165585 | 7,275.857579 |
| 2130308        | 水利前期工作         | 0.543200      | 0.000000     | 0.543200     |
| 2130309        | 水利执法监督         | 1,257.367260  | 987.308729   | 270.058531   |
| 2130311        | 水资源节约管理与保护     | 1,203.583092  | 342.064620   | 861.518472   |
| 2130314        | 防汛             | 566.340099    | 270.523914   | 295.816185   |
| 2130399        | 其他水利支出         | 7,660.306908  | 0.000000     | 7,660.306908 |
| 21399          | <b>其他农林水支出</b> | 50.642000     | 0.000000     | 50.642000    |
| 2139999        | 其他农林水支出        | 50.642000     | 0.000000     | 50.642000    |

附表六

## 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

| 项 目            |   |   | 2019年度决算数                 |               |          |               |
|----------------|---|---|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| 支出功能分<br>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        | 3             |
|                |   |   | 合计                        | 16,221.948029 | 0.000000 | 16,221.948029 |
| 212            |   |   | 城乡社区支出                    | 16,221.948029 | 0.000000 | 16,221.948029 |
| 21208          |   |   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15,708.489650 | 0.000000 | 15,708.489650 |
| 2120803        |   |   | 城市建设支出                    | 15,708.489650 | 0.000000 | 15,708.489650 |
| 21214          |   |   | 污水处理费安排的支出                | 513.458379    | 0.000000 | 513.458379    |
| 2121401        |   |   | 污水处理设施建设和运营               | 513.458379    | 0.000000 | 513.458379    |
|                |   |   |                           |               |          |               |
|                |   |   |                           |               |          |               |
|                |   |   |                           |               |          |               |
|                |   |   |                           |               |          |               |

附表七

## 2019年度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（汇总）

金额单位：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              |    |              |              |          |
|         | 小计             | 1  | 7,613.564472 | 7,613.564472 | 0.000000 |
| 工资福利支出  | 基本工资           | 2  | 6,993.660615 | 6,993.660615 | 0.000000 |
|         | 津贴补贴           | 3  | 976.024327   | 976.024327   | 0.000000 |
|         | 奖金             | 4  | 1,784.468350 | 1,784.468350 | 0.000000 |
|         | 伙食补助费          | 5  | 174.158800   | 174.158800   | 0.000000 |
|         | 绩效工资           | 6  | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7  | 2,545.843453 | 2,545.843453 | 0.000000 |
|         | 职业年金缴费         | 8  | 431.679091   | 431.679091   | 0.000000 |
|         | 职工基本医疗保险缴费     | 9  | 195.528391   | 195.528391   | 0.000000 |
|         | 公务员医疗补助缴费      | 10 | 335.245978   | 335.245978   | 0.000000 |
|         | 其他社会保障缴费       | 11 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         | 其他社会保障缴费       | 11 | 49.925423    | 49.925423    | 0.000000 |
|         | 住房公积金          | 12 | 416.103253   | 416.103253   | 0.000000 |
|         | 医疗费            | 13 | 84.683549    | 84.683549    | 0.000000 |
|         | 其他工资福利支出       | 14 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
| 商品和服务支出 | 小计             | 15 | 376.143757   | 376.143757   | 0.000000 |
|         | 办公费            | 16 | 26.592554    | 26.592554    | 0.000000 |
|         | 印刷费            | 17 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         | 咨询费            | 18 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         | 手续费            | 19 | 0.762178     | 0.762178     | 0.000000 |
|         | 水费             | 20 | 4.455500     | 4.455500     | 0.000000 |
|         | 电费             | 21 | 70.254167    | 70.254167    | 0.000000 |
|         | 邮电费            | 22 | 9.036616     | 9.036616     | 0.000000 |

附表七

## 2019年度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（汇总）

金额单位：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  |
| 商品和服务支出   | 取暖费       | 23 | 27.908000  | 27.908000  | 0.000000 |
|           | 物业管理费     | 24 | 8.196000   | 8.196000   | 0.000000 |
|           | 差旅费       | 25 | 0.487100   | 0.487100   | 0.000000 |
|           | 因公出国（境）费用 | 26 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 维修（护）费    | 27 | 7.847335   | 7.847335   | 0.000000 |
|           | 租赁费       | 28 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 会议费       | 29 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 培训费       | 30 | 3.255000   | 3.255000   | 0.000000 |
|           | 公务接待费     | 31 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 专用材料费     | 32 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 被装购置费     | 33 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 专用燃料费     | 34 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 劳务费       | 35 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 委托业务费     | 36 | 1.862233   | 1.862233   | 0.000000 |
|           | 工会经费      | 37 | 66.140086  | 66.140086  | 0.000000 |
|           | 福利费       | 38 | 38.638900  | 38.638900  | 0.000000 |
|           | 公务用车运行维护费 | 39 | 41.477788  | 41.477788  | 0.000000 |
|           | 其他交通费用    | 40 | 67.223000  | 67.223000  | 0.000000 |
|           | 税金及附加费用   | 41 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 其他商品和服务支出 | 42 | 2.007300   | 2.007300   | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计        | 43 | 243.638800 | 243.638800 | 0.000000 |
|           | 离休费       | 44 | 20.846700  | 20.846700  | 0.000000 |
|           | 退休费       | 45 | 175.077500 | 175.077500 | 0.000000 |
|           | 退职（役）费    | 46 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|           | 抚恤金       | 47 | 37.708600  | 37.708600  | 0.000000 |

附表七

# 2019年度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（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

| 经济分类科目<br>科目名称 |             | 序号       | 财政拨款     |          |          |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|                |             |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  |
| 对个人和家庭的补助      | 生活补助        | 48       | 0.132000 | 0.132000 | 0.000000 |
|                | 救济费         | 49       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 医疗费补助       | 50       | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 |
|                | 助学金         | 51       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 奖励金         | 52       | 0.874000 | 0.874000 | 0.000000 |
|                | 个人农业生产补贴    | 53       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 其他对个人和家庭的补助 | 54       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 债务利息及费用支出      | 小计          | 55       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 国内债务付息      | 56       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 国外债务付息      | 57       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 国内债务发行费用    | 58       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 国外债务发行费用    | 59       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 资本性支出          | 小计          | 73       | 0.121300 | 0.121300 | 0.000000 |
|                | 房屋建筑物购建     | 74       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 办公设备购置      | 75       | 0.121300 | 0.121300 | 0.000000 |
|                | 专用设备购置      | 76       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 基础设施建设      | 77       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 大型修缮        | 78       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 信息网络及软件购置更新 | 79       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 物资储备        | 80       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 土地补偿        | 81       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 安置补助        | 82       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 地上附着物和青苗补偿  | 83       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 拆迁补偿        | 84       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 公务用车购置      | 85       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 其他交通工具购置    | 86       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 文物和陈列品购置    | 87       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                | 无形资产购置      | 88       | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 其他资本性支出        | 89          | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |          |

附表七

## 2019年度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（汇总）

金额单位：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  |
| 对企业的补助 | 小计                 | 90 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|        | 资本金注入              | 91 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|        | 政府投资基金股权投资         | 92 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|        | 费用补贴               | 93 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|        | 其他对企业补贴            | 94 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 其他支出   | 小计                 | 95 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|        | 赠与                 | 96 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|        | 国家赔偿费用支出           | 97 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 98 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|        | 其他支出               | 99 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

附表八

## 2019年度财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

|         | "三公"经费财<br>政拨款决算合计 | 因公出国<br>(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    | 公务用车运行维护费 |
| 2019年预算 | 95.383710          | 0.000000       | 5.370000 | 90.013710    | 29.213710 | 60.800000 |
| 2019年决算 | 70.691498          | 0.000000       | 0.000000 | 70.691498    | 29.213710 | 41.477788 |

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。

附表九

## 2019年度政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：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       | 93,315.953902 |
| 1. 政府采购货物支出       | 479.021220    |
| 2. 政府采购工程支出       | 81,203.044011 |
| 3. 政府采购服务支出       | 11,633.888671 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 92,710.061004 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 3,148.974162  |

## 2019年度政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

| 一级目录   | 二级目录     | 决算数        |
|--------|----------|------------|
|        | 合计       | 776.923296 |
| 基本公共服务 | 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 |            |

## 2019年度政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

| 一级目录       | 二级目录          | 决算数        |
|------------|---------------|------------|
| 基本公共服务     | 环境治理          | 0.000000   |
|            | 农业            | 0.000000   |
|            | 水利            | 0.000000   |
|            | 生态保护          | 139.751750 |
|            | 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    | 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 | 行业职业资格和水平测试管理 | 0.000000   |

## 2019年度政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市朝阳区水务局（汇总）

金额单位：万元（保留六位小数）

| 一级目录        | 二级目录             | 决算数        |
|-------------|------------------|------------|
| 行业管理与协调性服务  | 行业规范             | 0.000000   |
|             | 行业投诉处理           | 0.000000   |
|             | 行业规划             | 0.000000   |
|             | 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       | 技术评审鉴定评估         | 0.000000   |
|             | 检验检疫检测           | 0.000000   |
|             | 监测服务             | 108.111755 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 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         | 0.000000   |
|             | 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               | 3.375000   |
|             | 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        | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 503.184791 |