

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	446.517279	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	0.704600
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	59.491840
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.635034
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	353.685805
		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	446.517279	本年支出合计	446.517279
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	446.517279	支出总计	446.517279

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	0.704600	0.704600				
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	9.877000	9.877000				
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	32.770560	32.770560				
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	16.385280	16.385280				
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	32.635034	32.635034				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.480400	56.480400				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.188000	59.188000				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.065200	172.065200				
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	3.314496	3.314496				
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.595344	30.595344				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.620000	1.620000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.851850	0.851850				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.080000	1.080000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.877500	0.877500				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.405000	0.405000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.405000	0.405000				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.244350	0.244350				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.069641	0.069641				
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.099224	5.099224				
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	3.149800	3.149800				
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	6.240000	6.240000				
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			446.517279	434.517279	12.000000			

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	11.720000
C-服务	2.900000
合 计	14.620000

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	446.517279	一、本年支出	446.517279
（一）一般公共预算资金	446.517279	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	0.704600
		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	59.491840
		九、卫生健康支出	32.635034
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	353.685805
		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	446.517279	本年支出合计	446.517279
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	446.517279	支出总计	446.517279

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
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2130306	水利工程运行与维护	353.685805	341.685805	321.643440	20.042365	12.000000	12.000000
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2050803	培训支出	0.704600	0.704600		0.704600		
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.770560	32.770560	32.770560			
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2101102	事业单位医疗	32.635034	32.635034	32.635034			
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2080502	事业单位离退休	10.336000	10.336000	9.877000	0.459000		
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.385280	16.385280	16.385280			
		合 计	446.517279	434.517279	413.311314	21.205965	12.000000	12.000000

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	56.480400	56.480400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.188000	59.188000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.065200	172.065200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.770560	32.770560	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.385280	16.385280	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.635034	32.635034	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.314496	3.314496	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.595344	30.595344	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.620000		1.620000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.851850		0.851850
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.080000		1.080000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.877500		0.877500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.244350		0.244350
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.704600		0.704600
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	5.099224		5.099224
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	6.699000		6.699000
50905-离退休费	30302-退休费	9.877000	9.877000	
	合 计	434.517279	413.311314	21.205965

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
15.219441		0.069641	15.149800	12.000000	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		
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							
701008-北京市朝阳区水土保持与科技管理中心	11010526T000003687939-应急保障车辆置换	12.000000	12.000000		购置应急保障车辆，应对突发事件，保障工作正常进行	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	置换时效	≤	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	服务日常管理	定性	满足正常办公需求	
						成本指标	经济成本指标	车辆单价	≤	114900	元