

# 2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	229,263.72	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	38.00
六、其他收入	157.77	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	165.87
		八、社会保障和就业支出	25.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	316.00
		十二、农林水支出	116,055.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>229,421.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116,646.48</b>
用事业基金弥补收支差额	0.01	结余分配	4.23
年初结转和结余	1,126.88	年末结转和结余	113,897.68
<b>总计</b>	<b>230,548.39</b>	<b>总计</b>	<b>230,548.39</b>

# 2015年度收入决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

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	229,421.49	229,263.72					157.77
205		<b>教育支出</b>	38.00	38.00					
20508		<b>进修及培训</b>	38.00	38.00					
2050803		培训支出	38.00	38.00					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	25.66	25.66					
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	25.66	25.66					
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.09	9.09					
2080502		事业单位离退休	16.57	16.57					
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	46.09	46.09					
21005		<b>医疗保障</b>	46.09	46.09					
2100501		行政单位医疗	35.43	35.43					
2100502		事业单位医疗	10.66	10.66					
213		<b>农林水支出</b>	229,311.74	229,153.98					157.77
21302		<b>林业</b>	206.54	206.54					
2130205		森林培育	206.54	206.54					
21304		<b>南水北调</b>	229,105.20	228,947.44					157.77
2130401		行政运行	906.98	906.98					
2130404		南水北调工程建设	197,026.41	196,998.12					28.30
2130405		政策研究与信息管理	640.14	640.13					
2130406		工程稽查	899.97	899.20					0.78
2130407		前期工作	1,192.84	1,192.84					
2130408		南水北调技术推广	908.39	908.39					
2130409		环境、移民及水资源管理与保护	15,682.87	15,554.18					128.69
2130499		其他南水北调支出	11,847.60	11,847.60					

# 2015年度支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

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 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			116,646.48	9,227.48	107,419.00			
205	教育支出		38.00	38.00				
20508	进修及培训		38.00	38.00				
2050803	培训支出		38.00	38.00				
207	文化体育与传媒支出		165.87		165.87			
20799	其他文化体育与传媒支出		165.87		165.87			
2079999	其他文化体育与传媒支出		165.87		165.87			
208	社会保障和就业支出		25.66	25.66				
20805	行政事业单位离退休		25.66	25.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休		9.09	9.09				
2080502	事业单位离退休		16.57	16.57				
210	医疗卫生与计划生育支出		45.86	45.86				
21005	医疗保障		45.86	45.86				
2100501	行政单位医疗		35.43	35.43				
2100502	事业单位医疗		10.43	10.43				
212	城乡社区支出		316.00		316.00			
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		316.00		316.00			
2120803	城市建设支出		316.00		316.00			
213	农林水支出		116,055.10	9,117.97	106,937.13			
21302	林业		240.94		240.94			
2130205	森林培育		206.54		206.54			
2130299	其他林业支出		34.40		34.40			
21304	南水北调		115,814.16	9,117.97	106,696.19			
2130401	行政运行		887.58	887.58				

# 2015年度支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

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 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称						
2130404	南水北调工程建设	83,707.51	453.26	83,254.24			
2130405	政策研究与信息管理	640.11	4.84	635.27			
2130406	工程稽查	877.87	349.73	528.14			
2130407	前期工作	1,192.57		1,192.57			
2130408	南水北调技术推广	907.87		907.87			
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	15,666.89	7,326.93	8,339.96			
2130499	其他南水北调支出	11,933.76	95.63	11,838.14			

# 2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	229,263.72	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	38.00	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出	165.87	
		八、社会保障和就业支出	25.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.85	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		316.00
		十二、农林水支出	115,763.76	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		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、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	229,263.72	<b>本年支出合计</b>	116,039.15	316.00
年初财政拨款结转和结余	691.87	年末财政拨款结转和结余	113,600.45	
一、一般公共预算财政拨款	375.87	基本支出结转	95.80	
二、政府性基金预算财政拨款	316.00	项目支出结转和结	113,504.64	
<b>总计</b>	229,955.59	<b>总计</b>	229,639.59	316.00

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目			2015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	116,039.15	9,224.36	106,814.79
205			教育支出	38.00	38.00	
20508			进修及培训	38.00	38.00	
2050803			培训支出	38.00	38.00	
207			文化体育与传媒支出	165.87		165.87
20799			其他文化体育与传媒支出	165.87		165.87
2079999			其他文化体育与传媒支出	165.87		165.87
208			社会保障和就业支出	25.66	25.66	
20805			行政事业单位离退休	25.66	25.66	
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.09	9.09	
2080502			事业单位离退休	16.57	16.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	45.86	45.86	

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目		2015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
21005	医疗保障	45.86	45.86	
2100501	行政单位医疗	35.43	35.43	
2100502	事业单位医疗	10.43	10.43	
213	农林水支出	115,763.77	9,114.85	106,648.92
21302	林业	240.94		240.94
2130205	森林培育	206.54		206.54
2130299	其他林业支出	34.40		34.40
21304	南水北调	115,522.83	9,114.85	106,407.98
2130401	行政运行	887.58	887.58	
2130404	南水北调工程建设	83,707.51	453.26	83,254.24
2130405	政策研究与信息管理	640.11	4.84	635.27
2130406	工程稽查	877.17	349.03	528.14
2130407	前期工作	1,192.57		1,192.57

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目		2015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
2130408	南水北调技术推广	907.87		907.87
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	15,430.25	7,324.51	8,105.74
2130499	其他南水北调支出	11,879.77	95.63	11,784.15



# 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目			2015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	316.00		316.00
212			城乡社区支出	316.00		316.00
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	316.00		316.00
2120803			城市建设支出	316.00		316.00

# 2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		9,224.36	9,224.36	
工资福利支出	小计	1	6,587.58	6,587.58	
	基本工资	2	1,060.63	1,060.63	
	津贴补贴	3	736.69	736.69	
	奖金	4	160.02	160.02	
	社会保障缴费	5	1,430.19	1,430.19	
	伙食补助费	6	20.06	20.06	
	绩效工资	7	3,122.42	3,122.42	
	其他工资福利支出	8	57.58	57.58	
商品和服务支出	小计	9	1,187.69	1,187.69	
	办公费	10	116.42	116.42	
	印刷费	11	11.87	11.87	
	咨询费	12			
	手续费	13			
	水费	14	31.64	31.64	
	电费	15	146.50	146.50	
	邮电费	16	57.76	57.76	
	取暖费	17	96.86	96.86	
	物业管理费	18	263.15	263.15	
	差旅费	19	21.69	21.69	
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	10.62	10.62	
	租赁费	22			

# 财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	会议费	23	51.32	51.32	
	培训费	24	38.44	38.44	
	公务接待费	25	7.42	7.42	
	专用材料费	26			
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28			
	劳务费	29			
	委托业务费	30			
	工会经费	31	79.13	79.13	
	福利费	32	101.11	101.11	
	公务用车运行维护费	33	63.10	63.10	
	其他交通费用	34	5.88	5.88	
	税金及附加费用	35			
	其他商品和服务支出	36	84.77	84.77	
	对个人和家庭的补助	小计	37	1,441.08	1,441.08
离休费		38			
退休费		39	31.57	31.57	
退职（役）费		40			
抚恤金		41			
生活补助		42			
救济费		43			
医疗费		44			
助学金		45			

# 财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	奖励金	46			
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	555.16	555.16	
	提租补贴	49	104.12	104.12	
	购房补贴	50	642.28	642.28	
	其他对个人和家庭的补助支出	51	107.95	107.95	
其他资本性支出	小计	52	8.01	8.01	
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54	8.01	8.01	
	专用设备购置	55			
	基础设施建设	56			
	大型修缮	57			
	信息网络及软件购置更新	58			
	公务用车购置	59			
	其他交通工具购置	60			
	其他资本性支出	61			
	对企事业单位的补贴	小计	62		
企业政策性补贴		63			
事业单位补贴		64			
其他对企事业单位的补贴		65			
债务利息支出	小计	66			
	国内债务付息	67			