

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	554,796.00	644,858.48	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	29,153.65	25,241.57	三、国防支出		
四、经营收入	40,663.70	53,220.73	四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入			五、教育支出	6,847.11	7,048.04
六、其他收入	1,709.99	3,733.28	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出	1,261.87	1,315.02
			九、医疗卫生与计划生育支出	1,002.96	2,108.13
			十、节能环保支出	18,364.38	19,362.22
			十一、城乡社区支出	89,572.48	88,796.11
			十二、农林水支出	567,575.14	636,110.85
			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		620.00
			二十二、债务还本支出		
			二十三、债务付息支出		
本年收入合计	626,323.35	727,054.05	本年支出合计	684,623.94	755,360.37
用事业基金弥补收支差额	287.51	2,051.96	结余分配	—	11,817.66
年初结转和结余	58,013.07	-201,048.59	年末结转和结余		-239,120.61
总计	684,623.94	528,057.42	总计	684,623.94	528,057.42

2016年度收入决算表

单位名称：北京市水务局

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
栏 次									
合 计			727,054.05	644,858.48		25,241.57	53,220.73		3,733.28
205	教育支出		6,580.22	6,000.39		264.80	193.30		121.74
20502	普通教育		932.29	840.66					91.64
2050201	学前教育		932.29	840.66					91.64
20503	职业教育		4,484.84	3,999.84		264.80	193.30		26.90
2050302	中专教育		4,484.84	3,999.84		264.80	193.30		26.90
20508	进修及培训		1,163.09	1,159.89					3.20
2050802	干部教育		775.99	772.79					3.20
2050803	培训支出		387.10	387.10					
208	社会保障和就业支出		4,648.25	4,648.25					
20805	行政事业单位离退休		4,384.25	4,384.25					
2080501	归口管理的行政单位离退休		94.52	94.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.80	217.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,032.56	3,032.56					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,039.37	1,039.37					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		264.00	264.00					
2082202	基础设施建设和经济发展		264.00	264.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		2,069.89	1,617.13		391.35	44.65		16.76
21002	公立医院		2,069.89	1,617.13		391.35	44.65		16.76
2100201	综合医院		2,069.89	1,617.13		391.35	44.65		16.76
211	节能环保支出		18,364.38	18,364.38					
21103	污染防治		18,364.38	18,364.38					
2110302	水体		18,364.38	18,364.38					
212	城乡社区支出		73,285.06	73,285.06					
21203	城乡社区公共设施		1,488.60	1,488.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,488.60	1,488.60					

2016年度收入决算表

单位名称：北京市水务局

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							
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	68,487.46	68,487.46					
2120902	城市环境卫生	68,487.46	68,487.46					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,309.00	3,309.00					
2121301	城市公共设施	3,309.00	3,309.00					
213	农林水支出	618,326.01	537,163.03		24,585.42	52,982.78		3,594.78
21302	林业	528.26	528.26					
2130209	森林生态效益补偿	528.26	528.26					
21303	水利	617,797.75	536,634.77		24,585.42	52,982.78		3,594.78
2130301	行政运行	7,092.12	7,091.74					0.38
2130303	机关服务	2,566.72	2,048.01					518.71
2130304	水利行业业务管理	63,234.54	38,556.37		22,522.95	836.03		1,319.18
2130305	水利工程建设	74,143.02	74,143.02					
2130306	水利工程运行与维护	357,432.12	341,918.89		1,881.91	12,462.32		1,169.01
2130308	水利前期工作	40,021.71	356.70			39,665.01		
2130309	水利执法监督	1,106.15	1,073.21					32.94
2130310	水土保持	12,503.58	12,361.01					142.57
2130311	水资源节约管理与保护	1,377.88	1,292.85		81.31			3.72
2130313	水文测报	5,079.64	4,818.27					261.37
2130314	防汛	8,526.02	8,526.02					
2130316	农田水利	4,964.86	4,964.86					
2130317	水利技术推广	1,595.30	1,433.71			19.42		142.17
2130331	水资源费安排的支出	34,292.08	34,292.08					
2130333	信息管理	3,512.00	3,508.05					3.95
2130399	其他水利支出	350.01	249.98		99.25			0.78
229	其他支出	3,780.22	3,780.22					
22999	其他支出	3,780.22	3,780.22					
2299901	其他支出	3,780.22	3,780.22					

2016年度支出决算表

单位名称：北京市水务局

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			755,360.37	121,255.22	576,912.58		57,192.58	
205	教育支出		7,048.04	5,391.82	1,496.06		160.17	
20502	普通教育		798.54	660.01	35.42		103.11	
2050201	学前教育		798.54	660.01	35.42		103.11	
20503	职业教育		5,182.40	3,667.91	1,457.44		57.06	
2050302	中专教育		5,182.40	3,667.91	1,457.44		57.06	
20508	进修及培训		1,067.10	1,063.90	3.20			
2050802	干部教育		767.36	764.16	3.20			
2050803	培训支出		299.74	299.74				
208	社会保障和就业支出		1,315.03	1,311.05	3.98			
20805	行政事业单位离退休		1,315.03	1,311.05	3.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休		94.52	94.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		192.67	192.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,027.84	1,023.86	3.98			
210	医疗卫生与计划生育支出		2,108.13	593.39	1,431.85		82.89	
21002	公立医院		2,108.13	593.39	1,431.85		82.89	
2100201	综合医院		2,108.13	593.39	1,431.85		82.89	
211	节能环保支出		19,362.22		19,362.22			
21103	污染防治		18,364.38		18,364.38			
2110302	水体		18,364.38		18,364.38			
21199	其他节能环保支出		997.84		997.84			
2119901	其他节能环保支出		997.84		997.84			
212	城乡社区支出		88,796.11		88,796.11			
21203	城乡社区公共设施		1,488.60		1,488.60			

2016年度支出决算表

单位名称：北京市水务局

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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,488.60		1,488.60			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	85,556.32		85,556.32			
2120902	城市环境卫生	85,556.32		85,556.32			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,751.19		1,751.19			
2121301	城市公共设施	1,751.19		1,751.19			
213	农林水支出	636,110.85	113,958.97	465,202.37		56,949.51	
21302	林业	528.26		528.26			
2130209	森林生态效益补偿	528.26		528.26			
21303	水利	635,582.59	113,958.97	464,674.11		56,949.51	
2130301	行政运行	6,884.50	6,884.50				
2130303	机关服务	2,406.48	1,606.00	800.48			
2130304	水利行业业务管理	64,117.40	37,915.62	25,411.88		789.90	
2130305	水利工程建设	85,637.40		85,637.40			
2130306	水利工程运行与维护	377,496.73	61,528.03	289,947.72		26,020.98	
2130308	水利前期工作	30,451.17		313.54		30,137.63	
2130309	水利执法监督	893.84	238.79	655.05			
2130310	水土保持	12,902.75	617.49	12,285.26			
2130311	水资源节约管理与保护	1,281.35	755.37	525.97			
2130313	水文测报	3,767.35	3,250.68	516.67			
2130314	防汛	5,077.70		5,077.70			
2130316	农田水利	4,052.58		4,052.58			
2130317	水利技术推广	1,434.49	759.96	673.54		1.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	105.87		105.87			
2130331	水资源费安排的支出	35,145.78		35,145.78			
2130333	信息管理	3,400.95	402.53	2,998.42			

2016年度支出决算表

单位名称：北京市水务局

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						
2130399	其他水利支出	526.25		526.25			
229	其他支出	620.00		620.00			
22999	其他支出	620.00		620.00			
2299901	其他支出	620.00		620.00			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	485,890.21	572,798.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	68,905.79	72,060.46	二、外交支出				
			三、国防支出				
			四、公共安全支出				
			五、教育支出	5,981.79	5,777.54		
			六、科学技术支出				
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出	1,257.91	1,311.04		
			九、医疗卫生与计划生育支出	641.96	1,617.13		
			十、节能环保支出	18,364.38	19,362.22		
			十一、城乡社区支出		1,488.60	89,572.48	87,307.51
			十二、农林水支出	496,048.55	540,379.11	942.00	
			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		620.00		
			二十二、债务还本支出				
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计	554,796.00	644,858.48	本年支出合计	522,294.60	570,555.64	90,514.48	87,307.51
年初财政拨款结转和结余	58,013.07	45,612.92	年末财政拨款结转和结余		26,154.61		6,453.63
一、一般公共预算财政拨款	36,404.39	23,912.24	基本支出结转		11,122.44		
二、政府性基金预算财政拨款	21,608.69	21,700.68	项目支出结转和结		15,032.17		6,453.63
总计	612,809.07	690,471.40	总计	522,294.60	596,710.26	90,514.48	93,761.14

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数			
支出功能分 类科目编码	科目名称		单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	570,555.64	98,215.62	472,340.03
205	教育支出			5,777.55	4,893.80	883.75
20502	普通教育			653.84	618.42	35.42
2050201	学前教育			653.84	618.42	35.42
2050201			北京市水务局幼儿园	653.84	618.42	35.42
20503	职业教育			4,059.80	3,211.47	848.33
2050302	中专教育			4,059.80	3,211.47	848.33
2050302			北京水利水电学校	4,059.80	3,211.47	848.33
20508	进修及培训			1,063.91	1,063.91	
2050802	干部教育			764.16	764.16	
2050802			北京市水务局党校	764.16	764.16	
2050803	培训支出			299.75	299.75	
2050803			北京市北运河管理处	17.36	17.36	
2050803			北京市潮白河管理处	6.12	6.12	
2050803			北京市城市河湖管理处	32.95	32.95	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2050803		北京市东水西调管理处	14.20	14.20	
2050803		北京市官厅水库管理处	11.27	11.27	
2050803		北京市郊区水务事务中心	2.14	2.14	
2050803		北京市节约用水管理中心	3.17	3.17	
2050803		北京市京密引水管理处	34.42	34.42	
2050803		北京市凉水河管理处	8.80	8.80	
2050803		北京市密云水库管理处	64.10	64.10	
2050803		北京市排水管理事务中心	1.00	1.00	
2050803		北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	4.22	4.22	
2050803		北京市十三陵水库管理处	9.40	9.40	
2050803		北京市水科学技术研究院	13.20	13.20	
2050803		北京市水库移民事务中心	0.33	0.33	
2050803		北京市水利工程质量与安全监督中心站	1.20	1.20	
2050803		北京市水利自动化研究所	7.88	7.88	
2050803		北京市水土保持工作总站	2.50	2.50	
2050803		北京市水文总站	15.60	15.60	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目		单位名称	2016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
2050803		北京市水务工程建设与管理事务中心	1.02	1.02	
2050803		北京市水务局党校	1.25	1.25	
2050803		北京市水务局房屋管理中心	4.99	4.99	
2050803		北京市水务局后勤服务中心	4.50	4.50	
2050803		北京市水务局机关行政	6.81	6.81	
2050803		北京市水务局老干部活动站	0.14	0.14	
2050803		北京市水务局幼儿园	0.52	0.52	
2050803		北京市水务局资产管理事务中心	0.30	0.30	
2050803		北京市水务信息管理中心	1.49	1.49	
2050803		北京市水务宣传中心	0.80	0.80	
2050803		北京市水影响评价中心	0.77	0.77	
2050803		北京市水政监察大队	5.92	5.92	
2050803		北京市水资源调度中心	0.98	0.98	
2050803		北京市永定河管理处	17.10	17.10	
2050803		北京市永定河滞洪水库管理处	3.30	3.30	
208	社会保障和就业支出		1,311.06	1,311.06	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休		1,311.06	1,311.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休		94.52	94.52	
2080501		北京市水务局机关行政	94.52	94.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		192.67	192.67	
2080505		北京市节约用水管理中心	5.62	5.62	
2080505		北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	52.45	52.45	
2080505		北京市水科学技术研究院	45.03	45.03	
2080505		北京市水务局资产管理事务中心	1.78	1.78	
2080505		北京市水务信息管理中心	4.38	4.38	
2080505		北京市水务宣传中心	1.41	1.41	
2080505		北京水利医院	82.00	82.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,023.87	1,023.87	
2080599		北京市北运河管理处	141.29	141.29	
2080599		北京市城市河湖管理处	145.47	145.47	
2080599		北京市东水西调管理处	1.96	1.96	
2080599		北京市官厅水库管理处	43.94	43.94	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2080599		北京市郊区水务事务中心	1.00	1.00	
2080599		北京市节约用水管理中心	2.16	2.16	
2080599		北京市京密引水管理处	70.24	70.24	
2080599		北京市凉水河管理处	1.31	1.31	
2080599		北京市密云水库管理处	92.81	92.81	
2080599		北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	1.95	1.95	
2080599		北京市十三陵水库管理处	11.94	11.94	
2080599		北京市水科学技术研究院	114.25	114.25	
2080599		北京市水利工程质量与安全监督中心站	0.76	0.76	
2080599		北京市水利自动化研究所	3.74	3.74	
2080599		北京市水文总站	47.58	47.58	
2080599		北京市水务局党校	87.50	87.50	
2080599		北京市水务局房屋管理中心	7.91	7.91	
2080599		北京市水务局后勤服务中心	4.87	4.87	
2080599		北京市水务局老干部活动站	7.80	7.80	
2080599		北京市水务局资产管理事务中心	0.08	0.08	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2080599		北京市水务信息管理中心	0.16	0.16	
2080599		北京市水政监察大队	0.93	0.93	
2080599		北京市永定河管理处	31.88	31.88	
2080599		北京水利医院	202.34	202.34	
210	医疗卫生与计划生育支出		1,617.13	185.28	1,431.85
21002	公立医院		1,617.13	185.28	1,431.85
2100201	综合医院		1,617.13	185.28	1,431.85
2100201		北京市密云水库医院	412.23	185.28	226.95
2100201		北京水利医院	1,204.90		1,204.90
211	节能环保支出		19,362.22		19,362.22
21103	污染防治		18,364.38		18,364.38
2110302	水体		18,364.38		18,364.38
2110302		北京市水务局本级事业	18,364.38		18,364.38
21199	其他节能环保支出		997.84		997.84
2119901	其他节能环保支出		997.84		997.84
2119901		北京市水利规划设计研究院	997.84		997.84

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出		1,488.60		1,488.60
21203	城乡社区公共设施		1,488.60		1,488.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,488.60		1,488.60
2120399		北京市水务局本级事业	1,488.60		1,488.60
213	农林水支出		540,379.12	91,825.49	448,553.62
21302	林业		528.27		528.27
2130209	森林生态效益补偿		528.27		528.27
2130209		北京市东水西调管理处	165.42		165.42
2130209		北京市凉水河管理处	362.85		362.85
21303	水利		539,850.85	91,825.49	448,025.35
2130301	行政运行		6,884.49	6,884.49	
2130301		北京市节约用水管理中心	927.00	927.00	
2130301		北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	747.57	747.57	
2130301		北京市水利工程质量与安全监督中心站	449.83	449.83	
2130301		北京市水务局机关行政	2,873.34	2,873.34	
2130301		北京市水务局老干部活动站	144.51	144.51	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130301		北京市水政监察大队	1,742.24	1,742.24	
2130303	机关服务		1,891.66	1,563.63	328.03
2130303		北京市水务局后勤服务中心	1,891.66	1,563.63	328.03
2130304	水利行业业务管理		38,738.72	15,981.80	22,756.92
2130304		北京市北运河管理处	166.48	166.48	
2130304		北京市潮白河管理处	26.00	26.00	
2130304		北京市城市河湖管理处	1,404.62	315.75	1,088.87
2130304		北京市东水西调管理处	35.24	35.24	
2130304		北京市官厅水库管理处	96.98	96.98	
2130304		北京市郊区水务事务中心	8.35	8.35	
2130304		北京市京密引水管理处	181.35	181.35	
2130304		北京市凉水河管理处	12.23	12.23	
2130304		北京市密云水库管理处	310.30	310.30	
2130304		北京市排水管理事务中心	1,197.78	183.81	1,013.97
2130304		北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	1,436.16	275.52	1,160.64
2130304		北京市十三陵水库管理处	30.99	30.99	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130304		北京市水科学技术研究院	4,047.63	3,509.63	538.01
2130304		北京市水库移民事务中心	352.03	188.79	163.24
2130304		北京市水利规划设计研究院	501.70		501.70
2130304		北京市水利自动化研究所	2,146.73	2,064.69	82.04
2130304		北京市水文总站	1.38	1.38	
2130304		北京市水务工程建设与管理事务中心	881.80	746.81	134.99
2130304		北京市水务局本级事业	17,200.76		17,200.76
2130304		北京市水务局党校	51.40	21.48	29.92
2130304		北京市水务局调整表	-1,204.49		-1,204.49
2130304		北京市水务局房屋管理中心	1,896.29	1,563.24	333.05
2130304		北京市水务局后勤服务中心	36.47	36.47	
2130304		北京市水务局机关行政	126.90		126.90
2130304		北京市水务局老干部活动站	57.56		57.56
2130304		北京市水务局幼儿园	110.00		110.00
2130304		北京市水务局资产管理事务中心	32.23	0.72	31.50
2130304		北京市水务信息管理中心	1.45	1.45	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130304		北京市水务宣传中心	860.03	186.91	673.12
2130304		北京市水资源调度中心	291.80	247.41	44.39
2130304		北京市永定河管理处	70.61	70.61	
2130304		北京水利医院	6,351.47	5,699.21	652.26
2130304		首都水资源协调委员会筹备工作办公室	18.49		18.49
2130305	水利工程建设		85,637.40		85,637.40
2130305		北京市水务工程建设与管理事务中心	85,309.85		85,309.85
2130305		北京市水务信息管理中心	327.55		327.55
2130306	水利工程运行与维护		338,801.38	61,371.35	277,430.03
2130306		北京市北运河管理处	10,533.70	6,243.29	4,290.40
2130306		北京市潮白河管理处	3,858.65	3,610.12	248.53
2130306		北京市城市河湖管理处	17,278.77	10,941.85	6,336.92
2130306		北京市东水西调管理处	5,044.63	3,063.72	1,980.91
2130306		北京市官厅水库管理处	3,219.64	3,137.56	82.08
2130306		北京市京密引水管理处	269,373.65	11,482.26	257,891.39
2130306		北京市凉水河管理处	1,795.96	1,737.88	58.08

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130306		北京市密云水库管理处	14,745.93	13,634.42	1,111.51
2130306		北京市十三陵水库管理处	2,692.39	2,392.27	300.13
2130306		北京市水务局资产管理事务中心	94.96	56.46	38.50
2130306		北京市永定河管理处	8,553.59	4,250.85	4,302.73
2130306		北京市永定河滞洪水库管理处	1,609.51	820.67	788.85
2130308	水利前期工作		313.54		313.54
2130308		北京市水影响评价中心	313.54		313.54
2130309	水利执法监督		861.18	238.78	622.39
2130309		北京市水利工程质量与安全监督中心站	421.57	67.53	354.03
2130309		北京市水政监察大队	439.61	171.25	268.36
2130310	水土保持		12,435.36	617.49	11,817.87
2130310		北京市水土保持工作站	12,435.36	617.49	11,817.87
2130311	水资源节约管理与保护		1,203.10	754.78	448.32
2130311		北京市节约用水管理中心	905.09	456.77	448.32
2130311		北京市水影响评价中心	298.01	298.01	
2130313	水文测报		3,509.09	3,250.68	258.41

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130313		北京市水文总站	3,509.09	3,250.68	258.41
2130314	防汛		5,077.70		5,077.70
2130314		北京市北运河管理处	478.37		478.37
2130314		北京市潮白河管理处	325.78		325.78
2130314		北京市凉水河管理处	245.00		245.00
2130314		北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	2,485.14		2,485.14
2130314		北京市水土保持工作总站	1,534.80		1,534.80
2130314		北京市永定河管理处	8.61		8.61
2130316	农田水利		4,052.58		4,052.58
2130316		北京市城市河湖管理处	3.24		3.24
2130316		北京市郊区水务事务中心	424.46		424.46
2130316		北京市水科学技术研究院	959.23		959.23
2130316		北京市水利工程质量与安全监督中心站	13.68		13.68
2130316		北京市水土保持工作总站	2,444.97		2,444.97
2130316		北京市水务局本级事业	207.00		207.00
2130317	水利技术推广		1,294.81	759.96	534.86

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130317		北京市郊区水务事务中心	1,294.81	759.96	534.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		105.87		105.87
2130321		北京市水库移民事务中心	105.87		105.87
2130331	水资源费安排的支出		35,145.78		35,145.78
2130331		北京市潮白河管理处	3,598.00		3,598.00
2130331		北京市城市河湖管理处	1,677.05		1,677.05
2130331		北京市官厅水库管理处	3,081.72		3,081.72
2130331		北京市节约用水管理中心	3,710.41		3,710.41
2130331		北京市京密引水管理处	3,435.25		3,435.25
2130331		北京市凉水河管理处	2,108.00		2,108.00
2130331		北京市密云水库管理处	5,448.55		5,448.55
2130331		北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	665.60		665.60
2130331		北京市十三陵水库管理处	439.99		439.99
2130331		北京市水科学技术研究院	159.15		159.15
2130331		北京市水利规划设计研究院	469.83		469.83
2130331		北京市水文总站	2,396.34		2,396.34

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130331		北京市水务工程建设与管理事务中心	480.00		480.00
2130331		北京市水务局本级事业	6,238.22		6,238.22
2130331		北京市水务局调整表	-499.60		-499.60
2130331		北京市水务信息管理中心	757.50		757.50
2130331		北京市水影响评价中心	646.79		646.79
2130331		北京市水资源调度中心	178.66		178.66
2130331		北京市永定河管理处	154.32		154.32
2130333	信息管理		3,373.59	402.53	2,971.05
2130333		北京市水务信息管理中心	3,373.59	402.53	2,971.05
2130399	其他水利支出		524.60		524.60
2130399		北京市城市河湖管理处	274.62		274.62
2130399		北京市凉水河管理处	203.83		203.83
2130399		北京市密云水库管理处	46.15		46.15
229	其他支出		620.00		620.00
22999	其他支出		620.00		620.00
2299901	其他支出		620.00		620.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目		2016年度决算数			
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2299901		北京市水务局本级事业	620.00		620.00

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
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	4	5	6
			合计	21,700.68	72,060.46	87,307.51		87,307.51	6,453.63
208	社会保障和就业支出			264.00					264.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			264.00					264.00
2082202	基础设施建设和经济发展			264.00					264.00
212	城乡社区支出		21,700.68	71,796.46	87,307.51			87,307.51	6,189.63
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		21,700.68	68,487.46	85,556.32			85,556.32	4,631.82
2120902	城市环境卫生		21,700.68	68,487.46	85,556.32			85,556.32	4,631.82
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			3,309.00	1,751.19			1,751.19	1,557.81
2121301	城市公共设施			3,309.00	1,751.19			1,751.19	1,557.81

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市水务局

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		98,215.62	98,215.62	
工资福利支出	小计	1	65,090.90	65,090.90	
	基本工资	2	13,838.69	13,838.69	
	津贴补贴	3	7,011.42	7,011.42	
	奖金	4	7,360.26	7,360.26	
	其他社会保障缴费	5	8,254.19	8,254.19	
	伙食补助费	6	48.07	48.07	
	绩效工资	7	18,526.79	18,526.79	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	6,497.54	6,497.54	
	职业年金缴费	9	141.66	141.66	
	其他工资福利支出	10	3,412.27	3,412.27	
商品和服务支出	小计	11	15,346.66	15,346.66	
	办公费	12	717.21	717.21	
	印刷费	13	31.39	31.39	
	咨询费	14	52.99	52.99	
	手续费	15	2.10	2.10	
	水费	16	247.84	247.84	
	电费	17	2,218.58	2,218.58	
	邮电费	18	252.65	252.65	
	取暖费	19	1,574.02	1,574.02	
	物业管理费	20	4,523.58	4,523.58	
	差旅费	21	120.85	120.85	
	因公出国（境）费用	22			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市水务局

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	维修（护）费	23	495.39	495.39	
	租赁费	24	4.21	4.21	
	会议费	25	178.06	178.06	
	培训费	26	309.70	309.70	
	公务接待费	27	22.48	22.48	
	专用材料费	28	6.76	6.76	
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	102.25	102.25	
	委托业务费	32	45.43	45.43	
	工会经费	33	988.77	988.77	
	福利费	34	851.21	851.21	
	公务用车运行维护费	35	1,139.84	1,139.84	
	其他交通费用	36	300.08	300.08	
	税金及附加费用	37	9.76	9.76	
	其他商品和服务支出	38	1,151.51	1,151.51	
对个人和家庭的补助	小计	39	17,766.32	17,766.32	
	离休费	40	750.47	750.47	
	退休费	41	2,281.07	2,281.07	
	退职（役）费	42	0.42	0.42	
	抚恤金	43	481.69	481.69	
	生活补助	44	114.83	114.83	
	救济费	45			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市水务局

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	医疗费	46	319.52	319.52
	助学金	47	41.47	41.47
	奖励金	48	0.10	0.10
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	5,381.75	5,381.75
	提租补贴	51	124.16	124.16
	购房补贴	52	5,208.53	5,208.53
	采暖补贴	53	1,438.04	1,438.04
	物业服务补贴	54	1,421.73	1,421.73
	其他对个人和家庭的补助支出	55	202.53	202.53
其他资本性支出	小计	56	11.74	11.74
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58	8.80	8.80
	专用设备购置	59	0.36	0.36
	基础设施建设	60		
	大型修缮	61		
	信息网络及软件购置更新	62		
	其他交通工具购置	63	1.43	1.43
	其他资本性支出	64	1.14	1.14

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016年预算	1,760.03	162.00	124.96		1,473.07	748.25	245.41	236.92	242.49
2016年决算	1,293.25	94.02	22.48		1,176.75	363.10	431.71	215.56	166.39

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（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市水务局

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	9,565.58	9,560.95	9,319.65		241.30	4.63	8,356.17	8,248.27	8,104.57		143.70	107.90
货 物	1,554.22	1,554.22	1,554.22				2,395.79	2,395.79	2,395.79			
工 程	178.06	178.06	178.06				176.45	176.45	176.45			
服 务	7,833.29	7,828.67	7,587.37		241.30	4.63	5,783.94	5,676.04	5,532.34		143.70	107.90