

收入支出决算总表

单位名称：北京市水务局（原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	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	85,220.578392	172,138.718792	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	7.500000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	55.775000	48.478587
六、其他收入	119.674664	14,160.572476	六、科学技术支出	0.000000	38.530600
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1,420.054333	1,384.970823
			九、医疗卫生与计划生育支出	730.672174	725.590013
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	20,000.000000
			十二、农林水支出	239,489.850135	197,780.765417
			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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	100,000.000000	200,000.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	85,340.253056	186,299.291268	本年支出合计	341,703.851642	419,978.335440
用事业基金弥补收支差额	1.010570	21.653392	结余分配	—	14,090.573733
年初结转和结余	256,362.588016	257,158.732980	年末结转和结余	0.000000	9,410.768467
总计	341,703.851642	443,479.677640	总计	341,703.851642	443,479.677640

收入决算表

单位名称：北京市水务局（原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	186,299.291268	172,138.718792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	14,160.572476
205		教育支出	57.475000	57.475000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	57.475000	57.475000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	57.475000	57.475000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,423.167610	1,423.167610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	1,423.167610	1,423.167610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.568000	2.568000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.149000	1.149000	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	1,088.289254	1,088.289254	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	331.161356	331.161356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	732.595052	732.595052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	732.595052	732.595052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	72.328174	72.328174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	660.266878	660.266878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	20,000.000000	20,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,000.000000	2,000.000000	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	18,000.000000	18,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出	18,000.000000	18,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	164,086.053606	149,925.481130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	14,160.572476
21302		林业	206.543220	206.543220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林培育	206.543220	206.543220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21304		南水北调	163,879.510386	149,718.937910	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	14,160.572476
2130401		行政运行	3,256.665780	3,256.665780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130404		南水北调工程建设	91,543.157884	91,508.947394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	34.210490
2130405		政策研究与信息管理	1,370.109322	1,370.082299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.027023

支出决算表

单位名称：北京市水务局（原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			419,978.335440	16,255.380639	403,722.954801	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		48.478587	48.478587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		48.478587	48.478587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		48.478587	48.478587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		38.530600	0.000000	38.530600	0.000000	0.000000	0.000000
20603	应用研究		38.530600	0.000000	38.530600	0.000000	0.000000	0.000000
2060302	社会公益研究		38.530600	0.000000	38.530600	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,384.970823	1,384.970823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		1,384.970823	1,384.970823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.250000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		1.149000	1.149000	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		1,053.887711	1,053.887711	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		327.684112	327.684112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		725.590013	725.590013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		725.590013	725.590013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		72.328174	72.328174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		653.261839	653.261839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		20,000.000000	0.000000	20,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施		2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,000.000000	0.000000	2,000.000000	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		18,000.000000	0.000000	18,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出		18,000.000000	0.000000	18,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		197,780.765417	14,096.341216	183,684.424201	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业		206.543220	0.000000	206.543220	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市水务局（原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						
2130205	森林培育	206.543220	0.000000	206.543220	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	32.599166	0.000000	32.599166	0.000000	0.000000	0.000000
2130306	水利工程运行与维护	32.599166	0.000000	32.599166	0.000000	0.000000	0.000000
21304	南水北调	197,541.623031	14,096.341216	183,445.281815	0.000000	0.000000	0.000000
2130401	行政运行	3,157.680746	1,995.135496	1,162.545250	0.000000	0.000000	0.000000
2130404	南水北调工程建设	142,338.325777	733.363380	141,604.962397	0.000000	0.000000	0.000000
2130405	政策研究与信息管理	1,217.313836	29.069710	1,188.244126	0.000000	0.000000	0.000000
2130406	工程稽查	737.985371	90.120499	647.864872	0.000000	0.000000	0.000000
2130407	前期工作	1,983.244000	0.000000	1,983.244000	0.000000	0.000000	0.000000
2130408	南水北调技术推广	834.895952	0.000000	834.895952	0.000000	0.000000	0.000000
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	47,124.667759	11,248.652131	35,876.015628	0.000000	0.000000	0.000000
2130499	其他南水北调支出	147.509590	0.000000	147.509590	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	200,000.000000	0.000000	200,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	200,000.000000	0.000000	200,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出	200,000.000000	0.000000	200,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市水务局（原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	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	85,220.578392	154,138.718792	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	18,000.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	7.500000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	55.775000	48.478587	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1,420.054333	1,384.970823	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	730.672174	725.590013	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	2,000.000000	0.000000	18,000.000000
			十二、农林水支出	239,369.164901	197,718.807622	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	100,000.000000	200,000.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	85,220.578392	172,138.718792	本年支出合计	341,583.166408	401,877.847045	0.000000	18,000.000000
年初财政拨款结转和结余	256,362.588016	256,848.538327	年末财政拨款结转和结余	0.000000	9,109.410074	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	256,362.588016	256,848.538327	基本支出结转	0.000000	272.360983	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	8,837.049091	0.000000	0.000000
总计	341,583.166408	428,987.257119	总计	341,583.166408	410,987.257119	0.000000	18,000.000000

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（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	401,877.847045	16,222.086277	385,655.760768
205			教育支出	48.478587	48.478587	0.000000
20508			进修及培训	48.478587	48.478587	0.000000
2050803			培训支出	48.478587	48.478587	0.000000
2050803			培训支出	2.046490	2.046490	0.000000
2050803			培训支出	0.085800	0.085800	0.000000
2050803			培训支出	1.045000	1.045000	0.000000
2050803			培训支出	1.300000	1.300000	0.000000
2050803			培训支出	1.615000	1.615000	0.000000
2050803			培训支出	1.804901	1.804901	0.000000
2050803			培训支出	6.930000	6.930000	0.000000
2050803			培训支出	10.449300	10.449300	0.000000
2050803			培训支出	11.114920	11.114920	0.000000
2050803			培训支出	6.196190	6.196190	0.000000
2050803			培训支出	2.565986	2.565986	0.000000

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（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2050803	培训支出	北京市南水北调工程建设管理中心	3.325000	3.325000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,384.970823	1,384.970823	0.000000
20805	行政事业单位离退休		1,384.970823	1,384.970823	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.250000	2.250000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	1.997000	1.997000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市南水北调工程建设管理中心	0.253000	0.253000	0.000000
2080502	事业单位离退休		1.149000	1.149000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市南水北调信息中心	0.642000	0.642000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市南水北调工程质量监督站	0.507000	0.507000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,053.887711	1,053.887711	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	104.760389	104.760389	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调信息中心	22.749600	22.749600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调工程拆迁办公室	20.807028	20.807028	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调工程质量监督站	36.294022	36.294022	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调调水运行管理中心	46.074160	46.074160	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调南干渠管理处	228.294052	228.294052	0.000000

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（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调团城湖管理处	304.190292	304.190292	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调东干渠管理处	130.389840	130.389840	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调水质监测中心	35.027800	35.027800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调干线管理处	66.690144	66.690144	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市南水北调工程建设管理中心	58.610384	58.610384	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		327.684112	327.684112	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	41.821864	41.821864	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调信息中心	9.099840	9.099840	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调工程拆迁办公室	8.322811	8.322811	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调工程质量监督站	14.467082	14.467082	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调调水运行管理中心	18.429664	18.429664	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调团城湖管理处	121.676117	121.676117	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调东干渠管理处	52.155936	52.155936	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调水质监测中心	14.011100	14.011100	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调干线管理处	24.255544	24.255544	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市南水北调工程建设管理中心	23.444154	23.444154	0.000000

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（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
210	医疗卫生与计划生育支出		725.590013	725.590013	0.000000
21011	行政事业单位医疗		725.590013	725.590013	0.000000
2101101	行政单位医疗		72.328174	72.328174	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	72.328174	72.328174	0.000000
2101102	事业单位医疗		653.261839	653.261839	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调信息中心	18.372978	18.372978	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调工程拆迁办公室	10.493814	10.493814	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调工程质量监督站	27.641497	27.641497	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调调水运行管理中心	35.643257	35.643257	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调南干渠管理处	125.037771	125.037771	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调团城湖管理处	233.242056	233.242056	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调东干渠管理处	97.640400	97.640400	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调水质监测中心	22.768100	22.768100	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调干线管理处	44.435178	44.435178	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市南水北调工程建设管理中心	37.986788	37.986788	0.000000
212	城乡社区支出		2,000.000000	0.000000	2,000.000000

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（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
21203	城乡社区公共设施		2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
213	农林水支出		197,718.807622	14,063.046854	183,655.760768
21302	林业		206.543220	0.000000	206.543220
2130205	森林培育		206.543220	0.000000	206.543220
2130205	森林培育	北京市南水北调大宁管理处	206.543220	0.000000	206.543220
21303	水利		32.599166	0.000000	32.599166
2130306	水利工程运行与维护		32.599166	0.000000	32.599166
2130306	水利工程运行与维护	北京市南水北调团城湖管理处	32.599166	0.000000	32.599166
21304	南水北调		197,479.665236	14,063.046854	183,416.618382
2130401	行政运行		3,157.680746	1,995.135496	1,162.545250
2130401	行政运行	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	2,416.325211	1,253.779961	1,162.545250
2130401	行政运行	北京市南水北调工程执法大队	18.006400	18.006400	0.000000
2130401	行政运行	北京市南水北调信息中心	372.915436	372.915436	0.000000
2130401	行政运行	北京市南水北调工程质量监督站	350.433699	350.433699	0.000000

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（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
2130404	南水北调工程建设		142,338.325777	733.363380	141,604.962397
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	83,041.818015	0.000000	83,041.818015
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调工程拆迁办公室	2,599.373222	14.670000	2,584.703222
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调南干渠管理处	20.736868	19.149368	1.587500
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调大宁管理处	17.810653	17.810653	0.000000
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调工程建设管理中心	56,658.587019	681.733359	55,976.853660
2130405	政策研究与信息管理		1,217.313836	29.069710	1,188.244126
2130405	政策研究与信息管理	北京市南水北调信息中心	1,217.313836	29.069710	1,188.244126
2130406	工程稽查		737.985371	90.120499	647.864872
2130406	工程稽查	北京市南水北调工程质量监督站	690.625371	90.120499	600.504872
2130406	工程稽查	北京市南水北调工程建设管理中心	47.360000	0.000000	47.360000
2130407	前期工作		1,962.817287	0.000000	1,962.817287
2130407	前期工作	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	1,484.327736	0.000000	1,484.327736
2130407	前期工作	北京市南水北调工程执法大队	232.523164	0.000000	232.523164
2130407	前期工作	北京市南水北调信息中心	1.009900	0.000000	1.009900
2130407	前期工作	北京市南水北调工程拆迁办公室	3.123600	0.000000	3.123600

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（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2130407	前期工作	北京市南水北调工程质量监督站	5.842400	0.000000	5.842400
2130407	前期工作	北京市南水北调调水运行管理中心	222.495487	0.000000	222.495487
2130407	前期工作	北京市南水北调大宁管理处	3.599600	0.000000	3.599600
2130407	前期工作	北京市南水北调工程建设管理中心	9.895400	0.000000	9.895400
2130408	南水北调技术推广		834.895952	0.000000	834.895952
2130408	南水北调技术推广	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	17.000533	0.000000	17.000533
2130408	南水北调技术推广	北京市南水北调工程质量监督站	28.560000	0.000000	28.560000
2130408	南水北调技术推广	北京市南水北调调水运行管理中心	27.000000	0.000000	27.000000
2130408	南水北调技术推广	北京市南水北调工程建设管理中心	762.335419	0.000000	762.335419
2130409	环境、移民及水资源管理与保护		47,085.846677	11,215.357769	35,870.488908
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	16.351200	0.000000	16.351200
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调工程执法大队	481.285000	0.000000	481.285000
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调工程拆迁办公室	632.885815	226.790815	406.095000
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调调水运行管理中心	998.509507	506.062200	492.447307
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调南干渠管理处	4,751.245826	1,890.187410	2,861.058416
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调大宁管理处	4,879.403143	2,972.783224	1,906.619919

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（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调团城湖管理处	19,158.179677	3,009.657684	16,148.521993
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调东干渠管理处	6,542.193293	1,553.267212	4,988.926081
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调水质监测中心	1,660.635659	325.639049	1,334.996610
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调干线管理处	7,924.296257	730.970175	7,193.326082
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	北京市南水北调工程建设管理中心	40.861300	0.000000	40.861300
2130499	其他南水北调支出		144.799590	0.000000	144.799590
2130499	其他南水北调支出	北京市南水北调大宁管理处	129.800000	0.000000	129.800000
2130499	其他南水北调支出	北京市南水北调团城湖管理处	14.999590	0.000000	14.999590
229	其他支出		200,000.000000	0.000000	200,000.000000
22999	其他支出		200,000.000000	0.000000	200,000.000000
2299901	其他支出		200,000.000000	0.000000	200,000.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	200,000.000000	0.000000	200,000.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市水务局（原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			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			16,222.086277
工资福利支出	小计	1	14,553.234411
	基本工资	2	1,749.310950
	津贴补贴	3	2,108.698544
	奖金	4	191.878800
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	5,933.418667
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	1,198.321279
	职业年金缴费	8	710.017236
	职工基本医疗保险缴费	9	638.722402
	公务员医疗补助缴费	10	41.374887
	其他社会保障缴费	11	230.301322
	住房公积金	12	950.276163
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	800.914161
商品和服务支出	小计	15	1,641.620178
	办公费	16	114.156352
	印刷费	17	15.770600
	咨询费	18	7.300000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	44.163740
	电费	21	316.226490
	邮电费	22	55.663869
	取暖费	23	45.631125
	物业管理费	24	249.891400
	差旅费	25	54.719865
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	10.671900

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市水务局（原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			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	53.606390
	培训费	30	48.478587
	公务接待费	31	6.201324
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	2.985000
	委托业务费	36	3.300000
	工会经费	37	163.513221
	福利费	38	188.361498
	公务用车运行维护费	39	36.731503
	其他交通费用	40	69.620000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	154.627314
对个人和家庭的补助	小计	43	20.072400
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	5.207500
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.051800
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	14.813100
资本性支出	小计	55	7.159288
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	7.159288

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市水务局（原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		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息 及费用支出	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市水务局（原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			决算数
科目名称		序号	
类	款		
	小计	1	0.000000
工资福利支出	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
	商品和服务支出	小计	15
办公费		16	0.000000
印刷费		17	0.000000
咨询费		18	0.000000
手续费		19	0.000000
水费		20	0.000000
电费		21	0.000000
邮电费		22	0.000000
取暖费		23	0.000000
物业管理费		24	0.000000
差旅费		25	0.000000
因公出国（境）费用		26	0.000000
维修（护）费		27	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市水务局（原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			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市水务局（原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		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市水务局（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

单位：万元

栏次	“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
2018年预算	90.417350	27.000000	6.778654	15.623000	41.015696	15.022364	14.374734	5.750648	5.867950
2018年决算	75.095360	16.539533	6.201324	15.623000	36.731503	8.968664	15.996814	6.305971	5.460054

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）。

政府采购情况表

单位名称：北京市水务局（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

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	31,134.064996	31,134.064996	31,067.378036	0.000000	66.686960	0.000000	30,160.364378	30,160.364378	30,093.677418	0.000000	66.686960	0.000000
货物	1,381.030681	1,381.030681	1,379.818481	0.000000	1.212200	0.000000	1,015.722781	1,015.722781	1,014.510581	0.000000	1.212200	0.000000
工程	799.418758	799.418758	799.418758	0.000000	0.000000	0.000000	794.796235	794.796235	794.796235	0.000000	0.000000	0.000000
服务	28,953.615557	28,953.615557	28,888.140797	0.000000	65.474760	0.000000	28,349.845362	28,349.845362	28,284.370602	0.000000	65.474760	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市水务局（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	3,053.612000
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
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市水务局（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	3,053.612000
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	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
	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

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市水务局（原北京市南水北调工程建设委员会办公室）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	3,053.612000
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	823.370000
	财务会计审计服务	311.800000
	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	217.440000
	技术业务培训	50.970000
	机关信息系统建设和维护	414.070000
	后勤服务	1,107.280000
	其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项