

2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市水务局

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	350,433.20	一、一般公共服务支出	212.75
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	57,690.45	三、国防支出	
四、经营收入	39,499.34	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	10,142.14
六、其他收入	5,904.73	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	8,929.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,117.85
		十、节能环保支出	19,303.26
		十一、城乡社区支出	87,080.78
		十二、农林水支出	319,730.43
		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	
本年收入合计	453,527.72	本年支出合计	447,517.01
用事业基金弥补收支差额	1,230.15	结余分配	11,239.53
年初结转和结余	-177,933.11	年末结转和结余	-181,931.77
总计	276,824.77	总计	276,824.77

2015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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	453,527.72	350,433.20		57,690.45	39,499.34		5,904.73
205			教育支出	8,136.57	5,897.40		431.15	204.76		1,603.29
20502			普通教育	851.19	716.72					134.48
2050201			学前教育	851.19	716.72					134.48
20503			职业教育	6,148.69	4,281.85		292.92	204.76		1,369.17
2050302			中专教育	6,148.69	4,281.85		292.92	204.76		1,369.17
20508			进修及培训	1,136.69	898.83		138.23			99.64
2050802			干部教育	792.46	692.83					99.64
2050803			培训支出	340.43	202.20		138.23			
2050899			其他进修及培训	3.80	3.80					
208			社会保障和就业支出	8,877.39	8,877.39					
20805			行政事业单位离退休	8,877.39	8,877.39					
2080501			归口管理的行政单位离退休	961.54	961.54					
2080502			事业单位离退休	7,915.85	7,915.85					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,082.72	1,664.03		373.80	32.50		12.40
21002			公立医院	1,496.99	1,078.30		373.80	32.50		12.40
2100201			综合医院	1,496.99	1,078.30		373.80	32.50		12.40
21005			医疗保障	585.73	585.73					
2100501			行政单位医疗	203.07	203.07					
2100502			事业单位医疗	382.66	382.66					
211			节能环保支出	19,364.38	19,364.38					
21103			污染防治	18,364.38	18,364.38					
2110302			水体	18,364.38	18,364.38					
21115			江河湖库流域治理与保护	1,000.00	1,000.00					
2111502			河流治理与保护	1,000.00	1,000.00					
212			城乡社区支出	97,971.46	97,971.46					

2015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							
21203	城乡社区公共设施	1,522.51	1,522.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,522.51	1,522.51					
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	231.31	231.31					
2120803	城市建设支出	231.31	231.31					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	94,217.64	94,217.64					
2120902	城市环境卫生	94,217.64	94,217.64					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2121301	城市公共设施	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	317,095.17	216,658.54		56,885.50	39,262.09		4,289.04
21302	林业	776.13	776.13					
2130205	森林培育	247.87	247.87					
2130209	森林生态效益补偿	528.26	528.26					
21303	水利	316,319.04	215,882.41		56,885.50	39,262.09		4,289.04
2130301	行政运行	5,324.94	5,323.67					1.27
2130303	机关服务	2,469.60	1,880.34					589.27
2130304	水利行业业务管理	53,464.85	18,170.43		33,170.36	1,007.05		1,117.01
2130305	水利工程建设	42,782.00	42,782.00					
2130306	水利工程运行与维护	121,634.00	93,426.86		23,553.78	3,492.94		1,160.42
2130308	水利前期工作	34,745.60				34,745.60		
2130309	水利执法监督	552.56	532.26					20.29
2130310	水土保持	1,289.90	605.35					684.55
2130311	水资源节约管理与保护	629.58	463.68		161.36			4.54
2130313	水文测报	3,395.35	3,006.44					388.91
2130314	防汛	5,468.05	5,442.25					25.80
2130316	农田水利	3,717.70	3,717.70					
2130317	水利技术推广	1,490.90	1,330.63			16.50		143.77
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	264.85	264.85					

2015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							
2130331	水资源费安排的支出	33,893.46	33,893.46					
2130333	信息管理	787.08	775.17					11.91
2130399	其他水利支出	4,408.62	4,267.32					141.30

2015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	447,517.01	137,536.88	258,945.55		51,034.58	
201			一般公共服务支出	212.75		212.75			
20104			发展与改革事务	212.75		212.75			
2010499			其他发展与改革事务支出	212.75		212.75			
205			教育支出	10,142.14	6,064.57	3,951.44		126.14	
20502			普通教育	671.85	605.00	51.37		15.49	
2050201			学前教育	671.85	605.00	51.37		15.49	
20503			职业教育	8,381.57	4,489.95	3,780.97		110.65	
2050302			中专教育	5,542.73	4,489.95	942.13		110.65	
2050399			其他职业教育支出	2,838.84		2,838.84			
20508			进修及培训	1,088.72	969.62	119.10			
2050802			干部教育	804.04	684.94	119.10			
2050803			培训支出	281.15	281.15				
2050899			其他进修及培训	3.53	3.53				
208			社会保障和就业支出	8,929.80	8,927.95	1.85			
20805			行政事业单位离退休	8,929.80	8,927.95	1.85			
2080501			归口管理的行政单位离退休	954.05	954.05				
2080502			事业单位离退休	7,975.75	7,973.90	1.85			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,117.85	1,562.37	471.60		83.88	
21002			公立医院	1,547.54	992.06	471.60		83.88	
2100201			综合医院	1,547.54	992.06	471.60		83.88	
21005			医疗保障	570.31	570.31				
2100501			行政单位医疗	203.07	203.07				
2100502			事业单位医疗	367.24	367.24				

2015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						
211	节能环保支出	19,303.26		19,303.26			
21103	污染防治	18,513.21		18,513.21			
2110302	水体	18,513.21		18,513.21			
21115	江河湖库流域治理与保护	790.05		790.05			
2111502	河流治理与保护	790.05		790.05			
212	城乡社区支出	87,080.78		87,080.78			
21203	城乡社区公共设施	1,729.73		1,729.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,729.73		1,729.73			
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	238.78		238.78			
2120803	城市建设支出	238.78		238.78			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	72,416.37		72,416.37			
2120902	城市环境卫生	72,416.37		72,416.37			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,840.03		11,840.03			
2121301	城市公共设施	2,000.00		2,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,840.03		9,840.03			
21299	其他城乡社区支出	855.87		855.87			
2129999	其他城乡社区支出	855.87		855.87			
213	农林水支出	319,730.42	120,981.99	147,923.87		50,824.56	
21302	林业	1,178.20		1,178.20			
2130205	森林培育	268.86		268.86			
2130209	森林生态效益补偿	528.26		528.26			
2130299	其他林业支出	381.08		381.08			
21303	水利	318,552.22	120,981.99	146,745.67		50,824.56	
2130301	行政运行	5,211.03	5,211.03				
2130303	机关服务	2,360.83	1,666.77	694.06			

2015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						
2130304	水利行业业务管理	52,328.14	42,169.22	9,423.61		735.30	
2130305	水利工程建设	32,455.31		32,455.31			
2130306	水利工程运行与维护	142,901.23	66,921.34	52,906.25		23,073.64	
2130308	水利前期工作	27,015.32				27,015.32	
2130309	水利执法监督	418.26	245.30	172.95			
2130310	水土保持	1,193.82	466.36	727.46			
2130311	水资源节约管理与保护	632.73	271.20	361.53			
2130313	水文测报	3,172.43	2,887.79	284.65			
2130314	防汛	5,683.65		5,683.65			
2130316	农田水利	3,645.87		3,645.87			
2130317	水利技术推广	1,397.46	794.18	602.98		0.30	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	158.80		158.80			
2130331	水资源费安排的支出	31,692.28		31,692.28			
2130333	信息管理	735.57	348.80	386.78			
2130399	其他水利支出	7,549.49		7,549.49			

2015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	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	253,984.25	一、一般公共服务支出	212.75	
二、政府性基金预算财政拨款	96,448.95	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	8,520.19	
		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	8,927.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,647.78	
		十、节能环保支出	19,303.26	
		十一、城乡社区支出	2,585.60	84,495.18
		十二、农林水支出	206,186.23	
		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		
本年收入合计	350,433.20	本年支出合计	247,383.75	84,495.18
年初财政拨款结转和结余	45,818.90	年末财政拨款结转和结余	42,225.26	22,147.90
一、一般公共预算财政拨款	35,624.76	基本支出结转	1,272.06	
二、政府性基金预算财政拨款	10,194.14	项目支出结转和结	40,953.20	22,147.90
总计	396,252.10	总计	289,609.01	106,643.09

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

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	247,383.75	89,354.59	158,029.17
201			一般公共服务支出	212.75		212.75
20104			发展与改革事务	212.75		212.75
2010499			其他发展与改革事务支出	212.75		212.75
205			教育支出	8,520.20	5,092.44	3,427.76
20502			普通教育	601.66	550.29	51.37
2050201			学前教育	601.66	550.29	51.37
20503			职业教育	7,087.15	3,710.76	3,376.39
2050302			中专教育	4,248.31	3,710.76	537.55
2050399			其他职业教育支出	2,838.84		2,838.84
20508			进修及培训	831.39	831.39	
2050802			干部教育	684.94	684.94	

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

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
2050803	培训支出	142.92	142.92	
2050899	其他进修及培训	3.53	3.53	
208	社会保障和就业支出	8,927.95	8,927.95	
20805	行政事业单位离退休	8,927.95	8,927.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	954.05	954.05	
2080502	事业单位离退休	7,973.90	7,973.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,647.78	1,176.18	471.60
21002	公立医院	1,077.47	605.87	471.60
2100201	综合医院	1,077.47	605.87	471.60
21005	医疗保障	570.31	570.31	
2100501	行政单位医疗	203.07	203.07	
2100502	事业单位医疗	367.24	367.24	
211	节能环保支出	19,303.26		19,303.26

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

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
21103	污染防治	18,513.21		18,513.21
2110302	水体	18,513.21		18,513.21
21115	江河湖库流域治理与保护	790.05		790.05
2111502	河流治理与保护	790.05		790.05
212	城乡社区支出	2,585.60		2,585.60
21203	城乡社区公共设施	1,729.73		1,729.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,729.73		1,729.73
21299	其他城乡社区支出	855.87		855.87
2129999	其他城乡社区支出	855.87		855.87
213	农林水支出	206,186.25	74,158.03	132,028.19
21302	林业	1,178.20		1,178.20
2130205	森林培育	268.86		268.86
2130209	森林生态效益补偿	528.26		528.26

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

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
2130299	其他林业支出	381.08		381.08
21303	水利	205,008.05	74,158.03	130,849.99
2130301	行政运行	5,210.91	5,210.91	
2130303	机关服务	1,849.85	1,539.43	310.41
2130304	水利行业业务管理	17,713.19	11,572.24	6,140.95
2130305	水利工程建设	32,455.31		32,455.31
2130306	水利工程运行与维护	93,331.48	50,822.00	42,509.47
2130309	水利执法监督	398.16	245.30	152.85
2130310	水土保持	490.35	466.36	23.99
2130311	水资源节约管理与保护	416.17	271.02	145.15
2130313	水文测报	2,912.63	2,887.79	24.84
2130314	防汛	5,657.85		5,657.85
2130316	农田水利	3,645.87		3,645.87

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

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
2130317	水利技术推广	1,291.98	794.18	497.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	158.80		158.80
2130331	水资源费安排的支出	31,692.28		31,692.28
2130333	信息管理	604.25	348.80	255.45
2130399	其他水利支出	7,178.97		7,178.97

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市水务局

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
			合计	3	
212			城乡社区支出	84,495.18	84,495.18
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	238.78	238.78
2120803			城市建设支出	238.78	238.78
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	72,416.37	72,416.37
2120902			城市环境卫生	72,416.37	72,416.37
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,840.03	11,840.03
2121301			城市公共设施	2,000.00	2,000.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,840.03	9,840.03

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				
工资福利支出	小计	1	53,742.24	53,742.24	
	基本工资	2	13,497.13	13,497.13	
	津贴补贴	3	10,146.32	10,146.32	
	奖金	4	6,883.14	6,883.14	
	社会保障缴费	5	6,927.48	6,927.48	
	伙食补助费	6	52.75	52.75	
	绩效工资	7	13,686.33	13,686.33	
	其他工资福利支出	8	2,549.09	2,549.09	
商品和服务支出	小计	9	9,397.83	9,397.83	
	办公费	10	339.98	339.98	
	印刷费	11	24.28	24.28	
	咨询费	12	10.36	10.36	
	手续费	13	0.96	0.96	
	水费	14	175.75	175.75	
	电费	15	1,218.06	1,218.06	
	邮电费	16	122.63	122.63	
	取暖费	17	915.02	915.02	
	物业管理费	18	3,016.81	3,016.81	
	差旅费	19	87.49	87.49	
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	387.39	387.39	
	租赁费	22	4.21	4.21	

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	会议费	23	92.64	92.64	
	培训费	24	160.66	160.66	
	公务接待费	25	42.31	42.31	
	专用材料费	26	38.75	38.75	
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28			
	劳务费	29	312.24	312.24	
	委托业务费	30	26.92	26.92	
	工会经费	31	638.70	638.70	
	福利费	32	409.47	409.47	
	公务用车运行维护费	33	595.88	595.88	
	其他交通费用	34	56.95	56.95	
	税金及附加费用	35	21.83	21.83	
	其他商品和服务支出	36	698.52	698.52	
对个人和家庭的补助	小计	37	26,166.46	26,166.46	
	离休费	38	814.43	814.43	
	退休费	39	14,574.60	14,574.60	
	退职（役）费	40			
	抚恤金	41	135.94	135.94	
	生活补助	42	3.40	3.40	
	救济费	43			
	医疗费	44	59.22	59.22	
	助学金	45	70.00	70.00	

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	奖励金	46			
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	4,234.16	4,234.16	
	提租补贴	49	121.90	121.90	
	购房补贴	50	3,302.76	3,302.76	
	其他对个人和家庭的补助支出	51	2,850.07	2,850.07	
其他资本性支出	小计	52	48.06	48.06	
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54	34.08	34.08	
	专用设备购置	55	12.77	12.77	
	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	0.54	0.54	
	其他资本性支出	61	0.67	0.67	
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			