

# 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	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	162,507.727058	395,903.079597	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	0.000000	119.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	55.750000	55.288584
六、其他收入	38.347780	42,699.608525	六、科学技术支出	0.000000	1.925300
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	699.929501	676.019343
			九、医疗卫生与计划生育支出	62.977993	62.761314
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	30,000.000000	9,000.000000
			十二、农林水支出	132,150.760636	229,357.537939
			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	389.223291	336.963291
			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	162,546.074838	438,602.688122	本年支出合计	163,358.641421	239,609.495771
用事业基金弥补收支差额	11.380000	12.277815	结余分配	—	23.679177
年初结转和结余	801.186583	101,548.225931	年末结转和结余	0.000000	300,530.016920
总计	163,358.641421	540,163.191868	总计	163,358.641421	540,163.191868

# 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	438,602.688122	395,903.079597	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	42,699.608525
204			公共安全支出	126.500000	126.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20407			监狱	126.500000	126.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040799			其他监狱支出	126.500000	126.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	55.750000	55.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	55.750000	55.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	55.750000	55.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	53.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	53.600000
20603			应用研究	53.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	53.600000
2060302			社会公益研究	53.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	53.600000
208			社会保障和就业支出	382.084186	382.084186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	382.084186	382.084186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.798000	1.798000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.856000	1.856000	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★	378.430186	378.430186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	62.977993	62.977993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗★	62.977993	62.977993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗★	48.671064	48.671064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗★	14.306929	14.306929	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	9,000.000000	9,000.000000	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	9,000.000000	9,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	9,000.000000	9,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	328,906.775943	286,275.767418	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	42,631.008525
21302			林业	208.104000	208.104000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林培育	208.104000	208.104000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	9,101.021000	9,101.021000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 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							
2130306	水利工程运行与维护	9,101.021000	9,101.021000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>319,597.650943</b>	<b>276,966.642418</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>42,631.008525</b>
2130401	行政运行	1,641.546985	1,641.546985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130404	南水北调工程建设	239,732.588844	239,725.658478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6.930366
2130405	政策研究与信息管理	953.788457	953.761387	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.027070
2130406	工程稽查	911.695971	911.695971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130407	前期工作	915.038900	915.038900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130408	南水北调技术推广	957.702500	957.702500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	73,898.574881	31,274.523792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	42,624.051089
2130499	其他南水北调支出	586.714405	586.714405	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>100,015.000000</b>	<b>100,000.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>15.000000</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>100,015.000000</b>	<b>100,000.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>15.000000</b>
2299901	其他支出	100,015.000000	100,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	15.000000

# 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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	239,609.495771	15,291.912497	224,317.583274	0.000000	0.000000	0.000000
204			公共安全支出	119.000000	0.000000	119.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20407			监狱	119.000000	0.000000	119.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040799			其他监狱支出	119.000000	0.000000	119.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	55.288584	55.288584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	55.288584	55.288584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	55.288584	55.288584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	1.925300	0.000000	1.925300	0.000000	0.000000	0.000000
20603			应用研究	1.925300	0.000000	1.925300	0.000000	0.000000	0.000000
2060302			社会公益研究	1.925300	0.000000	1.925300	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	676.019343	676.019343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	676.019343	676.019343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.706700	1.706700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.726650	1.726650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	672.585993	672.585993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	62.761314	62.761314	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗★	62.761314	62.761314	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗★	48.671064	48.671064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗★	14.090250	14.090250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	9,000.000000	0.000000	9,000.000000	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	9,000.000000	0.000000	9,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	9,000.000000	0.000000	9,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	229,357.537939	14,175.879965	215,181.657974	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业	278.002104	0.000000	278.002104	0.000000	0.000000	0.000000

# 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						
2130205	森林培育	278.002104	0.000000	278.002104	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9,031.459527</b>	<b>0.000000</b>	<b>9,031.459527</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2130306	水利工程运行与维护	9,031.459527	0.000000	9,031.459527	0.000000	0.000000	0.000000
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>220,048.076308</b>	<b>14,175.879965</b>	<b>205,872.196343</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2130401	行政运行	1,579.553511	1,579.553511	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130404	南水北调工程建设	183,296.581384	1,391.155514	181,905.425870	0.000000	0.000000	0.000000
2130405	政策研究与信息管理	964.115521	46.641091	917.474430	0.000000	0.000000	0.000000
2130406	工程稽查	892.246946	212.294646	679.952300	0.000000	0.000000	0.000000
2130407	前期工作	907.805281	0.000000	907.805281	0.000000	0.000000	0.000000
2130408	南水北调技术推广	920.027947	0.000000	920.027947	0.000000	0.000000	0.000000
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	30,863.437048	10,943.008042	19,920.429006	0.000000	0.000000	0.000000
2130499	其他南水北调支出	624.308670	3.227161	621.081509	0.000000	0.000000	0.000000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>336.963291</b>	<b>321.963291</b>	<b>15.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>336.963291</b>	<b>321.963291</b>	<b>15.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2299901	其他支出	336.963291	321.963291	15.000000	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	132,507.727058	386,903.079597	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	30,000.000000	9,000.000000	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	0.000000	119.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	55.750000	55.288584	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	699.929501	676.019343	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	62.977993	62.761314	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	0.000000	30,000.000000	9,000.000000
			十二、农林水支出	132,101.032856	229,299.251229	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	389.223291	321.963291	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	162,507.727058	395,903.079597	本年支出合计	133,308.913641	230,534.283761	30,000.000000	9,000.000000
年初财政拨款结转和结余	801.186583	101,261.566076	年末财政拨款结转和结余	0.000000	257,630.361912	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	801.186583	101,261.566076	基本支出结转	0.000000	483.072687	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	257,147.289225	0.000000	0.000000
总计	163,308.913641	497,164.645673	总计	133,308.913641	488,164.645673	30,000.000000	9,000.000000

# 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			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	—	230, 534. 283761	15, 288. 249387
204			公共安全支出	119. 000000	0. 000000	119. 000000
20407			监狱	119. 000000	0. 000000	119. 000000
2040799			其他监狱支出	119. 000000	0. 000000	119. 000000
2040799			其他监狱支出	北京市南水北调工程建设管理中心	119. 000000	119. 000000
205			教育支出	55. 288584	55. 288584	0. 000000
20508			进修及培训	55. 288584	55. 288584	0. 000000
2050803			培训支出	55. 288584	55. 288584	0. 000000
2050803			培训支出	北京市南水北调东干渠管理处	5. 824380	0. 000000
2050803			培训支出	北京市南水北调工程拆迁办公室	1. 500000	0. 000000
2050803			培训支出	北京市南水北调工程建设管理中心	3. 500000	0. 000000
2050803			培训支出	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	6. 981500	0. 000000
2050803			培训支出	北京市南水北调南干渠管理处	7. 299327	0. 000000
2050803			培训支出	北京市南水北调水质监测中心	1. 400000	0. 000000
2050803			培训支出	北京市南水北调调水运行管理中心	1. 600000	0. 000000

# 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		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分	科目名称				
类科目编码					
2050803	培训支出	北京市南水北调团城湖管理处	11.427826	11.427826	0.000000
2050803	培训支出	北京市南水北调信息中心	1.100000	1.100000	0.000000
2050803	培训支出	北京市南水北调工程质量监督站	1.609740	1.609740	0.000000
2050803	培训支出	北京市南水北调干线管理处	2.598506	2.598506	0.000000
2050803	培训支出	北京市南水北调大宁管理处	10.447305	10.447305	0.000000
208	社会保障和就业支出		676.019343	676.019343	0.000000
20805	行政事业单位离退休		676.019343	676.019343	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.706700	1.706700	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)	1.706700	1.706700	0.000000
2080502	事业单位离退休		1.726650	1.726650	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市南水北调工程建设管理中心	1.554650	1.554650	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市南水北调信息中心	0.091000	0.091000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市南水北调工程质量监督站	0.081000	0.081000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		672.585993	672.585993	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市南水北调大宁管理处	175.671856	175.671856	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	81.947327	81.947327	0.000000



# 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		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分	科目名称				
类科目编码					
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	2. 795206	2. 795206	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	7. 146279	7. 146279	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)	34. 324225	34. 324225	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	25. 958472	25. 958472	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市南水北调南干渠管理处	115. 830224	115. 830224	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	19. 571220	19. 571220	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	194. 634584	194. 634584	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	14. 706600	14. 706600	0. 000000
210	医疗卫生与计划生育支出		62. 761314	62. 761314	0. 000000
21011	行政事业单位医疗★		62. 761314	62. 761314	0. 000000
2101101	行政单位医疗★		48. 671064	48. 671064	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)	48. 671064	48. 671064	0. 000000
2101102	事业单位医疗★		14. 090250	14. 090250	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京市南水北调信息中心	14. 090250	14. 090250	0. 000000
213	农林水支出		229, 299. 251229	14, 172. 216855	215, 127. 034374
21302	林业		278. 002104	0. 000000	278. 002104

# 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		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				
2130205	森林培育		278.002104	0.000000	278.002104
2130205	森林培育	北京市南水北调大宁管理处	206.543220	0.000000	206.543220
2130205	森林培育	北京市南水北调工程建设管理中心	71.458884	0.000000	71.458884
21303	水利		9,031.459527	0.000000	9,031.459527
2130306	水利工程运行与维护		9,031.459527	0.000000	9,031.459527
2130306	水利工程运行与维护	北京市南水北调团城湖管理处	9,026.759527	0.000000	9,026.759527
2130306	水利工程运行与维护	北京市南水北调南干渠管理处	4.700000	0.000000	4.700000
21304	南水北调		219,989.789598	14,172.216855	205,817.572743
2130401	行政运行		1,579.553511	1,579.553511	0.000000
2130401	行政运行	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	1,111.333426	1,111.333426	0.000000
2130401	行政运行	北京市南水北调工程质量监督站	167.552100	167.552100	0.000000
2130401	行政运行	北京市南水北调信息中心	300.667985	300.667985	0.000000
2130404	南水北调工程建设		183,296.581384	1,391.155514	181,905.425870
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调大宁管理处	249.499347	245.929347	3.570000
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调东干渠管理处	358.960000	72.780000	286.180000
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调干线管理处	26.509120	21.909120	4.600000

# 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		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	北京市南水北调工程拆迁办公室	42,893.950213	0.000000	42,893.950213
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调工程建设管理中心	37,403.872653	747.938128	36,655.934525
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)	98,468.608129	41.734212	98,426.873917
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调工程质量监督站	2.700000	0.000000	2.700000
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调南干渠管理处	411.616735	81.318145	330.298590
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调水质监测中心	71.170000	17.970000	53.200000
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调调水运行管理中心	116.475187	56.496562	59.978625
2130404	南水北调工程建设	北京市南水北调团城湖管理处	3,293.220000	105.080000	3,188.140000
<b>2130405</b>	<b>政策研究与信息管理</b>		<b>952.700710</b>	<b>46.606280</b>	<b>906.094430</b>
2130405	政策研究与信息管理	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	95.000000	0.000000	95.000000
2130405	政策研究与信息管理	北京市南水北调信息中心	857.700710	46.606280	811.094430
<b>2130406</b>	<b>工程稽查</b>		<b>892.246946</b>	<b>212.294646</b>	<b>679.952300</b>
2130406	工程稽查	北京市南水北调工程质量监督站	892.246946	212.294646	679.952300
<b>2130407</b>	<b>前期工作</b>		<b>907.805281</b>	<b>0.000000</b>	<b>907.805281</b>
2130407	前期工作	北京市南水北调大宁管理处	4.211400	0.000000	4.211400
2130407	前期工作	北京市南水北调干线管理处	231.303820	0.000000	231.303820

# 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		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拆迁办公室	4. 742400	0. 000000	4. 742400
2130407	前期工作	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	625. 737661	0. 000000	625. 737661
2130407	前期工作	北京市南水北调调水运行管理中心	37. 000800	0. 000000	37. 000800
2130407	前期工作	北京市南水北调信息中心	4. 809200	0. 000000	4. 809200
<b>2130408</b>	<b>南水北调技术推广</b>		<b>920. 027947</b>	<b>0. 000000</b>	<b>920. 027947</b>
2130408	南水北调技术推广	北京市南水北调工程建设管理中心	596. 948647	0. 000000	596. 948647
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)	282. 379300	0. 000000	282. 379300
2130408	南水北调技术推广	北京市南水北调调水运行管理中心	40. 700000	0. 000000	40. 700000
<b>2130409</b>	<b>环境、移民及水资源管理与保护</b>		<b>30, 816. 565149</b>	<b>10, 939. 379743</b>	<b>19, 877. 185406</b>
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	3, 946. 077755	2, 626. 864937	1, 319. 212818
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	5, 614. 332078	1, 553. 739921	4, 060. 592157
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	5, 891. 510035	636. 952639	5, 254. 557396
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	697. 856673	286. 291673	411. 565000
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, 056. 198414	1, 921. 979999	2, 134. 218415
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, 514. 794184	351. 067210	1, 163. 726974
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	781. 076092	415. 468740	365. 607352

# 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		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	8,009.879918	3,147.014624	4,862.865294
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	304.840000	0.000000	304.840000
<b>2130499</b>	<b>其他南水北调支出</b>		<b>624.308670</b>	<b>3.227161</b>	<b>621.081509</b>
2130499	其他南水北调支出	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	3.227161	3.227161	0.000000
2130499	其他南水北调支出	北京市南水北调南干渠管理处	89.720000	0.000000	89.720000
2130499	其他南水北调支出	北京市南水北调团城湖管理处	531.361509	0.000000	531.361509
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>321.963291</b>	<b>321.963291</b>	<b>0.000000</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>321.963291</b>	<b>321.963291</b>	<b>0.000000</b>
<b>2299901</b>	<b>其他支出</b>		<b>321.963291</b>	<b>321.963291</b>	<b>0.000000</b>
2299901	其他支出	北京市南水北调大宁管理处	116.508840	116.508840	0.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调东干渠管理处	26.288808	26.288808	0.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调工程拆迁办公室	7.932795	7.932795	0.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调工程建设管理中心	5.195008	5.195008	0.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	36.270720	36.270720	0.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调工程质量监督站	14.289000	14.289000	0.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调南干渠管理处	1.620000	1.620000	0.000000

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		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				
2299901	其他支出	北京市南水北调水质监测中心	7.487608	7.487608	0.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调团城湖管理处	99.455032	99.455032	0.000000
2299901	其他支出	北京市南水北调信息中心	6.915480	6.915480	0.000000

一般公共预算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			决算数
科目名称		序号	
类	款		15,288.249387
工资福利支出	小计	1	11,667.658094
	基本工资	2	1,587.894555
	津贴补贴	3	729.859400
	奖金	4	2.502400
	其他社会保障缴费	5	961.755077
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	5,386.824461
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	1,099.228369
	职业年金缴费	9	1,150.639732
	其他工资福利支出	10	748.954100
商品和服务支出	小计	11	1,694.599429
	办公费	12	105.158917
	印刷费	13	15.625000
	咨询费	14	5.900000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	42.669110
	电费	17	297.055189
	邮电费	18	58.589713
	取暖费	19	68.566963
	物业管理费	20	293.905243
	差旅费	21	75.716315
	因公出国（境）费用	22	0.000000

一般公共预算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			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	10.277785
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	80.890300
	培训费	26	55.290073
	公务接待费	27	6.989048
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	5.500000
	委托业务费	32	39.950000
	工会经费	33	147.298821
	福利费	34	145.179993
	公务用车运行维护费	35	44.577104
	其他交通费用	36	67.872000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	127.587855
对个人和家庭的补助	小计	39	1,914.256364
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000



一般公共预算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			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	746.837200
	提租补贴	51	29.583500
	购房补贴	52	870.140723
	采暖补贴	53	108.777500
	物业服务补贴	54	110.387386
	其他对个人和家庭的补助支出	55	48.530055
其他资本性支出	小计	56	11.735500
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	11.195600
	专用设备购置	59	0.199900
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.340000
	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	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

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	0.000000	9,000.000000	9,000.000000	0.000000	9,000.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	9,000.000000	9,000.000000	0.000000	9,000.000000	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	0.000000	9,000.000000	9,000.000000	0.000000	9,000.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	9,000.000000	9,000.000000	0.000000	9,000.000000	0.000000

政府性基金预算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			决算数
科目名称		序号	
类	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算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			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	0.000000
	培训费	26	0.000000
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	0.000000
	福利费	34	0.000000
	公务用车运行维护费	35	0.000000
	其他交通费用	36	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

政府性基金预算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			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	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	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

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

	"三公"经费 财政拨款合计	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
2017年预算	191.480348	27.000000	7.035612	82.482000	74.962736	29.230360	20.335352	11.482270	13.914754
2017年决算	146.744639	11.735500	6.989048	83.442987	44.577104	12.511551	19.005598	9.141350	3.918605

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	26,087.161591	26,087.161591	26,067.161591	0.000000	20.000000	0.000000	25,305.746076	25,305.746076	25,285.746076	0.000000	20.000000	0.000000
货物	986.206708	986.206708	986.206708	0.000000	0.000000	0.000000	965.329103	965.329103	965.329103	0.000000	0.000000	0.000000
工程	69.750000	69.750000	69.750000	0.000000	0.000000	0.000000	69.354659	69.354659	69.354659	0.000000	0.000000	0.000000
服务	25,031.204883	25,031.204883	25,011.204883	0.000000	20.000000	0.000000	24,271.062314	24,271.062314	24,251.062314	0.000000	20.000000	0.000000