

北京市丰台区水务局

2019年度部门决算(草案)报表

# 目录

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

# 收入支出决算总表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	165,859,473.88	307,567,111.27	一、一般公共服务支出	36,300.00	36,300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	247,200.00	274,062,959.45	二、外交支出	0.00	0.00
三、上级补助收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、事业收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、经营收入	0.00	0.00	五、教育支出	249,500.00	45,940.00
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	6,352,372.00	6,346,666.60
			九、卫生健康支出	90,000.00	90,000.00
			十、节能环保支出	55,000.00	4,070,000.00
			十一、城乡社区支出	0.00	266,828,844.52
			十二、农林水支出	148,800,538.20	314,330,016.97
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	7,063,664.00	107,583,064.38
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	509,299.68	422,751.43
			二十二、其他支出	2,950,000.00	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00	3,866,001.08
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	166,106,673.88	581,630,070.72	本年支出合计	166,106,673.88	703,619,584.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	结余分配	—	0.00
年初结转和结余	0.00	413,982,158.79	年末结转和结余	0.00	291,992,644.53
总计	166,106,673.88	995,612,229.51	总计	166,106,673.88	995,612,229.51

# 收入决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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						
			581,630,070.72	581,630,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		<b>一般公共服务支出</b>	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		<b>组织事务</b>	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		<b>教育支出</b>	45,940.00	45,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		<b>进修及培训</b>	45,940.00	45,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	45,940.00	45,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	6,245,788.60	6,245,788.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	5,998,588.60	5,998,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	598,050.80	598,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	595,796.00	595,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,284,361.80	3,284,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,520,380.00	1,520,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	247,200.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	247,200.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		<b>城乡社区支出</b>	273,815,759.45	273,815,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		<b>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</b>	273,815,759.45	273,815,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	155,842,859.45	155,842,859.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	117,972,900.00	117,972,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		<b>农林水支出</b>	190,440,425.95	190,440,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		<b>林业和草原</b>	6,360,434.00	6,360,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	6,360,434.00	6,360,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		<b>水利</b>	184,079,991.95	184,079,991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	15,508,489.89	15,508,489.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	1,903,702.78	1,903,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	2,600,370.00	2,600,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	6,117,200.00	6,117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	1,601,592.00	1,601,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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							
2130309	水利执法监督	921,101.00	921,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4,099,983.00	4,099,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	139,652,650.58	139,652,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,546,825.60	2,546,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	241,360.00	241,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	334,418.00	334,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,785,299.10	6,785,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	107,583,105.29	107,583,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	7,583,105.29	7,583,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,907,595.24	3,907,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,675,510.05	3,675,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	422,751.43	422,751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	<b>应急管理事务</b>	422,751.43	422,751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	422,751.43	422,751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	<b>其他支出</b>	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	<b>其他支出</b>	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：元

项			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	
目									
类	款	项	科目名称						
			科目名称						
栏			1	2	3	4	5	6	
次									
合计			703,619,584.98	58,333,305.83	645,286,279.15	0.00	0.00	0.00	
201			<b>一般公共服务支出</b>	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
20132			<b>组织事务</b>	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
205			<b>教育支出</b>	45,940.00	15,750.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00
20508			<b>进修及培训</b>	45,940.00	15,750.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	45,940.00	15,750.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	6,346,666.60	6,107,266.60	239,400.00	0.00	0.00	0.00
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	6,107,266.60	6,107,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	668,520.80	668,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	634,004.00	634,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,284,361.80	3,284,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,520,380.00	1,520,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00
210			<b>卫生健康支出</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
211			<b>节能环保支出</b>	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			<b>污染防治</b>	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	266,828,844.52	0.00	266,828,844.52	0.00	0.00	0.00
21203			<b>城乡社区公共设施</b>	752,842.69	0.00	752,842.69	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	752,842.69	0.00	752,842.69	0.00	0.00	0.00
21208			<b>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</b>	266,076,001.83	0.00	266,076,001.83	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	137,537,597.60	0.00	137,537,597.60	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	128,538,404.23	0.00	128,538,404.23	0.00	0.00	0.00
213			<b>农林水支出</b>	314,330,016.97	44,627,183.94	269,702,833.03	0.00	0.00	0.00
21302			<b>林业和草原</b>	4,278,405.15	0.00	4,278,405.15	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	4,278,405.15	0.00	4,278,405.15	0.00	0.00	0.00
21303			<b>水利</b>	310,051,611.82	44,627,183.94	265,424,427.88	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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						
2130301	行政运行	17,693,248.89	17,693,248.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,144,852.78	0.00	2,144,852.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,600,370.00	0.00	2,600,370.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	53,382,679.76	0.00	53,382,679.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18,812,798.51	0.00	18,812,798.51	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,601,592.00	0.00	1,601,592.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	921,101.00	0.00	921,101.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4,557,366.00	2,881,622.00	1,675,744.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	157,276,693.77	24,052,313.05	133,224,380.72	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,767,000.00	0.00	1,767,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,546,825.60	0.00	2,546,825.60	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	224,560.00	0.00	224,560.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	334,418.00	0.00	334,418.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	300,763.57	0.00	300,763.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45,887,341.94	0.00	45,887,341.94	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	107,583,064.38	7,583,105.29	99,999,959.09	0.00	0.00	0.00
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	99,999,959.09	0.00	99,999,959.09	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	99,999,959.09	0.00	99,999,959.09	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	7,583,105.29	7,583,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,907,595.24	3,907,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,675,510.05	3,675,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	422,751.43	0.00	422,751.43	0.00	0.00	0.00
22401	<b>应急管理事务</b>	422,751.43	0.00	422,751.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	422,751.43	0.00	422,751.43	0.00	0.00	0.00
231	<b>债务还本支出</b>	3,866,001.08	0.00	3,866,001.08	0.00	0.00	0.00
23103	<b>地方政府一般债务还本支出</b>	3,866,001.08	0.00	3,866,001.08	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,866,001.08	0.00	3,866,001.08	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	165,859,473.88	307,567,111.27	一、一般公共服务支出	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	247,200.00	274,062,959.45	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	249,500.00	45,940.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	6,105,172.00	6,107,266.60	247,200.00	239,400.00
			九、卫生健康支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	55,000.00	4,070,000.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	752,842.69	0.00	266,076,001.83
			十二、农林水支出	148,800,538.20	300,445,336.59	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	7,063,664.00	107,583,064.38	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	509,299.68	422,751.43	0.00	0.00
			二十二、其他支出	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	166,106,673.88	581,630,070.72	本年支出合计	165,859,473.88	419,553,501.69	247,200.00	266,315,401.83
年初财政拨款结转和结余	0.00	395,991,526.59	年末财政拨款结转和结余	0.00	168,420,136.79	0.00	123,332,557.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	280,406,527.21					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	115,584,999.38					
总计	166,106,673.88	977,621,597.31	总计	165,859,473.88	587,973,638.48	247,200.00	389,647,958.83



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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	—		
201			<b>一般公共服务支出</b>	36,300.00	0.00	36,300.00
20132			<b>组织事务</b>	36,300.00	0.00	36,300.00
2013202			<b>一般行政管理事务</b>	36,300.00	0.00	36,300.00
2013202			一般行政管理事务	36,300.00	0.00	36,300.00
			北京市丰台区水务局（本级）	36,300.00	0.00	36,300.00
205			<b>教育支出</b>	45,940.00	15,750.00	30,190.00
20508			<b>进修及培训</b>	45,940.00	15,750.00	30,190.00
2050803			<b>培训支出</b>	45,940.00	15,750.00	30,190.00
2050803			培训支出	3,300.00	3,300.00	0.00
			北京市丰台区河道管理二所	3,300.00	3,300.00	0.00
2050803			培训支出	9,190.00	2,000.00	7,190.00
			北京市丰台区供排水管理所	9,190.00	2,000.00	7,190.00
2050803			培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00
			北京市丰台区水政监察大队	20,000.00	0.00	20,000.00
2050803			培训支出	3,000.00	0.00	3,000.00
			北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	3,000.00	0.00	3,000.00
2050803			培训支出	4,400.00	4,400.00	0.00
			北京市丰台区永定河管理所	4,400.00	4,400.00	0.00
2050803			培训支出	3,300.00	3,300.00	0.00
			北京市丰台区水文和水土保持工作站	3,300.00	3,300.00	0.00
2050803			培训支出	2,750.00	2,750.00	0.00
			北京市丰台区河道管理一所	2,750.00	2,750.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	6,107,266.60	6,107,266.60	0.00
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	6,107,266.60	6,107,266.60	0.00
2080501			<b>归口管理的行政单位离退休</b>	668,520.80	668,520.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	600,871.80	600,871.80	0.00
			北京市丰台区水务局（本级）	600,871.80	600,871.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67,649.00	67,649.00	0.00
			北京市丰台区水政监察大队	67,649.00	67,649.00	0.00
2080502			<b>事业单位离退休</b>	634,004.00	634,004.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10,840.00	10,840.00	0.00
			北京市丰台区水文和水土保持工作站	10,840.00	10,840.00	0.00
2080502			事业单位离退休	93,565.00	93,565.00	0.00
			北京市丰台区节约用水办公室	93,565.00	93,565.00	0.00
2080502			事业单位离退休	79,432.00	79,432.00	0.00
			北京市丰台区河道管理二所	79,432.00	79,432.00	0.00
2080502			事业单位离退休	393,447.00	393,447.00	0.00
			北京市丰台区永定河管理所	393,447.00	393,447.00	0.00
2080502			事业单位离退休	56,720.00	56,720.00	0.00
			北京市丰台区河道管理一所	56,720.00	56,720.00	0.00
2080505			<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	3,284,361.80	3,284,361.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,567.60	649,567.60	0.00
			北京市丰台区水务局（本级）	649,567.60	649,567.60	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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	北京市丰台区水文和水土保持工作站	228,168.60	228,168.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区河道管理二所	260,800.80	260,800.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	175,296.20	175,296.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区节约用水办公室	265,955.60	265,955.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区水政监察大队	461,097.00	461,097.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区供排水管理所	324,417.60	324,417.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区河道管理一所	323,159.20	323,159.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区永定河管理所	595,899.20	595,899.20	0.00
2080506	<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>		1,520,380.00	1,520,380.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区水务局（本级）	299,610.00	299,610.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区河道管理一所	149,148.00	149,148.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区永定河管理所	275,028.00	275,028.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区供排水管理所	149,724.00	149,724.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区水政监察大队	215,419.00	215,419.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区节约用水办公室	122,488.00	122,488.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	81,251.00	81,251.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区河道管理二所	120,360.00	120,360.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区水文和水土保持工作站	107,352.00	107,352.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>		90,000.00	0.00	90,000.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		90,000.00	0.00	90,000.00
2101101	<b>行政单位医疗</b>		90,000.00	0.00	90,000.00
2101101	行政单位医疗	北京市丰台区水务局（本级）	90,000.00	0.00	90,000.00
211	<b>节能环保支出</b>		4,070,000.00	0.00	4,070,000.00
21103	<b>污染防治</b>		4,070,000.00	0.00	4,070,000.00
2110302	<b>水体</b>		4,070,000.00	0.00	4,070,000.00
2110302	水体	北京市丰台区河道管理二所	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
2110302	水体	北京市丰台区水文和水土保持工作站	370,000.00	0.00	370,000.00
212	<b>城乡社区支出</b>		752,842.69	0.00	752,842.69
21203	<b>城乡社区公共设施</b>		752,842.69	0.00	752,842.69
2120399	<b>其他城乡社区公共设施支出</b>		752,842.69	0.00	752,842.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市丰台区水文和水土保持工作站	752,842.69	0.00	752,842.69

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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				
213	<b>农林水支出</b>		300,445,336.59	44,627,183.94	255,818,152.65
21302	<b>林业和草原</b>		4,278,405.15	0.00	4,278,405.15
2130205	<b>森林培育</b>		4,278,405.15	0.00	4,278,405.15
2130205	森林培育	北京市丰台区永定河管理所	4,278,405.15	0.00	4,278,405.15
21303	<b>水利</b>		296,166,931.44	44,627,183.94	251,539,747.50
2130301	<b>行政运行</b>		17,693,248.89	17,693,248.89	0.00
2130301	行政运行	北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	2,565,336.87	2,565,336.87	0.00
2130301	行政运行	北京市丰台区水政监察大队	6,445,467.82	6,445,467.82	0.00
2130301	行政运行	北京市丰台区水务局（本级）	8,682,444.20	8,682,444.20	0.00
2130302	<b>一般行政管理事务</b>		2,144,852.78	0.00	2,144,852.78
2130302	一般行政管理事务	北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	26,400.00	0.00	26,400.00
2130302	一般行政管理事务	北京市丰台区水务局（本级）	2,118,452.78	0.00	2,118,452.78
2130304	<b>水利行业业务管理</b>		2,600,370.00	0.00	2,600,370.00
2130304	水利行业业务管理	北京市丰台区水务局（本级）	2,600,370.00	0.00	2,600,370.00
2130305	<b>水利工程建设</b>		53,382,679.76	0.00	53,382,679.76
2130305	水利工程建设	北京市丰台区河道管理二所	6,117,200.00	0.00	6,117,200.00
2130305	水利工程建设	北京市丰台区永定河管理所	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
2130305	水利工程建设	北京市丰台区河道管理一所	2,219,236.00	0.00	2,219,236.00
2130305	水利工程建设	北京市丰台区水文和水土保持工作站	4,046,243.76	0.00	4,046,243.76
2130306	<b>水利工程运行与维护</b>		18,812,798.51	0.00	18,812,798.51
2130306	水利工程运行与维护	北京市丰台区河道管理二所	1,933,458.79	0.00	1,933,458.79
2130306	水利工程运行与维护	北京市丰台区水文和水土保持工作站	16,470,589.72	0.00	16,470,589.72
2130306	水利工程运行与维护	北京市丰台区供排水管理所	408,750.00	0.00	408,750.00
2130308	<b>水利前期工作</b>		1,601,592.00	0.00	1,601,592.00
2130308	水利前期工作	北京市丰台区供排水管理所	690,000.00	0.00	690,000.00
2130308	水利前期工作	北京市丰台区水务局（本级）	911,592.00	0.00	911,592.00
2130309	<b>水利执法监督</b>		921,101.00	0.00	921,101.00
2130309	水利执法监督	北京市丰台区水政监察大队	921,101.00	0.00	921,101.00
2130310	<b>水土保持</b>		4,557,366.00	2,881,622.00	1,675,744.00
2130310	水土保持	北京市丰台区水文和水土保持工作站	4,557,366.00	2,881,622.00	1,675,744.00
2130311	<b>水资源节约管理与保护</b>		157,276,693.77	24,052,313.05	133,224,380.72

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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				
2130311	水资源节约管理与保护	北京市丰台区河道管理二所	8,869,375.21	3,710,573.00	5,158,802.21
2130311	水资源节约管理与保护	北京市丰台区节约用水办公室	12,284,657.13	3,291,330.85	8,993,326.28
2130311	水资源节约管理与保护	北京市丰台区供排水管理所	83,203,779.25	4,588,910.20	78,614,869.05
2130311	水资源节约管理与保护	北京市丰台区河道管理一所	19,685,498.45	4,405,245.00	15,280,253.45
2130311	水资源节约管理与保护	北京市丰台区水文和水土保持工作站	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	北京市丰台区水务局（本级）	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	北京市丰台区永定河管理所	29,833,383.73	8,056,254.00	21,777,129.73
2130313	<b>水文测报</b>		1,767,000.00	0.00	1,767,000.00
2130313	水文测报	北京市丰台区水文和水土保持工作站	1,767,000.00	0.00	1,767,000.00
2130314	<b>防汛</b>		2,546,825.60	0.00	2,546,825.60
2130314	防汛	北京市丰台区水务局（本级）	2,546,825.60	0.00	2,546,825.60
2130321	<b>大中型水库移民后期扶持专项支出</b>		224,560.00	0.00	224,560.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	北京市丰台区水政监察大队	224,560.00	0.00	224,560.00
2130322	<b>水利安全监督</b>		334,418.00	0.00	334,418.00
2130322	水利安全监督	北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	334,418.00	0.00	334,418.00
2130333	<b>信息管理</b>		300,763.57	0.00	300,763.57
2130333	信息管理	北京市丰台区供排水管理所	300,763.57	0.00	300,763.57
2130399	<b>其他水利支出</b>		32,002,661.56	0.00	32,002,661.56
2130399	其他水利支出	北京市丰台区水文和水土保持工作站	100,000.00	0.00	100,000.00
2130399	其他水利支出	北京市丰台区河道管理二所	25,117,362.46	0.00	25,117,362.46
2130399	其他水利支出	北京市丰台区供排水管理所	6,785,299.10	0.00	6,785,299.10
221	<b>住房保障支出</b>		107,583,064.38	7,583,105.29	99,999,959.09
22101	<b>保障性安居工程支出</b>		99,999,959.09	0.00	99,999,959.09
2210106	<b>公共租赁住房</b>		99,999,959.09	0.00	99,999,959.09
2210106	公共租赁住房	北京市丰台区水务局（本级）	99,999,959.09	0.00	99,999,959.09
22102	<b>住房改革支出</b>		7,583,105.29	7,583,105.29	0.00
2210201	<b>住房公积金</b>		3,907,595.24	3,907,595.24	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区节约用水办公室	294,066.00	294,066.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区水务局（本级）	829,044.00	829,044.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区永定河管理所	680,196.00	680,196.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区河道管理一所	357,135.24	357,135.24	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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				
2210201	住房公积金	北京市丰台区供排水管理所	351,278.00	351,278.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区水政监察大队	604,550.00	604,550.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	240,433.00	240,433.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区河道管理二所	295,452.00	295,452.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区水文和水土保持工作站	255,441.00	255,441.00	0.00
2210203	<b>购房补贴</b>		3,675,510.05	3,675,510.05	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区水政监察大队	511,547.00	511,547.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区供排水管理所	410,818.00	410,818.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区河道管理一所	444,206.00	444,206.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区永定河管理所	574,838.00	574,838.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区水务局（本级）	746,233.05	746,233.05	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区河道管理二所	322,928.00	322,928.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区水文和水土保持工作站	254,851.00	254,851.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区节约用水办公室	147,016.00	147,016.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区水利工程质量与安全监督站	263,073.00	263,073.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		422,751.43	0.00	422,751.43
22401	<b>应急管理事务</b>		422,751.43	0.00	422,751.43
2240106	<b>安全监管</b>		422,751.43	0.00	422,751.43
2240106	安全监管	北京市丰台区水务局（本级）	422,751.43	0.00	422,751.43

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	52,440,402.09	商品和服务支出	4,353,719.74	资本性支出	8,980.00
基本工资	6,983,055.50	办公费	717,999.95	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	16,032,451.55	印刷费	8,116.06	办公设备购置	8,980.00
奖金	1,247,672.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	1,361.60	基础设施建设	0.00
绩效工资	14,613,062.00	水费	157,080.90	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	3,284,361.80	电费	491,786.25	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	1,520,380.00	邮电费	118,818.89	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	3,077,045.35	取暖费	231,336.15	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	349,431.65	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	3,907,595.24	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	101,081.84	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	1,425,347.00	租赁费	1,300.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	1,530,204.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	188,532.00	培训费	15,750.00	无形资产购置	0.00
退休费	815,088.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	4,965.00	对企业补助	0.00
抚恤金	282,124.00	被装购置费	8,844.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	5,887.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	620.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	623,915.10	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	399,704.53	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	355,582.85	赠与	0.00
其他对个人和家庭的补助	243,840.00	其他交通费用	560,500.00	国家赔偿费用支出	0.00
		税金及附加费用	92,983.59	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		其他商品和服务支出	456,706.03	其他支出	0.00
		债务利息及费用支出	0.00		
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	53,970,606.09	公用经费合计	4,362,699.74		

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	115,584,999.38	274,062,959.45	266,315,401.83	0.00	266,315,401.83	123,332,557.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	247,200.00	239,400.00	0.00	239,400.00	7,800.00
20822		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	0.00	247,200.00	239,400.00	0.00	239,400.00	7,800.00
2082201		移民补助	0.00	247,200.00	239,400.00	0.00	239,400.00	7,800.00
212		<b>城乡社区支出</b>	115,584,999.38	273,815,759.45	266,076,001.83	0.00	266,076,001.83	123,324,757.00
21208		<b>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</b>	115,584,999.38	273,815,759.45	266,076,001.83	0.00	266,076,001.83	123,324,757.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	699,809.39	155,842,859.45	137,537,597.60	0.00	137,537,597.60	19,005,071.24
2120803		城市建设支出	114,885,189.99	117,972,900.00	128,538,404.23	0.00	128,538,404.23	104,319,685.76

# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		赠与	
其他对个人和家庭的补助		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		其他支出	
		债务利息及费用支出			
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			



# 财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2019年预算	483,987.00	0.00	63,987.00	0.00	420,000.00	126,800.59	188,902.25	71,046.66	33,250.50
2019年决算	355,582.85	0.00	0.00	0.00	355,582.85	80,800.59	189,321.08	58,965.18	26,496.00

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

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	94,693,639.88
1. 政府采购货物支出	41,921,366.00
2. 政府采购工程支出	9,301,037.26
3. 政府采购服务支出	43,471,236.62
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21,918,695.55
其中：授予小微企业合同金额	3,552,792.00

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市丰台区水务局

金额单位：元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	3,213,726.00
基本公共服务	教育	0.00
	就业	0.00
	人才服务	0.00
	社会保险	0.00
	社会救助	0.00
	养老服务	0.00
	扶贫济困	0.00
	优抚安置	0.00
	残疾人福利	0.00
	医疗	0.00
	公共卫生	0.00
	人口和计划生育	0.00
	食品药品	0.00
	文化	0.00
	体育	0.00
	公共安全	0.00
	科技推广	0.00
	住房保障	0.00
	环境治理	336,000.00
	农业	0.00
	水利	0.00
	生态保护	0.00
	公共信息	0.00
城市维护	0.00	
交通运输	0.00	
外事	0.00	
社会管理性服务	社区建设	0.00
	社会组织建设和管理	0.00
	社会工作服务	0.00
	法律援助	0.00
	防灾救灾	0.00
	人民调解	0.00
	社区矫正	0.00
	流动人口管理	0.00
	安置帮教	0.00
	志愿服务运营管理	0.00
公共公益宣传	0.00	
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.00
	行业规范	0.00
	行业投诉处理	0.00
	行业规划	911,592.00
	行业调查	0.00
	行业统计分析	576,510.00
	行业标准制修订	0.00
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.00
	检验检疫检测	0.00
	监测服务	648,724.00
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.00
	课题研究和社社会调查	0.00
	财务会计审计服务	500,000.00
	会议和展览	0.00
	监督检查	90,900.00
	工程服务	0.00
	项目评审评估	0.00
	绩效评价	0.00
	咨询	0.00
	技术业务培训	0.00
	机关信息系统建设和维护	150,000.00
其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.00