

一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,217.703526	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	56.044250
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.317146
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,454.766491
		十二、农林水支出	1,054.087212
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.254918
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,217.703526	本年支出合计	6,672.470017
上年结转结余	5,454.766491	年终结转结余	
收入总计	6,672.470017	支出总计	6,672.470017

三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.576250	4.576250				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.312000	34.312000				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.156000	17.156000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.317146	36.317146				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50602-资本性支出（基本建设）	30906-大型修缮	844.730671		844.730671			
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出（基本建设）	30906-大型修缮	4,610.035820		4,610.035820			
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.500000	60.500000				
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.256850	26.256850				
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	177.390800	177.390800				
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.986094	1.986094				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.170000	1.170000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.175500	0.175500				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.792000	0.792000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.117000	0.117000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.117000	0.117000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.351000	0.351000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.585000	0.585000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.101200		5.101200			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.020000		7.020000			
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.282953	5.282953				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.618400	2.618400				
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.373415	4.373415				
2130310-水土保持	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.650000	0.650000				
2130310-水土保持	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2.800000	2.800000				
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31006-大型修缮	420.000000		420.000000			
2130313-水文测报	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	255.000000		255.000000			

2130313-水文测报	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	80.000000		80.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.318668	31.318668				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.936250	39.936250				
合 计			6,672.470017	450.582326	6,221.887691			

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,217.703526	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.044250
		九、卫生健康支出	36.317146
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,454.766491
		十二、农林水支出	1,054.087212
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.254918
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,217.703526	本年支出合计	6,672.470017
上年结转结余	5,454.766491	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	844.730671		
二、政府性基金预算拨款	4,610.035820		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,672.470017	支出总计	6,672.470017

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2080502	事业单位离退休	4.576250	4.576250	4.576250			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.312000	34.312000	34.312000			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.156000	17.156000	17.156000			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2101102	事业单位医疗	36.317146	36.317146	36.317146			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2130310	水土保持	299.087212	286.966012	266.133744	20.832268	12.121200	12.121200
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2130311	水资源节约管理与保护	420.000000				420.000000	420.000000
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2130313	水文测报	335.000000				335.000000	335.000000
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2210201	住房公积金	31.318668	31.318668	31.318668			
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	2210203	购房补贴	39.936250	39.936250	39.936250			
		合 计	1,217.703526	450.582326	429.750058	20.832268	767.121200	767.121200

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.500000	60.500000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.193100	66.193100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	177.390800	177.390800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.312000	34.312000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.156000	17.156000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.317146	36.317146	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.986094	1.986094	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.318668	31.318668	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.170000		1.170000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.175500		0.175500
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.792000		0.792000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.117000		0.117000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.117000		0.117000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.351000		0.351000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.585000		0.585000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.282953		5.282953
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.618400		2.618400
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.373415		4.373415
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.650000		0.650000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2.800000		2.800000
50905-离退休费	30302-退休费	4.576250	4.576250	
	合 计	450.582326	429.750058	20.832268

七、 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及

八、 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.800000			1.800000		1.800000

十、 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	80
B-工程	382.130000
C-服务	255.000000
合 计	717.130000

十一、 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

本单位本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		342.020000	342.020000								
155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站	11010626T00000369 3657-丰台区水务局防汛抗旱与日常办公一体化会议系统项目	80.000000	80.000000		为落实信息化工作“统一谋划、统一布置、统一使用”要求，拟在现有水环境物联网感知平台基础上研发建设防汛抗旱与日常办公一体化会议子系统。此举可充分依托既有平台资源，持续发挥财政资金投入效益，该子系统建成后将实现区水务局与市水务局、应急管理局、气象局、环保局等外部部门及内部各下属单位的实时视频会议功能，既能支撑汛期、旱情、水污染等突发事件的高效决策，又能提升跨部门协作效率，进一步推动水务领域信息化与数字化转型。一体化会议系统包含视频会议系统基础业务平台1套；视频会议媒体服务平台1套；主会场视频会议终端2套；分会场视频会议终端7套。	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	天
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
						效益指标	经济效益指标	行政成本下降率	≥	20	%
						成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	<	320000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
	11010626T00000383 3842-2026年丰台区水务局信息化系统一体化运维巡检项目	255.000000	255.000000		1、整合后的项目须确保各子系统数据互联互通，实现信息资源的统一调度与共享， 2、提升整体运行效率与应急响应能力。确保系统全年365天稳定运行，发生故障后2小时内响应，24小时内完成一般故障修复，重大故障须在48小时内制定可行解决方案并启动实施。 3、运维服务需建立完善的巡检机制，定期对硬件设备、网络链路及软件系统进行全方位检测，及时发现并消除潜在隐患，保障系统运行的连续性与可靠性。	效益指标	可持续影响指标	系统模块复用度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	政务公开水平	=	100	%
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
满意度指标						服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	

11010626Y00000369 3210-2026年水文和 水土保持工作站机构 运转经费	7.020000	7.020000	一、申报理由：外聘第三方 食堂运营单位提供就餐服 务，保障单位日常工作正常 运转、解决职工用餐问题。	效益指标	社会效益指标	保障能力提升度	定性	1	期/年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	人员对场地及餐 饮服务的满意度	=	100	%

十三、 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称								
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

本单位本年度不涉及