

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 | 647.158169 | 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 | 0.765000 |
| 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 | 65.234928 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 52.374310 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 432.585095 |
| | | 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 | 96.198836 |
| | | 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 | 647.158169 | 本年支出合计 | 647.158169 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 647.158169 | 支出总计 | 647.158169 |

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 |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0.765000 | 0.765000 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.489952 | 43.489952 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 21.744976 | 21.744976 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 52.374310 | 52.374310 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 79.378750 | 79.378750 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 153.870500 | 153.870500 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 121.899200 | 121.899200 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 0.818349 | 0.818349 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 1.530000 | 1.530000 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.229500 | 0.229500 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 1.008000 | 1.008000 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.153000 | 0.153000 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 7.102969 | 7.102969 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 13.200000 | 13.200000 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.459000 | 0.459000 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 4.700000 | 4.700000 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 0.153000 | 0.153000 | | | | |
| 2130301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.902827 | 8.902827 | | | | |
| 2130302-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 9.180000 | | 9.180000 | | | |
| 2130322-水利安全监督 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 30.000000 | | 30.000000 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 43.798836 | 43.798836 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 52.400000 | 52.400000 | | | | |
| 合 计 | | | 647.158169 | 607.978169 | 39.180000 | | | |

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 | 647.158169 | 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 | 0.765000 |
| | | 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 | 65.234928 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.374310 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 432.585095 |
| | | 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 | 96.198836 |
| | | 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 | 647.158169 | 本年支出合计 | 647.158169 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 647.158169 | 支出总计 | 647.158169 |

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 |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2050803 | 培训支出 | 0.765000 | 0.765000 | | 0.765000 | | |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.489952 | 43.489952 | 43.489952 | | | |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.744976 | 21.744976 | 21.744976 | | | |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.374310 | 52.374310 | 52.374310 | | | |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2130301 | 行政运行 | 393.405095 | 393.405095 | 355.966799 | 37.438296 | | |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 9.180000 | | | | 9.180000 | 9.180000 |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2130322 | 水利安全监督 | 30.000000 | | | | 30.000000 | 30.000000 |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2210201 | 住房公积金 | 43.798836 | 43.798836 | 43.798836 | | | |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 2210203 | 购房补贴 | 52.400000 | 52.400000 | 52.400000 | | | |
| | | 合 计 | 647.158169 | 607.978169 | 569.774873 | 38.203296 | 39.180000 | 39.180000 |

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 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 79.378750 | 79.378750 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 206.270500 | 206.270500 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 121.899200 | 121.899200 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.489952 | 43.489952 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 21.744976 | 21.744976 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 52.374310 | 52.374310 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 0.818349 | 0.818349 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 43.798836 | 43.798836 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 1.530000 | | 1.530000 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.229500 | | 0.229500 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 1.008000 | | 1.008000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.153000 | | 0.153000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 7.102969 | | 7.102969 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 13.200000 | | 13.200000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.459000 | | 0.459000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0.765000 | | 0.765000 |
| 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 4.700000 | | 4.700000 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.153000 | | 0.153000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.902827 | | 8.902827 |
| | 合 计 | 607.978169 | 569.774873 | 38.203296 |

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 |
| | | | | | |

本单位本年度不涉及

十、 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

本单位本年度不涉及

十一、 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称 | 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 | | 39.180100 | 39.180100 | | | | | | | | |
| 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | 11010626T00000369 2398-2026年工程质量检测费 | 30.000000 | 30.000000 | | 委托第三方检测单位对在建设工程、主体结构工程、地基基础工程、钢结构工程、混凝土工程、岩土工程检测和钢管等对接焊缝X射线拍片或超声检测（抽检）、钢管内外防腐层测量（抽查）、焊缝磁粉检测（抽检）、焊缝渗透检测（抽检）等原材料、中间产品及实体质量进行抽检，加强在建水利工程重要、关键部位的质量监管，保证在建工程的质量安全。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | = | 0 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检测报告数量 | ≥ | 80 | 份 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检测频次 | ≥ | 160 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 检测单位资质 | 定性 | 甲级 | 级 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | < | 29.9999 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 检测结果公开度 | 定性 | 依申请公开 | |
| | 11010626Y00000369 2407-2026年机构运转费 | 9.180100 | 9.180100 | | 为解决职工在工作日内的就餐问题，需要一定的机构运转经费。拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 91799 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全事故 | = | 0 | 次 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构运转保障率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |

十三、 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称 | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 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