

预算01表 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	8,677.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,714.76	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	55.88
九、其他收入	74.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,700.00
		十三、农林水支出	8,780.51
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	12,466.05	本年支出合计	12,536.40
上年结转结余	70.35	年终结转结余	
收入总计	12,536.40	支出总计	12,536.40

收入汇总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余					金额单位:万元
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业支出并收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	
000	北京市东城区水务局(部门)	12,316.40	12,460.03	8,677.29	3,714.76						74.00	74.00	74.00
00001	北京市东城区水务局	8,498.04	8,498.04	5,754.19	3,714.76								
00002	北京市东城区水务局水利建设服务中心	516.72	516.72	619.72									
00004	北京市东城区水务局供水工程管理处(北京市东城区水务局下属事业单位)	1,271.26	1,265.04	1,129.04							71.00	71.00	71.00
00005	北京市东城区水务局供水服务中心	673.49	673.49	673.49									
00007	北京市东城区供水服务中心(北京市东城区水利建设服务中心)	782.37	782.37	782.37									
00009	北京市东城区水利建设服务中心	2,093.84	2,093.84	2,093.84									
00011	北京市东城区水务局供水工程管理处(北京市东城区水利建设服务中心)	507.00	507.00	507.00									
00012	北京市东城区水务局供水工程管理处(北京市东城区水利建设服务中心)	196.82	196.82	196.82									
	合 计	12,316.40	12,460.03	8,677.29	3,714.76						74.00	74.00	74.00

本年支出预算总表

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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.96	0.96	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.02	9.02	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.03	2.03	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	43.87	43.87	
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,700.00		3,700.00
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	128.64	128.64	
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	370.08	370.08	
2130301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	52.72	52.72	
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.19	76.19	
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	38.09	38.09	
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.97	50.97	
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
2130301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.08	2.08	
2130301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.41	62.41	
2130301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.92	4.92	
2130301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.52	2.52	
2130301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.15	3.15	
2130301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.00	1.00	
2130301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.68	1.68	
2130301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.68	0.68	
2130301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2130301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.90	6.90	
2130301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.72	0.72	
2130301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.12	0.12	
2130301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.10	5.10	
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	26.78	26.78	
2130301-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.48	3.48	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30101-基本工资	118.46	118.46	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	404.82	404.82	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30103-奖金	58.00	58.00	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.62	74.62	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	37.31	37.31	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.32	50.32	

2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	15.10	15.10	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.62	4.62	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.62	61.62	
2130305-水利工程建设	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.26	2.26	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.32	2.32	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.77	3.77	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.74	1.74	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.47	0.47	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.99	0.99	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.08	0.08	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.31	6.31	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80	6.80	
2130305-水利工程建设	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.16	14.16	
2130306-水利工程运行与维护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,829.46		1,829.46
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.77	76.77	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	238.51	238.51	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30103-奖金	34.00	34.00	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	44.99	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.49	22.49	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.83	2.83	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.72	37.72	
2130306-水利工程运行与维护	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	46.20	46.20	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36	1.36	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.21	2.21	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02	1.02	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.94	2.94	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.44	0.44	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,251.02	0.22	1,250.80
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.58	0.58	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.05	0.05	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	52.20		52.20
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.89	3.89	
2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40	

2130306-水利工程运行与维护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	257.84	9.92	247.92
2130306-水利工程运行与维护	50601-资本性支出	31006-大型修缮	45.00		45.00
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30101-基本工资	72.84	72.84	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	223.03	223.03	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30103-奖金	32.00	32.00	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.19	21.19	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.31	28.31	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.60	2.60	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.66	34.66	
2130310-水土保持	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.43	2.43	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28	1.28	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.08	2.08	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.96	0.96	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26	0.26	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.55	0.55	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.05	0.05	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	69.29		69.29
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.00		40.00
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.66	3.66	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2130310-水土保持	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.91	7.91	
2130310-水土保持	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	35.06		35.06
2130310-水土保持	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.48	3.48	
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00		60.00
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	28.60	28.60	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.32	98.32	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.00	14.00	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	17.98	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.99	8.99	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.12	1.12	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.93	14.93	
2130311-水资源节约管理与保护	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.23	2.23	

2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.56	0.56	
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.91	0.91	
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.42	0.42	
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11	
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	180.00		180.00
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24	
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.02	0.02	
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.00		45.00
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.51	1.51	
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2130311-水资源节约管理与保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.50	3.50	75.00
2130311-水资源节约管理与保护	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	380.00		380.00
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30101-基本工资	24.84	24.84	
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	93.20	93.20	
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.00	14.00	
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	16.13	
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.07	8.07	
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.97	0.97	
2130314-防汛	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12.89	12.89	
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.56	0.56	
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.91	0.91	
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.42	0.42	
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11	
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24	
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.02	0.02	
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.44	1.44	
2130314-防汛	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.33	3.33	
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.41		9.41
2130335-农村供水	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	619.99		619.99
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00
2130399-其他水利支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	626.00		626.00
2137201-移民补助	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.76		14.76
合 计			12,536.40	3,236.52	9,299.88

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、本年收入	12,392.05	一、本年支出	12,392.05
（一）一般公共预算资金	8,677.29	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	3,714.76	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	55.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,700.00
		十三、农林水支出	8,636.17
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、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	12,392.05	支出总计	12,392.05

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
			合计	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
505009-北京市门头沟区河湖事务中心	2130311	水资源节约管理与保护	225.00				225.00	225.00
505009-北京市门头沟区河湖事务中心	2130306	水利工程运行与维护	1,865.67	569.87	513.57	26.30	1,295.80	1,295.80
505009-北京市门头沟区河湖事务中心	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	3.04	0.14		
505005-北京市门头沟区节约用水事务中心	2130311	水资源节约管理与保护	665.99	210.99	202.01	8.98	455.00	455.00
505005-北京市门头沟区节约用水事务中心	2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	9.08	0.41		
505002-北京市门头沟区水务建设项目建设中心	2130305	水利工程建设	516.72	516.72	496.85	19.88		
505007-北京市门头沟区供水事务中心	2130305	水利工程建设	158.99	158.99	150.28	8.71		
505007-北京市门头沟区供水事务中心	2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	3.23	0.16		
505007-北京市门头沟区供水事务中心	2130335	农村供水	619.99				619.99	619.99
505012-北京市门头沟区水旱灾害防治事务中心	2130314	防汛	190.82	190.82	183.79	7.03		
505004-北京市门头沟区水土保持与水生生态工作站	2130310	水土保持	489.86	489.86	471.42	18.44		
505004-北京市门头沟区水土保持与水生生态工作站	2080502	事业单位离退休	14.08	14.08	13.45	0.63		
505004-北京市门头沟区水土保持与水生生态工作站	2130399	其他水利支出	626.00				626.00	626.00
505001-北京市门头沟区水务局	2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	9.02	0.96		
505001-北京市门头沟区水务局	2130301	行政运行	855.33	855.33	804.88	50.45		
505001-北京市门头沟区水务局	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.41				9.41	9.41
505001-北京市门头沟区水务局	2130311	水资源节约管理与保护	60.00				60.00	60.00
505001-北京市门头沟区水务局	2130306	水利工程运行与维护	1,829.46				1,829.46	1,829.46
505001-北京市门头沟区水务局	2130399	其他水利支出	20.00				20.00	20.00
505011-北京市门头沟区污水处理与再生水利用事务中心	2130306	水利工程运行与维护	300.12				300.12	300.12
505011-北京市门头沟区污水处理与再生水利用事务中心	2130305	水利工程建设	188.05	188.05	180.00	8.06		
505011-北京市门头沟区污水处理与再生水利用事务中心	2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	15.07	0.69		
	合 计		8,677.29	3,236.52	3,085.67	150.84	5,440.77	5,440.77

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	128.64	128.64	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	370.08	370.08	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	52.72	52.72	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.19	76.19	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	38.09	38.09	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.97	50.97	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.08	2.08	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.41	62.41	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.92	4.92	
50201-办公经费	30201-办公费	2.52		2.52
50201-办公经费	30205-水费	3.15		3.15
50201-办公经费	30206-电费	1.00		1.00
50201-办公经费	30207-邮电费	1.68		1.68
50201-办公经费	30211-差旅费	0.68		0.68
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	6.90		6.90
50203-培训费	30216-培训费	0.72		0.72
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.12		0.12
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.10		5.10
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.74		27.74
50501-工资福利支出	30101-基本工资	321.51	321.51	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,057.88	1,057.88	
50501-工资福利支出	30103-奖金	152.00	152.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	196.10	196.10	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	98.05	98.05	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	132.16	132.16	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	39.65	39.65	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.14	12.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	161.82	161.82	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	53.11	53.11	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.08		6.08
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.88		9.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.56		4.56
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.94		2.94

50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.44		0.44
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.23		1.23
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.60		2.60
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.81		16.81
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.60		13.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.85		40.85
50601-资本性支出	31005-基础设施建设			
50601-资本性支出	31006-大型修缮			
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.96	6.96	
50905-离退休费	30302-退休费	52.89	52.89	
	合 计	3,236.52	3,085.67	150.84

政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,700.00		3,700.00
2137201-移民补助	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.76		14.76
		合 计	3,714.76		3,714.76

国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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
2026	20.32	0.00	1.62	18.70	0.00	18.70

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

一级	指导性目录		服务领域	预算金额
	二级	三级		
合 计				

门头沟区水务局部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称	北京市门头沟区水务局(部门)		财政拨款			其他资金	
	预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总体资金情况(万元)	12,536.40	12,392.05	3,236.52	9,155.53	144.35		144.35
整体绩效目标	1.根据区政府会议纪要及已签订的《ppp项目合同》及《委托运营合同》，对我区新建改建和委托运营的污水处理设施分三个片区进行运行维护，确保污水处理设施正常运行。根据合同要求，保证生产的正常运行，保证设备、设施的完好率，预期完成全年150万吨的处理水量，水质达标率达到90%。2.根据《门头沟区第二再生水厂特许经营协议》要求，保证生产的正常运行，保证设备、设施完好率，预期完成全年1500万吨的处理水量，水质达标率达到98%。3.对门头沟区河湖景观设施进行维护，确保河道景观设施运行完好，水质断面考核合格，保证河道水域干净整洁。4.对门头沟区供水排水设施进行维护，保证设施运行安全稳定。5.按照年度计划，开展水务设施建设。6.开展水务专项防汛工作，确保安全度汛。7.通过节水创建工作，提升门头沟区各用水单位的水效率和水管理水平。						
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	水资源及水环境管护	效益指标可持續影响指标农村地区所产生洁净水	定性			项	
	水资源及水环境管护	效益指标生态效益指标缓解地下水过度开采造成生态破坏	定性			项	
	水资源及水环境管护	效益指标生态效益指标实现取、供、田、林、牧、渔、水、生态精细化管理	定性			项	
	水资源及水环境管护	产出指标时效指标1至12月运行情况	定性			月	
	水资源及水环境管护	产出指标质量指标出水水质达标	≥	98		%	
	水资源及水环境管护	产出指标数量指标全年城区污水处理量	≥	1500		万吨	
	水资源及水环境管护	产出指标数量指标全年农村污水处理量	≤	150		万吨	
	水资源及水环境管护	满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度	≥	95		%	
	水资源及水环境管护	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	118756376.24		元	

项目支出绩效表

金額単位：万元

[illegible]

505001-北京市门头沟区水务局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]