

收入支出决算总表

单位名称：北京市凉水河管理处

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、一般公共预算财政拨款收入	8068.648095	10345.907058	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	4.000000	3.244220
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.320000	8.299077	八、社会保障和就业支出	311.955128	303.315128
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	9918.909680	9625.398453
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	8068.968095	10354.206135	本年支出合计	10234.864808	9931.957801
年初结转和结余	2165.896713	2372.841408	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	2795.089742
总计	10234.864808	12727.047543	总计	10234.864808	12727.047543

收入决算表

单位名称：北京市京水河管理处

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								
	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			10,354.206135	10,345.907058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.299077
205 教育支出			3.244220	3.244220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508 进修及培训			3.244220	3.244220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803 培训支出			3.244220	3.244220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出			303.315128	303.315128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出			303.315128	303.315128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休			35.833400	35.833400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			178.321152	178.321152	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			89.160576	89.160576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213 农林水支出			10047.646787	10039.347710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.299077
21302 林业和草原			334.401672	334.401672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205 森林资源培育			334.401672	334.401672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303 水利			9713.245115	9704.946038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.299077
2130304 水利行业业务管理			7.760000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	7.760000
2130306 水利工程运行与维护			9705.485115	9704.946038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.539077

支出决算表

单位名称：北京市京水河管理处

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							
	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			9,931.957801	3,058.358509	6,873.599292	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3.244220	3.244220	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	3.244220	3.244220	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	3.244220	3.244220	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	303.315128	303.315128	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	303.315128	303.315128	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	35.833400	35.833400	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.321152	178.321152	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.160576	89.160576	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	9625.398453	2751.799161	6873.599292	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	324.184648	0.000000	324.184648	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	324.184648	0.000000	324.184648	0.000000	0.000000
21303			水利	9301.213805	2751.799161	6549.414644	0.000000	0.000000
2130304			水利行业业务管理	7.760000	0.000000	7.760000	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	9293.453805	2751.799161	6541.654644	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市京水河管理处

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		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		国有资本经营预算财政拨	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	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	8068.648095	10345.907058	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	4.000000	3.244220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	311.955128	303.315128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	9848.001068	9522.183479	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	8068.648095	10345.907058	本年支出合计	10163.956196	9828.742827	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	2095.308101	2215.546281	年末财政拨款结转和结余	0.000000	2732.710512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	2095.308101	2215.546281							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	10163.956196	12561.453339	总计	10163.956196	12561.453339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市凉水河管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	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				小计	基本支出	项目支出	
	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,215.546281	10,345.907058	9,828.742827	3,048.361032	6,780.381795	2,732.710512
205教育支出			0.000000	3.244220	3.244220	3.244220	0.000000	0.000000
20508进修及培训			0.000000	3.244220	3.244220	3.244220	0.000000	0.000000
2050803培训支出			0.000000	3.244220	3.244220	3.244220	0.000000	0.000000
208社会保障和就业支出			0.000000	303.315128	303.315128	303.315128	0.000000	0.000000
20805行政事业单位养老支出			0.000000	303.315128	303.315128	303.315128	0.000000	0.000000
2080502事业单位离退休			0.000000	35.833400	35.833400	35.833400	0.000000	0.000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.000000	178.321152	178.321152	178.321152	0.000000	0.000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出			0.000000	89.160576	89.160576	89.160576	0.000000	0.000000
213农林水支出			2215.546281	10039.347710	9522.183479	2741.801684	6780.381795	2732.710512
21302林业和草原			0.000000	334.401672	324.184648	0.000000	324.184648	10.217024
2130205森林资源培育			0.000000	334.401672	324.184648	0.000000	324.184648	10.217024
21303水利			2215.546281	9704.946038	9197.998831	2741.801684	6456.197147	2722.493488
2130306水利工程运行与维护			2215.546281	9704.946038	9197.998831	2741.801684	6456.197147	2722.493488

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市凉水河管理处

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					
	栏次					
类	款	项	合计	1	2	3
205			教育支出	3.244220	3.244220	0.000000
20508			进修及培训	3.244220	3.244220	0.000000
2050803			培训支出	3.244220	3.244220	0.000000
208			社会保障和就业支出	303.315128	303.315128	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	303.315128	303.315128	0.000000
2080502			事业单位离退休	35.833400	35.833400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.321152	178.321152	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.160576	89.160576	0.000000
213			农林水支出	9522.183479	2741.801684	6780.381795
21302			林业和草原	324.184648	0.000000	324.184648
2130205			森林资源培育	324.184648	0.000000	324.184648
21303			水利	9197.998831	2741.801684	6456.197147
2130306			水利工程运行与维护	9197.998831	2741.801684	6456.197147

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
单位名称：北京市京水河管理处					单位：万元
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	2636.956005	商品和服务支出	369.066627	资本性支出	2.450000
基本工资	330.513000	办公费	13.753890	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	199.677310	印刷费	1.219550	办公设备购置	2.450000
奖金	0.000000	咨询费	16.600000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.325400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1381.807902	水费	8.296200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	180.196304	电费	26.344396	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	90.098152	邮电费	9.741041	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	110.659092	取暖费	10.799761	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	33.857622	物业管理费	123.705550	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	33.748323	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	175.198300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	14.826254	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	101.200000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	39.888400	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	3.244220	无形资产购置	0.000000
退休费	36.565400	公务接待费	0.450000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	4.975000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	36.501683	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.200000	福利费	30.360880	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	12.210000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	3.123000	税金及附加费用	0.779726	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	54.933076	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2676.844405	公用经费合计			371.516627

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市凉水河管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
科目名称 栏次					小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
					3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市京水河管理处

单位：万元

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市凉水河管理处

单位：万元

项目				2022年度决算数		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市京水河管理处

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
2022年预算	36.860000	0.000000	0.900000	20.960000	15.000000	7.950000	2.550000	2.550000	1.950000
2022年决算	31.066460	0.000000	0.450000	18.406460	12.210000	4.328321	5.980400	1.625501	0.275778

政府采购情况表

单位名称：北京市凉水河管理处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	4020.083224
1. 政府采购货物支出	22.489550
2. 政府采购工程支出	652.618017
3. 政府采购服务支出	3344.975657
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3356.777965
其中：授予小微企业合同金额	3349.975415

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市京水河管理处

单位: 万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000