

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

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、财政拨款收入	179,576.30	258,482.69	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入			二、外交支出		
三、事业收入			三、国防支出		
四、经营收入			四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入			五、教育支出	38.00	36.33
六、其他收入		63,059.31	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出	0.34	5.18
			九、医疗卫生与计划生育支出	50.35	50.35
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		138,398.63
			十二、农林水支出	292,973.26	295,061.55
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探信息等支出		
			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、国土海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、其他支出		
			二十二、债务还本支出		
			二十三、债务付息支出		
本年收入合计	179,576.30	321,542.00	本年支出合计	293,061.95	433,552.05
用事业基金弥补收支差额	12.33		结余分配	—	8.11
年初结转和结余	113,473.32	113,786.99	年末结转和结余		1,768.83
总计	293,061.95	435,328.99	总计	293,061.95	435,328.99

2016年度收入决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	321,542.00	258,482.69					63,059.31
205	教育支出		38.00	38.00					
20508	进修及培训		38.00	38.00					
2050803	培训支出		38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出		323.03	323.03					
20805	行政事业单位离退休		323.03	323.03					
2080502	事业单位离退休		0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.84	4.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		317.85	317.85					
210	医疗卫生与计划生育支出		50.35	50.35					
21005	医疗保障		50.35	50.35					
2100501	行政单位医疗		40.04	40.04					
2100502	事业单位医疗		10.31	10.31					
212	城乡社区支出		138,398.63	138,398.63					
21208	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		127,033.73	127,033.73					
2120803	城市建设支出		127,033.73	127,033.73					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		11,364.90	11,364.90					
2121301	城市公共设施		11,364.90	11,364.90					
213	农林水支出		182,342.76	119,283.45					63,059.31
21302	林业		278.00	278.00					
2130205	森林培育		278.00	278.00					
21304	南水北调		182,064.76	119,005.45					63,059.31
2130401	行政运行		1,272.22	1,272.22					
2130404	南水北调工程建设		137,148.39	74,115.84					63,032.55
2130405	政策研究与信息管理		1,469.59	1,469.54					0.05
2130406	工程稽查		1,028.01	1,028.01					

2016年度收入决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

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							
2130407	前期工作	612.84	612.84					
2130408	南水北调技术推广	938.12	938.12					
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	19,648.95	19,622.24					26.71
2130499	其他南水北调支出	19,946.64	19,946.64					
229	其他支出	389.22	389.22					
22999	其他支出	389.22	389.22					
2299901	其他支出	389.22	389.22					

2016年度支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

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							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			433,552.05	11,095.40	422,456.64			
205	教育支出		36.33	36.33				
20508	进修及培训		36.33	36.33				
2050803	培训支出		36.33	36.33				
208	社会保障和就业支出		5.18	5.18				
20805	行政事业单位离退休		5.18	5.18				
2080502	事业单位离退休		0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.84	4.84				
210	医疗卫生与计划生育支出		50.35	50.35				
21005	医疗保障		50.35	50.35				
2100501	行政单位医疗		40.04	40.04				
2100502	事业单位医疗		10.31	10.31				
212	城乡社区支出		138,398.63		138,398.63			
21208	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		127,033.73		127,033.73			
2120803	城市建设支出		127,033.73		127,033.73			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		11,364.90		11,364.90			
2121301	城市公共设施		11,364.90		11,364.90			
213	农林水支出		295,061.54	11,003.53	284,058.01			
21302	林业		272.14		272.14			
2130205	森林培育		206.54		206.54			
2130299	其他林业支出		65.60		65.60			
21304	南水北调		294,789.40	11,003.53	283,785.87			
2130401	行政运行		1,161.58	1,161.58				
2130404	南水北调工程建设		250,403.96	573.31	249,830.65			

2016年度支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

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						
2130405	政策研究与信息管理	1,469.52	19.52	1,450.00			
2130406	工程稽查	1,033.49	346.05	687.44			
2130407	前期工作	612.60		612.60			
2130408	南水北调技术推广	918.47		918.47			
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	19,390.28	8,903.07	10,487.21			
2130499	其他南水北调支出	19,799.50		19,799.50			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

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）	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、公共预算财政拨款	179,576.30	120,084.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		138,398.63	二、外交支出				
			三、国防支出				
			四、公共安全支出				
			五、教育支出	38.00	36.33		
			六、科学技术支出				
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出	0.34	5.18		
			九、医疗卫生与计划生育支出	50.35	50.35		
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				138,398.63
			十二、农林水支出	292,919.72	231,999.78		
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出				
			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、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、其他支出				
			二十二、债务还本支出				
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计	179,576.30	258,482.69	本年支出合计	293,008.41	232,091.65		138,398.63
年初财政拨款结转和结余	113,432.11	113,489.76	年末财政拨款结转和结余		1,482.17		
一、一般公共预算财政拨款	113,432.11	113,489.76	基本支出结转		910.04		
二、政府性基金预算财政拨款			项目支出结转和结		572.13		
总计	293,008.41	371,972.45	总计	293,008.41	233,573.82		138,398.63

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			232,091.65	11,093.90	220,997.74
205	教育支出		36.33	36.33	
20508	进修及培训		36.33	36.33	
2050803	培训支出		36.33	36.33	
2050803		北京市南水北调大宁管理处	8.79	8.79	
2050803		北京市南水北调调水运行管理中心	1.50	1.50	
2050803		北京市南水北调东干渠管理处	3.30	3.30	
2050803		北京市南水北调工程拆迁办公室	1.30	1.30	
2050803		北京市南水北调工程建设管理中心	2.30	2.30	
2050803		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	5.48	5.48	
2050803		北京市南水北调工程质量监督站	1.70	1.70	
2050803		北京市南水北调南干渠管理处	3.60	3.60	
2050803		北京市南水北调水质监测中心	1.00	1.00	
2050803		北京市南水北调团城湖管理处	6.60	6.60	
2050803		北京市南水北调信息中心	0.76	0.76	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出		5.18	5.18	
20805	行政事业单位离退休		5.18	5.18	
2080502	事业单位离退休		0.34	0.34	
2080502		北京市南水北调工程建设管理中心	0.08	0.08	
2080502		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	0.09	0.09	
2080502		北京市南水北调工程质量监督站	0.08	0.08	
2080502		北京市南水北调信息中心	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.84	4.84	
2080505		北京市南水北调信息中心	4.84	4.84	
210	医疗卫生与计划生育支出		50.35	50.35	
21005	医疗保障		50.35	50.35	
2100501	行政单位医疗		40.04	40.04	
2100501		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	40.04	40.04	
2100502	事业单位医疗		10.31	10.31	
2100502		北京市南水北调信息中心	10.31	10.31	
213	农林水支出		231,999.81	11,002.05	220,997.76

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
21302	林业		272.14		272.14
2130205	森林培育		206.54		206.54
2130205		北京市南水北调大宁管理处	206.54		206.54
2130299	其他林业支出		65.60		65.60
2130299		北京市南水北调工程建设管理中心	65.60		65.60
21304	南水北调		231,727.67	11,002.05	220,725.62
2130401	行政运行		1,161.59	1,161.59	
2130401		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	957.28	957.28	
2130401		北京市南水北调信息中心	204.31	204.31	
2130404	南水北调工程建设		187,401.53	573.31	186,828.22
2130404		北京市南水北调工程建设管理中心	1,364.70	573.31	791.39
2130404		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	186,021.87		186,021.87
2130404		北京市南水北调信息中心	14.96		14.96
2130405	政策研究与信息管理		1,469.52	19.52	1,450.00
2130405		北京市南水北调调水运行管理中心	79.80		79.80
2130405		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	70.78		70.78

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130405		北京市南水北调信息中心	1,318.94	19.52	1,299.42
2130406	工程稽查		1,033.50	346.05	687.45
2130406		北京市南水北调工程建设管理中心	26.16		26.16
2130406		北京市南水北调工程质量监督站	1,007.34	346.05	661.29
2130407	前期工作		612.60		612.60
2130407		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	608.01		608.01
2130407		北京市南水北调信息中心	4.59		4.59
2130408	南水北调技术推广		918.48		918.48
2130408		北京市南水北调工程建设管理中心	70.60		70.60
2130408		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	847.88		847.88
2130409	环境、移民及水资源管理与保护		19,330.96	8,901.58	10,429.38
2130409		北京市南水北调大宁管理处	5,979.23	2,773.47	3,205.76
2130409		北京市南水北调调水运行管理中心	569.59	323.01	246.58
2130409		北京市南水北调东干渠管理处	3,972.78	1,192.34	2,780.44
2130409		北京市南水北调工程拆迁办公室	683.18	232.75	450.43
2130409		北京市南水北调工程建设管理中心	260.32	0.80	259.51

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2130409		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	100.40		100.40
2130409		北京市南水北调工程质量监督站	7.74	7.74	
2130409		北京市南水北调南干渠管理处	2,893.92	1,647.56	1,246.37
2130409		北京市南水北调水质监测中心	1,596.18	285.00	1,311.18
2130409		北京市南水北调团城湖管理处	3,267.62	2,438.91	828.71
2130499	其他南水北调支出		19,799.49		19,799.49
2130499		北京市南水北调东干渠管理处	87.60		87.60
2130499		北京市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	1,237.73		1,237.73
2130499		北京市南水北调水质监测中心	25.90		25.90
2130499		北京市南水北调团城湖管理处	18,448.26		18,448.26

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

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		138,398.63	138,398.63		138,398.63	
212	城乡社区支出			138,398.63	138,398.63		138,398.63	
21208	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			127,033.73	127,033.73		127,033.73	
2120803	城市建设支出			127,033.73	127,033.73		127,033.73	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			11,364.90	11,364.90		11,364.90	
2121301	城市公共设施			11,364.90	11,364.90		11,364.90	

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		11,093.90	11,093.90	
工资福利支出	小计	1	8,077.63	8,077.63	
	基本工资	2	1,275.49	1,275.49	
	津贴补贴	3	772.56	772.56	
	奖金	4	160.62	160.62	
	其他社会保障缴费	5	800.85	800.85	
	伙食补助费	6	3.41	3.41	
	绩效工资	7	3,985.28	3,985.28	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	1,001.01	1,001.01	
	职业年金缴费	9	27.46	27.46	
	其他工资福利支出	10	50.94	50.94	
商品和服务支出	小计	11	1,452.27	1,452.27	
	办公费	12	117.37	117.37	
	印刷费	13	13.43	13.43	
	咨询费	14	5.08	5.08	
	手续费	15			
	水费	16	38.88	38.88	
	电费	17	209.79	209.79	
	邮电费	18	50.89	50.89	
	取暖费	19	76.88	76.88	
	物业管理费	20	270.46	270.46	
	差旅费	21	57.73	57.73	
	因公出国（境）费用	22			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	维修（护）费	23	12.17	12.17
	租赁费	24		
	会议费	25	51.24	51.24
	培训费	26	36.33	36.33
	公务接待费	27	7.11	7.11
	专用材料费	28		
	被装购置费	29		
	专用燃料费	30		
	劳务费	31	3.80	3.80
	委托业务费	32	9.95	9.95
	工会经费	33	118.78	118.78
	福利费	34	143.38	143.38
	公务用车运行维护费	35	63.10	63.10
	其他交通费用	36	53.74	53.74
	税金及附加费用	37		
	其他商品和服务支出	38	112.17	112.17
对个人和家庭的补助	小计	39	1,561.10	1,561.10
	离休费	40		
	退休费	41		
	退职（役）费	42		
	抚恤金	43		
	生活补助	44		
	救济费	45		

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	医疗费	46		
	助学金	47		
	奖励金	48		
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	628.73	628.73
	提租补贴	51	21.49	21.49
	购房补贴	52	639.83	639.83
	采暖补贴	53	100.26	100.26
	物业服务补贴	54	104.00	104.00
	其他对个人和家庭的补助支出	55	66.80	66.80
其他资本性支出	小计	56	2.90	2.90
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58	0.18	0.18
	专用设备购置	59	2.72	2.72
	基础设施建设	60		
	大型修缮	61		
	信息网络及软件购置更新	62		
	其他交通工具购置	63		
	其他资本性支出	64		

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

	“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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016年预算	97.21	27.00	7.11		63.10	29.95	16.00	10.51	6.63
2016年决算	92.75	22.54	7.11		63.10	21.52	25.93	10.14	5.51

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）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	21,810.09	21,810.09	21,810.09				21,384.02	21,384.02	21,384.02			
货 物	3,147.74	3,147.74	3,147.74				2,825.71	2,825.71	2,825.71			
工 程												
服 务	18,662.36	18,662.36	18,662.36				18,558.30	18,558.30	18,558.30			