

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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 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

| 栏次 | “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 |
| 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 | | | |