

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	5,675.583838	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	5,265.684364	五、教育支出	6.000000
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	902.921497
九、其他收入	566.000000	九、卫生健康支出	300.479809
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13,941.671637
		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	907.616400
		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	11,507.268202	本年支出合计	16,058.689343
上年结转结余	16,000.000000	年终结转结余	11,448.578859
收入总计	27,507.268202	支出总计	27,507.268202

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
27,507.268202	11,507.268202	5,675.583838				5,265.684364				566.000000	16,000.000000					16,000.000000

预算03表 支出总表

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.000000	6.000000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	51.442200	51.442200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	88.610064	88.610064				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	490.579489	490.579489				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	245.289744	245.289744				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	300.479809	300.479809				
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	766.854000	766.854000				
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.203000	66.203000				
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,470.661291	2,470.661291				
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	91.159213	91.159213				
2130304-水利行业业务管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	620.890284	620.890284				
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.705313	18.705313				
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	57.276000		57.276000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.905100	12.000000	1.905100			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	205.577318	100.279341	105.297977			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.200000	6.200000				
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.000000	23.000000				
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	383.186292	215.000000	168.186292			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000	1.500000				
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	29.611000		29.611000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	7.560000		7.560000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	40.953860	20.000000	20.953860			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	48.805000		48.805000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.900000	0.900000				
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	127.002773		127.002773			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	695.603696	5.000000	690.603696			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6,611.718765	41.918150	6,569.800615			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.000000	65.000000				
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	33.149974	33.149974				
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.970000	0.250000	9.720000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	180.000000		180.000000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	915.883958	70.000000	845.883958			
2130304-水利行业业务管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	342.340000		342.340000			
2130304-水利行业业务管理	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	78.480000		78.480000			
2130304-水利行业业务管理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.800000	0.800000				
2130304-水利行业业务管理	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	524.100000	524.100000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	383.516400	383.516400				
合 计			16,058.689343	6,751.263072	9,307.426271			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	5,675.583838	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	6.000000
		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	682.160727
		九、卫生健康支出	210.335866
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,141.755765
		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	635.331480
		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	5,675.583838	本年支出合计	5,675.583838
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	5,675.583838	支出总计	5,675.583838

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	6.000000	6.000000		6.000000		
2080502	事业单位离退休	167.052264	167.052264	167.052264			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.405642	343.405642	343.405642			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.702821	171.702821	171.702821			
2101102	事业单位医疗	210.335866	210.335866	210.335866			
2130304	水利行业业务管理	4,141.755765	3,136.250635	2,706.236330	430.014305	1,005.505130	1,005.505130
2210201	住房公积金	366.870000	366.870000	366.870000			
2210203	购房补贴	268.461480	268.461480	268.461480			
	合 计	5,675.583838	4,670.078708	4,234.064403	436.014305	1,005.505130	1,005.505130

预算06表 一般公共预算基本支出表

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	536.797800	536.797800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	314.803580	314.803580	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,729.462904	1,729.462904	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	343.405642	343.405642	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	171.702821	171.702821	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	210.335866	210.335866	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.811449	63.811449	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	366.870000	366.870000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	329.822077	329.822077	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.705313		18.705313
50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	29.309018		29.309018
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.200000		6.200000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.000000		23.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	215.000000		215.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	33.149974		33.149974
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.250000		0.250000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.000000		65.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	51.442200	51.442200	
50905-离退休费	30302-退休费	88.610064	88.610064	
	合 计	4,670.078708	4,234.064403	436.014305

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

预算09表 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
33.149974			33.149974		33.149974

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	540.027560
C-服务	969.464641
合 计	1,509.492201

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T000000455683-水科学院能力建设设备购置	342.340000		342.340000	通过购置20类软硬件设备，进一步增强成果的精确性，提升工作效率、保证工作质量，更好地完成全市水务科技支撑工作。	效益指标	社会效益指标	购置设备软件在科研项目中的年均有效使用时长	≥	100	小时
11000022T000000456269-北京水务青年科技骨干人才培养计划	33.439958		33.439958	通过组织第五批水务青年人才完成研究课题等培养任务，并召开结题验收会、结业典礼等活动，保障了人才培养工作的规范实施与有效闭环；通过资助第六批水务青年人才（不超过10人），支持其依据个人培养计划完成年度研究课题、论文发表、学术交流、学术会议参与及专业书籍研读等任务，并组织开展课题预算评审、开题汇报会和中期评审会，保障了青年人才培育过程的系统性、科学性与阶段性质量控制。	产出指标	时效指标	完成第六批人才培养的开题报告评审会	≤	6	月
11000022T000000457212-横向技术服务支出	7,200.000000		7,200.000000	通过开展应用基础研究、应用技术研究、引进技术研究等方面的工作，高质量完成技术服务、技术咨询项目保障我院技术研究有效进行，支撑科研任务与创新工作中的技术攻关，确保科研活动正常运行，提升科技成果转化效能，推动我院科研与创新工作持续稳定开展。	成本指标	经济成本指标	技术服务项目成本	≤	6400	万元
11000022T000000458185-北京市灌溉试验中心站运行与维护	271.460345	271.460345		通过开展北京市灌溉试验中心站试验装备和基础设施运行维护及日常管理，确保北京市灌溉试验中心站正常运行；开展农业灌溉相关气象、土壤理化性质、作物灌溉制度等指标监测，填报灌溉试验观测成果，完成灌溉试验总站、海委确定的监测任务；开展试验站所代表灌溉分区内主要粮食作物、经济作物的不同灌溉方式需水规律、灌溉制度及水肥调整等试验，为北京最严格水资源管理制度考核指标的核算提供数据支撑。	产出指标	数量指标	维护设施/设备数量	≥	7	项
11000022T000000458215-北京市学者培养经费资助	100.000000	100.000000		2026年度，通过开展北京市典型场景下水资源优化调度技术攻关，组织行业内高水平专题学术研讨及参加学术交流，加强科研团队建设，提高团队创新能力及学术氛围，提升团队人员专业技能和业务水平，推动提升团队学术影响力和北京水务重点科技成果的行业影响力。	产出指标	质量指标	发表论文中核心及以上期刊论文数量	≥	2	项
11000022Y000000455274-网络与信息系统运行维护服务	9.380000	9.380000		通过租用线路，提升网络办公能力和数据安全能力，保障我院互联网畅通。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000023Y000002097829-传统载体档案数字化	19.181940	19.181940		扫描室存纸质档案，并将数字化成果挂接到档案系统。	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位使用人员满意度指标	≥	90	%
11000024T000002961320-水土保持与水生态修复系列技术标准编制	75.015000	75.015000		通过编制河湖水系水生生态修复、沉水植被恢复、外来水生生物环境DNA识别等3项技术标准草案，落实有关文件要求，支撑北京市构建一个更加科学、高效、可持续的水生态治理体系，为建设国际一流的和谐宜居之都提供坚实的生态基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
11000026T000003731658-博士后工作站运行管理	404.529696		404.529696	通过规范化运行与稳定经费保障，增强工作站对优秀青年博士的吸引力，提升人才引进质量与效能；通过联合培养与科研实践，推动提升博士后研究人员科研创新能力；通过高效的组织管理与服务，维护工作站高效运转，为水科学院培养高端青年科研人才，提供坚实人才支撑。	产出指标	数量指标	主持或参与科研项目	≥	10	项