

# 2017年度部门决算报表

附表一：2017年度收入支出决算总表

附表二：2017年度收入决算表

附表三：2017年度支出决算表

附表四：2017年度财政拨款收入支出决算总表

附表五：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

附表八：2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

## 2017年度收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	2,910.499877	一、一般公共服务支出	2,342.595649
二、上级补助收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、事业收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、经营收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	0.000000	六、科学技术支出	10.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	453.046854
		九、医疗卫生与计划生育支出	94.581074
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	10.276300
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000
<b>本年收入合计</b>	2,910.499877	<b>本年支出合计</b>	2,910.499877
用事业基金弥补收支差额	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	0.000000	年末结转和结余	0.000000
<b>总计</b>	2,910.499877	<b>总计</b>	2,910.499877

## 2017年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

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	2,910.499877	2,910.499877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		<b>一般公共服务支出</b>	2,342.595649	2,342.595649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20101		<b>人大事务</b>	2,342.595649	2,342.595649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010101		行政运行	1,360.585067	1,360.585067	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010102		一般行政管理事务	235.392528	235.392528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010104		人大会议	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010108		代表工作	496.716654	496.716654	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010109		人大信访工作	9.901400	9.901400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		<b>科学技术支出</b>	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699		<b>其他科学技术支出</b>	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999		其他科学技术支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		<b>社会保障和就业支出</b>	453.046854	453.046854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	404.889554	404.889554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	118.539640	118.539640	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	151.342520	151.342520	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★	135.007394	135.007394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	48.157300	48.157300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	48.157300	48.157300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	94.581074	94.581074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	94.581074	94.581074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★	85.581074	85.581074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216		<b>商业服务业等支出</b>	10.276300	10.276300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21602		<b>商业流通事务</b>	10.276300	10.276300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160299		其他商业流通事务支出	10.276300	10.276300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2017年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,910.499877	1,860.055695	1,050.444182	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>201 一般公共服务支出</b>	2,342.595649	1,360.585067	982.010582	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>20101 人大事务</b>	2,342.595649	1,360.585067	982.010582	0.000000	0.000000	0.000000
		2010101 行政运行	1,360.585067	1,360.585067	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010102 一般行政管理事务	235.392528	0.000000	235.392528	0.000000	0.000000	0.000000
		2010104 人大会议	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010108 代表工作	496.716654	0.000000	496.716654	0.000000	0.000000	0.000000
		2010109 人大信访工作	9.901400	0.000000	9.901400	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>206 科学技术支出</b>	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>20699 其他科学技术支出</b>	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2069999 其他科学技术支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	453.046854	404.889554	48.157300	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>20805 行政事业单位离退休</b>	404.889554	404.889554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080501 归口管理的行政单位离退休	118.539640	118.539640	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	151.342520	151.342520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	135.007394	135.007394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	48.157300	0.000000	48.157300	0.000000	0.000000	0.000000
		2089901 其他社会保障和就业支出	48.157300	0.000000	48.157300	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>210 医疗卫生与计划生育支出</b>	94.581074	94.581074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	94.581074	94.581074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101101 行政单位医疗★	85.581074	85.581074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101199 其他行政事业单位医疗支出★	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>216 商业服务业等支出</b>	10.276300	0.000000	10.276300	0.000000	0.000000	0.000000
		<b>21602 商业流通事务</b>	10.276300	0.000000	10.276300	0.000000	0.000000	0.000000
		2160299 其他商业流通事务支出	10.276300	0.000000	10.276300	0.000000	0.000000	0.000000

## 2017年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,910.499877	一、一般公共服务支出	2,342.595649	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
		三、国防支出	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	10.000000	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	453.046854	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	94.581074	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	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	10.276300	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.000000	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
<b>本年收入合计</b>	<b>2,910.499877</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,910.499877</b>	<b>0.000000</b>
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	基本支出结转	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	0.000000
<b>总计</b>	<b>2,910.499877</b>	<b>总计</b>	<b>2,910.499877</b>	<b>0.000000</b>

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

项 目			2017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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
			<b>201 一般公共服务支出</b>	2,910.499877	1,860.055695	1,050.444182
			<b>20101 人大事务</b>	2,342.595649	1,360.585067	982.010582
			2010101 行政运行	1,360.585067	1,360.585067	0.000000
			2010102 一般行政管理事务	235.392528	0.000000	235.392528
			2010104 人大会议	240.000000	0.000000	240.000000
			2010108 代表工作	496.716654	0.000000	496.716654
			2010109 人大信访工作	9.901400	0.000000	9.901400
			<b>206 科学技术支出</b>	10.000000	0.000000	10.000000
			<b>20699 其他科学技术支出</b>	10.000000	0.000000	10.000000
			2069999 其他科学技术支出	10.000000	0.000000	10.000000
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	453.046854	404.889554	48.157300
			<b>20805 行政事业单位离退休</b>	404.889554	404.889554	0.000000
			2080501 归口管理的行政单位离退休	118.539640	118.539640	0.000000
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.342520	151.342520	0.000000
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	135.007394	135.007394	0.000000
			<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	48.157300	0.000000	48.157300
			2089901 其他社会保障和就业支出	48.157300	0.000000	48.157300
			<b>210 医疗卫生与计划生育支出</b>	94.581074	94.581074	0.000000
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	94.581074	94.581074	0.000000
			2101101 行政单位医疗★	85.581074	85.581074	0.000000
			2101199 其他行政事业单位医疗支出★	9.000000	9.000000	0.000000
			<b>216 商业服务业等支出</b>	10.276300	0.000000	10.276300
			<b>21602 商业流通事务</b>	10.276300	0.000000	10.276300
			2160299 其他商业流通事务支出	10.276300	0.000000	10.276300

附表六

## 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

项 目			2017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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

## 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
类	款		1,860.055695	1,860.055695	0.000000
工资福利支出	小计	1	1,496.582246	1,496.582246	0.000000
	基本工资	2	265.560400	265.560400	0.000000
	津贴补贴	3	481.292372	481.292372	0.000000
	奖金	4	221.426100	221.426100	0.000000
	其他社会保障缴费	5	222.810660	222.810660	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	7	0.000000	0.000000	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	151.342520	151.342520	0.000000
	职业年金缴费	9	135.007394	135.007394	0.000000
	其他工资福利支出	10	19.142800	19.142800	0.000000
商品和服务支出	小计	11	155.852049	155.852049	0.000000
	办公费	12	14.825777	14.825777	0.000000
	印刷费	13	7.111400	7.111400	0.000000
	咨询费	14	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	15	0.000000	0.000000	0.000000
	水费	16	0.000000	0.000000	0.000000
	电费	17	0.000000	0.000000	0.000000
	邮电费	18	0.000000	0.000000	0.000000
	取暖费	19	30.511640	30.511640	0.000000
	物业管理费	20	0.204000	0.204000	0.000000
	差旅费	21	1.052000	1.052000	0.000000
	因公出国(境)费用	22	0.000000	0.000000	0.000000
	维修(护)费	23	1.117000	1.117000	0.000000
	租赁费	24	0.680000	0.680000	0.000000
	会议费	25	0.640000	0.640000	0.000000
	培训费	26	8.020000	8.020000	0.000000
	公务接待费	27	0.000000	0.000000	0.000000

## 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
商品和服务支出	专用材料费	28	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	29	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	31	0.590000	0.590000	0.000000
	委托业务费	32	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	33	12.601690	12.601690	0.000000
	福利费	34	6.328000	6.328000	0.000000
	公务用车运行维护费	35	7.408935	7.408935	0.000000
	其他交通费用	36	54.876000	54.876000	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	38	9.885607	9.885607	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	207.621400	207.621400	0.000000
	离休费	40	48.734400	48.734400	0.000000
	退休费	41	31.624800	31.624800	0.000000
	退职(役)费	42	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	43	0.000000	0.000000	0.000000
	生活补助	44	1.328000	1.328000	0.000000
	救济费	45	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	47	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	48	0.000000	0.000000	0.000000
	生产补贴	49	0.000000	0.000000	0.000000
	住房公积金	50	96.204200	96.204200	0.000000
	提租补贴	51	0.000000	0.000000	0.000000
	购房补贴	52	0.000000	0.000000	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000	0.000000	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	29.730000	29.730000	0.000000

## 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

经济分类科目			财政拨款		
	科目名称	序号	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
其他资本性支出	小计	56	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000	0.000000	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	61	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	63	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	64	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	65	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	70	0.000000	0.000000	0.000000
对企事业单位的补贴	小计	71	0.000000	0.000000	0.000000
	企业政策性补贴	72	0.000000	0.000000	0.000000
	事业单位补贴	73	0.000000	0.000000	0.000000
	财政贴息	74	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企事业单位的补贴	75	0.000000	0.000000	0.000000
债务支出利息	小计	76	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	77	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	78	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	79	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	80	0.000000	0.000000	0.000000

## 2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元(保留六位小数)

	"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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算	44.661769	23.162000	3.840000	17.659769	0.000000	17.659769
2017年决算	30.790935	23.162000	0.000000	7.628935	0.000000	7.628935

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。