

附件 2

2015 年度部门决算报表

(含“三公”经费决算)

2015 年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区信息化工作办公室（汇总）

单位：万

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	26257.33	一、一般公共服务支出	498.66
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	5560.42
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	1335.66	六、科学技术支出	20891.52
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.65
		十、节能环保支出	282.02
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2847.2
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	27592.99	本年支出合计	30132.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7687.01	年末结转和结余	5147.77
总计	35279.99	总计	35279.99

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区信息化工作办公室（汇总）

单位：万元

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	26257.33	一、一般公共服务支出	498.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5560.42	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20891.52	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.76	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.65	0.00
		十、节能环保支出	282.02	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1512.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计	28796.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	7685.84	年末财政拨款结转和结余	5146.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7685.84	基本支出结转	21.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	5124.98	0.00
总计	33943.17	总计	33943.17	0.00

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区信息化工作办公室（汇总）

单位：万元

项 目				2015 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	28796.91	382.24	28414.66
201			一般公共服务支出	498.54	379.60	118.94
201	01		人大事务	4.46	0.00	4.46
201	01	02	一般行政管理事务	4.46	0.00	4.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	186.32	186.32	0.00
201	03	01	行政运行	186.32	186.32	0.00
201	05		统计信息事务	285.26	193.27	91.99
201	05	01	行政运行	53.80	0.00	53.80
201	05	50	事业运行	231.46	193.27	38.19
201	11		纪检监察事务	22.50	0.00	22.50
201	11	02	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
204			公共安全支出	5560.42	0.00	5560.42

204	02		公安	5385.85	0.00	5385.85
204	02	19	信息化建设	5385.85	0.00	5385.85
204	99		其他公共安全支出	174.56	0.00	174.56
204	99	01	其他公共安全支出	174.56	0.00	174.56
206			科学技术支出	20891.52	0.00	20891.52
206	01		科学技术管理事务	22.50	0.00	22.50
206	01	02	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
206	05		科技条件与服务	7363.97	0.00	7363.97
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7363.97	0.00	7363.97
206	99		其他科学技术支出	13505.05	0.00	13505.05
206	99	99	其他科学技术支出	13505.05	0.00	13505.05
208			社会保障和就业支出	49.76	0.00	49.76
208	99		其他社会保障和就业支出	49.76	0.00	49.76
208	99	01	其他社会保障和就业支出	49.76	0.00	49.76
210			医疗卫生与计划生育支出	2.65	0.00	0.00
210	05		医疗保障	2.65	2.65	0.00

210	05	01	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
211			节能环保支出	282.02		282.02
211	02		环境监测与监察	282.02		282.02
211	02	99	其他环境监测与监察支出	282.02	0.00	282.02
215			资源勘探信息等支出	1512.00	0.00	1512.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1512.00	0.00	1512.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1512.00	0.00	1512.00

2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称： 北京市朝阳区信息化工作办公室（汇总）

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				
工资福利支出	小计	1	305.01	305.01	
	基本工资	2	52.01	52.01	
	津贴补贴	3	182.45	182.45	
	奖金	4	35.62	35.62	
	社会保障缴费	5	34.92	34.92	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	其他工资福利支出	8			
商品和服务支出	小计	9	36.57	36.57	
	办公费	10	13.29	13.29	
	印刷费	11			
	咨询费	12			
	手续费	13	0.06	0.06	
	水费	14			
	电费	15			
	邮电费	16	0.01	0.01	
	取暖费	17			
	物业管理费	18			
	差旅费	19	0.01	0.01	
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	0.10	0.10	
	租赁费	22			
	会议费	23	0.31	0.31	

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				
	培训费	24	0.16	0.16	
	公务接待费	25	0.04	0.04	
	专用材料费	26			
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28			
	劳务费	29	0.08	0.08	
	委托业务费	30			
	工会经费	31	3.57	3.57	
	福利费	32	6.27	6.27	
	公务用车运行维护费	33	5.93	5.93	
	其他交通费用	34	3.02	3.02	
	税金及附加费用	35			
	其他商品和服务支出	36	3.72	3.72	
	小计	37	40.78	40.78	
对个人和家庭的补助	离休费	38			
	退休费	39			
	退职（役）费	40			
	抚恤金	41			
	生活补助	42			
	救济费	43			
	医疗费	44			
	助学金	45			
	奖励金	46			
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	31.65	31.65	
	提租补贴	49			

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				
	购房补贴	50			
	其他对个人和家庭的补助支出	51	9.13	9.13	
其他资本性支出	小计	52			
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54			
	专用设备购置	55			
	基础设施建设	56			
	大型修缮	57			
	信息网络及软件购置更新	58			
	公务用车购置	59			
	其他交通工具购置	60			
	其他资本性支出	61			

2015 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

- 1、贯彻落实国家和北京市关于软件及信息服务业、信息化工作的法律、法规、规章和政策；制定本区信息化建设的管理规范和技术标准。
- 2、研究拟订本区软件及信息服务业、信息化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 3、监测分析本区软件及信息服务业、信息化领域的运行态势，统计并发布相关信息；协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的重大问题，并提出政策建议。
- 4、指导本区软件及信息服务业、信息化领域的技术创新和节能工作，促进具有自主知识产权的信息产品、信息技术在本区的推广应用。
- 5、拟订本区软件及信息服务业的产业政策和布局规划，并组织实施；组织协调和推进本区软件及信息服务业重大项目的实施；指导本区软件及信息服务业领域中文化创意产业的发展。
- 6、统筹推进本区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；统筹协调本区电子政务、社会公共服务信息化和经济领域信息化的发展；协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。
- 7、负责本区政务信息资源管理工作，推动部门间的互联互通和共享应用。

8、负责本区有线、无线政务网络及其它政务信息化基础设施建设；促进本区电信网络、广播电视网络和计算机网络融合；参与规划、协调本区信息化基础设施建设。

9、承担本区网络与信息安全管理责任；负责协调维护本区信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督区政府各工作部门的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担本区通信保障和信息安全应急指挥部的具体工作。

10、负责本区无线电管理工作；承担本区无线电频率资源和无线电台站的登记管理工作；参与协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

11、开展本区软件及信息服务业、信息化领域对外合作与交流；负责本区信息化人才队伍建设，协调组织相关人才培养。

12、承办区政府交办的其他事项

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

北京市朝阳区信息化工作办公室下属事业单位一家，名称为北京市朝阳区信息网络中心。

二、2015 年收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 35279.99 万元，其中：本年收入 27592.99 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 7687.01 万元。在本年收入中，财政拨款收入 26257.33 万元，占本年收入的 95.16%。

2015 年度本年支出合计 30132.23 万元，其中：基本支出 382.36 万元，占支出合计的 1.27%；项目支出 29749.86 万元，占支出合计的 98.73%。

2015 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 5147.77 万元。

三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 28796.91 万元，其中（按款）：

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2015 年决算 498.54 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 1.73%，其中：

“人大事务”（款，下同）2015 年度决算 4.46 万元，主要用于 2014 年内部建设行政运行支出；“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2015 年度决算 186.32 万元，主要用于根据北京市统一政策发放职工工资；“统计信息事务”（款）2015 年度决算 285.26 万元，主要用于根据北京市统一政策发放职工工资；“纪检监察事务”（款）2015 年度决算 22.50 万元，主要用 14 年行政投诉热线 96160 项目支出。

2、“公共安全支出”（类）2015 年度决算 5560.42 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 19.31%，其中：

“公安”（款）2015 年度决算 5385.85 万元，主要用于全区图像监控整合资金项目支出。

“其他公共安全支出”（款）2015 年度决算 174.56 万元，主要用 2014 年国庆游园活动安保工作经费项目支出

3、“科学技术支出”（类）2015年度决算20891.52万元，占本年一般公共预算财政拨款支出72.55%，其中：

“科学技术管理事务”（款）2015年度决算22.50万元，主要用于考察推进科技创新和互联网+产业融合发展合作项目支出；

“科技条件与服务”（款）2015年度决算7363.97万元，主要用于信息化建设项目资金支出

“其他科学技术支出”（款）2015年度决算13505.05万元，主要用于朝阳政务专网、专线租用费项目支出。

4、“社会保障和就业支出”（类）2015年度决算49.76万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.17%，其中：

“其他社会保障和就业支出”（款）2015年度决算49.76万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；

5、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2015年度决算2.65万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.01%，其中：

“医疗保障”（款）2015年度决算2.65万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

6、“节能环保支出”（类）2015年度决算282.02万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.98%，其中：

“科学技术管理事务”（款）2015年度决算282.02万元，主要用于有毒有害气体防控物联网应用示范工程项目支出；

7、“资源勘探信息等支出”（类）2015年度决算1512万元，占本年一般公共预算财政拨款支出5.25%，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2015年度决算1512万元，主要用于高新技术产业发展资金支出；

四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出

五、2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出382.24万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市朝阳区信息化工作办公室（汇总）

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2015 年决算	28.54	22.5	0.04	6.00		6.00

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实际支出数和使用年初结转和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）。

一、“三公”经费的单位范围

信息办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数28.54万元，其中：

1、因公出国（境）费用。2015年决算数22.5万元。与2015年预算下达数22.5万元持平，主要用于考察推进科技创新和互联网+产业融合发展合作项目支出。

2、公务接待费。2015年决算数0.04万元，比2015年年初预算数减少0.64万元（1批次4人）主要用于：接待审计部门餐费。

3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数6万元，比2015年年初预算减少1.43万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数6万元，比2014年年初预算数减少1.43万元，主要原因，按照相关规定减少公务用车相关费用。2015年实有公务用车5辆。