

附件 2

2014 年度部门决算报表（信息办）

（含“三公”经费决算）

2014 年度收支决算总表

单位名称：北京市朝阳区信息化工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 31480.08 | 一、一般公共服务支出 | 470.28 |
| 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 | 5842.48 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 1227.96 | 六、科学技术支出 | 19071.28 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 25.05 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 29.01 |
| | | 十、节能环保支出 | 3.32 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 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、国债还本付息支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | 1226.8 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 32708.05 | 本年支出合计 | 26668.22 |
| | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 年初结转和结余 | 4821.84 | 年末结转和结余 | 10861.66 |
| 总计 | 37529.89 | 总计 | 37529.89 |

2014 年度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

单位：万元

| 项 目 | | | 2014 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 25,441.35 | 362.33 | 25,079.02 |
| 201 | | 一般公共服务 | 470.21 | 333.32 | 136.89 |
| 201 | 01 | 人大事务 | 58.66 | 0.00 | 58.66 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 160.02 | 160.02 | 0.00 |
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 209.72 | 173.3 | 36.42 |
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 41.81 | 0.00 | 41.81 |
| 204 | | 公共安全支出 | 5842.48 | 0.00 | 5842.48 |
| 204 | 02 | 公安 | 5842.48 | 0.00 | 5842.48 |
| 206 | | 科学技术支出 | 19071.28 | 0.00 | 19071.28 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|-------|----------|
| 206 | 99 | 其他科学技术支出 | 19071.28 | 0.00 | 19071.28 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 25.05 | 0.00 | 25.05 |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 25.05 | 0.00 | 25.05 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 |
| 210 | 05 | 医疗保障 | 29.01 | 29.01 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 3.32 | 0.00 | 3.32 |
| 211 | 02 | 环境监测与监察 | 3.32 | 0.00 | 3.32 |

2014 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）

本部门所属单位包括 1 个行政机关，1 个全额拨款事业单位。具体如下：

1. 北京市朝阳区信息化工作办公室

2. 北京市朝阳区信息网络中心

二、2014 年收入支出决算总体情况说明

2014 年度收入总计 37529.89 万元，其中：本年收入 32708.05 万元，年初结转和结余 4821.84 万元。在本年收入中，财政拨款收入 31480.08 万元，占 96.25 %。

2014 年度本年支出合计 26668.22 万元，其中：基本支出 362.41 万元，占支出合计的 1.36%；项目支出 26305.81 万元，占支出合计的 98.64%。

三、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年公共预算财政拨款支出总计 25,441.35 万元。其中（按款）：

1、“一般公共服务支出”（类）2014 年度决算 470.21 万元，占本年公共预算支出 1.85%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2014 年度决算 160.06 万元，主要用于信息化工作办公室按北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费。

“统计信息事务”（款）2014 年度决算 209.72 万元，主要用于信息网络中心按统一政策发放职工工资、机构正常运转经费。

2、“公共安全支出”（类）2014 年度决算 5842.48 万元，占本年公共预算支出 22.96%。其中：

“公安”（款）2014 年度决算 5842.48 万元，主要用于“全区图像信息管理系统专项经费”及相关安保工作的信息化建

设经费。

3、“科学技术支出”（类）2014年度决算 19071.28 万元，占本年公共预算支出 74.96%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2014年度决算 19071.28 万元，主要用于一氧化碳中毒预警防控系统、朝阳政务专网、专线租用费，无线政务网服务费及 EA 软件正版升级等全区信息化项目经费支出。

4、“社会保障和就业支出”（类）2014年度决算 25.05 万元，占本年公共预算支出 0.98%。其中：

“其他社会保障和就业支出”（款）2014年度决算 25.05 万元，主要用于按北京市统一政策支付职工本年住房补贴。

5、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2014年度决算 29.01 万元，占本年公共预算支出 0.15%。其中：

“医疗保障”（款）2014年度决算 29.01 万元，主要用于按北京市统一政策缴纳在职职工医疗保险。

6、“节能环保支出”（类）2014年度决算 3.32 万元，占本年公共预算支出 0.01%。其中：

“环境监测与监察”（款）2014年度决算 3.32 万元，主要用于有毒有害气体报警器安装及综合管理平台建设。

2014 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

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 |
| 2014 年决算 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 7.12 |

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

北京市朝阳区信息化工作办公室因公出国（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

2014年“三公”经费财政拨款决算数7.12万元，其中：

1、因公出国（境）费用。2014年决算数0万元。

2、公务接待费。2014年决算数0万元，比年初预算减少0.66万元，主要原因为根据厉行节约要求，压缩接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数7.12万元，比年初预算下降9.87%，其中，公务用车购置费2014年决算数0.00万元，公务用车运行维护费2014年决算数7.12万元，主要用于公务用车保险费用、维修维护费用、加油费用。