

2016年度北京市朝阳区信息化工作办公室决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 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

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	18179.34	一、一般公共服务支出	459.1
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	184.64
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.30	六、科学技术支出	21250.96
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	113.44
		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、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	18179.64	本年支出合计	22106.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4228.48	年末结转和结余	301.92
总计	22408.12	总计	22408.12

2016 年度收入决算表

单位名称： 北京市朝阳区信息化工作办公室

单位： 万元

项目			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
		栏次							
		合计	18179.64	18179.34					0.30
201		一般公共服务支出	461.79	461.49					0.30
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.64	188.41					0.23
201	03	01 行政运行	188.64	188.41					0.23
201	05	统计信息事务	273.16	273.08					0.08
201	05	02 一般行政管理事务	51.32	51.32					
201	05	50 事业运行	221.84	221.76					0.08
206		科学技术支出	17500.4	17500.4					
206	05	科技条件与服务	822.22	822.22					
206	05	99 其他科技条件与服务支出	822.22	822.22					
206	99	其他科学技术支出	16678.18	16678.18					
206	99	01 科技奖励	1577	1577					
206	99	99 其他科学技术支出	15101.18	15101.18					
208		社会保障和就业支出	69.97	69.97					

208	05		行政事业单位离退休	20.96	20.96				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.36	6.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
208	99		其他社会保障和就业支出	49.01	49.01				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	49.01	49.01				
210			医疗卫生与计划生育支出	34.04	34.04				
210	05		医疗保障	34.04	34.04				
201	05	01	行政单位医疗	34.04	34.04				
212			城乡社区支出	113.44	113.44				
212	99		其他城乡社区支出	113.44	113.44				
212	99	99	其他城乡社区支出	113.44	113.44				

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区信息化工作办公室

单位：万元

项目			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
			22106.20	422.15	21684.05			
201			459.1	373.1	86			

201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	187.5	187.5	0		
201	03	01	行政运行	187.5	187.5	0		
201	05		统计信息事务	271.6	185.6	86		
201	05	02	一般行政管理事务	51.32	0	51.32		
201	05	50	事业运行	220.28	185.6	34.68		
204			公共安全支出	184.64	0	184.64		
204	99		其他公共安全支出	184.64	0	184.64		
204	99	01	其他公共安全支出	184.64	0	184.64		
206			科学技术支出	21250.96	0	21250.96		
206	05		科技条件与服务	3306.49	0	3306.49		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3306.49	0	3306.49		
206	99		其他科学技术支出	17944.47	0	17944.47		
206	99	01	科技奖励	1577	0	1577		
206	99	99	其他科学技术支出	16367.47	0	16367.47		
208			社会保障和就业支出	66.52	17.51	49.01		
208	05		行政事业单位离退休	17.51	17.51	0		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.36	6.36	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0		

208	99		其他社会保障和就业支出	49.01	0	49.01			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	49.01	0	49.01			
210			医疗卫生与计划生育支出	31.54	31.54	0			
210	05		医疗保障	31.54	31.54	0			
201	05	01	行政单位医疗	31.54	31.54	0			
212			城乡社区支出	113.44	0	113.44			
212	99		其他城乡社区支出	113.44	0	113.44			
212	99	99	其他城乡社区支出	113.44	0	113.44			

2016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

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	政府性基金预算财政拨款
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	18179.34	一、一般公共服务支出	458.92	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	184.64	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	21250.96	
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	66.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.54	
		十、节能环保支出		

		十一、城乡社区支出	113.44
		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、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	18179.34	本年支出合计	22106.03
年初财政拨款结转和结余	4226.98	年末财政拨款结转和结余	300.29
一、一般公共预算财政拨款	4226.98	基本支出结转	29.79
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	270.50
总计	22406.32	总计	22406.32

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区信息化工作办公室

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22106.03	421.98	21684.05

201			一般公共服务支出	458.92	372.92	86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	187.4	187.4	
201	03	01	行政运行	187.4	187.4	
201	05		统计信息事务	271.53	185.53	86
201	05	02	一般行政管理事务	51.32		51.32
201	05	50	事业运行	220.21	185.53	34.68
204			公共安全支出	184.64		184.64
204	99		其他公共安全支出	184.64		184.64
204	99	01	其他公共安全支出	184.64		184.64
206			科学技术支出	21250.96		21250.96
206	05		科技条件与服务	3306.49		3306.49
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3306.49		3306.49
206	99		其他科学技术支出	17944.47		17944.47
206	99	01	科技奖励	1577		1577
206	99	99	其他科学技术支出	16367.47		16367.47
208			社会保障和就业支出	66.52	17.51	49.01
208	05		行政事业单位离退休	17.51	17.51	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.36	6.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	11.15	

			支出			
208	99		其他社会保障和就业支出	49.01		49.01
208	99	01	其他社会保障和就业支出	49.01		49.01
210			医疗卫生与计划生育支出	31.54	31.54	
210	05		医疗保障	31.54	31.54	
201	05	01	行政单位医疗	31.54	31.54	
212			城乡社区支出	113.44		113.44
212	99		其他城乡社区支出	113.44		113.44
212	99	99	其他城乡社区支出	113.44		113.44

2016 年度政府性基金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		2016 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			
207			文化体育与传媒			
207	06		文化事业建设费安排的支出			
207	06	01	精神文明建设			
...			...			
...			
...			

2016 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

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				
	小计	1	421.98	421.98	
工资福利支出	基本工资	2	80.4	80.4	
	津贴补贴	3	158.61	158.61	

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				
			421.98	421.98	
	奖金	4	51.68	51.68	
	社会保障缴费	5	34.24	34.24	
	伙食补助费	6	0	0	
	绩效工资	7	0	0	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	11.15	11.15	
	职业年金缴费	9	0	0	
	其他工资福利支出	10	0	0	
商品和服务支出	小计	11	39.3	39.3	
	办公费	12	4.54	4.54	
	印刷费	13	0.75	0.75	
	咨询费	14	0	0	
	手续费	15	0.04	0.04	
	水费	16	0	0	
	邮电费	17	0	0	
	差旅费	18	0.1	0.1	
	维修（护）费	19	0.63	0.63	
	租赁费	20	0	0	
	会议费	21	0	0	
	培训费	22	0.89	0.89	
	专用材料费	23	0	0	
	劳务费	24	0	0	

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				
			421.98	421.98	
	委托业务费	25	0	0	
	工会经费	26	5.26	5.26	
	福利费	27	6.73	6.73	
	公务用车运行维护费	28	2.46	2.46	
	其他交通费用	29	14.77	14.77	
	其他商品和服务支出	30	3.12	3.12	
	小计	31	46.59	46.59	
	退休费	32	6.1	6.1	
	住房公积金	33	29.58	29.58	
对个人和家庭的补助	购房补贴	34	0	0	
	采暖补贴	35	5.37	5.37	
	物业服务补贴	36	5.51	5.51	
	其他对个人和家庭的补助支出	37	0.04	0.04	
	小计	38	0	0	
其他资本性支出	办公设备购置	39	0	0	
	专用设备购置	40	0	0	
	小计	41	0	0	
对企事业单位的补贴	企业政策性补贴	42	0	0	

2016年度“三公”经费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

	“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
2016年预算	7.49		0.61	6.88		6.88
2016年决算	2.57			2.57		2.57

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）。

第二部分 2016 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训。

12、承办区政府交办的其他事项

(二) 部门决算单位构成

本部门决算单位构成包括：北京市朝阳区信息化工作办公室、北京市朝阳区信息中心。

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 22408.13 万元，其中：本年收入 18179.64 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 4228.48 万元。在本年收入中，财政拨款收入 18179.34 万元，占收入合计的 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.30 万元，占收入合计的 0.01%。

2016 年度本年支出合计 22106.20 万元，其中：基本支出 422.15 万元，占支出合计的 1.91%；项目支出 21684.05 万元，占支出合计的 98.09%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

“2016 年收入支出决算总体情况说明”最后部分增加“与 2015 年同期对比，本年收入减少 9413.34 万元，减幅 34%，本年支出减少 8026.02 万元，减幅 27%。”

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 301.92 万元。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 22106.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 458.92 万元，占本年财政拨款支出 2.08%；统计信息事务支出 271.53 万元，占本年财政拨款支出的 1.23%；公共安全支出 184.64

万元，占本年财政拨款支出 0.84%；科学技术支出 21250.96 万元，占本年财政拨款支出 96.13%；社会保障和就业支出 66.52 万元，占本年财政拨款支出 0.30%；医疗卫生与计划生育支出 31.54 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；城乡社区支出 113.44 万元，占本年财政拨款支出 0.51%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算 458.92万元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2016 年度决算 187.4 万元，主要用于行政运行；“统计信息事务”（款）2016 年度决算 271.53 万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“公共安全支出”（类）2016 年度决算 184.64 万元，其中：

“其他公共安全支出”（款）2016 年度决算 184.4 万元，主要用于技防设施建设经费项目支出。

3、“科学技术支出”（类）2016 年度决算 21250.96 万元，其中：

“科技条件与服务”（款）2016 年度决算 3306.49 万元，“其他科学技术支出”（款）2016 年度决算 17944.47 万元，主要用于互联网接入服务、朝阳政务专网专线租用、全区图像整合经费等项目支出。

4、“社会保障和就业支出”（类）2016 年度决算 66.52 万元，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算 17.51 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；“其他社会保障和就业支出”（款）2016年度决算 49.01 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）2016年度决算 31.54 万元，其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算 31.54 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出”（类）2016年度决算 113.44 万元，其中：

“其他城乡社区支出”（款）2016年度决算 113.44 万元，主要用于现场指挥信息化保障经费项目支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出421.98万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利等支出；（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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人

和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。(5) 对企事业单位的补贴包括企业政策性补贴。

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“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，包括所属 1 个行政单位、1 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 2.57 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 7.49 万元减少 4.92 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年预算数 0 万元，2016 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 0.61 万元减少 0.61 万元。主要原因：2016 年未发生公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 2.57 万元，比 2016 年年初预算数 6.88 万元减少 4.31 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，2016 年年初预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 2.57 万元，比

2016 年年初预算数 6.88 万元减少 4.31 万元，主要原因：公车使用次数逐步减少，因此维护费用少于年初预算数。2016 年公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.64 万元。

二、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 39.30 万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016 年信息办政府采购支出总额 6885.81 万元，其中：政府采购货物支出 1506.28 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5379.53 万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 24362.62 万元，其中：汽车 4 辆，146.25 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 65 台（套），15142.10 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

五、绩效评价情况

2017年，北京市朝阳区信息化办公室（部门名称）对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额7386万元。

评价结果：

2016年共征集55家企业申报项目58个，支持企业项目19个，安排资金1542万元，通过资金扶持引导，鼓励企业加大信息化投入，促进两化深度融合，2016年，全区信息传输、软件和信息技术服务业实现增加值320.9亿元，同比增长13.2%。

朝阳区图像信息资源管理平台建成后，圆满完成了各项重大任务保障，取得了较好的成绩，为朝阳区应急维稳工作提供了的技术支持。