

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：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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	132,307.398759	一、一般公共服务支出	0.000000
二、上级补助收入	8,047.120000	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	0.015000	六、科学技术支出	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	141,935.062555
		九、医疗卫生与计划生育支出	291.087992
		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	0.000000
		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
本年收入合计	140,354.533759	本年支出合计	142,226.150547
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	22,354.599002	年末结转和结余	20,482.982214
总计	162,709.132761	总计	162,709.132761

2017年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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	140,354.533759	132,307.398759	8,047.120000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015000
208		社会保障和就业支出	140,063.445767	132,016.310767	8,047.120000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015000
20805		行政事业单位离退休	1,366.427383	1,366.427383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.555000	13.555000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	12.939800	12.939800	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	869.129595	869.129595	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★	470.802988	470.802988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809		退役安置	138,368.575684	130,321.440684	8,047.120000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015000
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	108,982.160000	100,935.040000	8,047.120000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	29,386.415684	29,386.400684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015000
20899		其他社会保障和就业支出	328.442700	328.442700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	328.442700	328.442700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	291.087992	291.087992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	291.087992	291.087992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★	291.087992	291.087992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2017年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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			142,226.150547	11,473.297713	130,752.852834	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	141,935.062555	11,182.209721	130,752.852834	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	1,401.427383	1,401.427383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.555000	13.555000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	12.939800	12.939800	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	904.129595	904.129595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	470.802988	470.802988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809		退役安置	140,205.192472	9,780.782338	130,424.410134	0.000000	0.000000	0.000000
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	100,816.773866	5,343.006266	95,473.767600	0.000000	0.000000	0.000000
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	39,388.418606	4,437.776072	34,950.642534	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	328.442700	0.000000	328.442700	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	328.442700	0.000000	328.442700	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	291.087992	291.087992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	291.087992	291.087992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★	291.087992	291.087992	0.000000	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：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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	132,307.398759	一、一般公共服务支出	0.000000	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	0.000000	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	139,776.022499	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	291.087992	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	0.000000	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
本年收入合计	132,307.398759	本年支出合计	140,067.110491	0.000000
年初财政拨款结转和结余	12,057.008949	年末财政拨款结转和结余	4,297.297217	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	12,057.008949	基本支出结转	24.064817	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	4,273.232400	0.000000
总计	144,364.407708	总计	144,364.407708	0.000000

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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	140,067.110491	9,316.797657	130,750.312834
208			社会保障和就业支出	139,776.022499	9,025.709665	130,750.312834
20805			行政事业单位离退休	1,401.427383	1,401.427383	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.555000	13.555000	0.000000
2080502			事业单位离退休	12.939800	12.939800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.129595	904.129595	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	470.802988	470.802988	0.000000
20809			退役安置	138,046.152416	7,624.282282	130,421.870134
2080902			军队移交政府的离休退休人员安置	98,660.288810	3,186.521210	95,473.767600
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	39,385.863606	4,437.761072	34,948.102534
20899			其他社会保障和就业支出	328.442700	0.000000	328.442700
2089901			其他社会保障和就业支出	328.442700	0.000000	328.442700
210			医疗卫生与计划生育支出	291.087992	291.087992	0.000000
21011			行政事业单位医疗	291.087992	291.087992	0.000000
2101101			行政单位医疗★	291.087992	291.087992	0.000000

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：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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			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：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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		9,316.797657	9,316.797657	0.000000
工资福利支出	小计	1	5,295.824847	5,295.824847	0.000000
	基本工资	2	696.437422	696.437422	0.000000
	津贴补贴	3	1,697.027700	1,697.027700	0.000000
	奖金	4	795.606400	795.606400	0.000000
	其他社会保障缴费	5	731.820742	731.820742	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	904.129595	904.129595	0.000000
	职业年金缴费	9	470.802988	470.802988	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000	0.000000	0.000000
商品和服务支出	小计	11	520.060442	520.060442	0.000000
	办公费	12	38.655666	38.655666	0.000000
	印刷费	13	0.000000	0.000000	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	5.601292	5.601292	0.000000
	电费	17	39.478864	39.478864	0.000000
	邮电费	18	5.515336	5.515336	0.000000
	取暖费	19	95.549227	95.549227	0.000000
	物业管理费	20	15.091225	15.091225	0.000000
	差旅费	21	0.377400	0.377400	0.000000
	因公出国(境)费用	22	0.000000	0.000000	0.000000
	维修(护)费	23	2.092600	2.092600	0.000000
	租赁费	24	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	25	0.000000	0.000000	0.000000
	培训费	26	3.690000	3.690000	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：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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	0.000000	0.000000	0.000000
	委托业务费	32	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	33	45.790000	45.790000	0.000000
	福利费	34	2.054424	2.054424	0.000000
	公务用车运行维护费	35	12.520828	12.520828	0.000000
	其他交通费用	36	153.180000	153.180000	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	100.463580	100.463580	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	3,496.882710	3,496.882710	0.000000
	离休费	40	2,158.681210	2,158.681210	0.000000
	退休费	41	705.847800	705.847800	0.000000
	退职(役)费	42	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	43	53.555000	53.555000	0.000000
	生活补助	44	0.000000	0.000000	0.000000
	救济费	45	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费	46	185.000000	185.000000	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	296.030700	296.030700	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	47.815000	47.815000	0.000000
	物业服务补贴	54	49.460000	49.460000	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.493000	0.493000	0.000000

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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	4.029658	4.029658	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	58	4.029658	4.029658	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：北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

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	30.720000	0.000000	4.120000	26.600000	0.000000	26.600000
2017年决算	12.520828	0.000000	0.000000	12.520828	0.000000	12.520828

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。