

2016 年度北京市公安局朝阳分局部门决算

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：北京市公安局朝阳分局

单位：万元

项目	收入	支出	
	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	166915.86	一、一般公共服务支出	3.53
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	141487.22
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	32.08	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19135.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	6650.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	59.62
		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	166947.95	本年支出合计	167336.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	1444.76	年末结转和结余	1055.89
总计	168392.71	总计	168392.71

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市公安局朝阳分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	166947.95	166947.95				32.08	
201			一般公共服务支出	3.53	3.53					
201	29		群众团体事务	1.5	1.5					
201	29	02	一般行政管理事务	1.5	1.5					
201	36		其他共产党事务支出	2.03	2.03					
201	36	02	一般行政管理事务	2.03	2.03					
204			公共安全支出	140863.67	140831.58					32.08
204	02		公安	140791.92	140759.84					32.08
204	02	01	行政运行	98399.01	98399.01					
204	02	02	一般行政管理事务	35366.16	35366.16					
204	02	03	机关服务	418.8	418.8					
204			治安管理	2293.37	2293.37					

	02	04								
204	02	06	刑事侦查	270	270					
204	02	08	出入境管理	180	180					
204	02	11	禁毒管理	185	185					
204	02	16	网络运行及维护	510	510					
204	02	17	拘押收教场所管理	2618	2618					
204	02	18	警犬繁育及训养	234	234					
204	02	99	其他公安支出	317.58	285.5					32.08
204	99		其他公共安全支出	71.75	71.75					
204	99	01	其他公共安全支出	71.75	71.75					
208			社会保障和就业支出	19370.5	19370.5					
208	05		行政事业单位离退休	10940.01	10940.01					
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	7597.7	7597.7					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3342.3	3342.3					
208	99		其他社会保障和就业支出	8430.49	8430.49					
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	8430.49	8430.49					
210			医疗卫生与计划生育支出	6650.63	6650.63					
210	05		医疗保障	6650.63	6650.63					
210	05	01	行政单位医疗	6512.63	6512.63					

210	05	99	其他医疗保障支出	138	138					
212			城乡社区支出	59.62	59.62					
212	99		其他城乡社区支出	59.62	59.62					
212	99	99	其他城乡社区支出	59.62	59.62					

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市公安局朝阳分局

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		栏次	1	2	3	4	5
			合计	167336.82	115240.33	52096.48			
201			一般公共服务支出	3.53		3.53			
201	29		群众团体事务	1.5		1.5			
201	29	02	一般行政管理事务	1.5		1.5			
201	36		其他共产党事务支出	2.03		2.03			
201	36	02	一般行政管理事务	2.03		2.03			
204			公共安全支出	141487.22	97884.38	43602.84			
204	02		公安	141059.29	97884.38	43174.91			
204	02	01	行政运行	97843.29	37843.29				

204	02	02	一般行政管理事务	35897.73		35897.73			
204	02	03	机关服务	418.8		418.8			
204	02	04	治安管理	2293.37		2293.37			
204	02	06	刑事侦查	270		270			
204	02	08	出入境管理	180		180			
204	02	11	禁毒管理	185		185			
204	02	16	网络运行及维护	510		510			
204	02	17	拘押收教场所管理	2618		2618			
204	02	18	警犬繁育及训养	234		234			
204	02	99	其他公安支出	609.1	41.09	568.01			
204	99		其他公共安全支出	427.93		427.93			
204	99	01	其他公共安全支出	427.93		427.93			
208			社会保障和就业支出	19135.81	10705.32	8430.49			
208	05		行政事业单位离退休	10705.32	10705.32				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	7597.7	7597.7				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3107.61	3107.61				
208	99		其他社会保障和就业支出	8430.49		8430.49			

208	99	01	其他社会保障和就业支出	8430.49		8430.49			
210			医疗卫生与计划生育支出	6650.63	6650.63				
210	05		医疗保障	6650.63	6650.63				
210	05	01	行政单位医疗	6512.63	6512.63				
210	05	99	其他医疗保障支出	138	138				
212			城乡社区支出	59.62		59.62			
212	99		其他城乡社区支出	59.62		59.62			
212	99	99	其他城乡社区支出	59.62		59.62			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市公安局朝阳分局

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	166915.86	一、一般公共服务支出	3.53	
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	141434.36	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	19135.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6650.63	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	59.62	
		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	166915.86	本年支出合计	167283.95	
年初财政拨款结转和结余	1340.08	年末财政拨款结转和结余	971.99	
一、一般公共预算财政拨款	1340.08	基本支出结转	875.65	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	96.34	
总计	168255.95	总计		

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公安局朝阳分局

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	167283.95	115199.24	52084.72
201			一般公共服务支出	3.53		3.53
201	29		群众团体事务	1.5		1.5
201	29	02	一般行政管理事务	1.5		1.5
201	36		其他共产党事务支出	2.03		2.03

201	36	02	一般行政管理事务	2.03		2.03
204			公共安全支出	141434.36	97843.29	43591.07
204	02		公安	141006.43	97843.29	43163.14
204	02	01	行政运行	97843.29	97843.29	
204	02	02	一般行政管理事务	35897.73		35897.73
204	02	03	机关服务	418.8		418.8
204	02	04	治安管理	2293.37		2293.37
204	02	06	刑事侦查	270		270
204	02	08	出入境管理	180		180
204	02	11	禁毒管理	185		185
204	02	16	网络运行及维护	510		510
204	02	17	拘押收教场所管理	2618		2618
204	02	18	警犬繁育及训养	234		234
204	02	99	其他公安支出	556.24		556.24
204	99		其他公共安全支出	427.93		427.93
204	99	01	其他公共安全支出	427.93		427.93
208			社会保障和就业支出	19135.81	10705.32	8430.49
208	05		行政事业单位离退休	10705.32	10705.32	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7597.7	7597.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3107.61	3107.61	

208	99		其他社会保障和就业支出	8430.49		8430.49
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8430.49		8430.49
210			医疗卫生与计划生育支出	6650.63	6650.63	
210	05		医疗保障	6650.63	6650.63	
210	05	01	行政单位医疗	6512.63	6512.63	
210	05	99	其他医疗保障支出	138	138	
212			城乡社区支出	59.62		59.62
212	99		其他城乡社区支出	59.62		59.62
212	99	99	其他城乡社区支出	59.62		59.62

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公安局朝阳分局

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	无		
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：北京市公安局朝阳分局

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				
			115199.24	115199.24	
工资福利支出	小计	1	86573.38	86573.38	
	基本工资	2	22990.98	22990.98	
	津贴补贴	3	43443.53	43443.53	
	奖金	4	9757.92	9757.92	
	社会保障缴费	5	7228.71	7228.71	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	3107.61	3107.61	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	44.63	44.63	
商品和服务性支出	小计		12686.59	12686.59	
	办公费		955.54	955.54	

	印刷费				
	水费		351.32	351.32	
	电费		1308.76	1308.76	
	邮电费		390.02	390.02	
	取暖费		959.35	959.35	
	差旅费		57.37	57.37	
	维修（护）费		264.99	264.99	
	会议费		1.03	1.03	
	培训费		97.04	97.04	
	公务待费		0.4	0.4	
	工会经费		1001.95	1001.95	
	福利费		1093.25	1093.25	
	公务用车运行维护费		2476.25	2476.25	
	其他交通费用		2947.39	2947.39	
	其他商品和服务支出		781.93	781.93	
对个人和家庭的补助	小计	12	15930.87	15930.87	
	离休费		196.17	196.17	
	退休费		6548.74	6548.74	
	抚恤金		205.97	205.97	
	生活补助		30.3	30.3	
	住房公积金		6437.49	6437.49	
	采暖补贴		1252.94	1252.94	
	物业服务补贴		1258.88	1258.88	
	其他对个人和家庭的补助支出		0.4	0.4	
其他资本性支出	小计		8.39	8.39	

	房屋建筑物购建				
	办公设备购置		0.94	0.94	
	其他资本性支出		7.45	7.45	

2016年度

“三公”经费财政拨款

支出决算表

单位名称：北京市公安局朝阳分局

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	4698.27	0	172.88	4525.39	2730	1795.39
2016年决算	4621.97	3.86	0.4	4617.72	2141.46	2476.25

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：北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下，主管朝阳区治安工作，

承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件；管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作；按照消防三级管理权限规定，负责本级（区级）权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作 指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作；收押犯罪嫌疑人和治安违法人员；实施警卫工作；组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理；加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016 年决算单位为北京市公安局朝阳分局本级，无二级预算单位

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 168392.71 万元，其中：本年收入 166947.95 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1444.76 万元。在本年收入中，财政拨款收入 166915.86 万元，占 99.98%。

2016 年度本年支出合计 167336.82 万元，其中：基本支出 115240.33 万元，占支出合计的 68.87%；项目支出 52096.48 万元，占支出合计的 31.13%。

2016 年收入比支出多 1055.89 万元形成结转资金，主要为 12 月份的养老险及企业年金需在第二年 1 月份支出。

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 1055.89 万元。

与 2015 年同期对比，本年收入增加 29771.84 万元，增幅 22%；本年支出增加 30306.33 万元，增幅 22%。

三、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度公共预算财政拨款支出 167283.95 万元，其中（按款）：

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2016 年决算 3.53 万元，占本年公共预算财政拨款支出 0.002%，其中：

“群众团体事务”2016 年决算 1.5 万元，主要用于我分局基层团建工作

“其他共产党事务支出”2016 年决算 2.03 万元，主要用于维稳办在我分局出入境大队就餐餐费

2、“公共安全支出”（类，下同）2016 年决算 141434.36 万元，占本年公共预算财政拨款支出 84.55%，其中：

“公安”2016 年决算 141006.43 万元，主要用于民警工资开支、编外人员工资、公用经费、物业费、社会面治理经费、刑事侦查经费、囚犯经费等

“其他公共安全支出”2016 年决算 427.93 万元，主要用于救助资金、矛盾化解资金及设施建设经费等。

3、“社会保障和就业支出”（类，下同）2016 年决算 19135.81 万元，占本年公共预算财政拨款支出 11.44%，其中：

“根据北京市统一政策发放离退休人员工资”2016 年决算 10705.32 万元，主要用于离退休人员各项工资及公用经费等。

“根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金”2016 年决算 8430.49 万元，主要用于住房补贴。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类，下同）2016 年决算 6650.63 万元，占本年公共预算财政拨款支出 3.98%，主要用于民警医保经费

5、“城乡社区支出”（类，下同）2016 年决算 59.62 万元，占本年公共预算财政拨款支出 0.04%，主要为工程项目。

四、2016 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、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115199.24万元，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86573.38万元；（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12686.59万元；（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15930.87万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出8.39万元。

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，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 4621.97 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 4698.27 万元减少 76.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 3.86 万元，费用主要用于随市人大代表团赴俄罗斯德国访问等方面，2016 年度组织因公出国团组 1 个、1 人次、人均因公出国费用 3.86 万元。

2.公务接待费。2016 年决算数 0.40 万元，比 2016 年年初预算数 172.88 万元减少 172.48 万元。主要因为我分局上级单位来访均在单位内部食堂就餐。

2016 年公务接待费主要用于接待白俄罗斯访华团。公务接待 1 批次，公务接待 10 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 4621.97 万元，其中，公务用车购置费 2016 年决算数 2141.46 万元，2016 年购置（更新）80 辆，车均购置费 26.77 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 2476.25 万元，比 2016 年年初预算数 1795.39 万元增加 680.86 万元，主要原因为：一是我分局公务用车基本为执勤执法用车，车辆使用较为频繁，维修机保险费用上升，大部分车辆磨损严重且已到报废年限，经上报市局批复后可进行车辆更新；二是为了更好的迎接 2017 年的“高峰论坛”及十九大安保工作，购置了一批武装处突车，能更好的开展公安工作并展示我分局良好的公安形象。2016 年公务用车保有量 821 辆，车均运行维护费 3.02 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 10136.25 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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016 年朝阳公安分局政府采购支出总额 4743.76 万元，其中：政府采购货物支出 1383.23 万元，政府采购工程支出 484 万元，政府采购服务支出 2876.53 万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 103140.18 万元，其中：汽车 1667 辆，价值 27491.12 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 10 台（套），价值 1196.16 万元；单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套），价值 1325.21 万元。

五、绩效评价情况

无