

# 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：北京市朝阳区慈善协会

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      | 324.376399   | 一、一般公共服务支出    | 1,229.851936 |
| 二、上级补助收入      | 0.000000     | 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        | 1,006.613762 | 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   | 9.900000     |
|               |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000     |
|               |              | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 1,330.990161 | <b>本年支出合计</b> | 1,239.751936 |
| 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       | 5,258.506772 | 年末结转和结余       | 5,349.744997 |
| <b>总计</b>     | 6,589.496933 | <b>总计</b>     | 6,589.496933 |

## 2017年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区慈善协会

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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                    |              |            |          |          |          |          |              |
| 类                  | 款    | 项                  | 1            | 2          | 3        | 4        | 5        | 6        | 7            |
|                    |      | 合 计                | 1,330.990161 | 324.376399 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1,006.613762 |
| 201                |      | <b>一般公共服务支出</b>    | 1,321.090161 | 314.476399 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1,006.613762 |
| 20129              |      | <b>群众团体事务</b>      | 1,321.090161 | 314.476399 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1,006.613762 |
| 2012902            |      | 一般行政管理事务           | 94.384900    | 94.384900  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000     |
| 2012999            |      | 其他群众团体事务支出         | 1,226.705261 | 220.091499 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1,006.613762 |
| 208                |      | <b>社会保障和就业支出</b>   | 9.900000     | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000     |
| 20899              |      | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 9.900000     | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000     |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出        | 9.900000     | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000     |

## 2017年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区慈善协会

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         |          |
|            |      |   | 合计                 | 1,239.751936 | 915.375537 | 324.476399 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 201        |      |   | <b>一般公共服务支出</b>    | 1,229.851936 | 915.375537 | 314.476399 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20129      |      |   | <b>群众团体事务</b>      | 1,229.851936 | 915.375537 | 314.476399 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012902    |      |   | 一般行政管理事务           | 94.384900    | 0.000000   | 94.384900  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2012999    |      |   | 其他群众团体事务支出         | 1,135.467036 | 915.375537 | 220.091499 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 208        |      |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 9.900000     | 0.000000   | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20899      |      |   | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 9.900000     | 0.000000   | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2089901    |      |   | 其他社会保障和就业支出        | 9.900000     | 0.000000   | 9.900000   | 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：北京市朝阳区慈善协会

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<br>决算数 | 政府性基金预算财政拨款<br>决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 324.376399        | 一、一般公共服务支出    | 314.476399        | 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   | 9.900000          | 0.000000           |
|               |                   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000          | 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           |
| <b>本年收入合计</b> | <b>324.376399</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>324.376399</b> | <b>0.000000</b>    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.000000          | 年末财政拨款结转和结余   | 0.000000          | 0.000000           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.000000          | 基本支出结转        | 0.000000          | 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     | 0.000000          | 0.000000           |
| <b>总计</b>     | <b>324.376399</b> | <b>总计</b>     | <b>324.376399</b> | <b>0.000000</b>    |

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区慈善协会

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                 |            |          |            |
|            |   |   |                    | 324.376399 | 0.000000 | 324.376399 |
|            |   |   | <b>一般公共服务支出</b>    | 314.476399 | 0.000000 | 314.476399 |
|            |   |   | <b>群众团体事务</b>      | 314.476399 | 0.000000 | 314.476399 |
|            |   |   | 一般行政管理事务           | 94.384900  | 0.000000 | 94.384900  |
|            |   |   | 其他群众团体事务支出         | 220.091499 | 0.000000 | 220.091499 |
|            |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 9.900000   | 0.000000 | 9.900000   |
|            |   |   | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 9.900000   | 0.000000 | 9.900000   |
|            |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 9.900000   | 0.000000 | 9.900000   |

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：北京市朝阳区慈善协会

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        |    |      |      |
|            |   |   |           |    |      |      |
|            |   |   |           |    |      |      |

## 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区慈善协会

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              |    |      |            |             |
| 工资福利支出  | 小计             | 1  |      |            |             |
|         | 基本工资           | 2  |      |            |             |
|         | 津贴补贴           | 3  |      |            |             |
|         | 奖金             | 4  |      |            |             |
|         | 其他社会保障缴费       | 5  |      |            |             |
|         | 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  |      |            |             |
|         | 职业年金缴费         | 9  |      |            |             |
|         | 其他工资福利支出       | 10 |      |            |             |
| 商品和服务支出 | 小计             | 11 |      |            |             |
|         | 办公费            | 12 |      |            |             |
|         | 印刷费            | 13 |      |            |             |
|         | 咨询费            | 14 |      |            |             |
|         | 手续费            | 15 |      |            |             |
|         | 水费             | 16 |      |            |             |
|         | 电费             | 17 |      |            |             |
|         | 邮电费            | 18 |      |            |             |
|         | 取暖费            | 19 |      |            |             |
|         | 物业管理费          | 20 |      |            |             |
|         | 差旅费            | 21 |      |            |             |
|         | 因公出国(境)费用      | 22 |      |            |             |
|         | 维修(护)费         | 23 |      |            |             |
|         | 租赁费            | 24 |      |            |             |
|         | 会议费            | 25 |      |            |             |
|         | 培训费            | 26 |      |            |             |
|         | 公务接待费          | 27 |      |            |             |

## 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区慈善协会

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 |      |            |             |
|           | 被装购置费         | 29 |      |            |             |
|           | 专用燃料费         | 30 |      |            |             |
|           | 劳务费           | 31 |      |            |             |
|           | 委托业务费         | 32 |      |            |             |
|           | 工会经费          | 33 |      |            |             |
|           | 福利费           | 34 |      |            |             |
|           | 公务用车运行维护费     | 35 |      |            |             |
|           | 其他交通费用        | 36 |      |            |             |
|           | 税金及附加费用       | 37 |      |            |             |
|           | 其他商品和服务支出     | 38 |      |            |             |
| 对个人和家庭的补助 | 小计            | 39 |      |            |             |
|           | 离休费           | 40 |      |            |             |
|           | 退休费           | 41 |      |            |             |
|           | 退职(役)费        | 42 |      |            |             |
|           | 抚恤金           | 43 |      |            |             |
|           | 生活补助          | 44 |      |            |             |
|           | 救济费           | 45 |      |            |             |
|           | 医疗费           | 46 |      |            |             |
|           | 助学金           | 47 |      |            |             |
|           | 奖励金           | 48 |      |            |             |
|           | 生产补贴          | 49 |      |            |             |
|           | 住房公积金         | 50 |      |            |             |
|           | 提租补贴          | 51 |      |            |             |
|           | 购房补贴          | 52 |      |            |             |
|           | 采暖补贴          | 53 |      |            |             |
|           | 物业服务补贴        | 54 |      |            |             |
|           | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55 |      |            |             |

## 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区慈善协会

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 |      |            |             |
|           | 房屋建筑物购建     | 57 |      |            |             |
|           | 办公设备购置      | 58 |      |            |             |
|           | 专用设备购置      | 59 |      |            |             |
|           | 基础设施建设      | 60 |      |            |             |
|           | 大型修缮        | 61 |      |            |             |
|           | 信息网络及软件购置更新 | 62 |      |            |             |
|           | 物资储备        | 63 |      |            |             |
|           | 土地补偿        | 64 |      |            |             |
|           | 安置补助        | 65 |      |            |             |
|           | 地上附着物和青苗补偿  | 66 |      |            |             |
|           | 拆迁补偿        | 67 |      |            |             |
|           | 公务用车购置      | 68 |      |            |             |
|           | 其他交通工具购置    | 69 |      |            |             |
|           | 其他资本性支出     | 70 |      |            |             |
| 对企事业单位的补贴 | 小计          | 71 |      |            |             |
|           | 企业政策性补贴     | 72 |      |            |             |
|           | 事业单位补贴      | 73 |      |            |             |
|           | 财政贴息        | 74 |      |            |             |
|           | 其他对企事业单位的补贴 | 75 |      |            |             |
| 债务利息支出    | 小计          | 76 |      |            |             |
|           | 国内债务付息      | 77 |      |            |             |
|           | 国外债务付息      | 78 |      |            |             |
| 其他支出      | 小计          | 79 |      |            |             |
|           | 赠与          | 80 |      |            |             |

## 2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区慈善协会

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 |                |           |       |              |         |           |
| 2017年决算 |                |           |       |              |         |           |

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。