

2016 年度奥运村街道部门决算

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:北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

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	10196.60	一、一般公共服务支出	1923.42
二、上级补助收入		二、外交支出	0.00
三、事业收入		三、国防支出	0.00
四、经营收入		四、公共安全支出	544.20
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	28.57
六、其他收入	103.35	六、科学技术支出	5.13
		七、文化体育与传媒支出	260.29
		八、社会保障和就业支出	4037.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	242.48
		十、节能环保支出	4.40
		十一、城乡社区支出	3567.91
		十二、农林水支出	451.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	35.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	3.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	9.89
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	10299.95	本年支出合计	11113.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4930.25	年末结转和结余	4116.54
总计	15230.21	总计	15230.21

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

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	10299.95	10196.60					103.35
201			一般公共服务支出	1914.81	1914.81					
201	01		人大事务	27.64	27.64					
201	01	02	一般行政管理事务	26.04	26.04					
201	01	08	代表工作	1.60	1.60					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1547.58	1547.58					
201	03	01	行政运行	1326.98	1326.98					
201	03	02	一般行政管理事务	220.60	220.60					
201	05		统计信息事务	57.70	57.70					
201	05	01	行政运行	30.91	30.91					
201	05	02	一般行政管理事务	6.39	6.39					
201	05	06	统计管理	20.40	20.40					
201	24		宗教事务	0.09	0.09					
201	24	02	一般行政管理事务	0.09	0.09					
201	25		港澳台侨事务	0.72	0.72					
201	25	06	华侨事务	0.72	0.72					

201	29		群众团体事务	13.20	13.20					
201	29	02	一般行政管理事务	3.00	3.00					
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.20	10.20					
201	32		组织事务	235.09	235.09					
201	32	02	一般行政管理事务	235.09	235.09					
201	34		统战事务	4.90	4.90					
201	34	02	一般行政管理事务	4.90	4.90					
201	36		其他共产党事务支出	27.90	27.90					
201	36	02	一般行政管理事务	27.90	27.90					
204			公共安全支出	154.44	154.44					
204	02		公安	87.33	87.33					
204	02	99	其他公安支出	87.33	87.33					
204	06		司法	51.62	51.62					
204	06	01	行政运行	51.62	51.62					
204	99		其他公共安全支出	15.49	15.49					
204	99	01	其他公共安全支出	15.49	15.49					
205			教育支出	24.90	24.90					
205	08		进修及培训	1.20	1.20					
205	08	02	干部教育	1.20	1.20					
205	09		教育费附加安排的支出	23.70	23.70					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.70	23.70					

206			科学技术支出	6.00	6.00					
206	07		科学技术普及	6.00	6.00					
206	07	99	其他科学技术普及支出	6.00	6.00					
207			文化体育与传媒支出	249.21	249.21					
207	01		文化	234.21	234.21					
207	01	04	图书馆	1.00	1.00					
207	01	12	文化市场管理	1.00	1.00					
207	01	99	其他文化支出	232.21	232.21					
207	99		其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	3880.52	3880.52					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	276.50	276.50					
208	01	09	社会保险经办机构	276.50	276.50					
208	02		民政管理事务	1511.47	1511.47					
208	02	08	基层政权和社区建设	1443.64	1443.64					
208	02	99	其他民政管理事务支出	67.83	67.83					
208	05		行政事业单位离退休	476.49	476.49					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	393.15	393.15					
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61					

208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.74	82.74					
208	07		就业补助	77.61	77.61					
208	07	05	公益性岗位补贴	69.96	69.96					
208	07	99	其他就业补助支出	7.66	7.66					
208	08		抚恤	172.34	172.34					
208	08	02	伤残抚恤	161.74	161.74					
208	08	99	其他优抚支出	10.60	10.60					
208	10		社会福利	94.65	94.65					
208	10	01	儿童福利	1.68	1.68					
208	10	02	老年福利	19.32	19.32					
208	10	99	其他社会福利支出	73.65	73.65					
208	11		残疾人事业	330.15	330.15					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	79.48	79.48					
208	11	99	其他残疾人事业支 出	250.67	250.67					
208	19		最低生活保障	89.60	89.60					
208	19	01	城市最低生活保障 金支出	89.60	89.60					
208	20		临时救助	2.54	2.54					
208	20	01	临时救助支出	2.54	2.54					
208	99		其他社会保障和就业 支出	849.18	849.18					
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	849.18	849.18					

210			医疗卫生与计划生育支出	249.10	249.10					
210	04		公共卫生	0.30	0.30					
210	04	09	重大公共卫生专项	0.30	0.30					
210	05		医疗保障	195.39	195.39					
210	05	01	行政单位医疗	160.81	160.81					
210	05	02	事业单位医疗	18.25	18.25					
210	05	04	优抚对象医疗补助	5.09	5.09					
210	05	09	城乡医疗救助	2.23	2.23					
210	05	99	其他医疗保障支出	9.00	9.00					
210	07		计划生育事务	44.91	44.91					
210	07	17	计划生育服务	6.24	6.24					
210	07	99	其他计划生育事务支出	38.67	38.67					
210	10		食品和药品监督管理事务	7.00	7.00					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	7.00	7.00					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50					
211			节能环保支出	4.40	4.40					
211	10		能源节约利用	2.80	2.80					
211	10	01	能源节约利用	2.80	2.80					

211	99		其他节能环保支出	1.60	1.60					
211	99	01	其他节能环保支出	1.60	1.60					
212			城乡社区支出	2223.67	2120.32					103.35
212	01		城乡社区管理事务	359.76	359.76					
212	01	01	行政运行	359.76	359.76					
212	05		城乡社区环境卫生	63.58	63.58					
212	05	01	城乡社区环境卫生	63.58	63.58					
212	06		建设市场管理与监督	10.35	10.35					
212	06	01	建设市场管理与监督	10.35	10.35					
212	99		其他城乡社区支出	1789.98	1686.62					103.35
212	99	99	其他城乡社区支出	1789.98	1686.62					103.35
213			农林水支出	1541.12	1541.12					
213	03		水利	1.57	1.57					
213	03	34	水利建设移民支出	1.57	1.57					
213	99		其他农林水支出	1539.55	1539.55					
213	99	99	其他农林水支出	1539.55	1539.55					
215			资源勘探信息等支出	35.00	35.00					
215	06		安全生产监管	5.00	5.00					
215	06	02	一般行政管理事务	5.00	5.00					
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
215	08	05	中小企业发展专项	30.00	30.00					

220			国土海洋气象等支出	3.00	3.00					
220	04		地震事务	3.00	3.00					
220	04	99	其他地震事务支出	3.00	3.00					
229			其他支出	13.79	13.79					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.79	13.79					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.77	8.77					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3.90	3.90					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.12	1.12					

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

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	6
			合计	11113.67	3302.32	7811.35			
201			一般公共服务支出	1923.42	1354.96	568.47			
201	01		人大事务	27.64		27.64			
201	01	02	一般行政管理事务	26.04		26.04			
201	01	08	代表工作	1.60		1.60			
201	02		政协事务	0.34		0.34			
201	02	06	参政议政	0.34		0.34			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1542.48	1323.58	218.90			
201	03	01	行政运行	1295.24	1295.24				
201	03	02	一般行政管理事务	247.24	28.34	218.90			
201	05		统计信息事务	59.05	31.37	27.68			
201	05	01	行政运行	31.37	31.37				
201	05	02	一般行政管理事务	6.39		6.39			
201	05	06	统计管理	20.40		20.40			

201	05	99	其他统计信息事务支出	0.89		0.89			
201	24		宗教事务	0.09		0.09			
201	24	02	一般行政管理事务	0.09		0.09			
201	25		港澳台侨事务	0.72		0.72			
201	25	06	华侨事务	0.72		0.72			
201	29		群众团体事务	20.15		20.15			
201	29	02	一般行政管理事务	3.84		3.84			
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.31		16.31			
201	32		组织事务	239.96		239.96			
201	32	02	一般行政管理事务	239.96		239.96			
201	34		统战事务	4.90		4.90			
201	34	02	一般行政管理事务	4.90		4.90			
201	36		其他共产党事务支出	28.09		28.09			
201	36	02	一般行政管理事务	28.09		28.09			
204			公共安全支出	544.20	52.40	491.81			
204	02		公安	158.06		158.06			
204	02	99	其他公安支出	158.06		158.06			
204	06		司法	52.40	52.40				
204	06	01	行政运行	52.40	52.40				
204	99		其他公共安全支出	333.75		333.75			

204	99	01	其他公共安全支出	333.75		333.75			
205			教育支出	28.57		28.57			
205	08		进修及培训	1.20		1.20			
205	08	02	干部教育	1.20		1.20			
205	09		教育费附加安排的支出	27.37		27.37			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.37		27.37			
206			科学技术支出	5.13		5.13			
206	07		科学技术普及	5.13		5.13			
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.13		5.13			
207			文化体育与传媒支出	260.29	186.37	73.92			
207	01		文化	256.69	186.37	70.32			
207	01	04	图书馆	0.15		0.15			
207	01	12	文化市场管理	1.00		1.00			
207	01	99	其他文化支出	255.54	186.37	69.17			
207	99		其他文化体育与传媒支出	3.60		3.60			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3.60		3.60			
208			社会保障和就业支出	4037.49	1155.65	2881.83			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	271.05	268.20	2.85			
208	01	09	社会保险经办机构	271.05	268.20	2.85			

208	02		民政管理事务	1509.83		1509.83			
208	02	08	基层政权和社区建设	1443.89		1443.89			
208	02	99	其他民政管理事务支出	65.94		65.94			
208	05		行政事业单位离退休	467.95	464.07	3.88			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	394.11	391.63	2.48			
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61				
208	05	03	离退休人员管理机构	1.40		1.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.84	71.84				
208	07		就业补助	77.61		77.61			
208	07	05	公益性岗位补贴	69.96		69.96			
208	07	99	其他就业补助支出	7.66		7.66			
208	08		抚恤	172.34	171.34	1.01			
208	08	02	伤残抚恤	161.74	161.74				
208	08	99	其他优抚支出	10.60	9.60	1.01			
208	10		社会福利	97.29	80.43	16.86			
208	10	01	儿童福利	1.68	1.68				
208	10	02	老年福利	21.96	16.54	5.42			
208	10	99	其他社会福利支出	73.65	62.21	11.44			
208	11		残疾人事业	341.11	79.48	261.63			
208	11	04	残疾人康复	13.90		13.90			

208	11	05	残疾人就业和扶贫	79.48	79.48				
208	11	99	其他残疾人事业支出	247.73		247.73			
208	19		最低生活保障	89.60	89.60				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	89.60	89.60				
208	20		临时救助	2.54	2.54				
208	20	01	临时救助支出	2.54	2.54				
208	99		其他社会保障和就业支出	1008.16		1008.16			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1008.16		1008.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	242.48	186.39	56.09			
210	04		公共卫生	0.30		0.30			
210	04	09	重大公共卫生专项	0.30		0.30			
210	05		医疗保障	186.39	186.39				
210	05	01	行政单位医疗	151.81	151.81				
210	05	02	事业单位医疗	18.25	18.25				
210	05	04	优抚对象医疗补助	5.09	5.09				
210	05	09	城乡医疗救助	2.23	2.23				
210	05	99	其他医疗保障支出	9.00	9.00				
210	07		计划生育事务	47.29		47.29			
210	07	17	计划生育服务	6.66		6.66			
210	07	99	其他计划生育事务支出	40.63		40.63			

210	10		食品和药品监督管理事务	7.00		7.00			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	7.00		7.00			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50			
211			节能环保支出	4.40		4.40			
211	10		能源节约利用	2.80		2.80			
211	10	01	能源节约利用	2.80		2.80			
211	99		其他节能环保支出	1.60		1.60			
211	99	01	其他节能环保支出	1.60		1.60			
212			城乡社区支出	3567.91	356.66	3211.25			
212	01		城乡社区管理事务	354.04	354.04				
212	01	01	行政运行	354.04	354.04				
212	05		城乡社区环境卫生	77.99		77.99			
212	05	01	城乡社区环境卫生	77.99		77.99			
212	06		建设市场管理与监督	10.35		10.35			
212	06	01	建设市场管理与监督	10.35		10.35			
212	99		其他城乡社区支出	3125.52	2.62	3122.90			
212	99	99	其他城乡社区支出	3125.52	2.62	3122.90			
213			农林水支出	451.88		451.88			

213	03		水利	1.57		1.57			
213	03	34	水利建设移民支出	1.57		1.57			
213	99		其他农林水支出	450.31		450.31			
213	99	99	其他农林水支出	450.31		450.31			
215			资源勘探信息等支出	35.00		35.00			
215	06		安全生产监管	5.00		5.00			
215	06	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
215	08	05	中小企业发展专项	30.00		30.00			
220			国土海洋气象等支出	3.00		3.00			
220	04		地震事务	3.00		3.00			
220	04	99	其他地震事务支出	3.00		3.00			
229			其他支出	9.89	9.89				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.89	9.89				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.77	8.77				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.12	1.12				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

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	10182.80	一、一般公共服务支出	1923.42	
二、政府性基金预算财政拨款	13.79	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	544.20	
		五、教育支出	28.57	
		六、科学技术支出	5.13	
		七、文化体育与传媒支出	260.29	
		八、社会保障和就业支出	4036.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	242.48	
		十、节能环保支出	4.40	
		十一、城乡社区支出	3513.84	
		十二、农林水支出	451.88	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出	35.00	
		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	3.00	
		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		9.89
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	10196.60	本年支出合计	11048.84	9.89
年初财政拨款结转和结余	4914.79	年末财政拨款结转和结余	4040.75	11.90
一、一般公共预算财政拨款	4906.79	基本支出结转	91.44	
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	项目支出结转和结余	3949.31	11.90
总计	15111.39	总计	15089.60	21.79

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

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	11048.84	3292.42	7756.42
201			一般公共服务支出	1923.42	1354.96	568.47
201	01		人大事务	27.64		27.64
201	01	02	一般行政管理事务	26.04		26.04
201	01	08	代表工作	1.60		1.60
201	02		政协事务	0.34		0.34
201	02	06	参政议政	0.34		0.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1542.48	1323.58	218.90
201	03	01	行政运行	1295.24	1295.24	
201	03	02	一般行政管理事务	247.24	28.34	218.90
201	05		统计信息事务	59.05	31.37	27.68

201	05	01	行政运行	31.37	31.37	
201	05	02	一般行政管理事务	6.39		6.39
201	05	06	统计管理	20.40		20.40
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.89		0.89
201	24		宗教事务	0.09		0.09
201	24	02	一般行政管理事务	0.09		0.09
201	25		港澳台侨事务	0.72		0.72
201	25	06	华侨事务	0.72		0.72
201	29		群众团体事务	20.15		20.15
201	29	02	一般行政管理事务	3.84		3.84
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.31		16.31
201	32		组织事务	239.96		239.96
201	32	02	一般行政管理事务	239.96		239.96
201	34		统战事务	4.90		4.90
201	34	02	一般行政管理事务	4.90		4.90
201	36		其他共产党事务支出	28.09		28.09
201	36	02	一般行政管理事务	28.09		28.09
204			公共安全支出	544.20	52.40	491.81
204	02		公安	158.06		158.06

204	02	99	其他公安支出	158.06		158.06
204	06		司法	52.40	52.40	
204	06	01	行政运行	52.40	52.40	
204	99		其他公共安全支出	333.75		333.75
204	99	01	其他公共安全支出	333.75		333.75
205			教育支出	28.57		28.57
205	08		进修及培训	1.20		1.20
205	08	02	干部教育	1.20		1.20
205	09		教育费附加安排的支出	27.37		27.37
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.37		27.37
206			科学技术支出	5.13		5.13
206	07		科学技术普及	5.13		5.13
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.13		5.13
207			文化体育与传媒支出	260.29	186.37	73.92
207	01		文化	256.69	186.37	70.32
207	01	04	图书馆	0.15		0.15
207	01	12	文化市场管理	1.00		1.00
207	01	99	其他文化支出	255.54	186.37	69.17
207	99		其他文化体育与传媒支出	3.60		3.60

207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	4036.62	1155.65	2880.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	271.05	268.20	2.85
208	01	09	社会保险经办机构	271.05	268.20	2.85
208	02		民政管理事务	1508.97		1508.97
208	02	08	基层政权和社区建设	1443.89		1443.89
208	02	99	其他民政管理事务支出	65.08		65.08
208	05		行政事业单位离退休	467.95	464.07	3.88
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	394.11	391.63	2.48
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	03	离退休人员管理机构	1.40		1.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	
208	07		就业补助	77.61		77.61
208	07	05	公益性岗位补贴	69.96		69.96
208	07	99	其他就业补助支出	7.66		7.66
208	08		抚恤	172.34	171.34	1.01
208	08	02	伤残抚恤	161.74	161.74	
208	08	99	其他优抚支出	10.60	9.60	1.01

208	10		社会福利	97.29	80.43	16.86
208	10	01	儿童福利	1.68	1.68	
208	10	02	老年福利	21.96	16.54	5.42
208	10	99	其他社会福利支出	73.65	62.21	11.44
208	11		残疾人事业	341.11	79.48	261.63
208	11	04	残疾人康复	13.90		13.90
208	11	05	残疾人就业和扶贫	79.48	79.48	
208	11	99	其他残疾人事业支出	247.73		247.73
208	19		最低生活保障	89.60	89.60	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	89.60	89.60	
208	20		临时救助	2.54	2.54	
208	20	01	临时救助支出	2.54	2.54	
208	99		其他社会保障和就业支出	1008.16		1008.16
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1008.16		1008.16
210			医疗卫生与计划生育支出	242.48	186.39	56.09
210	04		公共卫生	0.30		0.30
210	04	09	重大公共卫生专项	0.30		0.30
210	05		医疗保障	186.39	186.39	
210	05	01	行政单位医疗	151.81	151.81	

210	05	02	事业单位医疗	18.25	18.25	
210	05	04	优抚对象医疗补助	5.09	5.09	
210	05	09	城乡医疗救助	2.23	2.23	
210	05	99	其他医疗保障支出	9.00	9.00	
210	07		计划生育事务	47.29		47.29
210	07	17	计划生育服务	6.66		6.66
210	07	99	其他计划生育事务支出	40.63		40.63
210	10		食品和药品监督管理事务	7.00		7.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	7.00		7.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
211			节能环保支出	4.40		4.40
211	10		能源节约利用	2.80		2.80
211	10	01	能源节约利用	2.80		2.80
211	99		其他节能环保支出	1.60		1.60
211	99	01	其他节能环保支出	1.60		1.60
212			城乡社区支出	3513.84	356.66	3157.18
212	01		城乡社区管理事务	354.04	354.04	

212	01	01	行政运行	354.04	354.04	
212	05		城乡社区环境卫生	77.99		77.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	77.99		77.99
212	06		建设市场管理与监督	10.35		10.35
212	06	01	建设市场管理与监督	10.35		10.35
212	99		其他城乡社区支出	3071.46	2.62	3068.84
212	99	99	其他城乡社区支出	3071.46	2.62	3068.84
213			农林水支出	451.88		451.88
213	03		水利	1.57		1.57
213	03	34	水利建设移民支出	1.57		1.57
213	99		其他农林水支出	450.31		450.31
213	99	99	其他农林水支出	450.31		450.31
215			资源勘探信息等支出	35.00		35.00
215	06		安全生产监管	5.00		5.00
215	06	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
215	08	05	中小企业发展专项	30.00		30.00
220			国土海洋气象等支出	3.00		3.00
220	04		地震事务	3.00		3.00
220	04	99	其他地震事务支出	3.00		3.00

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

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	9.89	9.89	
229			其他支出	9.89	9.89	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.89	9.89	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.77	8.77	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.12	1.12	

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

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		3302.32	3292.42	9.89
工资福利支出	小计	1	1825.87	1825.87	
	基本工资	2	384.94	384.94	
	津贴补贴	3	1195.20	1195.20	
	奖金	4	0.00		
	其他社会保障缴费	5	172.97	172.97	
	伙食补助费	6	0.00		
	绩效工资	7	0.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	72.76	72.76	
	职业年金缴费	9	0.00		
	其他工资福利支出	10	0.00		
商品和服务支出	小计	11	511.90	511.90	
	办公费	12	12.10	12.10	
	印刷费	13	24.44	24.44	
	咨询费	14	0.00		
	手续费	15	0.48	0.48	
	水费	16	4.67	4.67	
	电费	17	25.13	25.13	

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		3302.32	3292.42	9.89
	邮电费	18	12.66	12.66	
	取暖费	19	9.92	9.92	
	物业管理费	20	20.91	20.91	
	差旅费	21	0.09	0.09	
	因公出国（境）费用	22	0.00		
	维修（护）费	23	20.78	20.78	
	租赁费	24	0.00		
	会议费	25	0.00		
	培训费	26	0.00		
	公务接待费	27	0.00		
	专用材料费	28	0.00		
	被装购置费	29	0.00		
	专用燃料费	30	0.00		
	劳务费	31	108.34	108.34	
	委托业务费	32	0.00		
	工会经费	33	29.09	29.09	
	福利费	34	0.00		
	公务用车运行维护费	35	25.32	25.32	
	其他交通费用	36	68.21	68.21	
	税金及附加费用	37	0.00		
	其他商品和服务支出	38	149.78	149.78	

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		3302.32	3292.42	9.89
对个人和家庭的补助	小计	39	962.75	952.85	9.89
	离休费	40	10.26	10.26	
	退休费	41	260.71	260.71	
	退职（役）费	42	0.00		
	抚恤金	43	18.94	18.94	
	生活补助	44	241.39	240.26	1.12
	救济费	45	110.35	110.35	
	医疗费	46	53.07	44.30	8.77
	助学金	47	0.00		
	奖励金	48	0.00		
	生产补贴	49	0.00		
	住房公积金	50	178.23	178.23	
	提租补贴	51	0.00		
	购房补贴	52	0.00		
	采暖补贴	53	43.77	43.77	
	物业服务补贴	54	37.49	37.49	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	8.54	8.54	
基本建设支出	小计	56	0.00	—	—
	房屋建筑物购建	57	0.00	—	—
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			

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		3302.32	3292.42	9.89
	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			
	公务用车购置	64			
	其他交通工具购置	65			
	其他基本建设支出	66			
其他资本性支出	小计	67	1.80	1.80	
	房屋建筑物购建	68	0.00		
	办公设备购置	69	1.80	1.80	
	专用设备购置	70	0.00		
	基础设施建设	71	0.00		
	大型修缮	72	0.00		
	信息网络及软件购置更新	73	0.00		
	物资储备	74	0.00		
	土地补偿	75	0.00		
	安置补助	76	0.00		
	地上附着物和青苗补偿	77	0.00		
	拆迁补偿	78	0.00		
	公务用车购置	79	0.00		
	其他交通工具购置	80	0.00		

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		3302.32	3292.42	9.89
	产权参股	81	0.00	—	—
	其他资本性支出	82	0.00		
对企事业单位的补贴	小计	83	0.00		
	企业政策性补贴	84	0.00		
	事业单位补贴	85	0.00		
	财政贴息	86	0.00		
	其他对企事业单位的补贴	87	0.00		
债务利息支出	小计	88	0.00		
	国内债务付息	89	0.00		
	国外债务付息	90	0.00		
其他支出	小计	91	0.00		
	赠与	92	0.00		
	贷款转贷	93	0.00	—	—
	其他支出	94	0.00	—	—

2016年 度 “三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

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	29.67	0	3.84	25.83	0	25.83
2016 年决算	25.73	0	0	25.73	0	25.73

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

奥运村街道办事处是朝阳区人民政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016 年奥运村街道办事处机构设置为：1 个行政单位北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处，3 个全额拨款事业单位北京市朝阳区奥运村街道社会保障事务所，北京市朝阳区奥运村街道文化服务中心，北京市朝阳区奥运村街道社区服务中心。

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 15230.21 万元，其中：本年收入 10299.95 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 4930.25 万元。在本年收入中，财政拨款收入 10196.60 万元，占收入合计的 99.00%；其他收入 103.35 万元，占收入合计的 1.00%。

2016 年度本年支出合计 11113.67 万元，其中：基本支出 3302.32 万元，占支出合计的 29.71%；项目支出 7811.3 万元，占支出合计的 70.29%。

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 4116.54 万元。

与 2015 年同期对比，本年收入减少 551.42 万元，减幅 5%，本年支出减少 1132.59 万元，减幅 9%。

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 11048.84 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1923.42 万元，占本年财政拨款支出 17.41%；公共安全支出 544.20 万元，占本年财政拨款支出 4.93%；教育支出 28.57 万元，占本年财政拨款支出 0.26%；科学技术支出 5.13 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；文化体育与传媒支出 260.29 万元，占

本年财政拨款支出 2.36%；社会保障和就业支出 4036.62 万元，占本年财政拨款支出 36.53%；医疗卫生与计划生育支出 242.48 万元，占本年财政拨款支出 2.19%；节能环保支出 4.40 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；城乡社区支出 3513.84 万元，占本年财政拨款支出 31.80%；农林水支出 451.88 万元，占本年财政拨款支出 4.09%；资源勘探信息等支出 35.00 万元，占本年财政拨款支出 0.32%；国土海洋气象等支出 3.00 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。

（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1923.42万元，其中：

“人大事务”（款）2016年度决算27.64万元，主要用于人大选举标牌制作；

“政协事务”（款）2016年度决算0.34万元，主要用于政协工作购晒鼓等；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2016年度决算1542.48万元，主要用于按照北京市统一政策发放的行政在职职工工资、根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险及住房公积金、根据北京市统一政策落实职工采暖费及物业费，办公设备购置、购买办公用品等；

“统计信息事务”（款）2016年度决算59.05万元，主要用于按照北京市统一政策发放的统计所人员工资，根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险及住房公积金；

“宗教事务”（款）2016年度决算0.09万元，主要用于朝阳区具有清真饮食习惯的少数民族低保群众春节救助；

“港澳台侨事务”（款）2016年度决算0.72万元，主要用于街道侨联工作；

“群众团体事务”（款）2016年度决算20.15万元，主要用于妇女之家事务；

“组织事务”（款）2016年度决算239.96万元，主要用于社区群众活动购买服装、设备、图书、宣传材料及为民办实事工程支出；

“统战事务”（款）2016年度决算4.90万元，主要用于统战部守望教会专项工作；

“其他共产党事务支出”（款）2016年度决算28.09万元，主要用于反恐维稳情报信息收集工作支出。

2、“公共安全支出”（类）2016年度决算544.20万元，其中：

“公安”（款）2016年度决算158.06万元，主要用于指挥中心信息系统改造、小区监控系统安装、指挥中心安防监控系统维护，警务站购办公用品等；

“司法”（款）2016年度决算52.40万元，主要用于按照北京市统一政策发放的司法人员工资；

“其他公共安全支出”（款）2016年度决算333.75万元，主要用于后勤保障；优美街巷及宜居小区环境整治工程监理费、清理整治清林东路和关西街费用、街道社区营造项目、安装防爬刺工程款等。

3、“教育支出”（类）2016年度决算28.57万元，其中：

“进修及培训”（款）2016年度决算1.20万元，主要用于社区党校老师讲课费；

“教育费附加安排的支出”（款）2016年度决算27.37万元，主要用于购买社区教育用品及教师讲课费等。

4、“科学技术支出”（类）2016年度决算5.13万元，其中：

“科学技术普及”（款）2016年度决算5.13万元，主要用于购社区科普活动用品及教师讲课费等。

5、“文化体育与传媒支出”（类）2016年度决算260.29万元，其中：

“文化”（款）2016年度决算256.69万元，主要用于按照北京市统一政策发放的“文化服务中心”人员工资和缴纳公积金、文化中心购办公用品、文化刊物专业设计服务、奥运大舞台和周末大舞台活动费；

“其他文化体育与传媒支出”（款）2016年度决算3.60万元，主要用于文化中心活动费。

6、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算4036.62万元，其中：

“人力资源和社会保障事务”（款）2016年度决算271.05万元，主要用于按照北京市统一政策发放的“社会保障事务所”职工工资、公积金及保险，购买办公用品等；

“民政管理事务”（款）2016年度决算1508.97万元，主要用于居家养老餐费，社区购买用品，社区电费，社区聘老师讲课费等；

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算467.95万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资，慰问购用品、老干部活动费；

“就业补助”（款）2016年度决算77.61万元，主要用于拨社保所公益性就业组织补贴、拨社保所公益性岗位补贴、宣传用品；

“抚恤”（款）2016年度决算172.34万元，主要用于60岁以上烈士子女定补、革命伤残人员残疾抚恤补助、农村籍义务兵老年生活补助、两节慰问、伤残军人护理、老年士兵生活补助；

“社会福利”（款）2016年度决算97.29万元，主要用于拨社保所孤儿生活补贴、高龄老人津贴、丧葬补助、居家养老服务、日间照料室费用，慰问超转人员等；

“残疾人事业”（款）2016年度决算341.11万元，主要用于重残无业生活补助、助残券、职康基地运转、聘用人员工资、购康复器材等；

“最低生活保障”（款）2016年度决算89.60万元，主要用于拨社保所最低生活保障金、城镇生活补助金、采暖补助；

“临时救助”（款）2016年度决算2.54万元，主要用于城乡特困人员医疗救助；

“其他社会保障和就业支出”（款）2016年度决算1008.16万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴、优美街巷宜居小区改造、楼宇信息窗建设、南沙滩和谐小区改造、修剪树木工程、双百创建环境整治工程、活动中心装修改造、城乡特困人员补助、退休人员采暖补贴、医疗补贴，春节期间计生特殊家庭慰问，两节助老活动社区宣传栏制作等。

7、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2016年度决算242.48万元，其中：

“公共卫生”（款）2016年度决算0.30万元，主要用于计生宣传活动购物品；

“医疗保障”（款）2016年度决算186.39万元，主要用于离休干部医疗费、根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险、拨社保所优抚对象医疗减免、拨社保所特困医疗补助等；

“计划生育事务”（款）2016年度决算47.29万元，主要用于独生子女补助、聘用人员工资、计划生育宣传用品等；

“食品和药品监督管理事务”（款）2016年度决算 7.00万元，主要用于食品药品安全整治，食药所购办公用品；

“其他医疗卫生与计划生育支出”（款）2016年度决算1.50万元，主要用于计生宣传活动。

8、“节能环保支出”（类）2016年度决算4.40万元，其中：

“能源节约利用”（款）2016年度决算2.80万元，主要用于节能宣传展板制作；

“其他节能环保支出”（款）2016年度决算1.60万元，主要用于电动车保险费。

9、“城乡社区支出”（类）2016年度决算3513.84万元，其中：

“城乡社区管理事务”（款）2016年度决算354.04万元，主要用于按照北京市统一政策发放“城管执法”等职工工资、住房公积金、保险，车辆运行维护、城管购工作所需物品等；

“城乡社区环境卫生”（款）2016年度决算77.99万元，主要用于市容卫生保洁费、垃圾分类人员补助、公园区域环境提升，双百创建环境整治工程、绿地树木养护工程等；

“建设市场管理与监督”（款）2016年度决算10.35万元，主要用于聘用人员工资；

“其他城乡社区支出”（款）2016年度决算3071.46万元，主要用于后勤保障、智慧社区项目费用、保安服务费、环境整治工程款、垃圾渣土清运费、独生子女父母补助、街道社区营造项目、社区工作者工会经费、自行开支人员生活补贴等。

10、“农林水支出”（类）2016年度决算451.88万元，其中：

“水利”（款）2016年度决算1.57万元，主要用于水库移民培训；

“其他农林水支出”（款）2016年度决算450.31万元，主要用于垃圾渣土清运费、书画摄影展制作宣传、保安服务、环境卫生人员补助、消防站购消防器材、绿化养护工程等。

11、“资源勘探信息等支出”（类）2016年度决算35.00万元，其中：

“安全生产监管”（款）2016年度决算5.00万元，主要用于安监科购办公用品、安全生产宣传等；

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2016年度决算30.00万元，主要用于菜市场消除隐患整修工程。

12、“国土海洋气象等支出”（类）2016年度决算3.00万元，其中：

“地震事务”（款）2016年度决算3.00万元，主要用于防震减灾信息采集工作。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出 9.89 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2016年度决算9.89万元，其中：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2016年度决算 9.89 万元，主要用于 95 周岁及以上老年人医疗补助、城乡特困人员医疗救助。

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3302.32万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1825.87万元；（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511.90万元；（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等支出962.75万元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等1.80万元。

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，包括所属 1 个行政单位、3 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 25.73 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 29.67 万元减少 3.94 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 0 万元，与 2016 年预算下达数 0 万元持平。2016 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 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 3.84 万元减少 3.84 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 25.73 万元，比 2016 年年初预算数 25.83 万元减少 0.1 万元。其中，

公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数 0 万元持平。公务用车运行维护费 2016 年决算数 25.73 万元，比 2016 年年初预算数 25.83 万元减少 0.1 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2016 年公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 2.57 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 515.23 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 年北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处政府采购支出总额 1079.30 万元，其中：政府采购货物支出 109.05 万元，政府采购工程支出 813.10 万元，政府采购服务支出 157.16 万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 8624.94 万元，其中：汽车 20 辆，258.15 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、绩效评价情况

奥运村街道严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的有效使用。2016年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。