

2016 年度北京市朝阳区 规划艺术馆部门决算

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：北京市朝阳区规划艺术馆

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	2558.85	一、一般公共服务支出	531.00
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	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	476.39	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1259.43
		八、社会保障和就业支出	15.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1093.86
		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	104.49
		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	3035.24	本年支出合计	3009.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	151.04
年初结转和结余	178.15	年末结转和结余	53.22
总计	3213.39	总计	3213.39

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区规划艺术馆

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	3035.24	2558.85					476.39
201		一般公共服务	531.00	531.00					
201	99	其他一般公共服务支出	531.00	531.00					
201	99	99 其他一般公共服务支出	531.00	531.00					
207		文化体育与传媒支出	1239.15	1239.15					
207	01	文化	1000.00	1000.00					
207	01	99 其他文化支出	1000.00	1000.00					
207	99	其他文化体育与传媒支出	239.15	239.15					
207	99	99 其他文化体育与传媒支出	239.15	239.15					
208		社会保障和就业支出	15.18	15.18					
208	05	行政事业单位离退休	4.62	4.62					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62					
208	99	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56					
208	99	01 其他社会保障和就业支出	10.56	10.56					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.17	5.17					

210	05		医疗保障	5.17	5.17				
201	05	02	事业单位医疗	5.17	5.17				
212			城乡社区支出	1244.74	768.35				476.39
212	01		城乡社区管理事务	768.35	768.35				
212	01	01	行政运行	482.44	482.44				
212	01	02	一般行政管理事务	285.91	285.91				
212	02		城乡社区规划与管理	476.39					476.39
212	02	01	城乡社区规划与管理	476.39					476.39

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区规划艺术馆

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
		栏次						
		合计	3009.13	1114.21	1894.92			
201		一般公共服务支出	531.00		531.00			
201	99	其他一般公共服务支出	531.00		531.00			
201	99	99 其他一般公共服务支出	531.00		531.00			
207		文化体育与传媒支出	1259.43		1259.43			
207	01	文化	1020.28		1020.28			
207	01	99 其他文化支出	1020.28		1020.28			
207	99	其他文化体育与传媒支出	239.15		239.15			
207	99	99 其他文化体育与传媒支出	239.15		239.15			
208		社会保障和就业支出	15.18	15.18				
208	05	行政事业单位离退休	4.62	4.62				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62				
208	99	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56				
208	99	01 其他社会保障和就业支出	10.56	10.56				

210			医疗卫生与计划生育支出	5.17	5.17			
210	05		医疗保障	5.17	5.17			
210	05	02	事业单位医疗	5.17	5.17			
212			城乡社区支出	1093.86	1093.86			
212	01		城乡社区管理事务	768.35	768.35			
212	01	01	行政运行	482.44	482.44			
212	01	02	一般行政管理事务	285.91	285.91			
212	02		城乡社区规划与管理	325.35	325.35			
212	02	01	城乡社区规划与管理	325.35	325.35			
212	99		其他城乡社区支出	0.16	0.16			
212	99	99	其他城乡社区支出	0.16	0.16			
217			金融支出	104.49		104.49		
217	99		其他金融支出	104.49		104.49		
217	99	01	其他金融支出	104.49		104.49		

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区规划艺术馆

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 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	2558.85	一、一般公共服务支出	531.00	
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		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出	1259.43	
		八、社会保障和就业支出	15.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.17	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	768.51	
		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	104.49	
		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	2558.85	本年支出合计	2683.78	
年初财政拨款结转和结余	178.15	年末财政拨款结转和结余	53.22	
一、一般公共预算财政拨款	178.15	基本支出结转		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	53.22	
总计	2737	总计	2737	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区规划艺术馆

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	2683.78	788.86	1894.92
201			一般公共服务支出	531.00		531.00
201	99		其他一般公共服务支出	531.00		531.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	531.00		531.00
207			文化体育与传媒支出	1259.43		1259.43
207	01		文化	1020.28		1020.28
207	01	99	其他文化支出	1020.28		1020.28
207	99		其他文化体育与传媒支出	239.15		239.15
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	239.15		239.15
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	
208	05		行政事业单位离退休	4.62	4.62	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.17	5.17	
210	05		医疗保障	5.17	5.17	
210	05	02	事业单位医疗	5.17	5.17	
212			城乡社区支出	768.51	768.51	
212	01		城乡社区管理事务	768.35	768.35	
212	01	01	行政运行	482.44	482.44	
212	01	02	一般行政管理事务	285.91	285.91	
212	99		其他城乡社区支出	0.16	0.16	
212	99	99	其他城乡社区支出	0.16	0.16	
217			金融支出	104.49		104.49
212	99		其他金融支出	104.49		104.49
217	99	99	其他金融支出	104.49		104.49

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区规划艺术馆

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区规划艺术馆

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	号	788.86	788.86	
工资福利支出	小计	1	344.65	344.65	
	基本工资	2	19.02	19.02	
	津贴补贴	3			
	奖金	4			
	其他社会保障缴费	5	26.97	26.97	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	57.55	57.55	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	31.39	31.39	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	209.72	209.72	
	小计	11	413.50	413.50	
	办公费	12	1.62	1.62	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	1.05	1.05	
	电费	17	198.50	198.50	
	邮电费	18	0.33	0.33	
	取暖费	19	26.63	26.63	

经济分类科目			财政拨款		
商品和服务支出	物业管理费	20	179.88	179.88	
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	0.04	0.04	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	0.57	0.57	
	公务接待费	27			
	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	1.14	1.14	
	福利费	34	1.62	1.62	
	公务用车运行维护费	35	1.61	1.61	
	其他交通费用	36	0.51	0.51	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38			
	小计	39	30.71	30.71	
离休费	40				
退休费	41				
退职（役）费	42				
抚恤金	43				

经济分类科目			财政拨款		
对个人和家庭的补助	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	16.91	16.91	
	提租补贴	51	0.48	0.48	
	购房补贴	52	10.56	10.56	
	采暖补贴	53	1.35	1.35	
	物业服务补贴	54	1.39	1.39	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.02	0.02	

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称： 北京市朝阳区规划艺术馆

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	2.08	0	0.12	1.96	0	1.96
2016年决算	1.61	0	0	1.61	0	1.61

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

负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关的艺术交流和文化创意活动。

(二) 部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

本部门无二级预算单位，北京市朝阳区规划艺术馆

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 3213.39 万元，其中：本年收入 3035.24 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 178.15 万元。在本年收入中，财政拨款收入 2558.85 万元，占收入合计的 84.30%；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 476.39 万元，占收入合计的 15.70%。

2016 年度本年支出合计 3009.13 万元，其中：基本支出 1114.21 万元，占支出合计的 37.03%；项目支出 1894.92

万元，占支出合计的 62.97%；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 年结余分配 151.04 万元，年末结转和结余 53.22 万元。

与 2015 年同期对比，本年收入增加 1111.87 万元，增幅 57.81%；本年支出增加 1349.93 万元，增幅 81.36%。

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 2683.70 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 531 万元，占本年财政拨款支出 19.79%；文化体育与传媒支出 1259.43 万元，占本年财政拨款支出 46.93%；社会保障和就业 15.18 万元，占本年财政拨款 0.57%；医疗保障 5.17 万元，占本年财政拨款 0.19%；城乡社区支出 768.51 万元，占本年财政拨款 28.64%；金融支出 104.49 万元，占本年财政拨款 3.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2683.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：

1、“一般公共服务支出”（201 类）2016 决算 531.00 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 19.79%，其中：

“其他一般公共服务支出”（99 款）2016 度决算 531.00 万元，主要用于场馆维修、租赁等。

2、“文化体育与传媒支出”（207 类）2016 度决算 1259.43 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 46.93%，其中：“文化”（01 款）2015 年度决算 1259.43 万元，主要用于场馆维修、群众活动、设备购置等。

3、“社会保障和就业支出”（208类）2016 决算 15.18 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.57%，其中：

“社会保障和就业支出”（99 款）2016 度决算 15.18 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。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（210类）2016 决算 5.17 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.19%，其中：

“医疗保障”（05 款）2015 年度决算 5.17 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“城乡社区支出”（212类）2016 决算 768.51 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 28.64%，其中：

“城乡社区管理事务”（01 款）2016 度决算 768.51 万元，主要用于场馆水电、燃气、物业、按照北京市统一政策发放的职工工资等。

6、“金融支出”（217类）2016 决算 104.49 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 3.88%，其中：

“其他金融支出”（01 款）2016 度决算 104.49 万元，主要用于办公、设备维修等。

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 788.86 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；（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；（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。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 1 个差额拨款事业单位。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1.61万元，比2016年年初预算2.08万元减少0.47万元。其中：公务接待费减少0.12万元，公务用车运行维护费减少1.96万元。主要原因：根据中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

1.因公出国（境）费用。2016年决算数为0万元，与2016年预算下达数持平。

2.公务接待费。2016年度决算数0万元，比2016年年初预算金额0.12万元减少0.12万元，减少原因：根据中央八项规定精神控制相关经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1.61万元，比2016年年初预算数1.96万元减少0.35万元，其中，公务用车购置费2016年预算数为0万元，与2016年决算数持平，公务用车运行维护费2016年决算数1.61万元，比2016年年初预算

数1.96万元减少0.35万元，主要原因：根据中央八项规定精神，厉行节约，严格控制相关支出。2016年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.81万元。

二、机关运行经费支出情况

无此项支出

三、政府采购支出情况

2016年北京市朝阳区规划艺术馆政府采购支出总额1624.27万元，其中：政府采购货物支出1156.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出467.65万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额1808.52万元，其中：汽车2辆，27.56万元；单价在50万元以上的通用设备2台（套），614.39万元；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

无此项目实施绩效评价。