

北京市公安局朝阳分局

2018年度部门决算

第一部分 2018年度部门决算报表

2018年度收入支出决算总表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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	304,704.905857	一、一般公共服务支出	11.900000
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	260,113.890669
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	42.736547	六、科学技术支出	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	25.452700
		八、社会保障和就业支出	29,611.926850
		九、医疗卫生与计划生育支出	10,647.781269
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	925.724836
		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	304,747.642404	本年支出合计	301,336.676324
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	14,078.670560	年末结转和结余	17,489.636640
总计	318,826.312964	总计	318,826.312964

2018年度收入决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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
类	款	项							
			栏 次			1	2	3	4
合计			304,747.642404	304,704.905857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	42.736547
201			一般公共服务支出	6.900000	6.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	1.900000	1.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	1.900000	1.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199			其他一般公共服务支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019901			国家赔偿费用支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
204			公共安全支出	264,481.034285	264,438.297738	0.000000	0.000000	0.000000	42.736547
20402			公安	249,341.077185	249,298.340638	0.000000	0.000000	0.000000	42.736547
2040201			行政运行	157,320.884892	157,320.884892	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040202			一般行政管理事务	84,042.444646	84,042.444646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040203			机关服务	315.554600	315.554600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040204			治安管理	1,593.332000	1,593.332000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040206			刑事侦查	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040208			出入境管理	99.614500	99.614500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040211			禁毒管理	41.010000	41.010000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040216			网络运行及维护	510.000000	510.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040217			拘留收教场所管理	3,198.000000	3,198.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040218			警犬繁育及训养	234.000000	234.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299			其他公安支出	986.236547	943.500000	0.000000	0.000000	0.000000	42.736547
20499			其他公共安全支出	15,139.957100	15,139.957100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2049901			其他公共安全支出	15,139.957100	15,139.957100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	29,611.926850	29,611.926850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	17,380.301450	17,380.301450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,304.467410	1,304.467410	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	11,482.738600	11,482.738600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,593.095440	4,593.095440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	12,231.625400	12,231.625400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	12,231.625400	12,231.625400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	10,647.781269	10,647.781269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度收入决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	10,647.781269	10,647.781269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	10,522.531269	10,522.531269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.250000	125.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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
栏 次				合计				
			301,336.676324	185,322.535054	116,014.141270	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	11.900000	0.000000	11.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20136		其他共产党事务支出	1.900000	0.000000	1.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	1.900000	0.000000	1.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20199		其他一般公共服务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019901		国家赔偿费用支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
204		公共安全支出	260,113.890669	157,294.452335	102,819.438334	0.000000	0.000000	0.000000
20402		公安	255,588.310433	157,294.452335	98,293.858098	0.000000	0.000000	0.000000
2040201		行政运行	157,294.193127	157,294.193127	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040202		一般行政管理事务	82,564.525885	0.000000	82,564.525885	0.000000	0.000000	0.000000
2040203		机关服务	315.554600	0.000000	315.554600	0.000000	0.000000	0.000000
2040204		治安管理	1,593.332000	0.000000	1,593.332000	0.000000	0.000000	0.000000
2040206		刑事侦查	1,000.000000	0.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040208		出入境管理	99.614500	0.000000	99.614500	0.000000	0.000000	0.000000
2040211		禁毒管理	41.010000	0.000000	41.010000	0.000000	0.000000	0.000000
2040216		网络运行及维护	510.000000	0.000000	510.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040217		拘押收教场所管理	3,198.000000	0.000000	3,198.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040218		警犬繁育及训养	234.000000	0.000000	234.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040219		信息化建设	7,250.000000	0.000000	7,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299		其他公安支出	1,488.080321	0.259208	1,487.821113	0.000000	0.000000	0.000000
20499		其他公共安全支出	4,525.580236	0.000000	4,525.580236	0.000000	0.000000	0.000000
2049901		其他公共安全支出	4,525.580236	0.000000	4,525.580236	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化体育与传媒支出	25.452700	0.000000	25.452700	0.000000	0.000000	0.000000
20799		其他文化体育与传媒支出	25.452700	0.000000	25.452700	0.000000	0.000000	0.000000
2079999		其他文化体育与传媒支出	25.452700	0.000000	25.452700	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	29,611.926850	17,380.301450	12,231.625400	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	17,380.301450	17,380.301450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,304.467410	1,304.467410	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	11,482.738600	11,482.738600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,593.095440	4,593.095440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	12,231.625400	0.000000	12,231.625400	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	12,231.625400	0.000000	12,231.625400	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	10,647.781269	10,647.781269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	10,647.781269	10,647.781269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	10,522.531269	10,522.531269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199		其他行政事业单位医疗支出	125.250000	125.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	925.724836	0.000000	925.724836	0.000000	0.000000	0.000000
21299		其他城乡社区支出	925.724836	0.000000	925.724836	0.000000	0.000000	0.000000
2129999		其他城乡社区支出	925.724836	0.000000	925.724836	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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	政府性基金预算财政拨款
			决算数	决算数
一、公共预算财政拨款	304,704.905857	一、一般公共服务支出	11.900000	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	260,108.182761	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	25.452700	0.000000
		八、社会保障和就业支出	29,611.926850	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	10,647.781269	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	925.724836	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	304,704.905857	本年支出合计	301,330.968416	0.000000
年初财政拨款结转和结余	13,977.111030	年末财政拨款结转和结余	17,351.048471	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	13,977.111030	基本支出结转	767.412660	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	16,583.635811	0.000000
总计	318,682.016887	总计	318,682.016887	0.000000

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

金额单位：万元（保留六位小数）

项			目	2018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	301,330.968416	185,322.275846	116,008.692570
201			一般公共服务支出	11.900000	0.000000	11.900000
20136			其他共产党事务支出	1.900000	0.000000	1.900000
2013602			一般行政管理事务	1.900000	0.000000	1.900000
20199			其他一般公共服务支出	10.000000	0.000000	10.000000
2019901			国家赔偿费用支出	10.000000	0.000000	10.000000
204			公共安全支出	260,108.182761	157,294.193127	102,813.989634
20402			公安	255,582.602525	157,294.193127	98,288.409398
2040201			行政运行	157,294.193127	157,294.193127	0.000000
2040202			一般行政管理事务	82,564.525885	0.000000	82,564.525885
2040203			机关服务	315.554600	0.000000	315.554600
2040204			治安管理	1,593.332000	0.000000	1,593.332000
2040206			刑事侦查	1,000.000000	0.000000	1,000.000000
2040208			出入境管理	99.614500	0.000000	99.614500
2040211			禁毒管理	41.010000	0.000000	41.010000
2040216			网络运行及维护	510.000000	0.000000	510.000000
2040217			拘押收教场所管理	3,198.000000	0.000000	3,198.000000
2040218			警犬繁育及训养	234.000000	0.000000	234.000000
2040219			信息化建设	7,250.000000	0.000000	7,250.000000
2040299			其他公安支出	1,482.372413	0.000000	1,482.372413
20499			其他公共安全支出	4,525.580236	0.000000	4,525.580236
2049901			其他公共安全支出	4,525.580236	0.000000	4,525.580236
207			文化体育与传媒支出	25.452700	0.000000	25.452700
20799			其他文化体育与传媒支出	25.452700	0.000000	25.452700
2079999			其他文化体育与传媒支出	25.452700	0.000000	25.452700
208			社会保障和就业支出	29,611.926850	17,380.301450	12,231.625400
20805			行政事业单位离退休	17,380.301450	17,380.301450	0.000000

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

金额单位：万元（保留六位小数）

项			目	2018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
2080501			归口管理的行政单位离退休		1,304.467410	1,304.467410	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11,482.738600	11,482.738600	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4,593.095440	4,593.095440	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出		12,231.625400	0.000000	12,231.625400
2089901			其他社会保障和就业支出		12,231.625400	0.000000	12,231.625400
210			医疗卫生与计划生育支出		10,647.781269	10,647.781269	0.000000
21011			行政事业单位医疗		10,647.781269	10,647.781269	0.000000
2101101			行政单位医疗		10,522.531269	10,522.531269	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出		125.250000	125.250000	0.000000
212			城乡社区支出		925.724836	0.000000	925.724836
21299			其他城乡社区支出		925.724836	0.000000	925.724836
2129999			其他城乡社区支出		925.724836	0.000000	925.724836

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

金额单位：万元（保留六位小数）

项 目			2018年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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	政府性基金预算
类	款		185,322.275846	185,322.275846	0.000000
工资福利支出	小计	1	166,928.424736	166,928.424736	0.000000
	基本工资	2	22,707.571200	22,707.571200	0.000000
	津贴补贴	3	95,276.842811	95,276.842811	0.000000
	奖金	4	9,848.056500	9,848.056500	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	6	0.000000	0.000000	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	11,482.738600	11,482.738600	0.000000
	职业年金缴费	8	4,593.095440	4,593.095440	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	10,522.531269	10,522.531269	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	0.000000
	其他社会保障缴费	11	1,429.102316	1,429.102316	0.000000
	住房公积金	12	11,008.565100	11,008.565100	0.000000
	医疗费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	14	59.921500	59.921500	0.000000
商品和服务支出	小计	15	16,995.770500	16,995.770500	0.000000
	办公费	16	1,566.931732	1,566.931732	0.000000
	印刷费	17	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	18	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	19	0.000000	0.000000	0.000000
	水费	20	327.761766	327.761766	0.000000
	电费	21	1,437.687985	1,437.687985	0.000000
	邮电费	22	385.135862	385.135862	0.000000
	取暖费	23	1,005.495751	1,005.495751	0.000000
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	25	1.366400	1.366400	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	27	208.023934	208.023934	0.000000
	租赁费	28	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	29	61.780000	61.780000	0.000000

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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	政府性基金预算
商品和服务支出	培训费	30	800.860000	800.860000	0.000000
	公务接待费	31	3.711000	3.711000	0.000000
	专用材料费	32	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	35	0.750000	0.750000	0.000000
	委托业务费	36	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	37	1,601.720000	1,601.720000	0.000000
	福利费	38	1,349.600642	1,349.600642	0.000000
	公务用车运行维护费	39	2,065.920000	2,065.920000	0.000000
	其他交通费用	40	4,150.168000	4,150.168000	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	0.000000
其他商品和服务支出	42	2,028.857428	2,028.857428	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	1,398.080610	1,398.080610	0.000000
	离休费	44	227.756770	227.756770	0.000000
	退休费	45	397.287100	397.287100	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	47	305.881740	305.881740	0.000000
	生活补助	48	66.269000	66.269000	0.000000
	救济费	49	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费补助	50	125.250000	125.250000	0.000000
	助学金	51	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	52	9.300000	9.300000	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000	0.000000	0.000000
其他对个人和家庭的补助支出	54	266.336000	266.336000	0.000000	
资本性支出	小计	55	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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	政府性基金预算
资本性支出	基础设施建设	59	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	60	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000	0.000000	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	小计	72	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	73	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	74	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	75	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	76	0.000000	0.000000	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000	0.000000	0.000000
	资本金注入	78	0.000000	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000	0.000000	0.000000
	费用补贴	80	0.000000	0.000000	0.000000
	利息补贴	81	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	84	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	87	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市公安局朝阳分局

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
2018年预算	4,968.840000	0.000000	172.880000	4,795.960000	2,730.000000	2,065.960000
2018年决算	4,625.271475	0.000000	3.711000	4,621.560475	2,555.640475	2,065.920000

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）。