**附件2（2-1） 2016年度收入支出决算总表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1921.62 | 2134.00 | 2134.00 | 一、一般公共服务支出 | 1456.25 | 1745.74 | 1593.75 |
| 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 | 137 | 137 | 36.62 |
| 六、其他收入 |  |  | 　 | 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 | 328.37 | 229.49 | 229.49 |
| 　 |  |  | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
| 　 |  |  | 　 | 十、节能环保支出 |  |  |  |
| 　 |  |  | 　 | 十一、城乡社区支出 |  | 21.77 | 17.58 |
| 　 |  |  | 　 | 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 | 1921.62 | 2134.00 | 2134.00 | 本年支出合计 | 1921.62 | 2134.00 | 1877.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  | 　 | 结余分配 | — | — |  |
| 年初结转和结余 |  |  | 72.84 | 年末结转和结余 | 　 |  | 329.40 |
| 总计 | 1921.62 | 2134.00 | 2206.84 | 总计 | 1921.62 | 2134.00 | 2206.84 |
| **注：调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。** |
| **附件2（2-2） 2016年度收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 2134.00 | 2134.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1745.74 | 1745.74 |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 1734.44 | 1734.44 |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 |  行政运行 | 1326.24 | 1326.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11 | 02 |  一般行政管理事务 | 408.20 | 408.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 02 |  一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 |  一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 |  培训支出 | 137.00 | 137.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 229.49 | 229.49 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 229.49 | 229.49 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |  归口管理的行政单位离退休 | 229.49 | 229.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 |  一般行政管理事务 | 1.77 | 1.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **附件2（2-3） 2016年度支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1877.44 | 1464.82 | 412.62 | 　 | 　 | 　 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1593.75 | 1235.33 | 358.42 |  |  |  |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 1583.46 | 1235.33 | 348.13 |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 |  行政运行 | 1235.33 | 1235.33 |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11 | 02 |  一般行政管理事务 | 345.76 |  | 345.76 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 201 | 32 | 02 |  一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 8.99 |  | 8.99 |  |  |  |
| 201 | 33 | 02 |  一般行政管理事务 | 8.99 |  | 8.99 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 |  一般行政管理事务 | 0.30 |  | 0.30 | 　 | 　 | 　 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 36.62 |  | 36.62 |  |  |  |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 36.62 |  | 36.62 |  |  |  |
| 205 | 08 | 03　 |  培训支出 | 36.62 |  | 36.62 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 229.49 | 229.49 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 229.49 | 229.49 |  |  |  |  |
| 208　 | 05 | 01　 |  归口管理的行政单位离退休 | 229.49 | 229.49 |  | 　 | 　 | 　 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 17.58 |  | 17.58 |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 17.58 |  | 17.58 |  |  |  |
| 212 | 01 | 02　 |  一般行政管理事务 | 1.77 |  | 1.77 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 01 | 99 |  其他城乡社区管理事务支出 | 15.81 |  | 15.81 | 　 | 　 | 　 |

**附件2（2-4） 2016年度财政拨款收入支出决算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 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 |
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 年初预算数数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1921.62　 | 2134.00　 | 2134.00　 | 一、一般公共服务支出 | 1456.25　 | 1745.74　 | 1593.75　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 137.00　 | 137.00 | 36.62　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 328.37 | 229.49　 | 229.49　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 21.77　 | 17.58　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 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** | 1921.62　 | 2134.00　 | 2134.00　 | **本年支出合计** | 1921.62　 | 2134.00　 | 1877.44　 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 72.84　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 329.40　 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 72.84　 |  基本支出结转 | 　 | 　 | 138.21　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |  项目支出结转和结余 | 　 | 　 | 191.19　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 1921.62　 | 2134.00　 | 2134.00　 | **总计** | 1921.62　 | 2134.00　 | 2206.84　 | 　 | 　 | 　 |
| **附件2（2-5） 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 1877.44 | 　1464.82 | 　412.62 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1593.75 | 1235.33 | 358.42 |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 1583.46 | 1235.33 | 348.13 |
| 201 | 11 | 01 |  行政运行 | 1235.33 | 　1235.33 | 　 |
| 201 | 11 | 02 |  一般行政管理事务 | 345.76 | 　 | 　345.76 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 201 | 32 | 02 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 　 | 　1.00 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 8.99 |  | 8.99 |
| 201 | 33 | 02 |  一般行政管理事务 | 8.99 | 　 | 8.99 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 201 | 36 | 02 |  一般行政管理事务 | 0.30 | 　 | 　0.30 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 36.62 |  | 36.62 |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 36.62 |  | 36.62 |
| 205 | 08 | 03　 |  培训支出 | 36.62 | 　 | 　36.62 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 229.49 | 229.49 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 229.49 | 229.49 |  |
| 208　 | 05 | 01　 |  归口管理的行政单位离退休 | 229.49 | 229.49 | 　 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 17.58 |  | 17.58 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 17.58 |  | 17.58 |
| 212 | 01 | 02　 |  一般行政管理事务 | 1.77 | 　 | 1.77 |
| 212 | 01 | 99 |  其他城乡社区管理事务支出 | 15.81 | 　 | 15.81　 |

|  |
| --- |
| **2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表**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 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**附件2（2-7） 2016年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表**

 单位：万元

|  |
| --- |
|  2016年度决算支出数 |
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 1464.82 | 1464.82 |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 897.82 | 897.82 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 175.82 | 175.82 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 455.69 | 455.69 |  |
|  | 03 | 奖金 | 97.22 | 97.22 |  |
|  | 04 | 其他社会保障缴费 | 134.92 | 134.92 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 34.18 | 34.18 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 138.65 | 138.65 |  |
|  | 01 | 办公费 | 5.41 | 5.41 |  |
|  | 08 | 取暖费 | 21.1 | 21.1 |  |
|  | 09 | 物业管理费 | 12.54 | 12.54 |  |
|  | 28 | 工会经费 | 12.41 | 12.41 |  |
|  | 29 | 福利费 | 14.84 | 14.84 |  |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 28.42 | 28.42 |  |
|  | 39 | 其他交通费用 | 4.87 | 4.87 |  |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 39.06 | 39.06 |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 428.35 | 428.35 |  |
|  | 01 | 离休费 | 39.89 | 39.89 |  |
|  | 02 | 退休费 | 150.01 | 150.01 |  |
|  | 07 | 医疗费 | 19.08 | 19.08 |  |
|  | 11 | 住房公积金 | 87.48 | 87.48 |  |
|  | 13 | 购房补贴 | 122.49 | 122.49 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.42 | 9.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2016年度部门决算说明**

一、部门基本情况

**（一）部门职责**

在北京市纪委监察局、区委区政府领导下，海淀区纪委与监察局合署办公，一套工作机构、两个机关名称，区纪委履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。监察局属于区政府序列，接受区政府领导。主要职责：1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、市委和区委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院，市委市政府和区委区政府关于行政监察工作决定，依据行政监察法，对区政府各部门及其公务员、区政府及各部门任命的其他人员，以及法律法规授权或依法委托的其他组织及其从事公务的人员进行监察。3、履行监督责任，对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，开展巡视监督，负责作出关于维护党纪政纪的决定。4、检查和处理区级机关各部门和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，并可直接受理和查处下级纪检机关管辖范围内的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；调查处理区监察局监察对象违反行政纪律的行为，并可办理下级监察机关管辖范围内的监察事项；变更或撤销下一级监察机关不适当的决定。5、受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对区监察局的监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理监察对象不服政纪处分等申诉。6、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。7、负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究，参与制定或修订纪检监察法规制度，参与起草制定党和国家党风廉政建设法律法规和政策规定有关工作。8、负责区纪委监察局派驻机构、区纪委派出纪工委和区级单位内设纪检监察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。9、承办北京市纪委监察局、区委区政府授权和交办的其他事项。

**（二）部门决算单位构成**

区纪委监察局内设十一个部室，分别为办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室（海淀区纠正行业不正之风办公室、预防腐败室）、信访室（与海淀区行政投诉中心合署办公）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。

 二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 2206.83万元，其中：本年收入2134.00 万元，上年结转和结余 72.84 万元。

2016年度支出总计1877.44万元，与2016年年初部门预算支出总计相比，减少44.18万元，减少 2.30%。主要原因：厉行节约，加强管理，严格控制经费支出。

三、2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入合计2134.00万元，具体情况如下：

财政拨款收入2134.00万元，占本年收入合计的 100%。收入情况：一般公共服务支出1745.74万元, 教育支出137万元,社会保障和就业支出229.49万元, 城乡社区支出21.77万元。

四、2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出合计1877.44万元，具体情况如下：

（一）基本支出1464.82 万元，占本年支出合计的 78.02 %。主要用于在职职工和离退休职工的人员及公用经费支出。

（二）项目支出412.62万元，占本年支出合计的21.98 %。项目支出主要是为保证我局的工作任务，除基本支出外所发生的支出，包括警示教育片拍摄制作、纪检监察干部培训和会议费等项目支出。

（三）其他事项情况说明：

1．本单位2016年无政府购买服务项目。

2．2016年政府采购支出总额22.71万元。

3. 固定资产总额353.15万元，其中：车辆6辆，132.94万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

4.本单位2016年无绩效评价自评项目。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入总计2134万元，其中：公共预算财政拨款2134万元；年初财政拨款结转和结余72.84万元，其中：公共预算财政拨款 72.84万元。

2016年度财政拨款支出总计1877.44万元，与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少44.18万元，减少2.30%，主要原因：厉行节约，加强管理，严格控制经费支出。

六、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1877.44万元，占本年支出合计的100%。同2016年年初部门预算相比，减少44.18万元，减少2.30%。

（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”2016年度决算1593.75万元，比2016年年初预算增加137.50万元，增加9.44%。其中：

“纪检监察事务”2016年度决算1583.46万元，比2016年年初预算增加127.21万元，增加8.74%。主要原因：人员变动、政策调整。

“组织事务”2016年度决算1.00万元，比2016年年初预算增加1.00万元，增加100%。主要原因：根据党建工作需求，年中组织部安排党建研究项目1万元。

“宣传事务”2016年度决算8.99万元，比2016年年初预算增加8.99万元，增加100%。主要原因：根据宣传工作需求，年中宣传部安排共建核心区奉献在海淀主题宣传实践活动经费8.99万元。

“其他共产党事务支出”2016年度决算0.30万元，比2016年年初预算增加0.30元，增加100%。主要原因：根据工作需求，年中改革办安排课题研究经费0.3万元。

2、“教育支出”2016年度决算36.62万元，比2016年年初预算减少100.38万元，减少73.27%。其中：

“进修及培训”2016年度决算36.62万元，比2016年年初预算减少100.38万元，减少73.27%。主要原因：部分培训工作跨年。

3、“社会保障和就业支出”2016年度决算229.49万元，比2016年年初预算减少98.88万元，减少30.11%。其中：

“行政事业单位离退休”2016年度决算229.49万元，比2016年年初预算减少98.88万元，减少30.11%。主要原因：根据相关政策离退休人员的离退休经费由社保中心支付。

4、“城乡社区支出”2016年度决算17.58万元，比2016年年初预算增加17.58万元，增加100%。其中：

“城乡社区管理事务”2016年度决算17.58万元，比2016年年初预算增加17.58万元，增加100%。主要原因：根据工作需求，年中文明办安排精神文明专项经费15.81万元。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2016年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2016年度财政拨款基本支出1464.82万元，占本年支出合计的100%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加88.39万元，增长6.42%。主要原因：根据相关政策工资结构性调整。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”2016年度决算897.82万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加104.53万元，增长13.18%。主要原因：根据相关政策调增的人员经费。其中：一般公共预算财政拨款897.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）“基本工资”2016年度决算175.82万元，比2016年年初预算增加21.72万元，增加14.10%。主要原因：工资结构性调整。

（2）“津贴补贴”2016年度决算455.69万元，比2016年年初预算增加53.08万元，增加13.18%。主要原因：工资结构性调整。

（3）“奖金”2016年度决算97.22万元，比2016年年初预算增加57.38万元，增加144.02%。主要原因：工资结构性调整。

（4）“其他社会保障缴费”2016年度决算134.92万元，比2016年年初预算减少 49.51 万元，减少26.84%。主要原因：经济科目分类调整。

（5）“其他工资和福利支出” 2016年度决算34.18万元，比2016年年初预算增加21.87万元，增加177.62%。主要原因：工资结构性调整。

2、“商品和服务支出” 2016年度决算 138.65万元， 比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加57.48万元，增加70.81%。主要原因：人员、政府履职任务增加。 其中：一般公共预算财政拨款138.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）“办公费”2016年度决算5.41万元比2016年年初预算增加1.07万元，增加16.51%。主要原因：政府履职产生的相应办公费用。

（2）“取暖费”2016年度决算21.1万元，比2016年年初预算增加 21.1万元，增加100.00%。主要原因：相关政策调整

（3） “物业管理费”2016年度决算12.54万元，比2016年年初预算增加12.54万元，增加100.00%。主要原因：相关政策调整

（4）“工会经费”2016年度决算12.41万元，比2016年年初预算增加2.86万元，增加30.01%。主要原因：人员增加。

（5）“福利费”2016年度决算14.84万元，比2016年年初预算减少0万元，减少0%。主要原因：按照年初预算安排执行。

（6）“公务用车运行维护费”2016年度决算28.42万元，比2016年年初预算增加10.06万元，增加54.83%。主要原因：本单位车辆老化，维护费用增加，履职尽责任务增加。

（7）“其他交通费用”2016年度决算4.87万元，比2016年年初预算增加4.87万元，增加100.00%。主要原因：按政策调整。

（8）“其他商品和服务支出”2016年度决算39.06万元，比2016年年初预算增加27.75万元，增加245.28%。主要原因：政府履职产生的其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”2016年度决算428.35万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少68.21万元，减少13.74%。主要原因：根据相关政策离退休人员的离退休经费由社保中心支付。其中：一般公共预算财政拨款428.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）“离休费”2016年度决算39.89万元，比2016年年初预算增加0.40万元，增加1.02%。主要原因：北京市离退休人员离退休费调整导致费用增加。

（2）“退休费”2016年度决算150.01万元，比2016年年初预算减少100.79万元，减少40.19%。主要原因：根据相关政策离退休人员的离退休经费由社保中心支付。

（3）“医疗费”2016年度决算19.08万元，比2016年年初预算减少1.08万元，减少6.00%。主要原因：人员变动。

（4）“住房公积金”2016年度决算87.48万元，比2016年年初预算增加13.24万元，增加17.84%。主要原因：人员增加及按政策调整。

（5）“购房补贴”2016年度决算122.49万元，比2016年年初预算增加50.23万元，增加69.52%。主要原因：人员增加及按政策调整。

（6）“其他对个人和家庭的补助支出”2016年度决算9.42万元，比2016年年初预算增加9.27万元，增加0.62%。主要原因：人员增加。