

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

金额单位：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	264,351.57	301,490.08	301,490.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	278,199.84	312,014.22	290,985.99
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	225.70	225.70	103.82
六、其他收入	20,472.92	20,472.92	17,649.61	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	995.06	1,409.43	1,404.29
				九、医疗卫生与计划生育支出	11,063.91	11,063.91	10,049.16
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	3,463.25	5,766.79	5,757.60
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十三、交通运输支出	915.47	915.47	0.00
				十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	284,824.49	321,963.00	319,139.69	本年支出合计	294,863.22	331,395.52	308,300.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00	结余分配	—	—	0.00
年初结转和结余	10,038.73	9,432.52	23,552.59	年末结转和结余	0.00	0.00	34,391.41
总计	294,863.22	331,395.52	342,692.28	总计	294,863.22	331,395.52	342,692.28

2016年度收入决算表

金额单位：万元
财决03表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

项			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
		合计	319,139.69	301,490.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,649.61
204		公共安全支出	289,846.51	272,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17,649.61
20402		公安	289,846.51	272,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17,649.61
2040201		行政运行	170,045.82	170,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	76,302.19	76,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216		网络运行及维护	25,766.89	25,766.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	17,731.61	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,649.61
205		教育支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,959.69	5,959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,317.69	5,317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	767.43	767.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,550.26	4,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11,063.91	11,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	11,063.91	11,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	11,063.91	11,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,766.75	5,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	5,766.75	5,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,766.75	5,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	915.47	915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	915.47	915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	915.47	915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,361.66	5,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5,361.66	5,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5,361.66	5,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

单位：万元

项			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			308,300.87	243,768.51	64,532.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		290,986.00	232,211.24	58,774.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安		290,986.00	232,211.24	58,774.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		167,517.51	167,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理		76,107.64	43,888.54	32,219.10	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护		25,939.25	0.00	25,939.25	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		21,421.60	20,805.19	616.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,404.29	1,404.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		762.29	762.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		762.29	762.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		10,049.16	10,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		10,049.16	10,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		10,049.16	10,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,757.60	0.00	5,757.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		5,757.60	0.00	5,757.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5,757.60	0.00	5,757.60	0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

金额单位：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	调整预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	264,351.57	301,490.08	301,490.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	250,752.67	284,567.05	269,643.68	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	225.70	225.70	103.82	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	995.06	1,409.43	1,404.29	0.00	0.00	0.00
				九、医疗卫生与计划生育支出	11,063.91	11,063.91	10,049.16	0.00	0.00	0.00
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	3,463.25	5,766.79	5,757.60	0.00	0.00	0.00
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十三、交通运输支出	915.47	915.47	0.00	0.00	0.00	0.00
				十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	264,351.57	301,490.08	301,490.08	本年支出合计	267,416.05	303,948.35	286,958.56	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,064.48	2,458.27	2,458.27	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	16,989.79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,064.48	2,458.27	2,458.27	基本支出结转	0.00	0.00	15,257.86	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结	0.00	0.00	1,731.93	0.00	0.00	0.00
总计	267,416.05	303,948.35	303,948.35	总计	267,416.05	303,948.35	303,948.35	0.00	0.00	0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

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	单位名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计	—	286,958.56	222,963.32	63,995.24
204		公共安全支出			269,643.69	211,406.05	58,237.64
20402		公安			269,643.69	211,406.05	58,237.64
2040201		行政运行			167,517.51	167,517.51	0.00
2040201				北京市公安局公安交通管理局	167,517.51	167,517.51	0.00
2040212		道路交通管理			76,107.64	43,888.54	32,219.10
2040212				北京市公安局公安交通管理局	76,107.64	43,888.54	32,219.10
2040216		网络运行及维护			25,939.25	0.00	25,939.25
2040216				北京市公安局公安交通管理局	25,939.25	0.00	25,939.25
2040299		其他公安支出			79.29	0.00	79.29
2040299				北京市公安局公安交通管理局	79.29	0.00	79.29
205		教育支出			103.82	103.82	0.00
20508		进修及培训			103.82	103.82	0.00
2050803		培训支出			103.82	103.82	0.00
2050803				北京市公安局公安交通管理局	103.82	103.82	0.00
208		社会保障和就业支出			1,404.29	1,404.29	0.00
20805		行政事业单位离退休			762.29	762.29	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休			762.29	762.29	0.00
2080501				北京市公安局公安交通管理局	762.29	762.29	0.00
20808		抚恤			642.00	642.00	0.00
2080801		死亡抚恤			642.00	642.00	0.00
2080801				北京市公安局公安交通管理局	642.00	642.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出			10,049.16	10,049.16	0.00
21005		医疗保障			10,049.16	10,049.16	0.00
2100501		行政单位医疗			10,049.16	10,049.16	0.00
2100501				北京市公安局公安交通管理局	10,049.16	10,049.16	0.00
212		城乡社区支出			5,757.60	0.00	5,757.60
21203		城乡社区公共设施			5,757.60	0.00	5,757.60
2120399		其他城乡社区公共设施支出			5,757.60	0.00	5,757.60
2120399				北京市公安局公安交通管理局	5,757.60	0.00	5,757.60

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

单位：万元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						
		我单位不涉及						

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

金额单位：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
			222,963.32	222,963.32	0.00
类	款				
工资福利支出	小计	1	165,524.47	165,524.47	0.00
	基本工资	2	19,033.52	19,033.52	0.00
	津贴补贴	3	59,560.38	59,560.38	0.00
	奖金	4	13,056.23	13,056.23	0.00
	其他社会保障缴费	5	10,922.20	10,922.20	0.00
	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	11,376.26	11,376.26	0.00
	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出	10	51,575.87	51,575.87	0.00
商品和服务支出	小计	11	33,669.62	33,669.62	0.00
	办公费	12	2,685.20	2,685.20	0.00
	印刷费	13	2.87	2.87	0.00
	咨询费	14	0.00	0.00	0.00
	手续费	15	0.00	0.00	0.00
	水费	16	553.13	553.13	0.00
	电费	17	4,108.09	4,108.09	0.00
	邮电费	18	415.07	415.07	0.00
	取暖费	19	1,335.14	1,335.14	0.00
	物业管理费	20	7,019.29	7,019.29	0.00
	差旅费	21	108.17	108.17	0.00
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	23	450.76	450.76	0.00
	租赁费	24	49.34	49.34	0.00
	会议费	25	0.49	0.49	0.00
	培训费	26	103.82	103.82	0.00
	公务接待费	27	0.29	0.29	0.00
	专用材料费	28	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	29	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	30	0.00	0.00	0.00
	劳务费	31	2.45	2.45	0.00
	委托业务费	32	0.00	0.00	0.00
	工会经费	33	2,522.04	2,522.04	0.00
	福利费	34	1,413.34	1,413.34	0.00
	公务用车运行维护费	35	5,973.00	5,973.00	0.00
	其他交通费用	36	5,234.21	5,234.21	0.00
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	38	1,692.90	1,692.90	0.00
对个人和家庭的补助	小计	39	21,444.01	21,444.01	0.00
	离休费	40	150.30	150.30	0.00
	退休费	41	478.99	478.99	0.00
	退职（役）费	42	26.46	26.46	0.00
	抚恤金	43	841.23	841.23	0.00
	生活补助	44	209.99	209.99	0.00
	救济费	45	0.00	0.00	0.00
	医疗费	46	0.00	0.00	0.00
	助学金	47	0.00	0.00	0.00
	奖励金	48	0.00	0.00	0.00
	生产补贴	49	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	50	8,017.99	8,017.99	0.00
	提租补贴	51	0.00	0.00	0.00
	购房补贴	52	8,151.70	8,151.70	0.00
	采暖补贴	53	1,750.29	1,750.29	0.00
	物业服务补贴	54	1,793.88	1,793.88	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	55	23.18	23.18	0.00
其他资本性支出	小计	56	2,325.23	2,325.23	0.00
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	58	1,837.21	1,837.21	0.00
	专用设备购置	59	127.04	127.04	0.00
	基础设施建设	60	0.00	0.00	0.00
	大型修缮	61	0.00	0.00	0.00
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	0.00
	其他交通工具购置	63	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	64	360.97	360.97	0.00	

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

金额单位：万元

栏次	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2016年预算	6,003.67	0.00	30.67	0.00	5,973.00	2,900.00	1,500.00	1,000.00	573.00
2016年决算	9,168.27	0.00	0.29	3,194.98	5,973.00	1,930.33	2,931.14	1,018.06	93.47

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局

单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	73,648.17	73,648.17	73,648.17	0.00	0.00	0.00	65,019.80	65,019.80	65,019.80	0.00	0.00	0.00
货物	2	24,587.73	24,587.73	24,587.73	0.00	0.00	0.00	21,259.50	21,259.50	21,259.50	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	49,060.44	49,060.44	49,060.44	0.00	0.00	0.00	43,760.30	43,760.30	43,760.30	0.00	0.00	0.00