

北京市西城区市政市容管理委员会
2017 年部门决算
及“三公”经费决算
信息公开

2018 年 8 月

目录

第一部分 部门收支总体情况	3
2017 年部门决算收支总表	3
2017 年部门收入总体情况表	4
2017 年部门支出总体情况表	6
第二部分 财政拨款收支情况	8
2017 年部门决算财政拨款收支总表	8
2017 年一般公共预算支出情况表	9
2017 年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表	11
2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表	12
2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明	13
2017 年政府性基金决算支出表	15
第三部分 2017 年部门决算编制说明	16
第四部分 对下属单位决算批复	23

第一部分 部门收支总体情况

2017 年部门决算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
预算内资金	1,079,400,642.05	一般公共预算支出	900,025,498.03
一般公共预算收入	1,079,400,642.05	社会保障和就业	48,161,240.44
政府性基金预算收入		医疗卫生和计划生育	2,748,979.09
财政专户管理		节能环保支出	725,281.73
财政专户		城乡社区支出	897,640,148.63
行政事业性收费收入		农林水支出	16,795,867.18
其他预算外收入		住房保障支出	4,885,155.00
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	250,000.00		
本年收入合计	1,079,650,642.05	本年支出合计	970,956,672.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,607,110.80		
		结转下年	110,301,080.78
收入总计：	1,081,257,752.85	支出总计：	1,081,257,752.85

2017 年部门收入总体情况表

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	1, 079, 650, 642. 05	1, 079, 400, 642. 05					250, 000. 00
208	社会保障和就业支出	113, 122, 770. 42	113, 122, 770. 42					
20805	行政事业单位离退休	4, 681, 970. 42	4, 681, 970. 42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	380, 166. 18	380, 166. 18					
2080502	事业单位离退休	158, 201. 39	158, 201. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2, 371, 637. 81	2, 371, 637. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1, 771, 965. 04	1, 771, 965. 04					
20810	社会福利	108, 440, 800. 00	108, 440, 800. 00					
2081099	其他社会福利支出	108, 440, 800. 00	108, 440, 800. 00					
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 748, 979. 09	2, 748, 979. 09					
21011	行政事业单位医疗★	2, 748, 979. 09	2, 748, 979. 09					
2101101	行政单位医疗★	1, 966, 291. 86	1, 966, 291. 86					
2101102	事业单位医疗★	782, 687. 23	782, 687. 23					
211	节能环保支出	725, 281. 73	725, 281. 73					
21103	污染防治	725, 281. 73	725, 281. 73					
2110301	大气	725, 281. 73	725, 281. 73					
212	城乡社区支出	933, 377, 588. 63	933, 127, 588. 63					250, 000. 00

21201	城乡社区管理事务	30,459,940.85	30,459,940.85					
2120101	行政运行	19,647,286.42	19,647,286.42					
2120102	一般行政管理事务	1,967,736.04	1,967,736.04					
2120104	城管执法	1,153,320.00	1,153,320.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,691,598.39	7,691,598.39					
21202	城乡社区规划与管理	2,549,900.00	2,549,900.00					
2120201	城乡社区规划与管理	2,549,900.00	2,549,900.00					
21203	城乡社区公共设施	129,132,299.68	129,132,299.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129,132,299.68	129,132,299.68					
21205	城乡社区环境卫生	188,889,807.02	188,889,807.02					
2120501	城乡社区环境卫生	188,889,807.02	188,889,807.02					
21299	其他城乡社区支出	582,345,641.08	582,095,641.08					250,000.00
2129999	其他城乡社区支出	582,345,641.08	582,095,641.08					250,000.00
213	农林水支出	24,790,867.18	24,790,867.18					
21303	水利	24,790,867.18	24,790,867.18					
2130302	一般行政管理事务	116,433.00	116,433.00					
2130311	水资源节约管理与保护	23,332,873.89	23,332,873.89					
2130314	防汛	1,341,560.29	1,341,560.29					
221	住房保障支出	4,885,155.00	4,885,155.00					
22102	住房改革支出	4,885,155.00	4,885,155.00					
2210201	住房公积金	2,590,243.40	2,590,243.40					
2210203	购房补贴	2,294,911.60	2,294,911.60					

2017 年部门支出总体情况表

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	970,956,672.07	41,156,005.15	929,800,666.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48,161,240.44	4,681,970.42	43,479,270.02			
20805	行政事业单位离退休	4,681,970.42	4,681,970.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	380,166.18	380,166.18				
2080502	事业单位离退休	158,201.39	158,201.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,371,637.81	2,371,637.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,771,965.04	1,771,965.04				
20810	社会福利	43,479,270.02		43,479,270.02			
2081099	其他社会福利支出	43,479,270.02		43,479,270.02			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,748,979.09	2,748,979.09				
21011	行政事业单位医疗★	2,748,979.09	2,748,979.09				
2101101	行政单位医疗★	1,966,291.86	1,966,291.86				
2101102	事业单位医疗★	782,687.23	782,687.23				
211	节能环保支出	725,281.73		725,281.73			
21103	污染防治	725,281.73		725,281.73			
2110301	大气	725,281.73		725,281.73			

212	城乡社区支出	897,640,148.63	22,790,514.24	874,849,634.39			
21201	城乡社区管理事务	30,528,600.85	22,790,514.24	7,738,086.61			
2120101	行政运行	19,647,286.42	19,647,286.42				
2120102	一般行政管理事务	1,967,736.04		1,967,736.04			
2120104	城管执法	1,153,320.00		1,153,320.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,760,258.39	3,143,227.82	4,617,030.57			
21202	城乡社区规划与管理	2,549,900.00		2,549,900.00			
2120201	城乡社区规划与管理	2,549,900.00		2,549,900.00			
21203	城乡社区公共设施	120,272,299.68		120,272,299.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120,272,299.68		120,272,299.68			
21205	城乡社区环境卫生	161,944,207.02		161,944,207.02			
2120501	城乡社区环境卫生	161,944,207.02		161,944,207.02			
21299	其他城乡社区支出	582,345,141.08		582,345,141.08			
2129999	其他城乡社区支出	582,345,141.08		582,345,141.08			
213	农林水支出	16,795,867.18	6,049,386.40	10,746,480.78			
21303	水利	16,795,867.18	6,049,386.40	10,746,480.78			
2130302	一般行政管理事务	116,433.00		116,433.00			
2130311	水资源节约管理与保护	15,337,873.89	6,049,386.40	9,288,487.49			
2130314	防汛	1,341,560.29		1,341,560.29			
221	住房保障支出	4,885,155.00	4,885,155.00				
22102	住房改革支出	4,885,155.00	4,885,155.00				
2210201	住房公积金	2,590,243.40	2,590,243.40				
2210203	购房补贴	2,294,911.60	2,294,911.60				

第二部分 财政拨款收支情况

2017 年部门决算财政拨款收支总表

单位：元

收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
预算内资金	1,079,400,642.05	一般公共预算支出	970,638,512.07
一般公共预算收入	1,079,400,642.05	社会保障和就业	48,161,240.44
政府性基金预算收入		医疗卫生和计划生育	2,748,979.09
		节能环保支出	725,281.73
		城乡社区支出	897,321,988.63
		农林水支出	16,795,867.18
		住房保障支出	4,885,155.00
本年收入合计	1,079,400,642.05	本年支出合计	970,638,512.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	315,800.00		
		结转下年	109,077,929.98
收入总计：	1,079,716,442.05	支出总计：	1,079,716,442.05

2017 年一般公共预算支出情况表

项目		本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用经费	
类款项	栏次	7	8	9	10	11
	合计	970,638,512.07	41,156,005.15	39,323,613.67	1,832,391.48	929,482,506.92
208	社会保障和就业支出	48,161,240.44	4,681,970.42	4,655,385.42	26,585.00	43,479,270.02
20805	行政事业单位离退休	4,681,970.42	4,681,970.42	4,655,385.42	26,585.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	380,166.18	380,166.18	361,846.18	18,320.00	
2080502	事业单位离退休	158,201.39	158,201.39	149,936.39	8,265.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,371,637.81	2,371,637.81	2,371,637.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,771,965.04	1,771,965.04	1,771,965.04		
20810	社会福利	43,479,270.02				43,479,270.02
2081099	其他社会福利支出	43,479,270.02				43,479,270.02
210	医疗卫生与计划生育支出	2,748,979.09	2,748,979.09	2,748,979.09		
21011	行政事业单位医疗★	2,748,979.09	2,748,979.09	2,748,979.09		
2101101	行政单位医疗★	1,966,291.86	1,966,291.86	1,966,291.86		
2101102	事业单位医疗★	782,687.23	782,687.23	782,687.23		
211	节能环保支出	725,281.73				725,281.73
21103	污染防治	725,281.73				725,281.73
2110301	大气	725,281.73				725,281.73

212	城乡社区支出	897,321,988.63	22,790,514.24	21,395,906.03	1,394,608.21	874,531,474.39
21201	城乡社区管理事务	30,459,940.85	22,790,514.24	21,395,906.03	1,394,608.21	7,669,426.61
2120101	行政运行	19,647,286.42	19,647,286.42	18,380,210.03	1,267,076.39	
2120102	一般行政管理事务	1,967,736.04				1,967,736.04
2120104	城管执法	1,153,320.00				1,153,320.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,691,598.39	3,143,227.82	3,015,696.00	127,531.82	4,548,370.57
21202	城乡社区规划与管理	2,549,900.00				2,549,900.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,549,900.00				2,549,900.00
21203	城乡社区公共设施	120,272,299.68				120,272,299.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120,272,299.68				120,272,299.68
21205	城乡社区环境卫生	161,944,207.02				161,944,207.02
2120501	城乡社区环境卫生	161,944,207.02				161,944,207.02
21299	其他城乡社区支出	582,095,641.08				582,095,641.08
2129999	其他城乡社区支出	582,095,641.08				582,095,641.08
213	农林水支出	16,795,867.18	6,049,386.40	5,638,188.13	411,198.27	10,746,480.78
21303	水利	16,795,867.18	6,049,386.40	5,638,188.13	411,198.27	10,746,480.78
2130302	一般行政管理事务	116,433.00				116,433.00
2130311	水资源节约管理与保护	15,337,873.89	6,049,386.40	5,638,188.13	411,198.27	9,288,487.49
2130314	防汛	1,341,560.29				1,341,560.29
221	住房保障支出	4,885,155.00	4,885,155.00	4,885,155.00		
22102	住房改革支出	4,885,155.00	4,885,155.00	4,885,155.00		
2210201	住房公积金	2,590,243.40	2,590,243.40	2,590,243.40		
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴	2,294,911.60	2,294,911.60	2,294,911.60		

2017 年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	31,183,491.10
30101	基本工资	6,050,532.12
30102	津贴补贴	12,192,421.00
30103	奖金	5,438,147.00
30104	社会保障缴费	2,748,979.09
30106	绩效工资	540,218.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,371,637.81
30109	职业年金缴费	1,771,965.04
30199	其他工资福利支出	69,591.04
302	商品和服务支出	1,832,391.48
30201	办公费	269,367.18
30202	印刷费	350,496.50
30203	咨询费	62,100.00
30205	水费	1,673.93
30206	电费	13,317.83
30207	邮电费	13,247.83
30211	差旅费	2,646.00
30212	因公出国(境)费用	170,432.83
30213	维修（护）费	5,536.00
30216	培训费	29,962.50
30226	劳务费	1,896.00
30228	工会经费	350,640.52
30229	福利费	210,462.93
30231	公务用车运行维护费	30,341.63
30239	其他交通费用	1,957.00
30240	税金及附加费用	234,523.80
30299	其他商品和服务支出	83,789.00
303	对个人和家庭的补助	8,140,122.57
30302	退休费	511,782.57
30305	生活补助	166,560.00
30311	住房公积金	2,590,243.40
30313	购房补贴	2,294,911.60
30314	采暖补贴	291,400.00
30315	物业服务补贴	312,840.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,972,385.00

2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

	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		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2017 年 决 算数	232,059.46	201,717.83	0	30,341.63	0	30,341.63

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区市政市容管理委员会部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 3 个所属单位，即北京市西城区人民政府节约用水办公室（含北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室）、北京市西城区个体出租汽车管理站、北京市西城区市容监察所。

二、关于 2017 年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况

2017 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 232,059.46 元，其中：

（一）因公出国（境）费

2017 年财政拨款因公出国（境）费支出 201,717.83 元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 3 个；全年因公出国（境）累计 9 人次。

2016 年财政拨款因公出国（境）费支出 166,384.00 元，2017 年比 2016 年增加 35,333.83 元。主要原因是：根据相关文件和

批件，进行因公出国产生的费用。

（二）公务接待费

2017 年财政拨款公务接待费支出 0 元。无公务接待情况。

2016 年财政拨款公务接待费支出 0 元,与 2017 年相同,无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017 年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 30,341.63 元,其中公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 30,341.63 元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

2016 年公务用车购置及运行维护费支出为 92,697.02 元,均为公务用车运行维护费。2017 年比 2016 年减少 62,355.39 元。主要原因是:我单位按要求进行公车改革减少 4 量公车,并严格管理公务用车使用,减少公务用车运行维护费。

2017 年政府性基金决算支出表

单位：元

[illegible]

2017 年无政府性基金支出。

第三部分 2017 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区市政市容管理委员会（简称区市政市容委），挂北京市西城区城市环境建设委员会办公室（简称区环境建设办）和北京市西城区交通委员会（简称区交通委）牌子。区市政市容委（区环境建设办、区交通委）是负责本区城市市政基础设施、公用事业、公共交通、市容环境卫生管理、城市市容综合整治、统筹本区交通发展和管理工作区政府工作部门。主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关市政市容管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定；研究拟订本区环卫基础设施、市政公用事业、市容环境卫生等方面的中长期发展规划，并按相关工作标准和规范组织监督实施。

2、负责组织编制本区环境建设中长期发展规划；拟订本区城市环境建设标准；负责统筹、协调、指挥和监督本区的城市环境建设工作。

3、组织编制本区交通基础设施建设的中长期发展规划，提出本区交通发展措施的建议；负责统筹协调本区交通基础设施建设；负责统筹协调本区交通运输管理工作和静态交通管理工作；负责本区个体出租汽车、个体人力三轮车统筹运营管理工作。

4、负责本区市容环境综合整治工作的组织、协调、检查、考核；组织开展重大活动的环境保障工作；负责本区市容环境卫生监督检查工作，拟订环境卫生责任的考评制度并

组织实施。

5、负责本区区属市政道路、桥梁、公共停车设施、环卫等基础设施的建设和安全监管工作；负责辖区内地下管线和地下设施的检查工作；承担井盖设施维护的监管责任。

6、承担本区城市容貌管理责任；负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品的规范设置；组织协调落实重点地区、重点街道的景观规划、建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作；会同有关部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。

7、负责本区环卫设施的规划和建设；承担清扫、保洁、垃圾分类收集、运输处理系统建设及监督、考核工作；负责扫雪铲冰应急管理工作；负责重大活动和重要节日的环境保障工作。

8、负责市政公用设施在本区发展规划的协调实施；负责本区住宅锅炉供暖管理及供暖单位资质备案管理工作；负责本区公用设施突发事件应急处置的协调工作。

9、负责本区防汛工作；负责制订防汛应急预案，组织协调防汛抢排险；负责本区城市计划用水、节约用水监督管理工作。

10、承担区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

根据上述职责，区市政市容委（区环境建设办、区交通委）设 18 个内设机构：

1、办公室。2、计划财务科。3、环境建设规划科。4、环境建设协调科。5、交通综合科。6、交通管理科（区交通

战备办公室)。7、市政管理科。8、街景广告管理科。9、城市照明管理科。10、环境卫生管理科。11、固体废弃物管理科。12、市容环境整治科。13、供暖管理科。14、燃气协调科。14、宣传科。16、法制科。17、人事科。18、党群工作办公室。

（二）人员构成情况

北京市西城区市政市容管理委员会行政编制 80 人；事业编制 0 人；工勤编制 7 名；年末实际在职人员 87 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

我委二级预算单位 3 个，分别是：

1、北京市西城区人民政府节约用水办公室（含北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室）。

北京市西城区人民政府节约用水办公室主要职责：依照法规对驻区社会用水单位进行计划管理，开展创建节水型单位和节水型居民小区工作，推广应用节水新技术和改换装节水型器具，组织大型节水宣传咨询和多种形式的节水教育活动，对社会单位依法节水情况进行监督、检查。同时，依据有关法规对施工性临时用水指标、园林绿化环卫性等临时用水指标、建设项目节水设施验收进行行政许可审核。依照法规对本行政区域内的节约用水违法行为进行执法监督工作。在编人员 31 名，退休人员 22 人。当年退休 3 人，增加在职人员 3 人。

北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室主要职责：宣

传贯彻落实《中华人民共和国防洪法》，制定并落实各级防汛岗位责任制，结合区情进行汛前形势分析，制定全区抢排险三级方案，做好安全检查的督导和各级指挥机构、抢险队伍、防汛物资的组织准备工作，实现全区安全度汛，确保社会稳定和人民生命财产安全。编制 4 人，实际 4 人，退休 1 人。

2、北京市西城区个体出租汽车管理站。主要职责：依据《北京市出租汽车管理条例》，监督检查个体出租汽车经营者以及从业人员的经营活动和服务质量；协助有关部门做好人员资质、车辆的年审验车及运营车辆的更新工作；组织从业人员的培训；受理乘客投诉，对投诉内容进行调查了解并反馈。编制 7 人，实际 6 人。当年退休 1 人。

3、北京市西城区市容监察所。主要职责：承担城市管理职能履行检查督办组职能，对全区市容市貌进行检查；对各街道和相关工作部门履行城市环境秩序管理职能情况进行评价。办理区城管监督指挥中心派发案件。负责委内各行政许可事项后期检查工作。负责区内架空线、市政道路及其附属设施的监察工作。负责对环卫作业保洁及环卫设施管理情况的检查督办。负责对绿地养护管理情况的检查督办。负责重大活动环境保障的检查工作。完成领导交办的其他检查督办工作。编制 10 人，实际 11 人，退休 1 人。

二、2017 年收入决算说明

2017 年收入决算 1,079,650,642.05 元，分别为：财政拨款 1,079,400,642.05 元，其他收入 250,000.00 元。

三、2017 年支出决算说明

2017 年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款 1,079,400,642.05 元。（1）基本支出决算 41,156,005.15 元。（2）项目支出决算 929,482,506.92 元。主要项目是：

（1）供暖燃料补贴 54,349,087.52 元。

（2）阿苏卫周边村庄搬迁安置项目资金 106,710,000.00 元。

（3）广济寺周边整治征收项目 105,480,000.00 元。

（4）2015-2016 年拆除违章建筑项目 50,965,937.93 元。

（5）月坛北街及延长线环境综合整治工程 4 个项目 136,284,529.58 元。

2、政府性基金预算财政拨款 0 元。（1）基本支出决算 0 元。（2）项目支出决算 0 元。

四、决算收支增减变化说明

2017 年我部门收入、支出年初预算数为 1,446,764,965.32 元，在年度执行中追加 580,858,509.90 元，调增 4,286,871.37 元，追减 948,222,833.17 元，调减 4,286,871.37 元。

调整主要原因是：

1、追加主要原因：2017 年工资发放追加人员经费 4 个项目共计 4,280,000.00 元、财政下达市级专项转移支付 10 个项目共计 194,625,000.00 元、追加一般专项和工程类项目 26 个共计 381,953,509.90 元。

2、调增主要原因：增加经审计后结算项目 2016 年海绵城市示范工程 4,286,871.37 元。

3、追减主要原因：根据工作进展情况，将本年无法支付或已支付完毕的结余项目资金进行调减，共计 167 个项目 948,222,833.17 元。

4、调减主要原因：调减 2016 年海绵城市示范工程 4,286,871.37 元。

五、2017 年政府采购情况说明

2017 年政府采购共涉及 48 个项目，计划采购金额 503,154,494.17 元，分别为：货物类 14 个项目 9,283,380.00 元，工程类 33 个项目 492,431,114.17 元，服务类 1 个项目 1,440,000.00 元。

实际采购金额决算资金 503,065,039.81 元，分别为：货物类 14 个项目 9,212,425.64 元，工程类 33 个项目 492,431,114.17 元，服务类 1 个项目 1,421,500.00 元。

六、2017 年政府购买服务项目决算情况说明。

2017 年政府购买服务共涉及 17 个项目，金额 7,060,216.75 元。主要包括：调查统计、研究分析规划、法律服务、宣传推广、策划服务及活动组织服务、咨询服务、印刷服务、信息化运行维护服务等。

七、2017 年机关运行经费决算情况说明

2017 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 1,774,434.10 元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、

网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

八、其他需要说明的情况

1、国有资本经营预算拨款收支情况。本年无发生。

2、政府性基金预算情况。本年无发生。

3、预算绩效工作开展情况。

（1）参加市财政局 2015-2016 年燃料补贴绩效评价工作。

（2）参加首环办 2016 年度城市环境综合整治专项资金绩效评价工作。

4、本单位国有资产占用情况年初数为17,905,020.91元，年末数为22,557,416.42元。

第四部分 对下属单位决算批复

详见附件 1：西管发〔2018〕16 号. 关于对北京市西城区人民政府节约用水办公室 2017 年部门决算批复的通知

附件 2：西管发〔2018〕17 号. 关于对北京市西城区个体出租汽车管理站 2017 年部门决算批复的通知

附件 3：西管发〔2018〕18 号. 关于对北京市西城区市容监察所 2017 年部门决算批复的通知

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2018〕16号

北京市西城区城市管理委员会关于 关于对北京市西城区人民政府节约用水办公室 2017年部门决算批复的通知

北京市西城区人民政府节约用水办公室（239003）：

西城区2017年决算草案已通过区十六届人大常委会第16次会议审议并批准，现根据《西城区财政局关于2017年部门决算批复的通知》（西财国库〔2018〕391号）文件的有关规定，对你单位报送的《2017年度北京市部门决算报表》作如下批复：

一、核定你部门2017年度行政事业类收入1409.68万元，支出1416.55万元，收支结余97.32万元，结余分配0万元，年

末结余 97.32 万元（其中：专项结余 97.32 万元）。

二、核定你部门 2017 年度行政事业类公共预算财政拨款收入 1409.68 万元，财政拨款支出 1409.68 万元，年末结余 0 万元。

北京市西城区城市管理委员会

2018 年 8 月 20 日

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2018〕17号

北京市西城区城市管理委员会 关于对北京市西城区个体出租汽车管理站 2017年部门决算批复的通知

北京市西城区个体出租汽车管理站（239002）：

西城区2017年决算草案已通过区十六届人大常委会第16次会议审议并批准，现根据《西城区财政局关于2017年部门决算批复的通知》（西财国库〔2018〕391号）文件的有关规定，对你单位报送的《2017年度北京市部门决算报表》作如下批复：

一、核定你部门2017年度行政事业类收入157.99万元，支出157.99万元，收支结余0万元，结余分配0万元，年末结余

0 万元。

二、核定你部门 2017 年度行政事业类公共预算财政拨款收入 157.99 万元，财政拨款支出 157.99 万元，年末结余 0 万元。

北京市西城区城市管理委员会

2018 年 8 月 20 日

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2018〕18号

北京市西城区城市管理委员会 关于对北京市西城区市容监察所 2017年部门决算批复的通知

北京市西城区市容监察所（239004）：

西城区2017年决算草案已通过区十六届人大常委会第16次会议审议并批准，现根据《西城区财政局关于2017年部门决算批复的通知》（西财国库〔2018〕391号）文件的有关规定，对你单位报送的《2017年度北京市部门决算报表》作如下批复：

一、核定你部门2017年度行政事业类收入279.58万元，支出279.58万元，收支结余0万元，结余分配0万元，年末结余

0 万元。

二、核定你部门 2017 年度行政事业类公共预算财政拨款收入 279.58 万元，财政拨款支出 279.58 万元，年末结余 0 万元。

北京市西城区城市管理委员会

2018 年 8 月 20 日