2018部门决算及“三公”经费决算信息公开

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

2019年8月

目 录

[一、部门概况 3](#_Toc17127231)

[（一）部门主要职责 3](#_Toc17127232)

[（二）部门机构设置 4](#_Toc17127233)

[（三）人员情况 5](#_Toc17127234)

[二、收入决算说明 5](#_Toc17127235)

[三、支出决算说明 5](#_Toc17127236)

[（一）主要支出情况 5](#_Toc17127237)

[（二）机关运行经费情况 6](#_Toc17127238)

[四、“三公”经费使用情况 6](#_Toc17127239)

[（一）“三公”经费的单位范围 6](#_Toc17127240)

[（二）“三公”经费财政拨款情况 6](#_Toc17127241)

[五、其他情况说明 7](#_Toc17127242)

[（一）绩效管理情况 7](#_Toc17127243)

[（二）政府采购及购买服务情况 7](#_Toc17127244)

[（三）国有资产占用情况 8](#_Toc17127245)

[（四）绩效评价情况 8](#_Toc17127246)

[（五）专业名称解释 9](#_Toc17127247)

[六、2018部门决算信息公开报表 10](#_Toc17127248)

[表1、收入支出决算总表 10](#_Toc17127249)

[表2、收入决算表 11](#_Toc17127250)

[表3、部门支出总体情况表 12](#_Toc17127251)

[表4、财政拨款收支总体情况表 13](#_Toc17127252)

[表5、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc17127253)

[表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15](#_Toc17127254)

[表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 16](#_Toc17127255)

[表8、政府性基金预算支出情况表 16](#_Toc17127256)

# 一、部门概况

## （一）部门主要职责

1．主要职能

（1）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行国有资本出资人职责；监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权实行企业化管理事业单位的国有资产。

（2）依照法定程序及规定对区属国有独资企业和国有独资公司分立、合并、破产、解散、增减资本、发行公司债券等重大事项进行管理。

（3）推动国有经济布局和结构的战略性调整，加强协调解决区属企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，促进企业建立健全现代企业制度。

（4）通过统计、稽核等方式研究分析所监管企业国有资产的运行状况，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益。

（5）按照干部管理权限对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；联系、协调有关部门对企业负责人任期经营成果及经济责任实施审计，完善经营者激励和约束制度。

（6）研究建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，负责所管理单位领导班子、领导人员管理和建设。

（7）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算建议草案的编制和执行等工作。

（8）指导和规范所监管企业监事会、董事会的相关工作，代表区政府向所监管国有独资公司派出监事会，向国有及国有（相对）控股、参股公司委派监事、董事。

（9）负责本系统人才工作的宏观管理和人才队伍建设，指导和组织协调本系统各单位的人才教育培训工作。

（10）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

2.安全生产工作职责

（1）负责指导、督促所出资企业落实安全生产责任制，配合有关部门协调所出资企业做好安全工作，从出资方角度承担相应的管理责任。

（2）参与组织开展对所出资企业安全生产和应急管理的检查、督查，督促企业落实各项安全防范和隐患治理措施。

（3）参与所出资企业生产安全事故的调查，负责落实事故责任追究的有关规定。

## （二）部门机构设置

我单位为独立编制、独立核算的政府机关，下设办公室、综合科、产权管理科、统计评价科、预算考核科、董事会工作办公室、监事会工作办公室、企业领导人员管理科、党建工作科、改革协同办公室（审计科）10个科室。

## （三）人员情况

2018年末我委人员编制数为44人，其中：机关人员编制43人，工勤编制1人，比上年度减少3人；年末实有在职人员38人，其中：机关人员37人，工勤1人，比上年度减少7人；退休人员33人，比上年度增加4人。

# 二、收入决算说明

2018年部门预算收入为2268.31万元，均为财政拨款收入。其中：基本支出预算为1300.57万元，项目支出预算为967.74万元。部门预算收入比2017年2116.78万元增加了151.53万元，增长了7.16%，主要原因为项目支出有所增长。

# 三、支出决算说明

## （一）主要支出情况

2018年支出合计2268.31万元，比2017年2116.78万元增加了151.53万元，增长了7.16%，主要原因为本年度项目支出有所增长。2018年基本支出1300.57万元，占比57.34%；项目支出967.74万元，占比42.66%。

全年执行项目17个，包括经常性项目13个，新增项目4个，各项目均按计划完成，预算执行情况较好。项目支出按照经济分类科目划分，商品及服务支出共8823531.79元，其中，办公费150241.15元，物业管理费256800元，差旅费148159.9元，因公出国（境）费用31000元，维修（护）费210000元，租赁费2550000元，会议费99557.64元，培训费315650元，劳务费1184263.1元，委托业务费3877860元；资本性支出共244561元，其中，办公设备购置108417元，专用设备购置136144元；对企业的补助609300元。

## （二）机关运行经费情况

本年度机关运行经费为934351.82元，比上年度966058.88减少31707.06元，主要为办公费、邮电费、差旅费等机关日常公用支出。

# 四、“三公”经费使用情况

## （一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区国资委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1个所属单位，即北京市西城区国资委本级。

## （二）“三公”经费财政拨款情况

2018年度“三公”经费年初预算总额为76045.47元，其中因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行维护费为67500元，公务接待费为8545.47元。

“三公”经费实际支出为75455.08元，比上年度471833元减少396377.92元。

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费支出62800元，比上年度减少121948元，因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

2. 公务接待费

公务接待费支出800元，国内公务接待1批次，接待10人次。比上年度减少880元。

3. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出11855.08元，均为公务用车运行维护费，比上年度减少了273549.92元。主要原因为公务车辆按照区政府统一安排，于2018年3月调拨至机关服务中心，本年费用较少，年末公务用车保有量为0。

# 五、其他情况说明

## （一）绩效管理情况

积极开展绩效管理工作，严格落实《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的有关要求，积极开展绩效管理及财政支出绩效跟踪工作，制定了分阶段、详细、可操作的绩效管理工作计划，对绩效目标设置、执行过程管理、经费支出管理、项目完成情况及绩效目标实现情况等提出了明确的要求，切实把绩效工作落到实处。

## （二）政府采购及购买服务情况

本年度政府采购支出共计3126069元，其中采购货物45469元，服务3080600元。资金来源均为一般公共预算。与中小企业合同金额占政府采购支出总额的100%，其中与小微企业合同金额2867989元，占政府采购支出总额的91.74%。

本年度政府购买服务支出共4995892.24元。主要为企业年度审计、国有企业领导人员经济成果审计等审计费用支出及国资系统党建活动开展、党建宣传片拍摄等党建工作经费。承接主体性质主要为企业、会计师事务所等。具体情况如下：

2018年政府购买服务情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级目录 | 支出金额 |
| E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E01 | 法律服务 | 100000 |
| E03 | 财务会计审计服务 | 2723800 |
| E04 | 会议和展览 | 683597.24 |
| E07 | 项目评审评估 | 372200 |
| E08 | 绩效评价 | 20000 |
| E10 | 技术业务培训 | 349650 |
| E11 | 机关信息系统建设与维护 | 210000 |
| E12 | 后勤服务 | 536645 |

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区国资委固定资产共447.18万元，主要是办公设备、办公家具、国资监管平台等固定资产。 其中：单位价值50万元以上的通用设备2套，共169.6万元。

## （四）绩效评价情况

2018年度区国资委共2个项目开展项目绩效跟踪，分别为办公楼房屋租金项目，项目预算2550000元；企业年度审计委托费项目，项目预算1950000元。项目完成情况较好，实现了预期设定的绩效目标。

区国资委在2018年度部门整体财政支出绩效评价中绩效级别为“良好”。

## （五）专业名称解释

“三公”经费：是指单位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。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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

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。

# 六、2018部门决算信息公开报表

## 表1、收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 22,683,082.49 | 一、社会保障和就业支出 | 1,467,417.28 |
|  |  | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 861,202.03 |
|  |  | 三、资源勘探信息等支出 | 18,859,182.18 |
|  |  | 四、住房保障支出 | 1,495,281.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 22,683,082.49 | 本年支出合计 | 22,683,082.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 22,683,082.49 | 支出总计 | 22,683,082.49 |

## 表2、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  |  | |  | |  | | 单位：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 | 22,683,082.49 | 22,683,082.49 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,467,417.28 | 1,467,417.28 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,467,417.28 | 1,467,417.28 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 173,530.00 | 173,530.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 924,205.20 | 924,205.20 | 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 | 369,682.08 | 369,682.08 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 18,859,182.18 | 18,859,182.18 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 18,859,182.18 | 18,859,182.18 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2150701 | | | 行政运行 | 9,181,789.39 | 9,181,789.39 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2150702 | | | 一般行政管理事务 | 3,100,448.00 | 3,100,448.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 6,576,944.79 | 6,576,944.79 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,495,281.00 | 1,495,281.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,495,281.00 | 1,495,281.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 803,328.00 | 803,328.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 691,953.00 | 691,953.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

## 表3、部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  |  |  | | 单位：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 | 22,683,082.49 | 13,005,689.70 | 9,677,392.79 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,467,417.28 | 1,467,417.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,467,417.28 | 1,467,417.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 173,530.00 | 173,530.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 924,205.20 | 924,205.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 369,682.08 | 369,682.08 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 18,859,182.18 | 9,181,789.39 | 9,677,392.79 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 18,859,182.18 | 9,181,789.39 | 9,677,392.79 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2150701 | | | 行政运行 | 9,181,789.39 | 9,181,789.39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2150702 | | | 一般行政管理事务 | 3,100,448.00 | 0.00 | 3,100,448.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 6,576,944.79 | 0.00 | 6,576,944.79 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,495,281.00 | 1,495,281.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,495,281.00 | 1,495,281.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 803,328.00 | 803,328.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 691,953.00 | 691,953.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

## 表4、财政拨款收支总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 22,683,082.49 | 一、社会保障和就业支出 | 1,467,417.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 861,202.03 |
|  |  | 三、资源勘探信息等支出 | 18,859,182.18 |
|  |  | 四、住房保障支出 | 1,495,281.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 22,683,082.49 | 本年支出合计 | 22,683,082.49 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 22,683,082.49 | 支出总计 | 22,683,082.49 |

## 表5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 22,683,082.49 | 13,005,689.70 | 9,677,392.79 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,467,417.28 | 1,467,417.28 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,467,417.28 | 1,467,417.28 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 173,530.00 | 173,530.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 924,205.20 | 924,205.20 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 369,682.08 | 369,682.08 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 861,202.03 | 861,202.03 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 18,859,182.18 | 9,181,789.39 | 9,677,392.79 |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 18,859,182.18 | 9,181,789.39 | 9,677,392.79 |
| 2150701 | | | 行政运行 | 9,181,789.39 | 9,181,789.39 | 0.00 |
| 2150702 | | | 一般行政管理事务 | 3,100,448.00 | 0.00 | 3,100,448.00 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 6,576,944.79 | 0.00 | 6,576,944.79 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,495,281.00 | 1,495,281.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,495,281.00 | 1,495,281.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 803,328.00 | 803,328.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 691,953.00 | 691,953.00 | 0.00 |

## 表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 本年支出 |
| 支出经济分类科目编码 | | 科目名称 |
| 类 | 款 |
| 301 | | 工资福利支出 | 13,005,689.70 |
| 30101 | | 基本工资 | 11,913,622.88 |
| 30102 | | 津贴补贴 | 1,775,487.90 |
| 30103 | | 奖金 | 4,814,319.22 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险费 | 924,205.20 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 369,682.08 |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 861,202.03 |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | 202,851.45 |
| 30113 | | 住房公积金 | 803,328.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 934,351.82 |
| 30201 | | 办公费 | 86,003.57 |
| 30202 | | 印刷费 | 1,410.00 |
| 30207 | | 邮电费 | 29,174.05 |
| 30208 | | 取暖费 | 107,226.00 |
| 30211 | | 差旅费 | 111.50 |
| 30212 | | 因公出国（境）费用 | 31,800.00 |
| 30213 | | 维修（护）费 | 8,565.00 |
| 30217 | | 公务接待费 | 800.00 |
| 30227 | | 委托业务费 | 20,000.00 |
| 30228 | | 工会经费 | 124,004.64 |
| 30229 | | 福利费 | 118,111.25 |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | 11,855.08 |
| 30239 | | 其他交通费用 | 4,010.25 |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 391,280.48 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 157,715.00 |
| 30302 | | 退休费 | 156,940.00 |
| 30399 | | 其他个人和家庭的补助支出 | 775.00 |

## 表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 2018预算数 | 76,045.47 | 0.00 | 8,545.47 | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 2018决算数 | 75,455.08 | 62,800.00 | 800.00 | 11,855.08 | 0.00 | 11,855.08 |

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。

## 表8、政府性基金预算支出情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |