

北京市西城区城市管理委员会
2018 年部门决算
及“三公”经费决算
信息公开

2019 年 8 月

目 录

第一部分 部门收支总体情况

2018 年部门决算收支总体情况表.....	1
2018 年部门收入总体情况表.....	2
2018 年部门支出总体情况表.....	3

第二部分 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支总体情况表.....	4
2018 年一般公共预算支出情况表.....	5
2018 年一般公共预算基本支出情况表.....	6
2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表及说明.....	7
2018 年政府性基金决算支出表.....	10
2018 年政府购买服务情况表(城管委).....	11
2018 年政府购买服务情况表(个体出租).....	12
2018 年政府购买服务情况表(节水办).....	13
2018 年政府购买服务情况表(监察所).....	14

第三部分 2018 年部门决算编制说明.....15

第四部分 对下属单位决算批复

西管发〔2019〕18 号. 关于对北京市西城区人民政府节约用水办公室 2018 年部门决算批复的通知.....	23
--	----

西管发〔2019〕19 号. 关于对北京市西城区个体出租汽车管理站 2018 年部门决算批复的通知.....	25
--	----

西管发〔2019〕20号. 关于对北京市西城区市容监察所 2018 年部门决算批复的通知.....	27
---	----

2018 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	1,357,133,509.29	一般公共预算支出	1,377,697,919.95
一般公共预算收入	1,346,353,509.29	社会保障和就业	70,496,936.66
政府性基金预算收入	10,780,000.00	医疗卫生和计划生育	2,625,473.50
财政专户管理		城乡社区支出	1,281,885,550.18
财政专户		农林水支出	17,198,324.69
行政事业性收费收入		住房保障支出	5,491,634.92
其他预算外收入		政府性基金预算支出	10,123,001.06
批准留用		城乡社区支出	10,123,001.06
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			
本年收入合计	1,357,133,509.29	本年支出合计	1,387,820,921.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	87,586,529.98		
		结转下年	56,899,118.26
收入总计：	1,444,720,039.27	支出总计：	1,444,720,039.27

2018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 合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	5,535,406.68	5,535,406.68					
20805	行政事业单位离退休	5,535,406.68	5,535,406.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	251,951.00	251,951.00					
2080502	事业单位离退休	118,640.00	118,640.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,549,139.68	3,549,139.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615,676.00	1,615,676.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	2,625,473.50	2,625,473.50					
21011	行政事业单位医疗	2,625,473.50	2,625,473.50					
2101101	行政单位医疗	1,756,511.77	1,756,511.77					
2101102	事业单位医疗	868,961.73	868,961.73					
212	城乡社区支出	1,321,472,669.50	1,321,472,669.50					
21201	城乡社区管理事务	30,972,476.68	30,972,476.68					
2120101	行政运行	19,066,274.51	19,066,274.51					
2120102	一般行政管理事务	1,412,977.00	1,412,977.00					
2120104	城管执法	476,420.00	476,420.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,016,805.17	10,016,805.17					
21202	城乡社区规划与管理	394,630.00	394,630.00					
2120201	城乡社区规划与管理	394,630.00	394,630.00					
21203	城乡社区公共设施	156,841,474.84	156,841,474.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156,841,474.84	156,841,474.84					
21205	城乡社区环境卫生	152,644,188.58	152,644,188.58					
2120501	城乡社区环境卫生	152,644,188.58	152,644,188.58					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,780,000.00	10,780,000.00					
2120803	城市建设支出	10,780,000.00	10,780,000.00					
21299	其他城乡社区支出	969,839,899.40	969,839,899.40					
2129999	其他城乡社区支出	969,839,899.40	969,839,899.40					
213	农林水支出	22,008,324.69	22,008,324.69					
21303	水利	22,008,324.69	22,008,324.69					
2130306	水利工程运行与维护	4,810,000.00	4,810,000.00					
2130311	水资源节约管理与保护	15,825,074.39	15,825,074.39					
2130314	防汛	1,373,250.30	1,373,250.30					
221	住房保障支出	5,491,634.92	5,491,634.92					
22102	住房改革支出	5,491,634.92	5,491,634.92					
2210201	住房公积金	3,087,484.52	3,087,484.52					
2210203	购房补贴	2,404,150.40	2,404,150.40					

2018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 合计	1	2	3	4	5	6
		1,387,820,921.01	42,531,827.65	1,345,289,093.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70,496,936.66	5,535,406.68	64,961,529.98			
20805	行政事业单位离退休	5,535,406.68	5,535,406.68	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	251,951.00	251,951.00	0			
2080502	事业单位离退休	118,640.00	118,640.00	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,549,139.68	3,549,139.68	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615,676.00	1,615,676.00	0			
20810	社会福利	64,961,529.98	0	64,961,529.98			
2081099	其他社会福利支出	64,961,529.98	0	64,961,529.98			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,625,473.50	2,625,473.50	0			
21011	行政事业单位医疗	2,625,473.50	2,625,473.50	0			
2101101	行政单位医疗	1,756,511.77	1,756,511.77	0			
2101102	事业单位医疗	868,961.73	868,961.73	0			
212	城乡社区支出	1,292,008,551.24	22,480,737.16	1,269,527,814.08			
21201	城乡社区管理事务	30,972,476.68	22,480,737.16	8,491,739.52			
2120101	行政运行	19,066,274.51	19,066,274.51	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,412,977.00	0.00	1,412,977.00			
2120104	城管执法	476,420.00	0.00	476,420.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,016,805.17	3,414,462.65	6,602,342.52			
21202	城乡社区规划与管理	394,630.00	0	394,630.00			
2120201	城乡社区规划与管理	394,630.00	0	394,630.00			
21203	城乡社区公共设施	119,009,066.51	0.00	119,009,066.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119,009,066.51	0	119,009,066.51			
21205	城乡社区环境卫生	161,669,477.59	0	161,669,477.59			
2120501	城乡社区环境卫生	161,669,477.59	0	161,669,477.59			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,123,001.06	0	10,123,001.06			
2120803	城市建设支出	10,123,001.06	0	10,123,001.06			
21299	其他城乡社区支出	969,839,899.40	0	969,839,899.40			
2129999	其他城乡社区支出	969,839,899.40	0	969,839,899.40			
213	农林水支出	17,198,324.69	6,398,575.39	10,799,749.30			
21303	水利	17,198,324.69	6,398,575.39	10,799,749.30			
2130311	水资源节约管理与保护	15,825,074.39	6,398,575.39	9,426,499.00			
2130314	防汛	1,373,250.30	0	1,373,250.30			
221	住房保障支出	5,491,634.92	5,491,634.92	0.00			
22102	住房改革支出	5,491,634.92	5,491,634.92	0.00			
2210201	住房公积金	3,087,484.52	3,087,484.52	0			
2210203	购房补贴	2,404,150.40	2,404,150.40	0			

2018 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	1,357,133,509.29	一般公共预算支出	1,377,697,919.95
一般公共预算收入	1,346,353,509.29	社会保障和就业	70,496,936.66
政府性基金预算收入	10,780,000.00	医疗卫生和计划生育	2,625,473.50
		城乡社区支出	1,281,885,550.18
		农林水支出	17,198,324.69
		住房保障支出	5,491,634.92
		政府性基金预算支出	10,123,001.06
		城乡社区支出	10,123,001.06
本年收入合计	1,357,133,509.29	本年支出合计	1,387,820,921.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	87,586,529.98		
		结转下年	56,899,118.26
收入总计：	1,444,720,039.27	支出总计：	1,444,720,039.27

2018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	1,377,697,919.95	42,531,827.65	40,975,242.10	1,556,585.55	1,335,166,092.30
208	社会保障和就业支出	70,496,936.66	5,535,406.68	5,504,336.68	31,070.00	64,961,529.98
20805	行政事业单位离退休	5,535,406.68	5,535,406.68	5,504,336.68	31,070.00	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	251,951.00	251,951.00	233,631.00	18,320.00	0
2080502	事业单位离退休	118,640.00	118,640.00	105,890.00	12,750.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,549,139.68	3,549,139.68	3,549,139.68	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615,676.00	1,615,676.00	1,615,676.00	0	0
20810	社会福利	64,961,529.98	0	0.00	0	64,961,529.98
2081099	其他社会福利支出	64,961,529.98	0	0.00	0	64,961,529.98
210	医疗卫生与计划生育支出	2,625,473.50	2,625,473.50	2,625,473.50	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,625,473.50	2,625,473.50	2,625,473.50	0	0.00
2101101	行政单位医疗	1,756,511.77	1,756,511.77	1,756,511.77	0	0.00
2101102	事业单位医疗	868,961.73	868,961.73	868,961.73	0	0.00
212	城乡社区支出	1,281,885,550.18	22,480,737.16	21,301,583.00	1,179,154.16	1,259,404,813.02
21201	城乡社区管理事务	30,972,476.68	22,480,737.16	21,301,583.00	1,179,154.16	8,491,739.52
2120101	行政运行	19,066,274.51	19,066,274.51	18,057,166.00	1,009,108.51	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,412,977.00	0.00	0.00	0.00	1,412,977.00
2120104	城管执法	476,420.00	0.00	0.00	0.00	476,420.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,016,805.17	3,414,462.65	3,244,417.00	170,045.65	6,602,342.52
21202	城乡社区规划与管理	394,630.00	0	0.00	0	394,630.00
2120201	城乡社区规划与管理	394,630.00	0	0.00	0	394,630.00
21203	城乡社区公共设施	119,009,066.51	0.00	0.00	0.00	119,009,066.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119,009,066.51	0	0	0	119,009,066.51
21205	城乡社区环境卫生	161,669,477.59	0	0	0	161,669,477.59
2120501	城乡社区环境卫生	161,669,477.59	0	0	0	161,669,477.59
21299	其他城乡社区支出	969,839,899.40	0	0	0	969,839,899.40
2129999	其他城乡社区支出	969,839,899.40	0	0	0	969,839,899.40
213	农林水支出	17,198,324.69	6,398,575.39	6,052,214.00	346,361.39	10,799,749.30
21303	水利	17,198,324.69	6,398,575.39	6,052,214.00	346,361.39	10,799,749.30
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0	0	0	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15,825,074.39	6,398,575.39	6,052,214.00	346,361.39	9,426,499.00
2130314	防汛	1,373,250.30	0.00	0.00	0.00	1,373,250.30
221	住房保障支出	5,491,634.92	5,491,634.92	5,491,634.92	0	0.00
22102	住房改革支出	5,491,634.92	5,491,634.92	5,491,634.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,087,484.52	3,087,484.52	3,087,484.52	0	0.00
2210203	购房补贴	2,404,150.40	2,404,150.40	2,404,150.40	0	0

2018 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	40,634,644.10
30101	基本工资	6,267,205.00
30102	津贴补贴	16,304,848.40
30103	奖金	6,609,772.00
30107	绩效工资	551,045.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,549,139.68
30109	职业年金缴费	1,615,676.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,625,473.50
30113	住房公积金	3,087,484.52
30199	其他工资福利支出	24,000.00
302	商品和服务支出	1,551,935.55
30201	办公费	524,375.05
30202	印刷费	82,525.00
30203	咨询费	20,000.00
30205	水费	1,695.85
30206	电费	8,078.12
30207	邮电费	13,712.23
30211	差旅费	15,521.00
30212	因公出国(境)费用	66,300.00
30213	维修（护）费	15,128.00
30226	劳务费	4,240.00
30228	工会经费	364,891.44
30229	福利费	182,308.86
30240	税金及附加费用	92,421.00
30299	其他商品和服务支出	160,739.00
303	对个人和家庭的补助	340,598.00
30302	退休费	340,598.00
310	其他资本性支出	4,650.00
31002	办公设备购置	4,650.00

2018 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
2018 年决 算数	66,300.00	66,300.00	0	0	0	0

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。

2018 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区城市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 2018 年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况

2018 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 66,030.00 元,其中:

(一)因公出国(境)费

2018 年财政拨款因公出国(境)费支出 66,030.00 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 0 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 4 人次。

2017 年财政拨款因公出国(境)费支出 201,717.83 元,2018 年比 2017 年减少 135,687.83 元。主要原因是:根据相关文件和

批件，实际发生的因公出国（境）产生的费用。

（二）公务接待费

2018 年财政拨款公务接待费支出 0 元。无公务接待情况。

2017 年财政拨款公务接待费支出 0 元，与 2018 年相同，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018 年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 0 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 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 0 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费支出为 30,341.63 元，均为公务用车运行维护费。2018 年比 2017 年减少 30,341.63 元。主要原因是：我单位按要求进行公车改革减少 5 量公车，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

2018 年政府性基金决算支出表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10,123,001.06		10,123,001.06
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,123,001.06		10,123,001.06
2120803	城市建设支出	10,123,001.06		10,123,001.06

政府购买服务情况表

编制单位：北京市西城区城市管理委员会（本级）

2018年度

京财综合补01表
金额单位：元

序号	一级项目名称	二级构成	三级明细	一级目录		二级目录		三级目录	政府功能分类科目	预算金额	承接主体性质	支出金额	备注
档次	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
合计	—	—	—	—		—		—	—	9,440,350.00	—	7,047,020.00	—
1	法律咨询、诉讼、律师顾问费	法律咨询、诉讼、律师顾问费	法律咨询、诉讼、律师顾问费	E00	政府履职所需辅助性服务	E01	法律服务	法律服务	2120199 其他城乡社区管理事务支出	380,000.00	企业	380,000.00	
2	2018年西城城市运行公共服务平台	2018年西城城市运行公共服务平台	2018年西城城市运行公共服务平台	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120102 一般行政管理事务	324,400.00	企业	324,400.00	
3	2018年《西城城市管理》杂志印刷费	2018年《西城城市管理》杂志印刷费	2018年《西城城市管理》杂志印刷费	E00	政府履职所需辅助性服务	E12	后勤服务	印刷服务	2120199 其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	企业	96,000.00	
4	2018年专家顾问团费用	2018年专家顾问团费用	2018年专家顾问团费用	E00	政府履职所需辅助性服务	E09	咨询	咨询	2120199 其他城乡社区管理事务支出	50,000.00	企业	50,000.00	
5	环境卫生委托第三方检查经费	环境卫生委托第三方检查经费	环境卫生委托第三方检查经费	E00	政府履职所需辅助性服务	E05	监督检查	监督检查	2120104 城管执法	480,000.00	企业	476,420.00	
6	供热安全委托第三方检查经费	供热安全委托第三方检查经费	供热安全委托第三方检查经费	E00	政府履职所需辅助性服务	E05	监督检查	监督检查	2120199 其他城乡社区管理事务支出	300,000.00	企业	300,000.00	
7	数字市政信息化项目运维费（一、二、三期）	数字市政信息化项目运维费（一、二、三期）	数字市政信息化项目运维费（一、二、三期）	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120199 其他城乡社区管理事务支出	478,300.00	企业	478,300.00	
8	TOCC信息化项目运维费（一、二期）	TOCC信息化项目运维费（一、二期）	TOCC信息化项目运维费（一、二期）	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120199 其他城乡社区管理事务支出	151,000.00	企业	151,000.00	
9	廉政风险防控管理系统运维费（一、二期）	廉政风险防控管理系统运维费（一、二期）	廉政风险防控管理系统运维费（一、二期）	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120199 其他城乡社区管理事务支出	69,600.00	企业	69,600.00	
10	防汛信息化项目运维费（一、二期）	防汛信息化项目运维费（一、二期）	防汛信息化项目运维费（一、二期）	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120199 其他城乡社区管理事务支出	291,000.00	企业	291,000.00	
11	西城区数字市政综合业务管理平台建设（四期）	西城区数字市政综合业务管理平台建设（四期）	西城区数字市政综合业务管理平台建设（四期）	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120102 一般行政管理事务	819,000.00	企业	404,000.00	
12	西城区TOCC建设（停车业务系统）	西城区TOCC建设（停车业务系统）	西城区TOCC建设（停车业务系统）	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120102 一般行政管理事务	649,950.00	企业	194,700.00	
13	西城区防汛应急数据规整入库与宣传系统项目信息化建设项目软件测评费	西城区防汛应急数据规整入库与宣传系统项目信息化建设项目软件测评费	西城区防汛应急数据规整入库与宣传系统项目信息化建设项目软件测评费	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120199 其他城乡社区管理事务支出	242,500.00	企业	67,500.00	
14	西城区城市道路全面普查工程	西城区城市道路全面普查工程	西城区城市道路全面普查工程	E00	政府履职所需辅助性服务	E02	课题研究和社会调查	课题研究和社会调查	2120399 其他城乡社区公共设施支出	3,757,100.00	企业	3,754,100.00	
15	西城区供热服务管理系统项目	西城区供热服务管理系统项目	西城区供热服务管理系统项目	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120102 一般行政管理事务	493,500.00	企业	0.00	
16	拆除违法建设评估费	拆除违法建设评估费	拆除违法建设评估费	E00	政府履职所需辅助性服务	E07	项目评审评估	项目评审评估	2120199 其他城乡社区管理事务支出	50,000.00	企业	10,000.00	
17	西城区防汛业务网格化管理系统	西城区防汛业务网格化管理系统	西城区防汛业务网格化管理系统	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	2120102 一般行政管理事务	804,000.00	企业	0.00	

政府购买服务情况表

京财综合补01表
金额单位：元

编制单位：北京市西城区个体出租汽车管理站

2018年度

序号	一级项目名称	二级构成	三级明细	一级目录	二级目录	三级目录	政府功能分类科目	预算金额	承接主体性质	支出金额	备注
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	—	—	—	—	—	—	—	44,100.00	—	29,000.44	—
1	办公用房物业费	办公用房物业费	办公用房物业费	B00 社会管理性服务	B01 社区建设		2120199 其他城乡社区管理事务支出	44,100.00	企业	29,000.44	

政府购买服务情况表

编制单位：北京市西城区人民政府节约用水办公室

2018年度

京财综合补01表
金额单位：元

序号	一级项目名称	二级构成	三级明细	一级目录	二级目录	三级目录	政府功能分类科目	预算金额	承接主体性质	支出金额	备注
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	—	—	—	—	—	—	—	7,850,000.00	—	7,582,383.00	—
1	2018年西城区创建水测工作	2018年西城区创建水测工作	2018年西城区创建水测工作	A00 基本公共服务	A21 水利		2130311 水资源节约管理与保护	1,500,000.00	企业	1,497,450.00	
2	2018年漏管水表调查费	2018年漏管水表调查费	2018年漏管水表调查费	C00 行业管理与协调性服务	C05 行业调查		2130311 水资源节约管理与保护	400,000.00	企业	248,000.00	
3	西城区河长制“一河一策”实施方案	西城区河长制“一河一策”实施方案	西城区河长制“一河一策”实施方案	A00 基本公共服务	A21 水利		2130311 水资源节约管理与保护	4,950,000.00	企业	4,941,300.00	
4	西城区河长制第三方监督评价	西城区河长制第三方监督评价	西城区河长制第三方监督评价	E00 政府履职所需辅助性服务	E08 绩效评价		2130311 水资源节约管理与保护	1,000,000.00	企业	895,633.00	

政府购买服务情况表

京财综合补01表
金额单位：元

编制单位：北京市西城区市容监察所

2018年度

序号	一级项目名称	二级构成	三级明细	一级目录	二级目录	三级目录	政府功能分类科目	预算金额	承接主体性质	支出金额	备注
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	—	—	—	—	—	—	—	7,850,000.00	—	7,582,383.00	—

本年无发生。

2018 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区城市管理委员会（简称区城市管理委），挂北京市西城区城市环境建设管理委员会办公室（简称区环境建设管理办）、北京市西城区交通委员会（简称区交通委）、北京市西城区水务局（简称区水务局）的牌子。区城市管理委（区环境建设管理办、区交通委、区水务局）作为本区城市管理主管部门，是负责本区城市环境建设、城市管理的综合协调，市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、交通管理、水行政管理工作的区政府工作部门。主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、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、市容市貌、水务、交通发展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管理中长期发展规划；制定本区城市环境建设管理标准；负责统筹、协调、指挥和监督本区的城市环境建设管理工作。

3、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；负责再生资源回收行业的监督管理；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。

4、负责本区市容环境综合整治工作的组织、协调、检查、

考核；负责制定本区市容环境卫生监督检查标准并监督执行。

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；负责本区地下管线和地下设施的检查工作；负责本区地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理及地下综合管廊运营的监督管理；承担检查井和井盖设施维护的监管责任。

6、会同有关部门编制景观照明、户外广告及牌匾标识的专项规划；负责组织实施户外广告规划、指导牌匾标识规范设置，负责标语宣传品设置的行政许可；承担本区城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道景观的规划、建设和治理工作；组织协调管理城市道路公共服务设施工作；负责城市照明管理工作；监督照明设施的维护管理。

7、负责本区燃气、电力、煤炭、热力等能源的日常运行统筹协调及行业监管工作；承担气、电、煤、热常态化联调联供的协调工作。

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、研究贯彻落实本区交通发展政策、措施；负责统筹协调本区交通基础设施建设工作；负责本区静态交通管理工作；负责本区个体出租汽车管理工作。

10、负责本区水务工作，负责制定全区河长制工作规划；负责海绵城市建设；负责水资源管理工作；开展水务执法工作；负责制定防汛应急预案，组织协调防汛抢排险等防汛工作；负责城市计划用水、节约用水监督管理工作。

11、负责指导协调各街道、部门开展城市环境建设管理及环境秩序管控等相关工作；负责协调区相关城市管理业务部门工作；负责城市管理的宣传动员工作。

12、承担区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

根据主要职责，区城市管理委（区环境建设管理办、区交通委、区水务局）设 18 个内设机构。分别为：

1、办公室（安全生产办公室）；2、法制科（行政审批科）；3、计划财务科；4、环境建设规划科；5、环境建设协调科（区城市管理考核办公室）；6、交通综合科；7、静态交通管理科（区交通战备办公室）；8、市政管理科；9、街景管理科；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、能源协调科；15、水务管理科（河长制工作科）；16、宣传科；17、人事科；18、党群工作办公室。

（二）人员构成情况

北京市西城区城市管理委（区环境建设管理办、区交通委、区水务局）机关行政编制 73 名，事业编制 0 人，机关工勤编制随自然减员逐步核销；年末实际在职人员 83 人；离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。2018 年在职人员年初数为 87 人，年末数为 83 人，当年退休 3 人，调出 3 人，调入 2 人。2018 年退休人员年初数 32 人，年末数为 35 人，当年增加 3 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）。

（1）主要职能。北京市西城区人民政府节约用水办公室（简称区节水办）是主管本区节水工作具有政府行政职能的事业单位。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、园林绿化环卫等临时用水指标、建设项目节水设施验收进行行政许可审批。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。

（2）机构情况。北京市西城区人民政府节约用水办公室是区市政市容委下属全额拨款事业单位，是纳入 2018 年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行事业单位会计制度。当年根据工作实际，经区编委会研究，保留北京市西城区人民政府节约用水办公室和北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室，并设立北京市西城区水务管理中心。

（3）人员情况。北京市西城区人民政府节约用水办公室年初在职人员 34 名，退休人员 23 人。年末在职人员 36 人，退休人员 24 人。当年退休 1 人，增加在职人员 2 人。

2、北京市西城区个体出租汽车管理站。

(1) 主要职能。市燃油补贴的发放工作；对个体出租车司机的例会、培训、教育、宣传工作；对三轮及个体出租车管理、巡视、检查工作。

(2) 机构情况。北京市西城区个体出租汽车管理站是北京市西城区市政市容管理委员会下属全额拨款事业单位，是纳入 2018 年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行事业单位会计制度。当年无变动情况。

(3) 人员情况。北京市西城区个体出租汽车管理站本年年年初在职人员 6 名, 退休人员 1 人。当年退休 0 名，因本年新增 1 名人员，年末实际在职人员 7 名，退休人员 1 名。

3、北京市西城区市容监察所。

(1) 主要职能。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管理职能情况进行评价。承担城管指挥中心派发案件的协调处理工作。负责委内行政许可事项后期检查工作。负责区内架空线及市政设施、城市家具的监察工作。负责对环卫中心作业保洁及环卫设施使用管理问题的检查督办。负责对园林市政中心绿地养护管理问题的检查督办。负责重大活动环境保护的检查工作。其他领导交办的检查督办工作。

(2) 机构情况。北京市西城区市容监察所是北京市西城区市政市容管理委员会下属全额拨款事业单位，是纳入 2018 年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行事业单位

会计制度。当年根据工作实际，经区编委会研究，将北京市西城区市容监察所更名为北京市西城区停车管理中心。

（3）人员情况。北京市西城区市容监察所在职人员 12 名，退休人员 1 人。当年无变动情况。

二、2018 年收入决算说明

2018 年收入决算 1,357,133,509.29 元，分别为：财政拨款 1,357,133,509.29 元，其他收入 0 元。

三、2018 年支出决算说明

2018 年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款 1,346,353,509.29 元。（1）基本支出决算 42,531,827.65 元。（2）项目支出决算 1,345,289,093.36 元。主要项目是：

（1）供暖燃料补贴 131,150,506.31 元。

（2）阿苏卫周边村庄搬迁安置项目资金 106,710,000.00 元。

（3）2017 年拆除违法建设工作经费 80,000,000.00 元。

2、政府性基金预算财政拨款 10,780,000.00 元。（1）基本支出决算 0 元。（2）项目支出决算 10,123,001.06 元。

四、决算收支增减变化说明

2018 年我部门收入、支出年初预算数为 2,062,324,913.16 元，在年度执行中以预算追加 300,341,396.87 元，追减 1,005,532,800.74 元。

调整主要原因是：

1、追加主要原因：追加人员经费 25 个项目共计 1,185,119.68 元、财政下达市级专项转移支付 6 个项目共计 112,151,539.27 元、追加一般专项和工程类项目 22 个共计 187,004,737.92 元。

2、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 132 个项目 1,005,532,800.74 元。

五、2018 年政府采购情况说明

2018 年政府采购共涉及 34 个项目，计划采购金额 184,124,048.12 元，分别为：货物类 14 个项目 29,880,207.64 元，工程类 11 个项目 139,552,187.92 元，服务类 9 个项目 14,691,652.56 元。

实际采购金额决算资金 184,044,975.12 元，分别为：货物类 14 个项目 29,812,384.64 元，工程类 11 个项目 139,552,187.92 元，服务类 9 个项目 14,680,402.56 元。

六、2018 年政府购买服务项目决算情况说明

2018 年政府购买服务共涉及 22 个项目，预算金额 17,334,450.00 元，实际支出金额 14,658,403.44 元。主要包括：调查统计、研究分析规划、法律服务、咨询服务、印刷服务、信息化运行维护服务等。

七、2018 年机关运行经费决算情况说明

2018 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 1,508,316.28 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、本单位国有资产占用情况年初数为 22,557,416.42 元，年末数 32,307,571.42 元。

3、政府性基金预算情况。

政府性基金预算财政拨款 10,780,000.00 元，项目名称为 2018 年西城区老旧供热管网改造工程，为市级转移支付资金，本年项目支出 10,123,001.06 元，市级资金年底结转 656,998.94 元。

4、预算绩效工作开展情况。

（1）开展 2017 年垃圾分类物品采购项目财政支出项目绩效评价工作，评价结果为良好。

（2）开展 2014 至 2015 年西城区老楼供热方式实现无煤化工程项目财政支出项目绩效评价工作，评价结果为良好。

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕18号

北京市西城区城市管理委员会 关于对北京市西城区人民政府节约用水办公室 2018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2018年决算草案已通过区十六届人大常委会第26次会议审议并批准，现根据《北京市西城区财政局关于2018年部门决算批复的通知》（西财国库〔2019〕236号）文件的有关规定，对你单位报送的《2018年度北京市部门决算报表》作如下批复：

一、核定你部门2018年度行政事业类收入1899.80万元，支出1899.80万元，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 2018 年度行政事业类公共预算财政拨款收入 1899.80 万元,财政拨款支出 1899.80 万元,年末结余 0 万元。

三、核定你部门 2018 年度上缴区财政专户 0 万元,收到区财政专户核拨的收入 0 万元。

四、核定你部门 2018 年度行政事业类政府性基金预算拨款收入 0 万元,拨款支出 0 万元,年末结余 0 万元 0。



北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕19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 2018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2018年决算草案已通过区十六届人大常委会第26次会议审议并批准，现根据《北京市西城区财政局关于2018年部门决算批复的通知》（西财国库〔2019〕236号）文件的有关规定，对你单位报送的《2018年度北京市部门决算报表》作如下批复：

一、核定你部门2018年度行政事业类收入187.83万元，支出187.83万元，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 2018 年度行政事业类公共预算财政拨款收入 187.83 万元，财政拨款支出 187.83 万元，年末结余 0 万元。

三、核定你部门 2018 年度上缴区财政专户 0 万元，收到区财政专户核拨的收入 0 万元。

四、核定你部门 2018 年度行政事业类政府性基金预算拨款收入 0 万元，拨款支出 0 万元，年末结余 0 万元 0。

北京市西城区城市管理委员会

2019 年 8 月 22 日

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕20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 2018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2018年决算草案已通过区十六届人大常委会第26次会议审议并批准，现根据《北京市西城区财政局关于2018年部门决算批复的通知》（西财国库〔2019〕236号）文件的有关规定，对你单位报送的《2018年度北京市部门决算报表》作如下批复：

一、核定你部门2018年度行政事业类收入338.95万元，支出338.95万元，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 2018 年度行政事业类公共预算财政拨款收入 338.95 万元，财政拨款支出 338.95 万元，年末结余 0 万元。

三、核定你部门 2018 年度上缴区财政专户 0 万元，收到区财政专户核拨的收入 0 万元。

四、核定你部门 2018 年度行政事业类政府性基金预算拨款收入 0 万元，拨款支出 0 万元，年末结余 0 万元 0。

