**目 录**

第一部分、2019年部门决算情况说明

一、部门主要职责和机构设置情况

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

三、预决算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、政府购买服务情况说明

七、重点绩效评价结果等决算绩效情况说明

八、国有资产占用情况

九、专业性较强的名称解释

十、国有资本经营决算拨款收支情况

十一、政府性基金决算情况

十二、各类民生支出情况（街道）

第二部分、2019年部门决算表

表一、部门收支决算总体情况表

表二、部门收入决算总体情况表

表三、部门支出决算总体情况表

表四、政府采购情况表

表五、政府购买服务支出情况表

表六、财政拨款收支决算总体情况表

表七、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、政府性基金预算财政拨款收支决算表

表十一、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

**2019年部门决算编制说明**

**一、部门主要职责和机构设置情况**

我单位主要从事国有资产的经营和管理，在经营活动和经营项目的运作中，按照产权清晰、责权明确的原则，确保国有资产保值增值。负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责租金的收缴，从事直管公房的物业管理、房地产交易、房屋租赁和房屋置换等经营服务业务。负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋拆迁及中式房屋新建工作。按照政府的有关要求和城市建设开发规划，受政府委托组织和实施危旧房改造工作，参与新建小区的物业管理。负责房屋设备安全管理服务工作。负责房屋的安全检查、修缮和零维修服务工作，负责雨季防汛抢险和冬季供暖工作，确保居民住用安全。负责房屋的安全鉴定和测绘工作。

我单位是隶属区政府自收自支的事业单位。机关设办公室、资产经营部、危改征收部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室11个部室。2017年末改制，正在转制过程中。

**二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算**

我单位本级是预算单位，下属单位没有财政预算。汇总决算即本级决算。2019年财政拨款收入333,377.08万元，财政拨款支出422,179.57万元，专项结余38,246.82万元。

**三、预决算收支增减变化情况说明**

我单位2019年预算安排226,333.09万元。其中：预算内资金安排226,333.09万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。我单位2019年决算财政收入333,377.08万元。其中：预算内资金安排226,333.09万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。我单位2019年决算财政支出422,693.54万元。其中：预算内资金安排422,693.54万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

2019年决算比预算收入增加107043.99万元，增加47.3%，增加的房源购置资金。

**四、机关运行经费执行情况说明**

我单位是经费自理单位，2019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0元。财政不安排机关运行经费。

**五、政府采购安排情况说明**

我单位2019年涉及政府采购总金额0万元。

**六、政府购买服务服务情况说明**

我单位没有政府购买服务的内容。

**七、重点绩效评价结果等决算绩效情况说明**

2019年我单位负责的2017年平房翻建项目参加了绩效考评，考评结果良好。

**八、国有资产占用情况**

截止2018年12月31日我单位占有国有资产（货币资金）382,468,204.03元。

**九、专业性较强的名称解释**

鼓楼大街复兴计划：全名为鼓楼西大街整理与复兴计划，是一个系统性的大街整理复兴工作，涉及七项工作内容，即立面提升、基础设施、街道设施、交通专项、公共标示、园林景观、智慧城市。通过上述工作，达到提升城市景观，美化街区环境，完善基础设施，增加居民幸福感的最终工作目标。

**十、国有资本经营决算拨款收支情况**

我单位无国有资本经营决算财政拨款。

**十一、政府性基金决算情况**

我单位2019年无政府性基金预算安排。我单位2019年政府性基金决算收入0元，决算支出513.97万元。

**十二、各类民生支出情况（街道）**

我单位不涉及。

**2019年部门决算表**

**表一、2019年部门收支决算总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)** | | | | | 单位：元 | | |
| **收入项目类别** | | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** | | | |
| 预算内资金 | | 3,333,770,787.77 | 能源节约利用 | 14,485,023.62 | | | |
| 财政专户管理 | |  | 城乡社区公共设施 | 5,000,000.00 | | | |
| 财政专户资金 | |  | 其他城乡社区支出 | 3,987,868,660.25 | | | |
| 教育收费收入 | |  | 历史名城与古迹 | 214,442,025.24 | | | |
| 其他财政专户收入 | |  | 城市建设支出 | 5,139,690.60 | | | |
| 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 | |  |  |  | | | |
| **本年收入合计** | | 3,333,770,787.77 | **本年支出合计** | 4,226,935,399.71 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  |  |  | | | |
| 上年结转 | |  | 结转下年 |  | | | |
| **收入总计：** | | 3,333,770,787.77 | **支出总计：** | 4,226,935,399.71 | | | |
|  | | | | |  |
| **表二、2019年部门收入决算总体情况表** | | | | | | | |
| **北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)** 单位：元 | | | | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | | 合计 | 3,333,770,787.77 | 3,333,770,787.77 | | **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **198,618,590.80** | **198,618,590.80** | | **20702** | | | **文物** | **198,618,590.80** | **198,618,590.80** | | 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 198,618,590.80 | 198,618,590.80 | | **211** | | | **节能环保支出** | **54,485,023.62** | **54,485,023.62** | | **21110** | | | **能源节约利用** | **54,485,023.62** | **54,485,023.62** | | 2111001 | | | 能源节约利用 | 54,485,023.62 | 54,485,023.62 | | **212** | | | **城乡社区支出** | **3,080,667,173.35** | **3,080,667,173.35** | | **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** | | 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **3,075,667,173.35** | **3,075,667,173.35** | | 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 3,075,667,173.35 | 3,075,667,173.35 | | | | | | | | |

**表三、2019年部门支出决算总体情况表**

**北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 |
| 合计 | 4,226,935,399.71 | 4,226,935,399.71 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **214,442,025.24** | **214,442,025.24** |
| **20702** | | | **文物** | **214,442,025.24** | **214,442,025.24** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 214,442,025.24 | 214,442,025.24 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **14,485,023.62** | **14,485,023.62** |
| **21110** | | | **能源节约利用** | **14,485,023.62** | **14,485,023.62** |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 14,485,023.62 | 14,485,023.62 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **3,998,008,350.85** | **3,998,008,350.85** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| **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** | **5,139,690.60** | **5,139,690.60** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 5,139,690.60 | 5,139,690.60 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **3,987,868,660.25** | **3,987,868,660.25** |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 3,987,868,660.25 | 3,987,868,660.25 |

**表四、2019年政府采购情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | |  | 无此项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |

**表五、2019年政府购买服务支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  | 无此项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表六、2019年财政拨款收支决算总体情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)** | | | | 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** | |
| 预算内资金 | 3,333,770,787.77 | 能源节约利用 | 14,485,023.62 | |
| 财政专户管理 |  | 城乡社区公共设施 | 5,000,000.00 | |
| 财政专户资金 |  | 其他城乡社区支出 | 3,987,868,660.25 | |
| 教育收费收入 |  | 历史名城与古迹 | 214,442,025.24 | |
| 其他财政专户收入 |  | 城市建设支出 | 5,139,690.60 | |
| 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 |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 3,333,770,787.77 | **本年支出合计** | 4,226,935,399.71 | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  | |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  | |
| **收入总计：** | 3,333,770,787.77 | **支出总计：** | 4,226,935,399.71 | |

**表七、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 资本性支出（基本建设） | | 资本性支出 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基础设施建设 | 小计 | 大型修缮 | 安置补助 | 拆迁补偿 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 61 | 65 | 74 | 79 | 83 | 85 |
| 合计 | 4,221,795,709.11 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,216,795,709.11 | 103,068,941.44 | 3,415,108,176.87 | 698,618,590.80 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **214,442,025.24** | **0.00** | **0.00** | **214,442,025.24** | **15,823,434.44** | **0.00** | **198,618,590.80** |
| **20702** | | | **文物** | **214,442,025.24** | **0.00** | **0.00** | **214,442,025.24** | **15,823,434.44** | **0.00** | **198,618,590.80** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 214,442,025.24 | 0.00 | 0.00 | 214,442,025.24 | 15,823,434.44 | 0.00 | 198,618,590.80 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **14,485,023.62** | **0.00** | **0.00** | **14,485,023.62** | **14,485,023.62** | **0.00** | **0.00** |
| **21110** | | | **能源节约利用** | **14,485,023.62** | **0.00** | **0.00** | **14,485,023.62** | **14,485,023.62** | **0.00** | **0.00** |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 14,485,023.62 | 0.00 | 0.00 | 14,485,023.62 | 14,485,023.62 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **3,992,868,660.25** | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** | **3,987,868,660.25** | **72,760,483.38** | **3,415,108,176.87** | **500,000,000.00** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **3,987,868,660.25** | **0.00** | **0.00** | **3,987,868,660.25** | **72,760,483.38** | **3,415,108,176.87** | **500,000,000.00** |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 3,987,868,660.25 | 0.00 | 0.00 | 3,987,868,660.25 | 72,760,483.38 | 3,415,108,176.87 | 500,000,000.00 |

**表八、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | | | 无此项支出 |  |  |  |  |  |

**表九、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表**

**单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：元**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年度决算 |
| 1、因公出国（境）费 | 无此项支出 |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |
| 其中；公务用车购置费 |  |
| 公务用车运行维护费 |  |
| 总计 | 0 |

**（一）单位范围**

北京市西城区房屋土地经营管理中心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0个下属单位。

**（二） “三公”经费财政拨款决算安排情况的说明**

2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算安排0万元，与上年相同。我单位及下属单位财政不安排经费预算，也不安排“三公”经费支出。

**表十、2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出 | 合计 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 3 | 4 | 11 | 12 | | 合计 | 5,139,690.60 | 0.00 | 5,139,690.60 | 0.00 | | **212** | | | 城乡社区支出 | **5,139,690.60** | **0.00** | **5,139,690.60** | **0.00** | | **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 | **5,139,690.60** | **0.00** | **5,139,690.60** | **0.00** | | 2120803 | | | 城市建设支出 | 5,139,690.60 | 0.00 | 5,139,690.60 | 0.00 |   **表**    **表十一、2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 5,139,690.6 |  | 5,139,690.6 | | 2120803 | | | 城市建设支出 | 5,139,690.6 |  | 5,139,690.6 | |  | | |  |  |  |  | |