

2019 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

2020 年 8 月

目 录

一、部门概况.....	3
(一) 部门主要职能.....	3
(二) 部门机构设置.....	4
(三) 人员情况	4
二、收入决算说明.....	5
三、支出决算说明.....	5
(一) 主要支出情况.....	5
(二) 机关运行经费情况.....	5
四、“三公”经费使用情况.....	6
(一) “三公”经费的单位范围	6
(二) “三公”经费财政拨款情况	6
五、其他情况说明.....	7
(一) 绩效管理情况.....	7
(二) 政府采购及购买服务情况	7
(三) 国有资产占用情况.....	7
(四) 绩效评价情况.....	7
(五) 专业名称解释.....	8
六、2019 部门决算信息公开报表	9

表 1、收入支出决算总表.....	9
表 2、收入决算表.....	10
表 3、支出决算表.....	11
表 4、政府采购情况表.....	12
表 5、政府购买服务情况表.....	12
表 6、财政拨款收入支出决算总表.....	13
表 7、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
表 8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
表 9、政府性基金预算拨款收入支出决算表.....	16
表 10、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表.....	16
表 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16

一、部门概况

（一）部门主要职能

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董事会的相关工作，代表区政府向国有及国有（相对）控股、参股公司委派董事。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、党委工作办公室、改革协同办公室、产权管理科、统计评价科、预算考核科、监督科、企业人才管理科、信访科（安全生产办公室）9个科室。

（三）人员情况

截止至2019年12月31日，区国资委编制人数为41人，其中：行政人员编制40人，工勤编制1人，人员编制数比上年度减少3人；实有在职人员38人，其中：行政人员37人，工勤1人，与上年度一致；退休人员34人，比上年度增加1人。

二、收入决算说明

2019 年部门预算收入为 3136.83 万元,均为财政拨款收入。其中:基本支出预算为 1465.41 万元,项目支出预算为 1671.42 万元。部门预算收入比 2018 年增加了 868.52 万元,主要为根据区政府批示,追加支付的 2018、2019 年度办公用房租金差额。

三、支出决算说明

(一) 主要支出情况

2019 年支出合计 3136.83 万元,比 2018 年增加了 868.52 万元,主要为根据区政府批示,追加支付的 2018、2019 年度办公用房租金差额。2019 年基本支出 1465.41 万元,占比 46.72%;项目支出 1671.42 万元,占比 53.28%。

全年执行项目 17 个,包括经常性项目 12 个,新增项目 5 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 1371.72 万元,其中,办公费 13.16 万元,印刷费 0.4 万元,物业管理费 25.68 万元,差旅费 11.77 万元,因公出国(境)费用 3.15 万元,维修(护)费 21.00 万元,租赁费 932.27 万元,会议费 7.01 万元,培训费 64.24 万元,劳务费 10.69 万元,委托业务费 282.35 万元;资本性支出共 11.40 万元,均为办公设备购置;对企业的补助 288.31 万元。

(二) 机关运行经费情况

本年度机关运行经费为 121.06 元,主要为委托业务费、福

利费、取暖费、其他交通费用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

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，即北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会本级。

（二）“三公”经费财政拨款情况

2019 年度“三公”经费年初预算总额为 0.85 万元，其中因公出国（境）费为 0，公务用车购置及运行维护费为 0，公务接待费为 0.85 万元。

“三公”经费实际支出为 4.8 万元，比上年度减少 2.75 万元。

1. 因公出国（境）费

因公出国（境）费支出 4.8 万元，比上年度减少 1.48 万元，因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）3 人次。

2. 公务接待费

公务接待费支出 0 元，比上年度减少 0.08 万元。

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 0 元，比上年度减少 1.19 万元，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 218.85 万元，均为政府采购服务支出。其中，授予中小企业合同金额为 93.85 万元，占政府采购支出总额的 42.88%，授予小微企业合同金额为 93.85 万元，占授予中小企业合同总额的 100%。

本年度政府购买服务支出共 288.84 万元，其中：后勤服务 52.68 万元，机关信息系统建设与维护 25 万元，法律服务 12 万元，财务会计审计服务 199.16 万元，承接主体性质主要为企业。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区国资委固定资产原值共 442.54 万元，主要是办公设备、办公家具。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

2019 年度区国资委共 5 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 255.00 万元；2018 年度办公用房租金差额项目，项目预算 338.64 万元；2019 年度办公用房租金差额项目，项目预算 338.64 万元；审计委托费项目，项目预算 199.16 元；基层党组织解决重点难点问题项目，项目预算 174.70 万元。项目完成情况较好，实现了预期设定的绩效目标。

在 2019 年度财政支出绩效评价工作中，企业年度审计委托费项目（195 万元）纳入财政组织绩效评价范围。该项目绩效评价综合得分为 94.62 分，绩效级别为“优秀”。

（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。

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	1	2	3	4	5	6	7
			31,368,286.74	22,683,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,559,418.40	1,559,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,559,418.40	1,559,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	346,792.00	346,792.00	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	752,392.32	752,392.32	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	365,634.08	365,634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	940,902.83	940,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	940,902.83	940,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	940,902.83	940,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	27,166,267.51	27,166,267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	27,166,267.51	27,166,267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	10,452,033.45	10,452,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	10,099,470.00	10,099,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	6,614,764.06	6,614,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,701,698.00	1,701,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,701,698.00	1,701,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	853,938.00	853,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	847,760.00	847,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3、支出决算表

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	31,368,286.74	14,654,052.68	16,714,234.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,559,418.40	1,559,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,559,418.40	1,559,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		346,792.00	346,792.00	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		752,392.32	752,392.32	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		365,634.08	365,634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		940,902.83	940,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		940,902.83	940,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		940,902.83	940,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		27,166,267.51	10,452,033.45	16,714,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管		27,166,267.51	10,452,033.45	16,714,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行		10,452,033.45	10,452,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务		10,099,470.00	0.00	10,099,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出		6,614,764.06	0.00	6,614,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,701,698.00	1,701,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,701,698.00	1,701,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		853,938.00	853,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		847,760.00	847,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4、政府采购情况表

单位：元

项 目	统计数
(一) 政府采购支出合计	2,188,450.00
1. 政府采购货物支出	0.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	2,188,450.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	938,450.00
其中：授予小微企业合同金额	938,450.00

表 5、政府购买服务情况表

单位：元

项目名称	一级目录	二级目录	支出金额
合计			2,888,350.00
物业管理费	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	256,800.00
机关食堂运行费	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	270,000.00
信息化运维费	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	249,950.00
法律顾问费	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	120,000.00
审计委托费	E00 政府履职所需辅助性服务	E03 财务会计审计服务	1,991,600.00

表 7、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	31,368,286.74	14,654,052.68	16,714,234.06
208			社会保障和就业支出	1,559,418.40	1,559,418.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,559,418.40	1,559,418.40	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	346,792.00	346,792.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,392.32	752,392.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	365,634.08	365,634.08	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	94,600.00	94,600.00	0.00
210			卫生健康支出	940,902.83	940,902.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	940,902.83	940,902.83	0.00
2101101			行政单位医疗	940,902.83	940,902.83	0.00
215			资源勘探信息等支出	27,166,267.51	10,452,033.45	16,714,234.06
21507			国有资产监管	27,166,267.51	10,452,033.45	16,714,234.06
2150701			行政运行	10,452,033.45	10,452,033.45	0.00
2150702			一般行政管理事务	10,099,470.00	0.00	10,099,470.00
2150799			其他国有资产监管支出	6,614,764.06	0.00	6,614,764.06
221			住房保障支出	1,701,698.00	1,701,698.00	0.00
22102			住房改革支出	1,701,698.00	1,701,698.00	0.00
2210201			住房公积金	853,938.00	853,938.00	0.00
2210203			购房补贴	847,760.00	847,760.00	0.00

表 8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

支出经济分类 科目编码		项目 科目名称	本年支出
类	款		
301		工资福利支出	13,018,412.46
30101		基本工资	1,758,589.00
30102		津贴补贴	6,042,906.69
30103		奖金	2,112,654.00
30108		机关事业单位基本养老保险费	752,392.32
30109		职业年金缴费	365,634.08
30110		职工基本医疗保险缴费	726,432.87
30111		公务员医疗补助缴费	214,469.96
30112		其他社会保障缴费	189,977.54
30113		住房公积金	853,938.00
30199		其他工资福利支出	1,418.00
302		商品和服务支出	1,194,098.22
30201		办公费	93,244.25
30202		印刷费	5,918.00
30204		手续费	196.80
30207		邮电费	23,790.47
30208		取暖费	107,226.00
30211		差旅费	15,877.95
30212		因公出国（境）费用	16,500.00
30213		维修（护）费	7,500.00
30215		会议费	6,800.00
30227		委托业务费	327,100.03
30228		工会经费	97,248.24
30229		福利费	131,476.00
30239		其他交通费用	316,370.00
30299		其他商品和服务支出	44,850.48
303		对个人和家庭的补助	425,042.00
30302		退休费	160,580.00
30304		抚恤金	167,382.00
30309		奖励金	2,480.00
30399		其他个人和家庭的补助支出	94,600.00

表 9、政府性基金预算拨款收入支出决算表

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

表 10、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

单位：元

项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
支出功能分类科目编码		科目名称												
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11、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
2019 预算数	8,545.47	0.00	8,545.47	0.00	0.00	0.00
2019 决算数	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。