

**2017 年度**

东城区人民政府国有  
资产监督管理委员会  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 东城区人民政府国有资产监督管理委员会基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东城区人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

## 第三部分 东城区人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

#### **第四部分 东城区人民政府国有资产监督管理委员会**

##### **2017 年度部门绩效评价情况**

一、预算绩效工作开展情况

二、2016 年企业财务决算审计项目绩效评价报告

##### **第五部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

五、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
归口管理的行政单位离退休（项）

六、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

七、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

八、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一

般行政管理事务（项）

九、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

第一部分  
东城区人民政府国有资产监督管理委员会  
基本情况

## 一、部门职责

国资委本级部门主要职责：

1. 根据区政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责；
2. 负责企业国有资产基础管理，监督所监管企业国有资产保值增值；
3. 加快推进区属国有及国有控股企业的改革重组；
4. 推进现代企业制度建设，完善公司治理结构；
5. 任免、提名推荐、考核所监管企业负责人，制定所监管企业负责人薪酬管理办法并组织实施；
6. 向所监管企业派出监事会并负责其日常管理工作；
7. 负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行工作，组织所监管企业上缴国有资本收益；
8. 负责国有企业党组织建设，组织协调所监管企业的人才工作和经营管理人员的教育培训工作；
9. 协调解决所监管企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导督促所监管企业做好安全生产和维护稳定工作。

珍品馆主要职责：

1. 收集与展示中华民族艺术珍品，发展文化创意产业，面向公众进行传统文化教育和爱国主义教育；
2. 举办基本陈列和各种专题陈列，系统反映中华民族各时期、各门类艺术成就成果；
3. 研究我国非物质文化遗产，出版专著，弘扬民族艺术文化；

4. 扩大我国当代艺术品社会知名度。

政府采购中心主要职责：

1. 为政府集中采购提供服务；
2. 组织东城区行政事业单位集中采购目录内通用类的货物、服务项目采购；
3. 协助政府采购办做好其他政府采购相关工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，本部门决算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户。

纳入 2017 年部门决算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本  
级
2. 北京市东城区中华民族艺术珍品馆
3. 北京市东城区政府采购中心

**第二部分**  
**东城区人民政府国有资产监督管理委员会**  
**2017 年度部门决算表**

# 2017年度收入支出决算总表

金额单位:万元

公开01表

部门: 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	3,682.54	4,546.14	一、一般公共服务支出	30	161.96	40.25
其中: 政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	1,643.20	1,674.44
	8			八、社会保障和就业支出	37	9.54	14.08
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	1,867.84	1,970.74
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		570.00
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
<b>本年收入合计</b>	25	3,682.54	4,546.14	<b>本年支出合计</b>	54	3,682.54	4,269.51
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		32.42	年末结转和结余	56		309.05
	28				57		
<b>总计</b>	29	3,682.54	4,578.56	<b>总计</b>	58	3,682.54	4,578.56

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年度收入决算表

金额单位:万元

公开02表

部门: 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

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
栏 次									
合计			4,546.14	4,546.14					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>40.34</b>	<b>40.34</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>40.34</b>	<b>40.34</b>					
2010301	行政运行		40.34	40.34					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>1,716.22</b>	<b>1,716.22</b>					
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>1,716.22</b>	<b>1,716.22</b>					
2070205	博物馆		1,716.22	1,716.22					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>27.88</b>	<b>27.88</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>27.88</b>	<b>27.88</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休		27.88	27.88					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>2,191.70</b>	<b>2,191.70</b>					
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>		<b>2,191.70</b>	<b>2,191.70</b>					
2150701	行政运行		1,204.18	1,204.18					
2150702	一般行政管理事务		987.52	987.52					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>570.00</b>	<b>570.00</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>570.00</b>	<b>570.00</b>					
2299901	其他支出		570.00	570.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年度支出决算表

金额单位:万元

公开03表

部门: 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			4,269.51	1,704.15	2,565.36			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>40.25</b>	<b>40.25</b>				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>		<b>40.25</b>	<b>40.25</b>				
2010301	行政运行		40.25	40.25				
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>1,674.44</b>	<b>445.48</b>	<b>1,228.96</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>1,674.44</b>	<b>445.48</b>	<b>1,228.96</b>			
2070205	博物馆		1,674.44	445.48	1,228.96			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>14.08</b>	<b>14.08</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>14.08</b>	<b>14.08</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休		14.08	14.08				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>1,970.74</b>	<b>1,204.34</b>	<b>766.40</b>			
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>		<b>1,970.74</b>	<b>1,204.34</b>	<b>766.40</b>			
2150701	行政运行		1,204.34	1,204.34				
2150702	一般行政管理事务		766.40		766.40			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>570.00</b>		<b>570.00</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>570.00</b>		<b>570.00</b>			
2299901	其他支出		570.00		570.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位: 万元  
公开04表

部门: 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目 (按功能分类)	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,682.54	4,546.14	一、一般公共服务支出	31	161.96	161.96		40.25	40.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37	1,643.20	1,643.20		1,674.44	1,674.44	
	8			八、社会保障和就业支出	38	9.54	9.54		14.08	14.08	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	1,867.84	1,867.84		1,970.74	1,970.74	
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51				570.00	570.00	
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
<b>本年收入合计</b>	24	3,682.54	4,546.14	<b>本年支出合计</b>	55	3,682.54	3,682.54		4,269.51	4,269.51	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		32.42	年末财政拨款结转和结余	57				309.05	309.05	
一、一般公共预算财政拨款	27		32.42		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
<b>总计</b>	30	3,682.54	4,578.56	<b>总计</b>	61	3,682.54	3,682.54		4,578.56	4,578.56	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元  
公开05表

部门: 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			4,269.51	1,704.15	2,565.36
<b>201</b>	一般公共服务支出		<b>40.25</b>	<b>40.25</b>	
<b>20103</b>	政府办公厅(室)及相关机构事务		<b>40.25</b>	<b>40.25</b>	
2010301	行政运行		40.25	40.25	
<b>207</b>	文化体育与传媒支出		<b>1,674.44</b>	<b>445.48</b>	<b>1,228.96</b>
<b>20702</b>	文物		<b>1,674.44</b>	<b>445.48</b>	<b>1,228.96</b>
2070205	博物馆		1,674.44	445.48	1,228.96
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>14.08</b>	<b>14.08</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位离退休		<b>14.08</b>	<b>14.08</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		14.08	14.08	
<b>215</b>	资源勘探信息等支出		<b>1,970.74</b>	<b>1,204.34</b>	<b>766.40</b>
<b>21507</b>	国有资产监管		<b>1,970.74</b>	<b>1,204.34</b>	<b>766.40</b>
2150701	行政运行		1,204.34	1,204.34	
2150702	一般行政管理事务		766.40		766.40
<b>229</b>	其他支出		<b>570.00</b>		<b>570.00</b>
<b>22999</b>	其他支出		<b>570.00</b>		<b>570.00</b>
2299901	其他支出		570.00		570.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位: 万元  
公开06表

部门: 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	款		1,704.15	1,704.15	
工资福利支出	小计	1	1,364.27	1,364.27	
	基本工资	2	229.40	229.40	
	津贴补贴	3	429.66	429.66	
	奖金	4	239.90	239.90	
	社会保障缴费	5	131.26	131.26	
	伙食补助费	6	4.44	4.44	
	绩效工资	7	116.70	116.70	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	128.08	128.08	
	职业年金缴费	9	51.23	51.23	
	其他工资福利支出	10	33.60	33.60	
商品和服务支出	小计	11	104.60	104.60	
	办公费	12	8.32	8.32	
	印刷费	13			
	咨询费	14	9.00	9.00	
	手续费	15			
	水费	16			
	电费	17	12.42	12.42	
	邮电费	18	2.36	2.36	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21	0.25	0.25	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	3.30	3.30	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	0.56	0.56	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	0.10	0.10	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	11.53	11.53	
	福利费	34	6.93	6.93	
	公务用车运行维护费	35	4.82	4.82	
	其他交通费用	36	37.74	37.74	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	7.27	7.27	
对个人和家庭的补助	小计	39	234.95	234.95	
	离休费	40			
	退休费	41	13.21	13.21	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	91.94	91.94	
	提租补贴	51	1.79	1.79	
	购房补贴	52	94.56	94.56	
	采暖补贴	53	13.25	13.25	
	物业服务补贴	54	14.09	14.09	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	6.11	6.11	
其他资本性支出	小计	56	0.33	0.33	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	0.33	0.33	
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开07表

部门：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元  
公开08表

部门: 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	9.60	2.00		7.60		7.60
2017年决算数	6.59	1.77		4.82		4.82

注: “三公”经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

## 2017年度项目支出决算明细表

金额单位:万元  
公开09表

部门:北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

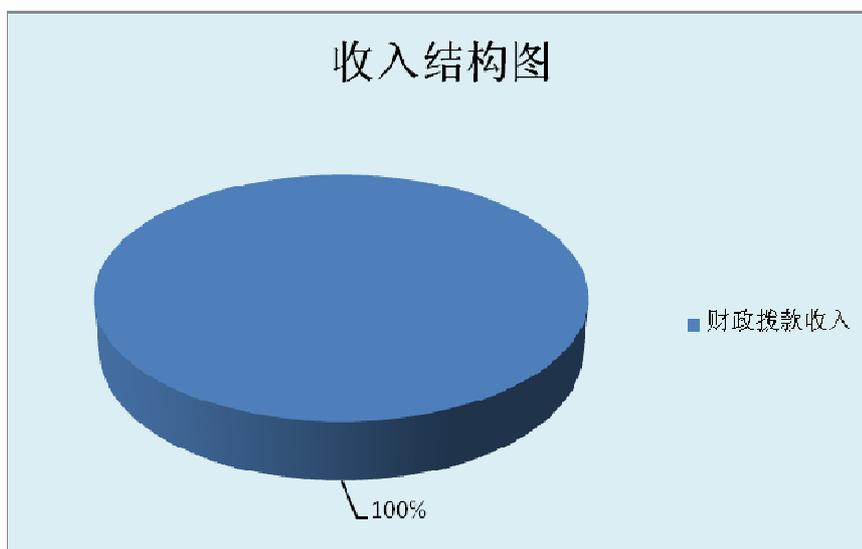
单位名称	项 目		支出数			
	支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
			1	2	3	4
	类 款 项	栏 次 合计				
			2,565.36	2,565.36		
			<b>1,228.96</b>	<b>1,228.96</b>		
			<b>1,228.96</b>	<b>1,228.96</b>		
北京市东城区中华民族艺术珍品馆	2070205	珍品馆物业及外部安保经费	269.83	269.83		
北京市东城区中华民族艺术珍品馆	2070205	房屋租金	737.09	737.09		
北京市东城区中华民族艺术珍品馆	2070205	珍品馆运行维护费用	164.98	164.98		
北京市东城区中华民族艺术珍品馆	2070205	珍品馆日常展览展示费用	50.00	50.00		
北京市东城区中华民族艺术珍品馆	2070205	珍品馆日常展览展示费用-专题展览费用	2.59	2.59		
北京市东城区中华民族艺术珍品馆	2070205	珍品馆日常展览展示费用-固定展览费用	4.47	4.47		
			<b>766.40</b>	<b>766.40</b>		
			<b>766.40</b>	<b>766.40</b>		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	办公场所物业费	85.17	85.17		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	2016年政府采购中心业务费	0.69	0.69		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	国有企业领导人员经济责任审计经费	46.00	46.00		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	东城区政府采购中心业务专项经费	13.78	13.78		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	纪检监察工作经费	1.80	1.80		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	购置办公设备-协议采购	11.85	11.85		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	因公赴台交流经费	1.77	1.77		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	2017年调整预算——无房职工补贴及基层党组织经费	5.96	5.96		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	国资委内控建设工作经费	14.00	14.00		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	2017年外部董事工作津贴和补贴	3.93	3.93		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	企业财务决算审计费	457.47	457.47		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	党建工作经费	18.46	18.46		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	国资委所属基层党组织活动经费	36.60	36.60		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	东城区政府采购中心招投标室及办公用房改造经费	7.26	7.26		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	国企发展管理经费	13.36	13.36		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	外部董事工作津贴和补贴	30.00	30.00		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2150702	国有企业不动产信息管理系统工作经费	18.30	18.30		
			<b>570.00</b>	<b>570.00</b>		
			<b>570.00</b>	<b>570.00</b>		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2299901	提升生活性服务业升级改造经费剩余资金	450.00	450.00		
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	2299901	国企改革管理经费	120.00	120.00		

**第三部分**  
**东城区人民政府国有资产监督管理委员会**  
**2017 年度部门决算情况说明**

## 一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 4,578.56 万元，其中：本年收入 4,546.14 万元，年初结转和结余 32.42 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 4,546.14 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0.00 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.00%。



2017 年度本年支出合计 4,269.51 万元，其中：基本支出 1,704.15 万元，占支出合计的 39.91%；项目支出 2,565.36 万元，占支出合计的 60.09%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0.00%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 309.05 万元。

## 二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,269.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 40.25 万元，占本年财政拨款支出 0.94%；文化体育与传媒支出 1,674.44 万元，占本年财政拨款支出 39.22%；社会保障和就业支出 14.08 万元，占本年财政拨款支出 0.33%；资源勘探信息等支出 1,970.74 万元，占本年财政拨款支出 46.16%；其他支出 570 万元，占本年财政拨款支出 13.35%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 40.25 万元，比 2017 年年初预算 161.96 万元减少 121.71 万元，下降 75.15%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2017 年度决算

40.25 万元，比 2017 年年初预算 161.96 万元减少 121.71 万元，下降 75.15%。主要原因：政府采购中心人员经费在国资委本级“国有资产监管”分类下“行政运行”科目列支，本支出科目仅包含政府采购中心公用经费。

2、“文化体育与传媒支出”（类）2017 年度决算 1,674.44 万元，比 2017 年年初预算 1,643.20 万元增加 31.24 万元，增长 1.90%。其中：

“文物”（款）2017 年度决算 1,674.44 万元，比 2017 年年初预算 1,643.20 万元增加 31.24 万元，增长 1.90%。主要原因：所属事业单位珍品馆年中追加财政拨款预算。

3、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 14.08 万元，比 2017 年年初预算 9.54 万元增加 4.54 万元，增长 47.59%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 14.08 万元，比 2017 年年初预算 9.54 万元增加 4.54 万元，增长 47.59%。主要原因：政策性原因增长。

4、“资源勘探信息支出”（类）2017 年度决算 1,970.74 万元，比 2017 年年初预算 1,867.84 万元增加 102.90 万元，增长 5.51%。其中：

“国有资产监管”（款）2017 年度决算 1,970.74 万元，比 2017 年年初预算 1,867.84 万元增加 102.90 万元，增长 5.51%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，按

照规定使用以前年度财政拨款结转资金及追加预算解决。

5、“其他支出”（类）2017年度决算570万元，比2017年年初预算增加570万元，增长100%。其中：

“其他支出”（款）2017年度决算570万元，比2017年年初预算增加570万元，增长100%。主要原因：按照国有企业改革工作需要，年中追加安排国企改革管理工作经费预算120万元、追加安排提升生活性服务业升级改造经费预算450万元。

### **三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度本部门无政府性基金收支情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度本部门无政府性基金收支情况。

### **四、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,704.15万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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，包括所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 6.59 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 9.60 万元减少 3.01 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 1.77 万元，比 2017 年年初预算数 2.00 万元减少 0.23 万元。2017 年因公出国（境）费用主要用于与台湾中国现代文化基金会进行业

务交流，2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.77万元。

2. 公务接待费。2017年本部门无公务接待费支出，年初未安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.82万元，比2017年年初预算数7.6万元减少2.78万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，公务用车购置费2017年年初无预算。公务用车运行维护费2017年决算数4.82万元，比2017年年初预算数7.6万元减少2.78万元，主要原因：我部门严格把握公车使用范围，减少公务用车使用，节约支出所致。2017年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.21万元。

## **六、机关运行经费支出情况**

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计88.21万元，比上年83.57万元增加4.64万元，增长5.55%。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **七、政府采购支出情况**

2017年，本部门政府采购支出总额369.89万元，其中：货物支出27.06万元、工程支出0万元、服务支出342.83万元。授予中小微企业合同金额50.05万元，占政府采购支出总额的13.53%。

## **八、国有资产占用情况**

固定资产总额537.14万元，其中：汽车4辆，73.45万元；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计3022万元，国有资本经营预算财政拨款支出为2462万元。

**第四部分**  
**东城区人民政府国有资产监督管理委员会**  
**2017 年度部门绩效评价情况**

## 一、 预算绩效工作开展情况

2018年，北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的8%，涉及金额507.47万元。国资委分别按照普通评价和简易评价程序对两个项目进行了评价，评价结果均为“良好”。

## 二、 2016年企业财务决算审计项目绩效评价报告

### （一）项目概述

项目名称：2016年企业财务决算审计

项目目标：按时完成2016年企业财务决算审计工作，确保审计工作顺利进行，保证审计报告真实可靠。完善审计监督机制，规范企业经济行为，真正做到参与企业财务决算审计的中介机构对出资人负责。

项目内容：区国资委委托7家会计师事务所对2016年区国资委出资的企业及其下属的全部国有及国有控股企业决算报告进行审计。

项目资金：项目批复资金540.00万元，实际支出457.47万元，资金使用率为84.72%，结余资金82.53万元，已上缴区财政局。

### （二）评价工作简述

区国资委委托中逸会计师事务所有限公司开展本项目绩效评价工作，2018年6月成立了项目绩效评价工作组，对

该项目进行绩效评价。绩效评价主要采用非现场评价方式进行考评，评价方法主要采用比较法，进行定性分析和定量分析。通过绩效评价，衡量和考核区国资委的产出，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段，最后中逸会计师事务所出具绩效评价报告。

### （三）绩效评价分析

#### 1、项目绩效目标评价分析

该项目总体绩效目标设立明确，符合项目单位的实际需求，与单位年度工作计划相关，工作目标结果导向较为清晰；该项目决策依据较为充分，符合项目立项需要，具有可操作性和可实现性；项目绩效总目标设定较为细化，与具体的工作任务相对应，绩效目标较为全面，能够保障项目整体实施的有效性。

#### 2、项目绩效控制评价分析

##### （1）资金使用及管理情况

区国资委制定《机关财务管理办法》，明确各项支出的审批权限和决策程序。经 2016 年第 11 次主任办公会审议，通过了企业财务决算的审计付费标准。2016 年企业财务决算审计费支出严格按照要求执行，确保财政资金支出的安全并正

确使用。该项目预算总投入资金 540 万元，为区级财政资金全额拨款。截至 2017 年 12 月 31 日实际支出金额为 457.47 万元。项目单位按照项目预算内容执行，财务核算按照专项管理的要求单独设账。

## （2）项目组织情况

区国资委委托东城区政府采购中心以公开招标的方式建立中介机构入围供应商名单，经 2016 年第 11 次主任办公会审议，同意委托 7 家会计师事务所进行企业 2016 年度财务决算审计工作。2018 年 3 月，区国资委对会计师事务所提交的审计报告进行抽查验收，覆盖各层级企业审计报告，报送及时率及抽查合格率均为 100%。

区国资委制定了《东城区企业财务决算审计工作规则》，对财务决算审计工作实施全过程管理。在项目开展过程中，组织会计师事务所按照时间节点汇报审计工作进展情况，区国资委及时协调解决审计过程中的问题，确保了项目有序地开展。

## 3、项目产出及效果评价分析

### （1）项目经济性分析

区国资委通过公开招标流程，并有效执行相关规定，项目实施在流程控制方面上落实了节约成本措施。

### （2）项目效率性分析

该项目明确了进度安排，项目按照计划完成对全部区国

资委出资的企业及其下属的国有及国有控股企业的决算审计及报告的出具，项目完成进度为 100%。该项目对各层级企业审计报告的内容按照 15%的比例进行抽查，检查合格率 100%。

### （3）项目效益性分析

该项目按照预期计划完成绩效目标，审计单户企业 181 户，审计各层级企业合并报告 41 户。通过企业财务决算审计，有助于规范企业经济行为，客观反映企业经营成果，为企业负责人业绩考核及薪酬兑现等工作奠定基础。

区国资委要求各主审事务所对一级企业出具《管理建议书》，要求各企业针对管理过程中的薄弱环节加强管控，这对提升企业自身管理水平具有可持续影响。

### （四）评价结论

经评价，“2016 年企业财务决算审计费”项目绩效评定结论为“良好”。

### （五）问题

绩效目标申报表填报的科学性不足；项目过程管理有待加强；项目资料归集不够完整。

### （六）建议

一是进一步提高绩效管理水平和科学编制绩效目标表；二是强化项目管理程序，规范项目管理过程；三是注重项目资料的收集整理。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

五、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：其他国有资产监管支出，说明：

反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：  
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。