2024年度北京市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　2024年度部门决算报表
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收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1680.541236	5454.539998	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	3000.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5117.000000	5116.122500	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	18.871667	八、社会保障和就业支出	171.756920	458.479603
			九、卫生健康支出	116.136743	117.648502
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	4000.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	1203.518753	3702.495116
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	189.128820	194.183444
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	5117.000000	5116.122500
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	6797.541236	13589.534165	本年支出合计	6797.541236	13588.929165
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.605000
总计	6797.541236	13589.534165	总计	6797.541236	13589.534165

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

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							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13589.534165	13570.662498	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	18.871667
208			社会保障和就业支出	458.479603	458.479603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	169.088264	169.088264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	12.625456	12.625456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.552272	103.552272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.910536	52.910536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	289.391339	289.391339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	289.391339	289.391339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	117.648502	117.648502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	117.648502	117.648502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	99.351130	99.351130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	18.297372	18.297372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	4000.000000	4000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	1000.000000	1000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1000.000000	1000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120802			土地开发支出	3000.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	3703.100116	3684.228449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	18.871667
21507			国有资产监管	3562.694339	3543.822672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	18.871667
2150701			行政运行	849.097302	849.097302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150702			一般行政管理事务	548.767037	529.895370	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	18.871667
2150799			其他国有资产监管支出	2164.830000	2164.830000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508			支持中小企业发展和管理支出	140.405777	140.405777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	140.405777	140.405777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	194.183444	194.183444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	194.183444	194.183444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	97.480644	97.480644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.633000	0.633000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	96.069800	96.069800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223			国有资本经营预算支出	5116.122500	5116.122500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	764.000000	764.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230107			国有企业改革成本支出	764.000000	764.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22302			国有企业资本金注入	4020.370000	4020.370000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230202			公益性设施投资支出	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230299			其他国有企业资本金注入	3320.370000	3320.370000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22303			国有企业政策性补贴	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230301			国有企业政策性补贴	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22399			其他国有资本经营预算支出	151.752500	151.752500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2239999			其他国有资本经营预算支出	151.752500	151.752500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13588.929165	1466.423289	12122.505876	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	458.479603	169.088264	289.391339	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	169.088264	169.088264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	12.625456	12.625456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.552272	103.552272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.910536	52.910536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	289.391339	0.000000	289.391339	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	289.391339	0.000000	289.391339	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	117.648502	117.648502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	117.648502	117.648502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	99.351130	99.351130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	18.297372	18.297372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	4000.000000	0.000000	4000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	1000.000000	0.000000	1000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1000.000000	0.000000	1000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120802			土地开发支出	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	3702.495116	985.503079	2716.992037	0.000000	0.000000	0.000000
21507			国有资产监管	3562.089339	849.097302	2712.992037	0.000000	0.000000	0.000000
2150701			行政运行	849.097302	849.097302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150702			一般行政管理事务	548.162037	0.000000	548.162037	0.000000	0.000000	0.000000
2150799			其他国有资产监管支出	2164.830000	0.000000	2164.830000	0.000000	0.000000	0.000000
21508			支持中小企业发展和管理支出	140.405777	136.405777	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	140.405777	136.405777	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	194.183444	194.183444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	194.183444	194.183444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	97.480644	97.480644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.633000	0.633000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	96.069800	96.069800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223			国有资本经营预算支出	5116.122500	0.000000	5116.122500	0.000000	0.000000	0.000000
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	764.000000	0.000000	764.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230107			国有企业改革成本支出	764.000000	0.000000	764.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22302			国有企业资本金注入	4020.370000	0.000000	4020.370000	0.000000	0.000000	0.000000
2230202			公益性设施投资支出	700.000000	0.000000	700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230299			其他国有企业资本金注入	3320.370000	0.000000	3320.370000	0.000000	0.000000	0.000000
22303			国有企业政策性补贴	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230301			国有企业政策性补贴	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22399			其他国有资本经营预算支出	151.752500	0.000000	151.752500	0.000000	0.000000	0.000000
2239999			其他国有资本经营预算支出	151.752500	0.000000	151.752500	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

收入			支出							
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1680.541236	5454.539998	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	3000.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	5117.000000	5116.122500	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	171.756920	458.479603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	116.136743	117.648502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	1000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	1203.518753	3684.228449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	189.128820	194.183444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5117.000000	5116.122500
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	6797.541236	13570.662498	本年支出合计	1680.541236	5454.539998	0.000000	3000.000000	5117.000000	5116.122500
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	6797.541236	13570.662498	总计	1680.541236	5454.539998	0.000000	3000.000000	5117.000000	5116.122500

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	5454.539998	5454.539998	1466.423289	3988.116709	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	458.479603	458.479603	169.088264	289.391339	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	169.088264	169.088264	169.088264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	12.625456	12.625456	12.625456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	103.552272	103.552272	103.552272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	52.910536	52.910536	52.910536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	0.000000	289.391339	289.391339	0.000000	289.391339	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	0.000000	289.391339	289.391339	0.000000	289.391339	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	117.648502	117.648502	117.648502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	117.648502	117.648502	117.648502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	99.351130	99.351130	99.351130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	18.297372	18.297372	18.297372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1000.000000	1000.000000	0.000000	1000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	0.000000	1000.000000	1000.000000	0.000000	1000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.000000	1000.000000	1000.000000	0.000000	1000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.000000	3684.228449	3684.228449	985.503079	2698.725370	0.000000	0.000000	0.000000
21507			国有资产监管	0.000000	3543.822672	3543.822672	849.097302	2694.725370	0.000000	0.000000	0.000000
2150701			行政运行	0.000000	849.097302	849.097302	849.097302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150702			一般行政管理事务	0.000000	529.895370	529.895370	0.000000	529.895370	0.000000	0.000000	0.000000
2150799			其他国有资产监管支出	0.000000	2164.830000	2164.830000	0.000000	2164.830000	0.000000	0.000000	0.000000
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.000000	140.405777	140.405777	136.405777	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.000000	140.405777	140.405777	136.405777	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	194.183444	194.183444	194.183444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	194.183444	194.183444	194.183444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	97.480644	97.480644	97.480644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	0.633000	0.633000	0.633000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	96.069800	96.069800	96.069800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	5454.539998	1466.423289	3988.116709
208			社会保障和就业支出		458.479603	169.088264	289.391339
20805			行政事业单位养老支出		169.088264	169.088264	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	12.625456	12.625456	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区集体经济指导中心	14.79984	14.799840	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	88.752432	88.752432	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区集体经济指导中心	7.39992	7.399920	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	45.510616	45.510616	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出		289.391339	0.000000	289.391339
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	289.391339	0.000000	289.391339
210			卫生健康支出		117.648502	117.648502	0.000000
21011			行政事业单位医疗		117.648502	117.648502	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	99.35113	99.351130	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区集体经济指导中心	18.297372	18.297372	0.000000
212			城乡社区支出		1000	0.000000	1000.000000
21203			城乡社区公共设施		1000	0.000000	1000.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1000	0.000000	1000.000000
215			资源勘探工业信息等支出		3684.228449	985.503079	2698.725370
21507			国有资产监管		3543.822672	849.097302	2694.725370
2150701			行政运行	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	849.097302	849.097302	0.000000
2150702			一般行政管理事务	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	529.89537	0.000000	529.895370
2150799			其他国有资产监管支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2164.83	0.000000	2164.830000
21508			支持中小企业发展和管理支出		140.405777	136.405777	4.000000
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	北京市东城区集体经济指导中心	140.405777	136.405777	4.000000
221			住房保障支出		194.183444	194.183444	0.000000
22102			住房改革支出		194.183444	194.183444	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	83.344644	83.344644	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区集体经济指导中心	14.136	14.136000	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区集体经济指导中心	0.633	0.633000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	78.7046	78.704600	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区集体经济指导中心	17.3652	17.365200	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1348.887726	商品和服务支出	104.826163	资本性支出	1.309900
基本工资	194.272200	办公费	3.702607	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	606.412300	印刷费	0.189494	办公设备购置	0.000000
奖金	112.015299	咨询费	0.000000	专用设备购置	1.309900
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	49.290600	水费	0.566400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	103.552272	电费	19.726185	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	52.910536	邮电费	2.324023	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	80.883346	取暖费	0.550170	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	5.717928	物业管理费	15.252224	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	35.152601	差旅费	0.940350	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	97.480644	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.394700	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	11.200000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	11.399500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.348000	无形资产购置	0.000000
退休费	11.187000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.506000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	10.627682	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.020500	福利费	13.035946	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.838381	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	28.996000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.192000	税金及附加费用	0.000510	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	5.827491	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1360.287226	公用经费合计			106.136063

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	3000.000000	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	3000.000000	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	3000.000000	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120802			土地开发支出	0.000000	3000.000000	3000.000000	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5116.122500	0.000000	5116.122500
223			国有资本经营预算支出	5116.122500	0.000000	5116.122500
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	764.000000	0.000000	764.000000
2230107			国有企业改革成本支出	764.000000	0.00	764.000000
22302			国有企业资本金注入	4020.370000	0.000000	4020.370000
2230202			公益性设施投资支出	700.000000	0.00	700.000000
2230299			其他国有企业资本金注入	3320.370000	0.00	3320.370000
22303			国有企业政策性补贴	180.000000	0.000000	180.000000
2230301			国有企业政策性补贴	180.000000	0.00	180.000000
22399			其他国有资本经营预算支出	151.752500	0.000000	151.752500
2239999			其他国有资本经营预算支出	151.752500	0.00	151.752500

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	2.600000	0.000000	0.000000	0.000000	2.600000
2024年决算	0.838381	0.000000	0.000000	0.000000	0.838381

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	3.549425
1．政府采购货物支出	2.601550
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	0.947875
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.430493
其中：授予小微企业合同金额	0.951593

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		232.304000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	232.304000
	法律服务	3.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	178.640000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	5.000000
	后勤服务	45.664000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会　　单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	12122.505876	12104.239209	18.266667
	208				289.391339	289.391339	0.000000
	20899				289.391339	289.391339	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2089999			2023年国有企业职教幼教生活补贴	289.391339	289.391339	0.000000
	212				4000.000000	4000.000000	0.000000
	21203				1000.000000	1000.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2120399			刘家窑西段（一期）、宝华里中路、宝华里北街道路工程	1000.000000	1000.000000	0.000000
	21208				3000.000000	3000.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2120802			东城区宝华里房改带危改土地一级开发项目	3000.000000	3000.000000	0.000000
	215				2716.992037	2698.725370	18.266667
	21507				2712.992037	2694.725370	18.266667
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			拨付2024年优秀人才资助款	1.500000	0.000000	1.500000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			市国资委视频会议系统线运维保障服务	1.200000	1.200000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			聘请国资委机关法律顾问服务	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			2024年党代表任期制活动经费	2.800000	0.000000	2.800000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			举办国资系统企业财务决算培训班	0.957000	0.957000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			开展宣传、全面从严治党及统战群团工作	1.328270	1.328270	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			北京站支付解除合同违约金	13.666667	0.000000	13.666667
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			购置及更新办公设备	0.680000	0.680000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			开展合作交流工作	273.820000	273.820000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			国资委机关运行维护服务	45.664000	45.664000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			举办国资委系统国有企业领导人员和党组织培训班	4.907100	4.907100	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作	5.827000	5.827000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			东城区国资委房产管理信息系统软件维护服务	1.800000	1.800000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			春节前夕走访人才慰问款	0.300000	0.000000	0.300000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			东城区国资委系统离退休老干部慰问工作	9.090000	9.090000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			举办系统内部审计工作暨董事会建设培训	0.982000	0.982000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			国有企业财务决算审计服务	178.640000	178.640000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702			通用数据管理平台软件维护服务	2.000000	2.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150799			京诚集团（原区房地二中心）离退休人员工作经费	2164.830000	2164.830000	0.000000

	21508		4.000000	4.000000	0.000000
北京市东城区集体经济指导中心	2150899	用友软件技术支持服务	0.600000	0.600000	0.000000
北京市东城区集体经济指导中心	2150899	财务审计报告复核服务	3.400000	3.400000	0.000000
	223		5116.122500	5116.122500	0.000000
	22301		764.000000	764.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230107	京华停车场退休职工一次性补偿款	214.000000	214.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230107	东城区房屋管理局测绘一所、二所福利待遇预留款	550.000000	550.000000	0.000000
	22302		4020.370000	4020.370000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230202	前门东区文物修缮项目	700.000000	700.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230299	北京建远投资经营有限公司重组后增资项目	300.000000	300.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230299	北京崇远集团有限公司增资	1035.000000	1035.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230299	国有企业改革和产业发展资金	1985.370000	1985.370000	0.000000
	22303		180.000000	180.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230301	国资公司房产成本资金补贴	180.000000	180.000000	0.000000
	22399		151.752500	151.752500	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2239999	国企改革及国有企业负责人薪酬考核优化调整	92.000000	92.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2239999	解决葱店西街75号房屋补偿纠纷遗留问题	15.000000	15.000000	0.000000
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2239999	外部董事津贴补贴	44.752500	44.752500	0.000000

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

国资委本级部门主要职责:

1. 贯彻落实国家、北京市关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策，制定相应制度、规定并组织实施。

2. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核办法，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督。

4. 指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快本区国有经济布局和结构的战略性调整，推动国有资本更多地投向关系区域经济发展的重要行业和关键领域。

5. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、提名推荐、考核并根据其经营业绩进行奖惩，制定所监管企业负责人薪酬管理办法并组织实施，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算制度和收支管理办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行等工作。

7. 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。

8. 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。

9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10. 承办区政府交办的其他事项。

东城区集体经济指导中心主要职责:

1. 履行区集体经济管理职责，分析报告区属集体经济的发展情况和运营情况。

2. 对区属集体企业法人选任及企业改制、分立、合并等影响集体企业和职工利益的重大事项，出具业务主管意见;指导协调区属集体企业在运营中出现的重大问题；出具区属集体企业的产权界定核定意见。

3. 指导区属集体资产管理协会，依据其章程开展活动；承担区属集体资产管理协会的年检初审工作，出具区属集体资产管理协会社团变更的指导协调意见。

4. 指导协调属地集体企业及经济组织的历史遗留问题。

5. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2024 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. 北京市东城区集体经济指导中心

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 13,589.53 万元，比上年 19,193.50 万元减少 5,603.97 万元，下降 29.20%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 13,589.53 万元，比上年 19,193.50 万元减少 5,603.97 万元，下降 29.20%。

1.财政拨款收入 13,570.66 万元，占收入合计的 99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,454.54 万元，占收入合计的 40.13%；政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，占收入合计的 22.07%；国有资本经营预算财政拨款收入 5,116.12 万元，占收入合计的 37.64%;

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

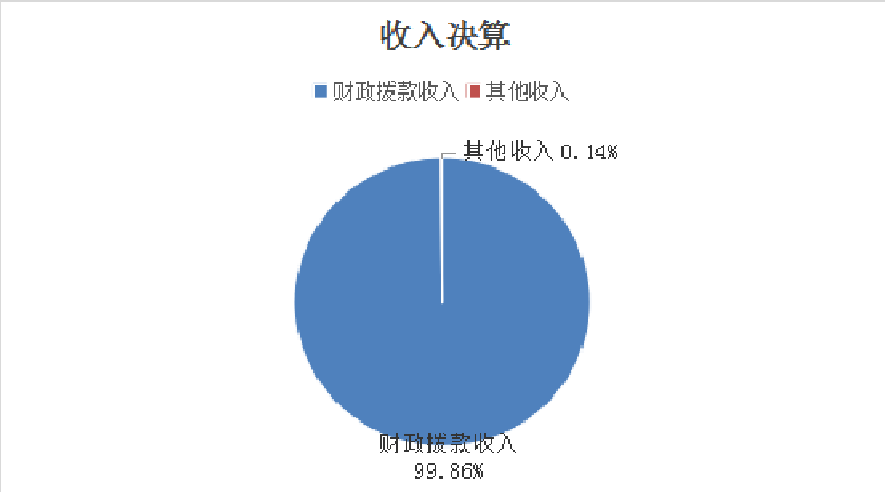
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6.其他收入 18.87 万元，占收入合计的 0.14%。

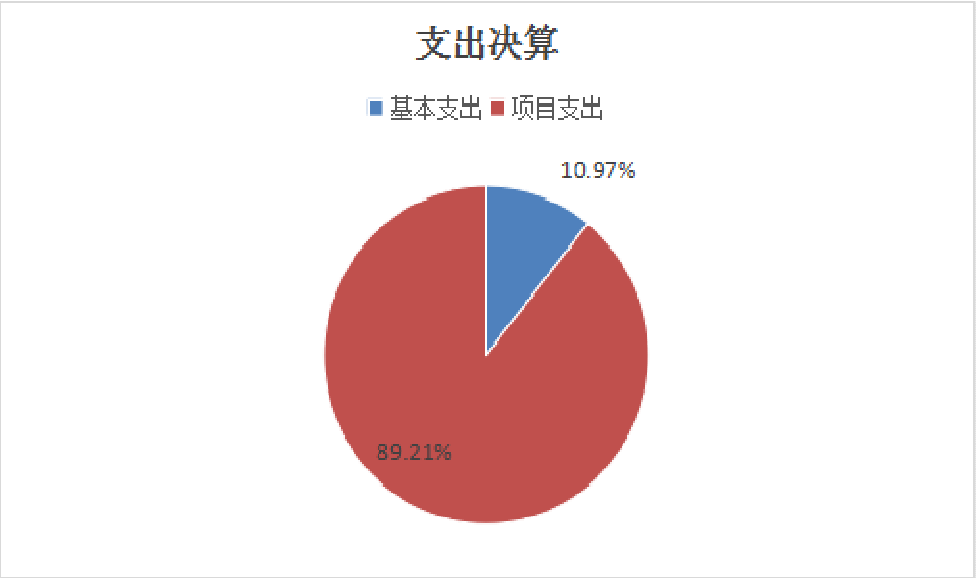
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 13,588.93 万元，比上年 19,193.50 万元减少 5,604.57 万元，下降 29.20%，其中：基本支出 1,466.42 万元，占支出合计的 10.79%；项目支出 12,122.51 万元，占支出合计的 89.21%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

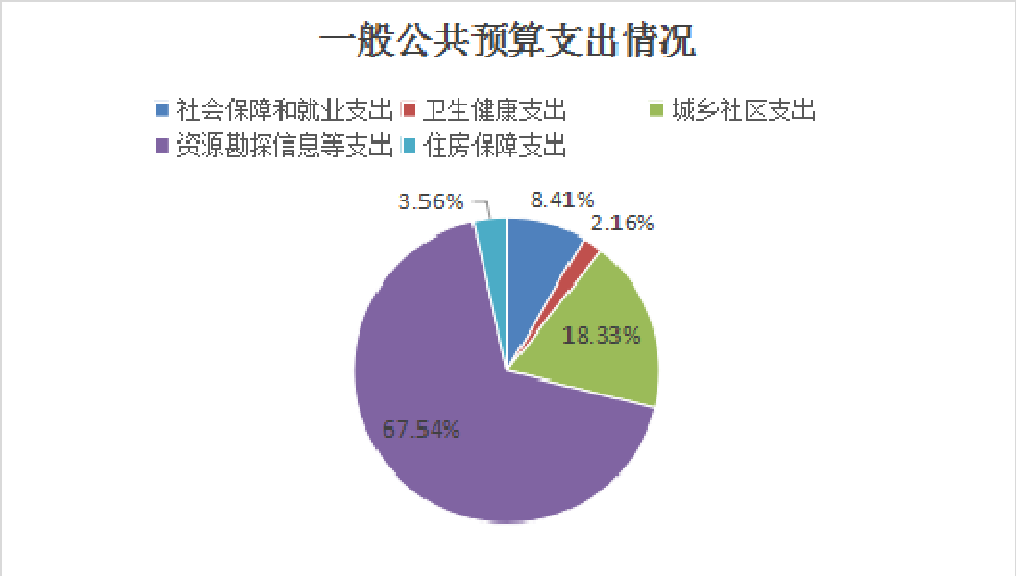
2024 年度财政拨款收、支总计 13,570.66 万元，比上年 19,193.50 万元减少 5,522.84 万元，下降 28.77%。主要原因：重大项目支出减少。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,454.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）支出 458.48 万元，占 8.41%；卫生健康支出（类）117.65 万元，占 2.16%；城乡社区支出（类）1,000 万元，占 18.33%；资源勘探信息等支出（类）3,684.23 万元，占 67.54%；住房保障支出（类）194.18 万元，占 3.56%。

图 3：一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024 年度决算 12.63 万元，比 2024 年年初预算 12.99 万元减少 0.36 万元，下降 2.77%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024 年度决算 103.55 万元，比 2024 年年初预算 105.85 万元减少 2.3 万元，下降 2.17%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024 年度决算 52.91 万元，比 2024 年年初预算 52.92 万元减少 0.01 万元，下降 0.01%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

2024 年度决算 289.39 万元，比 2024 年年初预算增加 289.39 万元，增长 100%。主要原因：根据工作需要，新增国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放工作，相应调剂安排财政拨款预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 99.35 万元，与 2024 年年初预算 99.35 万元一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 18.30 万元，比 2024 年年初预算 16.79 万元增加 1.51 万元，增长 8.99%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2024 年度决算 1000 万元，比 2024 年年初预算增加 1000 万元，增长 100%。主要原因：根据工作需要，新增刘家窑西段（一期）、宝华里中路、宝华里北街道路工程建设工作，相应调剂安排财政拨款预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 849.10 万元，比 2024 年年初预算 803.24 万元增加 45.86 万元，增长 5.71%。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

2024 年度决算 529.90 万元，比 2024 年年初预算 259.64 万元增加 270.26 万元，增长 104.09%。主要原因：根据工作需要，年中新增合作交流工作经费，相应调剂安排财政拨款预算。

10、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）。

2024 年度决算 2,164.83 万元，比 2024 年年初预算增加 2,164.83 万元，增长 100%。主要原因：根据工作需要，新增安排国有企业离退休工作经费，相应调剂安排财政拨款预算。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

2024 年度决算 140.41 万元，比 2024 年年初预算 140.64 万元减少 0.23 万元，下降 0.16%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 97.48 万元，比 2024 年年初预算 97.62 万元减少 0.14 万元，下降 0.14%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 0.63 万元，比 2024 年年初预算 0.62 万元增加 0.01 万元，增长 1.60%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 96.07 万元，与 2024 年年初预算 90.88 万元减少 5.19 万元，下降 5.71%。

五、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,000 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 3,000 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

2024 年度决算 3,000 万元，比 2024 年年初预算增加 3,000 万元，增长 100%。主要原因：根据工作需要，新增东城区宝华里房改带危改土地一级开发项目相关工作，相应调剂安排财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 5,116.12 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 5,116.12 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1,466.42 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.84万元，其中一般公共预算“三公”经费0.84万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数2.60万元减少1.76万元，主要原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务用车使用。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.17万元减少1.33万元，主要原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务用车使用。其中:

1.因公出国（境）费用。2024年度本部门无因公出国（境）支出，年初未安排预算。

2.公务接待费。2024年度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。2024年度决算数0.84万元，比2023年度年决算数2.17万元减少1.33万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，年初未安排预算。公务用车运行维护费2024年度决算数0.84万元，比2023年度年决算数2.17万元减少1.33万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务用车使用。2024年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.42万元（其中一辆公车已于2024年12月报废处理）。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计96.43万元，比上年61.23万元增加35.20万元，增加原因：根据政府收支分类科目，进一步规范例行机关运行事项的核算科目。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出2.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服

务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 3.43 万元，占政府采购支出总额的 96.64%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 26.8%。

四、国有资产占用情况

2024 年度未新购置车辆；未新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台，共计 20 万元；无单位价值 100 万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 232.3 万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会

保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（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。

20.资源勘探工业信息等支出（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。

21.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区国资委对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 30 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 12,104.24 万元。本次跟踪运行目标执行监控 30 个项目，占部门项目总数的 100%，涉及金额 12,104.24 万元,其中一般公共预算项目 20 个，涉及金额 6,988.12 万元，国有资本经营预算项目 10 个，涉及金额 5,116.12 万元。项目评价得分均在 90 分以上，评价等级为“优秀”。

二、前门东区文物修缮项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1.项目概况

前门东区位于北京市东城区，东至草厂十条，南至茶食街，西至前门东侧路，北至西河沿街，占地面积约 55.94 公顷。该区域文物院落集中分布，是前门东区历史文化的重要组成部分。区域内共有文物院落 46 处，建筑面积约 2.39 万平方米，包括 1 处市级文物保护单位（福建汀州会馆北馆）和 45 处文物普查单位。其中，会馆院落 29 处，总建筑面积约 1.45 万平方米，涉及 9 个省份，主要集中在草厂、长巷、打磨厂地区。

2022 年 7 月，东城区发布《关于进一步焕发东城区会馆文化活力的若干措施》，明确了会馆活化利用的原则、目标和措施。天街集团作为项目实施主体，立足会馆旧址和腾退空间，全面落实相关政策，致力于打造特色文化片区，扩大前门区域文化影响力。在市、区政府的支持下，天街集团积极开展文物保护工作，加大文物腾退和修缮力度。

2.主要内容及实施情况

2024 年前门东区文物修缮项目获得国有资本经营预算安排资金 700 万元，用于泾县会馆、黄冈会馆、麻城会馆、石

棣会馆的修缮。项目总占地面积 2988.6 ㎡，总建筑面积 1771.19 ㎡。截至 2024 年底，四个会馆均已完成竣工验收，部分会馆已开馆或正在筹备开馆。

（1）安徽泾县会馆

项目地址：东城区长巷头条 60 号

历史背景：始建于明代，现存为清式建筑，是安徽省泾县旅京人士的同乡试馆。

修缮规模：占地面积 858.56 ㎡，建筑面积 479.51 ㎡。

实施进展：项目已于 2024 年完成竣工验收。目前，天街集团正与泾县政府授权企业中国宣纸股份有限公司进行签约前的报审工作，预计今年正式开馆。

（2）湖北黄冈会馆

项目地址：东城区草厂二条 5 号

历史背景：始建于明代，现存为清式建筑，是湖北省黄冈旅京人士的同乡试馆。

修缮规模：占地面积 784.57 ㎡，建筑面积 466.66 ㎡。

实施进展：项目已完成竣工验收。黄冈市政府授权黄冈国投集团公司作为投资运营主体，天街集团已授权新北方文旅集团与黄冈城市运营管理有限公司完成项目签约，目前等待原发地政府审核。

（3）麻城会馆

项目地址：东城区草厂头条 24 号

历史背景：始建于清代，现存为清式建筑，是湖北省麻城旅京人士的同乡试馆。

修缮规模：占地面积 769.75 ㎡，建筑面积 503.54 ㎡。

实施进展：项目已于2024年完成竣工验收，目前处于后续运营筹备阶段。

（4）石棣会馆

项目地址：东城区大席胡同20号

历史背景：始建于明天启四年，现存为清式建筑，是安徽省石埭县旅京人士的同乡试馆。

修缮规模：占地面积575.72㎡，建筑面积321.48㎡。

实施进展：石棣会馆于2024年9月10日正式开馆亮相。会馆通过五个部分展示池州文化，打造“徽池文化”与“京味文化”交流展示的窗口。9月19日，石棣会馆作为北京文化论坛观摩点位，成功完成接待任务，为前门会馆群落建设树立了新的样板。

3.资金投入和使用情况

项目总投资3008.75万元，其中700万元为国有资本预算资金。该笔预算资金全部用于前门东区文物修缮项目（泾县会馆、黄冈会馆、麻城会馆、石棣会馆）四个会馆修缮建设工程。

4.项目绩效目标

总体目标：探索可持续发展的文物保护利用新模式，促使文物院落合理利用，延续文物院落的使用价值，实现经济效益与社会效益的双效统一。

阶段性目标：一是确保修缮质量达标，确保泾县会馆、黄冈会馆、麻城会馆、石棣会馆的修缮工程严格按照文物保护标准和规范进行，修缮后的会馆能够完整保留其历史风貌和文化内涵，建筑结构安全稳固，各项设施功能完善；二是实现活化利用目标，将修缮后的会馆打造成为展示地方文化和历史的重要窗口，通过展览、演出、文化活动等形式，展示会馆所在地的文化特色和历史故事，促进地方文化的传承与发展。例如，石棣会馆通过“山灵水韵”“情缘桑梓”“古

韵非遗”等五个部分展示池州文化，成为文化交流的重要平台。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象是前门东区文物修缮项目（泾县会馆、黄冈会馆、麻城会馆、石棣会馆），涉及财政资金700万元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

通过本次绩效评价，分析2024年度前门东区文物修缮项目的经济性、效率性和效果性，梳理分析项目在决策、过程、产出及效益各环节的科学性、规范性、合理性和匹配性，综合分析并总结归纳项目实施过程中存在的问题，为改进工作提供决策建议和依据，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，采取成本效益分析法、比较法等方法，通过分析项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等资料和数据，梳理项目问题，分析成因，找出症结，并提出建设性意见以利于持续改进。

通过使用预先设定的目标和计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定2024年度前门东区文物修缮项目绩效评价指标体系，本次综合绩效评价总分值为100分，其中项目决策分值20分，项目过程分值20分，项目产出分值30分，项目效益分值30分。

参照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优（90分（含）—100分）、良（80分（含）—90分）、中（60分（含）—80分）、差（60分以下）。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备情况

天街集团结合前门东区文物修缮项目的实际情况，制定了详细的绩效评价方案。方案明确了评价目的、评价对象、评价范围、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容，为评价工作的顺利开展提供了清晰的指导。

（2）项目资料审核

围绕项目决策、过程、产出和效益进行梳理，收集和整理项目相关资料，初步了解项目特点和预期目标，严格关注项目施工节点，核对资金拨付凭证、资金使用明细等资料，核实资金是否按照规定用途使用，是否存在截留、挤占、挪用等违规情况，资金拨付进度是否与项目实施进度相匹配。

（3）撰写绩效评价报告

根绩效评价报告的编写要求，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并与区国资委及项目实施单位沟通后，形成最终评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

依据项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，经自评，2024年度前门东区文物修缮项目绩效评价综合得分为95分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目基于前门东区丰富的文物资源和历史文化价值，旨在通过修缮和活化利用，提升区域文化影响力。北京天街集团有限公司进行了充分调研和专家论证，确保项目实施的可行性和必要性。

项目经天街集团党委会、经办会、董事会审议通过后，上报区国资委审批。经国资委主任办公会议审定后提交区财政局，按要求提交了项目申报文本、绩效目标申报表、内部会议决议等资料，立项程序规范，资料完备。

2.项目过程情况

（1）资金管理

北京天街集团有限公司在收到国有资本经营预算资金支持后，将该笔专项资金转入“资本公积”。北京天街集团有限公司在2024年3月将国有资本经营预算资金700万元划转至项目实施主体大前门公司账户，资金严格用于项目建设，该项目总投3008.75万元，截至2024年年底实际支出金额为1983.77万元（尚未完成竣工决算，部分工程款尚未支付），符合规定用途，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

前门东区文物修缮项目使用国有资本预算资金700万元，项目的资金使用履行了合同审批、项目资金支出审批等环节，项目财务管理制度较为完善，项目实施过程中的合同管理、执行过程监控、项目验收等制度执行有效。

3.项目产出情况

前门东区文物修缮项目使用国有资本预算资金700万元，于2024年12月完成工程建设及竣工验收。前门东区文物修缮项目按照项目计划开展，全部工作按时完成。

4.项目效益情况

前门东区文物修缮项目通过对会馆的修缮建设以及活化利用，寻求可持续发展的文物保护利用新模式，促使文物院落合理利用，延续文物院落的使用价值，彰显会馆旧址等文物的经济效益与社会效益双效统一。本项目建成并运营后，将前门东区文物院落与“文化+”产业进行有机融合，拉动提升前门东区社会效益，向区域注入新活力，也有利于提升

前门东区的文化综合形象。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是严格执行财务制度，确保资金使用安全。在项目实施过程中，天街集团严格按照《天街集团资金管理办法》等文件做好项目资金的收支审批等工作，确保资金使用安全；二是强化项目过程监控，定期召开项目进度汇报会，及时掌握项目进展情况，协调解决项目实施过程中遇到的问题，及时协调解决施工队伍之间存在的矛盾和问题，确保项目顺利推进。

（六）有关建议

建议提升项目管理水平，完善服务采购、合同管理、风险防控、工作验收等制度,加强对服务过程的监督管理，提升实施过程的规范性和工作质量。

（七）其他需要说明的问题

此项工作以前门东区文物修缮项目全过程及其形成的资料评价为基础，结合工作中与干部沟通的意见为辅助,在此基础上完成项目绩效评价报告。