

北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

2015 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会是负责本区区属国有资产监督管理工作的部门。共有在编人员 63 人，退休人员 13 人。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算包含基层预算单位 2 户，其中：政府机关 1 户，为北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会；全额管理事业单位 1 户，为北京市东城区中华民族艺术珍品馆。

二、2015 年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,276.38	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,330.24
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	31,593.88
	22			49	
本年收入合计	23	4,276.38	本年支出合计	50	34,036.03
用事业基金弥补收支差额	24	8.25	结余分配	51	
年初结转和结余	25	30,110.39	年末结转和结余	52	358.99
	26			53	
合计	27	34,395.02	合计	54	34,395.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年度收入决算表

公开02表
单位：万元

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	4,276.38	4,276.38					
208		社会保障和就业支出	111.42	111.42					
20805		行政事业单位离退休	111.42	111.42					
2080501		归口管理的行政单位离退休	111.42	111.42					
215		资源勘探信息等支出	2,571.08	2,571.08					
21507		国有资产监管	2,571.08	2,571.08					
2150701		行政运行	774.96	774.96					
2150702		一般行政管理事务	173.94	173.94					
2150799		其他国有资产监管支出	1,622.18	1,622.18					
229		其他支出	1,593.88	1,593.88					
22999		其他支出	1,593.88	1,593.88					
2299901		其他支出	1,593.88	1,593.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年度支出决算表

公开03表
单位：万元

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
合计			34,036.03	1,137.35	32,898.68			
208	社会保障和就业支出		111.91	111.91				
20805	行政事业单位离退休		111.91	111.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休		111.91	111.91				
215	资源勘探信息等支出		2,330.24	1,025.44	1,304.80			
21507	国有资产监管		2,330.24	1,025.44	1,304.80			
2150701	行政运行		773.40	773.40				
2150702	一般行政管理事务		171.90		171.90			
2150799	其他国有资产监管支出		1,384.94	252.04	1,132.90			
229	其他支出		31,593.88		31,593.88			
22999	其他支出		31,593.88		31,593.88			
2299901	其他支出		31,593.88		31,593.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,276.38	一、一般公共服务支出	31			
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			
	8		八、社会保障和就业支出	38	111.91	111.91	
	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	2,321.99	2,321.99	
	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	31,593.88	31,593.88	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4,276.38	本年支出合计	54	34,027.78	34,027.78	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	30,110.39	年末财政拨款结转和结余	56	358.99	358.99	
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
合计	30	34,386.77	合计	60	34,386.77	34,386.77	

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。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

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			1	2	3
合计			34,027.78	1,137.35	32,890.43
208	社会保障和就业支出		111.91	111.91	
20805	行政事业单位离退休		111.91	111.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休		111.91	111.91	
215	资源勘探信息等支出		2,321.99	1,025.44	1,296.55
21507	国有资产监管		2,321.99	1,025.44	1,296.55
2150701	行政运行		773.40	773.40	
2150702	一般行政管理事务		171.90		171.90
2150799	其他国有资产监管支出		1,376.69	252.04	1,124.65
229	其他支出		31,593.88		31,593.88
22999	其他支出		31,593.88		31,593.88
2299901	其他支出		31,593.88		31,593.88

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。

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
单位：万元

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		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		1,137.35	1,137.35	0.00
工资福利支出	小计	1	780.90	780.90	0.00
	基本工资	2	124.11	124.11	0.00
	津贴补贴	3	405.69	405.69	0.00
	奖金	4	103.18	103.18	0.00
	社会保障缴费	5	98.37	98.37	0.00
	伙食补助费	6	4.36	4.36	0.00
	绩效工资	7	35.30	35.30	0.00
	其他工资福利支出	8	9.89	9.89	0.00
商品和服务支出	小计	9	68.72	68.72	0.00
	办公费	10	9.05	9.05	0.00
	印刷费	11	0.00	0.00	0.00
	咨询费	12	5.40	5.40	0.00
	手续费	13	0.09	0.09	0.00
	水费	14	0.00	0.00	0.00
	电费	15	12.26	12.26	0.00
	邮电费	16	2.99	2.99	0.00
	取暖费	17	2.44	2.44	0.00
	物业管理费	18	0.00	0.00	0.00
	差旅费	19	0.00	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	20	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	21	0.01	0.01	0.00
	租赁费	22	0.00	0.00	0.00
	会议费	23	0.00	0.00	0.00
	培训费	24	0.54	0.54	0.00
	公务接待费	25	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	26	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	27	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	28	0.00	0.00	0.00
	劳务费	29	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	30	0.00	0.00	0.00
	工会经费	31	4.08	4.08	0.00
	福利费	32	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护费	33	14.97	14.97	0.00
	其他交通费用	34	0.00	0.00	0.00
	税金及附加费用	35	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	36	16.89	16.89	0.00
对个人和家庭的补助	小计	37	285.95	285.95	0.00
	离休费	38	0.00	0.00	0.00
	退休费	39	111.91	111.91	0.00
	退职（役）费	40	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	41	0.00	0.00	0.00
	生活补助	42	0.00	0.00	0.00
	救济费	43	0.00	0.00	0.00
	医疗费	44	0.00	0.00	0.00
	助学金	45	0.00	0.00	0.00
	奖励金	46	0.00	0.00	0.00
	生产补贴	47	0.00	0.00	0.00

	住房公积金	48	78.02	78.02	0.00
	提租补贴	49	1.76	1.76	0.00
	购房补贴	50	77.85	77.85	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	51	16.41	16.41	0.00
其他资本性支出	小计	52	1.78	1.78	0.00
	房屋建筑物购建	53	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	54	1.78	1.78	0.00
	专用设备购置	55	0.00	0.00	0.00
	基础设施建设	56	0.00	0.00	0.00
	大型修缮	57	0.00	0.00	0.00
	信息网络及软件购置更新	58	0.00	0.00	0.00
	公务用车购置	59	0.00	0.00	0.00
	其他交通工具购置	60	0.00	0.00	0.00
	其他资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
对企事业单位的补贴	小计	62	0.00	0.00	0.00
	企业政策性补贴	63	0.00	0.00	0.00
	事业单位补贴	64	0.00	0.00	0.00
	其他对企事业单位的补贴	65	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	小计	66	0.00	0.00	0.00
	国内债务付息	67	0.00	0.00	0.00

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
单位：万元

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			
		无			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：东城区国资委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。

2015年度项目支出决算明细表

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

金额单位：万元

项目			支出数			
支出功能 分类科目 编码	科目名称（项目）		合计	财政拨款	财政专户管理 资金	其他资金
类	款	项	1	2	3	4
		合计	32,898.68	32,890.43		8.25
215		资源勘探信息等支出	1,304.80	1,296.55		8.25
21507		国有资产监管	1,304.80	1,296.55		8.25
2150702		一般行政管理事务	171.90	171.90		
2150702		国有企业发展管理经费	2.50	2.50		
2150702		国资党建工作经费	24.10	24.10		
2150702		赴台	3.18	3.18		
2150702		购置及更新办公设备-购置及更新办公设备	3.48	3.48		
2150702		社会领域党员活动费	41.40	41.40		
2150702		物业费	83.48	83.48		
2150702		办公楼监控设备升级改造	13.76	13.76		
2150799		其他国有资产监管支出	1,132.90	1,124.65		8.25
2150799		审计费	13.00	13.00		
2150799		珍品馆运行维护费用	87.92	87.92		
2150799		珍品馆物业及外部安保经费	252.72	252.72		
2150799		中华民族艺术珍品馆房屋租金	734.86	726.61		8.25
2150799		珍品馆运行维护费用-授权支付	44.40	44.40		
229		其他支出	31,593.88	31,593.88		
22999		其他支出	31,593.88	31,593.88		
2299901		其他支出	31,593.88	31,593.88		
2299901		宝华里项目专项资金	30,000.00	30,000.00		
2299901		国有资产管理工经费	120.00	120.00		
2299901		文交中心房租	1,473.88	1,473.88		

三、2015 年收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 34,395.02 万元，其中：本年收入 4,276.38 万元，用事业基金弥补收支差额 8.25 万元，年初结转和结余 30,110.39 万元。在本年收入中，财政拨款收入 4,276.38 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%。

2015 年度本年支出合计 34,036.03 万元，其中：基本支出 1,137.35 万元，占支出合计的 3.34%；项目支出 32,898.68 万元，占支出合计的 96.66%；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%。

2015 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 358.99 万元。

四、2015 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

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 34,027.78 万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 111.91 万元，占本年财政拨款支出 0.33%；资源勘探信息等支出 2,321.99 万元，占本年财政拨款支出 6.82%；其他支出 31,593.88 万元，占本年财政拨款支出 92.85%。

（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）2015 年度决算 111.91 万元，比 2015 年年初预算增加 19.45 万元，增长 21.04%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2015 年度决算 111.91 万元，比 2015 年年初预算增加 19.45 万元，增长 21.04%，主要原因是行政单位离退休人员支出增加。

2. “资源勘探信息等支出”（类）2015 年度决算 2,321.99 万元，比 2015 年年初预算减少 1,022.29 万元，下降 30.57%，其中：

“行政运行”（款）2015 年度决算 773.40 万元，比 2015 年年初预算增加 200.29 万元，增长 34.95%。主要原因：2015 年 7 月全国工资改革及养老保险并轨所形成的增长。

“一般行政管理事务”（款）2015 年度决算 171.90 万元，比 2015 年年初预算减少 2.24 万元，减少 1.29%。主要原因：厉行节约，项目支出减少所致。

“其他国有资产监管支出”（款）2015 年度决算 1,376.69 万元，比 2015 年年初预算减少 1,220.34 万元，减少 46.99%。主要原因：调整年初预算后，珍品馆委托管理费用减少 720 万元，同时珍品馆日常展览展示费用减少 350 万元。

3. “其他支出”（类）2015 年度决算 31,593.88 万元，比 2015 年年初预算增加 31,593.88 万元，增加 100%，其中：

“其他支出”（款）2015 年度决算 31,593.88 万元，比 2015 年年初预算增加 31,593.88 万元，增加 100%。主要原因：用于宝华里项目专项资金 30,000 万元，文交中心房租 1,473.88 万元，国有资产管理工经费 120 万元。

五、2015 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

2015 年度本单位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

2015 年度本单位无政府性基金收支情况。

六、2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1,137.35 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；2015 年 7 月全国工资改革及养老保险并轨后，调整后的基本工资略低于津贴补贴。（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。

七、2015 年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015 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 70.50 万元。

机关运行经费：机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.政府采购支出情况

2015 年，北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额 257.99 万元，其中：货物支出 5.27 万元、工程支出 0 万元、服务支出 252.72 万元。

3.国有资产占用情况

固定资产总额 518.53 万元，其中：汽车 8 辆，119.01 万元；单价 200 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2015 年区国资委对 9 个预算项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 171.90 万元。

从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目业务管理制度较完善，财务管理规范，工作任务完成质量较高，完成情况较好。

八、名词解释

按《2015年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对支出功能分类科目进行简要说明。

科目编码“2080501”，科目名称：归口管理的行政单位离退休，说明：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。

科目编码“2150701”，科目名称：行政运行，说明：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。

科目编码“2150702”，科目名称：一般行政管理事务，说明：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。

科目编码“2150799”，科目名称：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。

科目编码“2299901”，科目名称：其他支出，说明：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。

北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

部门名称：东城区国资委

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		
				合计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2015年预算数	17.97	2.00	0.77	15.20	0.00	15.20
2015年决算数	18.15	3.18	0.00	14.97	0.00	14.97

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）。

一、“三公”经费单位范围

东城区国资委因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属事业单位中华民族艺术珍品馆。

二、“三公”经费支出口径

“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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款决算数 18.15 万元，比 2015 年“三公”经费财政拨款年初预算 17.97 万元增加 0.18 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2015 年决算数 3.18 万元，比 2015 年年初预算数 2 万元增加 1.18 万元，主要原因：2014 年赴台经费结转使用。2015 年因公出国（境）费用主要用于推动两岸社区经济与创意文化交流等方面，2015 年参加因公出国（境）团组 2 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.59 万元。

2. 公务接待费。2015 年决算数 0 万元，比 2015 年年初预算数 0.77 万元减少 0.77 万元。主要原因：本单位例行节约，无公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2015 年决算数 14.97 万元，比 2015 年年初预算数 15.20 万元减少 0.23 万元。其中，公务用车购置费 2015 年决算数 0 万元，与 2015 年年初预算数相比无增减变动。2015 年未购置（更新）车辆，未发生车辆购置费。公务用车运行维护费 2015 年决算数 14.97 万元，比 2015 年年初预算数 15.20 万元减少 0.23 万元，主要原因：绿色出行，公车使用减少。2015 年实有公务用车 8 辆，车均运行维护费 1.87 万元。

2016 年 8 月 9 日