

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会

2018 年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2018 年度部门决算说明

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会是区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的区政府工作部门。主要职责为,根据区政府授权履行国有资产出资人职责,依法对区属国有及国有控(参)股企业进行监管,履行监管职责,加强对企业国有资产的基础管理,积极推进企业改革、重组,建立现代企业制度,提高国有经济的质量和效益,发展和壮大国有经济。

内设 7 个科室,分别为办公室、规划发展科、财务监督与考核评价科、产权管理科、审计监察科、企业领导人管理科及企业督导科。下属参公事业单位 1 个,为北京市丰台区政府采购中心。

（二）人员构成情况

截至 2018 年底,本部门行政编制 28 人,实有人数 25 人;事业编制 16 人,实有人数 13 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 412789.81 万元,比上年增加 400370.11 万元,增长 3223.67%。

（一）收入决算说明

2018 年度本年收入合计 401743.28 万元,比上年增加 400360.01 万元(含经我委下拨至区属国企的注册资本金 400000.00 万元),增长 28943.01%,其中:财政拨款收入 2742.64 万元,占收入合计的 0.68%;上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;事业收入 0 万元,占收入合计的 0%;经营收入 0 万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;其他收入 399000.64 万元,占收入合计的 99.32%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计412259.58万元，比上年增加410885.96万元（含经我委下拨至区属国企的注册资本金400000.00万元），增长29912.64%，其中：基本支出1287.91万元，占支出合计的0.31%；项目支出410971.67万元，占支出合计的99.69%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计13261.86万元，比上年增加1369.81万元，增长11.52%。主要原因：1、根据发展需要，下拨给区属国企注册资本金1000.00万元；2、对区属国企重组改制工作进行鼓励性补助；3、人员经费增加。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出13259.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1332.65万元，占本年财政拨款支出10.05%；教育支出11.54万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出199.36万元，占本年财政拨款支出1.50%；资源勘探信息等支出1034.85万元，占本年财政拨款支出7.81%；住房保障支出172.49万元，占本年财政拨款支出1.30%；其他支出10508.69万元，占本年财政拨款支出79.25%。

（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）2018年度决算1332.65万元，比2018年年初预算增加45.58万元，增长3.54%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2018年度决算1296.24万元，比2018年年初预算增加40.52万元，增长3.23%。主要原因：试用期人员转正，人员经费略有增加；根据年度内实际需要，机关日常运行费用有所增加。

“组织事务”（款）2018年度决算36.41万元，比2018年年初预算增加5.06元，增长16.14%。主要原因：基层党组织积极组织有意义的学习和活动。

2、“教育支出”(类)2018年度决算 11.54 万元，比 2018 年年初预算减少 9.56 万元，下降 45.33%。其中：

“进修及培训”(款)2018 年度决算 11.54 万元，比 2018 年年初预算减少 9.56 万元，下降 45.33%。主要原因：调整压缩经费开支。

3、“社会保障和就业支出”(类)2018 年度决算 199.36 万元，比 2018 年年初预算增加 76.75 万元，增长 62.60%。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2018 年度决算 199.36 万元，比 2018 年年初预算增加 76.75 万元，增长 62.60 %。主要原因：缴纳以前年度职业年金导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、“资源勘探信息等支出”(类)2018 年度决算 1034.85 万元，比 2018 年年初预算增加 988.49 万元，增长 2132.39%。其中：

“安全生产监管”(款)2018 年度决算 34.85 万元，比 2018 年年初预算减少 11.51 万元，下降 24.83%。。主要原因：专职安全员实际到岗人数减少，不足年初预计配置数。

“其他资源勘探信息等支出”(款)2018 年度决算 1000.00 万元，比 2018 年年初预算增加 1000.00 万元，增长 100 %。主要原因：根据发展需要，年中下拨给下属国企的注册资本金。

5、“住房保障支出”(类)2018 年度决算 172.49 万元，比 2018 年年初预算增加 5.62 万元，增长 3.37 %。其中：

“住房改革支出”(款)2018 年度决算 172.49 万元，比 2018 年年初预算增加 5.62 万元，增长 3.37 %。主要原因：住房补贴基数调整按月度进行。

6、“其他支出”(类)2018 年度决算 10508.69 万元，比 2018 年年初预算增加 10508.69 万元，增长 100%。其中：

“其他支出”(款)2018 年度决算 10508.69 万元，比 2018 年年初预算增加 10508.69 万元，增长 100%。主要原因：上年结转核销困难企业借款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无需要说明事项。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,287.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，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）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2018 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 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。无。
2. 公务接待费。无。
3. 公务用车购置及运行维护费。无。

二、机关运行经费支出情况

2018 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 75.13 万元，比上年增加 6.75 万元，增加原因：根据年度内实际需要，机关日常运行费用有所增加。

三、政府采购支出情况

2018 年北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额 136.68 万元，其中：政府采购货物支出 18.48 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 118.20 万元。授予中小企业合同金额 136.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。固定资产总额 0.00 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无行政事业性收费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计1483.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1483.00万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算118.20万元。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

3. 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。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所

需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 21%，涉及金额 170 万元，占绩效评价总金额的 30.48%。评价得分均在 97 分以上，总体评价结果较好。

•企业安全建设经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况

为落实《丰台区 2018-2020 年“雪亮工程”建设工作实施方案》和公安部消防局《关于印发〈消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）〉、〈社区微型消防站建设标准（试行）〉的通知》要求，进一步推进科技创安建设，鼓励企业消防设施改造，促进监管企业安全管理效率和水平提高，本着政府指导、企业落实推进的要求，在对监管企业项目对接及资金预算进行调查测算的基础上，申请“企业安全建设经费”项目预算资金 70 万元。

2、项目资金情况

2018 年，按照“先支付，后补助”的原则，根据企业工程进度，国资委内部严格履行申报、审核、上会研究、支付等程序，对三家企业支付了补助。其中城建开发公司 30.78 万元，综投公司 25.53 万元、丰贸公司 13.69 万元。共鼓励引导企业建成微型消防站 9 处，购置微型消防车 8 辆，完成消防设施新建改造工程 1 处，安装监控探头 285 个。

3、绩效目标

国资委以资金补助的形式，鼓励督促国资系统企业的图像信息管理系统建设、联网和应用工作，2018 年国资委提前完成了区政府“三年新建监控点位总数不少于 150 个，确保重点部位视频覆盖率达到 100%”的指标任务。

4、项目绩效情况

（1）3 月 27 日拨付城建开发公司 16.57 万元

2017年，城建开发公司加大安全生产基础设施的投入，完善了物业小区应急照明灯、安全出口标志、消防水枪、水带等安全设施，并建设完成了微型消防站5个、微型消防车8辆，累计投入33.13万元。

效果：该企业微型消防站（车）投入运行以后，对于物业小区、居民家庭、施工工地及时发现火险隐患，扑灭初起火灾取得了明显效果，得到了区消防支队、区安监局、卢沟桥街道领导的一致好评。

(2) 9月11日拨付城建开发公司14.21万元

2017年底至2018年1月期间，城建开发公司为实时无死角查看厂房内供暖锅炉的运行情况，在丰台区角门、望园两个供热锅炉厂房内分别安装了1套视频监控系统，共安装探头45个，视频监控设施建设费用28.43万元。

效果：供暖设施是企业生产及民生的重要设施，此设施的投入建成，实现了隐患问题“即时发现”，查找漏点“有据可查”的效果目标，也符合科技创安目标要求。

(3) 9月18日拨付综投公司11.91万元

2018年综投公司积极推进安全监控系统和微型消防站建设，共安装摄像头68个，监控设施及微型消防站共花费23.83万元。主要涉及益恒公司、方庄购物中心等两家企业的4个物业小区及2家商业网点。其中，益恒公司涉及4个物业小区，安装摄像头52个，方庄购物中心涉及2处商业网点，安装摄像头16个。

效果：有效提升公司系统安全生产监管水平，进一步提高科学防范各类事故的应急处置能力。

(4) 10月26日拨付丰贸公司13.69万元

丰贸公司持续加大安全视频监控系统投入，完善安全重点网点的视频监控系统。2018年6月至8月期间，对所属蒲安北里3号楼、蒲安里4号楼、五里店南里8号楼等12处商业网点安装视频监控系统，安装探头52个，建设费用共计27.38万元。

效果：实现了“即时发现”隐患的目的，减少了检查巡视人员数量及工作量，提高了日常安全管理效率，提高科技创安水平。

(5) 10月26日拨付综投公司13.62万元

2018年8-9月，综投公司积极推进监控设施建设，所属企业方庄购物中心及丰财投公司根据需求共安装摄像头73个，涉及金额31.25万元。其中，方庄购物中心太平桥分店，安装摄像头24个，丰财投公司安装摄像头49个，产生监控设施建设费用25.81万元。

效果：方庄购物中心太平桥分店为人员密集公共场所，提高治安防范能力具有重要意义和作用，减少了人工管理成本，提高了管理效率，受到了企业职工和顾客群众的肯定好评。

（二）评价结论

70 万元安全建设经费投入，为促进企业进一步加强安全生产、安全防火、治安防范等，都产生了积极的作用，实现了经济效益、安全效益的“双提升”目标。绩效评价结果为优秀。

（三）存在问题

无。

（四）建议

从推进科技创安，强化“人机”协调配合，充分发挥安全设备设施效能等方面，还有进一步开发的潜力。