

2017 年度  
北京市人民政府北京  
站地区管理委员会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 北京市人民政府北京站地区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 北京市人民政府北京站地区管理委员会 2017 年度部门决算表

- 一、2017 年度收入支出决算总表
- 二、2017 年度收入决算表
- 三、2017 年度支出决算表
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、2017 年度项目支出决算明细表

## 第三部分 北京市人民政府北京站地区管理委员会 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

**第四部分 2017 年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 北京市人民政府北京站地区管理委员会基本情况

## 一、部门职责

北京市人民政府北京站地区管理委员会是负责组织协调北京站地区管理工作的市政府派出机构，委托东城区政府代管。共有在编人员（含行政、事业在职人员）29人。

## 二、部门决算单位构成

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

纳入2017年部门决算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市人民政府北京站地区管理委员会本级
2. 财政补助事业单位北京站地区环卫所

## 第二部分 北京市人民政府北京站地区管理委员会 2017 年度部门决算表

## 2017年度收入支出决算总表

单位:万元

公开01表

部门:北京市人民政府北京站地区管理委员会

| 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  | 2,491.46 | 2,786.34 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 2,465.58 | 2,573.78 |
| 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 |          |          |
|                | 8  |          |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 25.88    | 25.83    |
|                | 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 |          |          |
|                | 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 |          |          |
|                | 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 | 2,491.46 | 2,786.34 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 2,491.46 | 2,599.61 |
| 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 |          | 4.31     | 年末结转和结余       | 56 |          | 191.04   |
|                | 28 |          |          |               | 57 |          |          |
| <b>总计</b>      | 29 | 2,491.46 | 2,790.65 | <b>总计</b>     | 58 | 2,491.46 | 2,790.65 |

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

单位:万元  
公开02表

部门:北京市人民政府北京站地区管理委员会

| 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    | 栏 次                 | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|            |   |      | 合计                  | 2,786.34 | 2,786.34 |      |      |          |      |   |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出            | 2,759.93 | 2,759.93 |      |      |          |      |   |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,759.93 | 2,759.93 |      |      |          |      |   |
| 2010301    |   |      | 行政运行                | 817.57   | 817.57   |      |      |          |      |   |
| 2010302    |   |      | 一般行政管理事务            | 412.93   | 412.93   |      |      |          |      |   |
| 2010399    |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,529.43 | 1,529.43 |      |      |          |      |   |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出           | 26.41    | 26.41    |      |      |          |      |   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位离退休           | 26.41    | 26.41    |      |      |          |      |   |
| 2080501    |   |      | 归口管理的行政单位离退休        | 21.69    | 21.69    |      |      |          |      |   |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休             | 4.72     | 4.72     |      |      |          |      |   |

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

单位:万元  
公开03表

部门:北京市人民政府北京站地区管理委员会

| 项                  |      |   | 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                     |      |            |         |            |           |   |   |
| 类                  | 款    | 项 | 栏                   | 次    | 1          | 2       | 3          | 4         | 5 | 6 |
|                    |      |   | 合计                  |      | 2, 599. 61 | 828. 39 | 1, 771. 22 |           |   |   |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出            |      | 2, 573. 78 | 802. 56 | 1, 771. 22 |           |   |   |
| 20103              |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |      | 2, 573. 78 | 802. 56 | 1, 771. 22 |           |   |   |
| 2010301            |      |   | 行政运行                |      | 802. 56    | 802. 56 |            |           |   |   |
| 2010302            |      |   | 一般行政管理事务            |      | 333. 76    |         | 333. 76    |           |   |   |
| 2010399            |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 1, 437. 46 |         | 1, 437. 46 |           |   |   |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出           |      | 25. 83     | 25. 83  |            |           |   |   |
| 20805              |      |   | 行政事业单位离退休           |      | 25. 83     | 25. 83  |            |           |   |   |
| 2080501            |      |   | 归口管理的行政单位离退休        |      | 21. 15     | 21. 15  |            |           |   |   |
| 2080502            |      |   | 事业单位离退休             |      | 4. 68      | 4. 68   |            |           |   |   |

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

单位:万元  
公开04表

部门:北京市人民政府北京站地区管理委员会

| 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           |    | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,491.46 | 2,786.34 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,465.58 | 2,465.58   |             | 2,573.78 | 2,573.78   |             |
| 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 | 25.88    | 25.88      |             | 25.83    | 25.83      |             |
|               | 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 |          |            |             |          |            |             |
|               | 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 |          |            |             |          |            |             |
|               | 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 | 2,491.46 | 2,786.34 | 本年支出合计        | 54 | 2,491.46 | 2,491.46   |             | 2,599.61 | 2,599.61   |             |
|               | 25 |          |          |               | 55 |          |            |             |          |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |          | 4.31     | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |          |            |             | 191.04   | 191.04     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |          | 4.31     |               | 57 |          |            |             |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |          |          |               | 58 |          |            |             |          |            |             |
|               | 29 |          |          |               | 59 |          |            |             |          |            |             |
| 总计            | 30 | 2,491.46 | 2,790.65 | 总计            | 60 | 2,491.46 | 2,491.46   |             | 2,790.65 | 2,790.65   |             |

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

单位:万元  
公开05表

部门:北京市人民政府北京站地区管理委员会

| 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 | 栏                   | 次      | 1        | 2      | 3        |
|            |   |   | 合计                  |        | 2,599.61 | 828.39 | 1,771.22 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            |        | 2,573.78 | 802.56 | 1,771.22 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |        | 2,573.78 | 802.56 | 1,771.22 |
| 2010301    |   |   | 行政运行                |        | 802.56   | 802.56 |          |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            |        | 333.76   |        | 333.76   |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |        | 1,437.46 |        | 1,437.46 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           |        | 25.83    | 25.83  |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休           |        | 25.83    | 25.83  |          |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休        |        | 21.15    | 21.15  |          |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休             |        | 4.68     | 4.68   |          |

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

单位:万元  
公开06表

部门: 北京市人民政府北京站地区管理委员会

| 经济分类科目    |                |    | 财政拨款   |        |         |
|-----------|----------------|----|--------|--------|---------|
| 项目        | 科目名称           | 序号 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 工资福利支出    | 小计             | 1  | 828.39 | 828.39 |         |
|           | 基本工资           | 2  | 636.40 | 636.40 |         |
|           | 津贴补贴           | 3  | 116.87 | 116.87 |         |
|           | 奖金             | 4  | 316.58 | 316.58 |         |
|           | 社会保障缴费         | 5  | 8.38   | 8.38   |         |
|           | 伙食补助费          | 6  | 60.92  | 60.92  |         |
|           | 绩效工资           | 7  |        |        |         |
|           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8  | 49.88  | 49.88  |         |
|           | 职业年金缴费         | 9  | 59.84  | 59.84  |         |
|           | 其他工资福利支出       | 10 | 23.93  | 23.93  |         |
| 商品和服务支出   | 小计             | 11 | 55.75  | 55.75  |         |
|           | 办公费            | 12 | 5.64   | 5.64   |         |
|           | 印刷费            | 13 |        |        |         |
|           | 咨询费            | 14 |        |        |         |
|           | 手续费            | 15 |        |        |         |
|           | 水费             | 16 |        |        |         |
|           | 电费             | 17 |        |        |         |
|           | 邮电费            | 18 | 1.88   | 1.88   |         |
|           | 取暖费            | 19 | 3.00   | 3.00   |         |
|           | 物业管理费          | 20 |        |        |         |
|           | 差旅费            | 21 |        |        |         |
|           | 因公出国（境）费用      | 22 |        |        |         |
|           | 维修（护）费         | 23 | 0.34   | 0.34   |         |
|           | 租赁费            | 24 |        |        |         |
|           | 会议费            | 25 |        |        |         |
|           | 培训费            | 26 | 0.03   | 0.03   |         |
|           | 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 | 9.57   | 9.57   |         |
|           | 委托业务费          | 32 | 3.00   | 3.00   |         |
|           | 工会经费           | 33 | 7.10   | 7.10   |         |
|           | 福利费            | 34 | 2.80   | 2.80   |         |
|           | 公务用车运行维护费      | 35 | 0.97   | 0.97   |         |
|           | 其他交通费用         | 36 | 21.31  | 21.31  |         |
|           | 税金及附加费用        | 37 |        |        |         |
|           | 其他商品和服务支出      | 38 | 0.11   | 0.11   |         |
| 对个人和家庭的补助 | 小计             | 39 | 136.17 | 136.17 |         |
|           | 离休费            | 40 |        |        |         |
|           | 退休费            | 41 | 3.57   | 3.57   |         |
|           | 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 | 45.02 | 45.02 |  |
|           | 提租补贴          | 51 |       |       |  |
|           | 购房补贴          | 52 | 54.70 | 54.70 |  |
|           | 采暖补贴          | 53 | 16.14 | 16.14 |  |
|           | 物业服务补贴        | 54 | 16.45 | 16.45 |  |
|           | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.29  | 0.29  |  |
| 其他资本性支出   | 小计            | 56 | 0.07  | 0.07  |  |
|           | 房屋建筑物购建       | 57 |       |       |  |
|           | 办公设备购置        | 58 | 0.07  | 0.07  |  |
|           | 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

单位：万元

公开07表

部门：北京市人民政府北京站地区管理委员会

| 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<br>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

单位:万元

部门:北京市人民政府北京站地区管理委员会

公开08

|          | “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 | 2.50         |           | 0.60  | 1.90         |         | 1.90      |
| 2017年决算数 | 0.97         |           |       | 0.97         |         | 0.97      |

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）。

## 2017年度项目支出决算明细表

单位:万元  
公开09表

部门: 北京市人民政府北京站地区管理委员会

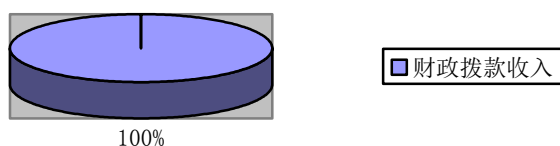
| 单位名称                  | 项 目          |   |                        | 支出数             |                 |          |      |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|------|
|                       | 支出功能分类科目编码   |   | 科目名称                   | 合计              | 财政拨款            | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|                       | 类            | 款 | 项                      | 1               | 2               | 3        | 4    |
|                       | 合计           |   |                        | 1,771.22        | 1,771.22        |          |      |
|                       | <b>201</b>   |   |                        | <b>1,771.22</b> | <b>1,771.22</b> |          |      |
|                       | <b>20103</b> |   |                        | <b>1,771.22</b> | <b>1,771.22</b> |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010302      |   | 机关办公用房租金               | 252.55          | 252.55          |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010302      |   | 信息网络维护经费               | 13.95           | 13.95           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010302      |   | 北京站地区非法小广告整治经费         | 36.00           | 36.00           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010302      |   | 北京站地区防火安全委员会办公室开办及办公经费 | 12.86           | 12.86           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010302      |   | 培训费                    | 3.08            | 3.08            |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010302      |   | 单位内控制度建设经费             | 15.00           | 15.00           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010302      |   | 事业人员菜篮子补贴              | 0.32            | 0.32            |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 第二落客区2017年9-12月运行经费    | 60.74           | 60.74           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 综合执法运行费-非采购            | 18.71           | 18.71           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 北京站地区绿化养护费-项目采购        | 97.38           | 97.38           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 北京站地区保洁费-项目采购          | 321.47          | 321.47          |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 停车场管理费                 | 300.00          | 300.00          |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 北京站地区保安费-非采购           | 32.19           | 32.19           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 北京站西街落客区运行管理费          | 193.00          | 193.00          |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 北京站地区公共设施建设与维护费用-非采购   | 48.00           | 48.00           |          |      |
| 北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级） | 2010399      |   | 北京站地区保安费-项目采购          | 365.97          | 365.97          |          |      |

### **第三部分 北京市人民政府北京站地区管理 委员会 2017 年度部门决算情况说明**

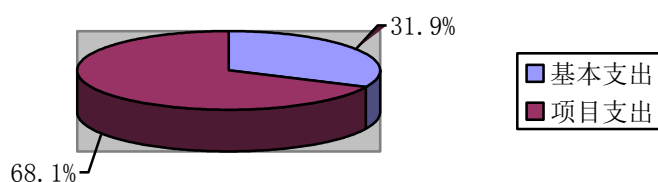
## 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2790.65 万元，其中：本年收入 2786.34 万元，年初结转和结余 4.31 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 2786.34 万元，占收入合计的 100%。收入结构图如下：



2017 年度本年支出合计 2599.61 万元，其中：基本支出 828.39 万元，占支出合计的 31.9%；项目支出 1771.22 万元，占支出合计的 68.1%。支出结构图如下：



2017 年年末结转和结余 191.04 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 2599.61 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2573.78 万元，占本年财政拨款支出 99%；社会保障和就业支出 25.83 万元，占本年财政拨款支出 1%。

## （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” 2017 年度决算 2573.78 万元，比 2017 年年初预算增加 108.20 万元，增长 4.4%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2017 年度决算 2573.78 万元，比 2017 年年初预算增加 108.20 万元，增长 4.4%。主要原因：增加了公共服务项目支出。

2. “社会保障和就业支出” 2017 年度决算 25.83 万元，比 2017 年年初预算减少了 0.05 万元。其中：“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 25.83 万元，比 2017 年年初预算减少了 0.05 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

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

## 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 828.39 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 0.97 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.5 万元减少 1.53 万元。其中：

### 1. 因公出国（境）费用。

2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数一致。主要原因：2017 年未安排该项工作任务。

## 2. 公务接待费。

2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0.6 万元减少 0.6 万元。主要原因：2017 年度无公务接待支出。

## 3. 公务用车购置及运行维护费。

2017 年决算数 0.97 万元，比 2017 年年初预算数 1.9 万元减少 0.93 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数一致。公务用车运行维护费 2017 年决算数 0.97 万元，比 2017 年年初预算数 1.9 万元减少 0.93 万元，主要原因：公车改革后公车运行维护费减少。2017 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.97 万元。

## 六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政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 51.6 万元，比上年减少 11.03 万元，减少 17.6 %。主要原因：压缩日常公用经费开支。

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 821.68 万元，其中：

服务支出 821.68 万元。授予中小微企业合同金额 321.47 万元，占政府采购支出总额的 39.1%。

## **八、 国有资产占用情况**

固定资产总额 254.77 万元，其中：汽车 4 辆，83.92 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 2017 年度部门绩效评价情况**

## 一、 预算绩效工作开展情况

2018 年,北京市人民政府北京站地区管理委员会对 2017 年度部门项目支出实施整体绩效评价,评价项目 16 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 1942.36 万元。综合评价得分 84.75 分,评价结果为“良好”。

## 二、 北京站地区保洁费项目绩效评价报告

### (一) 项目概述

#### 1. 项目概况

“北京站地区保洁费项目”(以下简称“该项目”)的申报单位和实施主体为北京市人民政府北京站地区管理委员会(以下简称北京站地区管委会)。

北京站地区管委会是负责组织协调北京站地区管理工作的市政府派出机构,由东城区政府代管,内设 6 个管理机构。与该项目相关的主要职责为:(1)负责协调北京站地区治安秩序、交通秩序、市场秩序、公共卫生、安全生产和食品药品安全监督、市政公用设施工作;(2)负责北京站地区市容和环境卫生、精神文明建设等工作。

该项目的主要内容为:为创建北京站地区环卫形象,营造一个干净整洁的北京站地区公共卫生环境,对北京站地区站前广场及周边、雨水口、街、道、过街天桥等范围进行清扫保洁。

北京站地区环境卫生保洁工作是北京站地区管委会重

点工作之一，地区环境卫生水平的高低，关系到首都窗口地区形象、关系到每位过往旅客的切身利益。该项目为延续性项目，依据北京市东城区财政局下发的《关于对北京站地区管理处 1999 年度预算安排情况的请示》（东财行【1999】215 号）立项，2017 年东城区财政局批复北京站地区管委会保洁费资金 321.78 万元，负责北京站辖区内的环境卫生管理和作业。

## 2. 项目资金情况

该项目资金共计 321.78 万元，均为财政拨款，实际支出 321.47 万元，结余资金 0.31 万元。结余原因是竞标单位报价与财政批复之间有小幅度差额。

## 3. 绩效目标

该项目的总体绩效目标为：充分发挥北京站地区管委会的监管职能，提高环境卫生保障水平，及时、高效的完成地区公共区域清扫保洁、垃圾收集清运工作，确保北京站地区环境卫生干净整洁，实现政府经费使用效率最大化，社会服务效益最大化。具体目标为：北京站地区道路、广场等公共区域环境卫生清扫保洁；参加地区综合整治工作；防汛及扫雪铲冰工作。

## （二）评价工作简述

### 1. 基本情况

根据《北京市东城区财政局关于 2018 年度区级预算部

门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发【2018】97 号）要求，北京站地区管委会成立绩效评价工作小组，选择北京站地区保洁费项目作为自评项目，制订了自评工作计划，编制指标体系，收集和整理项目资料，撰写绩效评价报告。

该项目指标体系分为项目决策、项目管理和项目绩效 3 个一级指标，其中项目决策指标下设绩效目标和决策过程 2 个二级指标，项目管理指标下设项目资金和项目实施 2 个二级指标，项目绩效指标下设项目产出和项目效果 2 个二级指标。根据项目特点，我们设定了三级指标，并进一步增设了四级指标，具体如下：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标              | 分值 |
|------|----|------|----|------|----|-------------------|----|
| 项目决策 | 15 | 绩效目标 | 5  | 目标内容 | 5  | 目标的明确性            | 2  |
|      |    |      |    |      |    | 目标的细化程度           | 2  |
|      |    |      |    |      |    | 目标的量化程度           | 1  |
|      |    | 决策过程 | 10 | 决策依据 | 5  | 事业发展规划明确且符合年度工作计划 | 2  |
|      |    |      |    |      |    | 根据绩效目标制定中长期实施规划   | 3  |
|      |    |      |    | 决策程序 | 5  | 项目立项论证的充分性        | 3  |
| 项目管理 | 30 | 项目资金 | 15 | 预算管理 | 5  | 项目立项程序、调整程序的规范性   | 2  |
|      |    |      |    |      |    | 预算编制的细化准确程度       | 2  |
|      |    |      |    | 资金到位 | 4  | 预算执行与预算批复的一致性     | 3  |
|      |    |      |    |      |    | 财政资金到位的足额性        | 2  |
|      |    |      |    | 财务管理 | 6  | 财政资金到位的及时性        | 2  |
|      |    |      |    |      |    | 财务(资产)管理制度的健全与有效性 | 3  |

| 一级指标 | 分值  | 二级指标 | 分值  | 三级指标    | 分值  | 四级指标                                     | 分值  |
|------|-----|------|-----|---------|-----|------------------------------------------|-----|
|      |     | 项目实施 | 15  | 组织机构    | 4   | 会计核算的规范性、准确性、真实性与完整性                     | 3   |
|      |     |      |     |         |     | 项目管理组织机构的健全性                             | 2   |
|      |     |      |     |         |     | 项目管理组织分工的明确性                             | 2   |
|      |     |      |     | 制度建设    | 5   | 项目管理制度的健全性                               | 2   |
|      |     |      |     |         |     | 项目管理制度执行的有效性                             | 3   |
|      |     |      |     | 过程控制    | 6   | 项目执行与实施方案、计划的吻合度                         | 3   |
|      |     |      |     |         |     | 项目调整的规范性                                 | 3   |
|      |     |      |     |         |     |                                          |     |
| 项目绩效 | 55  | 项目产出 | 30  | 产出数量    | 10  | 项目产出成果达到绩效目标程度                           | 10  |
|      |     |      |     | 产出质量    | 10  | 项目绩效目标完成的质量                              | 10  |
|      |     |      |     | 产出时效    | 5   | 项目产出是否按照实施方案及时完成                         | 5   |
|      |     |      |     | 产出成本    | 5   | 成本费用控制情况                                 | 5   |
|      |     | 项目效果 | 25  | 社会效益    | 10  | 对确保北京站地区环境卫生秩序良好运行,为旅客提供干净整洁的出行环境起到的影响作用 | 5   |
|      |     |      |     |         |     | 对政府形象提升,创造整洁亮丽的窗口形象起到的影响作用               | 5   |
|      |     |      |     | 可持续影响   | 8   | 可持续影响及其程度                                | 8   |
|      |     |      |     | 服务对象满意度 | 7   | 预期服务对象对项目实施的满意度                          | 7   |
| 合计   | 100 |      | 100 |         | 100 |                                          | 100 |

## 2. 评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

### (1) 准备评价阶段

成立绩效评价工作小组，选择北京站地区保洁费项目作

为自评项目，制订了自评工作计划。

## （2）实施评价阶段

业务部门负责收集和整理项目资料，行财处对项目资料的完整性和真实性进行审核，提供该项目的财务资料，并负责编制指标体系。

## （3）评价报告撰写阶段

在充分研究论证的基础上，分析问题，提出建议，并撰写项目绩效评价报告。

## （三）绩效评价分析

### 1. 项目绩效目标评价分析

#### （1）目标明确性分析

该项目绩效目标较为明确，既设置了总体目标又设置了具体的分项目标，充分发挥北京站地区管委会的监管职能、提高环境卫生保障水平，及时、高效的完成地区公共区域清扫保洁、垃圾收集清运工作，确保北京站地区环境卫生干净整洁。除此之外，在做好日常环境卫生基础工作的前提下，根据本地区特点，还要做好“两会”、“春运”、“暑运”、“十一”、各类整治以及冬季扫雪铲冰等特定工作。

#### （2）目标合理性分析

北京站地区环境卫生水平的高低，关系到首都窗口地区形象、关系到每位过往旅客的切身利益。该项目目标符合现实需求，与北京站地区管委会的职能完全相符，同时与北京

站地区环境卫生事业发展规划密切相关，目标设定合理。

### （3）目标细化程度分析

该项目设定的目标，明确了项目预期要达到的成果，绩效指标设定较为细化、量化，具有可考量性。

## 2. 项目绩效控制评价分析

### （1）资金使用及管理情况分析

为规范管理、有效使用保洁经费，北京站地区管委会制定了《“三重一大”决策制度实施办法》和《北京站地区管委会财务支出管理办法》以及《现金管理办法》等，并遵照执行。

经评价，该项目资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，财务记账较为规范，资金支出批复程序较为严谨。

### （2）项目组织情况分析

该项目采取公开招标的方式，确定中标单位为北京环顺万佳清洗技术有限公司，并与该单位签订了《2017年北京站地区环境卫生清扫、保洁服务协议》，明确了服务范围及服务职责。

同时，为保证项目高质量的完成，北京站地区管委会确立了管理绩效目标，即确定道路清扫、垃圾收集和清运检查指标。确立了由管委会环卫所、北京站、城管执法队和其他有关科室的综合考核模式，并于2016年度完善了环境卫生质量考核办法。在项目实施过程中，严格按照各项工作标准

及考核实施细则实施管理，确保各项绩效目标保质保量完成，确保环境卫生处于良好水平。

### （3）项目管理情况分析

北京站地区管委会依据有关法规和规定，结合地区环境卫生状况，对地区环境进行全面摸底综合分析，制定了具有地区特点的环境卫生标准、管理目标以及考核管理实施办法，明确了工作的职责和责任。做到了工作有布置，过程有检查，结果有小结。以上各步骤的实施确保了地区环境的干净整洁。

## 3. 项目产出及效果评价分析

### （1）项目经济性分析

该项目严格按照区财政审定预算价格组织公开招投标，预算符合市场价格。

### （2）项目效率性分析

#### a. 项目的实施进度

该项目按照预期计划，于 2016 年组织公开招投标，通过评选确定中标单位，于 2017 年与中标单位签订委托合同。在项目执行过程中采取月考核制对北京环顺万佳清洗技术有限公司的保洁服务工作管理监督，并根据考核情况按月支付服务费。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目实际支出 321.47 万元，资金执行率 99.9%。

#### b. 项目完成质量

2017 年度环境卫生各项保障管理和服务工作,在实际开展中均按照合同约定进行,项目质量均达到预期目标。

### (3) 项目效益性分析

#### a. 项目预期目标完成情况

2017 年度北京站地区环境卫生工作的阶段性预期绩效目标实际完成情况如下:

克服困难提高保洁标准。为达到一类地区保洁标准,加大对道路人工保洁的力度,提高责任区内清扫保洁频率;定期对广场黑斑、公交车站、道路污迹、地区内死角及便溺处进行除味清洗;对垃圾箱实行专人定时清理,每天清刷两次;每周开展一次环境卫生专项扫除工作;做到垃圾日产日清、处理率 100%。

组建“应急”小分队。为应对各种突发事件,在保洁员中组建了 10 人的应急小分队,做到随叫随到,反映迅速。加强重点时期和重大活动期间的值班值守,遇有特殊情况及时出动人员保障。

#### b. 项目实施对社会的影响

良好的地区环境卫生保障管理和服务工作的实施,为创造整洁靓丽的窗口形象打下了坚实的基础,为地区开展各项工作创下了便利条件,最大程度的为广大旅客提供舒适的出行环境。

#### c. 项目环境效益及可持续影响

确保北京站地区环境卫生秩序良好运行，同时也为旅客提供以人为本、干净整洁的出行环境，该项目具有可持续性。

#### (四) 评价结论

该项目立项目标明确，组织管理情况良好，综合评价得分 92 分，评价结果“优秀”。该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容   | 该项分值 | 评价得分 |
|--------|------|------|
| 项目决策   | 15   | 13   |
| 项目管理   | 30   | 27   |
| 项目绩效   | 55   | 52   |
| 综合评价   | 100  | 92   |
| 绩效级别评定 | 优秀   |      |

#### (五) 问题

1. 项目实施方案不够完善，项目计划完成的时间节点以及相关责任人不够明确。

2. 应急小分队实际工作情况的过程性资料不足，清洁工作完成后实际效果对比资料不足，对于检查后发现问题的处理未能体现到相应的考核处罚工作中。

3. 项目一年一招标，每年更换承担单位，不利于项目执行的延续性。

#### (六) 建议

1. 完善项目实施方案，明确执行环节的责任人及时间节点，提高文字资料的规范性。

2. 进一步完善工作过程资料的归集，完善应急小分队等实际情况的过程性资料，建立检查后发现问题的处理机制并及时体现到相应的惩罚措施中。

3. 为提高项目的执行效果及延续性，建议招标服务期限调整为二年。

## 第五部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

九、社会保障和就业（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。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。