2017 年度

东城区前门大街管理委员会

部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成（需填写本部门所属单位户数及具体单位名称）

第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（含图）

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、 “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　　2017 年度部门绩效评价情况

第五部分　名词解释

根据各部门使用情况将（财政拨款收入、事业收入等）会计类科目名称和支出功能科目分类到项（如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）等）列示在此，**不含具体解释。**

第一部分　东城区前门大街管理委员会基本情况

一、部门职责

1、负责研究制定前门商业区建设、发展规划及相关管理规定和措施，经有关部门批准后组织实施。

2、负责协调相关部门挖掘、整理、展示前门历史文化；负责前门历史文化展示区整体产业发展规划；负责前门地区产业发展工作。

3、负责协调相关部门对前门商业区实施综合管理和社会治安综合治理；负责前门商业区各类户外活动的审核、监管。

4、协调市、区相关部门对前门商业区的公共设施、市政基础设施、户外广告、牌匾进行规划管理；统一管理前门商业区建筑物的室内外装修、装饰。

5、负责整合前门商业区资源，优化产业布局，争取政策支持，提升发展环境，引导经济又好又快发展。

6、组织相关部门指导商业区招商工作，监管商业区的运营，规范经营秩序，服务企业发展。

7、负责前门商业区有的对外宣传、联络和重要信息的发布。

8、负责前门商业区社会经济信息、咨询和建议的收集工作，组织相关单位对前门商业区运营情况进行统计、检测、

分析。

9、指导前门商业区行业协会发展。

10、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。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门部门预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：北京市前门大街管委会、北京市前门商业区服务中心。

第二部分
东城区前门大街管理委员会2017年度部门决算表

2017年度部门收入支出决算总表

金额单位:万元

部门：北京市前门大街管理委员会　　批复01表

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	1995.63	2143.74	一、一般公共服务支出	30	1995.63	2037.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	1995.63	2143.74	**本年支出合计**	54	1995.63	2037.60
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		8.96	年末结转和结余	56		115.10
	28				57		
总计	29	1995.63	2152.70	**总计**	58	1995.63	2152.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入决算表

金额单位:万元

部门：北京市前门大街管理委员会　　批复02表

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,143.74	2,143.74					
201			**一般公共服务支出**	**2,143.74**	**2,143.74**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2,143.74**	**2,143.74**					
2010301			行政运行	252.70	252.70					
2010302			一般行政管理事务	1,891.04	1,891.04					
2010303			机关服务	0.00	0.00					
2010308			信访事务	0.00	0.00					
20113			**商贸事务**	**0.00**	**0.00**					
2011301			行政运行	0.00	0.00					
2011302			一般行政管理事务	0.00	0.00					
2011350			事业运行	0.00	0.00					
20123			**民族事务**	**0.00**	**0.00**					
2012301			行政运行	0.00	0.00					
2012302			一般行政管理事务	0.00	0.00					
2012304			民族工作专项	0.00	0.00					
20124			**宗教事务**	**0.00**	**0.00**					
2012450			事业运行	0.00	0.00					
20125			**港澳台侨事务**	**0.00**	**0.00**					
2012501			行政运行	0.00	0.00					
2012502			一般行政管理事务	0.00	0.00					
2012505			台湾事务	0.00	0.00					
20128			**民主党派及工商联事务**	**0.00**	**0.00**					
2012801			行政运行	0.00	0.00					
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00					
20129			**群众团体事务**	**0.00**	**0.00**					
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00					
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**0.00**					
2013101			行政运行	0.00	0.00					
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00					

203	**国防支出**	**0.00**	**0.00**					
20306	**国防动员**	**0.00**	**0.00**					
2030606	预备役部队	0.00	0.00					
204	**公共安全支出**	**0.00**	**0.00**					
20409	**国家保密**	**0.00**	**0.00**					
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00					
206	**科学技术支出**	**0.00**	**0.00**					
20607	**科学技术普及**	**0.00**	**0.00**					
2060702	科普活动	0.00	0.00					
2060704	学术交流活动	0.00	0.00					
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00					
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.00**	**0.00**					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00					
20802	**民政管理事务**	**0.00**	**0.00**					
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00					
20805	**行政事业单位离退休**	**0.00**	**0.00**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00					
20816	**红十字事业**	**0.00**	**0.00**					
2081601	行政运行	0.00	0.00					
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00					
211	**节能环保支出**	**0.00**	**0.00**					
21110	**能源节约利用**	**0.00**	**0.00**					
2111001	能源节约利用	0.00	0.00					
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**					
21201	**城乡社区管理事务**	**0.00**	**0.00**					
2120104	城管执法	0.00	0.00					
214	**交通运输支出**	**0.00**	**0.00**					
21402	**铁路运输**	**0.00**	**0.00**					
2140206	铁路安全	0.00	0.00					
215	**资源勘探信息等支出**	**0.00**	**0.00**					
21506	**安全生产监管**	**0.00**	**0.00**					
2150601	行政运行	0.00	0.00					
2150602	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2150605	安全监管监察专项	0.00	0.00					

216	**商业服务业等支出**	**0.00**	**0.00**					
21602	**商业流通事务**	**0.00**	**0.00**					
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00					
21605	**旅游业管理与服务支出**	**0.00**	**0.00**					
2160501	行政运行	0.00	0.00					
2160502	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2160504	旅游宣传	0.00	0.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00	0.00					
21699	**其他商业服务业等支出**	**0.00**	**0.00**					
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00					
229	**其他支出**	**0.00**	**0.00**					
22999	**其他支出**	**0.00**	**0.00**					
2299901	其他支出	0.00	0.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

2017年度部门支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市前门大街管理委员会　　批复03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,037.60	663.71	1,373.89			
201			**一般公共服务支出**	**2,037.60**	**663.71**	**1,373.89**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2,037.60**	**663.71**	**1,373.89**			
2010301			行政运行	654.75	654.75	0.00			
2010302			一般行政管理事务	1,373.89	0.00	1,373.89			
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00			
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00			
2010350			事业运行	8.96	8.96	0.00			
20113			**商贸事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00			
2011302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2011350			事业运行	0.00	0.00	0.00			
20123			**民族事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2012301			行政运行	0.00	0.00	0.00			
2012302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00			
20124			**宗教事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2012450			事业运行	0.00	0.00	0.00			
20125			**港澳台侨事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2012501			行政运行	0.00	0.00	0.00			
2012502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2012505			台湾事务	0.00	0.00	0.00			
20128			**民主党派及工商联事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00			
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20129			**群众团体事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00			

2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20133	**宣传事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00			
20134	**统战事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20136	**其他共产党事务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
203	**国防支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
20306	**国防动员**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2030606	预备役部队	0.00	0.00	0.00			
204	**公共安全支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
20409	**国家保密**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
206	**科学技术支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
20607	**科学技术普及**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00			
2060704	学术交流活动	0.00	0.00	0.00			
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00			
207	**文化体育与传媒支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
20702	**文物**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00			
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00			
20802	**民政管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00			
20805	**行政事业单位离退休**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
20816	**红十字事业**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00			
211	**节能环保支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			

21110	**能源节约利用**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00			
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
21201	**城乡社区管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00			
214	**交通运输支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
21402	**铁路运输**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2140206	铁路安全	0.00	0.00	0.00			
215	**资源勘探信息等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
21506	**安全生产监管**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2150601	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2150602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2150605	安全监管监察专项	0.00	0.00	0.00			
216	**商业服务业等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
21602	**商业流通事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
21605	**旅游业管理与服务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2160501	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2160502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2160504	旅游宣传	0.00	0.00	0.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00			
21699	**其他商业服务业等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
229	**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
22999	**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

部门：北京市前门大街管理委员会　　批复04表

收入				支出							
						年初预算数			决算数		
项　　目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏　　次		1	2	栏　　次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1995.63	2143.74	一、一般公共服务支出	31	1995.63	1995.63	0.00	2037.60	2037.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1995.63	2143.74	**本年支出合计**	55	1995.63	1995.63	0.00	2037.60	2037.60	0.00
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		8.96	年末财政拨款结转和结余	57				115.10	115.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		8.96		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		59						
	29				60						
总计	30	1995.63	2152.70	**总计**	61	1995.63	1995.63	0.00	2152.70	2152.70	0.00

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年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

					10000		金额单位:万元
部门：北京市前门大街管理委员会							批复05表
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	2037.60	663.71	1373.89
201				一般公共服务支出	**2037.60**	**663.71**	**1373.89**
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	**2037.60**	**663.71**	**1373.89**
2010301				行政运行	654.75	654.75	0.00
2010302				一般行政管理事务	1373.89	0.00	1373.89
2010303				机关服务	0.00	0.00	0.00
2010308				信访事务	0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行	8.96	8.96	0.00
20113				商贸事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011301				行政运行	0.00	0.00	0.00
2011302				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011350				事业运行	0.00	0.00	0.00
20123				民族事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012301				行政运行	0.00	0.00	0.00
2012302				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012304				民族工作专项	0.00	0.00	0.00
20124				宗教事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012450				事业运行	0.00	0.00	0.00
20125				港澳台侨事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012501				行政运行	0.00	0.00	0.00
2012502				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012505				台湾事务	0.00	0.00	0.00
20128				民主党派及工商联事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012801				行政运行	0.00	0.00	0.00
2012802				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20129				群众团体事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012902				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	国防动员	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030606	预备役部队	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20409	国家保密	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	科学技术普及	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20702	文物	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21110	能源节约利用	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21402	铁路运输	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140206	铁路安全	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21506	安全生产监管	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21602	商业流通事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	其他支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00
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年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

					金额单位:万元
部门：北京市前门大街管理委员会					批复06表
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		663.71	663.71	
工资福利支出	**小计**	1	**527.60**	**527.60**	
	基本工资	2	216.48	216.48	
	津贴补贴	3	121.61	121.61	
	奖金	4	6.19	6.19	
	社会保障缴费	5	47.41	47.41	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	56.36	56.36	
	职业年金缴费	9	23.62	23.62	
	其他工资福利支出	10	55.93	55.93	
商品和服务支出	**小计**	11	**29.08**	**29.08**	
	办公费	12	4.97	4.97	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	咨询费	14	0.00	0.00	

	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.00	0.00	
	取暖费	19	0.00	0.00	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	0.00	0.00	
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	
	维修（护）费	23	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.00	0.00	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.00	0.00	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	4.60	4.60	
	福利费	34	0.00	0.00	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	7.84	7.84	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	

	其他商品和服务支出	38	11.67	11.67	
对个人和家庭的补助	**小计**	**39**	**107.03**	**107.03**	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	0.00	0.00	
	退职（役）费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	48.50	48.50	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	58.52	58.52	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.01	0.01	
其他资本性支出	**小计**	**56**	**0.00**	**0.00**	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	

	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	**小计**	**66**	**0.00**	**0.00**	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	
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年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

					金额单位:元
部门：北京市前门大街管理委员会					批复07表
项目					
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
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：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年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市前门大街管理委员会　　批复08表

	“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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年决算数	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度部门项目支出决算明细表

金额单位:万元

部门：北京市前门大街管理委员会　　批复09表

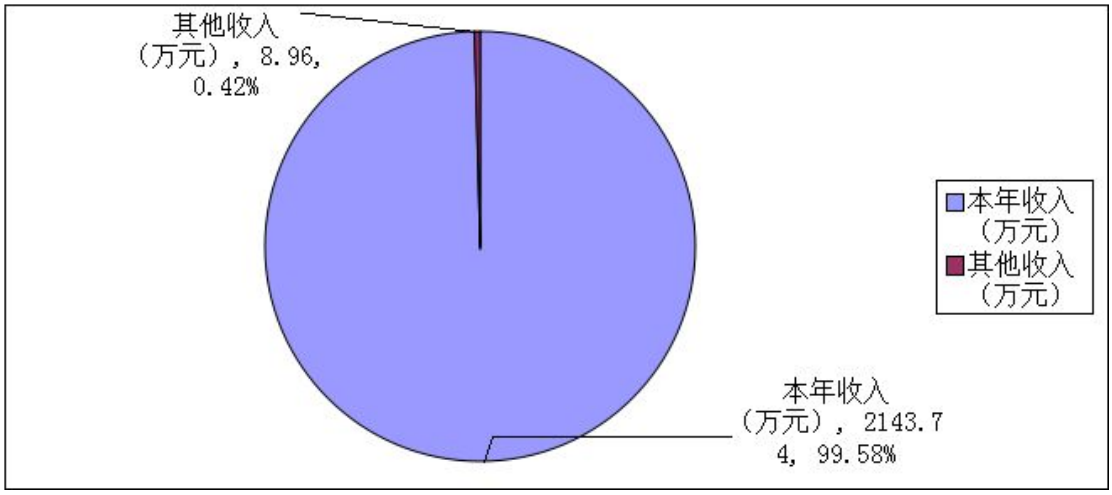
单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	1373.89	1373.89		
北京市前门大街管理委员会	2010302			前门大街管委会2017年公共区域安保经费-项目采购	874.80	874.80		
北京市前门大街管理委员会	2010302			前门大街管委会2017年因公赴台交流经费-非采购	1.68	1.68		
北京市前门大街管理委员会	2010302			前门大街管委会2017年房租、物业、维修等费用-非采购	347.10	347.10		
北京市前门大街管理委员会	2010302			前门大街管委会2017年规划展示宣传改造经费-非采购	39.98	39.98		
北京市前门大街管理委员会	2010302			前门大街管委会2017年综合办公费-非采购	85.44	85.44		
北京市前门大街管理委员会	2010302			前门大街管委会2017年应急工作经费-非采购	24.89	24.89		

第三部分东城区前门大街管委会2017年度部门决算情况说明

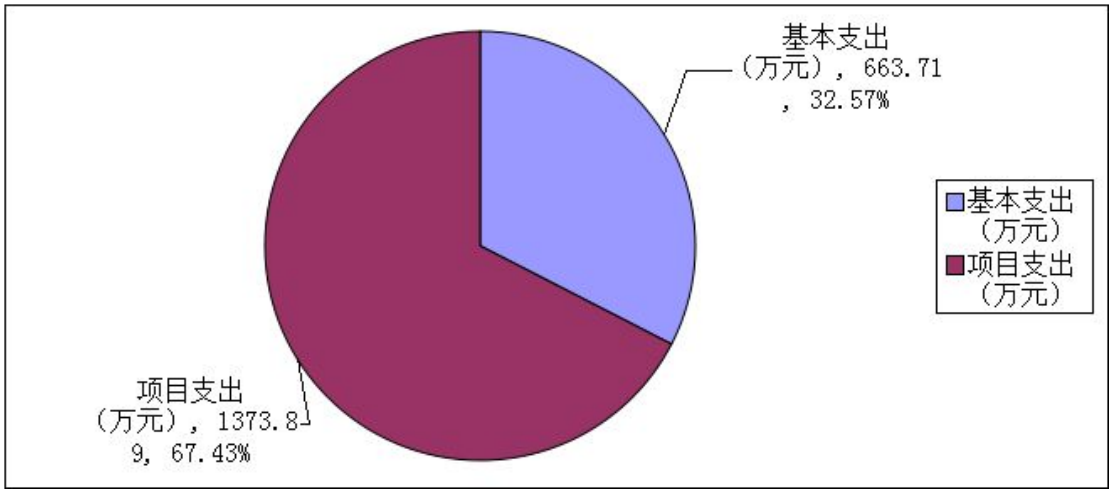
一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2152.7万元，其中：本年收入2143.74万元，年初结转和结余8.96万元。

在本年收入中，财政拨款收入2143.74万元，占收入合计的99.58 %；其他收入8.96万元，占收入合计的0.42%。



2017年度本年支出合计2037.6万元，其中：基本支出663.71万元，占支出合计的32.57%；项目支出1373.89万元，占支出合计的67.43%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 115.1 万元。

二、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 2037.6 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2037.6 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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 2037.6 万元，比 2017 年年初预算增加 41.97 万元，增长 2.06%。其中：

“政府办公厅及相关事务”2017 年度决算 2037.6 万元，比 2017 年年初预算增加 41.97 万元，增长 2.06%。主要原因：人员增加以及相应支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我委 2017 年度不涉及此项经费支出。

四、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663.71万元，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、“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1.68万元，

比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4万元减少2.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年决算数1.68万元，比2017年年初预算数4万元减少2.32万元。主要原因：我委严格控制因公出国境人员数量；2017年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流学习、考察等方面，2017年组织因公出国（境）1人次，人均因公出国（境）费用1.68万元。

2.无公务接待费。主要原因：与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作未发生接待支出。

3.无公务用车购置及运行维护费。主要原因：由于公务车改革，本单位车辆及相关运行费用均由机关事务管理服务中心统一管理。

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29.08万元，比上年增加10.14万元，增长34.87 %。主要原因：人员增加，提高能源、办公耗材的消耗使用。

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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 874.8 万元，其中：服务支出 874.8 万元。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 48.41 万元,我委固定资产中有汽车一辆、没有单价 50 万元以上的通用设备及单价 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

我委不涉及此项工作。

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，东城区前门大街管理委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的16.67%，涉及金额874.8万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、2017年公共区域安保经费项目绩效评价报告

（一）项目概况

“前门大街管理委员会2017年公共区域安保经费”项目（以下简称“该项目”）由北京市前门大街管理委员会（以下简称“前门大街管委会”）组织并具体实施。

前门大街管委会的主要职能是：负责协调相关部门对前门商业区实施综合管理和社会治安综合治理；维护前门商业区社会秩序安全稳定，商业经营秩序规范；统一前门商业区建筑物的室内外装修、装饰；对前门商业区各类户外活动进行审核和监管。

该项目主要内容为：通过聘请专业安保力量协助前门大街管委会、驻街职能部门开展前门商业区公共区域安全保障工作，做好防暴防恐及安全维稳工作，维护正常的社会秩序、城市管理秩序和商业秩序；做好突发事件的应急处置，确保辖区的社会稳定。

项目起止时间为2017年1月至2017年12月

（二）评价工作简述

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，根据《北京市东城区财政局关于印发<北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（东财发[2011]578号）文件规定，前门大街管委会聘请中介机构成立评价工作组对该项目进行绩效自我评价工作。

评价工作组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依据项目单位提供的项目资料，在参照“财政支出项目绩效评价指标体系（范本）”的基础上，结合该项目特点，修订并完善了“前门大街管委会2017年公共区域安保经费项目指标体系”，遴选业务专家、管理专家和财务专家组成专家工作组，对该项目的执行情况进行了非现场评价，专家出具了独立的评价意见。

通过评价，该项目的专家评价得分为83.72分，绩效评定结论为“良好”。

（三）绩效目标分析

1.项目绩效决策评价分析

该项目设立了绩效总目标，同时也设置了具体的产出指标和效果指标。但绩效目标的设定科学性存在瑕疵，部分绩效指标的细化、量化程度不足，如质量指标的设定不够合理

性、满意度指标设定不够客观、应急安全处置经费50.00万元无具体预算明细。

2.项目绩效控制评价分析

该项目预算资金942.60万元。前门大街管理委员的预算内容与项目绩效目标、项目内容基本匹配，但项目预算编制粗略，缺乏相应的编制（测算）依据，未明确应急安全处置项目具体工作内容，预算资金的准确性无法衡量。该项目资金全部到位，资金到位率100%。

前门管委会成立了以主管委领导为组长，办公室、综合管理科负责人为成员的项目实施工作领导小组，负责项目相关工作的协调推进，领导小组下设办公室，办公室设在综合管理科，负责项目实施的日常工作。项目单位的组织机构设立不够完善，项目管理只落实到部门，未具体落实到个人。在监督管理方面有所欠缺，项目实际执行过程中未能严格按照相关管理制度执行，如：中介代理机构通过抓阄的方式选择不合理，不符合内控管理要求。

（四）评价结论

该项目专家评价得分83.72分，评定结论为“良好”，该项目得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	15.00	11.46
项目管理	30.00	24.06

项目绩效	55.00	48.20
综合评价	100.00	83.72

（五）问题

1.绩效目标设定的科学性不足。如质量指标的设定不够合理、满意度指标设定不够客观。

2.预算编制的不够细化，安保应急处置经费的测算依据不够细化。

3.保安公司个别培训记录不够清晰、培训范围不够全面、培训内容不够细化、培训内容针对性不强；对第三方监测机构检查出的问题整改落实情况不够清晰，如：对消防、灯光的检查记录缺失或保安记录的不完整、仪容仪表的问题的整改落实情况不清晰。

（六）建议

1.加强绩效管理意识，结合项目实际科学设定绩效目标，确保绩效目标的合理性、明确性以及可衡量性。

2.加强项目调研，明确资金测算依据，合理测算资金需求，科学编制项目预算。建议按照街区现状，结合实际，科学布点，合理确定保安规模，合理安排机动力量。

3.加强对保安公司和第三方监测机构的监督检查机制，完善项目实施方案，明确项目监管职责和监管标准。第三方中介机构监测结果作为安保资金支付的重要依据，依据监测

结果支付相应的安保服务资金，所以第三方的监管质量非常重要，建议对保安质量的考核采取负面清单制度，对未达到考核标准的，按照负面清单实行按比例扣款制度。

4.及时归集项目成果资料，进行具有针对性的满意度调查，充分展示项目绩效成果。

第五部分　名词解释

跟据各部门执行的会计制度及《2017 年政府收支分类科目》对使用的主要会计科目和支出功能分类科目进行规范说明。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反应各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。