

2018 年度
北京市王府井地区
建设管理办公室
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

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分

北京市王府井地区建设管理办公室

基本情况

一、部门职责

北京市王府井地区建设管理办公室为财政补助事业单位，负责研究制定王府井商业区建设、管理与发展的有关规划、规定和措施并组织实施。协调有关部门对王府井商业区实施综合管理和社会治安综合治理。审定各类户外活动，优化商业区的经济发展环境，对区域内的经济运营指标进行统计、监测、分析，引导区域经济发展。办理市政基础设施建设项目的立项、可行性报告、方案设计、开工建设等事项。协调商业项目开发建设中的有关事宜。

二、部门决算单位构成

本部门 2018 年度财政拨款支出决算为北京市王府井地区建设管理办公室本级，无所属部门。

第二部分
北京市王府井地区建设管理办公室
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：北京市王府井地区建设管理办公室

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
部门	：	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	4,506.67	6,453.96	一、一般公共服务支出	30	3,135.51	4,851.50
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	12.82	32.41
	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	1,612.86	1,669.34
	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		
本年收入合计	25	4,506.67	6,453.96	本年支出合计	54	4,761.19	6,553.24
用事业基金弥补收支差额	26	254.52	252.84	结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		1,877.30	年末结转和结余	56		2,030.86
	28				57		
总计	29	4,761.19	8,584.10	总计	58	4,761.19	8,584.10

2018年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：北京市王府井地区建设管理办公室

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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,453.96	6,453.96						
201		一般公共服务支出		4,451.74	4,451.74						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4,451.74	4,451.74						
2010301		行政运行		1,235.00	1,235.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务		3,216.74	3,216.74						
208		社会保障和就业支出		32.41	32.41						
20805		行政事业单位离退休		32.41	32.41						
2080502		事业单位离退休		32.41	32.41						
212		城乡社区支出		1,969.82	1,969.82						
21201		城乡社区管理事务		1,108.34	1,108.34						
2120104		城管执法		276.14	276.14						
2120199		其他城乡社区管理事务支出		832.20	832.20						
21299		其他城乡社区支出		861.48	861.48						
2129999		其他城乡社区支出		861.48	861.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北京市王府井地区建设管理办公室

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,553.24	1,267.41	5,285.84				
201		一般公共服务支出	4,851.50	1,235.00	3,616.50				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,851.50	1,235.00	3,616.50				
2010301		行政运行	1,235.00	1,235.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	3,616.50		3,616.50				
208		社会保障和就业支出	32.41	32.41					
20805		行政事业单位离退休	32.41	32.41					
2080502		事业单位离退休	32.41	32.41					
212		城乡社区支出	1,669.33		1,669.33				
21201		城乡社区管理事务	1,214.85		1,214.85				
2120104		城管执法	209.86		209.86				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,004.99		1,004.99				
21299		其他城乡社区支出	454.48		454.48				
2129999		其他城乡社区支出	454.48		454.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：北京市王府井地区建设管理办公室

项 目	行次	收 入		项目(按功能分类)	行次	支 出			决算数		
		年初预算数	决算数			小计	年初预算数	决算数	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	4,506.67	6,453.96	一、一般公共服务支出	31	3,135.51	3,135.51		4,851.50	4,851.50	
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	12.82	12.82		32.41	32.41	
	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	1,358.34	1,358.34		1,416.50	1,416.50	
	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	4,506.67	6,453.96	本年支出合计	55	4,506.67	4,506.67		6,300.41	6,300.41	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		1,877.30	年末财政拨款结转和结余	57				2,030.86	2,030.86	
一、一般公共预算财政拨款	27		1,877.30		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59				2,030.86	2,030.86	
	29				60						
总计	30	4,506.67	8,331.26	总计	61	4,506.67	4,506.67		8,331.26	8,331.26	

2018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：北京市王府井地区建设管理办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	6,300.41	1,267.41	5,033.00
201			一般公共服务支出	4,851.50	1,235.00	3,616.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,851.50	1,235.00	3,616.50
2010301			行政运行	1,235.00	1,235.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事冬吉山	3,616.50		3,616.50
208			社会保障和就业支出	32.41	32.41	
20805			行政事业单位离退休	32.41	32.41	
2080502			事业单位离退休	32.41	32.41	
212			城乡社区支出	1,416.50		1,416.50
21201			城乡社区管理事务	962.02		962.02
2120104			城管执法	209.86		209.86
2120199			其他城乡社区管理事务支出	752.16		752.16
21299			其他城乡社区支出	454.48		454.48
2129999			其他城乡社区支出	454.48		454.48

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

部门：北京市王府井地区建设管理办公室

草案06表
单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金 额		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
	栏 次	1	2	3
人 员 经 费	工资福利支出	1,137.07	1,137.07	
	基本工资	153.18	153.18	
	津贴补贴	667.14	667.14	
	奖金	14.89	14.89	
	伙食补助费			
	绩效工资			
	机关事业单位基本养老保险缴费	95.58	95.58	
	职业年金缴费	40.96	40.96	
	职工基本医疗保险缴费	69.31	69.31	
	公务员医疗补助缴费			
	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
	住房公积金	87.58	87.58	
	医疗费			
	其他工资福利支出	2.85	2.85	
	对个人和家庭的补助	32.41	32.41	
	离休费			
	退休费	32.41	32.41	
	退职(役)费			
	抚恤金			
	生活补助			
	救济费			
	医疗费补助			
	助学金			
	奖励金			
	个人农业生产补贴			
	其他对个人和家庭的补助支出			
	人员经费合计	1,169.48	1,169.48	
公 用 经 费	商品和服务支出	97.92	97.92	
	办公费	9.60	9.60	
	印刷费			
	咨询费			
	手续费			
	水费	4.25	4.25	
	电费	24.05	24.05	
	邮电费	3.36	3.36	
	取暖费	10.00	10.00	
	物业管理费	14.30	14.30	
	差旅费	0.61	0.61	
	因公出国(境)费用			
	维修(护)费	3.24	3.24	
	租赁费			
	会议费			
	培训费			
	公务接待费			
	专用材料费			
	被装购置费			
	专用燃料费			
	劳务费	3.41	3.41	
	委托业务费			
	工会经费	10.52	10.52	
	福利费	11.56	11.56	
	公务用车运行维护费	0.58	0.58	
	其他交通费用			
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	2.43	2.43	
	资本性支出			
	房屋建筑物购建			
	办公设备购置			
	专用设备购置			
	基础设施建设			
	大型修缮			
	信息网络及软件购置更新			
	物资储备			
	土地补偿			
	安置补助			
	地上附着物和青苗补偿			
	拆迁补偿			
	公务用车购置			
	其他交通工具购置			
	文物和陈列品购置			
	无形资产购置			
	其他资本性支出			
	对企业补助			
	资本金注入			
	政府投资基金股权投资			
	费用补贴			
	利息补贴			
	其他对企业补助			
	其他支出			
	赠与			
	国家赔偿费用支出			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	其他支出			
	公用经费支出	97.92	97.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：北京市王府井地区建设管理办公室

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 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：北京市王府井地区建设管理办公室

	“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
2018年预算数	20.00			20.00	20.00	
2018年决算数				18.36	17.78	0.58

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）。

2018年度项目支出决算明细表

公开09表

单位：万元

部门：北京市王府井地区建设管理办公室

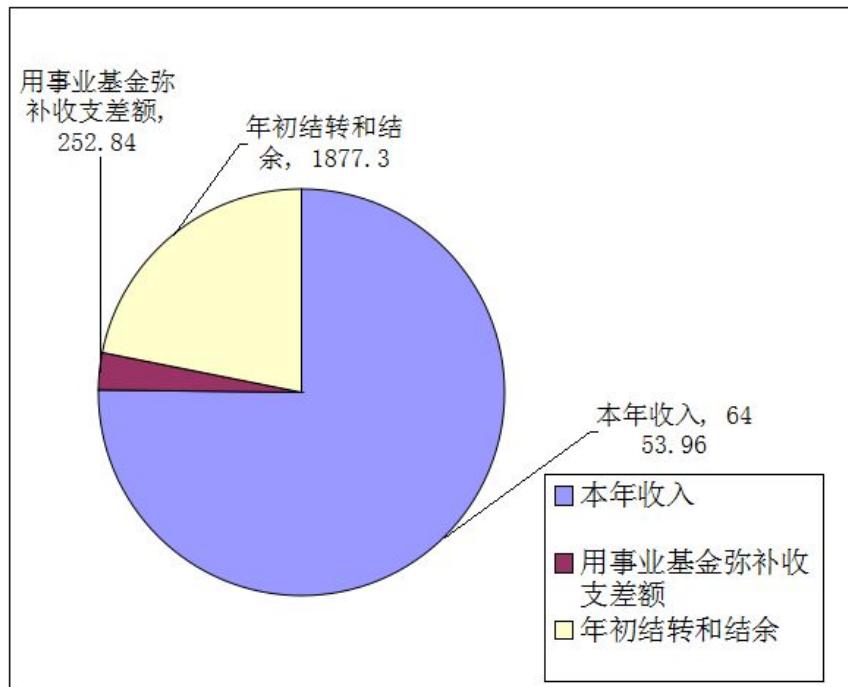
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能分类科目编码		科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	
	类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	5,285.84	5,033.00		252.84
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井大街、皇城根、菖蒲和公园绿化	434.91	434.91		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		2018年4-12月保安经费	64.64	64.64		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井地区道路、公园物业管理和环	816.60	816.60		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		区纪委区监委派驻纪检监察组办公设	0.20	0.20		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井地区宣传推广	41.40	41.40		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井商业街区景观设计规划工作启	87.30	87.30		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		玉河公园管理费	199.98	199.98		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井商业街区规划编制工作资金	893.65	893.65		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井地区综合宣传及2018年王府井	196.86	196.86		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		东华门街道执法二队办公设备经费				
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		区纪委区监委派驻纪检监察组专项工	3.19	3.19		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		赴台经费	3.41	3.41		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井商业街区景观设计规划工作启	15.80	15.80		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井地区综合宣传及王府井消费地	319.22	319.22		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井商业街区景观设计规划工作启	20.60	20.60		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井步行街延长工作启动资金				
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		办公系统信息化运维	7.55	7.55		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		办公设备购置	13.60	13.60		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		购置网络交换机	5.88	5.88		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井大街保安费	344.40	344.40		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井商业街整合营销活动	147.33	147.33		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120104		东华门街道执法二队执法保障经费	60.01	60.01		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120104		东华门街道执法二队劳务用工经费	149.85	149.85		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		王府井地区停车诱导系统维护费	24.94	24.94		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		业务费（预算外纳入预算内）	198.61	198.61		

北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区设施维修费	43.08	43.08		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区箱式变压器检测和箱体提	43.80	43.80		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区喷泉广场日常管理和维护	27.84	27.84		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区综合管理费	111.61	30.00		81.61
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井大街节日环境布置费	148.28			148.28
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区非机动车静态管理	122.92	122.92		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	网络机房升级改造	22.95			22.95
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	车辆更新经费	17.78	17.78		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区反恐防暴桩维护项目	11.70	11.70		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区消除市政设施安全隐患项	231.50	231.50		
北京市王府井地区建设管理办公室	2129999	2018年拆违封堵工程专项资金	99.42	99.42		
北京市王府井地区建设管理办公室	2129999	“儿童艺术剧院广场整治提升工作”				
北京市王府井地区建设管理办公室	2129999	“校尉胡同西侧环境整治工作”经费	105.06	105.06		
北京市王府井地区建设管理办公室	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费	250.00	250.00		

第三部分
北京市王府井地区建设管理办公室
2018 年度部门决算情况说明

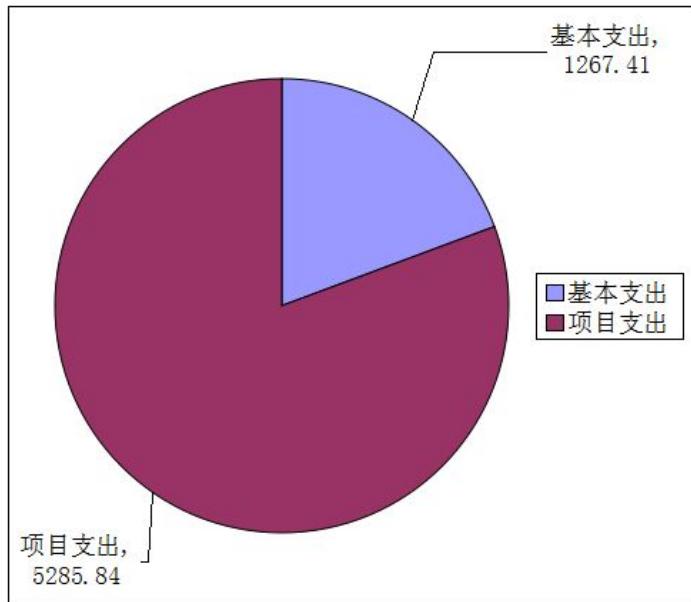
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 8584.1 万元，其中：本年收入 6453.96 万元，用事业基金弥补收支差额 252.84 万元，年初结转和结余 1877.3 万元。



在本年收入中，财政拨款收入 6453.96 万元，占收入合计的 75.19%；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 0 万元，占收入合计的 0%。

2018 年度本年支出合计 6553.24 万元，其中：基本支出 1267.41 万元，占支出合计的 19.34%；项目支出 5285.84 万元，占支出合计的 80.66%；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%。



2018年结余分配0万元,年末结转和结余2030.86万元。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出6300.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4851.5万元,占本年财政拨款支出77.1%;社会保障和就业支出32.41万元,占本年财政拨款支出0.51%;城乡社区支出1416.5万元,占本年财政拨款支出22.48%。

(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”2018年度决算4851.5万元,比2018年年初预算增加1715.99万元,增长54.73%。其中:“政府办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算4851.5万元,比2018年年初预算增加1715.99万元,增长54.73%。主要原因:是相关政策和支出标准调整,具体包

括：相关政策和支出标准调整增加支出 183.64 万元，项目增加 1532.35 万元。

2. “社会保障和就业支出” 2018 年度决算 32.41 万元，比 2018 年年初预算增加 19.59 万元，增长 152.81%。其中：

“行政事业单位离退休” 2018 年度决算 32.41 万元，比 2018 年年初预算增加 19.59 万元，增长 152.81%。主要原因：是政策性调整。

3. “城乡社区支出” 2018 年度决算 1416.5 万元，比 2018 年年初预算减少 196.36 万元，下降 12.17%。其中：

“城乡社区管理事务” 2018 年度决算 962.02 万元，比 2018 年年初预算减少 400.84 万元，下降 29.41%。主要原因：项目预算调整。

“其他城乡社区支出” 2018 年度决算 454.48 万元，比 2018 年年初预算增加 204.48 万元，增长 81.79%。主要原因：项目预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此类支出。

四、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 1267.41 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数18.36万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算20万元减少1.64万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2. 公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数万元增加（减少）0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2018年决算数18.36万元，比2018年年初预算数20万元减少1.64万元。其中，公务用车购置费2018年决算数17.78万元，比2018年年初预算数20万元减少2.22万元。主要原因：节约车辆购置费用，2018年购置（更新）1辆，车均购置费，17.78万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.58万元，比2018年年初预算数0万元增加0.58万元，主要原因：2018年财政安

排年初预算时我单位车辆实有数为 0 辆，财政未安排公务用车运行维护费年初预算，2018 年 4 月新购车辆 1 辆，根据相关政策调增公务用车运行维护费 1.42 万元。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，车均运行维护费 0.58 万元。

“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 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、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。

六、机关运行经费支出情况

本部门为财政补助事业单位。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 2302.42 万元，其中：政府采购货物支出 42.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2259.97 万元。授予中小企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 3612.26 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，17.78 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

十、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 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分

北京市王府井地区建设管理办公室

绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018 年，北京市王府井地区建设管理办公室根据财政部门制定的绩效考评体系从重点工作、依法行政、工作评价三个方面开展绩效考评工作。成立由一把手担任组长的绩效考评领导小组，通过制定工作方案、制定绩效目标、组织专家评定等途径开展各项工作，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价，加强了预算编制的合理性、强化了支出责任、提高了资金的使用效率。

二、整体预算支出绩效评价报告

（一）绩效目标完成进度情况

2018 年本部门基本上完成了本年部门预算，部门整体预算执行率为 76.33%，其中基本支出预算执行率为 100%，总体项目支出预算执行率为 72.23%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标分为本年项目绩效目标和以前年度绩效目标。

以前年度预算项目共计 2 个，本年完成 1 个，另一个完成 50%。

本年预算 37 个项目，在 37 个项目中本年实施了 34 个项目有 3 个项目未实施。本年项目支出执行率为 79.12%。

在 37 个项目中有 11 个项目执行率为 100%，这 11 个项目全部按照预算完成，实现了预算目标。有 8 个项目，执行率达 90% 以上。有 5 个项目，执行率达 80% 以上。有 3 个项

目，执行率达 70%以上。有 2 个项目，执行率达 60%以上。有 5 个项目，执行率为 60%以下。中有 3 个项目执行率为 0%。

（二）绩效目标实现情况

2018 年财政资金的支付保证了王府井地区建设管理办公室的职能的实现，强化了对王府井商业区建设、管理和发展，强化了对王府井商业区的综合管理和社会治安管理。预算项目基本上都实现了预算中的绩效目标，实现的绩效目标主要有：

1. 对王府井商业区的基础设施进行了维护、改造。

完成了对王府井地区人行铺装人行步道 10000 平米和 11500 平米人行步道砖采购工作，完成了王府井地区停车诱导系统维护、箱式变压器检测和箱体提升、反恐防暴桩维护和喷泉广场日常管理和维护、完成 600 米污水管线翻建工作等。

2. 加强对王府井商业区环境的改善、维护。

做好玉河河道及两岸河边道路占约地 15000 平米的管理维护和服务工作，确保河道、滨河路及水系的安全。为社会公众参观游览提供优良场所，为本地居民生活出行提供稳定环境保障。对王府井大街、皇城根遗址公园、菖蒲河公园绿地实施精细化管理，优化环境，确保景观效果和美化水平。完成了对校尉胡同西侧环境整治提升工程。

3. 完成对王府井商业街的宣传、营销工作。

全年活动达到两次，通过举办各种文化艺术活动，吸引了群众目光，增加了客流量，得到了年轻群体的认可，为王府井商业街的转型升级奠定基础。

4. 王府井大街节日环境布置。

在圣诞、元旦、春节等重要节日期间进行环境氛围布置，营造喜庆、热烈的节日氛围，在以王府井北口为中心的十字区域内，对沿街近 300 棵树木进行灯光装饰。展现时尚感、新潮、青春、互动的效果，做到白天赏景，晚间观灯。

5. 实施对王府井大街的安全、执法保障。

王府井大街保安费项目、王府井地区道路、公园物业管理及环境保洁费项目支出保障了各项安全保卫工作职责的履行，做到了社会面巡逻防控、守望岗值守，劝离自行车电动车，举报违法上访人员，清理流浪人员，协助专业力量开展相关保障工作，清理违停车辆及黑导游等各项工作。切实维护了王府井地区社会治安秩序。

（三）绩效目标完成情况分析

2018 年本部门整体预算执行率为 76.33%，其中基本支出预算执行率为 100%，总体项目支出预算执行率为 72.23%，其中以前年度项目执行率为 52.26%，本年项目执行率为 79.12%。项目执行率较低的原因，主要是：项目中标价低于项目预算金额形成项目结余资金；按合同未支付工程尾款；个别项目因工作计划调整等原因本年未形成资金支出。

（四）意见和建议

1. 在工程类项目执行中及时支付合同款项，规范执行合同条款。
2. 加强对项目执行效果的重视程度，项目完工后做好满意度调查，从而更好的了解绩效目标的完成情况。
3. 提高项目立项的科学性准确性，避免不执行项目的发生。
4. 提高项目的执行率，保证财政资金能够发挥最大的作用。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

信息化建设：用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2010301 行政运行：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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

2120199：其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景名胜区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。