

2018 年度

北京市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

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、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，本部门决算汇总基层单位 1 户。

纳入 2018 年部门决算编制范围二级决算单位包括：北京市前门商业区服务中心。

第二部分
北京市前门大街管理委员会 2018 年度部门
决算表

2018年度部门收入支出决算总表

北京市前门大街管理委员会								单位：万元 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	1,995.87	2,463.96	一、一般公共服务支出	30	1,995.87	2,260.95		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
六、其他收入	7			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	1,995.87	2,463.96	本年支出合计	54	1,995.87	2,260.95		
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		0.00	年末结转和结余	56		203.01		
	28				57				
总计	29	1,995.87	2,463.96	总计	58	1,995.87	2,463.96		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入决算表

								单位：万元	
北京市前门大街管理委员会								批复02表	
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,463.96	2,463.96					
201		一般公共服务支出	2,463.96	2,463.96					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,433.96	2,433.96					
2010301		行政运行	636.20	636.20					
2010302		一般行政管理事务	1,797.76	1,797.76					
20199		其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999		其他一般公共服务支出	30.00	30.00					

2018年度部门支出决算表

							单位：万元	
北京市前门大街管理委员会							批复03表	
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,260.95	597.46	1,663.49			
201		一般公共服务支出	2,260.95	597.46	1,663.49			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.15	597.46	1,647.69			
2010301		行政运行	597.46	597.46				
2010302		一般行政管理事务	1,647.69		1,647.69			
20199		其他一般公共服务支出	15.80		15.80			
2019999		其他一般公共服务支出	15.80		15.80			

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

北京市前门大街管理委员会											单位：万元
收 入											批复04表
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		
						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	1,995.87	2,463.96	一、一般公共服务支出	31	1,995.87	1,995.87		2,260.95	2,260.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	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	
	5			五、教育支出	35	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	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	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	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	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	
	11			十一、城乡社区支出	41	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	
	13			十三、交通运输支出	43	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	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	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	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	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	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	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	
	22			二十二、债务还本支出	52	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	
本年收入合计	24	1,995.87	2,463.96	本年支出合计	55	1,995.87	1,995.87		2,260.95	2,260.95	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				203.01	203.01	
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	1,995.87	2,463.96	总计	61	1,995.87	1,995.87		2,463.96	2,463.96	

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入和年末结转结余情况。

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

							单位：万元
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	次	1	2	3	
			合计	2,260.95	597.46	1,663.49	
201			一般公共服务支出	2,260.95	597.46	1,663.49	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.15	597.46	1,647.69	
2010301			行政运行	597.46	597.46	0.00	
2010302			一般行政管理事务	1,647.69	0.00	1,647.69	
20199			其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80	
2019999			其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80	

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

北京市前门大街管理委员会				单位：万元 批复06表	
经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	款		597.46	597.46	
工资福利支出	小计	1	585.56	585.56	
	基本工资	2	79.24	79.24	
	津贴补贴	3	159.84	159.84	
	奖金	4	50.64	50.64	
	社会保险缴费	5	37.64	37.64	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	99.89	99.89	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	47.80	47.80	
	职业年金缴费	9	21.41	21.41	
	住房公积金	50	62.42	62.42	
	其他工资福利支出	10	26.68	26.68	
商品和服务支出	小计	11	11.90	11.90	
	办公费	12	3.48	3.48	
	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	4.19	4.19	
	福利费	34	0.16	0.16	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	0.25	0.25	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	3.82	3.81	

对个人和家庭的补助	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
	提租补贴	51	0.00	0.00
	购房补贴	52	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	小计	56	0.00	0.00
其他资本性支出	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
小计	66	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	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

2018年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

							单位：万元 批复07表	
北京市前门大街管理委员会								
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：北京市东城区机关事务管理服务中心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年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

批复08表

北京市前门大街管理委员会						
	“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。						

第三部分
北京市前门大街管理委员会 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 2463.96 万元，其中：本年收入 2463.96 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 2463.96 万元，占收入合计的 100%。

2018 年度本年支出合计 2260.95 万元，其中：基本支出 597.46 万元，占支出合计的 26.43%；项目支出 1663.49 万元，占支出合计的 73.57%。

2018 年年末结转和结余 203.01 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 2260.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2260.95 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）2018 年度决算 2260.95 万元，比 2018 年年初预算增加 265.08 万元，增长 13.28%。其中：

“政府办公厅及相关事务”2018 年度决算 2245.15 万元，比 2018 年年初预算增加 279.28 万元，增长 14.21%。

2、“其他一般公共服务支出”2018 年度决算 15.8 万元，

比 2018 年年初预算减少 14.2 万元，下降 47.33%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我委 2018 年度不涉及此项经费支出。

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 597.46 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 597.46 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、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、医疗费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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

我委 2018 年未支出“三公”经费。

六、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11.9万元，比上年减少17.18万元，下降59.08%。主要原因：降低能源、办公耗材的消耗。

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

2018年，本部门政府采购支出总额885.6万元，政府采购服务支出885.6万元。

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33.14万元、汽车（应急保障用车）1辆。

九、政府购买服务情况

2018年，本单位涉及政府购买服务项目1个，涉及金额885.6万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年，本单位不涉及国有资本。

第四部分

北京市前门大街管理委员会部门绩效评价 情况

前门大街管理委员会 2018 年公共区域安保经费 项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目实施主体及主要内容

“前门大街管理委员会 2018 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；做好重大活动的维稳，确保辖区的社会稳定。

项目起止时间为 2018 年 1 月至 2018 年 12 月

2. 项目立项依据及背景

鉴于前门商业区重要的地理位置和区域特点，按照“全面布控、重点加强、严防严守、留有机动”的工作原则，落

实重点地段有人看、敏感部位有人守、复杂场所有人控、重点路段有人巡，24小时全覆盖、无缝隙管控，实现辖区“大事不出、小事可控”。

（二）项目资金情况

该项目年度预算资金 942.60 万元，具体明细为：2018 年安保经费 892.60 万元，2018 年重大活动维稳经费 50.00 万元。

2018 年该项目实际支出 893.24 万元，结余资金 49.36 万元。结余资金已全部上缴财政。

（三）绩效目标

总目标：通过本项目的实施，聘请专业安保公司保安 180 名，服务期限为一年；确保实现前门商业区无照游商、占道经营、散发小广告动态清零；违法建设和开墙打洞动态清零；群众社会安全感满意率达到 90%以上。维护前门商业区良好的社会秩序、商业秩序、经营秩序，做好重大活动的维稳，确保辖区的社会稳定。

二、评价工作简述

（一）基本情况

评价工作组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，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。

（二）评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个阶段。

三、绩效评价分析

该项目预算资金 942.60 万元。前门大街管委会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，未明确重大活动维稳经费的具体工作内容，预算资金的准确性不足。

2018 年该项目实际支出金额 893.24 万元，其中：支付北京京诚京安保安服务有限公司安保费 885.60 万元；支付保安备勤点租金、物业费等费用 7.64 万元。结余资金 49.36 万元。资金使用率 94.76%。

四、评价结论

该项目专家评价得分 84.92 分，评定结论为“良好”。

问题

1. 绩效目标设定的科学性不足。
2. 预算编制不够细化，重大活动维稳经费的测算依据过于笼统不够细化。
3. 预算执行的刚性意识有待加强。
4. 合同管理的规范性不足。
5. 对保安公司的监管力量较薄弱。
6. 绩效成果的展示充分性有待提高。满意度调查人群客

观性不足。

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。

3. 严格执行财政预算资金的管理办法,资金调整需有财政备案报批手续。

4. 加强合同管理,规范合同签署。

5. 完善对保安公司和第三方的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。

6. 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

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。

北京市前门大街管理委员会

2019年7月26日