

2019 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 部门基本情况	1
部门机构设置、职责	2
第二部分 2019 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
九、项目支出决算明细表	13
十、政府购买服务支出情况表	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

七、财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况·····	22
第五部分 名词解释·····	31

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）部门机构设置

北京市人民政府北京站地区管理委员会包含两个下属单位：行政单位北京市人民政府北京站地区管理委员会本级和事业单位北京站地区环卫所。

北京市人民政府北京站地区管理委员会本级有六个内设机构，均为副处级。分别为：办公室、行政财务处、综合治理办公室、城建管理处、商务管理处、联防指挥中心（应急指挥办公室）。

本部门行政编制 26 人，实有人数 22 人；事业编制 10 人，实有人数 6 人。

（二）职责

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管、市政公用设施等工作；
2. 协调有关部门和单位做好北京站地区春、暑运及节假日高峰期的客运工作；
3. 协调北京站地区技防规划和建设、搭建综合执法工作平台、大客流疏散协调指挥平台、建立应急处突协调联动服务机制；
4. 负责北京站地区应急管理工作；
5. 负责对有关职能部门在北京站地区的日常管理工作进行监督检查；
6. 负责北京站地区市容和环境卫生、精神文明建设等工作；
7. 根据北京站地区相关工作，开展调研，提出规划性建议和工作意见；
8. 协调北京站地区城市建设规划，完善服务设施、公益宣传设施；

9. 承办市区政府交办的其它工作。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,887.54	3,555.55	一、一般公共服务支出	30	2,864.14	3,948.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、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	23.39	39.81
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		12.57
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	2,887.54	3,555.55	本年支出合计	54	2,887.54	4,001.07
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		490.08	年末结转和结余	56		44.55
	28				57		
总计	29	2,887.54	4,045.63	总计	58	2,887.54	4,045.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市人民政府北京站地区管理委员会

金额单位：万元

编制单位：北京市人民政府北京地区管理委员会

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	3,555.55	3,555.55						
201			一般公共服务支出	3,502.69	3,502.69						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,502.69	3,502.69						
2010301			行政运行	965.75	965.75						
2010302			一般行政管理事务	417.80	417.80						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,119.14	2,119.14						
208			社会保障和就业支出	40.30	40.30						
20805			行政事业单位离退休	40.30	40.30						
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.67	36.67						
2080502			事业单位离退休	3.63	3.63						
212			城乡社区支出	12.57	12.57						
21299			其他城乡社区支出	12.57	12.57						
2129901			其他城乡社区支出	12.57	12.57						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市人民政府北京站地区管理委员会

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合 计			4,001.07	1,003.94	2,997.13			
201	一般公共服务支出		3,948.68	964.13	2,984.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,948.68	964.13	2,984.55			
2010301	行政运行		964.13	964.13				
2010302	一般行政管理事务		413.53		413.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,571.02		2,571.02			
208	社会保障和就业支出		39.81	39.81				
20805	行政事业单位离退休		39.81	39.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休		36.39	36.39				
2080502	事业单位离退休		3.42	3.42				
212	城乡社区支出		12.57		12.57			
21299	其他城乡社区支出		12.57		12.57			
2129901	其他城乡社区支出		12.57		12.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：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
								3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款		1	2,887.54	3,555.55	一、一般公共服务支出		31	2,864.14	2,864.14		3,948.69	3,948.69	
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	23.39	23.39		39.81	39.81	
		9			九、卫生健康支出		39						
		10			十、节能环保支出		40						
		11			十一、城乡社区支出		41				12.57	12.57	
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出		51						
		22			二十二、其他支出		52						
		23			二十三、债务还本支出		53						
		24			二十四、债务付息支出		54						
		25					55						
本年收入合计		26	2,887.54	3,555.55	本年支出合计		56	2,887.54	2,887.54		4,001.07	4,001.07	
年初财政拨款结转和结余		27		490.08	年末财政拨款结转和结余		57				44.55	44.55	
一、一般公共预算财政拨款		28		490.08			58						
二、政府性基金预算财政拨款		29					59						
总计		30	2,887.54	4,045.63	总计		60	2,887.54	2,887.54		4,045.63	4,045.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市人民政府北京站地区管理委员会

金额单位：万元

编制单位：北京市人民政府北京地区管理局

金额单位：万元

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	4,001.07	1,003.95	2,997.13
201			一般公共服务支出	3,948.68	964.13	2,984.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,948.68	964.13	2,984.55
2010301			行政运行	964.13	964.13	
2010302			一般行政管理事务	413.53		413.53
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,571.02		2,571.02
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81	
20805			行政事业单位离退休	39.81	39.81	
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.39	36.39	
2080502			事业单位离退休	3.42	3.42	
212			城乡社区支出	12.57		12.57
21299			其他城乡社区支出	12.57		12.57
2129901			其他城乡社区支出	12.57		12.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市人民政府北京站地区管理委员会

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	883.73	883.73	
	30101	基本工资	119.88	119.88	
	30102	津贴补贴	556.16	556.16	
	30103	奖金	2.74	2.74	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40	51.40	
	30109	职业年金缴费	23.40	23.40	
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68	
	30113	住房公积金	56.82	56.82	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	36.84	36.84	
	30301	离休费			
	30302	退休费	21.41	21.41	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	15.31	15.31	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	
		人员经费合计	920.57	920.57	
公用经费	302	商品和服务支出	81.07	81.07	
	30201	办公费	5.92	5.92	
	30202	印刷费	0.66	0.66	
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费	1.33	1.33	
	30207	邮电费	1.60	1.60	
	30208	取暖费	4.98	4.98	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.02	0.02	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	2.62	2.62	
	30214	租赁费	0.39	0.39	
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.17	0.17	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	24.99	24.99	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	6.59	6.59	
	30229	福利费	2.03	2.03	
	30231	公务用车运行维护费	0.88	0.88	
	30239	其他交通费用	23.93	23.93	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	4.98	4.98	
	310	资本性支出	2.29	2.29	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	2.29	2.29	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	83.36	83.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3栏无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：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收入、支出及结转和结余情况。									
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。									

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市人民政府北京站地区管理委员会

	“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
2019年预算数	2.50		0.60	1.90		1.90
2019年决算数	0.88			0.88		0.88
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市人民政府北京站地区管理委员会

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	2,997.13	2,997.13	
	201		一般公共服务支出	2,984.56	2,984.56		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,984.56	2,984.56		
	2010302		一般行政管理事务	413.54	413.54		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010302		北京站地区安全生产工作经费	2.00	2.00		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010302		办公（业务）用房租金	316.00	316.00		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010302		联防联控指挥中心劳务派遣用工经费	33.84	33.84		
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	15.36	15.36		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010302		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	5.34	5.34		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010302		常年法律顾问聘任服务	5.00	5.00		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010302		北京站地区非法小广告清理经费	36.00	36.00		
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,571.02	2,571.02		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		北京站第二落客区运行管理费	229.98	229.98		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		北京站地区保洁中心清算、注销工作经费	3.75	3.75		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		建国门街道执法二队执法保障经费	200.00	200.00		
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	22.00	22.00		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		联防联控指挥中心信息化项目建设经费	487.08	487.08		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		北京站第一落客区运行管理费	192.00	192.00		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		北京站地区绿化养护费	9.70	9.70		
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		北京站地区安全社区服务指导经费	3.00	3.00		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		北京站地区交通秩序整治经费	51.91	51.91		
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	20.00	20.00		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		北京站地区保洁费	321.38	321.38		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		北京站地区保安费	456.00	456.00		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		“夏季攻势专项整治行动”经费	34.29	34.29		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2010399		加装高清智能违法停车监测系统经费	239.93	239.93		
	212		城乡社区支出	12.57	12.57		
	21299		其他城乡社区支出	12.57	12.57		
	2129901		其他城乡社区支出	12.57	12.57		
北京市人民政府北京站地区管理委员会（本级）	2129901		百街千巷环境整治提升统筹经费	12.57	12.57		

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市人民政府北京站地区管理委员会

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	1,768.64	1,768.42
1	A00基本公共服务	A24城市维护	36.00	36.00
2	E00政府履职所需辅助性服务	E11机关信息系统建设与维护	15.36	15.36
3	E00政府履职所需辅助性服务	E01法律服务	5.00	5.00
4	A00基本公共服务	A24城市维护	321.60	321.38
5	A00基本公共服务	A25交通运输	300.00	300.00
6	A00基本公共服务	A25交通运输	192.00	192.00
7	A00基本公共服务	A25交通运输	229.98	229.98
8	A00基本公共服务	A16公共安全	456.00	456.00
9	A00基本公共服务	A24城市维护	9.70	9.70
10	B00社会管理性服务	B01社区建设	3.00	3.00
11	A00基本公共服务	A16公共安全	200.00	200.00

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

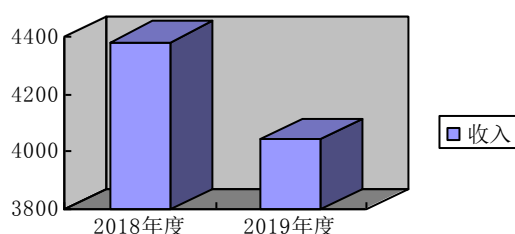
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4045.63 万元，比上年减少 337.26 万元，下降 7.69%。

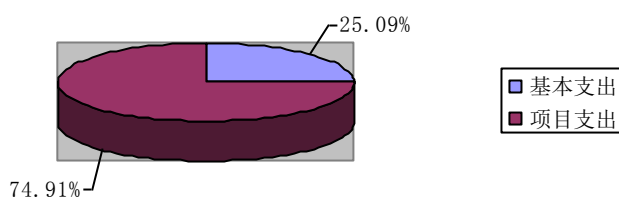
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4045.63 万元，比上年减少 337.26 万元，下降 7.69%，其中：财政拨款收入 4045.63 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4001.07 万元，比上年增加 584.82 万元，增长 17.12%，其中：基本支出 1003.94 万元，占支出合计的 25.09%；项目支出 2997.13 万元，占支出合计的 74.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4045.63 万元，比上年减少 337.26 万元，下降 7.69%。主要原因：压缩项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4001.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 584.82 万元，增长 17.12%。主要原因：2018 年未完工项目结转至 2019 年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4001.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3948.68 万元，占 98.69%；社会保障和就业（类）支出 39.81 万元，占 0.99%；城乡社区（类）支出 12.57 万元，占 0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 4001.07 万元，比 2019 年年初预算增加 1113.53 万元，增长 38.56%。其中：

1. 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）。

2019 年度决算 964.13 万元，比 2019 年年初预算增加 295.54 万元，增长 44.20%。主要原因：人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 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）。

2019 年度决算 413.53 万元，比 2019 年年初预算减少 16.15 万元，下降 3.76%。

3. 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）。

2019 年度决算 2571.02 万元，比 2019 年年初预算增加 805.14 万元，增长 45.59%。主要原因：增加公共服务项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2019 年度决算 36.39 万元，比 2019 年年初预算增加 14.94 万元，增长 69.65%。主要原因：年中追加退休人员去世需发放的抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2019 年度决算 3.42 万元，比 2019 年年初预算增加 1.48 万元，增长 76.29%。主要原因：新增 1 名退休人员。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

2019 年度决算 12.57 万元，比 2019 年年初预算增加 12.57 万元，增长 100%。主要原因：追加该项目经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1003.94 万元，其中：人员经费 920.58 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

费 83.37 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.88 万元，比 2019 年年初预算 2.50 万元减少 1.62 万元。主要原因：公车改革后公车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.88 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0.00 万元，与 2019 年年初预算数一致。主要原因：2019 年未安排该项工作任务。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0.00 万元，比 2019 年年初预算数 0.60 万元减少 0.60 万元。主要原因：2019 年未安排该项工作任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 0.88 万元，比 2019

年年初预算数 1.90 万元减少 1.02 万元。主要原因：公车改革后公车运行维护费减少。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.88 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.88 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 73.40 万元，比上年增加 15.92 万元，增加原因：新办公地址需单独缴纳水电费、取暖费等。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 1432.42 万元，其中：政府采购货物支出 202.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1229.43 万元。授予中小企业合同金额 949.28 万元，占政府采购支出总额的 66.27%，其中：授予小微企业合同金额 321.20 万元，占政府采购支出总额的 22.42%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 798.07 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，16.45 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 套，

586.52 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0.00 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 11 项，预算总额 1768.64 万元，支出金额 1768.42 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，北京市人民政府北京站地区管理委员会对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 20.80%，涉及金额 1522.24 万元。五个项目平均得分为 98.19 分，评价结果为“优秀”。

二、北京站第二落客区运行管理费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

“北京站第二落客区运行管理费项目”（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）根据北京站地区相关工作，开展调研，提出规划性建议和工作意见。（2）协调北京站地区城市建设规划，完善服务设施、公益宣传设施。（3）承办市区政府交办的其它工作。

该项目的主要内容为：引导送站车辆顺畅通行，确保送站车辆即停即走，制止长时间停靠车辆及车辆揽客行为；引导、维护和管理合法网约车在第二落客区划定区域内按秩序停靠，制止其他车辆在此区域停靠；在汛期做好第二落客区的防汛工作；在冬季做好第二落客区的扫雪铲冰工作。对北京站第二落客区进行日常运行维护管理，保障第二落客区管理工作正常开展，达到明显改善北京站地区交通拥挤状

态的效果。

北京站第二落客区的建设是东城区政府 2017 年的折子工程（《2017 年东城区政府折子工程》东政发[2017]7 号），主要担负着长安街及以北地区来往北京站车辆的落客需求，运维水平的高低，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《2017 年东城区政府折子工程》立项，2019 年东城区财政局批复北京站第二落客区运维项目资金 229.98 万元，负责北京站第二落客区的运维和管理。

2. 项目资金情况

该项目年初预算金额为 254.28 万元，根据《北京市东城区财政局关于追减 2019 年部门预算项目资金结余的通知》（东财发〔2019〕539 号）要求调减 24.30 万元，实际拨入资金共计 229.98 万元，均为财政拨款，实际支出 229.98 万元，结余资金 0 万元。

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，通过项目的实施，对北京站第二落客区进行日常运行维护管理，保障第二落客区管理工作正常开展，达到明显改善北京站地区交通拥挤状态的效果。实现政府经费使用效率最大化，社会服务效益最大化。

（二）绩效评价组织实施情况

1. 基本情况

根据《北京市东城区财政局关于 2020 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发【2020】181 号）要求，北京站地

区管委会成立绩效评价工作小组，选择北京站第二落客区运行管理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产出指标和效果指标 2 个一级指标，其中产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标，效果指标下设效益指标和服务对象满意度指标 2 个二级指标。根据项目特点，我们设定了三级指标，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标 (60 分)	数量指标	聘请 1 家专业公司对第二落客区进行日常维护管理；落客区管理工作的管理人员数量正常运转 48 人，节假日、春运、暑运极端天气每天加派管理人员 6 人；落客区日均调度运营 3000 余辆车。	20
	质量指标	运行管理工作符合合同规定，项目部、专业化管理团队，达到政府有关部门及其行业主管部门的规范要求。	20
	时效指标	2019 年 1 月-12 月，正常运转情况下，配备管理人员数量 48 人开展落客区的日常运行管理工作、完成日均 3000 余辆车的调度运营工作。	10
	成本指标	落客区管理人员费用及硬件设施维护费用成本控制在 229.98 万元以内。	10
效果指标 (40 分)	效益指标	通过项目的实施，有效改善北京站地区交通拥挤状态；通过项目的实施，对落客区进行实时监管，更好地满足从长安街方向、东二环方向来的送站车辆的落客需求，缓解北京站前街、东街的交通压力。	30
	服务对象满意度指标	进出北京站旅客的满意度达到 98%。	10
合计 100 分			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，选择北京站第二落客区运行管理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。

3. 绩效评价分析

（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，通过项目的实施，对北京站第二落客区进行日常运行维护管理，保障第二落客区管理工作正常开展，达到明显改善北京站地区交通拥挤状态的效果。实现政府经费使用效率最大化，社会服务效益最大化。除此之外，在做好日常基础工作的前提下，根据本地区特点，还要做好两会、“春运”、“暑运”、“十一”及重点时期的各类整治，第二落客区内冬季扫雪铲冰应急等特定工作。

（2）目标合理性分析

北京站第二落客区管理水平的高低，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，同时与北京站第二落客区发展规划密切相关，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。

（4）资金使用及管理情况分析

为规范管理、有效使用北京站第二落客区运行管理费项目经费，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。

（5）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新圣源物业管理有限公司，并与该单位签订了《北京站第二落客区运营服务合同》，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，即确定第二落客区日常管理考核指标。确立了由管委会城建处、管委会指挥中心、东单交通队、交通执法一大队、北京站派出

所、城管执法队组成的综合考核模式，并于 2019 年度完善了北京站第二落客区工作考核标准。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，确保北京站第二落客区运行处于良好水平。

（6）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，结合地区实际状况，对北京站第二落客区进行全面摸底综合分析，制定了具有地区特点的工作标准、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第二落客区内的环境的干净整洁，秩序井然。

（7）项目效率性分析

该项目按照预期计划，于 2019 年初组织公开招投标，通过评选确定中标单位，于 2019 年与中标单位签订委托合同，合同期限为 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，合同金额为 2270115.90 元，2019 年 1 月由北京东方捷路停车管理有限公司负责运行管理工作。在项目执行过程中采取季度考核制对北京新圣源物业管理有限公司服务管理工作监督，并根据考核情况按季度支付服务费。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目实际支出 229.98 万元，资金执行率 100%。

2019 年北京站第二落客区运行服务工作，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。

（8）项目效益性分析

2019 年度北京站第二落客区运行服务工作的阶段性预期绩效目

标实际完成情况如下：

克服辖区人员复杂等困难，完成全年工作任务。第二落客区各值守点位在岗在位，全年疏导各类汽车 180 余万辆。节假日、春运、暑运极端天气保持第二落客区稳定有序，协助维护社会治安及环境秩序，确保第二落客区秩序稳定良好。

组建“应急”小分队。为应对各种突发事件，在工作人员中组建了应急小分队，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。

通过项目的实施，有效改善北京站地区交通拥挤状态；通过项目的实施，对落客区进行实时监管，更好地满足从长安街方向、东二环方向来的送站车辆的落客需求，缓解北京站前街、东街的交通压力。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。

确保北京站第二落客区秩序良好运行，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。

（三）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 98 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
数量指标	20	20
质量指标	20	19
时效指标	10	10

成本指标	10	10
效益指标	30	29
服务对象满意度指标	10	10
综合评价	100	98
绩效级别评定	优秀	

（四）存在问题

（1）因外包，合同内容、金额等基本固定，缺乏灵活性，在面对突发工作状况时有时会造成被动。

（2）服务地区的综合情况，区域内社会闲杂人员较多容易引发其他社会问题，需要加强宣传引导。

（五）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。

第五部分 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. 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。

3. 机关运行经费：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。