

2020 年度

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 2020 年度部门决算报表	4
一、2020 年度收入支出决算总表	5
二、2020 年度收入决算表	6
三、2020 年度支出决算表	7
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表	8
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	10
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、2020 年度项目支出决算明细表	14
十一、2020 年度政府采购情况表	15
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 2020 年度部门绩效评价情况	24
第五部分 名词解释	35

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）机构设置

原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。根据《关于撤销北京站地区环卫所的通知》（东编委[2019]74号），北京站地区环卫所已经于2020年6月正式办理注销手续（未安排2020年预算）。环卫所6名在职人员已于2019年12月带编安置到北京市东城区机关事务管理服务中心，5名退休人员已转至北京站地区管理委员会本级。

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21人。

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于设立北京市重点站区管理委员会的通知》（厅字[2019]16号），成立北京市重点站区管理委员会，不再保留北京站地区管理委员会。北京站地区管理委员会更名为北京市重点站区管理委员会北京站地区管理办公室。

根据《北京市重点站区管委会内设机构及直属单位职能配置和机构编制规定（试行）》，北京站地区管理办公室行政编制21名，实有人员21名。有四个内设机构：综合保障科、城市管理科、安全秩序科、应急工作科。

（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 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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	2,872.86	3,153.08	一、一般公共服务支出	32	2,658.98	2,910.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	83.32	123.89
	9			九、卫生健康支出	40	41.55	41.55
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	89.00	73.13
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,872.86	3,153.08	本年支出合计	58	2,872.86	3,149.07
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		19.03	年末结转和结余	60		23.03
	30				61		
总计	31	2,872.86	3,172.10	总计	62	2,872.86	3,172.10

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。

2020年度收入决算表

公开02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

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,153.08	3,153.08						
			201 一般公共服务支出	2,911.66	2,911.66						
			20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	2,911.66	2,911.66						
		2010301	行政运行	622.64	622.64						
		2010302	一般行政管理事务	442.54	442.54						
		2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,846.48	1,846.48						
			208 社会保障和就业支出	126.73	126.73						
			20805 行政事业单位离退休	126.73	126.73						
		2080501	归口管理的行政单位离退休	47.23	47.23						
		2080502	事业单位离退休	18.96	18.96						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18						
			210 卫生健康支出	41.55	41.55						
			21011 行政事业单位医疗	41.55	41.55						
		2101101	行政单位医疗	41.55	41.55						
			221 住房保障支出	73.13	73.13						
			22102 住房改革支出	73.13	73.13						
		2210201	住房公积金	40.19	40.19						
		2210203	购房补贴	32.94	32.94						

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。

2020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	3,149.07	859.05	2,290.02			
201		一般公共服务支出	2,910.49	620.48	2,290.01			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,910.49	620.48	2,290.01			
2010301		行政运行	620.48	620.48				
2010302		一般行政管理事务	428.44		428.44			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,861.57		1,861.57			
208		社会保障和就业支出	123.89	123.89				
20805		行政事业单位离退休	123.89	123.89				
2080501		归口管理的行政单位离退休	44.39	44.39				
2080502		事业单位离退休	18.96	18.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
210		卫生健康支出	41.55	41.55				
21011		行政事业单位医疗	41.55	41.55				
2101101		行政单位医疗	41.55	41.55				
221		住房保障支出	73.13	73.13				
22102		住房改革支出	73.13	73.13				
2210201		住房公积金	40.19	40.19				
2210203		购房补贴	32.94	32.94				

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。

2020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

项 目	收 入		项目（按功能分类）	行次	支 出						
	行次	年初预算数			决算数	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	3	4	5	6	7	8			
二、一般公共预算财政拨款	1	2,872.86	3,153.08	一、一般公共服务支出	33	2,658.98	2,658.98		2,910.50	2,910.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	83.22	83.22		123.89	123.89	
	9			九、卫生健康支出	41	41.55	41.55		41.55	41.55	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	89.00	89.00		73.13	73.13	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	2,872.86	3,153.08	本年支出合计	85	2,872.86	2,872.86		3,149.07	3,149.07	
年初财政拨款结转和结余	28		19.03	年末财政拨款结转和结余	86				23.03	23.03	
二、一般公共预算财政拨款	29		19.03		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	92	2,872.86	3,172.10	总计	90	2,872.86	2,872.86		3,172.10	3,172.10	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市人民政府北京站地区管理委员会

公开05表
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	1	2	3
栏 次					
合 计			3,149.07	859.05	2,290.02
201	一般公共服务支出		2,910.49	620.48	2,290.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,910.49	620.48	2,290.01
2010301	行政运行		620.48	620.48	
2010302	一般行政管理事务		428.44		428.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,861.57		1,861.57
208	社会保障和就业支出		123.89	123.89	
20805	行政事业单位离退休		123.89	123.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休		44.39	44.39	
2080502	事业单位离退休		18.96	18.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.36	40.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.18	20.18	
210	卫生健康支出		41.55	41.55	
21011	行政事业单位医疗		41.55	41.55	
2101101	行政单位医疗		41.55	41.55	
221	住房保障支出		73.13	73.13	
22102	住房改革支出		73.13	73.13	
2210201	住房公积金		40.19	40.19	
2210203	购房补贴		32.94	32.94	

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市人民政府北京地区管理委员会

公开06表
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	736.15	736.15		
	30101	基本工资	104.19	104.19		
	30102	津贴补贴	421.16	421.16		
	30103	奖金	9.30	9.30		
	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	78.48	78.48		
	30109	职业年金缴费	20.18	20.18		
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85		
	30113	住房公积金	55.43	55.43		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	63.36	63.36		
	30301	离休费				
	30302	退休费	22.39	22.39		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	40.46	40.46		
	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	0.52	0.52		
		人员经费合计	799.51	799.51		
	公用经费	302	商品和服务支出	57.66	57.66	
		30201	办公费	3.00	3.00	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费			
		30206	电费			
		30207	邮电费	1.46	1.46	
		30208	取暖费			
		30209	物业管理费			
		30211	差旅费			
		30212	因公出国(境)费用			
30213		维修(护)费	1.06	1.06		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				
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	7.46	7.46		
30227		委托业务费	15.68	15.68		
30228		工会经费	6.00	6.00		
30229		福利费	0.52	0.52		
30231		公务用车运行维护费	0.40	0.40		
30239		其他交通费用	19.73	19.73		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	2.36	2.36		
310		资本性支出	1.89	1.89		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	1.89	1.89		
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	59.55	59.55			

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。

2020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	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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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			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					
类	款	项	1	2	3	6
		栏 次				
		合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

	“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
2020年预算数	2.10		0.60	1.50		1.50
2020年决算数	0.40			0.40		0.40

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，决算数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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10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

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	2,290.02	2,290.02	
	201			一般公共服务支出	2,290.02	2,290.02	
				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.02	2,290.02	
				一般行政管理事务	428.45	428.45	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010302			区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	5.35	5.35	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010302			联防指挥中心劳务派遣用工经费	45.12	45.12	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010302			办公（业务）用房租金	313.00	313.00	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010302			常年法律顾问聘任服务	2.52	2.52	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010302			信息网络维护经费	4.79	4.79	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010302			北京站地区非法小广告清理经费	36.00	36.00	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010302			北京站地区安全生产工作经费	2.09	2.09	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010302			“北京站地区公益广告更新”经费	19.58	19.58	
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,861.57	1,861.57	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			综合执法运行保障经费	90.00	90.00	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			北京站地区保洁费	26.40	26.40	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			建国门街道执法二队执法保障经费	141.60	141.60	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			北京站地区公共设施建设与维护费	18.07	18.07	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			北京站第二落客区运行管理费	254.28	254.28	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	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	2010399			加装高清智能违法停车监测系统经费	9.54	9.54	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			北京站地区保安费	419.52	419.52	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			专项活动经费	23.37	23.37	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			停车场管理费项目资金缺口	48.00	48.00	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目	329.31	329.31	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			新建机房及综合布线建设项目经费	9.48	9.48	
北京市人民政府北京站地区管理委员会	2010399			停车场管理费	300.00	300.00	

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。

2020年度政府采购情况表

公开11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	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	1,218.03
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,218.03
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	786.29

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12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

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	1,325.13	1,315.91
1	A00 基本公共服务	A24 城市维护	36.00	36.00
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	9.53	4.79
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	5.00	2.52
1	A00 基本公共服务	A24 城市维护	26.40	26.40
1	A00 基本公共服务	A25 交通运输	350.00	348.00
1	A00 基本公共服务	A25 交通运输	192.00	192.00
1	A00 基本公共服务	A25 交通运输	254.28	254.28
1	A00 基本公共服务	A16 公共安全	383.52	383.52
1	A00 基本公共服务	A16 公共安全	68.40	68.40

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。

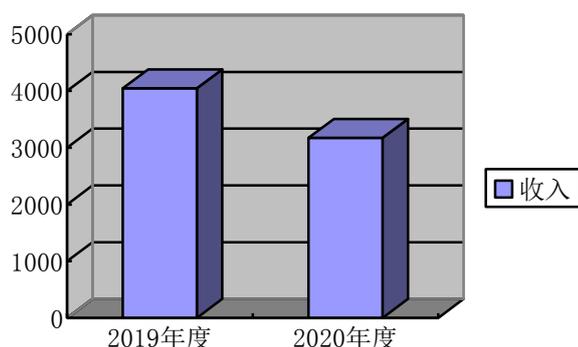
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3172.10 万元，比上年减少 873.53 万元，下降 21.59%。

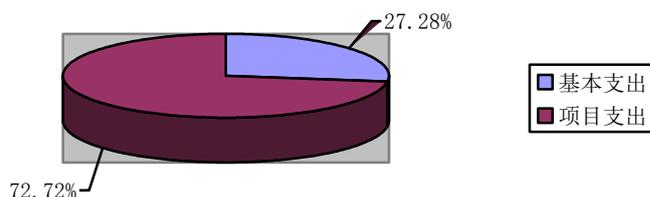
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3172.10 万元，比上年减少 873.53 万元，下降 21.59%。其中：财政拨款收入 3172.10 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3149.07 万元，比上年减少 852 万元，下降 21.29%，其中：基本支出 859.05 万元，占支出合计的 27.28%；项目支出 2290.02 万元，占支出合计的 72.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3172.10 万元，比上年减少 873.53 万元，下降 21.59%。主要原因：原二级单位北京站地区环卫所注

销,2020年未安排预算;一次性项目经费减少。

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。

2020年度财政拨款支出3149.07万元,占本年支出合计的100%。比上年减少852万元,下降21.29%。主要原因:原二级单位北京站地区环卫所注销,2020年未安排预算;一次性项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3149.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2910.49万元,占92.42%;社会保障和就业(类)支出123.89万元,占3.94%;卫生健康(类)支出41.55万元,占1.32%;住房保障(类)支出73.13万元,占2.32%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算3149.07万元,比2020年年初预算增加276.21万元,增长9.61%。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)。

2020年度决算620.48万元,比2020年年初预算增加196.36万元,增长46.30%。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)。

2020年度决算428.44万元,比2020年年初预算增加3.69万元,增长0.87%。

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）。

2020 年度决算 1861.57 万元，比 2020 年年初预算增加 51.46 万元，增长 2.84%。

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

2020 年度决算 44.39 万元，比 2020 年年初预算增加 21.62 万元，增长 94.95%。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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 18.96 万元，比 2020 年年初预算增加 18.96 万元。主要原因：年中追加退休人员去世需发放的抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 40.36 万元，与 2020 年年初预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 20.18 万元，与 2020 年年初预算持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

2020 年度决算 41.55 万元，与 2020 年年初预算持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

2020 年度决算 40.19 万元，比 2020 年年初预算减少 8.29 万元，下降 17.10%。主要原因：支出功能分类调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。

2020 年度决算 32.94 万元，比 2020 年年初预算减少 7.58 万元，下降 18.71%。主要原因：支出功能分类调整。

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

2020 年度财政拨款基本支出 859.05 万元，其中：人员经费 799.51 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 59.54 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.40 万元，比 2020 年年初预算 2.10 万元减少 1.70 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。

2020 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 万元，公务接待费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.40 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数一致。主要原因：2020 年未安排该项工作任务。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0.60 万元减少 0.60 万元。主要原因：2020 年未安排该项工作任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.40 万元，比 2020 年年初预算数 1.50 万元减少 1.10 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 万元。

公务用车运行维护支出 0.40 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 2020 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 0.40 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 59.54 万元，比上年减少 13.86 万元，减少原因：公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 1218.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1218.03 万元。授予中小企业合同金额 786.29 万元，占政府采购支出总额的 64.55%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 770.21 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 台（套）。

（四）政府购买服务情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 9 项，预算总额 1325.13 万元，支出金额 1315.91 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021年，北京市人民政府北京站地区管理委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目15个，占部门项目总数的75%，涉及金额2229.65万元。15个项目平均得分为98.57分，评价结果为“优秀”。

二、北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

北京站地区位于城市中心地段，是全国的重要交通枢纽之一，是首都的窗口，是安全维稳防范的重点地区。2018年北京站地区管委会进行了部分信息化建设工作，主要进行了大屏显示系统、数字沙盘、数字监控等硬件设施的建设，地区秩序管理以及应急指挥方面的信息化建设程度较低。按照《北京市人民政府北京站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》和市区两级政府对于北京站地区加强信息化建设工作的要求，为进一步提高北京站地区精准服务和精细化管理工作，以2018年信息化平台硬件设施为基础，开展“北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目”（以下简称“该项目”）建设。

2. 项目组织管理机构

该项目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），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。

3. 项目主要内容

项目系统建设主要包括三部分内容：协调、管理模块、指挥调度与决策分析模块和商旅服务模块。主要内容为建设服务型火车站，提供移动化的公共服务，提高辖区安全管理能力，为北京站广大群众提供一体化服务，实现智慧北京站、便民北京站，以及实现北京站管理委员会反恐防暴、客流疏散、站区秩序、辅助客运工作等各项工作的应急预案管理、一般案件立案处置、重大案件的协调指挥、突发事件的联勤联动、日常工作的监督监察等工作的数字化管理，规范闭环流程，以整合优化工作流程、强化监督考核以及为民服务为建设理念，始终以治理与服务效果作为平台规划及建设标准，并实现与东城区网格平台的案件对接，案件规定办理时限，提升北京站管理委员会的指挥管理水平。依托 3D 全景、移动互联网等技术，达到为北京站游客和商家提供公共服务和实现对北京地区精细化秩序管理的目的。

4. 项目支出情况

2019 年 10 月 25 日，由北京市华颂会计师事务所有限公司对该项目进行预算评审，根据北京站地区管理委员会北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目预算审核咨询报告（华会咨字[2018]51 号），审核后预算金额为 366.31 万元。

以此为依据，北京站地区管委会于 2019 年底申报了 2020 年项目预算。2020 年年初预算批复金额为 366.31 万元。

2020 年 6 月，通过公开招标，项目承建单位中标合同价为 348.75 万元。监理合同价为 14 万元。

2020 年底，根据当年实际支出情况，北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目调减为 329.31 万元（东财预指[2020]第 1 号）。

合同款和监理费全年实际支出 320.875 万元，项目转项用于其他支出 8.435 万元，全年支出共计 329.31 万元。无结余。

2021 年项目将进行终验和审计结算，尾款安排在 2021 年预算中支出。

（二）绩效开展情况及评价结论

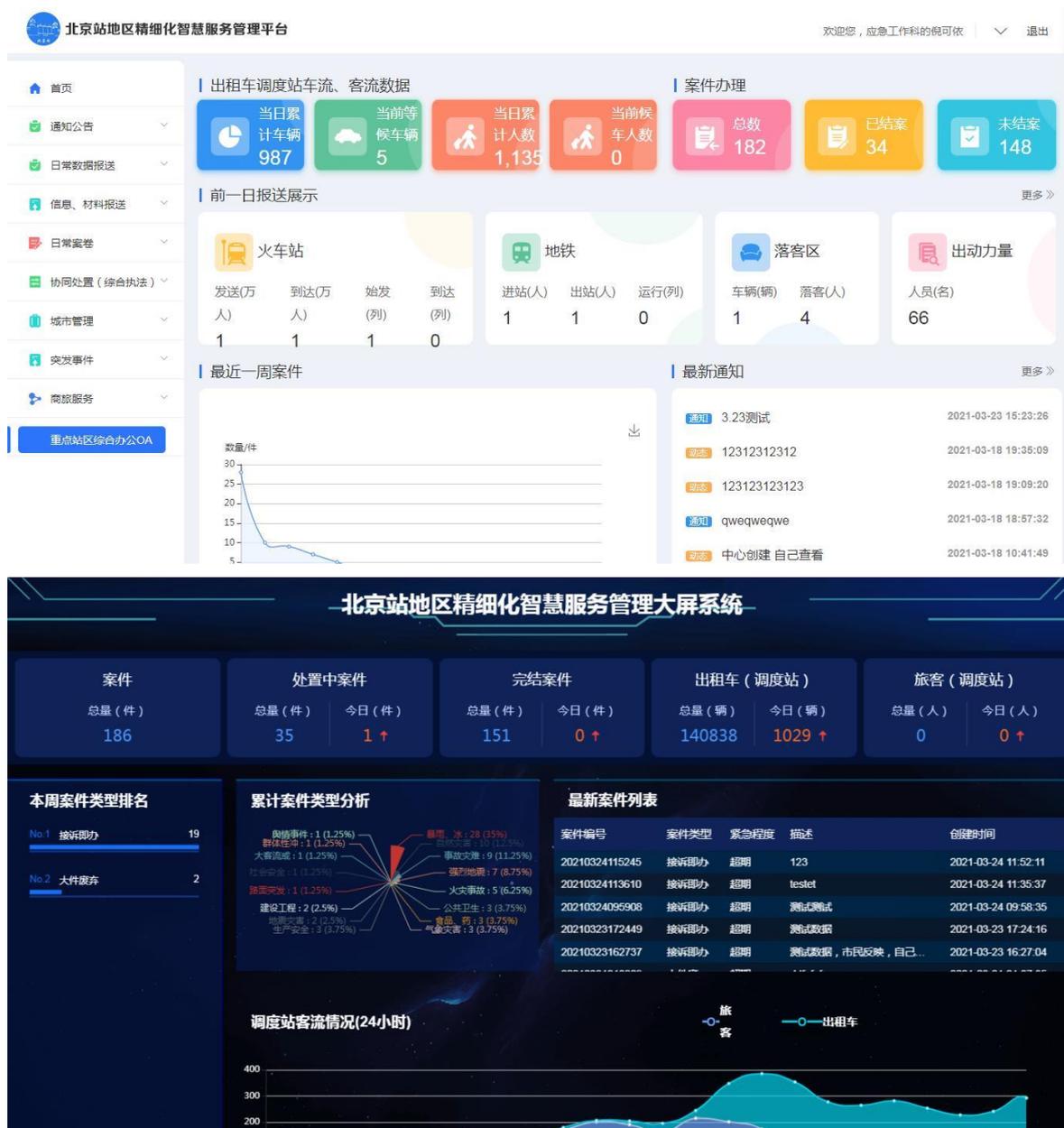
1. 绩效目标及主要内容完成情况

绩效目标：（1）建设服务型火车站，提供移动化的公共服务，提高辖区安全管理能力，为北京站广大群众提供一体化服务，实现智慧北京站、便民北京站，以及实现北京站管理委员会反恐防暴、客流疏散、站区秩序、辅助客运工作等各项工作的应急预案管理、一般案件立案处置、重大案件的协调指挥、突发事件的联勤联动、日常工作的监督监察等工作的数字化管理，规范闭环流程，以整合优化工作流程、强化监督考核以及为民服务为建设理念，始终以治理与服务效果作为平台规划及建设标准，并实现与东城区网格平台的案件对接，案件规定办理时限，提升北京站管理委员会的指挥管理水平。（2）依托 3D 全景技术、移动互联网基础，搭建北京站地区的商旅服务应用，为旅客提供相关服务。（3）依托已有的大屏显示系统，实现应急指挥和处突命令应用的建设，实现领导在指挥中心可以进行应急指挥命令。（4）数据资源方面，实现与东城区大数据平台的对接，将各类基础资源数据和业务数据对接入大数据平台中。

主要内容完成情况：通过充分调研，建设北京站地区精细化智慧服务管理平台电脑端和移动端系统。主要包括协调、管理模块、指挥调度、决策分析模块和商旅服务模块建设，同时与市级平台、软件相关联，提高平台使用效率和实用度。

电脑端包括通知公告、日常数据报送、信息材料报送、日常案卷（接诉即办）、协同处置（综合执法）、城市管理、突发事件、商旅服务、重点站区综合办公 OA 等栏目，首页实时显示各类客流、车流、

出动力量、案件办理情况。



为方便掌握执勤、应急人员行动轨迹，便于现场实时记录反馈，开发系统移动端，植入市级“综合办公”APP界面，同步电脑端系统，增强了系统的便利性和时效性。

通过系统，实现了（1）隐患、问题、事件实时收集报备，线上派发督办；（2）站区职能部门联勤联动、协同处置，垂直指挥，线上反馈；（3）形成勤务地图，动态掌握现场情况，实时移动处置；（4）统筹整合地区管理组织资源、设施资源以及社会资源；（5）信息数据

线上汇总、分析和共享；（6）搭建突发事件应急处突命令系统，包括应急响应、结果反馈、事件登记查询、线上应急指挥、预案管理等功能，建立大客流疏散协调指挥系统；（7）处置过程留痕，线上督察检查；（8）提供联防联控全局情况，科学辅助研判，分析安全风险问题；（9）为旅客提供多元化的便利引导、提示服务，例如出行路线规划，现有停车位展示；地铁、公交线路指引；地铁拥挤程度，出租车排队情况；周边商旅信息展示等。

2. 项目绩效自评工作开展情况

（1）部门自评组织机构情况

根据北京市东城区财政局《关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2021〕88 号）文件要求，北京站地区管委会成立绩效评价工作小组。

（2）部门自评实施情况

准备评价阶段：经研究，工作小组选择北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目作为自评项目，制订了自评工作计划。

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。该项目指标体系分为产出指标、效益指标 2 个一级指标，其中产出指标下设数量指标、质量指标、进度指标和成本指标 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，设定了三级指标，详见附件。

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. 项目绩效自评结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，项目

评价分析如下：

项目绩效目标评价

(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，始终以治理和服务为建设标准，充分立足于北京站地区信息化建设现状和实际需求，整合利用各类资源，依托科技力量，切实发挥北京站地区管委会统筹协调职能，增强北京站地区数字化、规范化、科技化管理能力和突发事件应急响应、指挥、处置能力，致力于为广大旅客提供更方便快捷的信息化、精细化、智能化和一体化服务。

(2) 目标合理性分析

近年来各地频繁发生重大自然灾害和公共安全事件，如 07 年东北大雪旅客滞留、“7.21”北京暴雨、“3.1”昆明火车站暴恐事件、“4.30”乌鲁木齐火车站暴恐事件等，既考验了政府反恐、防暴的应急响应和处突能力，同时也暴露出信息化通讯网络应急保障能力的不足。北京站地区位于城市中心地段，是全国的重要交通枢纽之一，是首都的窗口，是安全维稳防范的重点地区，信息化建设程度、精细化管理水平和应急处突能力的高低关系到窗口形象和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，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。

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。

（2）项目组织管理情况分析

该项目采取公开招标的方式，确定中标单位为北京易特思维信息技术有限公司，并与该单位签订了技术开发合同，明确了项目建设内容、时限和要求。同时，通过比价确定北京得网时代信息技术有限公司为项目监理单位，承担项目监督管理工作。

为保证项目高质量的完成，北京站地区管委会要求承建单位认真开展前期调研，收集各类资料，制定详细的需求说明书、实施方案和工期计划，并每周汇报进展情况；要求监理单位依据项目合同和相关信息化项目标准规范进行监理，定期组织召开现场会议，严格审核资料文档，协调实施过程中出现的问题，及时监督做好系统测试检查和验收工作。在项目各个阶段，严格落实合同要求和工期计划，确保各项绩效目标保质保量完成。

项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

该项目经过预算评审，严格按照区财政审定预算价格组织公开招标，预算符合市场价格。

（2）项目效率性分析

a. 项目的实施进度

该项目按照财政批复进度和预期计划，于2020年5月组织公开招标，6月16日确定中标单位（北京易特思维信息技术有限公司）并签订合同，合同期限为2020年6月20日至2022年6月19日，

合同金额为 348.75 万元。同时，通过比价确定北京得网时代信息技术有限公司为项目监理单位并签订合同，合同期限为合同生效之日起至项目通过甲方最终验收之日止，合同金额为 14 万元。

2020 年底，根据当年实际支出情况，北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目调减为 329.31 万元（东财预指[2020]第 1 号）。

合同款和监理费全年实际支出 320.875 万元，项目转项用于其他支出 8.435 万元，全年支出共计 329.31 万元。无结余。

2021 年项目将进行终验和审计结算，尾款安排在 2021 年预算中支出。

b. 项目完成质量

该项目在实际开展中均按照合同约定和工期计划进行，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

该项目在实际开展中均按照合同约定和工期计划进行，项目建设内容均按时完成，达到预期目标。

b. 项目实施对社会的影响

协调指挥和服务系统的完善，充分激发了地区信息化、智能化指挥调度功能，实现了防范日常化、决策科学化、指挥信息化、服务精细化，打通体制机制壁垒，有效联动了铁路、地铁、各执法部门和运输保障单位，增强了“痼疾顽症”秩序问题治理能力和突发事件应急处置能力，从最大程度上为建设“平安站区”提供了信息化手段支持，为旅客创造了更为便利安全的出行环境。

c. 项目可持续影响

通过信息化手段实现对北京站地区各类数据资源的汇聚、对管理

流程的优化，实现科学的日常监督管理并提供客观的领导决策指挥，使北京站地区在精细化秩序管理、应急处突等方面持续得到提升，该项目具有可持续性。

4. 评价结论

通过对照分析，该项目立项目标明确，组织管理情况良好，对项目决策、项目管理、项目绩效综合评价得分为 97 分，评价结果“优秀”。具体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	14
项目管理	30	29
项目绩效	55	54
综合评价	100	97
绩效级别评定	优秀	

(三) 主要经验和存在问题

1. 主要经验

通过本次项目的开发与建设，能使北京站管委会、北京火车站、公安、交管、城管、消防、武警等业务单位有效联动，极大提高北京站地区科技防范及综合治理能力、增强对突发事件的应急处置能力；能实现北京站统一、联动管理提供各个重点部位的实时监控图像，使得相关工作人员足不出户就可以监测到辖区内的治安和地区管理问题、地区日常各类数据的统计汇总和分析、接诉即办网上办结更加便捷顺畅，提高管委会应急管理工作效率，提升信息化办公水平、业务管理能力，实现北京站地区的良好发展和公共安全秩序的稳定。

2. 发现的问题

无。

（四）下一步工作思路及建议

一是结合形势与任务进一步优化智慧平台软件功能；二是总结经验进行成果转化，建议在各站区进行推广应用；三是深入开展调研，实现与重点站区智慧平台高度对接和融合。

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。