

2018 年北京市王府井地区 建设管理办公室部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市王府井地区建设管理办公室的职责是：负责研究制定王府井商业区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施并组织实施。协调有关部门对王府井商业区的社会治安实施综合管理。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。共有在编人员（含事业、工勤在职人员）42人、退休人员25人。

（二）部门预算单位构成

本部门部门预算汇总基层预算单位0户；财政补助事业单位1户；经费自理事业单位0户。

无纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2018年部门预算表

1. 2018年部门收支总体情况表
2. 2018年部门收入总体情况表
3. 2018年部门支出总体情况表
4. 2018年财政拨款收支总体情况表
5. 2018年一般公共预算支出情况表
6. 2018年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称:			单位:万元（保留六位小数）										
收		入	支								出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7							
一、财政拨款		1	4,506.670259	一、基本支出		22	1,064.174859	1,064.174859	1,064.174859				
其中:一般公共预算拨款		2	4,506.670259	工资福利支出		23	916.772340	916.772340	916.772340				
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	10.890000	10.890000	10.890000				
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	136.512519	136.512519	136.512519				
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	3,697.015400	3,442.495400	3,442.495400			254.520000	
批准留用		6		经常性项目		27	2,011.980000	2,011.980000	2,011.980000				
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	1,685.035400	1,430.515400	1,430.515400			254.520000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资		8		三、上缴上级支出		29							
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30							
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31							
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32							
		12				33							
		13				34							
		14				35							
本年收入合计		15	4,506.670259	本年支出合计		36	4,761.190259	4,506.670259	4,506.670259			254.520000	
八、用事业基金弥补收支差额		16	254.520000			37							
九、上年结转		17		七、结转下年		38							
		18				39							
		19				40							
		20				41							
收入总计		21	4,761.190259	支出总计		42	4,761.190259	4,506.670259	4,506.670259			254.520000	

2018年部门收入总体情况表

单位名称：

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,506.670259
其中：一般公共预算拨款	4,506.670259
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	4,506.670259
八、用事业基金弥补收支差额	254.520000
九、上年结转	
收入总计	4,761.190259

2018年部门支出总体情况表

单位名称：		单位：万元（保留6位小数）					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	4,761.190259	1,064.174859	3,697.015400			
201	一般公共服务支出	3,135.512859	1,051.352859	2,084.160000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,135.512859	1,051.352859	2,084.160000			
2010301	行政运行	1,051.352859	1,051.352859				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,084.160000		2,084.160000			
208	社会保障和就业支出	12.822000	12.822000				
20805	行政事业单位离退休	12.822000	12.822000				
2080502	事业单位离退休	12.822000	12.822000				
212	城乡社区支出	1,612.855400		1,612.855400			
21201	城乡社区管理事务	1,362.855400		1,362.855400			
2120104	城管执法	276.140000		276.140000			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,086.715400		1,086.715400			
21299	其他城乡社区支出	250.000000		250.000000			
2129999	其他城乡社区支出	250.000000		250.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4,506.670259	本年支出	4,506.670259	4,506.670259	
一般公共预算	4,506.670259	一般公共服务支出	3,135.512859	3,135.512859	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.822000	12.822000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1,358.335400	1,358.335400	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	4,506.670259	支出总计	4,506.670259	4,506.670259	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计:	4,506.670259	1,064.174859	3,442.495400
201	一般公共服务支出	3,135.512859	1,051.352859	2,084.160000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,135.512859	1,051.352859	2,084.160000
2010301	行政运行	1,051.352859	1,051.352859	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,084.160000		2,084.160000
208	社会保障和就业支出	12.822000	12.822000	
20805	行政事业单位离退休	12.822000	12.822000	
2080502	事业单位离退休	12.822000	12.822000	
212	城乡社区支出	1,358.335400		1,358.335400
21201	城乡社区管理事务	1,108.335400		1,108.335400
2120104	城管执法	276.140000		276.140000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	832.195400		832.195400
21299	其他城乡社区支出	250.000000		250.000000
2129999	其他城乡社区支出	250.000000		250.000000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计:	1,064.174859	927.662340	136.512519
301	工资福利支出	916.772340	916.772340	
30101	基本工资	159.007200	159.007200	
30102	津贴补贴	429.441904	429.441904	
30103	奖金	13.250600	13.250600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.163480	87.163480	
30109	职业年金缴费	34.865392	34.865392	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.609340	56.609340	
30111	公务员医疗补助缴费	16.982802	16.982802	
30112	其他社会保障缴费	7.359214	7.359214	
30113	住房公积金	85.320408	85.320408	
30199	其他工资福利支出	26.772000	26.772000	
302	商品和服务支出	136.512519		136.512519
30201	办公费	5.848000		5.848000
30205	水费	1.096500		1.096500

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30206	电费	4.386000		4.386000
30207	邮电费	2.924000		2.924000
30208	取暖费	22.471687		22.471687
30209	物业管理费	28.687260		28.687260
30211	国内差旅费	0.731000		0.731000
30213	维修(护)费	2.214764		2.214764
30215	会议费	1.462000		1.462000
30216	培训费	1.827500		1.827500
30228	工会经费	10.520908		10.520908
30229	福利费	11.558400		11.558400
30239	其他交通费用	35.280000		35.280000
30299	其他商品和服务支出	7.504500		7.504500
303	对个人和家庭的补助	10.890000	10.890000	
30302	退休费	10.818000	10.818000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:		单位:万元（保留六位小数）					
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		1			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计:	20.000000			20.000000	20.000000	
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级	20.000000			20.000000	20.000000	

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称:				单位:万元(保留六位小数)				
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计:				3,697.015400	3,442.495400		254.520000
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级				3,697.015400	3,442.495400		254.520000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				2,084.160000	2,084.160000		
		办公系统信息化运维	否	否	8.000000	8.000000		
		购置网络交换机	否	否	5.880000	5.880000		
		办公设备购置	否	否	13.600000	13.600000		
		王府井商业街整合营销活动	否	是	184.230000	184.230000		
		王府井地区宣传推广作经费	否	否	50.000000	50.000000		
			否	否	7.500000	7.500000		
		区纪委区监委派驻纪检监察组办公设备购置	否	否	1.670000	1.670000		
		东华门街道执法二队办公设备经费	否	否	1.300000	1.300000		
		王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费	否	否	817.580000	817.580000		
		王府井大街、皇城根、菖蒲和公园绿化养护费	否	否	450.000000	450.000000		
		王府井大街保安费	否	否	344.400000	344.400000		
		玉河公园管理费	否	否	200.000000	200.000000		
2120104	城管执法				276.140000	276.140000		
		东华门街道执法二队劳务用工经费	否	否	204.600000	204.600000		
		东华门街道执法二队执法保障经费	否	否	71.540000	71.540000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				1,086.715400	832.195400		254.520000
		王府井地区非机动车静态管理	否	是	188.000000	188.000000		
		王府井地区消除市政设施安全隐患项目	否	是	235.922000	235.922000		
		王府井地区箱式变压器检测和箱体提升项目	否	否	43.800000	43.800000		
		王府井地区反恐防暴桩维护项目	否	否	11.700000	11.700000		
		王府井地区喷泉广场日常管理和维护	否	否	27.835000	27.835000		
		网络机房升级改造	否	否	24.520000			24.520000
		车辆更新经费	否	否	20.000000	20.000000		
		王府井大街节日环境布置费	否	否	200.000000			200.000000
		王府井地区综合管理费	否	否	60.000000	30.000000		30.000000
		王府井地区设施维修费	否	否	50.000000	50.000000		
		王府井地区停车诱导系统维护费	否	否	24.938400	24.938400		
		业务费(预算外纳入预算内)	否	否	200.000000	200.000000		
2129999	其他城乡社区支出				250.000000	250.000000		
		百街千巷环境整治提升统筹经费	否	是	250.000000	250.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目、项目)	数量(项、批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计:		2,302.417000	2,302.417000		
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级		2,302.417000	2,302.417000		
201	一般公共服务支出		2,018.660000	2,018.660000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,018.660000	2,018.660000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2,018.660000	2,018.660000		
	购置网络交换机	1	5.880000	5.880000		
	办公设备购置	1	13.600000	13.600000		
	王府井商业街整合营销活动	1	184.230000	184.230000		
	区纪委会监委派驻纪检监察组办公设备购置	1	1.670000	1.670000		
	东华门街道执法二队办公设备经费	1	1.300000	1.300000		
	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费	1	817.580000	817.580000		
	王府井大街、皇城根、菖蒲和公园绿化养护费	1	450.000000	450.000000		
	王府井大街保安费	1	344.400000	344.400000		
	玉河公园管理费	1	200.000000	200.000000		
212	城乡社区支出		283.757000	283.757000		
21201	城乡社区管理事务		283.757000	283.757000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		283.757000	283.757000		
	王府井地区消除市政设施安全隐患项目	1	235.922000	235.922000		
	王府井地区喷泉广场日常管理和维护	1	27.835000	27.835000		
	车辆更新经费	1	20.000000	20.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		王府井商业街整合营销活动					
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		184. 23万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		184. 23万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					打造韵味王府井, 促进商业加文化的协同发展, 打造品质王府井, 加深对环境景观的管理, 打造活力王府井, 针对客流多, 但缺乏活力的问题, 引导升级, 打造智慧王府井, 塑造王府井的现代化和科技化发展基调。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	活动此时和宣传	活动方面: 年度大小活动不低于12场次, 其中大型活动不低于4场次, 整体活动人群参与数不低于1000万人次。 传播方面: 每场活动配备相应的传播, 媒体全年发布100频次以上, 自媒体全年发布6000频次以上 以总体人数为基准(日均40万人流量), 预计年度总体人流量增加20%, 在此基础上, 本地人群较往年增加60%以上。
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	活动效果	1、活动被众多媒体报道, 并产生一致好评; 2、活动获得现场参与人群一致好评; 3、活动直接或间接引导街区客流量增加, 促使商业体售卖率增加, 并获得参与活动的商业体一致好评。
			指标2:				
							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标		时效指标	指标1:		时效指标	活动规划	延续前一年的活动阶段性划分规则, 全年按照季度划分一共四个阶段, 每个阶段一个大型活动, 配合2-3个中小型暖场活动。
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	活动支出	184. 23万元
			指标2:				
							
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	活动目的	提升王府井地区整体商业发展, 促进商业体的人流量增加, 间接提升商业体的售卖率, 间接促进区域政府职能部门的服务升级
			指标2:				
							
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无	
							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	活动影响	通过全年的活动规划实施及传播覆盖, 提升王府井地区的整体影响力, 在2017年的基础上, 延续至2019年	
指标2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	活动满意度	受益的政府部门、企业、商业体、门店的满意度在90%以上。	
		指标2:					

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费						
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		817.58万元		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		817.58万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					全面落实王府井步行街及周边地区(王府井步行街、王府井北大街及周边地区、王府井西街及王府井东街)、皇城遗址公园及菖蒲河公园公共设施、设备的物业管理及相关保洁保安服务。具体工作内容包括: 1、公共设施、设备的维修、养护、运行和管理, 包括: 大街公园的环境卫生、喷泉、涌泉; 路椅、果皮箱、专用照明设施; 水泵房(水处理设备的使用等)、河道河水的引入、清洁、排放; 观赏鱼儿的存放养殖; 大街公园的供配电设施设备的使用管理(配电室)、消防设施设备等。雇用保安人员对公园的设施进行看管保护工作。2、地下通道、遗址下沉广场、雕塑及建筑小品的维护、管理及保洁。确保王府井地区环境干净整洁有序, 为人民群众创造和谐的休闲环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	物业服务专业车辆及设施设备配备	1、8吨以上水车2辆, 中型洗地车1辆。 2、大型多功能洗地车2辆。 3、小卡车及扬雪设备多组。 4、小广告清洗车2辆, 干吸车1辆。 5、挤压机1辆, 电动清扫机1辆。 6、驾驶式洗地机1辆, 小型驾驶式洗地机8台, 手推式扫地机10台。 7、小扫机1辆, 卡丁扫地车2辆。 8、以上专业车辆均需安装GPS定位系统进行作业服务。 9、发电机1台, 升降机1台, 潜水泵、排水泵等。 10、除尘鼓风机1台, 电焊机(氩弧焊) 1台, 管道疏通机1台等。	
		质量指标			质量指标	设备运行情况	保证设备正常运行	
						设备设施保障情况	保证管理范围内喷泉和公共设施及步道、广场、河道水面的清洁, 并看护好各类设备、设施。	
								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	时效指标			时效指标	工作完成时限	保证维修、养护工作认真细致, 小修当天完成, 急修及时到位	
	效益指标	成本指标			成本指标	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费	817.58万元	
		经济效益指标			经济效益指标	无	无	
			社会效益指标			社会效益指标	管理成效	保安人员要对公园进行规范、文明的管理, 维护公园的正常秩序。
		生态效益指标			生态效益指标	环境卫生和秩序情况	环境卫生干净整洁, 设备设施运行良好, 整体环境井然有序。	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	环境和谐宜居	提升地区整体形象, 为地区群众及游客创造良好的休闲环境		

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区事务支出。本部门 2018 年收支总预算 4,761.19 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 4,761.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,506.67 万元，占 94.65%；用事业基金弥补收支差额 254.52 万元，占 5.35%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 4,761.19 万元，其中：基本支出 1,064.17 万元，占 22.35%；项目支出 3,697.02 万元，占 77.65%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 4,506.67 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 3,135.51 万元、社会保障和就业支出 12.82 万元、城乡社区支出 1,612.86 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况

说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 4,506.67 万元，比 2017 年执行数减少 518.83 万元，减少的主要原因是：预算项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3,135.51 万元，占 69.57%；社会保障和就业（类）支出 12.82 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 1,358.34 万元，占 30.14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2018 年预算数为 1,051.35 万元，比 2017 年执行数减少 168.41 万元，下降 13.81%。减少的主要原因是：政策性调整。

（2）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）2018 年预算数为 2,084.16 万元,比 2017 年执行数减少 1458.92 万元，减少 41.18%。减少的主要原因是：预算项目减少。

（3）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）2018 年预算数为 12.82 万元，比 2017 年执行数减少 5.68 万元，下降 44.31%。减少的主要原因是：政策性调整。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2018年预算数为1,108.34万元,比2017年执行数增加864.18万元,增长353.94%。增加的主要原因是：预算项目增加。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2018年预算数为250万元,比2017年执行数增加250万元,增长100%。增加或减少的主要原因是：增加百街千巷环境整治提升项目。

（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出1,064.17万元,其中：

人员经费927.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

北京市王府井地区建设管理办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 200000 元，比 2017 年预算数增加 181000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，与 2017 年相比无变动。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年相比无变动。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 200000 元，比 2017 年增加 181000 元。

其中，公务用车购置费 2018 年预算数 200000 元，比 2017 年增加 200000 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染；公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 19000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，安排 2018 年预算时我单位无公务车。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 27 项，总额 3,697.02 万元。其中：财政拨款预算 3,442.50 万元，其他资金 254.52 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2,302.42 万元。其中政府采购货物预算 42.45 万元，政府采购工程预算 235.92

万元，政府采购服务预算 2,024.05 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 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。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 1675.73 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 1675.73 万元。其中本部门王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费项目和王府井商业街整合营销活动项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对支出功能分类科目进行简要说明。

201 一般公共服务支出：反应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的支出。

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。

北京市王府井地区建设管理办公室

2018 年 2 月 7 日