

北京南站地区管理委员会

2018 年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2018 年度部门决算说明

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京南站地区管理委员会主要职能是贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，组织协调北京南站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、市容和环境卫生、精神文明建设等工作，协调有关部门和单位做好北京南站地区春运、暑运及节假日高峰期的运输工作，依据城市规划完善北京南站地区服务设施，负责北京南站地区应急管理工作，负责对有关部门在北京南站地区的日常管理工作进行检查监督，承办市政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政单位 1 个，北京南站地区管理委员会（含行政执法机构 1 个北京南站地区执法队），事业单位 1 个，北京南站地区应急监控中心。截至 2018 年底，共有行政编制 85 人，实有人数 55 人；事业编制 6 人，实有人数 5 人。

二、收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计：2938.3844 万元，其中，年初预算财政拨款：1974.9791 万元，南站城管执法队下沉拨款：459.1978 万元，追加各项经费：570.8705 万元，年底财政收回结余 66.663 万元，全年经费支出共计：2938.3844 万元，占全年总收入 100%。

（一）收入决算说明

2018 年度本年收入合计 2938.3844 万元，比上年 1784.7719 增加 1153.6125 万元，增长 64.63%，其中：财政拨款收入 2938.3844 万元，占收入合计的 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出决算说明

2018 年度本年支出合计 2938.3844 万元，比上年 1784.7719 增加 1153.6125 万元，增长 64.63%，其中：基本支出 1534.1079 万元，占支出合计的 52.21%；项目支出 1404.2765 万元，占支出合计的 47.79%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入合计 2938.3844 万元，比上年 1784.7719 增加 1153.6125 万元，增长 64.63%，其中：财政拨款收入 2938.3844 万元，占收入合计的 100%。主要原因：1. 人员增加。2018 年度共增加 36 名，其中，执法队下沉 21 名，2018 年新录用公务员 10 名，事业人员 2 名，军转 1 名，调入 2 名，因此相应增加了在职人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险支出及

日常运转经费的支出；2.工作需要。为落实区委、区政府工作部署，保障南站地区各项工作有序开展，增加了南站地区调研、宣传、南站地区微信公众号、安保人员管理、巡逻电瓶车及南站城管执法队办公用房租赁等工作经费。

四、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 2938.3844 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2365.8267 万元，占本年财政拨款支出 80.51%；社会保障和就业支出 199.9364 万元，占本年财政拨款支出 6.81%；城乡社区支出 172.316 万元，占本年财政拨款支出 5.86%；住房保障支出 200.3052 万元，占本年财政拨款支出 6.82%。

（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 2365.8267 万元，比 2018 年年初预算增加 588.8743 万元，增长 33.14%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2018 年度决算 2364.6624 万元，比 2018 年年初预算增加 588.37 万元，增长 33.11%。主要原因：主要原因：1.人员增加。2018 年度共增加 36 名，其中，执法队下沉 21 名，2018 年新录用公务员 10 名，事业人员 2 名，军转 1 名，调入 2 名，因此相应增加了在职人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险支出及日常运

转经费的支出；2.工作需要。为落实区委、区政府工作部署，保障南站地区各项工作有序开展，增加了南站地区调研、宣传、南站地区微信公众号、安保人员管理、巡逻电瓶车及南站城管执法队办公用房租赁等工作经费。

“组织事务”2018年度决算1.1643万元，比2018年年初预算增加0.5043万元，增长76.42%。主要原因：年初预算：0.66万元，南站城管执法队下沉拨款：0.51万元，年底财政收回结余：56.46元，支出：1.1643万元。

2. “社会保障和就业支出” 2018年度决算199.9364万元，比2018年年初预算增加119.972万元，增长66.65%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费”2018年度决算105.3424万元，比2018年年初预算增加48.2248万元，增长84.43%。

主要原因：南站城管执法队下沉拨款：40.59万元，追加公招、军转、人员养老保险缴费：7.6348万元

“机关事业单位职业年金缴费支出”2018年度决算94.594万元，比2018年年初预算增加71.7472万元，增长314%。城管执法队下沉拨款16.236万元，机关事业单位职业年金缴费支出做实部分51.4305万元，追加公招人员职业年金：4.0807万元，主要原因：是机关事业单位职业年金缴费支出单位部分做实及公招人员职业年金的汇缴，专款专用。

3. “城乡社区支出” 2018 年度决算 172.316 万元，比 2018 年年初预算增加 172.316 万元，增长 100%。主要原因：解决南站地区调研、宣传、南站地区微信公众号、巡逻电瓶车及南站城管执法队办公用房租赁费。。

4. “住房保障支出” 2018 年度决算 200.3052 万元，比 2018 年年初预算增加 83.7429 万元，增长 71.84%。其中：

“住房公积金” 2018 年度决算 112.9101 万元，比 2018 年年初预算增加 51.6129 万元，增长 84.20%。主要原因：2018 年度南站执法下沉人员 21 名，公招人员 12 名，调入人员 2 名，军转 1 名，增加了住房公积金汇缴。

“购房补贴” 2018 年度决算 87.3951 万元，比 2018 年年初预算增加 32.13 万元，增长 58.14%。。主要原因：2018 年度南站执法下沉人员 21 名，公招人员 12 名，调入人员 2 名，军转 1 名，增加了住房补贴汇缴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无此项支出。

六、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 1,534.11 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位（含行政执法机构 1 个南站地区执法队）、1 个财政全额拨款事业单位。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 0.6437 万元减少 0.6437 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 元，无增减。主要原因：年初没有预算；2018 年因公出国（境）0 费用，无支出，2018 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 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 0.6437 万元减少了 0.6437 万元。主要原因：无支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元，无增减，年初没有预算。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元，无增减，年初没有预算。2018 购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元，无增减，年初没有预算。2018 年公

务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0 万元。2018 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、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 108.65 万元，比上年 69.33 万元增加 39.32 万元，增加原因：南站地区执法队下沉，增加南站地区执法人员 21 人，我委公招人员 12 人，军转 1 名。

三、政府采购支出情况

2018 年北京南站地区管理委员会政府采购支出总额 317.29 万元，其中：政府采购货物支出 8.79 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 308.5 万元。授予中小企业合同金额 317.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 317.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2018 年度固定资产总额 955.66 万元，其中：汽车 2 辆，16.90 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

2018 年无此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年无此项内容。

七、政府购买服务支出说明

2018 年本部门政府购买服务决算 308.5 万元。

八、专业名词解释

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

3. 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采购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。

4. 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。

5. 调整预算数：指填列经费调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2018 年，北京南站地区管理委员会对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 50%，涉及金额 210 万元。对 2018 年安保管理经费项目绩效评价结果，北京南站地区保安队共 70 名保安员，能够按照管委会工作安排，保质保量的完成南站地区岗位值守、巡逻检查、秩序维护等工作，六处保安岗每天为公交车、执法车辆抬杆千余次，劝离社会车辆近百次；巡逻人员在地区绿地、桥梁等位置，发现流浪乞讨及时劝离，对铺摆上访材料，拉挂横幅标语等上访人员及时制止并劝离，每天劝离人员十余人。北京南站地区安保工作，取得了显著的工作效果，有效组织了社会车辆进入站区，防止了乱停车、非法揽客等违法行为的发生；及时劝离流浪乞讨、上访人员，确保地区安全，环境良好，维护了南站地区的窗口形象。

二、安保管理经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2018 年安保人员管理费项目绩效评价 210 万元。主要用于北京南站及周边地区道路、桥梁、进出站口等重点部位安全所需安保人员的工资支出。具体由华信中安（北京）保安服务有限公司

司指派保安人员 70 人，并提供人员培训、服装等，确保地区岗位值守、安全巡逻、秩序维护等工作。

（二）评价结论

2018 年，北京南站地区保安队共 70 名保安员，能够按照管委会工作安排，保质保量的完成南站地区岗位值守、巡逻检查、秩序维护等工作，六处保安岗每天为公交车、执法车辆抬杆千余次，劝离社会车辆近百次；巡逻人员在地区绿地、桥梁等位置，发现流浪乞讨及时劝离，对铺摆上访材料，拉挂横幅标语等上访人员及时制止并劝离，每天劝离人员十余人。北京南站地区安保工作，取得了显著的工作效果，有效组织了社会车辆进入站区，防止了乱停车、非法揽客等违法行为的发生；及时劝离流浪乞讨、上访人员，确保地区安全，环境良好，维护了南站地区的窗口形象。

（三）存在问题

随着北京南站线路的增加，客流量不断增长，北京南站地区 70 人保安队伍工作量逐渐加大，工作任务艰巨，现有保安员数量无法满足日常值守和秩序维护工作，保安人员数量紧张。

（四）建议

建议增加北京南站地区保安人员数量，以满足地区日益增长的客流量带来的秩序维护工作需求，确保地区综合秩序整治和维护工作高效开展，给北京南站进出站旅客提供安全、便捷、有序、优美的出行环境。