附件二

2018年度部门决算公开报表及说明

 单位名称： 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会

**目 录**

第一部分 2018年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

**第一部分 2018年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称： 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 6,781.001700 | 7,999.261089 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、其他收入 | 966.930000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 155.675459 |
| 　 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.276800 | 66.377765 |
| 　 |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 7,683.654900 | 25,666.781413 |
| 　 |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 5.000000 |
| 　 |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 22.980000 |
| 　 |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 二十一、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 7,747.931700 | 7,999.261089 | 本年支出合计 | 7,747.931700 | 25,916.814637 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | ― | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 23,686.423634 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 5,768.870086 |
| 总计 | 7,747.931700 | 31,685.684723 | 总计 | 7,747.931700 | 31,685.684723 |
|  |
| **收入决算表** |
| 单位名称： 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,999.261089 | 7,999.261089 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 33 | 　 | 宣传事务 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 33 | 02 |  一般行政管理事务 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 67.778500 | 67.778500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 67.778500 | 67.778500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.130000 | 48.130000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.648500 | 19.648500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 6,800.982589 | 6,800.982589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 5,351.688344 | 5,351.688344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 01 | 99 |  其他城乡社区管理事务支出 | 5,351.688344 | 5,351.688344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 1,371.381337 | 1,371.381337 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 03 | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,371.381337 | 1,371.381337 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.718300 | 8.718300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 08 | 03 |  城市建设支出 | 8.718300 | 8.718300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 13 |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 69.194608 | 69.194608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 13 | 01 |  城市公共设施 | 18.242608 | 18.242608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 13 | 99 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50.952000 | 50.952000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | 03 | 　 | 水利 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | 03 | 05　 |  水利工程建设 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 216 | 　 | 　 | 商业服务业等支出 | 1,125.000000 | 1,125.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 216 | 05 | 　 | 旅游业管理与服务支出 | 1,125.000000 | 1,125.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 216 | 05 | 99 |  其他旅游业管理与服务支出 | 1,125.000000 | 1,125.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位名称：北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 25,916.814637 | 625.902717 | 25,290.911920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | 　 | 　 | 文化体育与传媒支出 | 155.675459 | 0.000000 | 155.675459 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | 01 | 　 | 文化 | 155.675459 | 0.000000 | 155.675459 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | 01 | 99 |  其他文化支出 | 155.675459 | 0.000000 | 155.675459 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 66.377765 | 66.377765 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 66.377765 | 66.377765 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.592781 | 47.592781 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.784984 | 18.784984 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 25,666.781413 | 559.524952 | 25,107.256461 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 01 | 　 | 城乡社区管理事务 | 10,670.140209 | 559.524952 | 10,110.615257 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 01 | 99　 |  其他城乡社区管理事务支出 | 10,670.140209 | 559.524952 | 10,110.615257 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 4,239.040489 | 0.000000 | 4,239.040489 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 03 | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 4,239.040489 | 0.000000 | 4,239.040489 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 10,613.466107 | 0.000000 | 10,613.466107 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 05 | 01 |  城乡社区环境卫生 | 10,613.466107 | 0.000000 | 10,613.466107 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 125.892000 | 0.000000 | 125.892000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 08 | 03 |  城市建设支出 | 125.892000 | 0.000000 | 125.892000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 13 |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 18.242608 | 0.000000 | 18.242608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 13 | 01 |  城市公共设施 | 18.242608 | 0.000000 | 18.242608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | 03 | 05 |  水利工程建设 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 216 | 　 | 　 | 商业服务业等支出 | 22.980000 | 0.000000 | 22.980000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 216 | 05 |  | 旅游业管理与服务支出 | 22.980000 | 0.000000 | 22.980000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 216 | 05　 | 99 |  其他旅游业管理与服务支出 | 22.980000 | 0.000000 | 22.980000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称：北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,781.001700 | 7,921.348181 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 77.912908 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 155.675459 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.276800 | 66.377765 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 6,716.724900 | 25,522.646805 | 0.000000 | 144.134608 |
| 　 |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 22.980000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 二十一、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 |  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **本年收入合计** | 6,781.001700 | 7,999.261089 | **本年支出合计** | 6,781.001700 | 25,772.680029 | 0.000000 | 144.134608 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 23,686.423634 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 5,717.918086 | 0.000000 | 50.952000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 23,569.249934 |  基本支出结转 | 0.000000 | 207.453565 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 117.173700 |  项目支出结转和结余 | 0.000000 | 5,510.464521 | 0.000000 | 50.952000 |
| **总计** | 6,781.001700 | 31,685.684723 | **总计** | 6,781.001700 | 31,490.598115 | 0.000000 | 195.086608 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 单位名称 | 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 | 　 | 25,772.680029 | 625.902717 | 25,146.777312 |
| 207 | 　 | 　 | 文化体育与传媒支出 |  | 155.675459 | 0.000000 | 155.675459 |
| 207 | 01 | 　 | 文化 |  | 155.675459 | 0.000000 | 155.675459 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 |  | 155.675459 | 0.000000 | 155.675459 |
| 207 | 01 | 99 |  其他文化支出 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 155.675459 | 0.000000 | 155.675459 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 66.377765 | 66.377765 | 0.000000 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 |  | 66.377765 | 66.377765 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 47.592781 | 47.592781 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 47.592781 | 47.592781 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 18.784984 | 18.784984 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 18.784984 | 18.784984 | 0.000000 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  | 25,522.646805 | 559.524952 | 24,963.121853 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 |  | 10,670.140209 | 559.524952 | 10,110.615257 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 |  | 10,670.140209 | 559.524952 | 10,110.615257 |
| 212 | 01 | 99 |  其他城乡社区管理事务支出 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 10,670.140209 | 559.524952 | 10,110.615257 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 |  | 4,239.040489 | 0.000000 | 4,239.040489 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 4,239.040489 | 0.000000 | 4,239.040489 |
| 212 | 03 | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 4,239.040489 | 0.000000 | 4,239.040489 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 |  | 10,613.466107 | 0.000000 | 10,613.466107 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  | 10,613.466107 | 0.000000 | 10,613.466107 |
| 212 | 05 | 01 |  城乡社区环境卫生 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 10,613.466107 | 0.000000 | 10,613.466107 |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 |
| 213 | 03 |  | 水利 |  | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 |  | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 |
| 213 | 03 | 05 |  水利工程建设 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 |
| 216 |  |  | 商业服务业等支出 |  | 22.980000 | 0.000000 | 22.980000 |
| 216 | 05 |  | 旅游业管理与服务支出 |  | 22.980000 | 0.000000 | 22.980000 |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 |  | 22.980000 | 0.000000 | 22.980000 |
| 216 | 05 | 99 |  其他旅游业管理与服务支出 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 22.980000 | 0.000000 | 22.980000 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 单位：万元

| 科目名称 | 序号 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 625.902717 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 548.143020 |
| 基本工资 | 2 | 77.552300 |
| 津贴补贴 | 3 | 146.460700 |
| 奖金 | 4 | 100.767100 |
| 伙食补助费 | 5 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 6 | 31.593000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 47.592781 |
| 职业年金缴费 | 8 | 18.784984 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 20.008637 |
| 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 11 | 12.006926 |
| 住房公积金 | 12 | 36.502192 |
| 医疗费 | 13 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 14 | 56.874400 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | 77.754197 |
| 办公费 | 16 | 2.425900 |
| 印刷费 | 17 | 0.000000 |
| 咨询费 | 18 | 0.000000 |
| 手续费 | 19 | 0.000000 |
| 水费 | 20 | 0.737000 |
| 电费 | 21 | 0.938000 |
| 邮电费 | 22 | 0.698707 |
| 取暖费 | 23 | 15.468000 |
| 物业管理费 | 24 | 23.202000 |
| 差旅费 | 25 | 0.000000 |
| 因公出国（境）费用 | 26 | 5.140000 |
| 维修（护）费 | 27 | 0.230000 |
| 租赁费 | 28 | 1.200000 |
| 会议费 | 29 | 0.000000 |
| 培训费 | 30 | 0.000000 |
| 公务接待费 | 31 | 0.000000 |
| 专用材料费 | 32 | 0.000000 |
| 被装购置费 | 33 | 0.000000 |
| 专用燃料费 | 34 | 0.000000 |
| 劳务费 | 35 | 0.000000 |
| 委托业务费 | 36 | 0.000000 |
| 工会经费 | 37 | 1.466141 |
| 福利费 | 38 | 5.504828 |
| 公务用车运行维护费 | 39 | 3.671721 |
| 其他交通费用 | 40 | 14.961600 |
| 税金及附加费用 | 41 | 0.000000 |
| 其他商品和服务支出 | 42 | 2.110300 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 | 0.005500 |
| 离休费 | 44 | 0.000000 |
| 退休费 | 45 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 46 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 47 | 0.000000 |
| 生活补助 | 48 | 0.000000 |
| 救济费 | 49 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 50 | 0.000000 |
| 助学金 | 51 | 0.000000 |
| 奖励金 | 52 | 0.005500 |
| 个人农业生产补贴 | 53 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | 0.000000 |
| 资本性支出 | 小计 | 55 | 0.000000 |
| 房屋建筑物购建 | 56 | 0.000000 |
| 办公设备购置 | 57 | 0.000000 |
| 专用设备购置 | 58 | 0.000000 |
| 基础设施建设 | 59 | 0.000000 |
| 大型修缮 | 60 | 0.000000 |
| 信息网络及软件购置更新 | 61 | 0.000000 |
| 物资储备 | 62 | 0.000000 |
| 土地补偿 | 63 | 0.000000 |
| 安置补助 | 64 | 0.000000 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 65 | 0.000000 |
| 拆迁补偿 | 66 | 0.000000 |
| 公务用车购置 | 67 | 0.000000 |
| 其他交通工具购置 | 68 | 0.000000 |
| 文物和陈列物购置 | 69 | 0.000000 |
| 无形资产购置 | 70 | 0.000000 |
| 其他资本性支出 | 71 | 0.000000 |
| 债务利息及费用支出 | 小计 | 72 | 0.000000 |
| 国内债务付息 | 73 | 0.000000 |
| 国外债务付息 | 74 | 0.000000 |
| 国内债务发行费用 | 75 | 0.000000 |
| 国外债务发行费用 | 76 | 0.000000 |
| 对企业补助 | 小计 | 77 | 0.000000 |
| 资本金注入 | 78 | 0.000000 |
| 政府投资基金股权投资 | 79 | 0.000000 |
| 费用补贴 | 80 | 0.000000 |
| 利息补贴 | 81 | 0.000000 |
| 其他对企业补助 | 82 | 0.000000 |
| 其他支出 | 小计 | 83 | 0.000000 |
| 赠与 | 84 | 0.000000 |
| 国家赔偿费用支出 | 85 | 0.000000 |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | 0.000000 |
| 其他支出 | 87 | 0.000000 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 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 | 117.173700 | 77.912908 | 144.134608 | 0.000000 | 144.134608 | 50.952000 |
| 212 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 117.173700 | 77.912908 | 144.134608 | 0.000000 | 144.134608 | 50.952000 |
| 212 | 08 | 　 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 117.173700 | 8.718300 | 125.892000 | 0.000000 | 125.892000 | 0.000000 |
| 212 | 08 | 03 |  城市建设支出 | 117.173700 | 8.718300 | 125.892000 | 0.000000 | 125.892000 | 0.000000 |
|  212 | 13　 | 　 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.000000 | 69.194608 | 18.242608 | 0.000000 | 18.242608 | 50.952000 |
|  212 | 13 | 01　 |  城市公共设施 | 0.000000 | 18.242608 | 18.242608 | 0.000000 | 18.242608 | 0.000000 |
|  212 | 13 | 99 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.000000 | 50.952000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 50.952000 |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 单位：万元

| 科目名称 | 序号 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 　 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 　 |
| 基本工资 | 2 | 　 |
| 津贴补贴 | 3 | 　 |
| 奖金 | 4 | 　 |
| 伙食补助费 | 5 | 　 |
| 绩效工资 | 6 | 　 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 　 |
| 职业年金缴费 | 8 | 　 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 　 |
| 公务员医疗补助缴费 | 10 |  |
| …… | …… |  |  |
| …… |  |  |
| 资本性支出 | 小计 | 12 | 　 |
| 房屋建筑物购建 | 13 | 　 |
| 办公设备购置 | 14 | 　 |
| …… | 16 | 　 |

注：本部门无此项支出

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称： 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 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 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2018年预算 | 4.980000 | 0.000000 | 0.780000 | 0.000000 | 4.200000 | 1.000000 | 1.800000 | 1.180000 | 0.220000 |
| 2018年决算 | 8.811721 | 5.140000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.671721 | 0.982000 | 1.800000 | 0.694721 | 0.195000 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 8.963721 | 8.963721 | 8.963721 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 8.963721 | 8.963721 | 8.963721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 6.469000 | 6.469000 | 6.469000 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 6.469000 | 6.469000 | 6.469000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 2.494721 | 2.494721 | 2.494721 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 2.494721 | 2.494721 | 2.494721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出情况表** |
| 单位名称：北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 单位：万元 |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| **合计** |  |
| **基本公共服务** | **小计** |  |
| **教育** |  |
| **就业** |  |
| **……** |  |
| **社会管理性服务** | **小计** |  |
| **社区建设** |  |
| **社会组织建设与管理** |  |
| **……** |  |
| **……** | **小计** |  |
| **……** |  |
| **……** |  |
| **……** |  |

注：本部门无此项支出

**第二部分 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

北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会为行政机关，机构数1个，设置4个内设机构：综合处、综合治理处、大型活动处、市政管理处。下属单位0个。主要职责是：负责相关会议的服务保障和协调联络工作，负责示范区内的规划、建设、管理等组织协调工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制18人，实有人数17人；事业编制6人，实有人数6人；

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计33916.07万元，比上年减少31457.30万元，下降48.12%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计7999.26万元，比上年减少30281.47万元，下降79.10%，其中：财政拨款收入7999.26万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计25916.81万元，比上年减少1175.83万元，下降4.34%，其中：基本支出625.90万元，占支出合计的2.42%；项目支出25290.91万元，占支出合计的97.58%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计33916.07万元，比上年减少31457.30万元，下降48.12%。主要原因：本年度比上年项目减少，项目总投资减少。

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25772.68万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出155.68万元，占本年财政拨款支出0.60%；社会保障和就业支出66.37万元，占本年财政拨款支出0.26%；城乡社区支出25522.65万元，占本年财政拨款支出98.48%；农林水支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%；商业服务业等支出22.98万元，占本年财政拨款支出0.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒支出”（类）2018年度决算155.68万元，比2018年年初预算增加155.68万元，增长100.00%。主要原因：上年度已完成项目的款项结算。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算66.37万元，比2018年年初预算增加2.10万元，增长3.27%。主要原因：2018年增加行政编制人员1名，事业编制人员1名。

3、“城乡社区支出”(类)2018年度决算25522.65万元，比2018年年初预算增加18805.92万元，增长279.98%。主要原因：（1）上年度已完成项目的款项结算；（2）按照区政府要求，本年增加了一带一路国际合作高峰论坛展示中心、第八届电影节、高峰论坛环境整治提升等项目。

4、“农林水支出”(类)2018年度决算5.00万元，比2018年年初预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因：本年度追加河长制资金5.00万元。

5、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算22.98万元，比2018年年初预算增加22.98万元，增长100.00%。主要原因：（1）上年度已完成项目的款项结算。（2）按照区政府要求，本年增加了2018年提前告知旅游发展引导资金项目。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出144.13万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出144.13万元，占本年财政拨款支出0.56%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2018年度决算144.13万元，比2018年年初预算增加144.13万元，增长100.00%。主要原因：（1）上年度已完成项目的款项结算。

**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625.90万元，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。

**第三部分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、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数8.81万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算4.98万元增加3.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数5.14万元，比2018年年初预算数0.00万元增加5.14万元。主要原因：经批准出国予以追加出国经费；2018年因公出国（境）费用主要用于国际旅费、住宿费、公杂费、伙食费、国外城市间交通费等方面，2018年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用5.14万元。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.78万元减少0.78万元。主要原因：本年未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.67万元，比2018年年初预算数4.20万元减少0.53万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度未购置车辆，2018年购置（更新）0.00辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.67万元，比2018年年初预算数4.20万元减少0.53万元，主要原因：继续严格限制公务用车，公务用车需要严格的审批手续，无超范围使用情况。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.98万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险0.69万元，公务用车其他支出0.20万元。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.84万元。

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77.75万元，比上年增加8.04万元，增加原因：为提高会都的服务保障，追加了出国经费。

三、政府采购支出情况

2018年北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出6.47万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的72.21%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额189.14万元，其中：汽车2辆，33.69万元；单价100万元以上的专用设备0.00台（套），0.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出情况

2018年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、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.**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、部门自评工作开展情况。

2019年，北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，评价金额共6757.16万元。

1. 园林绿地养护项目绩效评价报告

**怀柔区示范区管委会园林养护**

**绩效评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 主管部门 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 |
| 项目单位 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 |
| 项目名称 | 园林养护费用 |
|  |  |
|  |  |

**北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会**

**园林养护项目绩效评价报告**

一、项目概述

（一）项目概况

APEC示范区公园工程于2014年实施，2015年12月质保期结束后，北京雁栖湖生态发展示范区园林养护项目按照怀柔区人民政府相关要求，确定养护范围为378公顷，按照因地制宜、节约高效的标准进行养护。

（二）项目资金情况

2018年养护费用预算总额为2942万元，全部为财政拨款，无自筹资金。由示范区管委会负责做好园林养护工作。2018年年末实际支出2473.8万元，完成支出进度的84.09%。

（三）绩效目标

1.总体绩效目标

项目的总体绩效目标是：保障示范区内园林景观环境，使示范区的园林景观环境更加和谐自然，突出生态环保高效的高品质，坚持生态优先和可持续发展原则，建设高标准、高水平、高质量的首都生态发展示范区。

2. 具体绩效指标

保证雁栖湖生态发展示范区内所有绿地面积按照等级划分严格养护，并达标。特级养护和一级养护共402万平方米，行道树670棵。

二、评价工作简述

（一）基本情况

为进一步加强专项资金的管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，严格管控项目。进一步提高园林养护项目的绩效，比对执行情况。对此项目采用普通程序进行绩效评价。

依据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012] 272号）、《北京市财政支出绩效评价工作手册》、北京市人民政府办公厅《关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发[2011] 53号）以及北京市怀柔区财政局颁布的《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》（怀财办[2014]556号），运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（二）评价组织实施

1．前期准备情况

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012]272号）、北京市人民政府办公厅《关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发[2011]53号）、《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》（怀财办[2014] 556号）、《北京市怀柔区财政局关于开展怀柔区2017年财政支出绩效评价工作的通知》（怀财绩效[2017]580号）和绩效评价的工作计划、评价对象及预算管理的要求，我们拟定了园林养护评价工作方案；明确了绩效实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项；并结合评价工作的实际需要，成立绩效评价工作组，确保评价工作顺利实施。

2.制定项目评价方案及指标体系

评价工作组根据了解的项目实际情况及资料收集审核情况，制定了项目评价工作方案以及细化评价指标，明确评价标准，并征求示范区管委会意见，最终确定项目指标体系。

3．基础资料审核

评价工作组深入主管处室调研，了解项目情况，根据资料清单并结合项目实际情况收集项目资料，将所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求单位及时补充，将重要的和存在疑问的基础数据资料进行了核实确认。

4.现场核查确认

评价工作组根据前期收集的各项项目资料，在进行初步审核的基础上，进行现场核查比对，对示范区该项目的管理办法等进行确认核实。

5.评价分析

自查领导小组成员仔细研究绩效评价的相关规范和要求，严格按照职责分工实事求是按照绩效评价内容认真组织相关材料，综合现场核查和基础材料情况，进行探讨分析，并将结果如实向管委会班子汇报。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1.目标明确性分析

项目的目标明确，严格按照预算目标执行，确定养护范围为378公顷，按照养护等级划分严格养护，并达标。

2.目标合理性分析

项目制定的产出进度指标合理。

3.目标细化程度分析

在项目目标细化方面，示范区管委会不仅确定了总体绩效目标，而且制定了具体的绩效指标进行衡量。制定的产出数量指标是对402万平方米和670棵行道树进行养护。

（二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况

2018年该项目批复2942万元，2018年实际支出2473.8万元，按照半年执行进度考核，支出进度达84.09%。在管理方面，示范区严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、等有关法律法规，同时示范区管委会制定了《养护管理工作检查考评实施细则》，对检查中发现养护质量不合格的方面进行扣分,使各公司积极整改，养护水平也得到显著提高。

2.项目组织情况

示范区管委会成立了项目领导小组，负责绿地养护日常管理和考核工作，对检查情况及问题进行汇总、分析，并提出意见和建议，对存在问题进行协调督办。同时每年项目结束，还要依据项目情况进行总体考核，保证养护质量。

3.项目管理情况

示范区管委会制订了《园林养护项目实施方案》，方案内容完整。为了进一步完善绿化养护管理制度，使绿化养护管理工作达到制度化、规范化和精细化，实现绿地养护管理达到特级、一级水平，示范区管委会又根据相关文件精神，制订了《养护管理工作检查考评办法》、《雁栖湖生态发展示范区养护管理工作检查考评办法》、《雁栖湖生态发展示范区周检查评分记录表》、《雁栖湖生态发展示范区月检查评分记录表》、《雁栖湖生态发展示范区冬季检查评分记录表》、《雁栖湖生态发展示范区检查评分补充说明》，成立园林绿化检查考评组织机构。对园林养护项目开展不定期抽查。

（三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

园林养护项目的实施，严格按照预算执行，同时根据示范区制定的《养护管理工作检查考评办法》、《雁栖湖生态发展示范区养护管理工作检查考评办法》、《雁栖湖生态发展示范区周检查评分记录表》、《雁栖湖生态发展示范区月检查评分记录表》、《雁栖湖生态发展示范区冬季检查评分记录表》等，对养护项目不定期抽查，根据抽查结果，进行支出的核拨，未达标准的予以扣除款项，节约成本保证质量

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

 项目实施进度良好。

（2）项目完成质量

 根据示范区制定的《养护管理工作检查考评办法》、《雁栖湖生态发展示范区养护管理工作检查考评办法》、《雁栖湖生态发展示范区周检查评分记录表》、《雁栖湖生态发展示范区月检查评分记录表》、《雁栖湖生态发展示范区冬季检查评分记录表》等办法，通过检查，及时发现执行中的问题，并下文要求整改，保证项目完成质量。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

项目预期目标基本完成，保证各级养护严格按标准执行。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施保证示范区园林景观环境和谐自然，建设高标准、高水平、高质量的首都生态发展示范区。实现了财政资金的最大效益。

（3）项目环境效益及可持续影响

项目的实施突出生态环保高效的高品质，坚持生态优先和可持续发展原则。

（4）服务对象满意度

通过随机对游客、园林内工作人员等进行抽查问卷，满意度高达96%。

四、评价结论

 本次绩效分数为95.5，绩效等级为优秀

五、问题

无

六、建议

继续加强巡查力度，保证养护质量。保证预算支出进度。