

2017 年度
东城区前门街道办事处
部门决算

目录

第一部分 东城区前门街道办事处基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区前门街道办事处 2017 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 东城区前门街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、 国有资产占用情况

九、 预算绩效开展情况

第四部分 名词解释

根据各部门使用情况将（财政拨款收入、事业收入等）会计类科目名称和支出功能科目分类到项（如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）等）列示在此，不含具体解释。

第一部分 东城区前门街道办事处基 本情况

一、部门职责

东城区人民政府前门街道办事处是东城区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府负责在本辖区内行使政府管理职能。

二、部门决算单位构成

汇总基层决算单位 5 户，包括：政府机关 1 户，全额管理事业单位 4 户。

政府机关 1 户为东城区人民政府前门街道办事处本级，全额管理的事业单位 4 户为前门街道为民服务分中心、前门街道社区服务中心（社区文体中心）、前门街道环境卫生管理所、前门街道社会保障事务所。

第二部分 东城区前门街道办事处 2017 年度部门决算表

2017年度部门收入支出决算总表

单位：万元

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

公开01表

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	1	2
一、财政拨款收入	1	8,098.94	9,247.49	一、一般公共服务支出	30	2,089.68	2,203.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	3.30	3.11
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,393.16	2,850.77
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.00	21.87
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	3,550.30	4,156.01
	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	12.50	12.69
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	8,098.94	9,247.49	本年支出合计	54	8,098.94	8,098.94
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		443.86	年末结转和结余	56		443.86
	28				57		
总计	29	8,098.94	9,691.35	总计	58	8,098.94	9,691.35

2017年度部门收入决算表

单位：万元
公开02表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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		9,247.49	9,247.49					
201			一般公共服务支出		2,203.04	2,203.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,175.87	2,175.87					
2010301			行政运行		2,072.95	2,072.95					
2010302			一般行政管理事务		3.20	3.20					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		99.72	99.72					
20105			统计信息事务		2.00	2.00					
2010599			其他统计信息事务支出		2.00	2.00					
20132			组织事务		17.98	17.98					
2013202			一般行政管理事务		17.98	17.98					
20136			其他共产党事务支出		7.19	7.19					
2013602			一般行政管理事务		7.19	7.19					
207			文化体育与传媒支出		3.11	3.11					
20701			文化		1.94	1.94					
2070109			群众文化		1.94	1.94					
20703			体育		1.17	1.17					
2070399			其他体育支出		1.17	1.17					
208			社会保障和就业支出		2,850.77	2,850.77					
20801			人力资源和社会保障管理事务		308.92	308.92					
2080109			社会保险经办机构		308.92	308.92					
20802			民政管理事务		533.53	533.53					
2080204			拥军优属		0.81	0.81					
2080208			基层政权和社区建设		532.72	532.72					
20805			行政事业单位离退休		1,496.48	1,496.48					
2080501			归口管理的行政单位离退休		371.26	371.26					
2080502			事业单位离退休		840.79	840.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		202.94	202.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		81.49	81.49					
20807			就业补助		48.19	48.19					

2017年度部门收入决算表

单位：万元
公开02表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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							
2080705	公益性岗位补贴	5.97	5.97					
2080799	其他就业补助支出★	42.22	42.22					
20808	抚恤	49.20	49.20					
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76					
2080802	伤残抚恤	35.99	35.99					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.45	6.45					
20810	社会福利	3.00	3.00					
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00					
20819	最低生活保障	375.79	375.79					
2081901	城市最低生活保障金支出	375.79	375.79					
20821	特困人员救助供养★	26.75	26.75					
2082101	城市特困人员救助供养支出★	26.75	26.75					
20825	其他生活救助	8.91	8.91					
2082501	其他城市生活救助	8.91	8.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.87	21.87					
21013	医疗救助★	21.87	21.87					
2101301	城乡医疗救助★	21.87	21.87					
212	城乡社区支出	4,156.01	4,156.01					
21201	城乡社区管理事务	290.49	290.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.49	290.49					
21205	城乡社区环境卫生	1,155.67	1,155.67					
2120501	城乡社区环境卫生	1,155.67	1,155.67					
21299	其他城乡社区支出	2,709.85	2,709.85					
2129999	其他城乡社区支出	2,709.85	2,709.85					
215	资源勘探信息等支出	12.69	12.69					
21506	安全生产监管	12.69	12.69					
2150605	安全监管监察专项	12.69	12.69					

2017年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,247.49	3,876.89	5,370.60			
201			一般公共服务支出	2,203.04	2,072.95	130.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.87	2,072.95	102.92			
2010301			行政运行	2,072.95	2,072.95	0.00			
2010302			一般行政管理事务	3.20		3.20			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.72		99.72			
20105			统计信息事务	2.00		2.00			
2010599			其他统计信息事务支出	2.00		2.00			
20132			组织事务	17.98		17.98			
2013202			一般行政管理事务	17.98		17.98			
20136			其他共产党事务支出	7.19		7.19			
2013602			一般行政管理事务	7.19		7.19			
207			文化体育与传媒支出	3.11		3.11			
20701			文化	1.94		1.94			
2070109			群众文化	1.94		1.94			
20703			体育	1.17		1.17			
2070399			其他体育支出	1.17		1.17			
208			社会保障和就业支出	2,850.77	1,453.06	1,397.71			
20801			人力资源和社会保障管理事务	308.92	308.92				
2080109			社会保险经办机构	308.92	308.92				
20802			民政管理事务	533.53	488.45	45.08			
2080204			拥军优属	0.81		0.81			
2080208			基层政权和社区建设	532.72	488.45	44.27			
20805			行政事业单位离退休	1,496.48	655.69	840.79			
2080501			归口管理的行政单位离退休	371.26	371.26	0.00			
2080502			事业单位离退休	840.79		840.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	202.94	202.94				

2017年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

项	目						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	81.49	81.49				
20807	就业补助	48.19		48.19			
2080705	公益性岗位补贴	5.97		5.97			
2080799	其他就业补助支出★	42.22		42.22			
20808	抚恤	49.20		49.20			
2080801	死亡抚恤	6.76		6.76			
2080802	伤残抚恤	35.99		35.99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.45		6.45			
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00			
20819	最低生活保障	375.79		375.79			
2081901	城市最低生活保障金支出	375.79		375.79			
20821	特困人员救助供养★	26.75		26.75			
2082101	城市特困人员救助供养支出★	26.75		26.75			
20825	其他生活救助	8.91		8.91			
2082501	其他城市生活救助	8.91		8.91			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.87		21.87			
21013	医疗救助★	21.87		21.87			
2101301	城乡医疗救助★	21.87		21.87			
212	城乡社区支出	4,156.01	350.88	3,805.13			
21201	城乡社区管理事务	290.49	153.54	136.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.49	153.54	136.95			
21205	城乡社区环境卫生	1,155.67	80.01	1,075.66			
2120501	城乡社区环境卫生	1,155.67	80.01	1,075.66			
21299	其他城乡社区支出	2,709.85	117.33	2,592.52			
2129999	其他城乡社区支出	2,709.85	117.33	2,592.52			
215	资源勘探信息等支出	12.69		12.69			
21506	安全生产监管	12.69		12.69			

2017年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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						
2150605	安全监管监察专项	12.69		12.69			

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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		
						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	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	8098.94	9247.49	一、一般公共服务支出	31	2089.68	2089.68		2203.04	2203.04	
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	3.30	3.30		3.11	3.11	
	8			八、社会保障和就业支出	38	2393.16	2393.16		2850.77	2850.77	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	50.00	50.00		21.87	21.87	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	3550.30	3550.30		4156.01	4156.01	
	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	12.50	12.50		12.69	12.69	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	8098.94	9247.49	本年支出合计	54	8098.94	8098.94		9247.49	9247.49	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	56						
一、一般公共预算财政拨款	27				57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	8098.94	9247.49	总计	60	8098.94	8098.94		9247.49	9247.49	

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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	2	3
			合计	1		
				9247.49	3876.89	5370.60
201			一般公共服务支出	2203.04	2072.95	130.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2175.87	2072.95	102.92
2010301			行政运行	2072.95	2072.95	
2010302			一般行政管理事务	3.20		3.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.72		99.72
20105			统计信息事务	2.00		2.00
2010599			其他统计信息事务支出	2.00		2.00
20132			组织事务	17.98		17.98
2013202			一般行政管理事务	17.98		17.98
20136			其他共产党事务支出	7.19		7.19
2013602			一般行政管理事务	7.19		7.19
207			文化体育与传媒支出	3.11		3.11
20701			文化	1.94		1.94
2070109			群众文化	1.94		1.94
20703			体育	1.17		1.17
2070399			其他体育支出	1.17		1.17
208			社会保障和就业支出	2850.77	1453.06	1397.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	308.92	308.92	
2080109			社会保险经办机构	308.92	308.92	
20802			民政管理事务	533.53	488.45	45.08
2080204			拥军优属	0.81	0.00	0.81
2080208			基层政权和社区建设	532.72	488.45	44.27
20805			行政事业单位离退休	1496.48	655.69	840.79
2080501			归口管理的行政单位离退休	371.26	371.26	0.00
2080502			事业单位离退休	840.79	0.00	840.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	202.94	202.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	81.49	81.49	

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

项	目			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
20807	就业补助	48.19		48.19
2080705	公益性岗位补贴	5.97		5.97
2080799	其他就业补助支出★	42.22		42.22
20808	抚恤	49.20		49.20
2080801	死亡抚恤	6.76		6.76
2080802	伤残抚恤	35.99		35.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.45		6.45
20810	社会福利	3.00		3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00
20819	最低生活保障	375.79		375.79
2081901	城市最低生活保障金支出	375.79		375.79
20821	特困人员救助供养★	26.75		26.75
2082101	城市特困人员救助供养支出★	26.75		26.75
20825	其他生活救助	8.91		8.91
2082501	其他城市生活救助	8.91		8.91
210	医疗卫生与计划生育支出	21.87		21.87
21013	医疗救助★	21.87		21.87
2101301	城乡医疗救助★	21.87		21.87
212	城乡社区支出	4156.01	350.88	3805.13
21201	城乡社区管理事务	290.49	153.54	136.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.49	153.54	136.95
21205	城乡社区环境卫生	1155.67	80.01	1075.66
2120501	城乡社区环境卫生	1155.67	80.01	1075.66
21299	其他城乡社区支出	2709.85	117.33	2592.52
2129999	其他城乡社区支出	2709.85	117.33	2592.52
215	资源勘探信息等支出	12.69		12.69
21506	安全生产监管	12.69		12.69
2150605	安全监管监察专项	12.69		12.69

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开06表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

项			目				
支出功能 分类科目 编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
公开07表

单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	3876.89	3876.89	
	基本工资	2	2691.67	2691.67	
	津贴补贴	3	714.20	714.20	
	奖金	4	1325.42	1325.42	
	社会保障缴费	5	72.40	72.40	
	伙食补助费	6	264.93	264.93	
	—	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	202.94	202.94	
	职业年金缴费	9	81.49	81.49	
	其他工资福利支出	10	30.29	30.29	
商品和服务支出	小计	11	360.41	360.41	
	办公费	12	13.68	13.68	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15	0.68	0.68	
	水费	16	7.36	7.36	
	电费	17	46.82	46.82	
	邮电费	18	21.73	21.73	
	取暖费	19	28.06	28.06	
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	10.55	10.55	
	租赁费	24	44.73	44.73	
	会议费	25			
	培训费	26	0.37	0.37	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
公开07表

单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	5.50	5.50	
	委托业务费	32	60.60	60.60	
	工会经费	33	25.60	25.60	
	福利费	34	4.79	4.79	
	公务用车运行维护费	35	4.57	4.57	
	其他交通费用	36	83.71	83.71	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	1.66	1.66	
对个人和家庭的补助	小计	39	824.81	824.81	
	离休费	40	70.68	70.68	
	退休费	41	98.79	98.79	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	91.68	91.68	
	生活补助	44	47.24	47.24	
	救济费	45			
	医疗费	46	50.25	50.25	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	191.80	191.80	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	170.84	170.84	
	采暖补贴	53	51.02	51.02	
	物业服务补贴	54	51.55	51.55	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.96	0.96	
	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
公开07表

单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
其他资本性支出	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

2017年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开08表

部门：北京市东城区人民政府前门街道办事处

	“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
2017年预算数	13.70	4.00	2.10	7.60		7.60
2017年决算数	7.77	3.20		4.57		4.57

2017年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

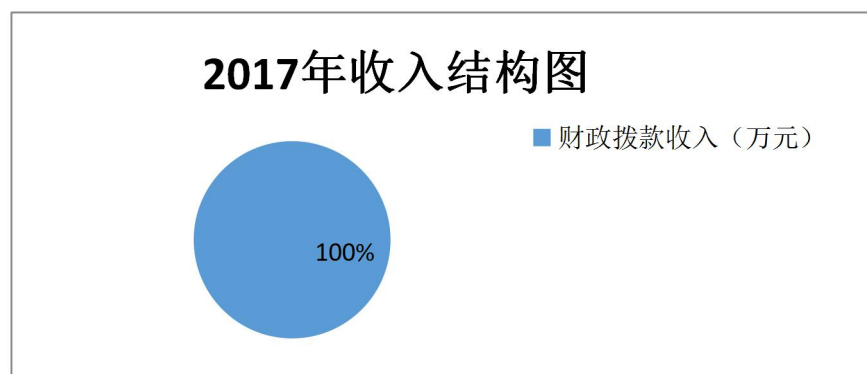
单位名称	项			目	支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
	类	款	项	栏	次	1	2	3	4
				合计		5370.60	5370.60		
	201			一般公共服务支出		130.09	130.09		
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		102.92	102.92		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2010302			一般行政管理事务		3.20	3.20		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		99.72	99.72		
	20105			统计信息事务		2.00	2.00		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2010599			其他统计信息事务支出		2.00	2.00		
	20132			组织事务		17.98	17.98		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2013202			一般行政管理事务		17.98	17.98		
	20136			其他共产党事务支出		7.19	7.19		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2013602			一般行政管理事务		7.19	7.19		
	207			文化体育与传媒支出		3.11	3.11		
	20701			文化		1.94	1.94		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2070109			群众文化		1.94	1.94		
	20703			体育		1.17	1.17		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2070399			其他体育支出		1.17	1.17		
	208			社会保障和就业支出		1397.71	1397.71		
	20802			民政管理事务		45.08	45.08		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080204			拥军优属		0.81	0.81		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080208			基层政权和社区建设		44.27	44.27		
	20805			行政事业单位离退休		840.79	840.79		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080502			事业单位离退休		840.79	840.79		
	20807			就业补助		48.19	48.19		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080705			公益性岗位补贴		5.97	5.97		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080799			其他就业补助支出★		42.22	42.22		
	20808			抚恤		49.20	49.20		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080801			死亡抚恤		6.76	6.76		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080802			伤残抚恤		35.99	35.99		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		6.45	6.45		
	20810			社会福利		3.00	3.00		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2081099			其他社会福利支出		3.00	3.00		
	20819			最低生活保障		375.79	375.79		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2081901			城市最低生活保障金支出		375.79	375.79		
	20821			特困人员供养		26.75	26.75		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2082101			城市特困人员救助供养支出★		26.75	26.75		
	20825			其他生活救助		8.91	8.91		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2082501			其他城市生活救助		8.91	8.91		
	210			医疗卫生与计划生育支出		21.87	21.87		
	21013			医疗救助★		21.87	21.87		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2101301			城乡医疗救助★		21.87	21.87		
	212			城乡社区支出		3805.13	3805.13		
	21201			城乡社区管理事务		136.95	136.95		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2120199			其他城乡社区管理事务支出		136.95	136.95		
	21205			城乡社区环境卫生		1075.66	1075.66		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2120501			城乡社区环境卫生		1075.66	1075.66		
	21299			其他城乡社区支出		2592.52	2592.52		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999			其他城乡社区支出		2592.52	2592.52		
	215			资源勘探信息等支出		12.69	12.69		
	21506			安全生产监管		12.69	12.69		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2150605			安全监管监察专项		12.69	12.69		

第三部分东城区前门街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

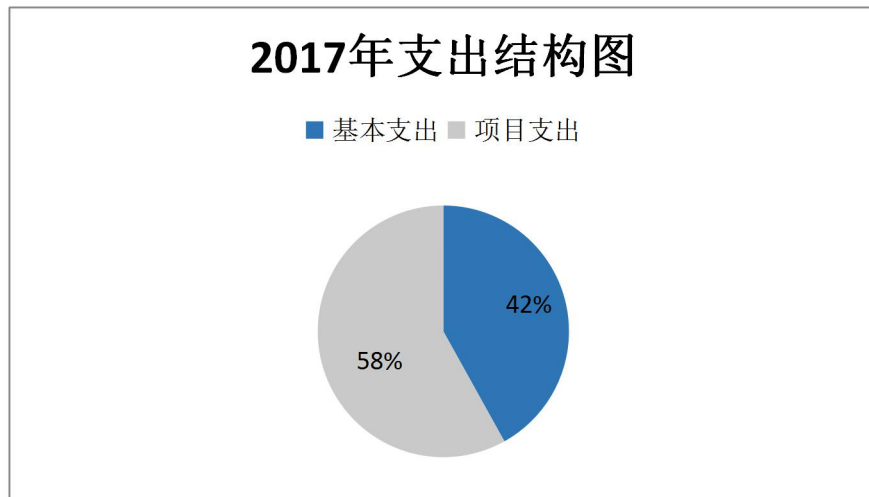
一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 9691.35 万元，其中：本年收入 9247.49 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 443.86 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 9247.49 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2017 年度本年支出合计 9247.49 万元，其中：基本支出 3876.89 万元，占支出合计的 41.92%；项目支出 5370.60 万元，占支出合计的 58.08 %；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 443.86 万元。

二、2017 年度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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9247.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2203.04 万元，占本年财政拨款支出 23.82%；文化体育与传媒支出 3.11 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出 2850.77 万元，占本年财政拨款支出 30.83%；医疗卫生与计划生育支出 21.87 万元，占本年财政拨款支出 0.24%；城乡社区支出 4156.01 万元，占本年财政拨款支出 44.94%；资源勘探信息支出 12.69 万元，占本年财政拨款支出 0.14%。

（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）2017 年度决算 2203.04 万元，比 2017 年年初预算增加 113.36 万元，增长 5.42%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算2175.87万元，比2017年年初预算增加165.33万元，增长8.22%。主要原因：根据相关政策调整在职人员经费。

2、“统计信息事务”（类）2017年度决算2.00万元，比2017年年初预算相同。

3、“组织事务”（类）2017年度决算17.98万元，比2017年年初预算减少42.02万元，下降70.04%。主要原因：受业务需求变动影响，少数项目未能按计划启动，支出相应减少。

“其他共产党事务支出”2017年度决算7.19万元，比2017年年初预算减少9.95万元，下降58.02%。主要原因：受业务需求变动影响，少数项目未能按照计划启动，支出相应减少。

4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算3.11万元，比2017年年初预算减少0.19万元，下降5.90%。其中：

“文化”2017年决算1.94万元，比2017年年初预算减少0.06万元，下降3.17%。主要原因：与同期相比基本持平，部分支出由专项资金支出。

“体育”2017年决算1.17万元，比2017年年初预算减少0.13万元，下降10.11%。主要原因：部分体育活动支出由专项资金支出。

5、“社会保障和就业支出”2017年度决算2850.77万元，

比 2017 年预算增加 457.61 万元，增长 19.12%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2017 年度决算 308.92 万元，比 2017 年预算减少 9.30 万元，下降 2.29%。主要原因：人员减少。

“民政管理事务”2017 年度决算 533.53 万元，比 2017 年预算增加 55.88 万元，增长 11.7%。主要原因：社区工作者工资政策调整。

“行政事业单位离退休”2017 年度决算 1496.48 万元，比 2017 年预算增加 448.46 万元，增长 42.79%。主要原因退休政策性调整。

“就业补助”2017 年度决算 48.19 万元，比 2017 年预算增加 3.19 万元，增长 7.09%。主要原因：就业补助人员增加。

“抚恤”2017 年度决算 49.20 万元，比 2017 年预算增加 4.20 万元，增长 9.32%。主要原因：优抚对象享受补助调标。

“社会福利”2017 年度决算 3.00 万元，比 2017 年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%。主要原因：无业人员丧葬费减少。

“最低生活保障”2017 年度决算 375.79 万元，比 2017 年预算减少 64.21 万元，下降 14.59%。主要原因：辖区享受低保人员减少。

“特困人员救助供养”2017 年度决算 26.75 万元，比 2017 年预算增加 17.49 万元，增长 188.88%。主要原因：享受特困供养人员增加。

“其他生活救助”2017 年度决算 8.91 万元，比 2017 年预算增加 3.91 万元，增长 78.13%。主要原因：辖区临时性救助人员增加。

6、“医疗卫生与计划生育支出”2017 年度决算 21.87 万元，比 2017 年预算减少 28.13 万元，下降 56.26%。其中：

“医疗救助”2017 年度决算 21.87 万元，比 2017 年预算减少 28.13 万元，下降 56.26%。主要原因：辖区内享受城市特困医疗救助人员支出减少。

7、“城乡社区支出”2017 年度决算 4156.01 万元，比 2017 年预算增加 605.71 万元，增长 17.06%。其中：

“城乡社区管理事务”2017 年度决算 290.49 万元，比 2017 年预算增加 51.22 万元，增长 21.41%。主要原因：地区综合执法工作量大及网格人员工资调整。

“城乡社区环境卫生”2017 年度决算 1155.67 万元，比 2017 年预算增加 53.16 万元，增长 4.82%。主要原因：环境整治提升地区道路清扫保洁工作支出加大以及新增平房区物业管理支出。

“其他城乡社区支出”2017 年度决算 2709.85 万元，比 2017 年预算增加 501.33 万元，增长 22.7%。主要原因：2017

年地区综合治理、党建宣传、武保征兵、城市环境整治、防汛、群众文化和社区服务等支出增加，以及其他用于老龄、残联、妇联、公共安全、住房保障、信访、禁毒、经济发展、地区文体中心、养老中心、残疾人温馨家园建设等各项支出。

8、“资源勘探信息等支出”2017年度决算12.69万元，比2017年预算增加0.19万元，增长1.52%。其中：

“安全监管监察”2017年度决算12.69万元，比2017年预算增加0.19万元，增长1.52%。主要原因：与预算相比基本持平。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位没有政府基金预算财政拨款支出。

四、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3876.89万元，其中：（1）工资福利支出2691.67万元，包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出360.41万元，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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出824.81万元，包括离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出 0 元。包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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，包括所属 1 个行政单位、4 个参照公务员法管理事业单位。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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 7.77 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 13.70 万元减少 5.93 万元。其中：

1、因公出国（境）费，2017 年决算数 3.20 万元，比 2017 年年初预算数 4.00 万元减少 0.80 万元。2017 年因公出国（境）费用主要用于赴台湾交流等方面，2017 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（费用）1.60 万元；

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 2.1 万元减少 2.10 万元。主要原因：没有公务接待

任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 4.57 万元，比 2017 年年初预算数 7.60 万元减少 3.03 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。2017 年购置 0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 4.57 万元，比 2017 年年初预算数 7.60 万元减少 3.03 元，主要原因：2017 年初安排预算后车改实有车辆减少。2017 年公务用车实际保有量 3 辆，车均运行维护费 1.52 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 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 273.94 万元，比上年增加 66.4 万元，增长 31.99 %。主要原因：日常水电、办公维护和租赁费用的增加。

机关运行经费：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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 2221.73 万元，其中：

工程支出 1042.05 万元、服务支出 1179.68 万元。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 978.68 万元，其中：汽车 9 辆，207.62 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、 预算绩效开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，前门街道办事处对 2017 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 13.16%，涉及金额 2947.19 万元。对“崇文门西河沿环境整治”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1153 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，较好的反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）绩效项目评价结果

2017 年部门决算中反映“崇文门西河沿环境整治”项目开展了重点绩效评价，涉及金额 1153 万元。在专家和财政评价项目综合得分为 88.46 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。该项目绩效评价综述：该项目完成以沿街立面修复、墙体新建、单位及商户门脸改造、绿化景观和公共休闲设施建设为主，保护古都风貌，改造后完全与前门地区周边重点建设项目的环境风貌相协调统一。绿化、交通、环境、商业、

秩序等工作达到区、街道两级考核要求；提升了地区环境整体质量，提高周边居民生活空间、生活环境。具体分析如下：

1. 项目经济性分析

该项目预算批复金额 1153 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，按合同支付设计费用 24 万元，支付施工单位工程款 622.02 万元，支付监理单位工程监理费 16.06 万元，共计 662.08 万元，结余 490.92 万元。项目的经费支出主要用于设计、施工和监理费用，履行程序方面规范有效，但项目实施延期，导致当期预算支付率较低，预算结余率较高。

2. 项目效率性分析

按照《2017 年东城区“百街千巷”环境整治提升规划设计任务书》的要求，西河沿街为 2017 年前门街道“百街千巷”环境整治提升 54 条街巷胡同任务中的一条精品街巷，西河沿环境整治项目纳入前门街道“百街千巷”工作统一组织实施。

2017 年 12 月按照《关于“百街千巷”环境整治提升项目撤场停工的通知》要求，西河沿项目工程暂时撤场停工。2018 年 3 月按照《关于做好 2017 年“百街千巷”环境整治提升工程收尾工作的通知》要求，西河沿环境整治项目在严格落实“六个百分百”施工要求的前提下复工。项目招投标工作及执行过程符合相关规定，但是由于一些客观因素导致项目延期，造成项目总体进度偏慢。

3. 项目效益性分析

(1) 项目实施对社会的影响

西河沿环境整治项目自启动以来，以环境治理的“十无”为标准，以城市管理的“十有”为抓手，通过开展拆除违法建设、封堵违规开墙打洞、引导车辆规范停放、梳理凌乱架空线、打击违法经营、规范违规广告牌匾、清理堆物堆料及暴露垃圾等专项行动，完成全街 598 米道路两侧环境、建筑物立面、交通秩序、绿化等环境提升，彻底解决西河沿街长时间存在的各类重点环境问题，使环境更加整洁优美。通过拓宽道路、制定风貌保护导则、公开责任公示牌、建设配套服务设施、增加街区绿化景观、修复沿街建筑物和围墙等有效举措，积极引导社会各方力量参与地区城市建设，进一步提升了西河沿街城市管理的精细化水平，基本完成了年初制定的绩效目标。项目的实施社会效益较为明显，通过对西河沿全街的环境整治，维护了地区的古都风貌，改善了绿化、交通、环境等秩序，提高了居民生活空间和地区的整体管理水平。

（2）项目的持续影响

该项目是一项整治提升工程，西河沿环境整治项目自启动、实施以来，以环境治理的“十无”为标准，以城市管理的“十有”为抓手，进一步建立“日巡查”、“周检查”和“定期会商”工作机制，加强与各相关单位的相互配合，紧密协作，与各个专项小组共享管理平台，防止出现环境问题新生或反弹，以有效维护西河沿项目环境提升成果。

项目的实施对整个地区的绿化、交通、环境提升和可持续发展起到了较好的作用，为维护和提高地区环境水平提供了保证。

（3）服务对象满意度

前门街道对受益民众进行了满意度的调查，居民对项目的实施及效果基本满意。项目应对受益群众进行满意度调查结果的详细分析，有针对性的进行梳理、总结，以对今后的工作具有指导性。

发现的主要问题：1. 项目具体指标明确性不足，效益指标细化量化不足。2. 项目出现延期，预算支付率较低。

下一步的措施：更加科学合理的制定绩效评价指标年度指标值；加强应对突发及制定应急方面响应制度，确保资金的使用效率。

第四部分 名词解释

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。

一般行政管理事务：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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

归口管理的行政单位离退休：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）开支的离退休支出。

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。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。