2017 年度
东城区人民政府东花市街道办事处
部门决算

目录

第一部分 东城区人民政府东花市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 东城区人民政府东花市街道办事处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、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 东城区人民政府东花市街道办事处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

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

第四部分　东城区人民政府东花市街道办事处 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分　名词解释

第一部分　东城区人民政府东花市街道办事处基本情况

一、部门职责

东花市街道办事处作为区政府的派出机构，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规、规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务。代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。街道工委作为区委的派出机构，对区委负责。在区委领导下，作为街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等各项工作实行统一领导。支持和保证辖区行政组织、经济组织、群众组织依法行使职权。全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委的各项任务。

二、部门决算单位构成

本部门决算汇编户数共1个,东城区东花市街道办事处；事业单位共5个，分别为东花市街道社区服务(文体）中心、东花市街道环卫所、东花市街道社保所、东花市街道民防宣教中心、东花市街道为民服务分中心。

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合　计			
一、按单位基本性质	6		
行政单位	1		
事业单位	5		

第二部分　东城区人民政府东花市街道办事处2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处　　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	8,277.06	13,440.83	一、一般公共服务支出	30	2,699.68	3,155.84
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	123.00	175.83
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,300.09	3,333.52
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.00	50.62
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	3,111.29	41,916.37
	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	13.00	9.41
	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	8,277.06	13,440.83	**本年支出合计**	54	8,277.06	48,641.59
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		43,117.89	年末结转和结余	56		7,917.14
	28				57		
总计	29	8,277.06	56,558.72	**总计**	58	8,277.06	56,558.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处　　公开02表

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,440.83	13,440.83					
201	**一般公共服务支出**	**3,155.84**	**3,155.84**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2,929.05**	**2,929.05**					
2010301	行政运行	2,322.94	2,322.94					
2010302	一般行政管理事务	3.43	3.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.67	602.67					
20105	**统计信息事务**	**4.01**	**4.01**					
2010599	其他统计信息事务支出	4.01	4.01					
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**60.50**	**60.50**					
2013102	一般行政管理事务	60.50	60.50					
20132	**组织事务**	**139.38**	**139.38**					
2013202	一般行政管理事务	139.38	139.38					
20136	**其他共产党事务支出**	**22.91**	**22.91**					
2013602	一般行政管理事务	22.91	22.91					
207	**文化体育与传媒支出**	**175.83**	**175.83**					
20701	**文化**	**146.76**	**146.76**					
2070109	群众文化	47.50	47.50					
2070199	其他文化支出	99.26	99.26					
20703	**体育**	**29.07**	**29.07**					
2070399	其他体育支出	29.07	29.07					
208	**社会保障和就业支出**	**3,333.52**	**3,333.52**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**325.53**	**325.53**					
2080109	社会保险经办机构	325.53	325.53					
20802	**民政管理事务**	**1,595.53**	**1,595.53**					
2080204	拥军优属	10.83	10.83					
2080208	基层政权和社区建设	1,584.70	1,584.70					
20805	**行政事业单位离退休**	**691.07**	**691.07**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.20	242.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	314.41	314.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	134.46	134.46					
20807	**就业补助**	**70.52**	**70.52**					
2080799	其他就业补助支出★	70.52	70.52					
20808	**抚恤**	**57.41**	**57.41**					
2080801	死亡抚恤	13.57	13.57					
2080802	伤残抚恤	43.83	43.83					
20809	**退役安置**	**11.51**	**11.51**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.51	11.51					
20810	**社会福利**	**5.00**	**5.00**					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20819	**最低生活保障**	**527.53**	**527.53**					
2081901	城市最低生活保障金支出	527.53	527.53					
20825	**其他生活救助**	**42.29**	**42.29**					
2082501	其他城市生活救助	42.29	42.29					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**7.13**	**7.13**					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**50.62**	**50.62**					
21013	**医疗救助★**	**50.62**	**50.62**					
2101301	城乡医疗救助★	50.62	50.62					
212	**城乡社区支出**	**6,715.61**	**6,715.61**					
21201	**城乡社区管理事务**	**380.70**	**380.70**					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.70	380.70					
21203	**城乡社区公共设施**	**3,789.12**	**3,789.12**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,789.12	3,789.12					
21205	**城乡社区环境卫生**	**561.97**	**561.97**					
2120501	城乡社区环境卫生	561.97	561.97					
21299	**其他城乡社区支出**	**1,983.81**	**1,983.81**					
2129999	其他城乡社区支出	1,983.81	1,983.81					
215	**资源勘探信息等支出**	**9.41**	**9.41**					
21506	**安全生产监管**	**9.41**	**9.41**					
2150605	安全监管监察专项	9.41	9.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处　　公开03表

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	48,641.59	5,238.69	43,402.90			
201			**一般公共服务支出**	**3,155.84**	**2,322.94**	**832.90**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2,929.05**	**2,322.94**	**606.11**			
2010301			行政运行	2,322.94	2,322.94				
2010302			一般行政管理事务	3.43		3.43			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.67		602.67			
20105			**统计信息事务**	**4.01**		**4.01**			
2010599			其他统计信息事务支出	4.01		4.01			
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**60.50**		**60.50**			
2013102			一般行政管理事务	60.50		60.50			
20132			**组织事务**	**139.38**		**139.38**			
2013202			一般行政管理事务	139.38		139.38			
20136			**其他共产党事务支出**	**22.91**		**22.91**			
2013602			一般行政管理事务	22.91		22.91			
207			**文化体育与传媒支出**	**175.83**	**47.50**	**128.33**			
20701			**文化**	**146.76**	**47.50**	**99.26**			
2070109			群众文化	47.50	47.50				
2070199			其他文化支出	99.26		99.26			
20703			**体育**	**29.07**		**29.07**			
2070399			其他体育支出	29.07		29.07			
208			**社会保障和就业支出**	**3,333.52**	**2,505.22**	**828.30**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**325.53**	**325.53**				
2080109			社会保险经办机构	325.53	325.53				
20802			**民政管理事务**	**1,595.53**	**1,488.62**	**106.91**			
2080204			拥军优属	10.83		10.83			
2080208			基层政权和社区建设	1,584.70	1,488.62	96.08			
20805			**行政事业单位离退休**	**691.07**	**691.07**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	242.20	242.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	314.41	314.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	134.46	134.46				
20807			**就业补助**	**70.52**		**70.52**			
2080799			其他就业补助支出★	70.52		70.52			
20808			**抚恤**	**57.41**		**57.41**			
2080801			死亡抚恤	13.57		13.57			
2080802			伤残抚恤	43.83		43.83			
20809			**退役安置**	**11.51**		**11.51**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	11.51		11.51			
20810			**社会福利**	**5.00**		**5.00**			
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00			
20819			**最低生活保障**	**527.53**		**527.53**			
2081901			城市最低生活保障金支出	527.53		527.53			
20825			**其他生活救助**	**42.29**		**42.29**			
2082501			其他城市生活救助	42.29		42.29			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**7.13**		**7.13**			
2089901			其他社会保障和就业支出	7.13		7.13			
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**50.62**		**50.62**			
21013			**医疗救助★**	**50.62**		**50.62**			
2101301			城乡医疗救助★	50.62		50.62			
212			**城乡社区支出**	**41,916.37**	**363.03**	**41,553.34**			
21201			**城乡社区管理事务**	**380.70**	**107.08**	**273.62**			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	380.70	107.08	273.62			
21203			**城乡社区公共设施**	**31,867.56**		**31,867.56**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	31,867.56		31,867.56			
21205			**城乡社区环境卫生**	**561.97**	**103.05**	**458.92**			
2120501			城乡社区环境卫生	561.97	103.05	458.92			
21208			**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**	**7,122.31**		**7,122.31**			
2120810			棚户区改造支出	7,122.31		7,122.31			
21299			**其他城乡社区支出**	**1,983.83**	**152.89**	**1,830.94**			
2129999			其他城乡社区支出	1,983.83	152.89	1,830.94			
215			**资源勘探信息等支出**	**9.41**		**9.41**			
21506			**安全生产监管**	**9.41**		**9.41**			
2150605			安全监管监察专项	9.41		9.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处　　公开04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		
						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	8,277.06	13,440.83	一、一般公共服务支出	31	2,699.68	2,699.68		3,155.84	3,155.84	
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	123.00	123.00		175.83	175.83	
	8			八、社会保障和就业支出	38	2,300.09	2,300.09		3,333.52	3,333.52	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	30.00	30.00		50.62	50.62	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	3,111.29	3,111.29		41,916.37	34,794.06	7,122.31
	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	13.00	13.00		9.41	9.41	
	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	8,277.06	13,440.83	**本年支出合计**	55	8,277.06	8,277.06		48,641.59	41,519.28	7,122.31
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		43,117.21	年末财政拨款结转和结余	57				7,916.45	7,916.45	
一、一般公共预算财政拨款	27		35,994.89		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		7,122.31		59						
	29				60						
总计	30	8,277.06	56,558.04	**总计**	61	8,277.06	8,277.06		56,558.04	49,435.73	7,122.31

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支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处　　公开05表

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	1	2	3
			合计	41,519.28	5,238.69	36,280.59
201			一般公共服务支出	**3,155.84**	**2,322.94**	**832.90**
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	**2,929.05**	**2,322.94**	**606.11**
2010301			行政运行	2,322.94	2,322.94	
2010302			一般行政管理事务	3.43		3.43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.67		602.67
20105			统计信息事务	**4.01**		**4.01**
2010599			其他统计信息事务支出	4.01		4.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	**60.50**		**60.50**
2013102			一般行政管理事务	60.50		60.50
20132			组织事务	**139.38**		**139.38**
2013202			一般行政管理事务	139.38		139.38
20136			其他共产党事务支出	**22.91**		**22.91**
2013602			一般行政管理事务	22.91		22.91
207			文化体育与传媒支出	**175.83**	**47.50**	**128.33**
20701			文化	**146.76**	**47.50**	**99.26**
2070109			群众文化	47.50	47.50	
2070199			其他文化支出	99.26		99.26
20703			体育	**29.07**		**29.07**
2070399			其他体育支出	29.07		29.07
208			社会保障和就业支出	**3,333.52**	**2,505.22**	**828.30**
20801			人力资源和社会保障管理事务	**325.53**	**325.53**	
2080109			社会保险经办机构	325.53	325.53	
20802			民政管理事务	**1,595.53**	**1,488.62**	**106.91**
2080204			拥军优属	10.83		10.83
2080208			基层政权和社区建设	1,584.70	1,488.62	96.08
20805			行政事业单位离退休	**691.07**	**691.07**	
2080501			归口管理的行政单位离退休	242.20	242.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	314.41	314.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	134.46	134.46	
20807			就业补助	**70.52**		**70.52**
2080799			其他就业补助支出★	70.52		70.52
20808			抚恤	**57.41**		**57.41**
2080801			死亡抚恤	13.57		13.57
2080802			伤残抚恤	43.83		43.83
20809			退役安置	**11.51**		**11.51**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	11.51		11.51
20810			社会福利	**5.00**		**5.00**
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00
20819			最低生活保障	**527.53**		**527.53**
2081901			城市最低生活保障金支出	527.53		527.53
20825			其他生活救助	**42.29**		**42.29**
2082501			其他城市生活救助	42.29		42.29
20899			其他社会保障和就业支出	**7.13**		**7.13**
2089901			其他社会保障和就业支出	7.13		7.13
210			医疗卫生与计划生育支出	**50.62**		**50.62**
21013			医疗救助★	**50.62**		**50.62**
2101301			城乡医疗救助★	50.62		50.62
212			城乡社区支出	**34,794.05**	**363.03**	**34,431.02**
21201			城乡社区管理事务	**380.70**	**107.08**	**273.62**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	380.70	107.08	273.62
21203			城乡社区公共设施	**31,867.56**		**31,867.56**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	31,867.56		31,867.56
21205			城乡社区环境卫生	**561.97**	**103.06**	**458.92**
2120501			城乡社区环境卫生	561.97	103.06	458.92
21299			其他城乡社区支出	**1,983.82**	**152.89**	**1,830.93**
2129999			其他城乡社区支出	1,983.82	152.89	1,830.93
215			资源勘探信息等支出	**9.41**		**9.41**
21506			安全生产监管	**9.41**		**9.41**
2150605			安全监管监察专项	9.41		9.41

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。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处　　公开06表

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		5,238.69	5,238.69	
工资福利支出	小计	1	3,803.92	3,803.92	
	基本工资	2	1,180.96	1,180.96	
	津贴补贴	3	1,510.39	1,510.39	
	奖金	4	85.46	85.46	
	社会保障缴费	5	1,018.84	1,018.84	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8			
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	8.27	8.27	
商品和服务支出	小计	11	389.24	389.24	
	办公费	12	25.93	25.93	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15	1.10	1.10	
	水费	16	1.06	1.06	
	电费	17	29.21	29.21	
	邮电费	18	21.72	21.72	
	取暖费	19	27.67	27.67	
	物业管理费	20	5.93	5.93	
	差旅费	21	1.31	1.31	
	因公出国（境）费用	22	1.72	1.72	
	维修（护）费	23	14.80	14.80	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	2.37	2.37	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	11.14	11.14	
	委托业务费	32	80.35	80.35	
	工会经费	33	27.24	27.24	
	福利费	34	32.52	32.52	
	公务用车运行维护费	35	5.37	5.37	
	其他交通费用	36	96.88	96.88	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	2.90	2.90	
对个人和家庭的补助	小计	39	1,020.71	1,020.71	
	离休费	40	67.28	67.28	
	退休费	41	142.44	142.44	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	23.28	23.28	
	生活补助	44	127.54	127.54	
	救济费	45			
	医疗费	46	0.04	0.04	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	387.20	387.20	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	222.15	222.15	
	采暖补贴	53	25.24	25.24	
	物业服务补贴	54	25.10	25.10	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.43	0.43	
其他资本性支出	小计	56	24.82	24.82	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	24.82	24.82	
	专用设备购置	59			
	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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7：

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

部门：　　公开07表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	7,122.31		7,122.31		7,122.31	
212			**城乡社区支出**	**7,122.31**		**7,122.31**		**7,122.31**	
21208			**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**	**7,122.31**		**7,122.31**		**7,122.31**	
2120810			棚户区改造支出	7,122.31		**7,122.31**		**7,122.31**	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

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，故本表无数据。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处　　公开08表

	“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	165,500.00	40,000.00	11,500.00	114,000.00		114,000.00
2017年决算数	105,212.00	51,501.00		53,711.00		53,711.00

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实际支出数和使用年初结转和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）。

2017年度项目支出决算明细表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处　　公开09表

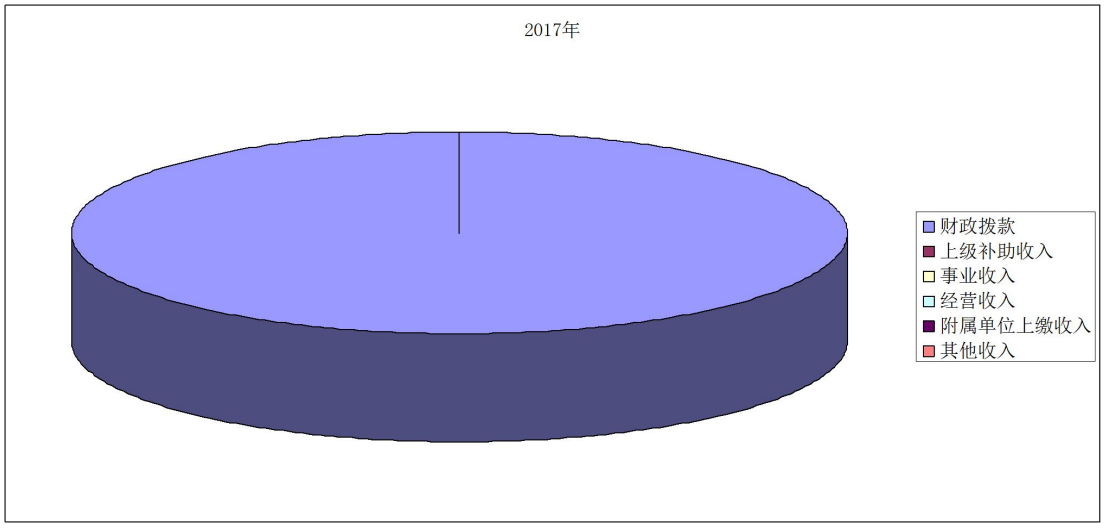
单位名称	项目		支出数			
	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3	4
		合计	43,402.90	43,402.90		
	201		**832.90**	**832.90**		
	20103		**606.11**	**606.11**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2010302	街道因公赴台交流经费	3.43	3.43		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2010399	办公用房周转经费	454.71	454.71		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2010399	机关后勤保障	147.97	147.97		
	20105		**4.01**	**4.01**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2010599	社区统计工作站办公经费	4.01	4.01		
	20131		**60.50**	**60.50**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013102	基层党建示范点	60.50	60.50		
	20132		**139.38**	**139.38**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费	139.38	139.38		
	20136		**22.91**	**22.91**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费	22.91	22.91		
	207		**128.33**	**128.33**		
	20701		**99.26**	**99.26**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070199	文化经费	99.26	99.26		
	20703		**29.07**	**29.07**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070399	体育经费	29.07	29.07		
	208		**828.30**	**828.30**		
	20802		**106.91**	**106.91**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080204	拥军优属经费	10.83	10.83		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208	社区居民组长津贴	15.25	15.25		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208	社区办公用房租金	64.21	64.21		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	16.62	16.62		
	20807		**70.52**	**70.52**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080799	再就业经费	70.52	70.52		
	20808		**57.41**	**57.41**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金	13.57	13.57		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080802	伤残抚恤金	43.83	43.83		
	20809		**11.51**	**11.51**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080902	军队离退休经费	11.51	11.51		
	20810		**5.00**	**5.00**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴	5.00	5.00		
	20819		**527.53**	**527.53**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2081901	城市最低生活保障	527.53	527.53		
	20825		**42.29**	**42.29**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	42.29	42.29		
	20899		**7.13**	**7.13**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2089901	社会公益性就业组织岗位补贴	7.13	7.13		
	210		**50.62**	**50.62**		
	21013		**50.62**	**50.62**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	50.62	50.62		
	212		**41,553.34**	**41,553.34**		
	21201		**273.62**	**273.62**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120199	网格助理员经费（补差部分）	8.97	8.97		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120199	综合执法组运行维护	264.65	264.65		
	21203		**31,867.56**	**31,867.56**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399	西忠项目	31,867.56	31,867.56		
	21205		**458.92**	**458.92**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	道路清扫保洁	82.42	82.42		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	绿地、树木养护	376.50	376.50		
	21208		**7,122.31**	**7,122.31**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120810	西忠项目	7,122.31	7,122.31		
	21299		**1,830.92**	**1,830.92**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	其他事业发展支出	549.92	549.92		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	城市管理经费	172.80	172.80		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	京台基层交流经费	17.17	17.17		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	社会管理经费	593.91	593.91		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	公益金	43.07	43.07		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	社区邻里服务中心运维经费	5.71	5.71		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	提升保障能力	427.00	427.00		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	街道本级办公用房房租补贴	21.35	21.35		
	215		**9.41**	**9.41**		
	21506		**9.41**	**9.41**		
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2150605	安全生产专项工作经费	9.41	9.41		

第三部分 东城区人民政府东花市街道办事处2017年度部门决算情况说明

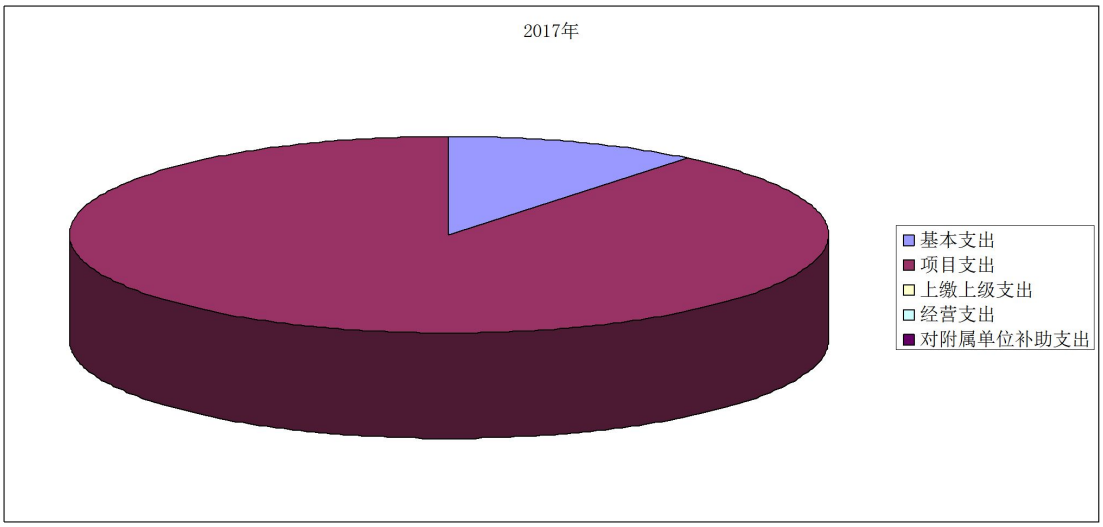
一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计56558.72万元，其中：本年收入13440.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余43117.89万元。

在本年收入中，财政拨款收入13440.83万元，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48641.59万元，其中：基本支出5238.69万元，占支出合计的10.77%；项目支出43402.9万元，占支出合计的89.23%;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 7917.14 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 41519.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3155.84 万元，占本年财政拨款支出 7.6%；文化体育与传媒支出 175.83 万元，占本年财政拨款支出 0.42%；社会保障和就业支出 3333.52 万元，占本年财政拨款支出 8.03%；医疗卫生与计划生育支出 50.62 万元，占本年财政拨款支出 0.12%；城乡社区支出 34794.06 万元，占本年财政拨款支出 83.8%；资源勘探信息等支出 9.41 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

（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 3155.84 万元，比 2017 年年初预算增加 456.16 万元，增长 16.9%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 2929.05 万元，比 2017 年年初预算增加 431.81 万元，增长 17.29%。主要原因：依据相关政策，调整在职人员经费和行政经费支出、办公楼设备老化维修费用增加。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 60.5 万元，比 2017 年年初预算增加 60.5 万元，增长 100%。主要原因：年底追加基层党建示范点创建工作经费。

“组织事务”（款）2017 年度决算 139.38 万元，比 2017 年年初预算减少 20.62 万元，下降 12.89%。主要原因：2017 年部分支出在 2018 年列支。

“其他共产党事务支出”（款）2017 年度决算 22.91 万元，比 2017 年年初预算减少 15.53 万元，下降 40.4%。主要原因：厉行节约，精简支出，压缩活动支出。

2、“文化体育与传媒支出”(类)2017 年度决算 175.83 万元，比 2017 年年初预算增加 52.83 万元，增长 42.95%。其中：

“文化”（款）2017 年度决算 146.76 万元，比 2017 年年初预算增加 53.76 万元，增长 57.81%。主要原因：用于蟠桃宫文化庙会支出，加大文化支持力度。

“体育”（款）2017 年度决算 29.07 万元，比 2017 年年初预算减少 0.93 万元，下降 3.1%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 3333.52

万元，比2017年年初预算增加1033.43万元，增长44.93%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2017年度决算325.53万元，比2017年年初预算增加20.71万元，增长6.79%。

“民政管理事务”（款）2017年度决算1595.53万元，比2017年年初预算增加512.92万元，增长47.38%。主要原因：2017年新招录社区工作者30人，根据相关政策要求，社区工作者工资调整。

“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算691.07万元，比2017年年初预算增加444.27万元，增长180.01%。主要原因：本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出科目，退休工资调整。

“就业补助”（款）2017年度决算70.52万元，比2017年年初预算减少1.93万元，下降2.66%。

“抚恤”（款）2017年度决算57.41万元，比2017年年初预算增加30.41万元，增长112.63%。主要原因：人员增加。

“退役安置”（款）2017年度决算11.51万元，比2017年年初预算减少6.89万元，下降37.45%。主要原因：人数调整。

“社会福利”（款）2017年度决算5万元，比2017年年初预算减少6万元，下降54.55%。主要原因：丧葬费减少。

“最低生活保障”（款）2017年度决算527.53万元，比

2017 年年初预算增加 37.53 万元，增长 7.66%。

“其他生活救助”（款）2017 年度决算 42.29 万元，比 2017 年年初预算增加 2.29 万元，增长 5.73%。

“其他社会保障和就业支出”（款）2017 年度决算 7.13 万元，比 2017 年年初预算增加 0.13 万元，增长 1.86%。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017 年度决算 50.62 万元，比 2017 年年初预算增加 20.62 万元，增长 68.73%。其中：

“ 城乡医疗救助”（款）2017 年度决算 50.62 万元，比 2017 年年初预算增加 20.62 万元，增长 68.73%。主要原因：低保家庭医疗救助支出增加。

5、“城乡社区支出”(类)2017 年度决算 34794.06 万元，比 2017 年年初预算增加 31682.78 万元，增长 1018.32%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2017 年度决算 380.70 万元，比 2017 年年初预算增加 75.5 万元，增长 24.74%。主要原因：用于综合执法办公楼房租、维护、聘用保安等支出；社会服务管理分中心人员工资政策性调整。

“城乡社区公共设施”（款）2017 年度决算 31867.56 万元，比 2017 年年初预算增加 31867.56 万元，增长 100%。主要原因：此科目用于西忠实里拆迁项目支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2017 年度决算 561.97 万元，比 2017 年年初预算减少 64.92 万元，下降 10.36%。

“其他城乡社区支出”（款）2017 年度决算 1983.83 万

元，比 2017 年年初预算减少 195.37 万元，下降 8.97%。

三、2017 年度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

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 7122.31 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 7122.31 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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）2017 年度决算 7122.31 万元，比 2017 年年初预算增加 7122.31 万元，增长 100%。其中：

“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（棚户区改造支出）”（款）2017 年度决算 7122.31 万元，比 2017 年年初预算增加 7122.31 万元，增长 100%。主要原因：此科目用于西忠实里拆迁专项支出，资金来源为上年结余结转资金。

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 5238.69 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、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 3803.92 万元；（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、其他商品和服务支出389.24万元；（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、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1020.71万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等24.82万元。

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、5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10.52万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算16.55万元减少6.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年决算数5.15万元，比2017年年初预算数4万元增加1.15万元。主要原因：经有

关部门批准，我街道赴台人员增加1名，共计3名，已在年底追加预算；2017年因公出国（境）费用主要用于社区多元化发展及社区治理方面的交流与研讨座谈等方面，2017年参加其他单位组织的出国（境）团组1个、当年因公出国（境）累计3人次、人均因公出国（境）费用1.72万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数万元减少1.15万元。主要原因：无。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.37万元。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。公务用车运行维护费2017年决算数5.37万元，比2017年年初预算数减少6.03万元，主要原因：公车报废。2017年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.79万元。

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321.72万元，比上年增加22.13万元，增长7.39%。主要原因：日常维修及办公楼设备老化维修费用增加。

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 458.92 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 458.92 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 1499.89 万元，其中：汽车 3 辆，60.55 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分　东城区人民政府东花市街道办事处 2017 年度部门绩效评价情况

2018 年，东花市街道办事处对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 2.28%，涉及金额 410.58 万元。对道路清扫保洁项目进行了绩效评价，自评 93 分，评价结果为优秀，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。

道路清扫保洁项目绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目概况

2017 年东花市街道保洁服务项目，预算批复文号（东采

购办2017-号项-000285），委托北京中润达工程咨询有限公司，采用公开招标方式，开展政府采购。

（二）项目资金情况

东花市街道保洁服务项目，预算内资金，区城管委拨付保洁专项经费410.58万元，以支票形式按月支付，结算时按照《东花市街道环境卫生工作考核标准》中的相关要求，提供相应资料。

（三）绩效目标

东花市街道办事处辖区街道巷胡同、老旧小区管理绿地的清洁、垃圾清运（包括大、小件废弃物，无主渣土、堆物堆料）、违法小广告清除、垃圾分类工作、各类督办案件（网格、舆情通报、媒体曝光等）处理工作，以及配合街道完成应急和临时交办的各项任务等。

二、评价工作简述

（一）基本情况

总要求：认真落实属地管理，负责区域内一切涉及环境卫生方面的保洁事项，解决环境卫生方面的纠纷和难题。

基本要求：工作及管理中满足《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城市环境卫生质量标准》、《北京市城市容貌标准》等相关法律法规的要求进行作业和管理。

（二）评价组织实施

街道对实施道路清扫、垃圾清运等保洁公司保洁服务项

目进行监督、指导、考核；并根据区每月考核通报中涉及保洁公司保洁范围内的环境卫生和环卫所检查考核扣分情况给予处罚。

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

保洁服务项目内容明确，责权清晰

2.目标合理性分析

以政府购买服务的方式，解决辖区保洁问题

3.目标细化程度分析

保洁服务项目责任、权利、义务规定明确

（二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况

资金使用严格执行相关制度和服务协议的要求。

2.项目组织情况

街道委托具有合法资质的招投标公司，采取公开招标的形式，工委会集体决议（【2017】21号）

3.项目管理情况

街道对实施道路清扫、垃圾清运等保洁公司保洁服务项目进行监督、指导、考核；并根据区每月考核通报中涉及保洁公司保洁范围内的环境卫生和环卫所检查考核扣分情况予以督促。

（三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

预算内完成

（2）项目成本（预算）节约情况

完成预算资金使用

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

基本按照相关要求完成

（2）项目完成质量

基本按照相关要求完成

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

基本完成

（2）项目实施对经济和社会的影响

保障辖区环境卫生整洁，营造良好经营及生活氛围

（3）项目环境效益及可持续影响

保洁服务是长期的工作，需要加强

（4）服务对象满意度

满意

四、评价结论

东花市街道保洁服务项目基本完成相应工作，能够配合

街道完成相应工作。近两年区相关评比排名靠前。自评等级优秀，93 分。

五、问题

保洁服务是一项长期细致的工作，在发挥好保洁专业力量的同时，如何更好的开展群众工作和社会动员，推动城市环境共治共享，尚需付出更多努力。

六、建议

进一步增加财政投入，加强配套基础设施建设，同时加强群众动员，引导居民如何订立自治公约，自觉维护公共区域的整洁与秩序。

第五部分　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。

其他统计信息支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

（站）、群众艺术馆支出等。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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。

城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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。

安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传

等六大支撑体系运行维护、安全检查、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目支出。