

2017 年度
东城区房屋管理局
部门决算

目录

第一部分 东城区房屋管理局基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区房屋管理局 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 东城区房屋管理局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“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 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

主要包括行政运行、一般行政管理事务、住房保障住房租金补贴等

第一部分 东城区房屋管理局基本情况

一、部门职责

北京市东城区房屋管理局是负责本区房屋登记和交易、房屋征收与补偿、住房保障和改革、物业小区管理、私有及单位自管房屋安全与防汛等房屋行政管理工作的区政府部门管理机构。

二、部门决算单位构成

2017 年我局共汇总基层决算单位 5 户，包括：行政机关 1 户；全额拨款事业单位 3 户；差额拨款事业单位 1 户。

- ① 北京市东城区房屋管理局
- ② 北京市东城区住房保障事务中心
- ③ 北京市东城区房屋安全鉴定管理所
- ④ 北京市东城区住宅小区管理中心
- ⑤ 北京市东城区房屋管理局机关事务管理中心

第二部分 东城区房屋管理局 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
公开01表

部门:北京市东城区房屋管理局

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	次	1	2	栏次	次	1	2
一、财政拨款收入	1	14,043.56	148,705.31	一、一般公共服务支出	30		
其中:政府性基金预算财政拨款	2		54,376.47	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		
	8			八、社会保障和就业支出	37	757.51	741.55
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		660.30
	11			十一、城乡社区支出	40	4,029.82	9,026.92
	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		
	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	9,256.23	21,157.36
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		1,800.00
	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	14,043.56	148,705.31	本年支出合计	54	14,043.56	33,386.13
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		11,715.00	年末结转和结余	56		127,034.18
	28				57		
总计	29	14,043.56	160,420.31	总计	58	14,043.56	160,420.31

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
公开02表

部门:北京市东城区房屋管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	148,705.31	148,705.31					
208		社会保障和就业支出	776.74	776.74					
20805		行政事业单位离退休	776.74	776.74					
2080501		归口管理的行政单位离退休	755.31	755.31					
2080502		事业单位离退休	21.43	21.43					
211		节能环保支出	13,967.00	13,967.00					
21110		能源节约利用	13,967.00	13,967.00					
2111001		能源节约利用	13,967.00	13,967.00					
212		城乡社区支出	82,691.34	82,691.34					
21201		城乡社区管理事务	4,914.87	4,914.87					
2120101		行政运行	2,457.23	2,457.23					
2120102		一般行政管理事务	1,240.67	1,240.67					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,216.97	1,216.97					
21203		城乡社区公共设施	23,400.00	23,400.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	23,400.00	23,400.00					
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	54,376.47	54,376.47					
2120802		土地开发支出	50,000.00	50,000.00					
2120813		保障性住房租金补贴支出	4,376.47	4,376.47					
221		住房保障支出	21,270.23	21,270.23					
22101		保障性安居工程支出	9,366.23	9,366.23					
2210107		保障性住房租金补贴	8,000.00	8,000.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	1,366.23	1,366.23					
22103		城乡社区住宅	11,904.00	11,904.00					
2210301		公有住房建设和维修改造支出	11,904.00	11,904.00					
229		其他支出	30,000.00	30,000.00					
22999		其他支出	30,000.00	30,000.00					
2299901		其他支出	30,000.00	30,000.00					

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
公开03表

部门:北京市东城区房屋管理局

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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		33,386.13	4,415.01	28,971.12			
208			社会保障和就业支出		741.55	741.55				
20805			行政事业单位离退休		741.55	741.55				
2080501			归口管理的行政单位离退休		720.11	720.11				
2080502			事业单位离退休		21.43	21.43				
211			节能环保支出		660.30		660.30			
21110			能源节约利用		660.30		660.30			
2111001			能源节约利用		660.30		660.30			
212			城乡社区支出		9,026.92	3,673.46	5,353.46			
21201			城乡社区管理事务		4,650.45	3,673.46	976.99			
2120101			行政运行		2,455.64	2,455.64				
2120102			一般行政管理事务		927.41		927.41			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		1,267.40	1,217.82	49.58			
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		4,376.47		4,376.47			
2120813			保障性住房租金补贴支出		4,376.47		4,376.47			
221			住房保障支出		21,157.36		21,157.36			
22101			保障性安居工程支出		9,253.36		9,253.36			
2210107			保障性住房租金补贴		8,000.00		8,000.00			
2210199			其他保障性安居工程支出		1,253.36		1,253.36			
22103			城乡社区住宅		11,904.00		11,904.00			
2210301			公有住房建设和维修改造支出		11,904.00		11,904.00			
229			其他支出		1,800.00		1,800.00			
22999			其他支出		1,800.00		1,800.00			
2299901			其他支出		1,800.00		1,800.00			

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
公开04表

部门:北京市东城区房屋管理局

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		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
一、一般公共预算财政拨款	1	14,043.56	94,328.84	一、一般公共服务支出	31	1	2	3	4	5	6
二、政府性基金预算财政拨款	2		54,376.47	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						
	8			八、社会保障和就业支出	38	757.51	757.51		741.55	741.55	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,029.82	4,029.82		9,023.26	4,646.79	4,376.47
	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						
	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	9,256.23	9,256.23		21,157.36	21,157.36	
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51				1,800.00	1,800.00	
	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	14,043.56	148,705.31	本年支出合计	55	14,043.56	14,043.56		32,722.16	28,345.69	4,376.47
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		49.58	年末财政拨款结转和结余	57						
一、一般公共预算财政拨款	27		49.58		58				116,032.72	66,032.72	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	14,043.56	148,754.89	总计	61	14,043.56	14,043.56		148,754.89	94,378.42	54,376.47

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
公开05表

部门:北京市东城区房屋管理局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
栏			次	1	2	3
合计				28,345.70	4,411.36	23,934.34
208			社会保障和就业支出	741.55	741.55	
20805			行政事业单位离退休	741.55	741.55	
2080501			归口管理的行政单位离退休	720.11	720.11	
2080502			事业单位离退休	21.43	21.43	
212			城乡社区支出	4,646.79	3,669.81	976.99
21201			城乡社区管理事务	4,646.79	3,669.81	976.99
2120101			行政运行	2,455.64	2,455.64	
2120102			一般行政管理事务	927.41		927.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,263.75	1,214.17	49.58
221			住房保障支出	21,157.36		21,157.36
22101			保障性安居工程支出	9,253.36		9,253.36
2210107			保障性住房租金补贴	8,000.00		8,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,253.36		1,253.36
22103			城乡社区住宅	11,904.00		11,904.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	11,904.00		11,904.00
229			其他支出	1,800.00		1,800.00
22999			其他支出	1,800.00		1,800.00
2299901			其他支出	1,800.00		1,800.00

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
公开06表

部门:北京市东城区房屋管理局

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	2,840.77	2,840.77	
	基本工资	2	1,206.81	1,206.81	
	津贴补贴	3	891.40	891.40	
	奖金	4	28.66	28.66	
	社会保障缴费	5	88.25	88.25	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	8.00	8.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	250.16	250.16	
	职业年金缴费	9	305.64	305.64	
	其他工资福利支出	10	61.84	61.84	
商品和服务支出	小计	11	420.83	420.83	
	办公费	12	66.74	66.74	
	印刷费	13	3.29	3.29	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	6.09	6.09	
	电费	17	36.14	36.14	
	邮电费	18	10.94	10.94	
	取暖费	19	11.68	11.68	
	物业管理费	20	65.65	65.65	
	差旅费	21	1.33	1.33	
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	18.43	18.43	
	租赁费	24			
	会议费	25	3.82	3.82	
	培训费	26	0.18	0.18	
	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	1.90	1.90	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	39.49	39.49	
	福利费	34	0.39	0.39	
	公务用车运行维护费	35	8.73	8.73	
	其他交通费用	36	92.02	92.02	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	54.01	54.01	
对个人和家庭的补助	小计	39	1,141.61	1,141.61	
	离休费	40	313.97	313.97	
	退休费	41	177.15	177.15	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	149.25	149.25	
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	229.50	229.50	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	131.85	131.85	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	106.20	106.20	
	采暖补贴	53	16.40	16.40	
	物业服务补贴	54	17.01	17.01	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.29	0.29	
其他资本性支出	小计	56	8.15	8.15	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	8.15	8.15	
	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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区房屋管理局

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		4,376.47	4,376.47		4,376.47	
212			城乡社区支出		4,376.47	4,376.47		4,376.47	
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		4,376.47	4,376.47		4,376.47	
2120813			保障性住房租金补贴支出		4,376.47	4,376.47		4,376.47	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元
公开08

部门: 北京市东城区房屋管理局

	“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	11.40			11.40		11.40
2017年决算数	8.73			8.73		8.73

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
公开09表

部门: 北京市东城区房屋管理局

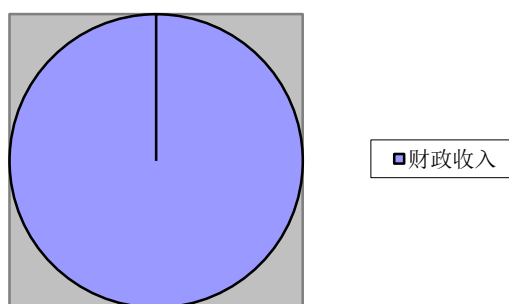
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
	类 款 项	栏 次	1	2	3	4	
		合计	28,971.12	28,310.81		660.30	
	211		660.30			660.30	
	21110		660.30			660.30	
北京市东城区房屋管理局	2111001	节能改造及抗震加固工程	660.30			660.30	
	212		5,353.46	5,353.46			
	21201		976.99				
北京市东城区房屋管理局	2120102	机关物业及后勤保障	108.38	108.38			
北京市东城区房屋管理局	2120102	办公楼西侧消防通道维修（外跨楼梯）	23.44	23.44			
北京市东城区房屋管理局	2120102	锅炉低氮改造	6.95	6.95			
北京市东城区房屋管理局	2120102	房产实测准备案审核工作	68.21	68.21			
北京市东城区房屋管理局	2120102	维修房管局六楼屋面防水	13.17	13.17			
北京市东城区房屋管理局	2120102	固定资产报废更新	33.00	33.00			
北京市东城区房屋管理局	2120102	住房保障培训费	11.80	11.80			
北京市东城区房屋管理局	2120102	老旧小区物业管理政策研究	103.33	103.33			
北京市东城区房屋管理局	2120102	整理老旧小区拆迁档案	48.26	48.26			
北京市东城区房屋管理局	2120102	内控工作经费	15.00	15.00			
北京市东城区房屋管理局	2120102	网络平台值守经费	17.20	17.20			
北京市东城区房屋管理局	2120102	政策性住房摇号选房配租、配售	12.66	12.66			
北京市东城区房屋管理局	2120102	保障性住房印刷、档案整理	38.73	38.73			
北京市东城区房屋管理局	2120102	网络安全工作及软件服务费	29.97	29.97			
北京市东城区房屋管理局	2120102	存量房网上签约外聘人员劳务费	54.00	54.00			
北京市东城区房屋管理局	2120102	法律顾问及行政诉讼代理	86.00	86.00			
北京市东城区房屋管理局	2120102	防汛应急检查、抢险	115.78	115.78			
北京市东城区房屋管理局	2120102	东城区单位自管房抗震加固及节能改造项目第三方服务费	59.45	59.45			
北京市东城区房屋管理局	2120102	平房区物业管理服务费及直管公房管理评估费	21.00	21.00			
北京市东城区房屋管理局	2120102	简易楼、苏式楼和中式楼解危改造课题研究费	18.00	18.00			
北京市东城区房屋管理局	2120102	房屋档案管理系统整合资金	43.08	43.08			
北京市东城区房屋管理局	2120199	原东城区未归拆迁档案数字化工作经费	49.58	49.58			
	21208		4,376.47	4,376.47			
北京市东城区房屋管理局	2120813	保障性住房租金补贴	4,376.47	4,376.47			
	221		21,157.36	21,157.36			
	22101		9,253.36	9,253.36			
北京市东城区房屋管理局	2210107	市场租房补贴	4,000.00	4,000.00			
北京市东城区房屋管理局	2210107	公租房房租金补贴	3,050.00	3,050.00			
北京市东城区房屋管理局	2210107	廉租住房租金补贴	950.00	950.00			
北京市东城区房屋管理局	2210199	标准租私房腾退工作补偿款	388.14	388.14			
北京市东城区房屋管理局	2210199	收购常营经济适用房资金	108.99	108.99			
北京市东城区房屋管理局	2210199	廉租实物住房后期管理费用	714.73	714.73			
北京市东城区房屋管理局	2210199	标准租私房腾退租金补贴及补偿款	41.50	41.50			
	22103		11,904.00	11,904.00			
北京市东城区房屋管理局	2210301	委托管理房屋及其附属设施安全和正常使用维修费	9,904.00	9,904.00			
北京市东城区房屋管理局	2210301	东城区北片直管公房应急抢险修缮工程	2,000.00	2,000.00			
	229		1,800.00	1,800.00			
	22999		1,800.00	1,800.00			
北京市东城区房屋管理局	2299901	简易楼房修缮腾退项目经费	1,800.00	1,800.00			

第三部分 东城区房屋管理局 2017 年度 部门决算情况说明

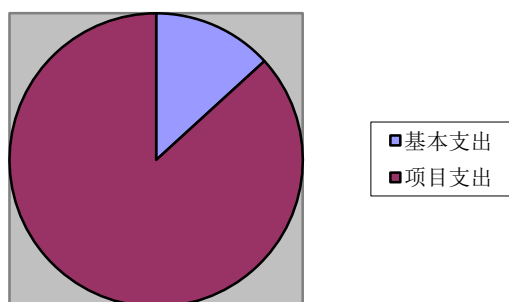
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 160420.31 万元，其中：本年收入 148705.31 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 11715 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 148705.31 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。



2017 年度本年支出合计 33386.13 万元，其中：基本支出 4415.01 万元，占支出合计的 13.22 %；项目支出 28971.12 万元，占支出合计的 86.78 %；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。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 127034.18 万

元。

二、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 28345.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 741.55 万元，占本年财政拨款支出 2.62%；城乡社区支出 4646.79 万元，占本年财政拨款支出 16.39%；住房保障支出 21157.36 万元，占本年财政拨款支出 74.64%；其他支出 1800 万元，占本年财政拨款支出 6.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2017 年度决算 741.55 万元，比 2017 年年初预算减少 15.96 万元，下降 2.11%。其中：

“行政事业单位离退休”2017 年度决算 741.55 万元，比 2017 年年初预算减少 15.96 万元，下降 2.11 %。

2、“城乡和社区支出”2017 年度决算 4646.79 万元，比 2017 年年初预算增加 616.97 万元，增长 15.31 %。其中：

“城乡社区管理事务”2017 年度决算 4646.79 万元，比 2017 年年初预算增加 616.97 万元，增长 15.31 %。

3、“住房保障支出”2017 年度决算 21157.36 万元，比 2017 年年初预算增加 11901.14 万元，增长 128.57%。其中：

“保障性安居工程支出”2017 年度决算 9253.36 万元，比 2017 年年初预算减少 2.87 万元，下降 0.03%。

“城乡社区住宅”2017年度决算11904万元，2017年年初无此类预算，主要原因：因我局工作职能调整，追加了北片直管公房房屋安全性维修服务费及应急抢险费用。

三、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4376.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出4376.47万元，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

“国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排支出”2017年度决算4376.47万元，2017年年初无此类预算，主要原因：市财政拨付了以前年度由区财政垫付的保障性生活房租金补贴。

四、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4411.35万元，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；（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；（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。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“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、0 个参照公务员法管理事业单位、4 个事业单位。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 8.73 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.4 万元减少 2.67 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加 0 万元；

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 8.73 万

元，比 2017 年年初预算数 11.4 万元减少 2.67 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，2017 年年初预算数 0 万元，2017 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 8.73 万元，比 2017 年年初预算数 11.4 万元减少 2.67 万元，主要原因：公车改革，减少一辆车。

2017 年公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.46 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 428.98 万元，比上年增加 14.93 万元，增长 3.61%。

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 12106.38 万元，其中：货物支出 37.83 万元、工程支出 0 万元、服务支出 12068.55 万元。授予中小微企业合同金额 12106.38 万元，

占政府采购支出总额的 100 %。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 17133.95 万元，其中：汽车 6 辆，96.43 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。

第四部分 东城区房屋管理局 2017 年 度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018 年东城区房屋管理局对 2017 年部门项目支出实施绩效评价，我局涉及评价项目 5 个，占项目总数的 14.3%，涉及金额 19904 万元。从评价结果来看，有关事项预算执行及时有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平较往年有所提高，绩效指标体系建设不断丰富和完善，定量指标和定性指标均有所体现，较为充分的完成了我局年度工作目标和任务。

二、保障性住房租金补贴项目绩效自评报告

（一）项目概述

1. 项目概况

保障性住房租金补贴。本项目列入 2017 年年初预算，我局下属事业单位北京市东城区住房保障事务中心工作按相关要求负责审核、发放我区保障性住房租金补贴，区财政局根据上年度保障性住房资金的发放情况安排了 2017 年预算，预算指标文为东财预指（2017）1 号，具体包括三个项目：市场租租金补贴、公租住房租金补贴、廉租住房租金补贴。

2. 项目资金情况

保障性住房租金补贴共计为 8000 万，具体如下：

市场租租金补贴预算为 4000 万，实际支出 4000 万元。

公租住房租金补贴预算为 3050 万，实际支出 3050 万元。

廉租住房租金补贴预算为 950 万，实际支出 950 万元。

3. 绩效目标

保障全区具备保障性住房租金补贴资格的家庭，按月领取到补贴，做到因保尽保。通过为全区具备保障性住房租金补贴资格的家庭提供租房补贴，缓解这部分家庭的承租压力，切实解决这部分家庭的住房困难、降低其经济负担，减少社会矛盾。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

此项目涉及金额 8000 万，属于重大资金项目，涉及发放补贴家庭 5000 余户，属于重大事项。

根据东城区财政局绩效评价指标体系标准，评价总分为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标，5 个二级指标，16 个三级指标。项目决策（15 分），主要评价绩效目标、决策过程等情况。项目管理（30 分），主要评价项目资金、项目实施等情况。项目绩效（55 分），主要评价项目产出、项目效果等情况。

2. 评价组织实施

（1）成立了专门的自评小组，有业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

（2）要求业务科室提供了 2017 年全年发放情况具体明细清单，按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》、《关于简化本市保障性住房申请证明

材料等有关问题的通知》、《北京市共有产权住房管理暂行办法》、《公共租赁住房租金补贴对象及租金补贴标准有关问题的通知》等相关文件精神，自查了部分申请人审核材料。

（3）要求财务科室提供了银行发放证明、银行对账单等相关材料。

（4）自评小组分别对业务科室经办人、财务科经办人分别作了沟通反馈。保障材料的完整真实性。

（5）自评小组对此次自评工作出具了报告。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

经过自评工作，单位目标设定明确，符合年度任务工作要求，目标设置合理，但是在目标细化方面定性指标比例偏重，定量指标不足，同时设置上目标笼统，未有与往年度比较指标。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

“保障性住房租金补贴”区财政局批复财政拨款资金8000万元，全部为预算内财政拨款，项目实际支出8000万元。

项目执行《东城区房屋管理局支出管理办法》和《东城区房屋管理局制度汇编》的规定，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭

证真实，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）项目管理情况

业务科室严格按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》、《关于简化本市保障性住房申请证明材料等有关问题的通知》、《北京市共有产权住房管理暂行办法》、《公共租赁住房租金补贴对象及租金补贴标准有关问题的通知》等相关文件要求，对审核对象、审核标准严格把控，做到因保尽保。同时对已不符合标准的对象进行了相应处理。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目决策情况分析

项目决策得分 13 分，得分率 86%，项目目标明确，按照规定提交了项目申报书及项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，绩效目标明确合理，能够反映项目主要情况。由于该项工作属于长期日常工作，并未开展项目前期可行性研究分析。

（2）项目情况管理分析、

项目管理指标得分 25 分，得分率为 83.33%，从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严格把关监督管控，资金管理使用规范；从项目组织实施来看，并未制定中长期工作计划，管理制度相对健全，对相关项目管理开展了有效的监督，为项目的正常开展提供了有

效保障。

（3）项目绩效情况分析

项目绩效指标得分 47 分，得分率为 85.45%，从项目产出看，预期产出指标基本实现，效益和满意度指标良好，较好的实现了年初设定的工作任务及目标。

（四）评价结论

根据年初设定的绩效目标，通过对保障性住房租金项目开展绩效自评工作，自评得分为 85 分，项目全年预算为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算数的 100%，自评结果为良好。

（五）存在的问题及原因分析

在实施绩效跟踪工作中，发现的主要问题是预算执行进度存在缓慢现象，这主要和此笔经费由市、区两级财政负担，市级资金今年出现集中拨付情况，造成原预算资金使用进度缓慢。

（六）下一步的建议

一是从上年度实际支出入手，结合业务科室实地工作经验，要求业务科室上报具体的预算申报明细，提高年初预算申报的准确性；二是从年初开始，业务科室制定出详细的分月工作计划，并按月组织实施，财政科负责督促检查经费使用情况，三是年初对全年经费的分配使用做好统筹安排，保证重点工作，同时兼顾其他工作；四是财政科与相关业务科

室加强沟通协调，财政科定期向业务科室通报预算执行进度及经费使用情况，业务科室对财政科反馈的情况制定切实可行的改进措施，保证年初绩效目标顺利实现。

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）未单独设置顶级科目的其他项目支出

保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出

其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出

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。

公有住房建设和维修改造支出：反映用于公有住房建设及尚未出售或者不可售共有住房维修改造支出