

2017 年度
东城区城市综合管理
委员会部门决算

目录

第一部分 东城区城市综合管理委员会基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区城市综合管理委员会 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 东城区城市综合管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（含图）
- 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 东城区城市综合管理委员会 2017 年度部门 绩效评价情况

第五部分 名词解释

1. 2080501 归口管理的行政单位离退休
2. 2080502 事业单位离退休
3. 2081099 其他社会福利支出
4. 2089901 其他社会保障和就业支出
5. 2110301 大气
6. 2120101 行政运行
7. 2120102 一般行政管理事务
8. 2120199 其他城乡社区管理事务支出
9. 2120399 其他城乡社区公共设施支出
10. 2120501 城乡社区环境卫生
11. 2129999 其他城乡社区支出
12. 2130311 水资源节约管理与保护
13. 2150699 其他安全生产监管支出

第一部分 东城区城市综合管理委员会 基本情况

一、部门职责

东城区城市综合管理委员会是负责本区城市综合管理、城市环境建设综合协调和市政基础设施、公用事业、市容环境卫生管理、城市环境综合整治和统筹协调本区交通发展及管理工作的部门。共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）252人、离退休人员78人。

二、部门决算单位构成

汇总基层预算单位6户，包括：政府机关1户：东城区城市综合管理委员会；全额管理事业单位4户：东城区人民政府节约用水办公室、东城区城市运行管理服务中心、东城区静态交通管理中心、东城区环境卫生管理中心；差额管理事业单位1户：东城区市政工程管理二所。

第二部分 东城区城市综合管理委员会
2017 年度部门决算表

附件1:

2017年度收入支出决算总表

单位: 万元
公开01表

部门: 东城区城市综合管理委员会

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	87,270.99	309,475.28	一、一般公共服务支出	30		
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		546.63	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	419.91	49.84	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	6,908.28	4,971.10
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39	2,600.00	2,600.00
	11			十一、城乡社区支出	40	77,362.62	175,199.43
	12			十二、农林水支出	41	820.00	1,160.40
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		388.30
	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	87,690.90	310,071.75	本年支出合计	54	87,690.90	184,319.23
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		36,666.70	年末结转和结余	56		162,419.22
	28				57		
总计	29	87,690.90	346,738.45	总计	58	87,690.90	346,738.45

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2:

2017年度收入决算表

单位: 万元
公开02表

部门: 东城区城市综合管理委员会

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	310,071.75	309,475.28			546.63		49.84
208			社会保障和就业支出	7,290.01	7,290.01					
20805			行政事业单位离退休	481.88	481.88					
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.95	16.95					
2080502			事业单位离退休	464.93	464.93					
20810			社会福利	6,808.13	6,808.13					
2081099			其他社会福利支出	6,808.13	6,808.13					
211			节能环保支出	2,600.00	2,600.00					
21103			污染防治	2,600.00	2,600.00					
2110301			大气	2,600.00	2,600.00					
212			城乡社区支出	299,324.99	298,765.27			546.63		13.09
21201			城乡社区管理事务	5,424.38	5,424.38					
2120101			行政运行	2,305.27	2,305.27					
2120102			一般行政管理事务	1,853.24	1,853.24					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,265.87	1,265.87					
21203			城乡社区公共设施	226,441.84	225,895.21			546.63		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	226,441.84	225,895.21			546.63		
21205			城乡社区环境卫生	67,445.68	67,445.68					
2120501			城乡社区环境卫生	67,445.68	67,445.68					
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	13.08						13.08
2120803			城市建设支出	13.08						13.08
21299			其他城乡社区支出	0.01						0.01
2129999			其他城乡社区支出	0.01						0.01
213			农林水支出	820.00	820.00					
21303			水利	820.00	820.00					
2130311			水资源节约管理与保护	820.00	820.00					
229			其他支出	36.75						36.75
22999			其他支出	36.75						36.75
2299901			其他支出	36.75						36.75

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:

2017年度支出决算表

单位: 万元
公开03表

部门: 东城区城市综合管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
合 计			184,319.23	4,396.97	179,383.07		539.19	
208	社会保障和就业支出		4,971.10	481.88	4,489.22			
20805	行政事业单位离退休		481.88	481.88				
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.95	16.95				
2080502	事业单位离退休		464.93	464.93				
20810	社会福利		4,489.22		4,489.22			
2081099	其他社会福利支出		4,489.22		4,489.22			
211	节能环保支出		2,600.00		2,600.00			
21103	污染防治		2,600.00		2,600.00			
2110301	大气		2,600.00		2,600.00			
212	城乡社区支出		175,199.43	3,915.09	170,745.15		539.19	
21201	城乡社区管理事务		5,297.91	3,384.48	1,913.43			
2120101	行政运行		2,306.16	2,306.16				
2120102	一般行政管理事务		1,725.83		1,725.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,265.92	1,078.32	187.60			
21203	城乡社区公共设施		128,473.05	530.61	127,403.25		539.19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		128,473.05	530.61	127,403.25		539.19	
21205	城乡社区环境卫生		41,423.47		41,423.47			
2120501	城乡社区环境卫生		41,423.47		41,423.47			
21299	其他城乡社区支出		5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出		5.00		5.00			
213	农林水支出		1,160.40		1,160.40			
21303	水利		1,160.40		1,160.40			
2130311	水资源节约管理与保护		1,160.40		1,160.40			
215	资源勘探信息等支出		388.30		388.30			
21506	安全生产监管		388.30		388.30			
2150699	其他安全生产监管支出		388.30		388.30			

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

单位: 万元
公开04表

部门: 东城区城市综合管理委员会

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	87,270.99	309,475.28	一、一般公共服务支出	31						
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						
	8			八、社会保障和就业支出	38	6,908.28	6,908.28		4,971.10	4,971.10	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	76,942.71	76,942.71		174,660.24	174,660.24	
	12			十二、农林水支出	42	820.00	820.00		1,148.33	1,148.33	
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44				388.30	388.30	
	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	87,270.99	309,475.28	本年支出合计	55	87,270.99	87,270.99		183,767.97	183,767.97	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		36,853.52	年末财政拨款结转和结余	57				162,560.83	158,143.97	4,416.86
一、一般公共预算财政拨款	27		32,436.66		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		4,416.86		59						
	29				60						
总计	30	87,270.99	346,328.80	总计	61	87,270.99	87,270.99		346,328.80	341,911.94	4,416.86

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。

附件5:

2017年度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: 东城区城市管理委员会

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	183,767.97	4,396.97	179,371.00
208			社会保障和就业支出	4,971.10	481.88	4,489.22
20805			行政事业单位离退休	481.88	481.88	
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.95	16.95	
2080502			事业单位离退休	464.93	464.93	
20810			社会福利	4,489.22		4,489.22
2081099			其他社会福利支出	4,489.22		4,489.22
211			节能环保支出	2,600.00		2,600.00
21103			污染防治	2,600.00		2,600.00
2110301			大气	2,600.00		2,600.00
212			城乡社区支出	174,660.24	3,915.09	170,745.15
21201			城乡社区管理事务	5,297.91	3,384.48	1,913.43
2120101			行政运行	2,306.16	2,306.16	
2120102			一般行政管理事务	1,725.83		1,725.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,265.92	1,078.32	187.60
21203			城乡社区公共设施	127,933.86	530.61	127,403.25
2120399			其他城乡社区公共设施支出	127,933.86	530.61	127,403.25
21205			城乡社区环境卫生	41,423.47		41,423.47
2120501			城乡社区环境卫生	41,423.47		41,423.47
21299			其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00		5.00
213			农林水支出	1,148.33		1,148.33
21303			水利	1,148.33		1,148.33
2130311			水资源节约管理与保护	1,148.33		1,148.33
215			资源勘探信息等支出	388.30		388.30
21506			安全生产监管	388.30		388.30
2150699			其他安全生产监管支出	388.30		388.30

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

单位: 万元

公开06表

部门: 东城区城市管理委员会

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
项目	款			
		4,396.97	4,396.97	
工资福利支出	小计	1	3,042.17	3,042.17
	基本工资	2	519.69	519.69
	津贴补贴	3	1,281.56	1,281.56
	奖金	4	181.80	181.80
	社会保障缴费	5	532.76	532.76
	伙食补助费	6	6.23	6.23
	绩效工资	7	256.64	256.64
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.28	0.28
	职业年金缴费	9	108.41	108.41
	其他工资福利支出	10	154.80	154.80
商品和服务支出	小计	11	332.40	332.40
	办公费	12	25.90	25.90
	印刷费	13		
	咨询费	14		
	手续费	15	0.22	0.22
	水费	16	2.37	2.37
	电费	17	20.85	20.85
	邮电费	18	8.40	8.40
	取暖费	19	32.41	32.41
	物业管理费	20	29.21	29.21
	差旅费	21	1.74	1.74
	因公出国(境)费用	22		
	维修(护)费	23	8.54	8.54
	租赁费	24		
	会议费	25	3.47	3.47
	培训费	26	4.34	4.34
	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		
	委托业务费	32		
	工会经费	33	42.11	42.11
	福利费	34	42.94	42.94
	公务用车运行维护费	35	5.70	5.70
	其他交通费用	36	79.33	79.33
	税金及附加费用	37		
	其他商品和服务支出	38	24.87	24.87
对个人和家庭的补助	小计	39	1,022.40	1,022.40
	离休费	40		
	退休费	41	412.28	412.28
	退职(役)费	42	20.67	20.67
	抚恤金	43		
	生活补助	44		
	救济费	45		
	医疗费	46		
	助学金	47		
	奖励金	48		
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	225.39	225.39
	提租补贴	51	11.89	11.89
	购房补贴	52	249.78	249.78
	采暖补贴	53	47.50	47.50
	物业服务补贴	54	52.13	52.13
	其他对个人和家庭的补助支出	55	2.76	2.76
其他资本性支出	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		
	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: 东城区城市综合管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	4,416.86					4,416.86
212		城乡社区支出	4,416.86					4,416.86
21208		国有土地使用权出让 收入及对应专项债务	4,416.86					4,416.86
2120803		城市建设支出	4,416.86					4,416.86

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。

附件8:

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位: 万元
公开08表

部门:

	“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	5.70			5.70		5.70
2017年决算数	5.70			5.70		5.70

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)。

附件9:

2017年度项目支出决算明细表

单位: 万元
公开09表

部门:

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		179,383.07	179,371.00		12.07		
	208			社会保障和就业支出		4,489.22	4,489.22				
	20810			社会福利		4,489.22	4,489.22				
北京市东城区城市综合管理委员会(本级)	2081099			提前下达2017年市对区锅炉燃料供热		4,489.22	4,489.22				
	211			节能环保支出		2,600.00	2,600.00				
	21103			污染防治		2,600.00	2,600.00				
北京市东城区城市综合管理委员会(本级)	2110301			东城区居民供暖燃料补贴款-非采购		2,600.00	2,600.00				
	212			城乡社区支出		170,745.15	170,745.15				
	21201			城乡社区管理事务		1,913.43	1,913.43				
北京市东城区城市综合管理委员会(本级)	2120102			爱国卫生工作经费-非采购		63.37	63.37				
北京市东城区城市综合管理委员会(本级)	2120102			房屋租赁-非采购		9.00	9.00				
北京市东城区城市综合管理委员会(本级)	2120102			公共区域(外环境)病媒生物防制-项目采购		41.38	41.38				
北京市东城区城市综合管理委员会(本级)	2120102			2017年8-12月东城区市容市貌监督员聘任管理费		29.75	29.75				
北京市东城区城市综合管理委员会(本级)	2120102			城市管理工作经费-非采购		1,500.00	1,500.00				

北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120102	城市管理宣传工作经费	31.54	31.54		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120102	非机动车停车设施-非采购	49.41	49.41		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120102	住房补贴-非采购	1.38	1.38		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120199	2017年东城区“街巷通”通信联络终端项目经费	187.60	187.60		
	21203	城乡社区公共设施	127,403.25	127,403.25		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	东直门内大街（簋街）综合整治工程	2,960.81	2,960.81		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	景观照明设施维护费-非采购	312.18	312.18		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	景山市政设施	2,328.84	2,328.84		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2017年东城区区属道路停车标线施划	6.87	6.87		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2017年地下管线和地下设施检查井井	246.00	246.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	有路无灯道路路灯建设-非采购	9.80	9.80		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	16年环境建设	43.21	43.21		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	15年环境建设	2,612.89	2,612.89		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	东城区环境建设项目-非采购	15,000.00	15,000.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2017年慢行系统整治项目经费-非采购	3,251.00	3,251.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2016年占压城镇燃气管道安全隐患整改项目工程款	79.43	79.43		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	违规停放车辆清拖-项目采购	163.17	163.17		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	前三门景观照明改建费-非采购	51.80	51.80		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	东城区“高峰论坛”环境综合整治工程资金	14,412.52	14,412.52		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2011-2014年区管城市道路挖掘修复项目剩余资金	578.42	578.42		

北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	个体出租管理站日常经费-非采购	10.00	10.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	架空线入地专项资金	1,414.28	1,414.28		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2017年崇雍大街步道及相应市政设施维护费-非采购	100.00	100.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2017年东城区区管城市道路疏堵工程-项目采购	736.45	736.45		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	东城区重大节日环境布置项目-非采购	545.00	545.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	街道（地区）分指挥部项目统筹使用经费	17,800.00	17,800.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	百街千巷指挥部前期工作经费	1,280.83	1,280.83		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	东城区“百街千巷”指挥部办公室前期办公经费	46.25	46.25		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	簋街环境综合提升工程资金	4,865.54	4,865.54		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2017年电力架空线入地工程房屋搬迁资金	17,000.00	17,000.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	架空线入地及规范梳理工作经费	797.89	797.89		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	开展电力地、墙箱等设施迁改工作资金	1,169.76	1,169.76		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	百街千巷指挥部前期启动资金及二类费	34,087.98	34,087.98		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2017年区管城市道路养护管理经费-非采购	1,400.00	1,400.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	2017年区管城市道路养护管理经费-项目采购	3,360.00	3,360.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120399	公租房自行车运营服务经费-非采购	732.33	732.33		
	21205	城乡社区环境卫生	41,423.47	41,423.47		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120501	北片街巷整治	1,514.67	1,514.67		

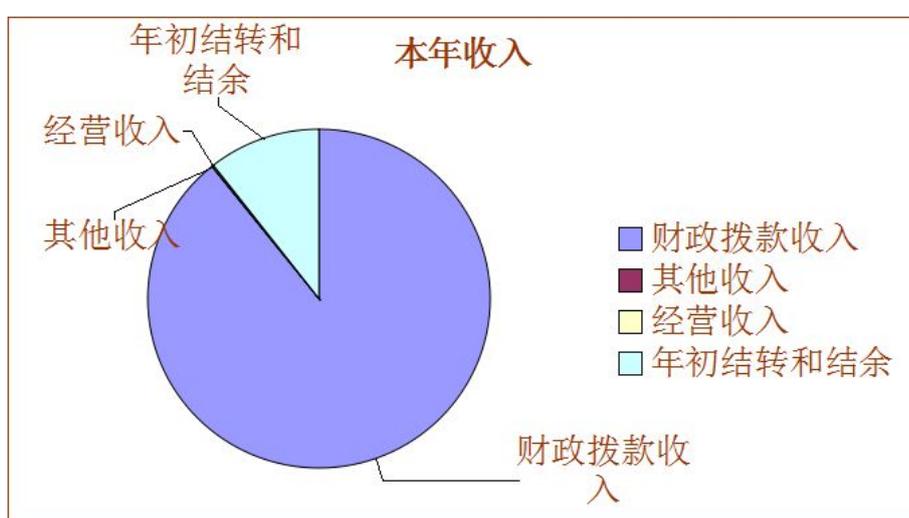
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120501	公共区域（外环境）病媒生物防制经费	63.82	63.82		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120501	提前下达2017年环境建设市级重点项目专项转移支付资金-非采购	5,168.00	5,168.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120501	拆迁预留地临时绿化养护费用-非采购	54.15	54.15		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120501	阿苏卫垃圾处理设施建设村庄搬迁安置经费-非采购	9,889.00	9,889.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120501	餐厨垃圾收集运输及垃圾分类经费-非采购	3,360.35	3,360.35		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2120501	生活垃圾处理费-非采购	21,373.48	21,373.48		
	21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2129999	电费补贴（市）	5.00	5.00		
	213	农林水支出	1,160.40	1,148.33		12.07
	21303	水利	1,160.40	1,148.33		12.07
北京市东城区节水办公室	2130311	节水目标奖励	12.07			12.07
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2130311	2016年水务领域分类转移支付资金	800.00	800.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2130311	提前下达2017年水利改革发展专项转移支付资金-非采购	348.33	348.33		
	215	资源勘探信息等支出	388.30	388.30		
	21506	安全生产监管	388.30	388.30		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2150699	2016年淘汰不合格燃气灶具和安全辅助设备安装补助资金	100.00	100.00		
北京市东城区城市综合管理委员会（本级）	2150699	“一事一议”隐患治理 补助资金	288.30	288.30		

**第三部分 东城区城市综合管理委员会
2017 年度部门决算情况说明**

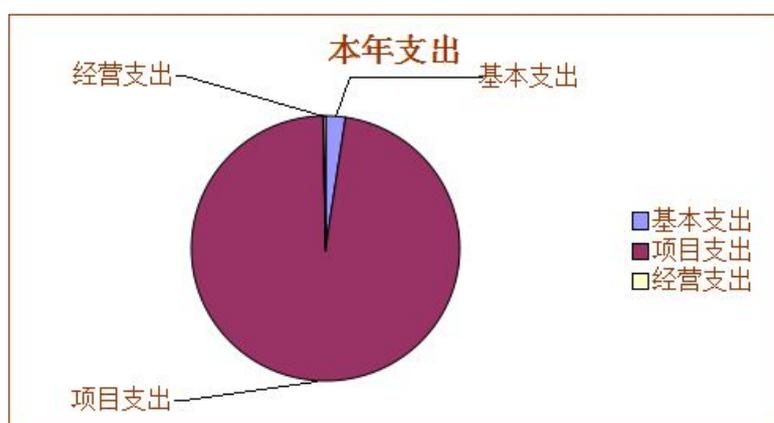
一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 346738.45 万元，其中：本年收入 310071.75 万元，年初结转和结余 36666.70 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 309475.28 万元，占收入合计的 99.81%；；经营收入 546.63 万元，占收入合计的 0.18%；其他收入 49.84 万元，占收入合计的 0.01%。



2017 年度本年支出合计 184319.23 万元，其中：基本支出 4396.97 万元，占支出合计的 2.39%；项目支出 179383.07 万元，占支出合计的 97.32%；经营支出 539.19 万元，占支出



合计的 0.29%;

2017 年结余分配 0 万元, 年末结转和结余 162419.22 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 183767.97 万元, 主要用于以下方面(按大类): 社会保障和就业支出 4971.10 万元, 占本年财政拨款支出 2.71%; 节能环保支出 2600 万元, 占本年财政拨款支出 1.42%; 城乡社区支出 174660.24 万元, 占本年财政拨款支出 95.04%; 农林水支出 1148.33 万元, 占本年财政拨款支出 0.62%; 资源勘探信息等支出 388.30 万元, 占本年财政拨款支出 0.21%。

(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 4971.10 万元, 比 2017 年年初预算减少 1937.18 万元, 下降 28.04%。其中:

“行政事业单位离退休”2017 年度决算 481.88 万元, 比 2017 年年初预算增加 381.73 万元, 增长 3.81 倍。主要原因: 人员经费增加。

“社会福利”2017 年度决算 4489.22 万元, 比 2017 年年初预算减少 2318.91 万元, 下降 34.06%。主要原因: 居民供热燃油补跨年度使用。

2、“节能环保支出”2017 年度决算 2600 万元, 与 2017

年年初预算持平。其中：

“污染防治”2017年度决算2600万元，与2017年年初预算持平。

3、“城乡社区支出”2017年度决算174660.24万元，比2017年年初预算增加97717.53万元，增长1.27倍。其中：

“城乡社区管理事务”2017年度决算5297.91万元，比2017年年初预算增加575.83万元，增长12.19%。主要原因：追加了项目预算。

“城乡社区公共设施”2017年度决算127933.86万元，比2017年年初预算增加92029.25万元，增长2.56倍。主要原因：追加了百街千巷工作的项目预算。

“城乡社区环境卫生”2017年度决算41423.47万元，比2017年年初预算增加5107.45万元，增长14.06%。主要原因：追加了百街千巷工作的项目预算。

“其他城乡社区支出”2017年度决算5万元，比2017年年初预算增加5万元，增长100%。主要原因：使用上年结余资金完成本年度和上年度项目。

4、“农林水支出”2017年度决算1148.33万元，比2017年年初预算增加328.33万元，增长40.04%。其中：

“水利”2017年度决算1148.33万元，比2017年年初预算增加328.33万元，增长40.04%。主要原因：使用以前年度结余资金。

5、“资源勘探信息等支出”2017年度决算388.30万元，

比 2017 年年初预算增加 388.30 万元，增长 100%。其中：

“安全生产监管” 2017 年度决算 388.30 万元，比 2017 年年初预算增加 388.30 万元，增长 100%。主要原因：使用以前年度结余资金。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度未发生政府性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 4396.97 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、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 5.7 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 5.7 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2017 年未安排该项工作任务

2. 公务接待费。

2017 年未安排该项工作任务

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 5.7 万元，与 2017 年年初预算数 5.7 万元持平。其中，公务用车运行维护费 2017 年决算数 5.7 万元，与 2017 年年初预算数 5.7 万元持平。2017 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 1.9 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 249.42 万元，比上年减少 66.87 万元，下降 21.14%。主要原因：压缩了一般性支出。

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 153940.80 万元，其中：货物支出 1385.75 万元、工程支出 140159.09 万元、服务支出 12395.96 万元。授予中小微企业合同金额 153940.80 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 1472.62 万元，其中：汽车 3 辆，57.81 万元。

第四部分 东城区城市综合管理委员会 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效开展情况

2018年东城区城市综合管理委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14项，占部门项目总数的50%，涉及金额81558万元。

二、北京市东城区城市综合管理委员会2017年慢行系统整治项目绩效评价报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化精细化管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发[2013]304号）和《北京市东城区财政局关于开展2018年区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2018]97号）文件规定，北京市东城区城市综合管理委员会成立了项目绩效评价工作组，对北京市东城区城市综合管理委员会（以下简称“东城区城管委”）2017年慢行系统整治项目进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

1、项目概况

（1）项目概况

慢行系统是一种针对行人和骑车人的需求，以步行交通和自行车为基础，结合城市沿线土地利用及服务设施，给不同目的、不同类型的行人和骑车人提供安全、通畅、舒适、宜人的步行环境，从而吸引更多的行人使用步行或自行车出

行的一种交通模式。步行和自行车出行环境的改善近些年在逐渐得到重视，《北京市 2013-2017 年清洁空气行动计划》中鼓励出鼓励绿色出行，并明确要求加大城市步行及自行车交通系统建设，鼓励市民自觉采用公共交通、自行车和步行等绿色出行方式。《北京市交通排堵保畅第十阶段(2014 年)工作方案》、《北京市交通排堵保畅第十二阶段(2015 年)工作方案》、《北京市交通排堵保畅第十三阶段(2016 年)工作方案》也将改善自行车和步行出行环境作为重点工作任务。住房城乡建设部、发展改革委、财政部联合发布的《关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见》，对城市步行和自行车交通系统建设提出了明确的发展目标，并编制了《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》来指导规范对城市步行和自行车交通系统的建设。东城区也高度重视慢行系统建设工作，将慢行系统建设纳入《东城区基础实施优化提升行动计划（2016-2020 年）》，计划通过五年时间将全区慢行系统进行全面整治。2014 年开始实施慢行系统整治项目，2014 年完成了天坛周边慢行系统示范区建设、2015 年完成了鼓楼东大街慢行系统整治项目、2016 年实施了地坛-青年湖区域慢行系统示范区建设。2017 年实施了朝阳门南北小街等 40 公里慢行系统整治，使自行车道宽度达标、通行顺畅、标示明确、路权有保障。

（2）项目资金情况

按照区政府要求，我委向区财政申报了资金需求，财政批复资金为 5400 万元，项目资金来源全部区财政（东财预指[2017]1 号）。后我委根据实际情况向区政府审减了资金，经区政府批准，项目资金审减至 3300 万元。我委于 2017 年 11 月份拨付区市政一二所共计 3080 万元，结余资金已于 2018

年上缴区财政。

（3）绩效目标

项目总体绩效目标：严格组织实施朝阳门南北小街等 40 公里自行车道整治，严格施工质量，严格控制项目成本，确保项目按时按质完成，提高道路通行水平。

项目阶段性目标

①产出数量指标：完成朝阳门南北小街等 40 公里自行车道整治项目。

②产出质量指标：保障步道及自行车道通行宽度及通行条件。

③产出进度指标：2017 年完成。

④产出成本指标：严格按照财政预算进行成本控制，聘请招标代理机构通过编制招标控制价、公开招投标确定项目实施单位。项目通过四方验收后，委托区财政认可的第三方审计机构对项目实施情况进行审计，以控制项目投资。

⑤经济效益指标：保障区管城市道路通行能力，保障慢行出行条件，为提高慢行出行创造更好的条件，进而减少机动车出行，减少油耗，节约能源。

⑥社会效益指标：为周边机关、企业、周边居民提供良好的出行环境，改善我区城市环境面貌。为周边居民绿色出行提供条件，为减少空气污染贡献力量

⑦环境效益指标：为周边居民绿色出行提供条件，为减

少空气污染贡献力量。

⑧可持续影响指标：整治完成后，由区市政所进行日常维护，保障道路条件的可持续性。

⑨服务对象满意度指标：方便周边居民绿色出行。

2、评价工作简述

（1）基本情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，制定了东城区城管委“2017年慢行系统整治工程”项目的指标体系，遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组，通过召开专家评价会，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成专家评价意见，在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

（2）评价组织实施

东城区城管委“2017年慢行系统整治工程”项目于2018年6月27日成立评价工作组，东城区财政局委托北京市华颂会计师事务所有限公司作为协助开展绩效评价的中介机构。在东城区城管委的统一组织管理下开展该项目绩效评价工作。绩效评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、专家评价会阶段以及撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段等五个阶段。

①前期准备阶段。评价工作组与被评价单位在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通和培训。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研，结合项目的具体内容，并针对对应关注的问题撰写项目绩效评价工作方案。

②现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目单位工作计划和总结、立项及批复的相关资料、管理制度、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、招标文件、验收报告、实施效果证明资料等。

③资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目过程管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。根据项目实际情况，初步设定指标体系，并按照指标体系内容和评价重点，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理装订，形成专家评价资料手册。

④专家评价会阶段。评价工作组根据该项目特点，遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组。在各位专家审阅项目资料之后，确定最终指标体系，专家根据所了解和掌握的项目情况，初步确定专家评价会质询问题，对评价项目形成初步结论。

2018年7月，评价工作组对该项目的执行情况组织了现场与非现场相结合的评价方式，专家出具了独立的评价意见。

⑤撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，于专家评价会后完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并就报告中所反映的问题与项目单位进行沟通，评价工作组在沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。

3、绩效评价分析

(1) 项目绩效目标评价分析

①目标明确性分析

该项目绩效目标指向明确，符合该单位职责，与单位年度工作计划相关，当年目标制定比较明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

②目标合理性分析

项目的实施符合工作计划，与市民的需求相符，但设置的指标合理性不足，具体实施的内容、进度、质量均不够能具体，指标的可考核性不足。

③目标细化程度分析

该项目设定了总体绩效目标和具体的绩效目标，但是目标的细化、量化程度不够，绩效目标合理性不足，未制定明

确的质量标准，未设置项目实施各阶段时间节点，如招投标、验收等时间，可考量性体现不够充分。

（2）项目绩效控制评价分析

①资金使用及管理情况分析

东城区城管委 2017 年慢行系统整治项目预算收入 5400 万元，后我委根据实际情况向区政府审减了资金，经区政府批准，项目资金审减至 3300 万元。我委于 2017 年 11 月份拨付区市政一二所共计 3080 万元，结余资金已于 2018 年上缴区财政。

为规范项目资金的使用，提高专项资金的使用效益，在项目资金的使用过程中，区城管委制定了《财务管理办法》、《项目资金审核管理办法》、《预算管理办法》、《政府采购管理办法》等，区城管委根据区市政一、二所提交的申请在委内逐级进行审批后，审批通过后将资金下达区市政一、二所。

②项目组织情况分析

项目由区城管委负责前期的调研、组织安排，区市政所负责工程的实施，组织机构较为健全。区城管委对项目的实施进行监管，定期对工程进行巡检并反馈发现的问题，区市政所委托中介机构开展政府采购，第三方机构编制招标控制价，通过公开招投标确定设计、工程、监理的实施单位，有效保证了项目的公平性和成本控制。在工程中区市政所聘请

第三方监理对工程进行监督，并定期召开监理例会、工程施工沟通会，有效的解决施工过程中发生的问题，从而保障项目的正常运行。工程完成后组织了设计、监理、施工方等四方进行工程验收。

③项目管理情况分析

未见区城管委细致的工作方案，对于项目实施的人员安排、时间安排、实施方式、应急预案等内容无法明晰。项目的变更未履行有关手续。项目施工内容与计划存在调整的情况，但均未见区市政所向区城管委提出变更的手续、区城管委报区财政变更的备案手续。工程监理的过程痕迹过于简单，监理日志中施工情况未明确监理过程中的细致问题及解决方法等。

(3) 项目产出及效果评价分析

①项目经济性分析

东城区城管委属区财政全额拨款的行政单位，项目执行按照财政的要求，预算执行率 93%。项目采用了公开招标的方式进行采购，体现了成本节约的意识。但由于未制定明确的项目预算，支出时均以打包形式核算资金，预算与执行的对应性无法体现，成本的节约性无法体现。

②项目效率性分析

该项目严格按照项目实施方案进行落实，通过管委、市政所、监理单位三级监督管理，项目实施单位严格自控的共同努力下，

项目较计划提前完成，经四方验收，质量合格。

③项目效益性分析

一是项目实施对经济和社会的影响

该项目完成后，有效缓解了朝阳门南小街、校尉胡同等道路自行车路权得不到保障的状况，为绿色出行提供了保障，助力清洁空气行动计划，助力东城区交通畅通。

二是项目可持续影响

项目建成后，通过多部门的分工合作以及政府的政策财政资金，保证项目的后续运行及项目成效可以持续发挥，更大程度的保证居民的出行便捷、道路通畅。

三是服务对象满意度

东城区城管委对2017年的慢行系统整治项目的实施结果组织开展了社会满意度调查工作。调查结果显示，公众对施工单位对当前地段的施工情况非常不满意、不太满意的均只有1人；认为一般的57人，占比1.9%；比较满意和非常满意的占比高达97.2%，整体满意度较高。针对施工后改变出行方式的影响评价：调查结果显示，除了69.4%的公众表示没什么变化外，12.5%的公众表示“更倾向于骑车外出”，10.5%的公众表示“步行频率变多”，7.3%的公众表示“更愿意选择乘坐公交外出”，0.3%的公众表示“更倾向于驾驶机动车外出”，在一定程度上说明慢行系统工程升级改造能让人们更愿意选择步行或者慢车出行。

4、评价结论

经评议，专家评价得分为 84.63 分，分别是：项目决策得分 16.43 分，项目管理得分 28.20 分，项目绩效得分 40.00 分，占总分权重 90%，权重后得分为 76.17 分；区财政局评价得分为 10 分，分别是：领导重视程度得 4 分，工作配合程度得 3 分，单位工作质量得 3 分；该项目最终综合评价得分为 86.17 分，评价绩效级别评定为“良好”。

5、问题

（1）项目的前期调研和考量不足

项目前期调研阶段仅考虑了项目的需求，未考虑项目实施的前期准备阶段，导致部分项目无法执行，进度严重滞后。停车楼的建设，需要小区内全体居民同意方可建设，此项协调工作需要的时间较长，且存在较大不确定性，但项目申请时未考虑此项内容。

（2）绩效目标设置的合理性不足，如：未制定明确的质量标准，未设置项目实施各阶段时间节点，如招投标、验收等时间，未设置服务对象满意度指标，可考量性体现不够充分。

（3）绩效目标的细化程度不足，绩效目标设置过于简单，与施工内容不一致，产出的进度未明细具体实施阶段，效果指标没有便于考核的量化指标。

（4）项目过程管理不够完善，验收过程不够严谨，验

收报告没有验收的时间。合同签署规范性不足，缺少时间、质量等合同要素。

(5) 项目未制定详细的实施方案，项目的实施仅有区交通委制定的 2017 年慢行系统整治工作方案，其中明确了区城管委负责制定东城区 2017 年慢行系统整治方案，统筹落实各项工作任务，但未见区城管委细致的工作方案，对于项目实施的人员安排、时间安排、实施方式、应急预案等内容无法明晰。

(6) 会计基础工作规范化不足，会计科目设置不完整，摘要记录不清晰。会计凭证摘要仅记录为“慢行系统综合整治”未描述资金支付内容，如监理费、工程费、追加项目工程费、设计费等，无法区分此次考评的 3300 万元支出情况，影响会计核算的清晰准确性。

(7) 满意度调查表调查采样数量偏少，覆盖面不够全面，不能充分反映出活动开展的效果，不符合政府财政资金使用的绩效管理理念，影响对该项目的社会效益、服务对象满意度等整体实现程度的评价。

6、建议

(1) 进一步强化预算管理，加强项目前期的调查研究，科学合理编制年度预算，使预算结构与项目内容需求基本匹配，以保障预算申报与预算执行的一致性。

(2) 科学设定绩效目标表，完善具体目标的制定，对

产出指标和效果指标进一步细化、量化，便于考核，以适应公共财政支出绩效管理要求。

(3) 加强预算执行的控制环节，提高对预算执行严肃性的认识，加大预算执行控制力度，严格执行项目经费管理制度，履行项目内容调整申报审批流程。

(4) 强化对项目实施过程的监督管理，充分发挥财政资金的使用效益。

①建立项目过程控制机制，提高项目管理能力，加强验收环节规范的管理，保证项目实施的合规性。

②进一步加强合同管理，提高合同签订的风险意识，明确合同条款中关于质量、时效、价格标准等要素的完整。

(5) 严格执行招投标法相关规定，加强对拟中标单位的审核，选择优秀的企业或单位进入施工行列，降低资金使用风险。

(6) 进一步加强会计基础工作规范化的管理，规范会计核算方法，合理设置会计科目，按照行政单位会计核算相关规定进行核算，以保障会计核算的准确性。

(7) 强化服务对象满意度调查的研究，扩大调查样本数量，提高调查问卷的科学性，对调查问卷进行有针对性的分析，尤其是加强存在问题的分析及改进措施的制定，不断提高服务水平。

第五部分 名词解释

1. 2080501 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）开支的离退休经费。

2. 2080502 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。

3. 2081099 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。

4. 2089901 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 2110301 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

6. 2120101 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。

7. 2120102 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。

8. 2120199 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方面的支出。

9. 2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 2120501 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。

11. 2129999 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。

12. 2130311 水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度、水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

13. 2150699 其他安全生产监管支出：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。