

2018 年度

北京市东城区人民政府
东花市街道办事处

部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 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

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

财政拨款收入、行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等

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，分别为东花市街道文化服务中心、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、北京市东城区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		
其他	0		

第二部分
东城区人民政府东花市街道办事处
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	10,246.46	13,262.80	一、一般公共服务支出	30	2,400.83	3,466.03
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	103.15	188.80
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,021.86	4,264.74
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.00	71.51
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,690.62	4,654.77
	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		
	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	10,246.46	13,262.80	本年支出合计	54	10,246.46	12,645.85
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		7,917.14	年末结转和结余	56		8,534.09
	28				57		
总计	29	10,246.46	21,179.94	总计	58	10,246.46	21,179.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	13,262.80	13,262.80					
201		一般公共服务支出	3,466.03	3,466.03					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,245.69	3,245.69					
2010301		行政运行	3,150.65	3,150.65					
2010302		一般行政管理事务	25.30	25.30					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	69.74	69.74					
20105		统计信息事务	3.98	3.98					
2010599		其他统计信息事务支出	3.98	3.98					
20132		组织事务	164.55	164.55					
2013202		一般行政管理事务	164.55	164.55					
20136		其他共产党事务支出	51.81	51.81					
2013602		一般行政管理事务	51.81	51.81					
207		文化体育与传媒支出	188.80	188.80					
20701		文化	151.39	151.39					
2070109		群众文化	83.65	83.65					
2070199		其他文化支出	67.74	67.74					
20703		体育	37.41	37.41					
2070399		其他体育支出	37.41	37.41					
208		社会保障和就业支出	4,264.74	4,264.74					
20801		人力资源和社会保障管理事务	385.84	385.84					
2080109		社会保险经办机构	385.84	385.84					
20802		民政管理事务	2,399.82	2,399.82					
2080204		拥军优属	10.97	10.97					

2080208	基层政权和社区建设	2,388.85	2,388.85				
20805	行政事业单位离退休	815.73	815.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.38	254.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.37	396.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.98	164.98				
20807	就业补助	66.98	66.98				
2080705	公益性岗位补贴	4.72	4.72				
2080799	其他就业补助支出	62.26	62.26				
20808	抚恤	59.40	59.40				
2080801	死亡抚恤	1.90	1.90				
2080802	伤残抚恤	57.50	57.50				
20809	退役安置	23.00	23.00				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.00	23.00				
20810	社会福利	4.50	4.50				
2081099	其他社会福利支出	4.50	4.50				
20811	残疾人事业	0.32	0.32				
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.32	0.32				
20819	最低生活保障	486.13	486.13				
2081901	城市最低生活保障金支出	486.13	486.13				
20825	其他生活救助	23.02	23.02				
2082501	其他城市生活救助	23.02	23.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	71.51	71.51				
21013	医疗救助	71.51	71.51				
2101301	城乡医疗救助	71.51	71.51				
212	城乡社区支出	5,271.72	5,271.73				
21201	城乡社区管理事务	423.97	423.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.97	423.97				
21205	城乡社区环境卫生	1,997.25	1,997.25				
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.25	1,997.25				
21299	其他城乡社区支出	2,850.50	2,850.51				
2129999	其他城乡社区支出	2,850.50	2,850.51				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,645.85	6,978.66	5,667.19			
201		一般公共服务支出	3,466.03	3,150.65	315.38			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,245.69	3,150.65	95.04			
2010301		行政运行	3,150.65	3,150.65				
2010302		一般行政管理事务	25.30		25.30			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	69.74		69.74			
20105		统计信息事务	3.98		3.98			
2010599		其他统计信息事务支出	3.98		3.98			
20132		组织事务	164.55		164.55			
2013202		一般行政管理事务	164.55		164.55			
20136		其他共产党事务支出	51.81		51.81			
2013602		一般行政管理事务	51.81		51.81			
207		文化体育与传媒支出	188.80	83.65	105.15			
20701		文化	151.39	83.65	67.74			
2070109		群众文化	83.65	83.65				
2070199		其他文化支出	67.74		67.74			
20703		体育	37.41		37.41			
2070399		其他体育支出	37.41		37.41			
208		社会保障和就业支出	4,264.74	3,227.22	1,037.52			
20801		人力资源和社会保障管理事务	385.84	385.84				
2080109		社会保险经办机构	385.84	385.84				
20802		民政管理事务	2,399.82	2,025.65	374.17			
2080204		拥军优属	10.97		10.97			

2080208	基层政权和社区建设	2,388.85	2,025.65	363.20		
20805	行政事业单位离退休	815.73	815.73			
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.38	254.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.37	396.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.98	164.98			
20807	就业补助	66.98		66.98		
2080705	公益性岗位补贴	4.72		4.72		
2080799	其他就业补助支出	62.26		62.26		
20808	抚恤	59.40		59.40		
2080801	死亡抚恤	1.90		1.90		
2080802	伤残抚恤	57.50		57.50		
20809	退役安置	23.00		23.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.00		23.00		
20810	社会福利	4.50		4.50		
2081099	其他社会福利支出	4.50		4.50		
20811	残疾人事业	0.32		0.32		
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.32		0.32		
20819	最低生活保障	486.13		486.13		
2081901	城市最低生活保障金支出	486.13		486.13		
20825	其他生活救助	23.02		23.02		
2082501	其他城市生活救助	23.02		23.02		
210	医疗卫生与计划生育支出	71.51		71.51		
21013	医疗救助	71.51		71.51		
2101301	城乡医疗救助	71.51		71.51		
212	城乡社区支出	4,654.77	517.14	4,137.63		
21201	城乡社区管理事务	423.97	147.98	275.99		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.97	147.98	275.99		
21203	城乡社区公共设施	189.52		189.52		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.52		189.52		
21205	城乡社区环境卫生	1,690.77	113.81	1,576.96		
2120501	城乡社区环境卫生	1,690.77	113.81	1,576.96		
21299	其他城乡社区支出	2,350.51	255.35	2,095.16		

2129999	其他城乡社区支出	2,350.51	255.35	2,095.16		
---------	----------	----------	--------	----------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

单位：万元

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	10,246.46	13,262.80	一、一般公共服务支出	31	2,400.83	2,400.83		3,466.03	3,466.03	
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	103.15	103.15		188.80	188.80	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,021.86	3,021.86		4,264.74	4,264.74	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	30.00	30.00		71.51	71.51	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,690.62	4,690.62		4,654.77	4,654.77	
	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						
	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	10,246.46	13,262.80	本年支出合计	55	10,246.46	10,246.46		12,645.85	12,645.85	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		7,916.45	年末财政拨款结转和结余	57				8,533.40	8,533.40	
一、一般公共预算财政拨款	27		7,916.45	基本支出结转	58						
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				8,533.40	8,533.40	
	29				60						
总计	30	10,246.46	21,179.25	总计	61	10,246.46	10,246.46		21,179.25	21,179.25	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	1	2	3
		栏	次		
		合计			
201		一般公共服务支出	3,466.03	3,150.65	315.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,245.69	3,150.65	95.04
2010301		行政运行	3,150.65	3,150.65	
2010302		一般行政管理事务	25.30		25.30
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.74		69.74
20105		统计信息事务	3.98		3.98
2010599		其他统计信息事务支出	3.98		3.98
20132		组织事务	164.55		164.55
2013202		一般行政管理事务	164.55		164.55
20136		其他共产党事务支出	51.81		51.81
2013602		一般行政管理事务	51.81		51.81
207		文化体育与传媒支出	188.80	83.65	105.15
20701		文化	151.39	83.65	67.74
2070109		群众文化	83.65	83.65	
2070199		其他文化支出	67.74		67.74
20703		体育	37.41		37.41
2070399		其他体育支出	37.41		37.41
208		社会保障和就业支出	4,264.74	3,227.22	1,037.52
20801		人力资源和社会保障管理事务	385.84	385.84	
2080109		社会保险经办机构	385.84	385.84	
20802		民政管理事务	2,399.82	2,025.65	374.17
2080204		拥军优属	10.97		10.97

2080208	基层政权和社区建设	2,388.85	2,025.65	363.20
20805	行政事业单位离退休	815.73	815.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.38	254.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.37	396.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.98	164.98	
20807	就业补助	66.98		66.98
2080705	公益性岗位补贴	4.72		4.72
2080799	其他就业补助支出	62.26		62.26
20808	抚恤	59.40		59.40
2080801	死亡抚恤	1.90		1.90
2080802	伤残抚恤	57.50		57.50
20809	退役安置	23.00		23.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.00		23.00
20810	社会福利	4.50		4.50
2081099	其他社会福利支出	4.50		4.50
20811	残疾人事业	0.32		0.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.32		0.32
20819	最低生活保障	486.13		486.13
2081901	城市最低生活保障金支出	486.13		486.13
20825	其他生活救助	23.02		23.02
2082501	其他城市生活救助	23.02		23.02
210	医疗卫生与计划生育支出	71.51		71.51
21013	医疗救助	71.51		71.51
2101301	城乡医疗救助	71.51		71.51
212	城乡社区支出	4,654.77	517.14	4,137.63
21201	城乡社区管理事务	423.97	147.98	275.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.97	147.98	275.99
21203	城乡社区公共设施	189.52		189.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.52		189.52
21205	城乡社区环境卫生	1,690.77	113.81	1,576.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,690.77	113.81	1,576.96
21299	其他城乡社区支出	2,350.51	255.35	2,095.16

2129999	其他城乡社区支出	2,350.51	255.35	2,095.16
---------	----------	----------	--------	----------

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

单位：万元

	经济分类科目 编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	5,998.66	5,998.66	
	30101	基本工资	1,679.58	1,679.58	
	30102	津贴补贴	2,349.73	2,349.73	
	30103	奖金	95.13	95.13	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.96	649.96	
	30109	职业年金缴费	164.98	164.98	
	30110	职工基本医疗保险缴费	313.02	313.02	
	30111	公务员医疗补助缴费	93.91	93.91	
	30112	其他社会保障缴费	107.00	107.00	
	30113	住房公积金	503.06	503.06	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	42.29	42.29	
	303	对个人和家庭的补助	396.87	396.87	
	30301	离休费	71.51	71.51	
	30302	退休费	111.64	111.64	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	66.41	66.41	
	30305	生活补助	145.53	145.53	
30306	救济费				
30307	医疗费补助	1.68	1.68		
30308	助学金				
30309	奖励金	0.10	0.10		

	30310	个人农业生产补贴		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出		
	人员经费合计		6,395.53	6,395.53
公用经费	302	商品和服务支出	571.56	571.56
	30201	办公费	56.86	56.86
	30202	印刷费		
	30203	咨询费		
	30204	手续费	0.81	0.81
	30205	水费	0.60	0.60
	30206	电费	18.08	18.08
	30207	邮电费	22.07	22.07
	30208	取暖费	28.24	28.24
	30209	物业管理费	3.29	3.29
	30211	差旅费	2.89	2.89
	30212	因公出国（境）费用		
	30213	维修（护）费	16.80	16.80
	30214	租赁费		
	30215	会议费		
	30216	培训费	0.44	0.44
	30217	公务接待费		
	30218	专用材料费		
	30224	被装购置费		
	30225	专用燃料费		
	30226	劳务费	20.39	20.39
	30227	委托业务费	224.53	224.53
	30228	工会经费	28.61	28.61
	30229	福利费	20.67	20.67
	30231	公务用车运行维护费	6.21	6.21
	30239	其他交通费用	103.46	103.46
	30240	税金及附加费用	0.07	0.07
30299	其他商品和服务支出	17.54	17.54	
	310	资本性支出	11.58	11.58

31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置	11.58	11.58
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31008	物资储备		
31009	土地补偿		
31010	安置补助		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31021	物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		
312	对企业补助		
31201	资本金注入		
31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助		
399	其他支出		
39906	赠予		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
39999	其他支出		
公用经费支出合计		583.14	583.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算数	29.70	4.00		25.70	20.00	5.70
2018年决算数	30.50	4.96		25.54	19.33	6.21

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）。

2018年度项目支出决算明细表

公开09表

单位：万元

部门：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

单位名称	支出功能分类科目编码		项	目	支出数				
			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	5,667.19	5,667.19			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2010302			公务用车购置经费	19.33	19.33			
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	4.96	4.96			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2010302			街道本级办公用房房租补贴	1.01	1.01			
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	69.74	69.74			
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	3.98	3.98			
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	164.55	164.55			
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	51.81	51.81			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070199			街道、社区文化活动用房租金	18.15	18.15			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070199			文化经费	49.59	49.59			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070399			体育经费	37.41	37.41			
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	10.97	10.97			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	126.79	126.79			
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	13.92	13.92			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208			社工一次性奖励	204.81	204.81			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	17.68	17.68			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080705			社会公益性就业组织岗位补贴	4.72	4.72			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080799			再就业经费	62.26	62.26			
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	1.90	1.90			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080802			伤残抚恤金	57.50	57.50			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080902			军队离退体经费	23.00	23.00			
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	4.50	4.50			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2081107			严重精神患者看护补贴	0.32	0.32			
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	486.13	486.13			
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	23.02	23.02			
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	71.51	71.51			
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）	9.00	9.00			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120199			综合执法运维	266.99	266.99			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399			其他城乡社区公共设施	189.52	189.52			
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	375.96	375.96			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501			垃圾分类	392.47	392.47			
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	144.03	144.03			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501			拆违封堵及环境提升资金	664.50	664.50			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999			百街千巷环境整治提升统筹经费	277.18	277.18			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999			社会管理支出	834.13	834.13			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999			社区公益事业专项资金	64.95	64.95			
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	434.44	434.44			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999			街道系统开展对台专项工作经费	6.85	6.85			
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	16.82	16.82			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999			利箭行动	40.97	40.97			
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	259.78	259.78			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999			城市管理支出	160.04	160.04			

第三部分

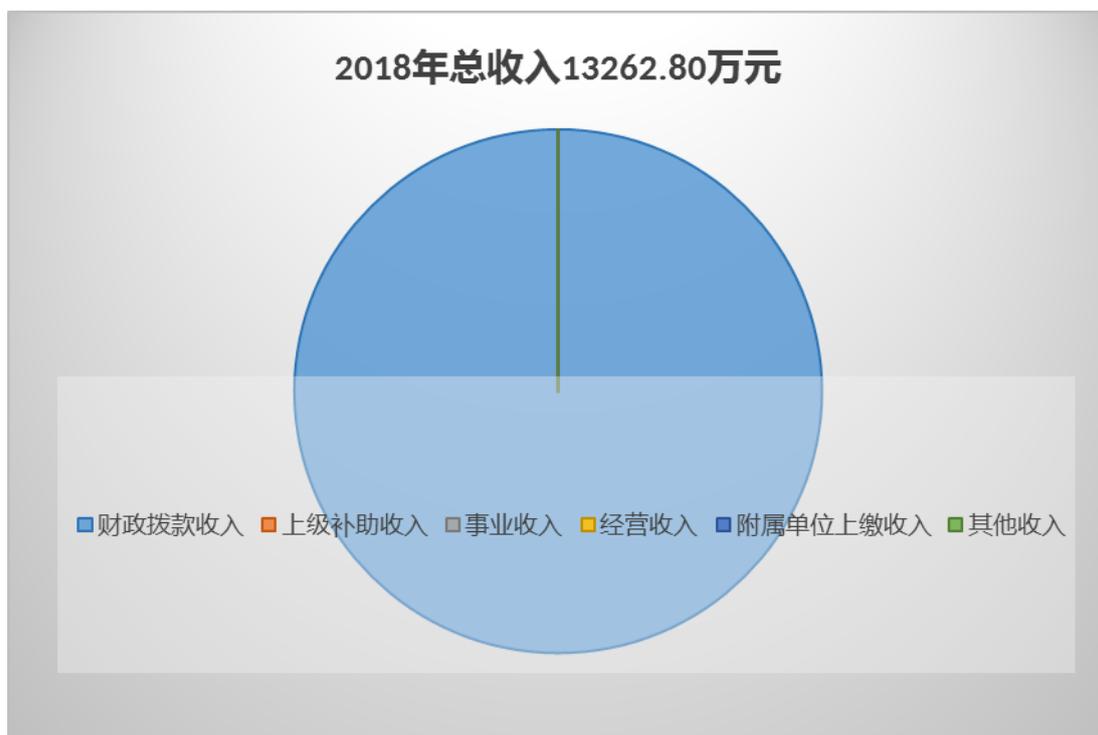
东城区人民政府东花市街道办事处

2018 年度部门决算情况说明

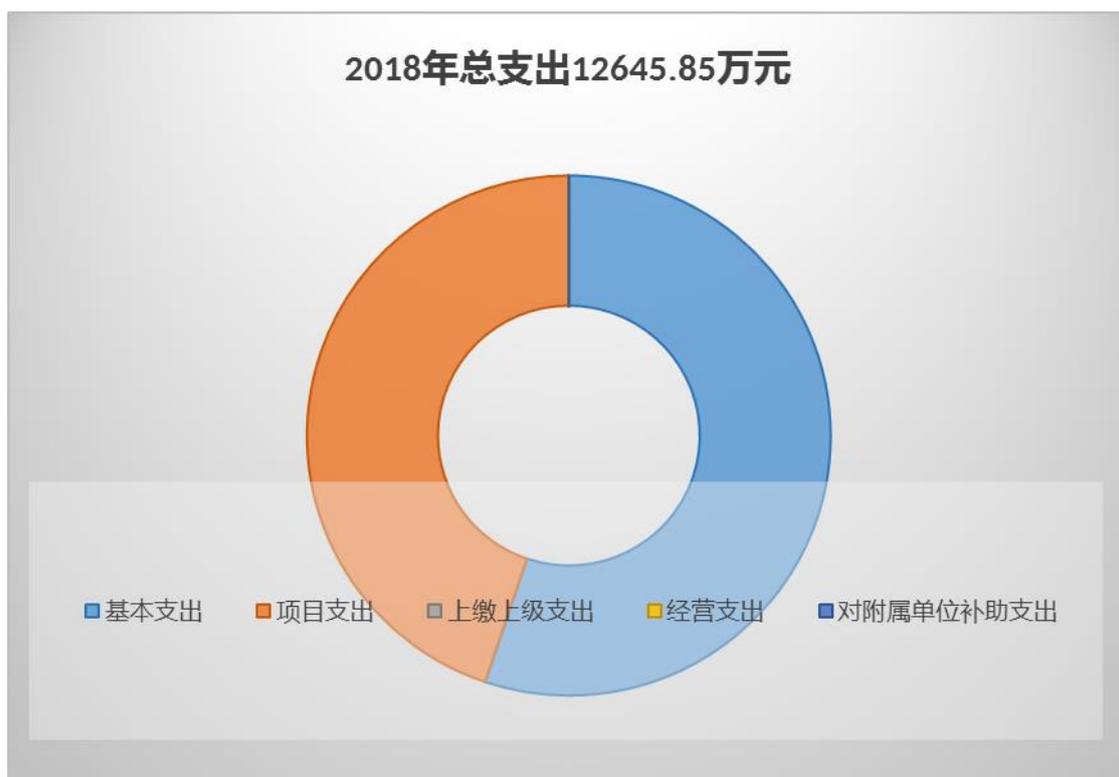
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 13262.80 万元，其中：本年收入 13262.80 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 7916.45 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 13262.80 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%。



2018 年度本年支出合计 12645.85 万元，其中：基本支出 6978.66 万元，占支出合计的 55.19%；项目支出 5667.19 万元，占支出合计的 44.81%；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%。



2018 年结余分配 8533.40 万元，年末结转和结余 8533.40 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12645.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3466.03

万元，占本年财政拨款支出 27.41%；文化体育与传媒支出 188.80 万元，占本年财政拨款支出 1.49%；社会保障和就业支出 4264.74 万元，占本年财政拨款支出 33.72%；医疗卫生与计划生育支出 71.51 万元，占本年财政拨款支出 0.57%；城乡社区支出 4654.77 万元，占本年财政拨款支出 36.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12645.85 万元，比 2018 年年初预算增加 2399.39 万元，增长 23.42%。其中：

1、**“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“行政运行”（项）**。2018 年度决算 3150.65 万元，比 2018 年年初预算增加 1163.17 万元，增长 58.52%。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；城管体制下沉，相关人员经费和行政经费在此项列支；办公楼设备老化维修费用增加；调整办公地点，新增周转房租等费用。

2、**“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“一般行政管理事务”（项）**。2018 年度决算 25.30 万元，比 2018 年年初预算减少 20.05 万元，下降 44.21%。主要原因：科目调整。

3、**“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相**

关机构事务”（款）“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”（项）。2018 年度决算 69.74 万元，比 2018 年年初预算减少 50.1 万元，下降 41.81%。主要原因：工作重心发生改变，经济发展工作经费未列支。

4、“一般公共服务支出”（类）“统计信息事务”（款）“其他统计信息事务支出”（项）。2018 年度决算 3.98 万元，比 2018 年年初预算减少 0.02 万元，下降 0.5%。

5、“一般公共服务支出”（类）“组织事务”（款）“一般行政管理事务”（项）。2018 年度决算 164.55 万元，比 2018 年年初预算增加 4.55 万元，增长 2.84%。

6、“一般公共服务支出”（类）“其他共产党事务支出”（款）“一般行政管理事务”（项）。2018 年度决算 51.81 万元，比 2018 年年初预算减少 32.35 万元，下降 38.44%。主要原因：厉行节约，精简支出，压缩活动支出。

7、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）“群众文化”（项）。2018 年度决算 83.65 万元，比 2018 年年初预算增加 65.5 万元，增长 360.88%。主要原因：加大文化支持力度。

8、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）“其他文化支出”（项）。2018 年度决算 67.74 万元，比 2018 年年初预算增加 22.74 万元，增长 50.53%。主要原因：加大文化支持力度。

9、“文化体育与传媒支出”（类）“体育”（款）“其他体育支出”（项）。2018年度决算37.41万元，比2018年年初预算减少2.59万元，下降6.48%。

10、“社会保障和就业支出”（类）“人力资源和社会保障管理事务”（款）“社会保险经办机构”（项）。2018年度决算385.83万元，比2018年年初预算增加77.88万元，增长25.29%。主要原因：依据相关政策，人员增加。

11、“社会保障和就业支出”（类）“民政管理事务”（款）“拥军优属”（项）。2018年度决算10.97万元，比2018年年初预算减少1.03万元，下降8.58%。

12、“社会保障和就业支出”（类）“民政管理事务”（款）“基层政权和社区建设”（项）。2018年度决算2388.85万元，比2018年年初预算增加648.46万元，增长37.26%。主要原因：2018年新招录社区工作者24人，此部分人员费用年初预算未涉及；根据相关政策要求，社区工作者工资调整。

13、“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“归口管理的行政单位离退休”（项）。2018年度决算254.38万元，比2018年年初预算增加7.49万元，增长3.03%。

14、“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）。2018年度决算0万元，

比 2018 年年初预算减少 2.76 万元，下降 100%。主要原因：因人员统一核算，未涉及此科目支出。

15、**“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）**。2018 年度决算 396.37 万元，比 2018 年年初预算增加 396.37 万元，增长 100%。主要原因：科目调整。

16、**“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）**。2018 年度决算 164.98 万元，比 2018 年年初预算增加 164.98 万元，增长 100%。主要原因：科目调整。

17、**“社会保障和就业支出”（类）“就业补助”（款）“公益性岗位补贴”（项）**。2018 年度决算 4.72 万元，比 2018 年年初预算减少 5.44 万元，下降 53.54%。主要原因：2018 年部分支出在 2019 年列支。

18、**“社会保障和就业支出”（类）“就业补助”（款）“其他就业补助支出”（项）**。2018 年度决算 62.26 万元，比 2018 年年初预算减少 10.89 万元，下降 14.89%。主要原因：巡防员人数调整。

19、**“社会保障和就业支出”（类）“抚恤”（款）“死亡抚恤”（项）**。2018 年度决算 1.90 万元，比 2018 年年初预算减少 10.10 万元，下降 84.17%。主要原因：死亡抚恤人员减少。

20、“**社会保障和就业支出**” (类) “**抚恤**” (款) “**伤残抚恤**” (项)。2018 年度决算 57.50 万元，比 2018 年年初预算增加 12.50 万元，增长 27.78%。主要原因：伤残抚恤人员增加。

21、“**社会保障和就业支出**” (类) “**退役安置**” (款) “**军队移交政府的离休人员安置**” (项)。2018 年度决算 23.00 万元，比 2018 年年初预算增加 4.6 万元，增长 25%。主要原因：地退人员人数调整。

22、“**社会保障和就业支出**” (类) “**社会福利**” (款) “**其他社会福利支出**” (项)。2018 年度决算 4.5 万元，比 2018 年年初预算减少 1.5 万元，下降 25%。主要原因：无业丧葬补助人员减少。

23、“**社会保障和就业支出**” (类) “**残疾人事业**” (款) “**残疾人生活和护理补贴**” (项)。2018 年度决算 0.32 万元，比 2018 年年初预算减少 16.84 万元，下降 98.14%。主要原因：2018 年部分经费转入下一年列支。

24、“**社会保障和就业支出**” (类) “**最低生活保障**” (款) “**城市最低生活保障金支出**” (项)。2018 年度决算 486.13 万元，比 2018 年年初预算减少 3.87 万元，下降 0.79%。

25、“**社会保障和就业支出**” (类) “**其他生活救助**” (款) “**其他城市生活救助**” (项)。2018 年度决算 23.02 万元，比 2018 年年初预算减少 16.98 万元，下降 42.45%。主要

原因：根据实际情况列支。

26、“医疗卫生与计划生育支出”（类）“医疗救助”（款）“城乡医疗救助”（项）。2018年度决算71.51万元，比2018年年初预算增加41.51万元，增长138.37%。主要原因：低保家庭医疗救助支出增加。

27、“城乡社区支出”（类）“城乡社区管理事务”（款）“行政运行”（项）。2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少406.16万元，下降100%。主要原因：因人员统一核算，未涉及此科目支出。

28、“城乡社区支出”（类）“城乡社区管理事务”（款）“其他城乡社区管理事务支出”（项）。2018年度决算423.97万元，比2018年年初预算减少316.22万元，下降42.72%。主要原因：厉行节约，精简支出，压缩活动支出。

29、“城乡社区支出”（类）“城乡社区公共设施”（款）“其他城乡社区公共设施支出”（项）。2018年度决算189.52万元，比2018年年初预算增加189.52万元，增长100%。主要原因：此科目用于忠实里环境整治项目，结转2016年未完项目支出。

30、“城乡社区支出”（类）“城乡社区环境卫生”（款）“城乡社区环境卫生”（项）。2018年度决算1690.77万元，比2018年年初预算增加516.33万元，增长43.96%。主要原因：本年增加拆违封堵和环境提升专项资金。

31、“城乡社区支出”（类）“其他城乡社区支出”（款）

“其他城乡社区支出”(项)。2018 年度决算 2350.51 万元，比 2018 年年初预算减少 425.47 万元，下降 15.32%。主要原因：部分百街干巷环境整治提升统筹经费将于 2019 年继续列支。

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

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

四、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 6978.67 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：(1) 工资福利支出 5998.66 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；(2) 商品和服务支出 571.56 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；(3)

对个人和家庭补助支出 396.87 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

(4) 其他资本性支出 11.58 万元，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

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 30.50 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 29.70 万元增加 0.80 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018 年决算数 4.96 万元，比 2018 年年初预算数 4.00 万元增加 0.96 万元。主要原因：经区政府批准，我街道赴台人员增加 1 名，共计 3 名，已在年底追加预算。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台，2018 年组织因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 2 个、当年因公出国（境）累计 3 人次、人均因公出国（境）费用 1.65 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，与 2018 年年初预算数 0 万元相同。国内公务接待 0 批次，公务接待 0 人次；国（境）外公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 25.54 万元，比 2018 年年初预算数 25.70 万元减少 0.16 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 19.33 万元，比 2018 年年初预算数 20.00 万元减少 0.67 万元。2018 年购置 1 辆，车均购置费 19.33 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算

数 6.21 万元,比 2018 年年初预算数 5.70 万元增加 0.51 万元,主要原因:新增公务用车 1 辆,运行维护费用增加。2018 年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)4 辆,车均运行维护费 1.55 万元。

“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、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。

六、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 462.87 万元,比上年增加 141.15 万元,增长 43.87%。主要原因:本年城管体制下沉,人员增加 21 人,公用经费增加;新增公务用车 1 辆,运行维护费用增加;加大了疏解整治、安全维稳工作力度等因素使机关运行经费

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

2018年，本部门政府采购支出总额3735.19万元，其中：政府采购货物支出387.11万元、政府采购工程支出2070.18万元、政府采购服务支出1277.90万元。授予中小企业合同金额3735.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门固定资产总额2206.75万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4辆，79.88万元；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、政府购买服务情况

本部门 2018 年度未发生政府购买服务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无。

第四部分

东城区人民政府东花市街道办事处 部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区人民政府东花市街道办事处对 2018 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 12.82%，涉及金额 2566.48 万元。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，绩效目标得到较好的实现。

二、道路清扫保洁项目绩效评价报告

（一）项目概述

1. 项目概况

2017、2018 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。

2. 项目资金情况

东花市街道保洁服务项目，预算内资金，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。

3. 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、垃圾清运收集（包括大、小件废弃物，无主渣土、堆物堆料）、违法小广告清除、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

1. 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工作，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。

2. 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

1. 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

2. 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、垃圾清运等对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。

3. 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

按照相关要求完成

②项目完成质量

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

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

环境卫生保洁服务是长期的工作，需要持续加强

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，95分。

（五）问题

保洁服务是一项长期细致的工作，为更好的服务，当前投入与所负责辖区域保洁任务，需加强精细化管理。

（六）建议

为更好的完成辖区保洁服务，提升服务质量，建议进一步增加财政投入，加强配套基础设施建设。

第五部分 名词解释

根据各部门执行的会计制度及《2018 年政府收支分类科目》对使用的主要会计科目和支出功能分类科目进行规范说明（参照财政部说明）。

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。

其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面

的支出。

其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

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。

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。

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。

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。

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。