

2018 年度  
东城区永定门外街道  
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**

主要包括行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、群众文化等。

## 第一部分

### 永定门外街道办事处基本情况

## 一、部门职责

东城区永定门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机关。街道工委作为区委的派出机关，对区委负责，在区委领导下，是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，全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委赋予的各项任务。办事处作为区政府的派出机关，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、区政府部署和各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

## 二、部门决算单位构成

汇总基层预算单位 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 户为永定门外街道办事处本级；全额管理事业单位 4 户为永定门外街道为民服务中心、永定门外街道社区服务中心（社区文体中心）、永定门外街道环境卫生管理所、永定门外街道社会保障事务所。

## 第二部分

### 永定门外街道办事处 2018 年度部门决算表

# 2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

| 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  | 13,218.52 | 28,704.47 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 2,914.86  | 3,350.51  |
| 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 | 179.07    | 205.49    |
|                | 8  |           |           | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 5,813.98  | 6,846.11  |
|                | 9  |           |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 40.00     | 96.50     |
|                | 10 |           |           | 十、节能环保支出      | 39 |           |           |
|                | 11 |           |           | 十一、城乡社区支出     | 40 | 4,260.61  | 7,385.67  |
|                | 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 | 10.00     | 10.74     |
|                | 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 | 13,218.52 | 28,704.47 | 本年支出合计        | 54 | 13,218.52 | 17,895.02 |
| 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 |           | 120.79    | 年末结转和结余       | 56 |           | 10,930.24 |
|                | 28 |           |           |               | 57 |           |           |
| 总计             | 29 | 13,218.52 | 28,825.26 | 总计            | 58 | 13,218.52 | 28,825.26 |

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

金额单位：万元  
公开02表

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

| 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                | 28,704.47 | 28,704.47 |      |      |          |      |   |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出          | 3,350.51  | 3,350.51  |      |      |          |      |   |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2,848.17  | 2,848.17  |      |      |          |      |   |
| 2010301    |      |   | 行政运行              | 2,684.94  | 2,684.94  |      |      |          |      |   |
| 2010302    |      |   | 一般行政管理事务          | 80.46     | 80.46     |      |      |          |      |   |
| 2010399    |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.77     | 82.77     |      |      |          |      |   |
| 20105      |      |   | 统计信息事务            | 0.62      | 0.62      |      |      |          |      |   |
| 2010599    |      |   | 其他统计信息事务支出        | 0.62      | 0.62      |      |      |          |      |   |
| 20132      |      |   | 组织事务              | 294.20    | 294.20    |      |      |          |      |   |
| 2013202    |      |   | 一般行政管理事务          | 294.20    | 294.20    |      |      |          |      |   |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出         | 207.52    | 207.52    |      |      |          |      |   |
| 2013602    |      |   | 一般行政管理事务          | 207.52    | 207.52    |      |      |          |      |   |
| 207        |      |   | 文化体育与传媒支出         | 205.49    | 205.49    |      |      |          |      |   |
| 20701      |      |   | 文化                | 205.49    | 205.49    |      |      |          |      |   |
| 2070199    |      |   | 其他文化支出            | 205.49    | 205.49    |      |      |          |      |   |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出         | 6,846.11  | 6,846.11  |      |      |          |      |   |
| 20801      |      |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 415.10    | 415.10    |      |      |          |      |   |
| 2080109    |      |   | 社会保险经办机构          | 415.10    | 415.10    |      |      |          |      |   |
| 20802      |      |   | 民政管理事务            | 3,662.54  | 3,662.54  |      |      |          |      |   |
| 2080204    |      |   | 拥军优属              | 4.54      | 4.54      |      |      |          |      |   |
| 2080208    |      |   | 基层政权和社区建设         | 3,658.00  | 3,658.00  |      |      |          |      |   |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休         | 885.73    | 885.73    |      |      |          |      |   |
| 2080501    |      |   | 归口管理的行政单位离退休      | 329.45    | 329.45    |      |      |          |      |   |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休           | 130.77    | 130.77    |      |      |          |      |   |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 304.11    | 304.11    |      |      |          |      |   |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 121.40    | 121.40    |      |      |          |      |   |
| 20807      |      |   | 就业补助              | 372.06    | 372.06    |      |      |          |      |   |
| 2080799    |      |   | 其他就业补助支出          | 372.06    | 372.06    |      |      |          |      |   |
| 20808      |      |   | 抚恤                | 117.19    | 117.19    |      |      |          |      |   |
| 2080801    |      |   | 死亡抚恤              | 13.73     | 13.73     |      |      |          |      |   |
| 2080802    |      |   | 伤残抚恤              | 97.80     | 97.80     |      |      |          |      |   |
| 2080803    |      |   | 在乡复员、退伍军人生计补助     | 5.66      | 5.66      |      |      |          |      |   |
| 20809      |      |   | 退役安置              | 16.34     | 16.34     |      |      |          |      |   |
| 2080902    |      |   | 军队移交政府的离退休人员安置    | 16.34     | 16.34     |      |      |          |      |   |
| 20810      |      |   | 社会福利              | 29.00     | 29.00     |      |      |          |      |   |
| 2081099    |      |   | 其他社会福利支出          | 29.00     | 29.00     |      |      |          |      |   |
| 20819      |      |   | 最低生活保障            | 1,324.83  | 1,324.83  |      |      |          |      |   |
| 2081901    |      |   | 城市最低生活保障金支出       | 1,324.83  | 1,324.83  |      |      |          |      |   |
| 20821      |      |   | 特困人员救助供养          | 19.99     | 19.99     |      |      |          |      |   |
| 2082101    |      |   | 城市特困人员救助供养支出      | 19.99     | 19.99     |      |      |          |      |   |
| 20825      |      |   | 其他生活救助            | 3.33      | 3.33      |      |      |          |      |   |
| 2082501    |      |   | 其他城市生活救助          | 3.33      | 3.33      |      |      |          |      |   |
| 210        |      |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 96.50     | 96.50     |      |      |          |      |   |
| 21013      |      |   | 医疗救助              | 96.50     | 96.50     |      |      |          |      |   |
| 2101301    |      |   | 城乡医疗救助            | 96.50     | 96.50     |      |      |          |      |   |
| 212        |      |   | 城乡社区支出            | 18,195.12 | 18,195.12 |      |      |          |      |   |
| 21201      |      |   | 城乡社区管理事务          | 1,253.48  | 1,253.48  |      |      |          |      |   |
| 2120101    |      |   | 行政运行              | 652.94    | 652.94    |      |      |          |      |   |
| 2120199    |      |   | 其他城乡社区管理事务支出      | 600.54    | 600.54    |      |      |          |      |   |
| 21203      |      |   | 城乡社区公共设施          | 300.00    | 300.00    |      |      |          |      |   |
| 2120399    |      |   | 其他城乡社区公共设施支出      | 300.00    | 300.00    |      |      |          |      |   |
| 21205      |      |   | 城乡社区环境卫生          | 10,840.42 | 10,840.42 |      |      |          |      |   |
| 2120501    |      |   | 城乡社区环境卫生          | 10,840.42 | 10,840.42 |      |      |          |      |   |
| 21299      |      |   | 其他城乡社区支出          | 5,801.22  | 5,801.22  |      |      |          |      |   |
| 2129999    |      |   | 其他城乡社区支出          | 5,801.22  | 5,801.22  |      |      |          |      |   |
| 215        |      |   | 资源勘探信息等支出         | 10.74     | 10.74     |      |      |          |      |   |
| 21506      |      |   | 安全生产监管            | 10.74     | 10.74     |      |      |          |      |   |
| 2150605    |      |   | 安全监管监察专项          | 10.74     | 10.74     |      |      |          |      |   |

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

金额单位：万元  
公开03表

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

| 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    | 次                 | 1         | 2        | 3        | 4    | 5         | 6 |
|            |   |      | 合计                | 17,895.02 | 8,702.34 | 9,192.68 |      |           |   |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出          | 3,350.51  | 2,684.94 | 665.57   |      |           |   |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2,848.17  | 2,684.94 | 163.23   |      |           |   |
| 2010301    |   |      | 行政运行              | 2,684.94  | 2,684.94 |          |      |           |   |
| 2010302    |   |      | 一般行政管理事务          | 80.46     |          | 80.46    |      |           |   |
| 2010399    |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.77     |          | 82.77    |      |           |   |
| 20105      |   |      | 统计信息事务            | 0.62      |          | 0.62     |      |           |   |
| 2010599    |   |      | 其他统计信息事务支出        | 0.62      |          | 0.62     |      |           |   |
| 20132      |   |      | 组织事务              | 294.20    |          | 294.20   |      |           |   |
| 2013202    |   |      | 一般行政管理事务          | 294.20    |          | 294.20   |      |           |   |
| 20136      |   |      | 其他共产党事务支出         | 207.52    |          | 207.52   |      |           |   |
| 2013602    |   |      | 一般行政管理事务          | 207.52    |          | 207.52   |      |           |   |
| 207        |   |      | 文化体育与传媒支出         | 205.49    |          | 205.49   |      |           |   |
| 20701      |   |      | 文化                | 205.49    |          | 205.49   |      |           |   |
| 2070199    |   |      | 其他文化支出            | 205.49    |          | 205.49   |      |           |   |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出         | 6,846.11  | 4,452.51 | 2,393.60 |      |           |   |
| 20801      |   |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 415.10    | 415.10   |          |      |           |   |
| 2080109    |   |      | 社会保险经办机构          | 415.10    | 415.10   |          |      |           |   |
| 20802      |   |      | 民政管理事务            | 3,662.54  | 3,270.23 | 392.31   |      |           |   |
| 2080204    |   |      | 拥军优属              | 4.54      |          | 4.54     |      |           |   |
| 2080208    |   |      | 基层政权和社区建设         | 3,658.00  | 3,270.23 | 387.77   |      |           |   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位离退休         | 885.73    | 767.18   | 118.55   |      |           |   |
| 2080501    |   |      | 归口管理的行政单位离退休      | 329.45    | 329.45   |          |      |           |   |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休           | 130.77    | 12.22    | 118.55   |      |           |   |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 304.11    | 304.11   |          |      |           |   |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 121.40    | 121.40   |          |      |           |   |
| 20807      |   |      | 就业补助              | 372.06    |          | 372.06   |      |           |   |
| 2080799    |   |      | 其他就业补助支出          | 372.06    |          | 372.06   |      |           |   |
| 20808      |   |      | 抚恤                | 117.19    |          | 117.19   |      |           |   |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤              | 13.73     |          | 13.73    |      |           |   |
| 2080802    |   |      | 伤残抚恤              | 97.80     |          | 97.80    |      |           |   |
| 2080803    |   |      | 在乡复员、退伍军人生计补助     | 5.66      |          | 5.66     |      |           |   |
| 20809      |   |      | 退役安置              | 16.34     |          | 16.34    |      |           |   |
| 2080902    |   |      | 军队移交政府的离退休人员安置    | 16.34     |          | 16.34    |      |           |   |
| 20810      |   |      | 社会福利              | 29.00     |          | 29.00    |      |           |   |
| 2081099    |   |      | 其他社会福利支出          | 29.00     |          | 29.00    |      |           |   |
| 20819      |   |      | 最低生活保障            | 1,324.83  |          | 1,324.83 |      |           |   |
| 2081901    |   |      | 城市最低生活保障金支出       | 1,324.83  |          | 1,324.83 |      |           |   |
| 20821      |   |      | 特困人员救助供养          | 19.99     |          | 19.99    |      |           |   |
| 2082101    |   |      | 城市特困人员救助供养支出      | 19.99     |          | 19.99    |      |           |   |
| 20825      |   |      | 其他生活救助            | 3.33      |          | 3.33     |      |           |   |
| 2082501    |   |      | 其他城市生活救助          | 3.33      |          | 3.33     |      |           |   |
| 210        |   |      | 医疗卫生与计划生育支出       | 96.50     |          | 96.50    |      |           |   |
| 21013      |   |      | 医疗救助              | 96.50     |          | 96.50    |      |           |   |
| 2101301    |   |      | 城乡医疗救助            | 96.50     |          | 96.50    |      |           |   |
| 212        |   |      | 城乡社区支出            | 7,385.67  | 1,564.89 | 5,820.78 |      |           |   |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务          | 1,253.48  | 1,241.56 | 11.92    |      |           |   |
| 2120101    |   |      | 行政运行              | 652.94    | 652.94   |          |      |           |   |
| 2120199    |   |      | 其他城乡社区管理事务支出      | 600.54    | 588.62   | 11.92    |      |           |   |
| 21205      |   |      | 城乡社区环境卫生          | 1,176.08  | 128.76   | 1,047.32 |      |           |   |
| 2120501    |   |      | 城乡社区环境卫生          | 1,176.08  | 128.76   | 1,047.32 |      |           |   |
| 21299      |   |      | 其他城乡社区支出          | 4,956.11  | 194.57   | 4,761.54 |      |           |   |
| 2129999    |   |      | 其他城乡社区支出          | 4,956.11  | 194.57   | 4,761.54 |      |           |   |
| 215        |   |      | 资源勘探信息等支出         | 10.74     | 9        | 10.74    |      |           |   |
| 21506      |   |      | 安全生产监管            | 10.74     |          | 10.74    |      |           |   |
| 2150605    |   |      | 安全监管监察专项          | 10.74     |          | 10.74    |      |           |   |

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

金额单位：万元  
公开04表

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

| 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         |               |    | 1         | 2          | 3           | 4         | 5          | 6           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 13,218.52 | 28,704.47 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,914.86  | 2,914.86   |             | 3,350.51  | 3,350.51   |             |
| 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 | 179.07    | 179.07     |             | 205.49    | 205.49     |             |
|               | 8  |           |           | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 5,813.98  | 5,813.98   |             | 6,846.11  | 6,846.11   |             |
|               | 9  |           |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 40.00     | 40.00      |             | 96.50     | 96.50      |             |
|               | 10 |           |           | 十、节能环保支出      | 40 |           |            |             |           |            |             |
|               | 11 |           |           | 十一、城乡社区支出     | 41 | 4,260.61  | 4,260.61   |             | 7,385.67  | 7,385.67   |             |
|               | 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 | 10.00     | 10.00      |             | 10.74     | 10.74      |             |
|               | 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 | 13,218.52 | 28,704.47 | 本年支出合计        | 55 | 13,218.52 | 13,218.52  |             | 17,895.02 | 17,895.02  |             |
|               | 25 |           |           |               | 56 |           |            |             |           |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |           |           | 年末财政拨款结转和结余   | 57 |           |            |             | 10,809.45 | 10,809.45  |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |           |           | 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 |           |            |             | 10,809.45 | 10,809.45  |             |
|               | 29 |           |           |               | 60 |           |            |             |           |            |             |
| 总计            | 30 | 13,218.52 | 28,704.47 | 总计            | 61 | 13,218.52 | 13,218.52  |             | 28,704.47 | 28,704.47  |             |

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

公开05表

| 项 目        |   |   | 2018年度决算数         |           |          |          |
|------------|---|---|-------------------|-----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次               | 1         | 2        | 3        |
|            |   |   | 合计                | 17,895.02 | 8,702.34 | 9,192.68 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出          | 3,350.51  | 2,684.94 | 665.57   |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2,848.17  | 2,684.94 | 163.23   |
| 2010301    |   |   | 行政运行              | 2,684.94  | 2,684.94 |          |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务          | 80.46     |          | 80.46    |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.77     |          | 82.77    |
| 20105      |   |   | 统计信息事务            | 0.62      |          | 0.62     |
| 2010599    |   |   | 其他统计信息事务支出        | 0.62      |          | 0.62     |
| 20132      |   |   | 组织事务              | 294.20    |          | 294.20   |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务          | 294.20    |          | 294.20   |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出         | 207.52    |          | 207.52   |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务          | 207.52    |          | 207.52   |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒支出         | 205.49    |          | 205.49   |
| 20701      |   |   | 文化                | 205.49    |          | 205.49   |
| 2070199    |   |   | 其他文化支出            | 205.49    |          | 205.49   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出         | 6,846.11  | 4,452.51 | 2,393.60 |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 415.10    | 415.10   |          |
| 2080109    |   |   | 社会保险经办机构          | 415.10    | 415.10   |          |
| 20802      |   |   | 民政管理事务            | 3,662.54  | 3,270.23 | 392.31   |
| 2080204    |   |   | 拥军优属              | 4.54      |          | 4.54     |
| 2080208    |   |   | 基层政权和社区建设         | 3,658.00  | 3,270.23 | 387.77   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休         | 885.73    | 767.18   | 118.55   |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休      | 329.45    | 329.45   |          |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休           | 130.77    | 12.22    | 118.55   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 304.11    | 304.11   |          |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 121.40    | 121.40   |          |
| 20807      |   |   | 就业补助              | 372.06    |          | 372.06   |
| 2080799    |   |   | 其他就业补助支出          | 372.06    |          | 372.06   |
| 20808      |   |   | 抚恤                | 117.19    |          | 117.19   |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤              | 13.73     |          | 13.73    |
| 2080802    |   |   | 伤残抚恤              | 97.80     |          | 97.80    |
| 2080803    |   |   | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 5.66      |          | 5.66     |
| 20809      |   |   | 退役安置              | 16.34     |          | 16.34    |
| 2080902    |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置    | 16.34     |          | 16.34    |
| 20810      |   |   | 社会福利              | 29.00     |          | 29.00    |
| 2081099    |   |   | 其他社会福利支出          | 29.00     |          | 29.00    |
| 20819      |   |   | 最低生活保障            | 1,324.83  |          | 1,324.83 |
| 2081901    |   |   | 城市最低生活保障金支出       | 1,324.83  |          | 1,324.83 |
| 20821      |   |   | 特困人员救助供养          | 19.99     |          | 19.99    |
| 2082101    |   |   | 城市特困人员救助供养支出      | 19.99     |          | 19.99    |
| 20825      |   |   | 其他生活救助            | 3.33      |          | 3.33     |
| 2082501    |   |   | 其他城市生活救助          | 3.33      |          | 3.33     |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 96.50     |          | 96.50    |
| 21013      |   |   | 医疗救助              | 96.50     |          | 96.50    |
| 2101301    |   |   | 城乡医疗救助            | 96.50     |          | 96.50    |
| 212        |   |   | 城乡社区支出            | 7,385.67  | 1,564.89 | 5,820.78 |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务          | 1,253.48  | 1,241.56 | 11.92    |
| 2120101    |   |   | 行政运行              | 652.94    | 652.94   |          |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出      | 600.54    | 588.62   | 11.92    |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生          | 1,176.08  | 128.76   | 1,047.32 |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生          | 1,176.08  | 128.76   | 1,047.32 |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区支出          | 4,956.11  | 194.57   | 4,761.54 |
| 2129999    |   |   | 其他城乡社区支出          | 4,956.11  | 194.57   | 4,761.54 |
| 215        |   |   | 资源勘探信息等支出         | 110.74    |          | 10.74    |
| 21506      |   |   | 安全生产监管            | 10.74     |          | 10.74    |
| 2150605    |   |   | 安全监管监察专项          | 10.74     |          | 10.74    |

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

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

公开06表

| 编制单位：北京市东城区人民政府东便门内街道办事处 |        |                    |         |          | 2018年决算支出数 |          | 201803      |  |  |
|--------------------------|--------|--------------------|---------|----------|------------|----------|-------------|--|--|
| 支出经济分类科目编码               |        | 支出经济分类科目名称         |         | 合计       | 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          |          | 3           |  |  |
| 人员经费                     | 301    | 工资福利支出             |         | 8,050.89 | 8,050.89   |          |             |  |  |
|                          | 30101  | 基本工资               |         | 2,366.34 | 2,366.34   |          |             |  |  |
|                          | 30102  | 津贴补贴               |         | 3,827.40 | 3,827.40   |          |             |  |  |
|                          | 30103  | 奖金                 |         | 10.08    | 10.08      |          |             |  |  |
|                          | 30106  | 伙食补助费              |         |          |            |          |             |  |  |
|                          | 30107  | 绩效工资               |         | 44.39    | 44.39      |          |             |  |  |
|                          | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费     |         | 605.57   | 605.57     |          |             |  |  |
|                          | 30109  | 职业年金缴费             |         | 122.34   | 122.34     |          |             |  |  |
|                          | 30110  | 职工基本医疗保险缴费         |         | 402.66   | 402.66     |          |             |  |  |
|                          | 30111  | 公务员医疗补助缴费          |         | 60.06    | 60.06      |          |             |  |  |
|                          | 30112  | 其他社会保障缴费           |         | 49.26    | 49.26      |          |             |  |  |
|                          | 30113  | 住房公积金              |         | 517.68   | 517.68     |          |             |  |  |
|                          | 30114  | 医疗费                |         | 0.63     | 0.63       |          |             |  |  |
|                          | 30199  | 其他工资福利支出           |         | 44.48    | 44.48      |          |             |  |  |
|                          | 303    | 对个人和家庭的补助          |         | 316.91   | 316.91     |          |             |  |  |
|                          | 30301  | 离休费                |         | 61.62    | 61.62      |          |             |  |  |
|                          | 30302  | 退休费                |         | 178.81   | 178.81     |          |             |  |  |
|                          | 30303  | 退职（役）费             |         |          |            |          |             |  |  |
|                          | 30304  | 抚恤金                |         | 22.02    | 22.02      |          |             |  |  |
|                          | 30305  | 生活补助               |         | 0.43     | 0.43       |          |             |  |  |
|                          | 30306  | 救济费                |         |          |            |          |             |  |  |
|                          | 30307  | 医疗费补助              |         | 54.00    | 54.00      |          |             |  |  |
|                          | 30308  | 助学金                |         |          |            |          |             |  |  |
|                          | 30309  | 奖励金                |         |          |            |          |             |  |  |
|                          | 30310  | 个人农业生产补贴           |         |          |            |          |             |  |  |
|                          | 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出      |         | 0.03     | 0.03       |          |             |  |  |
|                          | 人员经费合计 |                    |         |          | 8,367.80   | 8,367.80 |             |  |  |
|                          | 公用经费   | 302                | 商品和服务支出 |          | 334.54     | 334.54   |             |  |  |
|                          |        | 30201              | 办公费     |          | 17.55      | 17.55    |             |  |  |
|                          |        | 30202              | 印刷费     |          | 0.12       | 0.12     |             |  |  |
|                          |        | 30203              | 咨询费     |          |            |          |             |  |  |
|                          |        | 30204              | 手续费     |          | 0.04       | 0.04     |             |  |  |
|                          |        | 30205              | 水费      |          | 7.60       | 7.60     |             |  |  |
| 30206                    |        | 电费                 |         | 61.80    | 61.80      |          |             |  |  |
| 30207                    |        | 邮电费                |         | 27.74    | 27.74      |          |             |  |  |
| 30208                    |        | 取暖费                |         | 32.18    | 32.18      |          |             |  |  |
| 30209                    |        | 物业管理费              |         | 0.30     | 0.30       |          |             |  |  |
| 30211                    |        | 差旅费                |         | 0.02     | 0.02       |          |             |  |  |
| 30212                    |        | 因公出国（境）费用          |         |          |            |          |             |  |  |
| 30213                    |        | 维修（护）费             |         | 4.44     | 4.44       |          |             |  |  |
| 30214                    |        | 租赁费                |         |          |            |          |             |  |  |
| 30215                    |        | 会议费                |         |          |            |          |             |  |  |
| 30216                    |        | 培训费                |         |          |            |          |             |  |  |
| 30217                    |        | 公务接待费              |         |          |            |          |             |  |  |
| 30218                    |        | 专用材料费              |         |          |            |          |             |  |  |
| 30224                    |        | 被装购置费              |         |          |            |          |             |  |  |
| 30225                    |        | 专用燃料费              |         | 0.59     | 0.59       |          |             |  |  |
| 30226                    |        | 劳务费                |         |          |            |          |             |  |  |
| 30227                    |        | 委托业务费              |         |          |            |          |             |  |  |
| 30228                    |        | 工会经费               |         | 13.35    | 13.35      |          |             |  |  |
| 30229                    |        | 福利费                |         | 25.94    | 25.94      |          |             |  |  |
| 30231                    |        | 公务用车运行维护费          |         | 3.65     | 3.65       |          |             |  |  |
| 30239                    |        | 其他交通费用             |         | 124.81   | 124.81     |          |             |  |  |
| 30240                    |        | 税金及附加费用            |         |          |            |          |             |  |  |
| 30299                    |        | 其他商品和服务支出          |         | 14.41    | 14.41      |          |             |  |  |
| 310                      |        | 资本性支出              |         |          |            |          |             |  |  |
| 31001                    |        | 房屋建筑物购建            |         |          |            |          |             |  |  |
| 31002                    |        | 办公设备购置             |         |          |            |          |             |  |  |
| 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                 |        |                    |         | 12       | 334.55     | 334.55   |             |  |  |

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年度政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元  
公开07表

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |   |   | 年末结转结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|---|---|--------|
| 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

金额单位：万元

公开08表

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

|            | “三公”经费财政拨款<br>决算合计 | 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年预算下达数 | 29.70              | 4.00      |       | 25.70        | 20.00   | 5.70      |
| 2018年决算数   | 7.12               | 3.47      |       | 3.65         |         | 3.65      |

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

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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（二级项目名称）   | 合计       | 财政拨款     | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|                     | 类          | 款 | 项 | 栏              | 1        | 2        | 3        | 4    |
|                     |            |   |   | 次              | 合计       |          |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2010302    |   |   | 街道本级办公用房房租补贴   | 80.46    | 80.46    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2010399    |   |   | 机关后勤保障         | 82.77    | 82.77    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2010599    |   |   | 社区统计工作站经费      | 0.62     | 0.62     |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2013202    |   |   | 社区党组织服务群众经费    | 294.20   | 294.20   |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2013602    |   |   | 基层党组织工作和活动经费   | 207.52   | 207.52   |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2070199    |   |   | 文化经费           | 205.49   | 205.49   |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080204    |   |   | 拥军优属经费         | 4.54     | 4.54     |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080208    |   |   | 社区治保委员（居民组长）津贴 | 387.77   | 387.77   |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080502    |   |   | 街道幼儿园退休退养经费    | 118.55   | 118.55   |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080799    |   |   | 再就业经费          | 372.06   | 372.06   |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080801    |   |   | 牺牲病故抚恤金        | 13.73    | 13.73    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080802    |   |   | 伤残抚恤金          | 97.80    | 97.80    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080803    |   |   | 在乡复退军人生活补助     | 5.66     | 5.66     |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080902    |   |   | 军退离退休经费        | 16.34    | 16.34    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2081099    |   |   | 无业居民丧葬补贴       | 29.00    | 29.00    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2081901    |   |   | 城市最低生活保障金      | 1,324.83 | 1,324.83 |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2082101    |   |   | 城市特困人员救助供养     | 19.99    | 19.99    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2082501    |   |   | 老弱病残等其他社会救济    | 3.33     | 3.33     |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2101301    |   |   | 城市特困医疗救助       | 96.50    | 96.50    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120199    |   |   | 综合执法运维经费       | 11.92    | 11.92    |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120501    |   |   | 垃圾分类经费         | 1,047.32 | 1,047.32 |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999    |   |   | 提升保障能力项目       | 4,761.54 | 4,761.54 |          |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2150605    |   |   | 安全生产专项工作经费     | 10.74    | 10.74    |          |      |

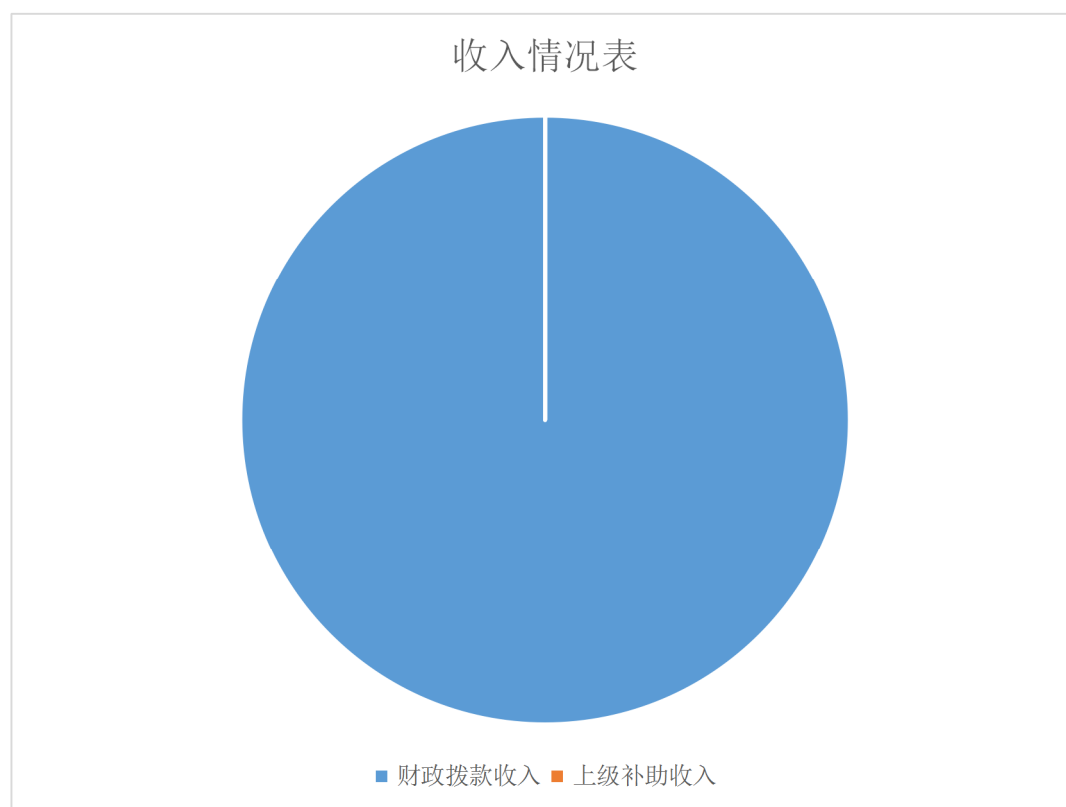
### **第三部分**

## **永定门外街道办事处 2018 年度部门决算 情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

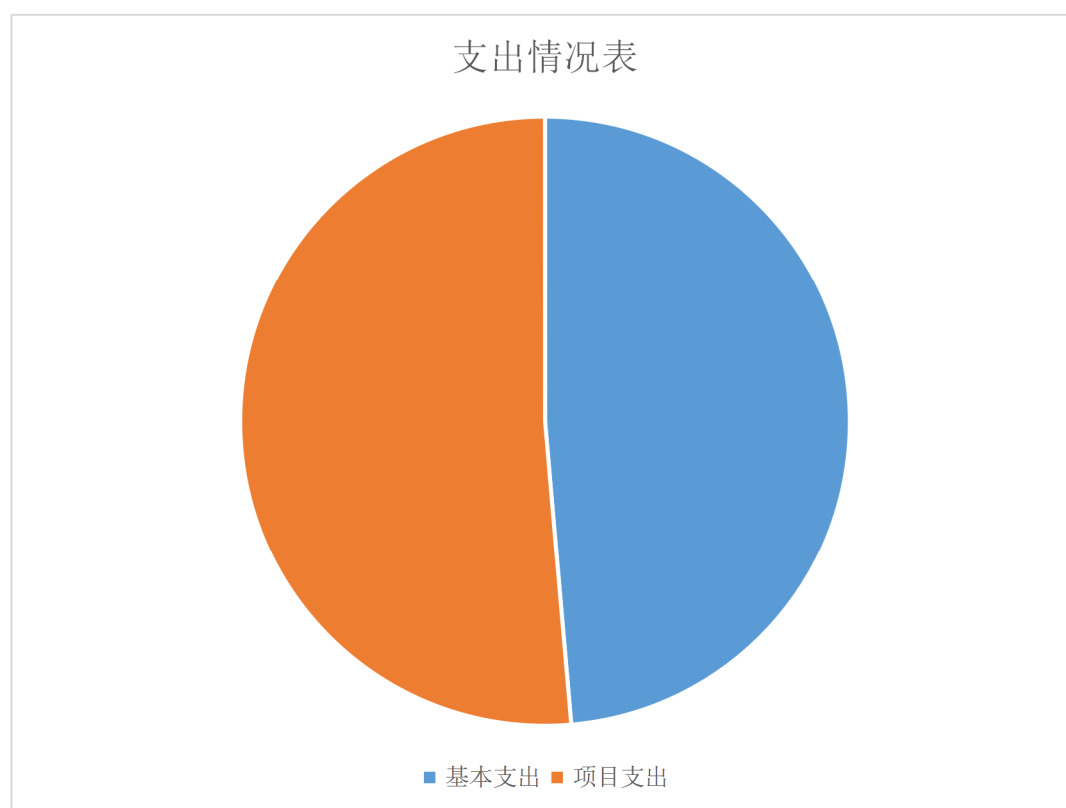
2018 年度收入总计 28704.47 万元，其中：本年收入 28704.47 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 120.79 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 28704.47 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 17895.02 万元，其中：基本支出 8702.34 万元，占支出合计的 48.63%；项目支出 9192.68 万元，占支出合计的 51.37%；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%。



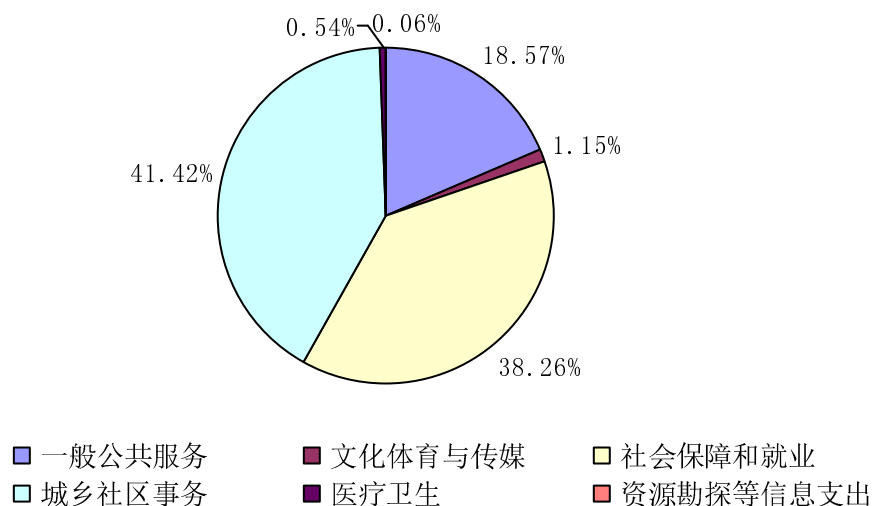
2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 10930.24 万元。

## 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 17895.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3323.91 万元，占本年财政拨款支出 18.57%；文化体育与传媒支出 205.49 万元，占本年财政拨款支出 1.15%；社会保障和就业支出 6846.11 万元，占本年财政拨款支出 38.26%；医疗卫生与计划生育支出 96.5 万元，占本年财政拨款支出 0.54%；城乡社区支出

7412.27 万元，占本年财政拨款支出 41.42%；安全监察监管专项支出 10.74 万元，占本年财政拨款支出 0.06%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行”2018 年度决算 2684.94 万元，比 2018 年年初预算增加 619.67 万元，增长 30%，主要原因是：因相关政策调整，人员经费有所增加。

2、“一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务”2018 年度决算 80.46 万元，比 2018 年年初预算减少 12.16 万元，减少 13.12%。

3、“一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务”2018 年度决算 82.77 万元，比 2018 年度预算减少 34.6%，主要原因是：部分支出尚未结账。

4、“一般公共服务支出统计信息事务其他统计事务支出”

2018 年度决算 0.62 万元，比 2018 年年初预算减少 9.38 万元，减少 93.8%。主要原因：该项工作因计划调整没有全部开展。

5、“一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务”2018 年度决算 294.2 万元，比 2018 年年初预算减少 105.8 万元，减少 26.45%。主要原因：受业务需求变动影响，该项工作因计划调整未全部开展，支出相应减少。

6、“一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务”2018 年度决算 207.52 万元，比 2018 年年初预算减少 12.88 万元。减少 5.84%。

7、“文化体育与传媒支出文化其他文化支出”2018 年度决算 205.49 万元，与 2018 年年初预算增加 26.42 万元，增长 14.76%。主要原因：文化活动开展次数增加。

8、“社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构”2018 年度决算 415.1 万元，比 2018 年年初预算增加 21.39 万元，增长 5.43%。主要原因：因相关政策调整，人员经费有所增加。

9、“社会保障和就业支出民政管理事务拥军优属”2018 年度决算 4.54 万元，比 2018 年年初预算减少 10.46 万元，减少 69.73%。主要原因是：拥军优属活动比预计开展数少。

10、“社会保障和就业支出民政管理事务基层政权与社区建设”2018 年年度决算 3658 万元，比 2018 年年初预算增加 370.05 万元，增加 11.25%。

11、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管

理的行政单位离退休” 2018 年度决算 329.45 万元，比 2018 年年初预算增加 71.27 万元，增长 27.6%。主要原因是：因相关政策调整，人员经费有所增加。

12、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休” 2018 年度决算 130.77 万元，比 2018 年年初预算增加 18.27 万元，增长 16.24%。主要原因是：因相关政策调整，人员经费有所增加。

13、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2018 年度决算 304.11 万元，比 2018 年年初预算增加 304.11 万元，增长 100%。主要原因：因支出科目调整，经费有所增加。

14、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出” 2018 年度决算 121.4 万元，比 2018 年年初预算增加 121.4 万元，增长 100%。主要原因：因支出科目调整，经费有所增加。

15、“社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出” 2018 年度决算 372.06 万元，比 2018 年年初预算增加 335.25 万元，增长 10.98%。主要原因：因巡防员实际人数比预计人数多和工资政策调整，人员经费有所增加。

16、“社会保障和就业支出死亡抚恤” 2018 年度决算 13.73 万元，比 2018 年年初预算增加 6.73 万元，增加 96.14%。主要原因：由于补助标准调整，经费支出有所增加。

17、“社会保障和就业支出伤残抚恤” 2018 年度决算 97.8 万元，比 2018 年年初预算增加 22.8 万元，增加 30.4%。主

要原因：由于补助标准调整，经费支出有所增加。

18、“社会保障和就业支出在乡复员、退伍军人生活补助”2018年度决算5.66万元，比2018年年初预算增加1.66万元，增加41.5%。主要原因：由于补助标准调整，经费支出有所增加。

19、“社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离休人员安置”2018年度决算16.34万元，比2018年年初预算减少3.66万元，下降18.3%。主要原因：因军队离休人员10月去世，人员经费有所减少。

20、“社会保障和就业支出最低生活保障城市最低生活保障金”2018年度决算1324.83万元，比2018年年初预算增加74.83万元，增加5.99%。主要原因：享受低保金人数增加。

21、“社会保障和就业支出社会福利其他社会福利”2018年度决算29万元，比2018年年初预算减少2万元，下降6.45%。主要原因：地区无业居民丧葬人数比预计人数少。

22、“社会保障和就业支出特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出”2018年度决算19.99万元，比2018年年初预算增加15.6万元，增长355.17%。主要原因：该特困人员突发疾病，治疗费用及丧葬费用增加。

23、“社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助”2018年度决算3.33万元，比2018年年初预算减少16.67万元，减少83.35%。主要原因：实际发放生活救助比预计数少。

24、“医疗救助医疗卫生与计划生育支出城乡医疗救助”2018年度决算96.5万元，比2018年年初预算增加56.5万元，增长141.26%。主要原因：实际享受医疗救助人数比预计人数多。

25、“城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行”2018年度决算652.94万元，比2018年年初预算增加43.01万元，增加7.05%。主要原因：因工资政策调整，人员经费有所增加。

26、“城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出”2018年度决算600.54万元，比2018年年初预算增加374.15万元，增加165.27%。主要原因：因工资政策调整，人员经费有所增加。

27、“城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生”2018年度决算1176.08万元，比2018年年初预算增加189.16万元，增长49.88%。主要原因：本年度增加了垃圾分类等项目支出。

28、“城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出”2018年度决算4982.71万元，比2018年年初预算增加2545.33万元，增加104.43%。主要原因：今年我单位增加了百街千巷、拆除违法建设等方面的支出。

29、“资源勘探信息等支出安全生产监管安全监察监管专项”2018年度决算10.74万元，比2018年年初预算增加0.74万元，增加7.44%。主要原因：今年我单位安全宣传经费支出比预计数高。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

### **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 8702.34 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）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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**

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 7.12 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 29.7 万元减少 22.58 万

元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.47 万元，比 2018 年年初预算数 4 万元减少 0.53 万元。主要原因：我单位有 2 人次参加了区有关部门安排的赴台考察活动。2018 年参加因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.74 万元，人均标准较低。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元减少 0 万元。主要原因：我单位 2018 年度未安排公务接待预算。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 3.65 万元，比 2018 年年初预算数 25.7 万元减少 22.05 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，与 2018 年年初预算数 20 万元减少 20 万元，原因是原有车辆报废手续未完成。公务用车运行维护费 2018 年决算数 3.65 万元，比 2018 年年初预算数 5.7 万元减少 2.05 万元，主要原因：我单位严格贯彻管理公车使用办法，公车维护费用比预计数有所减少。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 0.9 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。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 214.87 万元，比上年减少 250.87 万元，下降 53.86%。主要原因：我单位严格控制机关运行经费支出。

**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**

2018 年，本部门政府采购支出总额 16334.79 万元，其中：政府采购货物支出 315.47 万元、政府采购工程支出 13918.64 万元、政府采购服务支出 2100.67 万元。授予中小

企业合同金额 16334.79 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 13588.12 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，86.91 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**

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购服务项目 3 项，预算总额 555.6 万元，支出金额 229.27 万元。

## **十、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2018 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 第四部分

### 2018 年度永定门外街道办事处 绩效评价情况

2019 年，北京市东城区人民政府永定门外街道办事处对 2018 年度部门道路清扫保洁和最低生活保障金项目支出实施自我评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 5.26%，涉及金额 2111.57 万元。具体自评结果如下：

## 一、道路清扫保洁项目

### （一）绩效评价目标分析

#### 1. 目标设定情况分析

评价认为，永定门外街道道路清扫保洁的绩效目标设立依据充分，符合其部门的客观实际，与其部门职责和相关规划相符。但各项绩效效果指标不够明确，细化、量化程度不足。

#### 2. 部门决策情况分析

评价认为，永定门外街道按“三重一大”的管理要求，制定了规范的资金申报审批执行制度，部门决策程序规范、有效，决策的目标和责任明确。

### （二）控制管理评价分析

#### 1. 预算控制分析

项目预算均根据国家相关规定，以保洁面积、综合定额标准和其他各项固定标准等进行编制。评价认为，该项目预算的编制和资金的分配结果基本合理，也与部门绩效目标基本一致，但项目预算编制细化不足。

#### 2. 财务管理分析

2018 年，永定门外街道道路清扫保洁项目预算批复 630 万元，实际支出 786.75 万元，预算执行率为 124.88%。项目整体支出比预算增加，原因是 2018 年按照上级要求，对辖区内楼道堆物堆料及可燃物进行集中清理，消除安全隐患，造成保洁服务费超支。

（1）严格执行财务制度。对每笔经费支出都能严格按照街道内部财务制度进行严格把关，单笔经费支出 2000 元（含）以内的，由主管业务领导审批，并经主管财务领导审批；单笔经费支出 2000 元至 10000 元（含）的，需经主管业务领导审批，并经主管财务领导审批，最后报单位主要领导审批；单笔经费支出 10000 元至 50000 元（含）的，必须由主任办公会研究通过，并按上述原则逐级签字；单笔经费支出 50000 元以上的，必须由工委办公会（纪检人员参加）研究通过，并按上述原则逐级签字。

（2）严格执行会计制度。街道财政科针对道路清扫保洁经费，严格按照行政单位会计制度，设置单独会计科目，并根据经费实际使用情况，设置明细科目进行会计核算。定期对预算执行情况做出分析，督促相关业务科室提高预算执行率，并对经费使用提出合理化建议，为领导决策和工作开展提供真实可靠的财务信息。

（3）会计信息质量。街道在日常会计核算过程中，严格执行行政单位会计制度，从而保证财务报告中所提供会计

信息质量可靠、真实、及时和可理解性。同时，在日常审核票据时，也对入账票据的真实完整严格把关，保证了对道路清扫保洁经费使用的监督，促进了道路清扫保洁经费使用的合规性。

评价认为：永定门外街道保洁项目预算执行率较好，财务管理制度较为健全，能够保证预算资金使用的合规性和安全性。

### 3. 项目组织及效果实现情况分析

经街道“三重一大”决策程序批准后，报财政局进行政府采购审批。财政局批准后，委托北京建标诚和工程咨询有限公司进行代理采购工作。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定，采用公开招投标的方式进行采购，专家全部从北京市评标专家库中随机抽取。委员会评标坚持公平、公正和诚实信用原则，严格遵守相关法律法规。经评议，中标供应商为北京都净绿州环境工程有限公司和北京传祥环境卫生服务有限公司。

在日常保洁工作中，街道为环卫工人统一了着装、车辆，并为垃圾桶套上了洁净的“不锈钢外衣”，确保日常保洁工作正规、整洁、统一、有序。对街巷进行全天保洁，主要街巷不少于12小时，一般道路不少于8小时，地面卫生4小时清理一次，定期清洗沿街果皮箱、垃圾桶，每日至少两

次清除箱、桶内垃圾，确保不满冒垃圾，并进行消杀作业，使桶身洁净降低异味。做到垃圾日产日清。并加强对垃圾运输途中渗漏管理，防止在收运过程中因污水滴漏、飘洒造成二次污染，全年共对 26 条街巷，149.82 千米道路，共计 48.07 万平方米的面积进行了定期清理。评价认为，永定门外街道道路清扫保洁项目整体产出基本完成，达到了既定的质量标准 and 目标。

经过综合评价，永定门外街道办事处道路清扫保洁得分如下：项目决策部分得 19 分，项目管理部分得 23 分，项目绩效部分得 46 分，总体得分 88 分，评价等级良好。

## 二、最低生活保障金

通过简易程序自评，评价认为最低生活保障金项目整体产出完成，达到了既定的质量标准 and 目标，经过综合评价，产出部分得分 49 分，效果部分得分 40.5 分，总体得分 89.5 分，评价等级良好。

## 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。

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。

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。

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。

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：反映除城市居民最低生活保障之外，用于城市贫困人员基本生活救助的其他支出。

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。