

2018 年度  
东城区房屋管理局  
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、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、住房保障住房租金补贴等

## 第一部分

# 东城区房屋管理局基本情况

## 一、部门概况

### （一）主要职能

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

### （二）部门预算单位构成

预算单位构成，部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2018 年部门决算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区房屋管理局机关服务中心
2. 北京市东城区住宅小区管理中心
3. 北京市东城区住保事务中心
4. 北京市东城区房屋安全鉴定管理所

## 第二部分

### 东城区房屋管理局 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：北京市东城区房屋管理局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	31,265.75	145,834.06	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			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	712.49	1,011.09
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		7,035.04
	11			十一、城乡社区支出	40	21,120.90	85,389.52
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48	9,432.36	11,361.78
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		28,200.00
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>31,265.75</b>	<b>145,834.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>31,265.75</b>	<b>132,997.43</b>
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		126,615.46	年末结转和结余	56		139,452.09
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>31,265.75</b>	<b>272,449.52</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>31,265.75</b>	<b>272,449.52</b>

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：北京市东城区房屋管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	145,834.06	145,834.06					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,044.08</b>	<b>1,044.08</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,044.08</b>	<b>1,044.08</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,029.33	1,029.33					
2080502		事业单位离退休	14.75	14.75					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>133,333.64</b>	<b>133,333.64</b>					
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>25,333.64</b>	<b>25,333.64</b>					
2120101		行政运行	2,271.30	2,271.30					
2120102		一般行政管理事务	21,740.85	21,740.85					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,321.49	1,321.49					
<b>21203</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	108,000.00	108,000.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11,456.35</b>	<b>11,456.35</b>					
<b>22101</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9,462.12</b>	<b>9,462.12</b>					
2210107		保障性住房租金补贴	6,749.00	6,749.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	2,713.12	2,713.12					
<b>22103</b>		<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,994.23</b>	<b>1,994.23</b>					
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,994.23	1,994.23					

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：北京市东城区房屋管理局

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	132,997.43	4,562.41	128,435.02			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,011.09</b>	<b>1,011.09</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,011.09</b>	<b>1,011.09</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	997.08	997.08				
2080502		事业单位离退休	14.01	14.01				
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>7,035.04</b>		<b>7,035.04</b>			
<b>21110</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>7,035.04</b>		<b>7,035.04</b>			
2111001		能源节约利用	7,035.04		7,035.04			
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>85,389.52</b>	<b>3,551.32</b>	<b>81,838.20</b>			
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>22,387.14</b>	<b>3,551.32</b>	<b>18,835.82</b>			
2120101		行政运行	2,271.27	2,271.27				
2120102		一般行政管理事务	18,835.82		18,835.82			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,280.05	1,280.05				
<b>21203</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13,002.38</b>		<b>13,002.38</b>			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	13,002.38		13,002.38			
<b>21208</b>		<b>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</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>			
2120801		征地和拆迁补偿支出	50,000.00		50,000.00			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11,361.78</b>		<b>11,361.78</b>			
<b>22101</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9,416.35</b>		<b>9,416.35</b>			
2210107		保障性住房租金补贴	6,749.00		6,749.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	2,667.35		2,667.35			
<b>22103</b>		<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,945.43</b>		<b>1,945.43</b>			
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,945.43		1,945.43			
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>28,200.00</b>		<b>28,200.00</b>			
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>28,200.00</b>		<b>28,200.00</b>			
2299901		其他支出	28,200.00		28,200.00			

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：北京市东城区房屋管理局

收 入			支 出								
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						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	31,265.75	145,834.06	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	712.49	712.49		1,011.09	1,011.09	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40				3,081.12	3,081.12	
	11			十一、城乡社区支出	41	21,120.90	21,120.90		85,389.42	35,389.42	50,000.00
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49	9,432.36	9,432.36		11,361.78	11,361.78	
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51				28,200.00	28,200.00	
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>31,265.75</b>	<b>145,834.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>31,265.75</b>	<b>31,265.75</b>		<b>129,043.41</b>	<b>79,043.41</b>	<b>50,000.00</b>
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		115,614.00	年末财政拨款结转和结余	57				132,404.65	132,404.65	
一、一般公共预算财政拨款	27		65,614.00	基本支出结转	58				74.55	74.55	
二、政府性基金预算财政拨款	28		50,000.00	项目支出结转和结余	59				132,330.10	132,330.10	
	29				60						
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>31,265.75</b>	<b>261,448.06</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>31,265.75</b>	<b>31,265.75</b>		<b>261,448.06</b>	<b>211,448.06</b>	<b>50,000.00</b>

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入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  
公开05表

编制单位：北京市东城区房屋管理局

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	1	2	3
栏次					
合计			79,043.41	4,562.32	74,481.09
208	社会保障和就业支出		1,011.09	1,011.09	
20805	行政事业单位离退休		1,011.09	1,011.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休		997.08	997.08	
2080502	事业单位离退休		14.01	14.01	
211	节能环保支出		3,081.12		3,081.12
21110	能源节约利用		3,081.12		3,081.12
2111001	能源节约利用		3,081.12		3,081.12
212	城乡社区支出		35,389.43	3,551.23	31,838.20
21201	城乡社区管理事务		22,387.05	3,551.23	18,835.82
2120101	行政运行		2,271.27	2,271.27	
2120102	一般行政管理事务		18,835.82		18,835.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,279.96	1,279.96	
21203	城乡社区公共设施		13,002.38		13,002.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出		13,002.38		13,002.38
221	住房保障支出		11,361.78		11,361.78
22101	保障性安居工程支出		9,416.35		9,416.35
2210107	保障性住房租金补贴		6,749.00		6,749.00
2210199	其他保障性安居工程支出		2,667.35		2,667.35
22103	城乡社区住宅		1,945.43		1,945.43
2210301	公有住房建设和维修改造支出		1,945.43		1,945.43
229	其他支出		28,200.00		28,200.00
22999	其他支出		28,200.00		28,200.00
2299901	其他支出		28,200.00		28,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

公开06表

编制单位：北京市东城区房屋管理局

2018年决算支出数

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	<b>工资福利支出</b>	3,198.17	3,198.17		
	30101	基本工资	424.69	424.69		
	30102	津贴补贴	1,639.67	1,639.67		
	30103	奖金	55.32	55.32		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	30.90	30.90		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.24	412.24		
	30109	职业年金缴费	53.26	53.26		
	30110	职工基本医疗保险缴费	195.51	195.51		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	9.35	9.35		
	30113	住房公积金	217.12	217.12		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	160.12	160.12		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,011.09	1,011.09		
	30301	离休费	316.79	316.79		
	30302	退休费	181.59	181.59		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	295.73	295.73		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	192.75	192.75		
	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	24.23	24.23		
	人员经费合计			4,209.27	4,209.27	
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	350.36	350.36	
		30201	办公费	23.63	23.63	
		30202	印刷费	4.83	4.83	
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费	6.26	6.26	
30206		电费	45.85	45.85		
30207		邮电费	9.31	9.31		
30208		取暖费	11.95	11.95		
30209		物业管理费	24.08	24.08		
30211		差旅费	2.02	2.02		
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	7.97	7.97		
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				
30226		劳务费	52.30	52.30		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	50.52	50.52		
30229		福利费	6.92	6.92		
30231		公务用车运行维护费	7.51	7.51		
30239		其他交通费用	59.98	59.98		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	37.24	37.24		
310	<b>资本性支出</b>	2.69	2.69			

31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置	2.69	2.69
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	<b>对企业补助</b>		
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	<b>其他支出</b>		
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		353.06	353.06

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：本部门财政拨款基本支出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：北京市东城区房屋管理局

支出功能分类科目 编码			项目 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	
<b>21208</b>			<b>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</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	
2120801			征地和拆迁补偿支出	50,000.00		50,000.00		50,000.00	

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。

# 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：北京市东城区房屋管理局

	“三公”经费财政拨款决算合计	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	9.50			9.50		9.50
2018年决算数				7.51		7.51

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  
公开09表

编制单位：北京市东城区房屋管理局

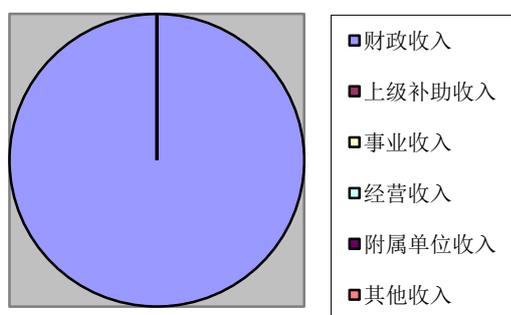
单位名称	项目			支出数			
				合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）		1	2	3	4
		类	款	项	合计		
				128,435.02	124,481.09		3,953.92
北京市东城区房屋管理局	2111001		节能改造及抗震加固	3,953.92			3,953.92
北京市东城区房屋管理局	2111001		老旧小区综合整治资金	3,081.12	3,081.12		
北京市东城区房屋管理局	2120102		网络安全工作及软件服务费	32.37	32.37		
北京市东城区房屋管理局	2120102		印刷及发放安全生产物业中介规范管理材料费	5.27	5.27		
北京市东城区房屋管理局	2120102		房产实测绘备案审核工作	67.27	67.27		
北京市东城区房屋管理局	2120102		组织人事综合管理信息系统	29.80	29.80		
北京市东城区房屋管理局	2120102		房管局管理费	112.70	112.70		
北京市东城区房屋管理局	2120102		整理老旧拆迁档案	48.00	48.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		市场及物业业务培训会议费	6.56	6.56		
北京市东城区房屋管理局	2120102		法律顾问及行政诉讼代理	116.00	116.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		东城区北片直管公房应急抢险修缮	2,000.00	2,000.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		简易楼、苏式楼和中式楼解危改造课题研究费	47.00	47.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		房管局直管公房标准租金代收手续费及奖励	600.00	600.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		直管公房应急抢险修缮工程审计费服务费	5.00	5.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		存量房网上签约外聘人员劳务费	51.19	51.19		
北京市东城区房屋管理局	2120102		网格化服务管理工作	48.74	48.74		
北京市东城区房屋管理局	2120102		固定资产报废更新	20.10	20.10		
北京市东城区房屋管理局	2120102		2014年机关办公楼及后院维修工程尾款	2.35	2.35		
北京市东城区房屋管理局	2120102		东城区南片委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费	3,531.00	3,531.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		私房、平房安全检查、应急抢险、修缮及防汛宣传备勤等	144.15	144.15		
北京市东城区房屋管理局	2120102		政策性住房摇号选房租租、配售	13.21	13.21		
北京市东城区房屋管理局	2120102		住保中心办公用房租赁	140.00	140.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		阳照胡同9号楼地下室接管后投入资金	11.60	11.60		
北京市东城区房屋管理局	2120102		2019年直管公房大修启动资金				
北京市东城区房屋管理局	2120102		房管局机关物业费	60.62	60.62		
北京市东城区房屋管理局	2120102		城镇房屋安全隐患排查及治理工作机制课题研究				
北京市东城区房屋管理局	2120102		房管局房屋核查工作经费	657.28	657.28		
北京市东城区房屋管理局	2120102		房管局直管公房标准租金代收手续费及奖励差额	66.45	66.45		
北京市东城区房屋管理局	2120102		东城区直管公房平房修缮调研课题	10.00	10.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		东城区南片直管公房应急抢险修缮	1,000.00	1,000.00		
北京市东城区房屋管理局	2120102		东城区北片委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费	9,866.17	9,866.17		
北京市东城区房屋管理局	2120102		基于人脸识别保障房后期监管系统	83.07	83.07		
北京市东城区房屋管理局	2120102		住保培训费	14.17	14.17		
北京市东城区房屋管理局	2120102		网格平台值守	5.86	5.86		
北京市东城区房屋管理局	2120102		保障性住房印刷、档案整理及宣传费	39.89	39.89		
北京市东城区房屋管理局	2120399		新中西里20-22号简易楼腾退及环境整治项目资金	8,000.00	8,000.00		
北京市东城区房屋管理局	2120399		重点地区6栋楼直管公房简易楼腾退项目补偿资金缺口	459.00	459.00		
北京市东城区房屋管理局	2120399		简易楼腾退项目资金	800.00	800.00		
北京市东城区房屋管理局	2120399		老旧小区综合整治专项资金	3,743.38	3,743.38		
北京市东城区房屋管理局	2120801		简易楼腾退	50,000.00	50,000.00		
北京市东城区房屋管理局	2210107		东城区保障性住房租金补贴	6,749.00	6,749.00		
北京市东城区房屋管理局	2210199		标准租私房腾退工作服务费	13.63	13.63		
北京市东城区房屋管理局	2210199		标准租私房腾退补偿款	482.42	482.42		
北京市东城区房屋管理局	2210199		廉租实物住房宋家庄6号楼锅炉改造工程款	230.63	230.63		
北京市东城区房屋管理局	2210199		廉租实物住房电梯维修工程	113.84	113.84		
北京市东城区房屋管理局	2210199		廉租实物住房住欣家屋面防水维修工程	60.15	60.15		
北京市东城区房屋管理局	2210199		廉租实物住房后期管理费用	1,766.68	1,766.68		
北京市东城区房屋管理局	2210301		东城区2018年直管平房大修经费	1,945.43	1,945.43		
北京市东城区房屋管理局	2299901		简易楼房修缮腾退项目经费	28,200.00	28,200.00		

第三部分  
东城区房屋管理局  
2018 年度部门决算情况说明

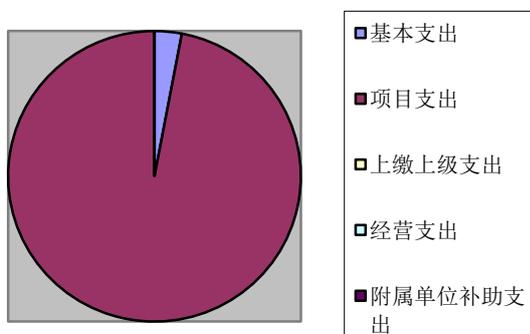
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 272449.52 万元，其中：本年收入 145834.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 126615.46 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 145834.06 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



2018 年度本年支出合计 132997.43 万元，其中：基本支出 4562.41 万元，占支出合计的 3%；项目支出 128435.02 万元，占支出合计的 97%；上缴上级支出 0 万元 0；经营支出 0 万元 0；对附属单位补助支出 0 万元。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 139452.09 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 79043.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1011.09 万元，占本年财政拨款支出 1%；节能环保支出 3081.12 万元，占本年财政拨款支出 4%；城乡社区支出 35389.42 万元，占本年财政拨款支出 45%；住房保障支出 11361.78，占本年财政拨款支出的 14%；其他支出 28200 万元，占本年财政拨款支出 36%。

### （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” 2018 年度决算 1011.09 万元，比 2018 年年初预算增加 298.60 万元，增长 42 %。其中：

“行政事业单位离退休” 2018 年度决算 1011.09 万元，比 2018 年年初预算增加 298.60 万元，增长 42 %。主要原因：离退休人员抚恤金不安排在年初预算中。

2、“节能环保支出” 2018 年度决算 3081.12 万元，2018 年年初无此项预算，主要原因：该类项目资金为老旧小区整治经费，是 2017 年结余资金。

3、“城乡社区支出” 2018 年度决算 35389.42 万元，比 2018 年年初预算增加 14268.52 万元，增长 68%。其中：

“城乡社区管理事务” 2018 年度决算 22387.05 万元，比 2018 年年初预算增加 1266.15 万元，增长 6%。

“城乡社区公共设施”2018年决算13002.38万元。2018年年初无此项预算。

4、“住房保障支出”2018年度决算11361.78万元，比2018年年初预算增加1929.42万元，增长20%。其中：

“保障性安居工程支出”2018年度决算9416.35万元，比2018年年初预算减少了16.01万元，下降0.002%。

“城乡社区住宅”2018年决算1945.43万元。2018年年初无此项预算。

5、“其他支出”2018年决算28200万元。2018年年初无此项预算。

### **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50000万元，主要用于以下方面：城乡社区支出50000万元，占本年财政拨款支出100%。

#### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

1、“城乡社区支出”2018年度决算50000万元。2018年年初无此项预算。

### **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4562.32万元，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、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、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、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7.51万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算9.5万元减少1.99万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数增加0万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数7.51万元，比2018年年初预算数9.5万元减少1.99万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算

数 0 万元增加 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 7.51 万元，比 2018 年年初预算数 9.5 万元减少 1.99 万元。2018 年公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 1.5 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、4 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 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 353.15 万元，比上年减少 75.83 万元，下降 17.68%。主要原因：我局厉行节约，减少日常办公经费。

**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1972.77万元,其中:政府采购货物支出21.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1951.41万元。授予中小企业合同金额1972.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1972.77万元,占政府采购支出总额的100%。

## 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1833.30万元,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)5辆,80.36万元;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、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

第四部分  
东城区房屋管理局  
部门绩效评价情况

## 一、预算绩效工作开展情况

2019年东城区房屋管理局对2018年部门项目支出实施绩效评价，我局涉及评价项目13个，占项目总数的27%，涉及金额116739.40万元。从评价结果来看，有关事项预算执行及时有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平和往年有所提高，绩效指标体系建设不断丰富和完善，定量指标和定性指标均有所体现，较为充分的完成了我局年度工作目标和任务。

## 二、保障性住房租金补贴项目绩效自评报告

### （一）项目概述

#### 1. 项目概况

保障性住房租金补贴。本项目列入2018年年初预算，我局下属事业单位北京市东城区住房保障事务中心工作按相关要求负责审核、发放我区保障性住房租金补贴，区财政局根据上年度保障性住房资金的发放情况安排了2018年预算，预算指标文为东财预指（2018）1号，具体包括三个项目：市场租租金补贴、公租房租金补贴、廉租住房租金补贴。

#### 2. 项目资金情况

保障性住房租金补贴共计为6749万，具体如下：

市场租租金补贴预算为4000万，实际支出4000万元。

公租房租金补贴预算为2050万，实际支出2050万元。

廉租住房租金补贴预算为699万，实际支出699万元。

### 3. 绩效目标

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

#### (二) 评价工作简述

##### 1. 基本情况

此项目涉及金额 6749 万，属于重大资金项目，涉及发放补贴家庭 5000 余户，属于重大事项。

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

##### 2. 评价组织实施

(1) 成立了专门的自评小组，有业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

(2) 要求业务科室提供了 2018 年全年发放情况具体明细清单，按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》、《关于简化本市保障性住房申请证明

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

(3)要求财务科室提供了银行发放证明、银行对账单等相关材料。

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

(5)自评小组对此次自评工作出具了报告。

### (三)绩效评价分析

#### 1.项目绩效目标评价分析

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

#### 2.项目绩效控制评价分析

##### (1)资金使用及管理情况

“保障性住房租金补贴”区财政局批复财政拨款资金6749万元，全部为预算内财政拨款，项目实际支出6749万元。

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

证真实，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

## （2）项目管理情况

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

## 3. 项目产出及效果评价分析

### （1）项目决策情况分析

项目决策得分 14 分，得分率 93.33%，项目目标明确，按照规定提交了项目申报书及项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，绩效目标明确合理，能够反映项目主要情况。由于该项工作属于长期日常工作，并未开展项目前期可行性研究分析。

### （2）项目情况管理分析、

项目管理指标得分 24 分，得分率为 80%，从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严格把关监督管控，资金管理使用规范；从项目组织实施来看，并未制定中长期工作计划，管理制度相对健全，对相关项目管理开展了有效的监督，为项目的正常开展提供了有效保障。

### （3）项目绩效情况分析

项目绩效指标得分 48 分，得分率为 87.3%，从项目产出看，预期产出指标基本实现，效益和满意度指标良好，较好的实现了年初设定的工作任务及目标。

### （四）评价结论

根据年初设定的绩效目标，通过对保障性住房租金项目开展绩效自评工作，自评得分为 86 分，项目全年预算为 6749 万元，执行数为 6749 万元，完成预算数的 100%，自评结果为良好。

### （五）存在的问题及原因分析

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

### （六）下一步的建议

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

及经费使用情况，业务科室对财政科反馈的情况制定切实可行的改进措施，保证年初绩效目标顺利实现。

## 第五部分 名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出

保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出

其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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