

2019 年度



部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）机构设置

截至 2019 年底，街道共有行政单位 1 个、事业单位 4 个，其中财政全额拨款事业单位 4 个（非独立核算）。与上年度相比数量无变化，社会保障事务所更名为政务服务中心，环境卫生服务中心与为民服务中心合并为网格化服务管理中心，新增党建服务中心。

（二）机构职责

永外街道办事处是东城区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使东城区人民政府赋予的相应政府管理职能。具体为：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生

育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

本部门行政编制 142 人，实有人数 134 人；事业编制 64 人，实有人数 55 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,451.55	23,501.82	一、一般公共服务支出	30	3,372.38	4,741.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	255.07	186.05
	8			八、社会保障和就业支出	37	7,241.62	6,954.49
	9			九、卫生健康支出	38	150.93	226.06
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	6,401.55	14,985.82
	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	30.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	17,451.55	23,501.82	本年支出合计	54	17,451.55	27,093.64
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		10,084.18	年末结转和结余	56		6,492.36
	28				57		
总计	29	17,451.55	33,586.00	总计	58	17,451.55	33,586.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
			科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项		次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,501.82	23,501.82							
201			一般公共服务支出	4,794.95	4,794.95							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,073.66	4,073.66							
2010301			行政运行	3,548.25	3,548.25							
2010302			一般行政管理事务	410.67	410.67							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.74	114.74							
20123			民族事务	0.99	0.99							
2012304			民族工作专项	0.99	0.99							
20132			组织事务	461.39	461.39							
2013202			一般行政管理事务	407.65	407.65							
2013299			其他组织事务支出	53.74	53.74							
20136			其他共产党事务支出	258.91	258.91							
2013602			一般行政管理事务	258.91	258.91							
207			文化旅游体育与传媒支出	186.06	186.06							
20701			文化和旅游	186.06	186.06							
2070109			群众文化	101.04	101.04							
2070199			其他文化和旅游支出	85.02	85.02							
208			社会保障和就业支出	6,954.49	6,954.49							
20801			人力资源和社会保障管理事务	637.41	637.41							
2080109			社会保险经办机构	637.41	637.41							
20802			民政管理事务	3,967.72	3,967.72							
2080208			基层政权和社区建设	3,967.72	3,967.72							
20805			行政事业单位离退休	498.60	498.60							
2080501			归口管理的行政单位离退休	389.15	389.15							
2080502			事业单位离退休	109.45	109.45							
20807			就业补助	461.64	461.64							
2080705			公益性岗位补贴	37.59	37.59							
2080799			其他就业补助支出	424.05	424.05							
20808			抚恤	120.90	120.90							
2080801			死亡抚恤	12.36	12.36							
2080802			伤残抚恤	102.56	102.56							
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	5.98	5.98							
20810			社会福利	30.00	30.00							
2081099			其他社会福利支出	30.00	30.00							
20811			残疾人事业	63.00	63.00							
2081107			残疾人生活和护理补贴	63.00	63.00							
20819			最低生活保障	1,154.39	1,154.39							
2081901			城市最低生活保障金支出	1,154.39	1,154.39							
20821			特困人员救助供养	5.74	5.74							
2082101			城市特困人员救助供养支出	5.74	5.74							
20825			其他生活救助	5.93	5.93							
2082501			其他城市生活救助	5.93	5.93							
20828			退役军人管理事务	9.16	9.16							
2082804			拥军优属	9.16	9.16							
210			卫生健康支出	226.06	226.06							
21001			卫生健康管理事务	85.41	85.41							
2100199			其他卫生健康管理事务支出	85.41	85.41							
21013			医疗救助	140.65	140.65							
2101301			城乡医疗救助	140.65	140.65							
212			城乡社区支出	11,340.27	11,340.27							
21201			城乡社区管理事务	948.40	948.40							
2120101			行政运行	795.83	795.83							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	152.57	152.57							
21205			城乡社区环境卫生	6,957.74	6,957.74	9						
2120501			城乡社区环境卫生	6,957.74	6,957.74							
21299			其他城乡社区支出	3,434.13	3,434.13							
2129901			其他城乡社区支出	3,434.13	3,434.13							
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,093.64	10,020.54	17,073.10			
201			一般公共服务支出	4,741.21	3,546.79	1,194.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,073.66	3,546.79	526.87			
2010301			行政运行	3,548.25	3,546.79	1.46			
2010302			一般行政管理事务	410.67		410.67			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.74		114.74			
20123			民族事务	0.99		0.99			
2012304			民族工作专项	0.99		0.99			
20132			组织事务	407.65		407.65			
2013202			一般行政管理事务	407.65		407.65			
20136			其他共产党事务支出	258.91		258.91			
2013602			一般行政管理事务	258.91		258.91			
207			文化旅游体育与传媒支出	186.06		186.06			
20701			文化和旅游	186.06		186.06			
2070109			群众文化	101.04		101.04			
2070199			其他文化和旅游支出	85.02		85.02			
208			社会保障和就业支出	6,954.49	4,867.74	2,086.75			
20801			人力资源和社会保障管理事务	637.41	637.41				
2080109			社会保险经办机构	637.41	637.41				
20802			民政管理事务	3,967.72	3,835.03	132.69			
2080208			基层政权和社区建设	3,967.72	3,835.03	132.69			
20805			行政事业单位离退休	498.60	395.30	103.30			
2080501			归口管理的行政单位离退休	389.15	389.15				
2080502			事业单位离退休	109.45	6.15	103.30			
20807			就业补助	461.64		461.64			
2080705			公益性岗位补贴	37.59		37.59			
2080799			其他就业补助支出	424.05		424.05			
20808			抚恤	120.90		120.90			
2080801			死亡抚恤	12.36		12.36			
2080802			伤残抚恤	102.56		102.56			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	5.98		5.98			
20810			社会福利	30.00		30.00			
2081099			其他社会福利支出	30.00		30.00			
20811			残疾人事业	63.00		63.00			
2081107			残疾人生活和护理补贴	63.00		63.00			
20819			最低生活保障	1,154.39		1,154.39			
2081901			城市最低生活保障金支出	1,154.39		1,154.39			
20821			特困人员救助供养	5.74		5.74			
2082101			城市特困人员救助供养支出	5.74		5.74			
20825			其他生活救助	5.93		5.93			
2082501			其他城市生活救助	5.93		5.93			
20828			退役军人管理事务	9.16		9.16			
2082804			拥军优属	9.16		9.16			
210			卫生健康支出	226.06		226.06			
21001			卫生健康管理事务	85.41		85.41			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	85.41		85.41			
21013			医疗救助	140.65		140.65			
2101301			城乡医疗救助	140.65		140.65			
212			城乡社区支出	14,985.82	1,606.02	13,379.80			
21201			城乡社区管理事务	948.40	943.52	4.88			
2120101			行政运行	795.83	795.83				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	152.57	147.69	4.88			
21203			城乡社区公共设施	18.50		18.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18.50		18.50			
21205			城乡社区环境卫生	10,126.10	334.24	9,791.86			
2120501			城乡社区环境卫生	10,126.10	334.24	9,791.86			
21299			其他城乡社区支出	3,892.82	328.26	3,564.56			
2129901			其他城乡社区支出	3,892.82	328.26	3,564.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019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永定门外街道办事处

金额单位：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	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	17,451.55	23,501.82	一、一般公共服务支出	31	3,372.38	3,372.38		4,741.22	4,741.22	
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、文化旅游体育与传媒支出	37	255.07	255.07		186.05	186.05	
	8			八、社会保障和就业支出	38	7,241.62	7,241.62		6,954.49	6,954.49	
	9			九、卫生健康支出	39	150.93	150.93		226.06	226.06	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	6,401.55	6,401.55		14,985.82	14,985.82	
	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	30.00	30.00				
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	17,451.55	23,501.82	本年支出合计	56	17,451.55	17,451.55		27,093.64	27,093.64	
年初财政拨款结转和结余	27			年末财政拨款结转和结余	57				6371.57	6371.57	
一、一般公共预算财政拨款	28				58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30			总计	60	17,451.55	17,451.55		33,465.21	33,465.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

公开05表
金额单位：万元

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			
栏次			1	2	3
合计			27,093.64	10,020.54	17,073.10
201		一般公共服务支出	4,741.21	3,546.79	1,194.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,073.66	3,546.79	526.87
2010301		行政运行	3,548.25	3,546.79	1.46
2010302		一般行政管理事务	410.67		410.67
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	114.74		114.74
20123		民族事务	0.99		0.99
2012304		民族工作专项	0.99		0.99
20132		组织事务	407.65		407.65
2013202		一般行政管理事务	407.65		407.65
20136		其他共产党事务支出	258.91		258.91
2013602		一般行政管理事务	258.91		258.91
207		文化旅游体育与传媒支出	186.06		186.06
20701		文化和旅游	186.06		186.06
2070109		群众文化	101.04		101.04
2070199		其他文化和旅游支出	85.02		85.02
208		社会保障和就业支出	6,954.49	4,867.74	2,086.75
20801		人力资源和社会保障管理事务	637.41	637.41	
2080109		社会保险经办机构	637.41	637.41	
20802		民政管理事务	3,967.72	3,835.03	132.69
2080208		基层政权和社区建设	3,967.72	3,835.03	132.69
20805		行政事业单位离退休	498.60	395.30	103.30
2080501		归口管理的行政单位离退休	389.15	389.15	
2080502		事业单位离退休	109.45	6.15	103.30
20807		就业补助	461.64		461.64
2080705		公益性岗位补贴	37.59		37.59
2080799		其他就业补助支出	424.05		424.05
20808		抚恤	120.90		120.90
2080801		死亡抚恤	12.36		12.36
2080802		伤残抚恤	102.56		102.56
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5.98		5.98
20810		社会福利	30.00		30.00
2081099		其他社会福利支出	30.00		30.00
20811		残疾人事业	63.00		63.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	63.00		63.00
20819		最低生活保障	1,154.39		1,154.39
2081901		城市最低生活保障金支出	1,154.39		1,154.39
20821		特困人员救助供养	5.74		5.74
2082101		城市特困人员救助供养支出	5.74		5.74
20825		其他生活救助	5.93		5.93
2082501		其他城市生活救助	5.93		5.93
20828		退役军人管理事务	9.16		9.16
2082804		拥军优属	9.16		9.16
210		卫生健康支出	226.06		226.06
21001		卫生健康管理事务	85.41		85.41
2100199		其他卫生健康管理事务支出	85.41		85.41
21013		医疗救助	140.65		140.65
2101301		城乡医疗救助	140.65		140.65
212		城乡社区支出	14,985.82	1,606.02	13,379.80
21201		城乡社区管理事务	948.40	943.52	4.88
2120101		行政运行	795.83	795.83	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	152.57	147.69	4.88
21203		城乡社区公共设施	18.50		18.50
2120399		其他城乡社区公共设施支出	18.50		18.50
21205		城乡社区环境卫生	10,126.10	334.24	9,791.86
2120501		城乡社区环境卫生	10,126.10	334.24	9,791.86
21299		其他城乡社区支出	3,892.82	328.26	3,564.56
2129901		其他城乡社区支出	3,892.82	328.26	3,564.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019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永定门外街道办事处

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	8,870.91	8,870.91	
	30101	基本工资	3,584.87	3,584.87	
	30102	津贴补贴	2,152.34	2,152.34	
	30103	奖金	923.68	923.68	
	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	727.72	727.72	
	30109	职业年金缴费	132.44	132.44	
	30110	职工基本医疗保险缴费	518.09	518.09	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	75.38	75.38	
	30113	住房公积金	692.40	692.40	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	63.97	63.97	
	303	对个人和家庭的补助	794.38	794.38	
	30301	离休费	61.06	61.06	
	30302	退休费	220.53	220.53	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	62.14	62.14	
	30305	生活补助	388.96	388.96	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	61.42	61.42	
	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	0.27	0.27	
		人员经费合计	9,665.29	9,665.29	
公用经费	302	商品和服务支出	355.25	355.25	
	30201	办公费	23.25	23.25	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.08	0.08	
	30205	水费	11.94	11.94	
	30206	电费	64.94	64.94	
	30207	邮电费	17.76	17.76	
	30208	取暖费	20.37	20.37	
	30209	物业管理费	2.11	2.11	
	30211	差旅费	0.02	0.02	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	8.68	8.68	
	30214	租赁费	0.54	0.54	
	30215	会议费	1.57	1.57	
	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			
	30227	委托业务费	1.11	1.11	
	30228	工会经费	55.14	55.14	
	30229	福利费	5.23	5.23	
	30231	公务用车运行维护费	2.91	2.91	
	30239	其他交通费用	131.59	131.59	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	7.99	7.99	
	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	文物和陈列品购置			
	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	13355.25	355.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

附件:9

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门: 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位: 万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务用车费	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
2019年预算数	11.70	6.00		5.70		5.70
2019年决算数	24.89	4.97		19.92		17.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	17,073.10	17,073.10	
	201			一般公共服务支出	1,194.43	1,194.43	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	526.87	526.87	
	2010301			行政运行	1.46	1.46	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010301			行政单位职工住房补贴	1.46	1.46	
	2010302			一般行政管理事务	410.67	410.67	
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	388.69	388.69	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	4.97	4.97	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010302			购置公车经费	17.01	17.01	
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.74	114.74	
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	114.74	114.74	
	20123			民族事务	0.99	0.99	
	2012304			民族工作专项	0.99	0.99	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2012304			少数民族清真春节一次性补助	0.99	0.99	
	20132			组织事务	407.65	407.65	
	2013202			一般行政管理事务	407.65	407.65	
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	407.65	407.65	
	2013299			其他组织事务支出			
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013299			第三批基层党建示范点创建工作经费			
	20136			其他共产党事务支出	258.91	258.91	
	2013602			一般行政管理事务	258.91	258.91	
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	258.91	258.91	
	207			文化旅游体育与传媒支出	186.05	186.05	
	20701			文化和旅游	186.05	186.05	
	2070109			群众文化	101.04	101.04	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房运维经费	26.50	26.50	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房租金	74.54	74.54	
	2070199			其他文化和旅游支出16	85.02	85.02	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070199			文化经费	85.02	85.02	
	208			社会保障和就业支出	2,086.75	2,086.75	

	20802	民政管理事务	132. 69	132. 69	
	2080208	基层政权和社区建设	132. 69	132. 69	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	14. 43	14. 43	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金	118. 26	118. 26	
	20805	行政事业单位离退休	103. 30	103. 30	
	2080502	事业单位离退休	103. 30	103. 30	
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	103. 30	103. 30	
	20807	就业补助	461. 64	461. 64	
	2080705	公益性岗位补贴	37. 59	37. 59	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴	37. 59	37. 59	
	2080799	其他就业补助支出	424. 05	424. 05	
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	355. 34	355. 34	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080799	安置本市农村劳动力工作经费	68. 71	68. 71	
	20808	抚恤	120. 91	120. 91	
	2080801	死亡抚恤	12. 36	12. 36	
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	12. 36	12. 36	
	2080802	伤残抚恤	102. 56	102. 56	
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	102. 56	102. 56	
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5. 98	5. 98	
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. 98	5. 98	
	20810	社会福利	30. 00	30. 00	
	2081099	其他社会福利支出	30. 00	30. 00	
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	30. 00	30. 00	
	20811	残疾人事业	63. 00	63. 00	
	2081107	残疾人生活和护理补贴	63. 00	63. 00	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	63. 00	63. 00	
	20819	最低生活保障	1, 154. 39	1, 154. 39	
	2081901	城市最低生活保障金支出	1, 154. 39	1, 154. 39	
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, 154. 39	1, 154. 39	
	20821	特困人员救助供养	5. 74	5. 74	
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5. 74	5. 74	
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	5. 74	5. 74	
	20825	其他生活救助	5. 93	5. 93	
	2082501	其他城市生活救助	5. 93	5. 93	
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	5. 93	5. 93	
	20828	退役军人管理事务	9. 16	9. 16	
	2082804	拥军优属	9. 16	9. 16	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082804	拥军优属经费	9. 16	9. 16	
	210	卫生健康支出	226. 06	226. 06	
	21001	卫生健康管理事务	85. 41	85. 41	

	2100199	其他卫生健康管理事务支出	85. 41	85. 41	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2100199	独生子女奖励费	85. 41	85. 41	
	21013	医疗救助	140. 65	140. 65	
	2101301	城乡医疗救助	140. 65	140. 65	
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	140. 65	140. 65	
	212	城乡社区支出	13, 379. 80	13, 379. 80	
	21201	城乡社区管理事务	4. 88	4. 88	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4. 88	4. 88	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120199	网格助理员经费（补差部分）	4. 88	4. 88	
	21203	城乡社区公共设施	18. 50	18. 50	
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18. 50	18. 50	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120399	革新里微空间重塑	18. 50	18. 50	
	21205	城乡社区环境卫生	9, 791. 86	9, 791. 86	
	2120501	城乡社区环境卫生	9, 791. 86	9, 791. 86	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	2018年东城区环境提升资金缺口			
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	永外街道绿色生态岛项目			
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	外立面粉刷项目	168. 22	168. 22	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	定安里架空线项目	115. 72	115. 72	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	2018年环境整治提升经费	6, 585. 34	6, 585. 34	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	2018年拆违封堵资金	550. 88	550. 88	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	2019年环境整治提升前期费	38. 27	38. 27	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	洒水降尘经费	306. 04	306. 04	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	平房区物业管理补助	122. 41	122. 41	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	事业单位职工住房补贴	2. 88	2. 88	
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	636. 39	636. 39	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	道路清扫保洁	746. 84	746. 84	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	绿地、树木养护	168. 91	168. 91	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501	提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵经费	349. 97	349. 97	
	21299	其他城乡社区支出	3, 564. 56	3, 564. 56	
	2129901	其他城乡社区支出	3, 564. 56	3, 564. 56	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	接诉即办经费	108. 32	108. 32	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	2018年体制结算款	312. 02	312. 02	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	社区办公用房租金	109. 80	109. 80	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	2018年“街道吹哨部门报到”统筹保障经费	573. 98	573. 98	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	社区新购置办公设备经费	20. 65	20. 65	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	视频监控设备经费	142. 16	142. 16	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	责任规划师团队经费	30. 00	30. 00	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	雇保安经费	288. 80	288. 80	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费	742. 33	742. 33	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	2019年街道系统开展对台专项工作特别经费	7. 39	7. 39	

北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	京台基层交流经费	16.57	16.57	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	综合治理经费	141.09	141.09	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	城市管理经费	157.47	157.47	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	社会管理经费	236.77	236.77	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	其他事业发展经费	417.75	417.75	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	年初项目结转结余			
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	提前告知市级一般转移支付-社区公益事业发展	75.55	75.55	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	代征房产税项目	0.70	0.70	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901	2018-2019煤改电补贴	183.22	183.22	
注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	2319.59	1375.07
1	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	91.39	68.71
2	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	320.00	320.00
3	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	756.26	636.39
4	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	1151.94	349.97
5				
6				

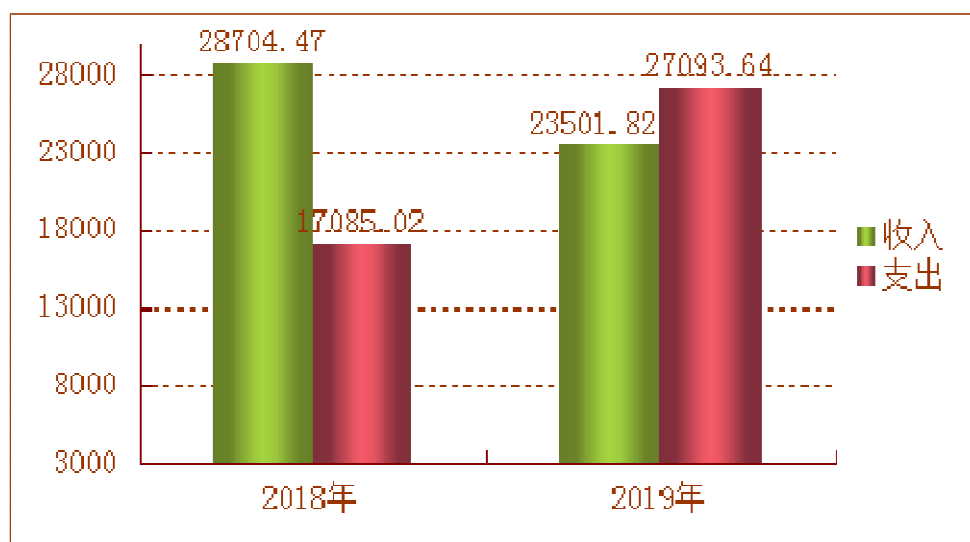
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 23501.82 万元，比上年减少 5202.65 万元，下降 18.12%，下降原因是 2019 年减少环境整治提升及拆违封堵经费收入；支出总计 27093.64 万元，比上年增加 10008.62 万元，增长 55.93%，增长原因是 2019 年结算 2018 年环境整治提升及拆违封堵支出。

收、支决算对比图



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 23501.82 元，比上年减少 5202.65 万元，下降 18.12%，其中：财政拨款收入 23501.82 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%。

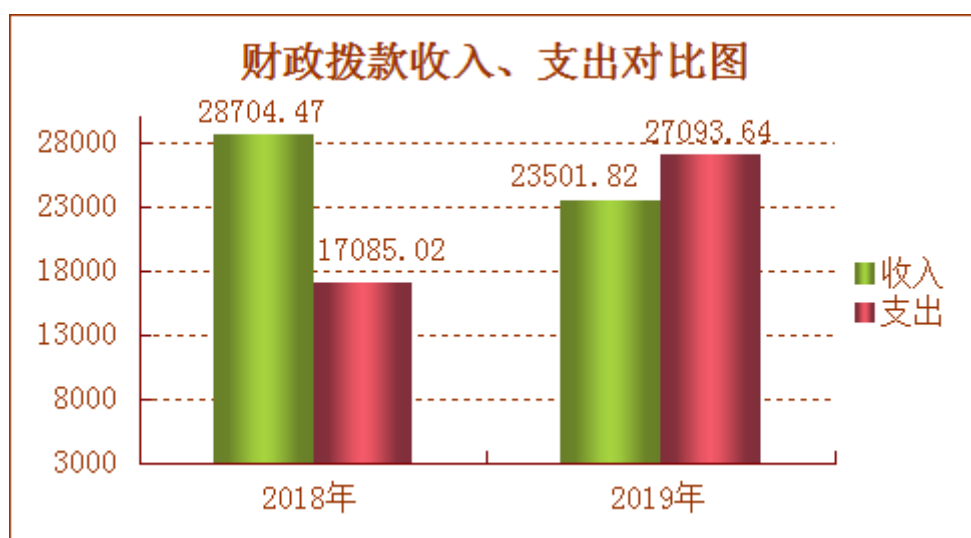
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 27093.64 万元，比上年增加 10008.62

万元，增长 55.93%，其中：基本支出 10020.54 万元，占支出合计的 36.98%；项目支出 17073.1 万元，占支出合计的 63.02%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 23501.82 万元，比上年减少 5202.65 万元，下降 18.12%，下降原因是 2019 年减少环境整治提升及拆违封堵经费收入；支出总计 27903.64 万元，比上年增加 10008.62 万元，增长 55.93%，增长原因是 2019 年结算 2018 年环境整治提升及拆违封堵支出。



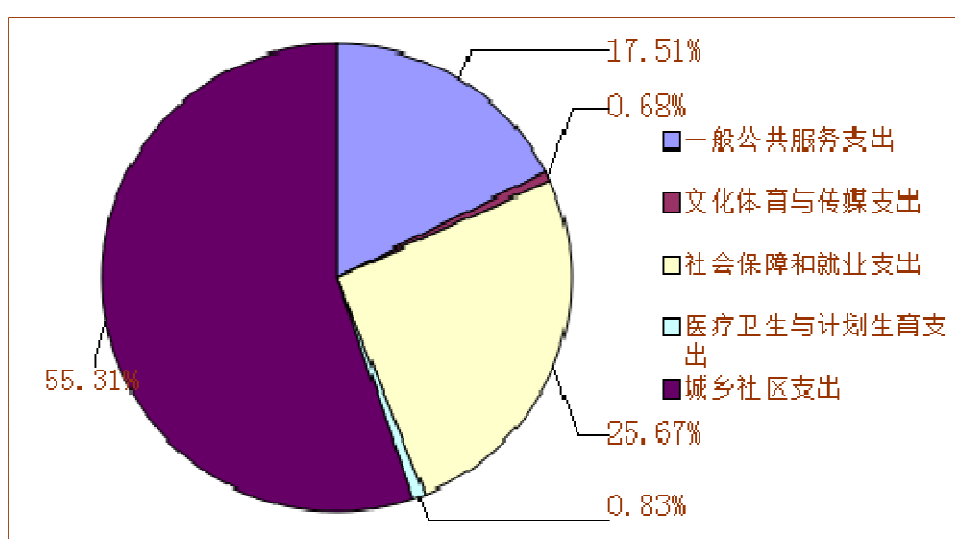
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 27903.64 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 10008.62 万元，增长 55.93%，增长原因是 2019 年结算 2018 年环境整治提升及拆违封堵支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 27093.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4741.22 万元，占 17.51%；文化体育与传媒支出 186.05 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 6954.49 万元，占 25.67%；医疗卫生与计划生育支出 226.06 万元，占 0.83%；城乡社区支出 14985.82 万元，占 55.31%。



2019 年财政拨款支出决算结构图（按功能分类）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 27093.64 万元，比 2019 年年初预算增加 9642.09 万元，增长 55.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 3548.25 万元，比 2019 年年初预算增加 1302.37 万元，增长 57.99%。主要原因：由于政策调整，人员经费有所增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 410.67 万元，比 2019 年年初预算增加 17.46 万

元，增长 4.44%。

**3. 一般公共服务（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）**

2019 年度决算 114.74 万元，比 2019 年年初预算增加 1.84 万元，增长 1.63%。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

2019 年度决算 0.99 万元，比 2019 年年初预算增加 0.99 万元，增长 100%。主要原因：此项目年中追加预算项目。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 407.65 万元，比 2019 年年初预算增加 7.65 万元，增长 1.91%。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 258.91 万元，比 2019 年年初预算增加 38.51 万元，增长 17.47%。主要原因是：2018 年度该项目结转资金继续使用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2019 年度决算 101.04 万元，比 2019 年年初预算减少 49.5 万元，下降 32.87%。主要原因是：该项目需要通过验收，尾款在 2019 年年初进行结算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2019 年度决算 85.02 万元，比 2019 年年初预算减少 19.52 万元，下降 18.67%。主要原因是：文化活动开展次数比预计有所下降。

9. 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）。

2019 年度决算 637.41 万元，比 2019 年年初预算增加 263.78 万元，增长 70.6%。主要原因是：由于政策调整，人员经费有所增加。

10. 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）。

2019 年度决算 3967.72 万元，比 2019 年年初预算减少 511.15 万元，下降 11.41%。

11. 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）。

2019 年度决算 389.15 万元，比 2019 年年初预算增加 160.04 万元，增长 69.85%。主要原因是：由于政策调整，退休人员经费有所增加。

12. 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）。

2019 年度决算 109.45 万元，比 2019 年年初预算减少 0.19 万元，下降 0.17%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

2019 年度决算 37.59 万元，比 2019 年年初预算增加 15.25 万元，增长 68.23%。主要原因是：由于公益性岗位补贴标准提高，该项目经费有所增加。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

2019 年度决算 424.05 万元，比 2019 年年初预算增加 12.66 万

元，增长 3.07%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）。

2019 年度决算 12.36 万元，比 2019 年年初预算增加 5.36 万元，增长 76.57%。主要原因是：补助标准提高，该项目经费有所增加。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)伤残抚恤（项）。

2019 年度决算 102.56 万元，比 2019 年年初预算增加 27.56 万元，增长 36.75%。主要原因是：补助标准提高，该项目经费有所增加。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

2019 年度决算 5.98 万元，比 2019 年年初预算增加 1.98 万元，增长 49.5%。主要原因是：补助标准提高，该项目经费有所增加。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2019 年度决算 30 万元，比 2019 年年初预算减少 8.5 万元，增长 22.07%。主要原因是：享受补助人员数量比预计减少。

19. 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）。

2019 年度决算 63 万元，比 2019 年年初预算减少 49.72 万元，下降 44.11%。主要原因是：享受补助人员数量比预计减少。

20. 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）。

2019 年度决算 1154.39 万元，比 2019 年年初预算减少 195.61 万元，下降 14.49%。主要原因是：享受补助人员数量比预计减少。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

2019 年度决算 5.74 万元，比 2019 年年初预算增加 1.35 万元，增长 30.75%。主要原因是：该特困人员人数增加且突发疾病，治疗费用及丧葬费用增加。

22. 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）。

2019 年度决算 5.93 万元，比 2019 年年初预算减少 14.07 万元，下降 70.35%。主要原因是：享受补助人员数量比预计少。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

2019 年度决算 9.16 万元，比 2019 年年初预算增加 4.16 万元，增长 83.2%。主要原因是：本年度慰问部队次数增加。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

2019 年度决算 85.41 万元，比 2019 年年初预算增加 14.48 万元，增长 20.41%。主要原因是：2018 年四季度独生子女奖励费于本年度支出。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2019 年度决算 140.65 万元，比 2019 年年初预算增加 60.65 万元，增长 75.81%。主要原因：实际享受医疗救助人数比预计人数多，医疗救助标准提高。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 795.83 万元，比 2019 年年初预算增加 210.23 万

元，增长 35.9%。主要原因是：由于政策调整，人员经费有所增加。

27. 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）。

2019 年度决算 152.57 万元，比 2019 年年初预算减少 23.95 万元，下降 13.57%。主要原因是：人员减少，人员经费有所减少。

28. 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）。

2019 年度决算 18.5 万元，比 2019 年年初预算增加 18.5 万元，增长 100%。主要原因是：2018 年度该项目结转资金继续使用。

29. 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）。

2019 年度决算 10126.1 万元，比 2019 年年初预算增加 6310.54 万元，增长 165.39%。主要原因：2018 年环境整治提升及拆违封堵结转结余资金使用。

30. 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）。

2019 年度决算 3892.82 万元，比 2019 年年初预算增加 2068.95 万元，增加 113.44%。主要原因是：超额支出部分为 2018 年度的结转结余资金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 10020.54 万元，其中：人员经费 9665.29 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 355.25 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 24.89 万元，比 2019 年年初预算 11.7 万元增加 13.19 万元。主要原因：2018 年购置公车手续在 2019 年完成，因此 2019 年三公经费决算支出中包括 2018 年度结转购置公车预算资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 4.97 万元，占 19.97%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.92 万元，占 80.03%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 4.97 万元，比 2019 年年初预算数 6 万元减少 1.03 万元。主要原因：人均支出标准较低。全年安排因公出国（境）团组 1 个、3 人次，人均因公出国（境）费

用 1.66 万元。开支内容包括：往返交通费及当地团费。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：年初预算未安排公务接待费。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 19.92 万元，比 2019 年年初预算数 5.7 万元增加 14.22 万元。主要原因：2018 年购置公车手续在 2019 年完成，因此 2019 年三公经费决算支出中包括 2018 年度结转购置公车预算资金的支出 17.01 万元。

公务用车购置支出 17.01 万元。永定门外街道办事处单位购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.91 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.73 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年本部门行政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 207.95 万元，比上年减少 126.59 万元，下降 37.84%。主要原因：我单位厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 3339.2 万元，其中：政府采购货物支出 55.31 万元、政府采购工程支出 1405.33 万元、政府采购

服务支出 1878.56 万元。授予中小企业合同金额 3339.2 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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 13731.23 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，103.91 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。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 2319.59 万元，支出金额 1375.07 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，北京市东城区永定门外街道办事处对 2019 年度部门部分项目支出实施绩效评价，自评项目 3 个，占部门项目总数的 4.76%，涉及金额 2537.62 万元，项目分别为道路清扫保洁、垃圾分类和最低生活保障金。评价结果总体上都完成了年初设定的绩效目标，完成效果较好。

二、道路清扫保洁项目绩效自评报告

（一）评价对象概况

道路清扫保洁项目是市、区重点中心工作，为切实提高辖区环境卫生，提升市容市貌，为居民提供绿色生态的居住环境而实施的惠民项目。

1、绩效评价目标分析

（1）目标设定情况分析

自评认为，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

自评认为，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。

2、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

2019 年，永定门外街道道路清扫保洁项目预算批复 728.4 万元，实际支出 746.84 万元，预算执行率为 102.53%。项目整体支出比预算增加，原因是 2019 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。街道财务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，全年共对全年 81 条街巷，共计 486079.9 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。

（二）评价结论

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。

（三）存在问题

通过对道路清扫保洁项目的绩效自评，主要发现以下问题：

1、绩效目标设定定性为主，量化不够

绩效目标主要设定为保障居民生活环境，定量部分较少，无法有效核定工作完成效率效果。

2、财务指标与业务指标联系不够紧密

财务部门与业务部门在项目进展过程中对于年初安排的预算未进行及时的沟通，因此，由于未在年初预算中安排的项目内容造成了预算资金的超额。

（四）建议

1、加大绩效目标设立定量指标比重，切实将项目工作完成率量化，方便对其进行考核评价。

2、加强财务部门与业务部门沟通，对未在年度项目中安排的项目支出安排，及时更新预算资金安排。

三、垃圾分类项目绩效自评报告

（一）评价对象概况

为响应中央、北京市、东城区各级政府倡导的垃圾分类工作部署，积极创建绿色可循环生态环境，特安排此项项目为 2019 年度街道重点中心工作。

1、绩效评价目标分析

（1）目标设定情况分析

自评认为，永定门外街道垃圾分类的绩效目标符合社会环境治理工作要求，项目的公共性凸显，项目支出年度绩效目标未能充分体现垃圾分类工作的长期目标和效果目标；个别产出指标、效益指标设定不够准确，绩效指标设定的科学、合理性有待提升。

（2）部门决策情况分析

自评认为，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。

2、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，以垃圾分类户数、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

2019 年，永定门外街道垃圾分类项目预算批复 756.26 万元，实际支出 636.39 万元，预算执行率为 84.15%。项目整体支出比预算下降，原因是预算资金是以垃圾分出率的最高标准安排，服务费需经专业机构评定分出率后支付，部分月份第三方实际工作达不到最高标准，因此服务费较年初估计有所减少。

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。街道财务针对垃圾分类经费，严格按照行政单位会计制度，设置单独项目，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，保证了对垃圾分类经费使用的监督，促进了垃圾分类经

费使用的合规性。

评价认为：永定门外街道垃圾分类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，中标供应商为北京京宸恒泰科技发展有限公司和北京维政环保工程有限公司。

永外街道采取各种形式积极推广垃圾分类工作，带动居民养成从源头分类的良好生活习惯。为提高垃圾分类深度知晓率，我街道安排主责科室人员、社区工作人员、党员、小巷管家等会同垃圾分类服务公司每周定期入小区进行垃圾分类宣传活动，发放宣传手册、纪念品，进行垃圾分类积分兑换礼品活动等。组织居民参观垃圾回收处理工厂 2 次。开展小手拉大手进校园宣传垃圾分类活动 2 次，全街范围垃圾分类大型培训 1 次。11 月 5 日开展全街垃圾分类入户宣传工作，垃圾分类进社区活动全年累计开展 90 余次，宣传覆盖居民户数 16558 户，并计划在垃圾分类排放登记系统正式建立以后再次进行入户推广工作。扩大垃圾分类在本辖区范围内的宣传辐射面，大力提高我街道垃圾分类“三率”效果。

评价认为，永定门外街道垃圾分类项目整体产出基本完成，达到了既定的质量标准 and 目标。

（四）评价结论

经过综合评价，永定门外街道办事处垃圾分类项目得分如下：项目决策部分得 19 分，项目管理部分得 20 分，项目绩效部分得 42 分，总体得分 81 分，评价等级良好。

（五）存在问题

通过对垃圾分类项目的绩效自评，主要发现以下问题：

1、项目经费支出具有一定的敞口性，财政存量资金利用率低

由于年初预算资金安排是根据街道户数按照分出率的最高标准予以安排，在实际执行过程中，往往不能达到该最高标准，在既定的总预算资金内，很容易造成一定程度的财政资金利用率偏低。

2、预期绩效持续性较差，缺乏中长期规划

就绩效目标设定而言，项目预期效果定义过大造成预期效益与预期产出不够匹配，同时由于缺乏总体层面实施方案及中长期的整体规划，导致预期效果的可持续性存在一定的不确定性。

（五）建议

1、加强项目前期论证，提高预算管理水平，主要是做好项目前期资金安排论证和预算标准工作，对项目预计产出和效果的可实现性做出定量判断。

2、加强中长期规划设计，明确绩效目标的可持续性。根据项目情况，制定项目需达到的核心目标，围绕该目标做出中长期规划，明

确考核标准、绩效目标及指标。

四、最低生活保障金项目自评

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

1. “三公”经费:是指单位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。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。

2. 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。

3. 机关运行经费:是指行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、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。

8、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。

9、组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

10、其他文化支出：反映其他用于文化方面的支出。

11、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。

12、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

13、基层政权和社区建设：反映基层政权和社区建设工作的支出。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、其他卫生健康管理事务支出：反映除日常卫生健康、中医管理以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24、城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

25、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。

26、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。

27、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。