

2019 年度东城区城市 管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

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、“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 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 东城区东城区城市管理 委员会基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区城市管理委员会是负责本区城市环境建设、城市管理的综合协调，市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、交通、水行政等管理工作的区政府工作部门。

汇总基层预算单位 7 户，包括：政府机关 1 户：东城区城市管理委员会；全额管理事业单位 4 户：东城区人民政府节约用水办公室、东城区城市运行管理服务中心、东城区静态交通管理中心、东城区环境卫生管理中心；差额管理事业单位 1 户：东城区市政工程管理二所；自收自支事业单位一户：东城区市政工程管理一所。

二、人员构成情况

本部门行政编制 99 人，实有人数 91 人；事业编制 168 人，实有人数 121 人。

第二部分 东城区城市管理委员会 2019 年 度部门决算报表

附件2:

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：北京市东城区城市管理委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89,298.67	169,739.88	一、一般公共服务支出	30		
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	406.64	1,411.53	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		51.20	七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	6,287.85	6,543.84
	9			九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	3,466.00	3,287.63
	11			十一、城乡社区支出	40	78,828.47	204,122.05
	12			十二、农林水支出	41	1,123.00	1,464.29
	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、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		0.43
	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	89,705.31	171,202.61	本年支出合计	54	89,705.31	215,418.24
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		122,012.24	年末结转和结余	56		77,796.61
	28				57		
总计	29	89,705.31	293,214.85	总计	58	89,705.31	293,214.85

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，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区城市管理委员会

金额单位：万元

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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	171, 202. 62	169, 739. 88				1, 411. 53		51. 21
208			社会保障和就业支出	6, 804. 84	6, 804. 84				0. 00		0. 00
20805			行政事业单位离退休	627. 05	627. 05				0. 00		0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30. 55	30. 55				0. 00		0. 00
2080502			事业单位离退休	596. 50	596. 50				0. 00		0. 00
20810			社会福利	6, 177. 79	6, 177. 79				0. 00		0. 00
2081099			其他社会福利支出	6, 177. 79	6, 177. 79				0. 00		0. 00
211			节能环保支出	3, 466. 00	3, 466. 00				0. 00		0. 00
21103			污染防治	3, 466. 00	3, 466. 00				0. 00		0. 00
2110301			大气	3, 466. 00	3, 466. 00				0. 00		0. 00
212			城乡社区支出	159, 656. 94	158, 232. 04				1, 411. 53		13. 37
21201			城乡社区管理事务	8, 381. 79	8, 381. 79				0. 00		0. 00
2120101			行政运行	3, 121. 34	3, 121. 34				0. 00		0. 00
2120102			一般行政管理事务	3, 566. 25	3, 566. 25				0. 00		0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 694. 20	1, 694. 20				0. 00		0. 00
21203			城乡社区公共设施	85, 712. 13	84, 300. 60				1, 411. 53		0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	85, 712. 13	84, 300. 60				1, 411. 53		0. 00
21205			城乡社区环境卫生	61, 189. 99	61, 189. 99						0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	61, 189. 99	61, 189. 99						0. 00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13. 37	0. 00						13. 37
2120803			城市建设支出	13. 37	0. 00						13. 37
21299			其他城乡社区支出	4, 359. 66	4, 359. 66						0. 00
2129901			其他城乡社区支出	4, 359. 66	4, 359. 66						0. 00
213			农林水支出	1, 237. 00	1, 237. 00						0. 00
21303			水利	1, 237. 00	1, 237. 00						0. 00
2130305			水利工程建设	514. 00	514. 00						0. 00
2130311			水资源节约管理与保护	723. 00	723. 00						0. 00
229			其他支出	37. 84	0. 00						37. 84
22999			其他支出	37. 84	0. 00						37. 84
2299901			其他支出	37. 84	0. 00						37. 84

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：北京市东城区城市管理委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	215,418.24	6,136.56	207,989.27	0.00	1,292.41	0.00
208			社会保障和就业支出	6,543.84	627.05	5,916.79	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	627.05	627.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	596.50	596.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5,916.79	0.00	5,916.79	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	5,916.79	0.00	5,916.79	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,287.63	0.00	3,287.63	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3,287.63	0.00	3,287.63	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	3,287.63	0.00	3,287.63	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	204,122.05	5,509.51	197,320.13	0.00	1,292.41	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,026.44	4,993.43	3,033.01	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	3,272.25	3,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	3,033.01	0.00	3,033.01	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,721.18	1,721.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	135,122.74	516.08	133,314.25	0.00	1,292.41	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	135,122.74	516.08	133,314.25	0.00	1,292.41	0.00
21205			城乡社区环境卫生	57,343.53	0.00	57,343.53	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	57,343.53	0.00	57,343.53	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,629.16	0.00	3,629.16	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	3,629.16	0.00	3,629.16	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,464.29	0.00	1,464.29	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,464.29	0.00	1,464.29	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	1,064.29	0.00	1,064.29	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

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：北京市东城区城市管理委员会

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	89,298.67	169,739.88	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、文化旅游体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	6,287.85	6,287.85		6,543.84	6,543.84	0.00
	9			九、卫生健康支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	3,466.00	3,466.00		3,287.64	3,287.64	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	78,421.82	78,421.82		202,829.19	202,829.19	0.00
	12			十二、农林水支出	42	1,123.00	1,123.00		1,464.29	1,464.29	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45				0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46				0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47				0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48				0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49				0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50				0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51				0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	52				0.43	0.43	0.00
	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	89,298.67	169,739.88	本年支出合计	56	89,298.67	89,298.67		214,125.39	214,125.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	27		122,001.08	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		77,615.57	73,198.71	4,416.86
一、一般公共预算财政拨款	28		117,584.22		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29		4,416.86		59						
总计	30	89,298.67	291,740.96	总计	60	89,298.67	89,298.67		291,740.96	287,324.10	4,416.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

公开05表
金额单位：万元

部门：北京市东城区城市管理委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	栏次			
			合计	214, 125. 39	6, 136. 55	207, 988. 84
208			社会保障和就业支出	6, 543. 84	627. 05	5, 916. 79
20805			行政事业单位离退休	627. 05	627. 05	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30. 55	30. 55	0. 00
2080502			事业单位离退休	596. 50	596. 50	0. 00
20810			社会福利	5, 916. 79	0. 00	5, 916. 79
2081099			其他社会福利支出	5, 916. 79	0. 00	5, 916. 79
211			节能环保支出	3, 287. 64	0. 00	3, 287. 64
21103			污染防治	3, 287. 64	0. 00	3, 287. 64
2110301			大气	3, 287. 64	0. 00	3, 287. 64
212			城乡社区支出	202, 829. 19	5, 509. 50	197, 319. 69
21201			城乡社区管理事务	8, 026. 44	4, 993. 43	3, 033. 01
2120101			行政运行	3, 272. 25	3, 272. 25	0. 00
2120102			一般行政管理事务	3, 033. 01	0. 00	3, 033. 01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 721. 18	1, 721. 18	0. 00
21203			城乡社区公共设施	133, 830. 06	516. 07	133, 313. 99
2120399			其他城乡社区公共设施支出	133, 830. 06	516. 07	133, 313. 99
21205			城乡社区环境卫生	57, 343. 53	0. 00	57, 343. 53
2120501			城乡社区环境卫生	57, 343. 53	0. 00	57, 343. 53
21299			其他城乡社区支出	3, 629. 16	0. 00	3, 629. 16
2129901			其他城乡社区支出	3, 629. 16	0. 00	3, 629. 16
213			农林水支出	1, 464. 29	0. 00	1, 464. 29
21303			水利	1, 464. 29	0. 00	1, 464. 29
2130305			水利工程建设	400. 00	0. 00	400. 00
2130306			水利工程运行与维护	0. 00	0. 00	0. 00
2130311			水资源节约管理与保护	1, 064. 29	0. 00	1, 064. 29
229			其他支出	0. 43	0. 00	0. 43
22999			其他支出	0. 43	0. 00	0. 43
2299901			其他支出	0. 43	0. 00	0. 43

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：北京市东城区城市管理委员会

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	4934.13	4934.13	
	30101	基本工资	593.88	593.88	
	30102	津贴补贴	1841.63	1841.63	
	30103	奖金	810.98	810.98	
	30106	伙食补助费	4.97	4.97	
	30107	绩效工资	205	205	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.81	368.81	
	30109	职业年金缴费	170.78	170.78	
	30110	职工基本医疗保险缴费	367.28	367.28	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	34.91	34.91	
	30113	住房公积金	386.42	386.42	
	30114	医疗费	4.6	4.6	
	30199	其他工资福利支出	144.87	144.87	
	303	对个人和家庭的补助	660.51	660.51	
	30301	离休费			
	30302	退休费	502.39	502.39	
	30303	退职（役）费	23.08	23.08	
	30304	抚恤金	29.25	29.25	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.3	0.3	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.49	105.49	
		人员经费合计	5594.64	5594.64	
公用经费	302	商品和服务支出	528.31	528.31	
	30201	办公费	42.25	42.25	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费	5	5	
	30204	手续费	0.36	0.36	
	30205	水费	7.34	7.34	
	30206	电费	40.66	40.66	
	30207	邮电费	15.27	15.27	
	30208	取暖费	50.81	50.81	
	30209	物业管理费	0.07	0.07	
	30211	差旅费	1.22	1.22	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	25.9	25.9	
	30214	租赁费	0.12	0.12	
	30215	会议费	0.16	0.16	
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	0.18	0.18	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费	3	3	
	30226	劳务费	38.59	38.59	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	29.42	29.42	
	30229	福利费	148.44	148.44	
	30231	公务用车运行维护费	5.7	5.7	
	30239	其他交通费用	82.61	82.61	
	30240	税金及附加费用	0.54	0.54	
	30299	其他商品和服务支出	30.67	30.67	
	310	资本性支出	13.6	13.6	
	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	13.6	13.6	
	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	赠与			
	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	541.91	541.91	

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：北京市东城区城市管理委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			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	4, 416. 86					4, 416. 86
212			城乡社区支出	4, 416. 86					4, 416. 86
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4, 416. 86					4, 416. 86
2120803			城市建设支出	4, 416. 86					4, 416. 86

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区城市管理委员会

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
2019年预算数	9.70	4.00		5.70		5.70
2019年决算数	11.02	5.32		5.70		5.70

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尾差。

2019年度项目支出决算明细表

部门：北京市东城区城市管理委员会				公开09表 金额单位：万元		
二级单位名称	支出功能分类科目编码			支出数		
	项目名称			合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	1	2	3
	合计			207,989.27	207,989.27	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2081099		提前下达2018年市区锅炉燃料供热补贴资金-非采购	15.41	15.41	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2081099		2019年市区锅炉房供热燃料补贴一般转移支付资金预算(东城区)	5,375.82	5,375.82	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2081099		2017-2018年采暖季供暖财政补贴	525.56	525.56	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2110301		提前告知市级一般转移支付2019年市区民用液化石油气补贴资金	1,965.19	1,965.19	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2110301		东城区居民供暖燃料补贴款-非采购	1,322.44	1,322.44	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		派驻城管委纪检监察组行政办公经费-非采购	7.96	7.96	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		东城区智慧城市管理信息化规划项目使用经费	148.50	148.50	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		房屋租赁-非采购	9.00	9.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		东城区供热监控管理平台建设-非采购	50.00	50.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		市政一所补充事业发展经费-非采购	324.00	324.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		2019年食堂经费-非采购	67.06	67.06	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		因公赴台交流经费-非采购	5.32	5.32	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		加强城市管理市民热线处置力量2019年8-12月购买服务经费	17.47	17.47	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		2019年重大活动保障服务经费	79.20	79.20	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		“百街千巷”专项管控导则编制资金	116.00	116.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120102		2019年城市管理工作经费	2,208.50	2,208.50	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		东城区智慧城市管理信息化建设-非采购	1,743.92	1,743.92	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		违规车辆清拖服务费用-项目采购	116.38	116.38	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		公租房自行车运营服务-非采购	963.72	963.72	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		个体出租管理站日常经费-非采购	5.00	5.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		路侧停车电子收费政府购买服务-项目采购	3,363.33	3,363.33	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		重点地区违法停车智能抓拍探头运维经费-非采购	374.24	374.24	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		东城区停车协管员劳务派遣-项目采购	1,261.56	1,261.56	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		新少年宫建设项目拆迁预付款-非采购	2,000.00	2,000.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		重大节日暨重大活动城市环境保障工作-项目采购	642.29	642.29	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		2019年东城区疏堵工程-项目采购	259.58	259.58	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		2019年区管城市道路养护管理经费-非采购	1,447.06	1,447.06	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		2019年路名牌制作及安装经费-项目采购	399.95	399.95	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		2019年地下管线和地下设施检查井盖监管维护费-非采购	246.00	246.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		非机动车停放区施划、设置电子围栏经费业监督管理经费-非采购	76.57	76.57	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		16、17年区管城市道路挖掘修复费-非采购	3,480.43	3,480.43	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		景观照明设施维护费-非采购	183.05	183.05	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		2019年度东城区百街千巷办公经费-非采购	16.46	16.46	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		平房区物业管理服务工作	50.00	50.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		街巷长制和小巷管家管理工作-非采购	145.68	145.68	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		东城区环境建设管理项目-项目采购	50.00	50.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		雍和宫大街环境整治提升二期规划设计项目经费	90.02	90.02	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		购买核心区停车治理工作相关管理服务	83.40	83.40	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		王府井地区交通综合治理工作相关经费	207.92	207.92	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		东城区路侧电子停车电子收费施工建设资金	4,309.25	4,309.25	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		架空线入地工程道路绿化恢复资金	2,931.65	2,931.65	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		高峰论坛环境提升工程资金	24.91	24.91	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399		东长安街6号楼外立面及夜景照明市级改造资金	1,972.50	1,972.50	

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
		栏次	1	2	3
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	大通滨河公园环境建设项目结算剩余资金	1,709.14	1,709.14	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2016年市级重点环境建设项目结算剩余资金	1,461.94	1,461.94	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2017年露街环境综合提升工程结算剩余资金	354.44	354.44	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	电子收费试点前端取电设备施工资金	109.39	109.39	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	王府井地区共享停车奖励和补贴经费	79.74	79.74	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	百街千巷指挥部前期工作经费	2,247.93	2,247.93	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2018年慢行系统整治项目经费	797.73	797.73	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2018年低洼院落及排水改造工程-项目采购	46.00	46.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	崇雍大街环境整治提升工作前期费	539.19	539.19	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2019年东城区支路胡同通信架空线入地梳理工作前期设计费	176.48	176.48	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2019年通信设施线缆美化提升任务前期设计费	182.38	182.38	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2012-2014年煤改电工程结算资金尾款	17,513.40	17,513.40	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	五方桥停车场租金	85.16	85.16	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	安德城市森林公园电力架空线入地工作专项资金	142.58	142.58	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	开展沙滩北街、沙滩后街电力架空线入地工作启动资金	109.89	109.89	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	环境建设项目市级专项资金	1,307.28	1,307.28	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	东城区重点区域整治提升专项任务	2,238.00	2,238.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	17套密闭式称重计量系统尾款	107.33	107.33	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	崇文门外地下通道改造资金	188.68	188.68	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	701-cgw-25条道路整修经费	378.30	378.30	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	701-cgw-37条大街增设违法停车职能抓拍探头经费	587.55	587.55	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	701-cgw-南北河沿、前三门大街、东北二环建筑物墙体玻璃照面改造提升经费	2,005.09	2,005.09	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	701-cgw-44条支路胡同通信架空线入地、129条支路胡同通信架空线梳理经费	2,445.96	2,445.96	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	赵堂子胡同、宝珠子胡同电力架空线入地工作专项资金	363.10	363.10	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	架空线入地及规范梳理工作经费	42,633.51	42,633.51	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	开展电力地、端箱等设施迁改工作资金	613.30	613.30	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	701-cgw-2019年环境整治提升咨询服务费	92.02	92.02	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	百街千巷指挥部前期启动资金及二类费	7,364.92	7,364.92	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	百街千巷环境整治提升资金	8,867.00	8,867.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2018百街千巷环境整治二类费拆违、开墙打洞	382.32	382.32	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	东直门内大街综合整治工程	1,320.00	1,320.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2014-2017年区级环境建设项目剩余资金	3,028.99	3,028.99	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	中非合作论坛环境综合整治工程启动资金	418.67	418.67	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2016年重点大街环境建设项目剩余资金	1,494.62	1,494.62	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	雍和宫大街环境整治提升“多杆合一”工程款	1,534.00	1,534.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2019年东城区第一批环境整治提升任务审计费	82.45	82.45	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	2012年“煤改电”项目道路挖掘修复费及审计费	1,957.38	1,957.38	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	隔离护栏优化撤除工作启动资金	200.00	200.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	16环建建行成路	2.91	2.91	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	15年环建建行早成路	0.41	0.41	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120399	701-cgw-457条支路胡同及平安大街通信线缆及设施美化、王主山杆控险经费	1,700.20	1,700.20	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	2019年东城区背街小巷精细化提升工作踏勘费用	255.29	255.29	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	拆迁预留地临时绿化养护费用-非采购	54.15	54.15	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	15个街道胡同精细化深度保洁作业工作经费不足部分	1,124.38	1,124.38	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	第二届“一带一路”高峰论坛环境整治工程尾款	116.13	116.13	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	生活垃圾处理费-非采购	23,012.52	23,012.52	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	提前下达2019年垃圾分类减量市级补助（东城区）（上下级政府间转移性支出）	980.00	980.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	提前下达首都核心区背街小巷小环境整治市级补助（东城区）（上下级政府间转移性支出）	19,653.22	19,653.22	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	论坛环境整治市级补助资金	317.33	317.33	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501	餐厨垃圾收集运输经费-非采购	1,096.89	1,096.89	

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
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501			垃圾分类经费	846.62	846.62	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120501			阿苏卫垃圾处理设施建设村庄搬迁安置经费-非采购	9,887.00	9,887.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120803			王家园1047	0.03	0.03	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120803			北二环1096	0.03	0.03	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120803			工体西门1088	0.03	0.03	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120803			育树胡同1054	0.03	0.03	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2120803			东北二环1104	0.03	0.03	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2129901			701—cqw—457条支路胡同及平安大街沿端通信线缆及设施老化、无主电杆线路	1,528.38	1,528.38	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2129901			701—cqw—南北河沿大街、前三门大街、东北二环建筑物楼体夜景照明改造提升	401.30	401.30	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2129901			701—cqw—44条支路胡同通信架空线入地、129条支路胡同通信架空线梳理	1,267.59	1,267.59	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2129901			701—cqw—2019环境整治提升咨询服务费	90.63	90.63	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2129901			701—cqw—37条大街增设违法停车智能抓拍探头	341.25	341.25	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2129901			2014年环境建设项目	0.01	0.01	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2130305			提前下达2019年中央财政水利发展资金（上下级政府间转移性支出）	400.00	400.00	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2130311			提前下达水利改革发展专项转移支付资金-非采购	1,064.29	1,064.29	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			二环路景泰桥东边角地-3.43（1336）	0.03	0.03	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			二环路永定门至景泰桥地区二标段1320	0.03	0.03	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			二环路永定门至景泰桥地区一标段1312	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			二环路三元街地区1304	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			二环路永健里地区1296	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			二环路车站地区1280	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			东四块玉周边1264	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			西四块玉周边1256	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			珠市口-天桥1240	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			南中轴路自然博物馆周边二期1232	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			东南护城河沿岸1216	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会(本级)	2299901			南中轴路自然博物馆周边1200	0.04	0.04	

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。

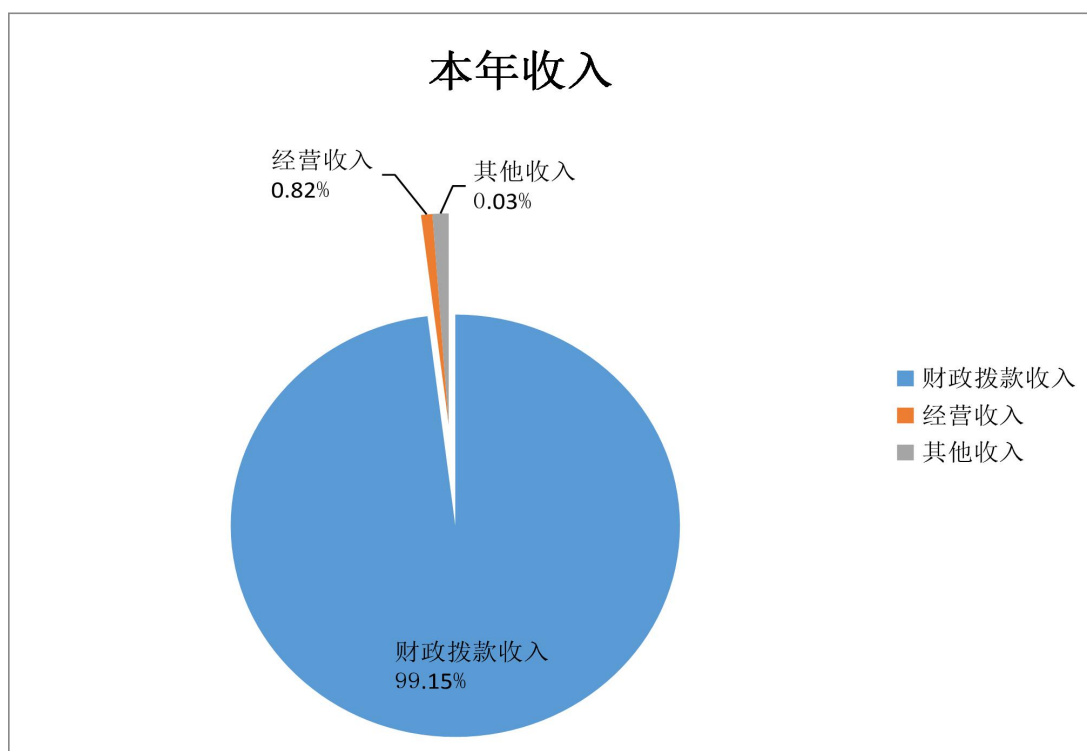
第三部分
东城区城市管理委员会 2019 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 293214.85 万元，比上年增加 1409.63 万元，增长 0.48%。

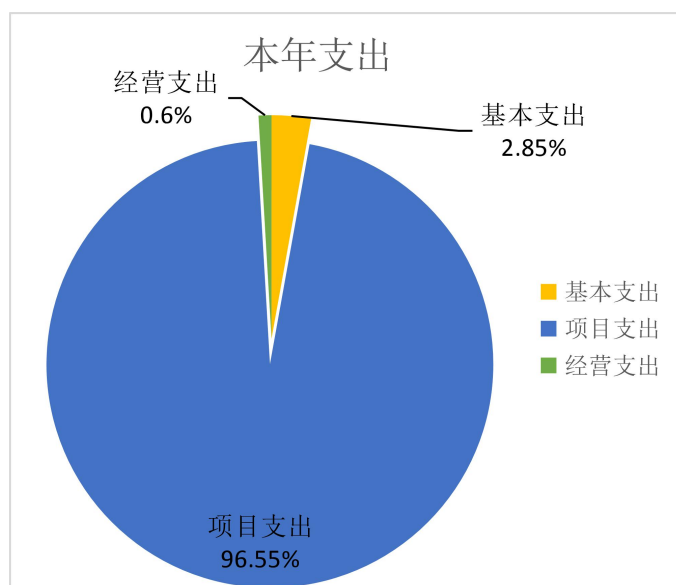
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 171202.61 万元，比上年增加 20097.47 万元，增长 13.3%，其中：财政拨款收入 169739.88 万元，占收入合计的 99.15%；经营收入 1411.53 万元，占收入合计的 0.82%；其他收入 51.2 万元，占收入合计的 0.03%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 215418.24 万元，比上年增加 65564.17 万元，增长 43.75%，其中：基本支出 6136.56 万元，占支出合计的 2.85%；项目支出 207989.27 万元，占支出合计的 96.55%；经营支出 1292.41 万元，占支出合计的 0.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 291740.96 万元，比上年增加 394.39 万元，增长 0.14%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 214125.39 万元，占本年支出合计的 99.40%。比上年增加 64718.82 万元，增长 43.72%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 214125.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6543.84 万元，占本年财政拨款支出 3.06%；节能环保支出 3287.64 万元，占本年财政拨款支出 1.54%；城乡社区支

出 202829.19 万元,占本年财政拨款支出 94.72%;农林水支出 1464.29 万元,占本年财政拨款支出 0.67%;其他支出 0.43 万元,占本年财政拨款支出 0.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 214125.39 万元,比 2019 年年初预算增加 124826.72 万元,增长 1.4 倍。其中:

1. 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 30.55 万元,比 2019 年年初预算增加 17.15 万元,增长 1.28 倍。主要原因:退休人员增加。

2. 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 596.5 万元,比 2019 年年初预算增加 499.85 万元,增长 5.17 倍。主要原因:退休人员增加。

3. 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 5916.79 万元,比 2019 年年初预算减少 261 万元,下降 4.22%。主要原因:居民供热燃油补跨年度使用。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

2019 年度决算 3287.64 万元,比 2019 年年初预算减少 178.36 万元,下降 5.15%。主要原因:居民供热燃油补跨年度使用。

5. 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 3272.25 万元,比 2019 年年初预算增加 1306.9 万元,增长 66.50%。主要原因:受机构改革影响,人员编制数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 3033.01 万元，比 2019 年年初预算减少 429.05 万元，下降 12.39%。主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

7. 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 1721.18 万元，比 2019 年年初预算增加 506.29 万元，增长 41.67%。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，年中相应追加财政拨款预算。

8. 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 133830.06 万元，比 2019 年年初预算增加 117284.21 万元，增长 7.09 倍。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，年中相应追加财政拨款预算。

9. 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 57343.53 万元，比 2019 年年初预算增加 2109.86 万元，增长 3.82%。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，年中相应追加财政拨款预算。

10. 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 3629.16 万元，比 2019 年年初预算增加 3629.16 万元，增长 100%。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，

年中相应追加财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

2019 年度决算 400 万元，与 2019 年年初预算持平。

12. “农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

2019 年度决算 1064.29 万元，比 2019 年年初预算增加 341.29 万元，增长 47.2%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2019 年度决算 0.43 万元，比 2019 年年初预算增加 0.43 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

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 6136.55 万元，其中：人员经费 5594.64 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 541.91 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）“三公”经费财政拨款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 11.02 万元，比 2019 年年初预算 9.7 万元增加 1.32 万元。主要原因：年中增加赴台任务。

（二）“三公”经费财政拨款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 5.32 万元，占 48.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.7 万元，占 51.72%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 5.32 万元，比 2019 年年初预算数 4 万元增加 1.32 万元。主要原因：因新增赴台任务，年中追加安排财政拨款预算。

全年安排因公出国（境）团组 3 个、3 人次，人均因公出国（境）费用 1.77 万元。开支内容主要用于赴台交流调研。

2. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 5.7 万元，与 2019 年年初预算数 5.7 万元持平。

公务用车运行维护支出 5.7 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 3 辆，车均运行维护费 1.9 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 472.22 万元，比上年增加 113.39 万元，增加原因：受机构改革影响，人员编制数调整。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 11764.01 万元，其中：政府采购货物支出 6933.13 万元、政府采购工程支出 398.25 万元、政府采购服务支出 4432.63 万元。授予中小企业合同金额 11764.01 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 11764.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1436.89 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）16 辆，320.81 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分 东城区城市管理委员会 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，东城区城市管理委员会对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占部门项目总数的 51.28%，涉及金额 83126.31 万元。评价结果为优。

二、2019 年东城区区管城市道路疏堵工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

2019 年东城区区管城市道路疏堵工程项目以东城区城管委为实施主体，由北京市东城区市政工程管理一所、北京市东城区市政工程管理二所具体实施。

东城区高度重视疏堵工作，将疏堵工作纳入《东城区基础实施优化提升行动计划（2016-2020 年）》，计划通过五年时间对全区进行全面整治。按照区领导关于《北京市公安局公安交通管理局东城交通支队关于部分堵点乱点改造治理的报告》（交东字[2019]55 号）的批示要求，拟将该报告中涉及道路改造的朝阳门北小街、内务部街东口、第六医院门前、东二环内环东直门桥北、广渠门桥西北角第二处主出辅口、香河园西街、北河沿大街、和平里医院门前共 8 项纳入疏堵工程。总的考虑是采取压缩车道宽度和压缩绿化带宽度用以拓宽步道空间，铲除部分隔离带增加转弯车道并使道路线形更加流畅，增加视频监控设备以震慑违规停车行为，复划人行道横线及黄网线以达到管控效果等措施，缓解道路交通拥堵状况。

（2）项目资金

东城区城管委 2019 年东城区区管城市道路疏堵工程项目资金纳

入 2019 年部门预算，预算总额 8,000,000.00 元。城管委支出 2,210,000 元，财政资金支出率为 23.63%，剩余资金 5,790,000 元已交还财政。

（3）绩效目标

东城区城管委“2019 年东城区疏堵工程”绩效总目标为：对朝阳门北小街、内务部街东口、第六医院门前、东二环内环东直门桥北、广渠门桥西北角第二处主出辅口、香河园西街、北河沿大街、和平里医院门前共 8 处实施疏堵，通过采取压缩车道宽度和压缩绿化带宽度用以拓宽步道空间，铲除部分隔离带增加转弯车道并使道路线形更加流畅，增加电视监控设备以震慑违规停车行为，复划人行道横线及黄网线以达到管控效果等措施，缓解道路交通拥堵状况

（4）评价结论

东城区城管委“2019 年东城区疏堵工程”通过朝阳门北小街、内务部街东口、第六医院门前、东二环内环东直门桥北、广渠门桥西北角第二处主出辅口、香河园西街、北河沿大街、和平里医院门前共 8 处实施整治，改善了该地区的道路交通拥堵状况，对发展绿色交通，改善环境质量起到了显著的促进作用。基本上达到了预期效果。该项目绩效目标基本明确，决策依据比较充分，项目执行程序比较规范。但在项目预算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

（5）问题

项目预算编制不够科学，前期可行性研究不够充分，在项目申报

和执行中多次调整（虽有客观原因），反应出前期调研不足和对事前评估专家提出的意见重视程度不够，决策还不完善。项目管理不够规范、严格，未见主责单位制定项目实施方案。

（6）建议

进一步加强项目立项前期的可行性研究，建立东城区道路动态管理平台，明确市管道路和区管道路边界，对年度拟实施整治或改造的路段和工程量进行充分调研分析和科学预判，合理编制预算，减少年度工作调整频次。

第五部分 名词解释

1. 2080501 归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

4. 2110301 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

5. 2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 2120102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8. 2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完

善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13.2130306 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

14.2130311 水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度、水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。