

2020 年度

北京市东城区人民政府东花市街道办  
事处部门决算



# 目录

<b>第一部分 部门基本情况</b> .....	<b>4</b>
部门机构设置、职责.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	<b>5</b>
一、2020 年度收入支出决算总表.....	6
二、2020 年度收入决算表.....	7
三、2020 年度支出决算表.....	8
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	11
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、2020年度项目支出决算明细表.....	15
十一、2020年度政府采购情况表.....	16
十二、2020年度政府购买服务支出情况表.....	17
<b>第三部分 2020年度部门决算情况说明.....</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	30

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分 2020年度部门绩效评价情况.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

# 第一部分 东城区人民政府东花市街道办事处基本情况

## 一、部门机构设置、职责

东花市街道办事处作为区政府的派出机构，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规、规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务。代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。街道工委作为区委的派出机构，对区委负责。在区委领导下，作为街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等各项工作实行统一领导。支持和保证辖区行政组织、经济组织、群众组织依法行使职权。全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委的各项任务。

根据东编委【2018】44号《关于东花市街道机构编制调整的通知》，我街道共设置“六办、一委、一队、四中心”。其中“四中心”机构性质为街道所属正科级财政补助公益一类事业单位，分别为东花市街道党建服务中心、东花市街道社区服务中心、东花市街道政务服务中心、东花市街道网格化服务管理中心（东花市街道综治中心）。

第二部分 东城区人民政府东花市街道办事处  
2020 年度部门决算报表

## 2020年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,556.79	13,923.13	一、一般公共服务支出	20	2,811.70	3,358.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		625.90	二、外交支出	21		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	22		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	23		
五、经营收入	5			五、教育支出	24		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	25		
七、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	26	134.92	94.25
	8			八、社会保障和就业支出	27	4,641.99	4,932.82
	9			九、卫生健康支出	28	281.16	447.56
	10			十、节能环保支出	29		
	11			十一、城乡社区支出	30	4,060.94	4,450.54
	12			十二、住房保障支出	31	626.08	699.28
	13			十三、其他支出	32		14.58
	14			十四、抗疫特别国债安排的支出	33		593.05
<b>本年收入合计</b>	15	12,556.79	14,549.03	<b>本年支出合计</b>	34	12,556.79	14,590.62
用事业基金弥补收支差额	16			结余分配	35		
年初结转和结余	17		800.78	年末结转和结余	36		759.19
	18				37		
<b>总计</b>	19	12,556.79	15,349.82	<b>总计</b>	38	12,556.79	15,349.82

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。

## 2020年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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
						其中：教育收费				
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	14,549.03	14,549.03						
		一般公共服务支出	3,358.56	3,358.56						
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,869.87	2,869.87						
		2010301 行政运行	2,596.04	2,596.04						
		2010302 一般行政管理事务	18.00	18.00						
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.83	255.83						
		20132 组织事务	318.36	318.36						
		2013202 一般行政管理事务	318.36	318.36						
		20136 其他共产党事务支出	170.33	170.33						
		2013602 一般行政管理事务	121.05	121.05						
		2013699 其他共产党事务支出	49.28	49.28						
		207 文化旅游体育与传媒支出	94.25	94.25						
		20701 文化和旅游	94.25	94.25						
		2070109 群众文化	82.00	82.00						
		2070199 其他文化和旅游支出	12.24	12.24						
		208 社会保障和就业支出	4,941.07	4,941.07						
		20801 人力资源和社会保障管理事务	338.43	338.43						
		2080109 社会保险经办机构	338.43	338.43						
		20802 民政事务	2,858.92	2,858.92						
		2080202 基层政权建设和社区治理	2,858.92	2,858.92						
		20805 行政事业单位离退休	715.29	715.29						
		2080501 行政事业单位离退休	309.55	309.55						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.66	270.66						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	135.07	135.07						
		20807 就业补助	102.81	102.81						
		2080705 公益性岗位补贴	19.20	19.20						
		2080799 其他就业补助支出	83.61	83.61						
		20808 抚恤	79.26	79.26						
		2080801 死亡抚恤	0.14	0.14						
		2080802 伤残抚恤	79.11	79.11						
		20809 退役安置	22.52	22.52						
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	22.52	22.52						
		20810 社会福利	3.52	3.52						
		2081099 其他社会福利支出	3.52	3.52						
		20811 残疾人事业	27.45	27.45						
		2081107 残疾人生活和护理补贴	27.45	27.45						
		20819 最低生活保障	553.20	553.20						
		2081901 城市最低生活保障金支出	553.20	553.20						
		20820 临时救助	51.77	51.77						
		2082001 临时救助支出	51.77	51.77						
		20825 其他生活救助	24.44	24.44						
		2082501 其他城市生活救助	24.44	24.44						
		20828 退役军人事务	9.12	9.12						
		2082804 拥军优属	4.50	4.50						
		2082899 其他退役军人事务管理支出	4.61	4.61						
		20899 其他社会保障和就业支出	154.36	154.36						
		2089901 其他社会保障和就业支出	154.36	154.36						
		210 卫生健康支出	447.56	447.56						
		21011 行政事业单位医疗	350.45	350.45						
		2101101 行政单位医疗	291.76	291.76						
		2101102 事业单位医疗	58.69	58.69						
		21013 医疗救助	77.49	77.49						
		2101301 城乡医疗救助	77.49	77.49						
		21099 其他卫生健康支出	19.62	19.62						
		2109901 其他卫生健康支出	19.62	19.62						
		212 城乡社区支出	4,382.43	4,382.43						
		21201 城乡社区管理事务	404.31	404.31						
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	404.31	404.31						
		21202 城乡社区规划与管理	45.00	45.00						
		2120201 城乡社区规划与管理	45.00	45.00						
		21205 城乡社区环境卫生	1,087.85	1,087.85						
		2120501 城乡社区环境卫生	1,087.85	1,087.85						
		21299 其他城乡社区支出	2,845.27	2,845.27						
		2129901 其他城乡社区支出	2,845.27	2,845.27						
		221 住房保障支出	699.28	699.28						
		22102 住房改革支出	699.28	699.28						
		2210201 住房公积金	358.10	358.10						
		2210203 购房补贴	341.17	341.17						
		229 其他支出	32.85	32.85						
		22960 彩票公益金安排的支出	32.85	32.85						
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	32.85	32.85						
		234 抗疫特别国债安排的支出	593.05	593.05						
		23401 基础设施建设	404.46	404.46						
		2340111 重大区域规划基础设施建设	404.46	404.46						
		23402 抗疫相关支出	188.59	188.59						
		2340299 其他抗疫相关支出	188.59	188.59						

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。

## 2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
项目			1	2	3	4	5	6
柱次								
合计			14,590.62	7,761.02	6,829.60			
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,358.56</b>	<b>2,596.04</b>	<b>762.52</b>			
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,869.97</b>	<b>2,596.04</b>	<b>273.93</b>			
2010301		行政运行	2,596.04	2,596.04	0.00			
2010302		一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.93	0.00	255.93			
20132		<b>组织事务</b>	<b>318.36</b>	<b>0.00</b>	<b>318.36</b>			
2013202		一般行政管理事务	318.36	0.00	318.36			
20136		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>170.33</b>	<b>0.00</b>	<b>170.33</b>			
2013602		一般行政管理事务	121.05	0.00	121.05			
2013699		其他共产党事务支出	49.28	0.00	49.28			
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>94.25</b>	<b>0.00</b>	<b>94.25</b>			
20701		<b>文化和旅游</b>	<b>94.25</b>	<b>0.00</b>	<b>94.25</b>			
2070109		群众文化	82.00	0.00	82.00			
2070199		其他文化和传媒支出	12.24	0.00	12.24			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,932.82</b>	<b>3,580.34</b>	<b>1,352.48</b>			
20801		<b>人力资源和社会保障事务</b>	<b>338.43</b>	<b>338.43</b>	<b>0.00</b>			
2080109		社会保险经办机构	338.43	338.43	0.00			
20802		<b>民政管理事务</b>	<b>2,858.92</b>	<b>2,526.63</b>	<b>332.29</b>			
2080208		基层政权建设和社区治理	2,858.92	2,526.63	332.29			
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>715.28</b>	<b>715.29</b>	<b>0.00</b>			
2080501		行政单位离退休	309.55	309.55	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.66	270.66	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.07	135.07	0.00			
20807		<b>就业补助</b>	<b>102.81</b>	<b>0.00</b>	<b>102.81</b>			
2080705		公益性岗位补贴	19.20	0.00	19.20			
2080799		其他就业补助支出	83.61	0.00	83.61			
20808		<b>抚恤</b>	<b>79.26</b>	<b>0.00</b>	<b>79.26</b>			
2080801		死亡抚恤	0.14	0.00	0.14			
2080802		伤残抚恤	79.11	0.00	79.11			
20809		<b>退役安置</b>	<b>22.52</b>	<b>0.00</b>	<b>22.52</b>			
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	22.52	0.00	22.52			
20810		<b>社会福利</b>	<b>3.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3.52</b>			
2081099		其他社会福利支出	3.52	0.00	3.52			
20811		<b>残疾人事业</b>	<b>27.45</b>	<b>0.00</b>	<b>27.45</b>			
2081107		残疾人生活和护理补贴	27.45	0.00	27.45			
20819		<b>最低生活保障</b>	<b>553.20</b>	<b>0.00</b>	<b>553.20</b>			
2081901		城市最低生活保障金支出	553.20	0.00	553.20			
20820		<b>临时救助</b>	<b>51.77</b>	<b>0.00</b>	<b>51.77</b>			
2082001		临时救助支出	51.77	0.00	51.77			
20825		<b>其他生活救助</b>	<b>24.44</b>	<b>0.00</b>	<b>24.44</b>			
2082501		其他城市生活救助	24.44	0.00	24.44			
20828		<b>退役军人管理事务</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9.12</b>			
2082804		拥军优属	4.50	0.00	4.50			
2082899		其他退役军人事务管理支出	4.61	0.00	4.61			
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>146.11</b>	<b>0.00</b>	<b>146.11</b>			
2089901		其他社会保障和就业支出	146.11	0.00	146.11			
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>447.56</b>	<b>350.45</b>	<b>97.11</b>			
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>350.45</b>	<b>350.45</b>	<b>0.00</b>			
2101101		行政单位医疗	291.76	291.76	0.00			
2101102		事业单位医疗	58.69	58.69	0.00			
21013		<b>医疗救助</b>	<b>77.49</b>	<b>0.00</b>	<b>77.49</b>			
2101301		城乡医疗救助	77.49	0.00	77.49			
21099		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>19.62</b>	<b>0.00</b>	<b>19.62</b>			
2109901		其他卫生健康支出	19.62	0.00	19.62			
212		<b>城乡社区支出</b>	<b>4,450.54</b>	<b>534.92</b>	<b>3,915.62</b>			
21201		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>404.31</b>	<b>214.56</b>	<b>189.75</b>			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	404.31	214.56	189.75			
21202		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>			
2120201		城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00			
21203		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>57.26</b>	<b>0.00</b>	<b>57.26</b>			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	57.26	0.00	57.26			
21205		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,046.78</b>	<b>317.57</b>	<b>729.21</b>			
2120501		城乡社区环境卫生	1,046.78	317.57	729.21			
21299		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,897.19</b>	<b>2.79</b>	<b>2,894.39</b>			
2129901		其他城乡社区支出	2,897.19	2.79	2,894.39			
221		<b>住房保障支出</b>	<b>699.28</b>	<b>699.28</b>	<b>0.00</b>			
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>699.28</b>	<b>699.28</b>	<b>0.00</b>			
2210201		住房公积金	358.10	358.10	0.00			
2210203		购房补贴	341.17	341.17	0.00			
229		<b>其他支出</b>	<b>14.58</b>	<b>0.00</b>	<b>14.58</b>			
22960		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>14.58</b>	<b>0.00</b>	<b>14.58</b>			
2296002		用于社会公益的彩票公益金支出	14.58	0.00	14.58			
234		<b>执行特别国债安排的支出</b>	<b>593.05</b>	<b>0.00</b>	<b>593.05</b>			
23401		<b>基础设施建设</b>	<b>404.46</b>	<b>0.00</b>	<b>404.46</b>			
2340111		重大区域规划基础设施建设	404.46	0.00	404.46			
23402		<b>执行相关支出</b>	<b>188.59</b>	<b>0.00</b>	<b>188.59</b>			
2340299		其他抗疫相关支出	188.59	0.00	188.59			

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	12,556.79	13,923.13	一、一般公共服务支出	31	2,811.70	2,811.70		3,358.56	3,358.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		625.90	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	134.92	134.92		94.25	94.25	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,641.99	4,641.99		4,932.82	4,932.82	
	9			九、卫生健康支出	39	281.16	281.16		447.56	447.56	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,060.94	4,060.94		4,450.54	4,450.54	
	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、自然资源海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49	626.08	626.08		699.28	699.28	
	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				14.58		14.58
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				593.05		593.05
	25				55						
<b>本年收入合计</b>	26	12,556.79	14,549.03	<b>本年支出合计</b>	56	12,556.79	12,556.79		14,590.62	13,982.99	607.63
年初财政拨款结转和结余	27		800.78	年末财政拨款结转和结余	57				759.19	740.93	18.27
一、一般公共预算财政拨款	28		800.78		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
<b>总计</b>	30	12,556.79	15,349.82	<b>总计</b>	60	12,556.79	12,556.79		15,349.82	14,723.92	625.90

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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		1	2	3
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			13,982.99	7,761.02	6,221.97
201		一般公共服务支出	3,358.56	2,596.04	762.52
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,869.87	2,596.04	273.83
2010301		行政运行	2,596.04	2,596.04	-
2010302		一般行政管理事务	18.00	-	18.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.83	-	255.83
20132		组织事务	318.36	-	318.36
2013202		一般行政管理事务	318.36	-	318.36
20136		其他共产党事务支出	170.33	-	170.33
2013602		一般行政管理事务	121.05	-	121.05
2013699		其他共产党事务支出	49.28	-	49.28
207		文化旅游体育与传媒支出	94.25	-	94.25
20701		文化和旅游	94.25	-	94.25
2070109		群众文化	82.00	-	82.00
2070199		其他文化和旅游支出	12.24	-	12.24
208		社会保障和就业支出	4,932.82	3,580.34	1,352.48
20801		人力资源和社会保障管理事务	338.43	338.43	-
2080109		社会保险经办机构	338.43	338.43	-
20802		民政管理事务	2,858.92	2,526.63	332.29
2080208		基层政权建设和社区治理	2,858.92	2,526.63	332.29
20805		行政事业单位养老支出	715.29	715.29	-
2080501		行政单位离退休	309.55	309.55	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.66	270.66	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.07	135.07	-
20807		就业补助	102.81	-	102.81
2080705		公益性岗位补贴	19.20	-	19.20
2080799		其他就业补助支出	83.61	-	83.61
20808		抚恤	79.26	-	79.26
2080801		死亡抚恤	0.14	-	0.14
2080802		伤残抚恤	79.11	-	79.11
20809		退役安置	22.52	-	22.52
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	22.52	-	22.52
20810		社会福利	3.52	-	3.52
2081099		其他社会福利支出	3.52	-	3.52
20811		残疾人事业	27.45	-	27.45
2081107		残疾人生活和护理补贴	27.45	-	27.45
20819		最低生活保障	553.20	-	553.20
2081901		城市最低生活保障金支出	553.20	-	553.20
20820		临时救助	51.77	-	51.77
2082001		临时救助支出	51.77	-	51.77
20825		其他生活救助	24.44	-	24.44
2082501		其他城市生活救助	24.44	-	24.44
20828		退役军人管理事务	9.12	-	9.12
2082804		拥军优属	4.50	-	4.50
2082899		其他退役军人事务管理支出	4.61	-	4.61
20899		其他社会保障和就业支出	146.11	-	146.11
2089901		其他社会保障和就业支出	146.11	-	146.11
210		卫生健康支出	447.56	350.45	97.11
21011		行政事业单位医疗	350.45	350.45	-
2101101		行政单位医疗	291.76	291.76	-
2101102		事业单位医疗	58.69	58.69	-
21013		医疗救助	77.49	-	77.49
2101301		城乡医疗救助	77.49	-	77.49
21099		其他卫生健康支出	19.62	-	19.62
2109901		其他卫生健康支出	19.62	-	19.62
212		城乡社区支出	4,450.54	534.92	3,915.62
21201		城乡社区管理事务	404.31	214.56	189.75
2120199		其他城乡社区管理事务支出	404.31	214.56	189.75
21202		城乡社区规划与管理	45.00	-	45.00
2120201		城乡社区规划与管理	45.00	-	45.00
21203		城乡社区公共设施	57.26	-	57.26
2120399		其他城乡社区公共设施支出	57.26	-	57.26
21205		城乡社区环境卫生	1,046.78	317.57	729.21
2120501		城乡社区环境卫生	1,046.78	317.57	729.21
21299		其他城乡社区支出	2,897.18	2.79	2,894.39
2129901		其他城乡社区支出	2,897.18	2.79	2,894.39
221		住房保障支出	699.28	699.28	-
22102		住房改革支出	699.28	699.28	-
2210201		住房公积金	358.10	358.10	-
2210203		购房补贴	341.17	341.17	-

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。

## 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金 额			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
	栏 次	1	2	3	
人员经费	<b>工资福利支出</b>	6,993.12	6,993.12		
	基本工资	1,746.19	1,746.19		
	津贴补贴	2,229.23	2,229.23		
	奖金	640.10	640.10		
	绩效工资	206.30	206.30		
	机关事业单位基本养老保险缴费	672.11	672.11		
	职业年金缴费	135.07	135.07		
	职工基本医疗保险缴费	527.54	527.54		
	其他社会保障缴费	60.48	60.48		
	住房公积金	756.05	756.05		
	其他工资福利支出	20.06	20.06		
	<b>对个人和家庭的补助</b>	335.14	335.14		
	离休费	67.13	67.13		
	退休费	119.32	119.32		
	抚恤金	122.82	122.82		
	生活补助	25.66	25.66		
	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22		
	<b>人员经费合计</b>		7,328.26	7,328.26	
	公用经费	<b>商品和服务支出</b>	422.41	422.41	
		办公费	37.47	37.47	
手续费		0.67	0.67		
水费		3.34	3.34		
电费		34.56	34.56		
邮电费		25.54	25.54		
取暖费		35.12	35.12		
物业管理费		0.75	0.75		
差旅费		0.17	0.17		
维修（护）费		15.09	15.09		
租赁费		0.36	0.36		
培训费		0.48	0.48		
劳务费		5.81	5.81		
委托业务费		16.14	16.14		
工会经费		60.43	60.43		
福利费		55.86	55.86		
公务用车运行维护费		4.97	4.97		
其他交通费用		114.30	114.30		
税金及附加费用		6.16	6.16		
其他商品和服务支出		5.22	5.22		
<b>资本性支出</b>	10.35	10.35			
办公设备购置	10.35	10.35			
<b>公用经费支出</b>		432.76	432.76		

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。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
				625.90	607.63		607.63	18.27
		合计						
229		其他支出		32.85	14.58		14.58	18.27
22960		彩票公益金安排的支出		32.85	14.58		14.58	18.27
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		32.85	14.58		14.58	18.27
234		抗疫特别国债安排的支出		593.05	593.05		593.05	
23401		基础设施建设		404.46	404.46		404.46	
2340111		重大区域规划基础设施建设		404.46	404.46		404.46	
23402		抗疫相关支出		188.59	188.59		188.59	
2340299		其他抗疫相关支出		188.59	188.59		188.59	

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。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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
2020年预算数	12.00	6.00		6.00		6.00
2020年决算数	4.97			4.97		4.97

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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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
			1	2	3
		项目支出合计	6829.60	6829.60	
	201	一般公共服务支出	762.52	762.52	
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.86	273.86	
	2010302	一般行政事务	18.00	18.00	
东花市街道办事处	2010302	专项活动经费	18.00	18.00	
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	255.83	255.83	
东花市街道办事处	2010399	机关后勤保障	255.83	255.83	
	20132	组织事务	318.36	318.36	
	2013202	一般行政事务	318.36	318.36	
东花市街道办事处	2013202	社区基层管理和服务群众经费	318.36	318.36	
	20136	其他共产党事务支出	170.33	170.33	
	2013602	一般行政事务	121.06	121.06	
东花市街道办事处	2013602	基层党建工作经费	121.06	121.06	
	2013699	其他共产党事务支出	49.28	49.28	
东花市街道办事处	2013699	基层党建工作经费	49.28	49.28	
	207	文化体育与传媒支出	94.25	94.25	
	20701	文化和旅游	94.25	94.25	
	2070109	群众文化	92.00	92.00	
东花市街道办事处	2070109	街道、社区文化活动中运行经费	10.66	10.66	
东花市街道办事处	2070109	街道、社区文化活动中房租	67.23	67.23	
东花市街道办事处	2070109	街道、社区文化活动中聘用人员经费	4.11	4.11	
	2070199	其他文化体育与传媒支出	12.24	12.24	
东花市街道办事处	2070199	文化经费	12.24	12.24	
	208	社会保障和就业支出	1352.48	1352.48	
	20802	民政管理事务	532.29	532.29	
	2080208	基层政权建设和社区治理	332.29	332.29	
东花市街道办事处	2080208	社区居委会(居民组长)津贴	18.66	18.66	
东花市街道办事处	2080208	突发事件防控一线社区工作者第一阶段工作补助经费	80.43	80.43	
东花市街道办事处	2080208	特殊转移支付-社区工作者防控工作补贴(其他资金)	66.58	66.58	
东花市街道办事处	2080208	社区为公用房租工作补贴	150.36	150.36	
东花市街道办事处	2080208	社区为公用房租	16.27	16.27	
	20807	就业补助	102.81	102.81	
东花市街道办事处	2080706	公益性岗位补贴	19.20	19.20	
东花市街道办事处	2080706	社会公益性就业培训补贴	19.20	19.20	
东花市街道办事处	2080799	其他就业补助支出	83.61	83.61	
东花市街道办事处	2080799	安置农村劳动力就业工作经费	52.40	52.40	
东花市街道办事处	2080799	再就业经费	31.21	31.21	
	20808	抚恤	79.26	79.26	
	2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	
东花市街道办事处	2080801	丧葬补助	0.14	0.14	
	2080802	伤残抚恤	79.11	79.11	
东花市街道办事处	2080802	优抚对象	79.11	79.11	
	2080809	退役军人	22.52	22.52	
东花市街道办事处	2080809	军队离休干部经费	22.52	22.52	
	20810	社会福利	3.52	3.52	
东花市街道办事处	2081099	其他社会福利支出	3.52	3.52	
东花市街道办事处	2081099	无业居民养老补贴	2.00	2.00	
东花市街道办事处	2081099	2020年中央财政困难群众救助资金-定期抚恤补助的优抚对象临时价格补贴(直达资金)	1.52	1.52	
	20811	残疾人事业	27.46	27.46	
东花市街道办事处	2081107	残疾人生活和护理补贴	27.46	27.46	
东花市街道办事处	2081107	严重精神障碍者监护补贴	27.46	27.46	
	20819	最低生活保障	563.20	563.20	
东花市街道办事处	2081901	城市最低生活保障支出	563.20	563.20	
东花市街道办事处	2081901	城市低保生活补贴	563.20	563.20	
	20820	临时救助	51.77	51.77	
东花市街道办事处	2082001	临时救助支出	51.77	51.77	
东花市街道办事处	2082001	低保和特困人员救助补助资金	51.77	51.77	
	20826	其他生活救助	24.44	24.44	
东花市街道办事处	2082601	其他城市生活救助	24.44	24.44	
东花市街道办事处	2082601	慈善帮扶其他社会救助	24.44	24.44	
	20828	退役军人管理事务	9.12	9.12	
东花市街道办事处	2082804	拥军优属	4.50	4.50	
东花市街道办事处	2082804	拥军优属经费	4.50	4.50	
东花市街道办事处	2082899	其他退役军人事务管理支出	4.61	4.61	
东花市街道办事处	2082899	总办会(服务站)建设经费	4.61	4.61	
	20899	其他社会保障和就业支出	146.11	146.11	
东花市街道办事处	2089901	其他社会保障和就业支出	146.11	146.11	
东花市街道办事处	2089901	提前下达市财政一般转移支付-社区公益服务项目	111.46	111.46	
东花市街道办事处	2089901	提前下达市财政一般转移支付-社区公益建设资金397号	5.50	5.50	
东花市街道办事处	2089901	提前下达市财政一般转移支付-社区公益建设资金350号	24.16	24.16	
东花市街道办事处	2089901	提前下达市财政一般转移支付-社区公益建设资金1号	5.00	5.00	
	210	卫生健康支出	97.11	97.11	
	21013	医疗救助	77.49	77.49	
东花市街道办事处	2101301	城乡医疗救助	77.49	77.49	
东花市街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	72.89	72.89	
东花市街道办事处	2101301	下拨2020年医疗救助补助资金(直达资金)	0.60	0.60	
东花市街道办事处	2101301	2020年中央财政医疗救助补助资金	4.00	4.00	
	21099	其他卫生健康支出	19.62	19.62	
东花市街道办事处	2109901	其他卫生健康支出	19.62	19.62	
东花市街道办事处	2109901	独生子女奖励	19.62	19.62	
	212	城乡社区支出	3916.62	3916.62	
	21201	城乡社区管理事务	189.78	189.78	
东花市街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.78	189.78	
东花市街道办事处	2120199	回租补贴内经费(补差部分)	5.54	5.54	
东花市街道办事处	2120199	综合执法运行维护	184.21	184.21	
	21202	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	
东花市街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	
东花市街道办事处	2120201	社区管理日常工作经费	45.00	45.00	
	21203	城乡社区公共设施	57.26	57.26	
东花市街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.26	57.26	
东花市街道办事处	2120399	西便里环境整治项目	57.26	57.26	
	21206	城乡社区环境卫生	728.21	728.21	
东花市街道办事处	2120601	城乡社区环境卫生	728.21	728.21	
东花市街道办事处	2120601	保洁、环卫经费	132.63	132.63	
东花市街道办事处	2120601	道路保洁经费	440.12	440.12	
东花市街道办事处	2120601	2020年精细化保洁经费	7.06	7.06	
东花市街道办事处	2120601	街道社区环境卫生提升补助	32.56	32.56	
东花市街道办事处	2120601	2018年东城区百街千巷环境整治提升资金缺口	7.96	7.96	
东花市街道办事处	2120601	2018年拆违工程补助资金	7.76	7.76	
东花市街道办事处	2120601	2020年东城区百街千巷环境整治提升工作前期启动资金	10.55	10.55	
东花市街道办事处	2120601	2018年拆违工程竣工验收	56.63	56.63	
东花市街道办事处	2120601	2020年拆违工程专项资金	33.94	33.94	
	21299	其他城乡社区支出	2894.39	2894.39	
东花市街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	2894.39	2894.39	
东花市街道办事处	2129901	城市管理	412.06	412.06	
东花市街道办事处	2129901	城市管理	232.22	232.22	
东花市街道办事处	2129901	扶残助残和支残康复帮扶资金	23.33	23.33	
东花市街道办事处	2129901	“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费	817.86	817.86	
东花市街道办事处	2129901	垃圾分类经费	538.70	538.70	
东花市街道办事处	2129901	2018年拆违工程提升工程资金	51.91	51.91	
东花市街道办事处	2129901	“城市合伙人”保障经费	275.16	275.16	
东花市街道办事处	2129901	委托代理服务工作	17.50	17.50	
东花市街道办事处	2129901	与规建字政策奖励资金(第一批)	22.50	22.50	
东花市街道办事处	2129901	机关、事业单位办公用房物业费(补差)	4.46	4.46	
东花市街道办事处	2129901	其他事业发展	437.69	437.69	
	229	其他支出	14.58	14.58	
	22900	捐赠支出	14.58	14.58	
东花市街道办事处	2290002	用于社会捐赠的彩票公益金支出	14.58	14.58	
东花市街道办事处	2290002	因未分配支持建立临时救助备用金项目	0.83	0.83	
东花市街道办事处	2290002	因未分配支持困难群众精准帮扶项目	13.75	13.75	
	234	抗疫特别国债安排的支出	593.06	593.06	
	23401	基础设施投资	404.46	404.46	
东花市街道办事处	2340111	重点区域老旧小区改造建设	404.46	404.46	
东花市街道办事处	2340111	智慧平安小区	189.39	189.39	
东花市街道办事处	2340111	富奥园三区地下电动自行车停车场改造	82.12	82.12	
东花市街道办事处	2340111	背街小巷	132.96	132.96	
	23402	抗疫特别国债	188.59	188.59	
东花市街道办事处	2340299	其他抗疫特别国债支出	188.59	188.59	
东花市街道办事处	2340299	集中核酸检测工作补贴	3.08	3.08	
东花市街道办事处	2340299	街道防疫专项资金	185.51	185.51	

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。

## 2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	-
（一）政府采购支出合计	1956.54
1. 政府采购货物支出	81.24
2. 政府采购工程支出	336.44
3. 政府采购服务支出	1538.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1956.54
其中：授予小微企业合同金额	

## 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	446.42	440.12
1	道路清扫保洁	道路清扫保洁	446.42	440.12
2				
3				
4				
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 东城区人民政府东花市街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15349.82 万元，比上年减少 4652.20 万元，下降 23.26%。



## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计14549.03万元，比上年减少1208.02万元，下降7.67%，其中：财政拨款收入14549.03万元，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

2020年度本年支出合计14590.62万元，比上年减少787.65万元，下降5.12%，其中：基本支出7761.02万元，占支出合计的53.19%；项目支出6829.60万元，占支出合计的46.81%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款财政拨款收入合计14549.03万元，比上年减少1208.02万元，下降7.67%；2020年度财政拨款支出合计14590.62万元，比上年减少787.65万元，下降5.12%。

## 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。

2020年度财政拨款支出14590.62万元，占本年支出合计的100%。比上年减少787.65万元，下降5.12%。主要

原因：2020年西忠项目处于临近结束阶段，支出大幅减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出14590.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3358.56万元，占23.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出94.25万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）支出4932.82万元，占33.81%；卫生健康支出（类）支出447.56万元，占3.07%；城乡社区支出（类）支出4450.54万元，占30.50%；住房保障支出（类）支出699.28万元，占4.79%；其他支出（类）支出14.58万元，占0.1%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出593.05万元，占4.06%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算14590.62万元，比2020年年初预算增加2033.83万元，增长16.20%。其中：

### 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2020年度决算2596.04万元，比2020年年初预算增加509.48万元，增长24.42%。主要原因：人员增加导致人员经费和行政经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

### 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020年度决算18万元，比2020年年初预算增加12万元，增长200%。主要原因：新增项目支出，年中追加安

排部分财政拨款预算。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2020年度决算 255.83 万元，比 2020 年年初预算减少 25.67 万元，下降 9.12%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 318.36 万元，比 2020 年年初预算减少 1.64 万元，下降 0.51%。

5. 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）。

2020 年度决算 121.05 万元，比 2020 年年初预算增加 3.41 万元，增长 2.9%。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

2020 年度决算 49.28 万元，比 2020 年年初预算增加 49.28 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2020 年度决算 82 万元，比 2020 年年初预算减少 17.92 万元，下降 17.93%。主要原因：疫情原因，文化活动减少。

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）。

2020 年度决算 12.24 万元，比 2020 年年初预算减少 22.76 万元，下降 65.02%。主要原因：疫情原因，文化活动减少。

**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）。**

2020 年度决算 338.43 万元，比 2020 年年初预算增加 37.36 万元，增长 12.41%。主要原因：人员经费和行政经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

2020 年度决算 2858.92 万元，比 2020 年年初预算增加 136.73 万元，增长 5.02%。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

2020 年度决算 309.55 万元，比 2020 年年初预算增加 87.54 万元，增长 39.43%。主要原因：2020 年离退休人员离世 8 人，抚恤金支出年初未申请财政拨款预算，而是按照规定通过使用部门机动费用解决。

**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）。**

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 4.37 万元，下降 100%。主要原因：因人员统一核算，决算未涉及此科目支出。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

2020 年度决算 270.66 万元，比 2020 年年初预算减少 36.4 万元，下降 11.85%。主要原因：人员减少。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

2020 年度决算 135.07 万元，比 2020 年年初预算减少 18.46 万元，下降 12.02%。主要原因：人员减少。

**15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**

2020 年度决算 19.20 万元，比 2020 年年初预算增加 1.92 万元，增长 11.11%。主要原因：2019 年部分支出在 2020 年列支。

**16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

2020 年度决算 83.61 万元，比 2020 年年初预算减少 53.22 万元，下降 38.89%。主要原因：巡防员人数调整。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

2020 年度决算 0.14 万元，与 2020 年年初预算持平。

**18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

2020 年度决算 79.11 万元，比 2020 年年初预算增加 17.11 万元，增长 27.6%。主要原因：伤残抚恤人员增加，按规定通过调剂使用部门机动费用解决。

**19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。**

2020 年度决算 22.52 万元，比 2020 年年初预算增加 0.52 万元，增长 2.37%。

**20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

2020 年度决算 3.52 万元，比 2020 年年初预算减少 0.98 万元，下降 21.82%。主要原因：无业丧葬补助人员减少。

**21. 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）。**

2020 年度决算 27.45 万元，比 2020 年年初预算增加 0.45 万元，增长 1.67%。

**22. 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）。**

2020 年度决算 553.20 万元，比 2020 年年初预算增加 53.20 万元，增长 10.64%。主要原因：按规定通过调剂使用部门机动费用解决。

**23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

2020 年度决算 51.77 万元，比 2020 年年初预算增加 51.77 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**24. 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）。**

2020 年度决算 24.44 万元，比 2020 年年初预算减少 11.56 万元，下降 32.11%。主要原因：救济对象申请资金

减少。

**25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**

2020年度决算4.5万元，比2020年年初预算减少0.5万元，下降9.9%。

**26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**

2020年度决算4.61万元，比2020年年初预算减少3.39万元，下降42.36%。主要原因：按照规定，压缩支出。

**27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

2020年度决算146.11万元，比2020年年初预算增加33.11万元，增长29.30%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

2020年度决算291.76万元，比2020年年初预算增加128.46万元，增长78.67%。主要原因：年中按规定通过调剂使用部门机动费用解决。

**29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

2020年度决算58.69万元，比2020年年初预算增加16.18万元，增长38.05%。主要原因：年中按规定通过调剂使用部门机动费用解决。

**30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**

2020 年度决算 77.49 万元，比 2020 年年初预算增加 17.49 万元，增长 29.15%。主要原因：低保家庭医疗救助支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

**31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

2020 年度决算 19.62 万元，比 2020 年年初预算增加 4.26 万元，增长 27.71%。主要原因：按照规定发放独生子女奖励费增加，按规定通过调剂使用部门机动费用解决。

**32. 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）。**

2020 年度决算 404.31 万元，比 2020 年年初预算增加 20.06 万元，增长 5.22%。

**33. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**

2020 年度决算 45 万元，比 2020 年年初预算增加 15 万元，增长 50%。主要原因：2019 年尾款部分支出在 2020 年列支。

**34. 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）。**

2020 年度决算 57.26 万元，比 2020 年年初预算增加 57.26 万元，增长 100%。主要原因：此科目用于西忠实里环境整治项目，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。

35. 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）。

2020 年度决算 1046.78 万元，比 2020 年年初预算增加 251.86 万元，增长 31.68%。主要原因：新增部分项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

36. 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）。

2020 年度决算 2897.18 万元，比 2020 年年初预算增加 45.40 万元，增长 1.59%。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 358.10 万元，比 2020 年年初预算增加 25.79 万元，增长 7.76%。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 341.17 万元，比 2020 年年初预算增加 47.41 万元，增长 16.14%。主要原因：人员增加导致人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

39. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

2020 年度决算 14.58 万元，比 2020 年年初预算增加 14.58 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

40. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。

2020 年度决算 404.46 万元，比 2020 年年初预算增加 404.46 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

#### 41. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。

2020 年度决算 188.59 万元，比 2020 年年初预算增加 188.59 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

### 六、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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 607.63 万元，占本年支出合计的 4.16%。比上年增加 607.63 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

#### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 607.63 元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 14.58 万元，占 2.40%；特别抗疫国债安排的支出（类）支出 593.05 万元，占 97.60%。

#### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 607.63 万元，比 2020 年年初预算增加 607.63 万元，增长 100%。

其中：

**1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。**

2020年度决算 14.58 万元，比 2020 年年初预算增加 14.58 万元，增长（下降）100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。**

2020 年度决算 404.46 万元，比 2020 年年初预算增加 404.46 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。**

2020 年度决算 188.59 万元，比 2020 年年初预算增加 188.59 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 7761.02 万元，其中：人员经费 7328.26 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 432.76 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

本年度本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **九、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 4.97 万元，比 2020 年年初预算 12 万元减少 7.03 万元。主要原因：疫情原因，本年未安排因公出国（境）团组。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 0 万元，占 0%；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 4.97 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数6万元减少6万元。主要原因：本年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务接待费。2020年决算数0万元，比2020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。2020年决算数4.97万元，比2020年年初预算数6万元减少1.03万元。主要原因：厉行节约，公务用车费用支出下降。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.97万元。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2020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1.24万元。

本年度本部门未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出432.76万元，比上年增加6.2万元，与上年基本持平。其中：部门本级运行经费309.42万元，事业单位运行经费123.34万元。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度本部门政府采购支出总额 1956.54 万元，其中：政府采购货物支出 81.24 万元、政府采购工程支出 336.44 万元、政府采购服务支出 1538.86 万元。授予中小企业合同金额 1956.54 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2803.83 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，79.88 万元；单价 50 万元以上的通用设 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）政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 446.42 万元，支出金额 440.12 万元。

## 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东花市街道对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 65 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 6949.01 万元。评价结果：按照财政局要求，我单位对 2020 年预算项目进行了绩效自评，评价项目 65 个，进行普通评价项目个数为 11 个，简易评价项目个数为 54 个，评价结果为优秀的项目个数为 63 个，良好的项目为 2 个。

### 二、2020 年道路清扫保洁项目绩效评价报告

#### （一）项目概况

##### 1. 项目概况

2020 年东花市街道保洁服务项目，预算批复文号（东采购办 2020-号项-000194），委托北京建安信达招标代理有限公司，采用公开招标方式，开展政府采购。

##### 2. 项目资金情况

东花市街道保洁服务项目，预算内资金，区城管委拨付保洁专项经费 446.4153 万元，以支票形式按月支付，结算时按照《东花市街道环境卫生工作考核标准》中的相关要求，提供相应资料。

### 3. 绩效目标

东花市街道办事处辖区街道巷胡同、老旧小区管理绿地的清洁、垃圾清运收集（包括大、小件废弃物，无主渣土、堆物堆料）、违法小广告清除、各类督办案件（网格、舆情通报、媒体曝光等）处理工作，以及配合街道完成应急和临时交办的各项任务等。

## （二）评价工作简述

### 1. 基本情况

总要求：认真落实属地管理，负责区域内一切涉及环境卫生方面的保洁工作，解决环境卫生方面的纠纷和难题。

基本要求：工作及管理中满足《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城市环境卫生质量标准》、《北京市城市容貌标准》等相关法律法规的要求进行作业和管理。

### 2. 评价组织实施

街道对实施道路清扫、垃圾清运等保洁公司保洁服务项目进行监督、指导、考核；并根据区每月考核通报中涉

及保洁公司保洁范围内的环境卫生和环卫所检查考核扣分情况给予处罚。

### （三）绩效评价分析

#### 1. 项目绩效目标评价分析

##### （1）目标明确性分析

保洁服务项目内容明确，责权清晰

##### （2）目标合理性分析

以政府购买服务的方式，解决辖区保洁问题

##### （3）目标细化程度分析

保洁服务项目责任、权利、义务规定明确

#### 2. 项目绩效控制评价分析

##### （1）资金使用及管理情况

资金使用严格执行相关制度和服务协议的要求。

##### （2）项目组织情况

街道委托具有合法资质的招投标公司，采取公开招标的形式，工委会集体决议（【2020】22号）

### （3）项目管理情况

街道对实施道路清扫、垃圾清运等对保洁公司保洁服务项目进行监督、指导、考核；并根据区每月考核通报中涉及保洁公司保洁范围内的环境卫生和环卫所检查考核扣分情况予以督促。

## 3. 项目产出及效果评价分析

### （1）项目经济性分析

#### ①项目成本（预算）控制情况

预算内完成

#### ②项目成本（预算）节约情况

完成预算资金使用

### （2）项目效率性分析

#### ①项目的实施进度

按照相关要求完成

②项目完成质量

按照相关要求完成

(3)项目效益性分析

①项目预期目标完成情况

完成

②项目实施对经济和社会的影响

保障辖区环境卫生整洁，营造良好经营及生活氛围

③项目环境效益及可持续影响

环境卫生保洁服务是长期的工作，需要持续加强

④服务对象满意度

满意

(四)评价结论

东花市街道保洁服务项目完成相应工作，能够配合街道完成相应工作。2020年区相关评比排名靠前。自评等级

优秀，96分。

#### 五、问题

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

#### 六、建议

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

## 第五部分 名词解释

根据各部门执行的会计制度及《2020年政府收支分类科目》对使用的主要会计科目和支出功能分类科目进行规范说明。

1. **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。
2. **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。
3. **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。
4. **民族工作专项**：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
5. **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。
6. **其他文化和旅游支出**：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18. 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19. 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20. 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

21. 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23. 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。

24. 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

25. 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。

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。

28. 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

29. “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。

**30. 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。

**31. 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。

**32. 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。

**33. 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。