

2020 年度北京市  
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、部门机构设置、

二、人员构成情况

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2020 年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 北京市东城区城市管理委员会 基本情况

## **一、部门机构设置、职责**

北京市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 6 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。

## **二、人员构成情况**

本部门行政编制 99 人，实有人数 92 人；事业编制 40 人，实有人数 36 人。

## 第二部分 北京市东城区城市管理委员会 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  | 63,500.71 | 115,394.44 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 27,618.18  | 二、外交支出          | 33 |           |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           |            | 三、国防支出          | 34 |           |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |           |            | 四、公共安全支出        | 35 |           |            |
| 五、事业收入           | 5  |           |            | 五、教育支出          | 36 |           |            |
| 六、经营收入           | 6  | 349.33    | 1,096.68   | 六、科学技术支出        | 37 |           |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           |            | 七、文化体育与传媒支出     | 38 |           |            |
| 八、其他收入           | 8  |           | 51.51      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8,023.37  | 6,621.77   |
|                  | 9  |           |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 279.66    | 332.97     |
|                  | 10 |           |            | 十、节能环保支出        | 41 | 4,200.00  | 3,435.22   |
|                  | 11 |           |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 48,671.75 | 88,091.66  |
|                  | 12 |           |            | 十二、农林水支出        | 43 | 2,026.46  | 2,725.32   |
|                  | 13 |           |            | 十三、交通运输支出       | 44 |           | 29.25      |
|                  | 14 |           |            | 十四、资源勘探信息支出     | 45 |           |            |
|                  | 15 |           |            | 十五、商业服务业支出      | 46 |           |            |
|                  | 16 |           |            | 十六、金融支出         | 47 |           |            |
|                  | 17 |           |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |            |
|                  | 18 |           |            | 十八、自然资源海洋气象支出   | 49 |           |            |
|                  | 19 |           |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 648.80    | 549.89     |
|                  | 20 |           |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |            |
|                  | 21 |           |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |            |
|                  | 22 |           |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |            |
|                  | 23 |           |            | 二十三、其他支出        | 54 |           | 0.43       |
|                  | 24 |           |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |            |
|                  | 25 |           |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |            |
|                  | 26 |           |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           | 27,618.18  |
| 本年收入合计           | 27 | 63,850.04 | 144,160.81 | 本年支出合计          | 58 | 63,850.04 | 129,404.69 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 28 |           |            | 结余分配            | 59 |           | 20.54      |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 41,613.57  | 年末结转和结余         | 60 |           | 56,349.16  |
|                  | 30 |           |            |                 | 61 |           |            |
| 总计               | 31 | 63,850.04 | 185,774.38 | 总计              | 62 | 63,850.04 | 185,774.39 |

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：北京市东城区城市管理委员会

| 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   | 其中：教育收费 |          |          |       |
| 类          | 款    | 项                | 1          | 2          | 3      | 4    | 5       | 6        | 7        | 8     |
|            |      | 合计               | 144,160.81 | 143,012.62 |        |      |         | 1,096.68 |          | 51.51 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 9,004.78   | 9,004.78   |        |      |         |          |          |       |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 706.96     | 706.96     |        |      |         |          |          |       |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 25.32      | 25.32      |        |      |         |          |          |       |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 146.56     | 146.56     |        |      |         |          |          |       |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.78     | 359.78     |        |      |         |          |          |       |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.30     | 175.30     |        |      |         |          |          |       |
| 20810      |      | 社会福利             | 8,297.82   | 8,297.82   |        |      |         |          |          |       |
| 2081099    |      | 其他社会福利支出         | 8,297.82   | 8,297.82   |        |      |         |          |          |       |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 332.98     | 332.98     |        |      |         |          |          |       |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 332.98     | 332.98     |        |      |         |          |          |       |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 191.02     | 191.02     |        |      |         |          |          |       |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 141.96     | 141.96     |        |      |         |          |          |       |
| 211        |      | 节能环保支出           | 4,200.00   | 4,200.00   |        |      |         |          |          |       |
| 21103      |      | 污染防治             | 4,200.00   | 4,200.00   |        |      |         |          |          |       |
| 2110301    |      | 大气               | 4,200.00   | 4,200.00   |        |      |         |          |          |       |
| 212        |      | 城乡社区支出           | 98,985.69  | 97,875.56  |        |      |         | 1,096.68 |          | 13.45 |
| 21201      |      | 城乡社区管理事务         | 5,746.20   | 5,746.20   |        |      |         |          |          |       |
| 2120101    |      | 行政运行             | 2,219.76   | 2,219.76   |        |      |         |          |          |       |
| 2120102    |      | 一般行政管理事务         | 1,525.67   | 1,525.67   |        |      |         |          |          |       |
| 2120199    |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,000.77   | 2,000.77   |        |      |         |          |          |       |
| 21203      |      | 城乡社区公共设施         | 75,709.54  | 74,612.86  |        |      |         | 1,096.68 |          |       |
| 2120399    |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 75,709.54  | 74,612.86  |        |      |         | 1,096.68 |          |       |
| 21205      |      | 城乡社区环境卫生         | 17,516.50  | 17,516.50  |        |      |         |          |          |       |
| 2120501    |      | 城乡社区环境卫生         | 17,516.50  | 17,516.50  |        |      |         |          |          |       |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.45      |            |        |      |         |          |          | 13.45 |
| 2120803    |      | 城市建设支出           | 13.45      |            |        |      |         |          |          | 13.45 |
| 213        |      | 农林水支出            | 3,402.00   | 3,402.00   |        |      |         |          |          |       |
| 21303      |      | 水利               | 3,402.00   | 3,402.00   |        |      |         |          |          |       |
| 2130305    |      | 水利工程建设           | 1,122.54   | 1,122.54   |        |      |         |          |          |       |
| 2130306    |      | 水利工程运行与维护        | 453.00     | 453.00     |        |      |         |          |          |       |
| 2130311    |      | 水资源节约管理与保护       | 1,826.46   | 1,826.46   |        |      |         |          |          |       |
| 214        |      | 交通运输支出           | 29.25      | 29.25      |        |      |         |          |          |       |
| 21404      |      | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 29.25      | 29.25      |        |      |         |          |          |       |
| 2140403    |      | 对出租车的补贴          | 29.25      | 29.25      |        |      |         |          |          |       |
| 221        |      | 住房保障支出           | 549.88     | 549.88     |        |      |         |          |          |       |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 549.88     | 549.88     |        |      |         |          |          |       |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 299.93     | 299.93     |        |      |         |          |          |       |
| 2210203    |      | 购房补贴             | 249.95     | 249.95     |        |      |         |          |          |       |
| 229        |      | 其他支出             | 38.06      |            |        |      |         |          |          | 38.06 |
| 22999      |      | 其他支出             | 38.06      |            |        |      |         |          |          | 38.06 |
| 2299901    |      | 其他支出             | 38.06      |            |        |      |         |          |          | 38.06 |
| 234        |      | 抗疫特别国债安排的支出      | 27,618.18  | 27,618.18  |        |      |         |          |          |       |
| 23401      |      | 基础设施建设           | 27,618.18  | 27,618.18  |        |      |         |          |          |       |
| 2340111    |      | 重大区域规划基础设施建设     | 27,618.18  | 27,618.18  |        |      |         |          |          |       |

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  
金额单位：万元

单位名称：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       | 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    | 栏                | 次    | 1          | 2        | 3          | 4         | 5        | 6 |
| 合计         |   |      |                  |      | 129,404.69 | 5,747.52 | 122,602.05 |           | 1,055.12 |   |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        |      | 6,621.77   | 713.41   | 5,908.36   |           |          |   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       |      | 713.41     | 713.41   |            |           |          |   |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          |      | 25.32      | 25.32    |            |           |          |   |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          |      | 153.01     | 153.01   |            |           |          |   |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 359.78     | 359.78   |            |           |          |   |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 175.30     | 175.30   |            |           |          |   |
| 20810      |   |      | 社会福利             |      | 5,908.36   |          | 5,908.36   |           |          |   |
| 2081099    |   |      | 其他社会福利支出         |      | 5,908.36   |          | 5,908.36   |           |          |   |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           |      | 332.98     | 332.98   |            |           |          |   |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         |      | 332.98     | 332.98   |            |           |          |   |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           |      | 191.02     | 191.02   |            |           |          |   |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           |      | 141.96     | 141.96   |            |           |          |   |
| 211        |   |      | 节能环保支出           |      | 3,435.22   |          | 3,435.22   |           |          |   |
| 21103      |   |      | 污染防治             |      | 3,435.22   |          | 3,435.22   |           |          |   |
| 2110301    |   |      | 大气               |      | 3,435.22   |          | 3,435.22   |           |          |   |
| 212        |   |      | 城乡社区支出           |      | 88,091.65  | 4,151.25 | 82,885.28  |           | 1,055.12 |   |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务         |      | 5,210.37   | 3,780.66 | 1,429.71   |           |          |   |
| 2120101    |   |      | 行政运行             |      | 2,272.85   | 2,272.85 |            |           |          |   |
| 2120102    |   |      | 一般行政管理事务         |      | 1,275.84   |          | 1,275.84   |           |          |   |
| 2120199    |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     |      | 1,661.68   | 1,507.81 | 153.87     |           |          |   |
| 21203      |   |      | 城乡社区公共设施         |      | 65,560.74  | 370.59   | 64,135.03  |           | 1,055.12 |   |
| 2120399    |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     |      | 65,560.74  | 370.59   | 64,135.03  |           | 1,055.12 |   |
| 21205      |   |      | 城乡社区环境卫生         |      | 16,637.39  |          | 16,637.39  |           |          |   |
| 2120501    |   |      | 城乡社区环境卫生         |      | 16,637.39  |          | 16,637.39  |           |          |   |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 0.14       |          | 0.14       |           |          |   |
| 2120803    |   |      | 城市建设支出           |      | 0.14       |          | 0.14       |           |          |   |
| 21299      |   |      | 其他城乡社区支出         |      | 683.01     |          | 683.01     |           |          |   |
| 2129901    |   |      | 其他城乡社区支出         |      | 683.01     |          | 683.01     |           |          |   |
| 213        |   |      | 农林水支出            |      | 2,725.31   |          | 2,725.31   |           |          |   |
| 21303      |   |      | 水利               |      | 2,725.31   |          | 2,725.31   |           |          |   |
| 2130305    |   |      | 水利工程建设           |      | 660.12     |          | 660.12     |           |          |   |
| 2130306    |   |      | 水利工程运行与维护        |      | 453.00     |          | 453.00     |           |          |   |
| 2130311    |   |      | 水资源节约管理与保护       |      | 1,612.19   |          | 1,612.19   |           |          |   |
| 214        |   |      | 交通运输支出           |      | 29.25      |          | 29.25      |           |          |   |
| 21404      |   |      | 成品油价格改革对交通运输的补贴  |      | 29.25      |          | 29.25      |           |          |   |
| 2140403    |   |      | 对出租车的补贴          |      | 29.25      |          | 29.25      |           |          |   |
| 221        |   |      | 住房保障支出           |      | 549.88     | 549.88   |            |           |          |   |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           |      | 549.88     | 549.88   |            |           |          |   |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            |      | 299.93     | 299.93   |            |           |          |   |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             |      | 249.95     | 249.95   |            |           |          |   |
| 229        |   |      | 其他支出             |      | 0.43       |          | 0.43       |           |          |   |
| 22999      |   |      | 其他支出             |      | 0.43       |          | 0.43       |           |          |   |
| 2299901    |   |      | 其他支出             |      | 0.43       |          | 0.43       |           |          |   |
| 234        |   |      | 抗疫特别国债安排的支出      |      | 27,618.18  |          | 27,618.18  |           |          |   |
| 23401      |   |      | 基础设施建设           |      | 27,618.18  |          | 27,618.18  |           |          |   |
| 2340111    |   |      | 重大区域规划基础设施建设     |      | 27,618.18  |          | 27,618.18  |           |          |   |

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

金额单位：万元

单位名称：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        |            |             |
|                |    |           |            |                 |    | 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  | 63,500.71 | 115,394.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 27,618.18  | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |            |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           |            | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |            |            |             |
|                | 4  |           |            | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |            |            |             |
|                | 5  |           |            | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |            |            |             |
|                | 6  |           |            | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |            |            |             |
|                | 7  |           |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |            |            |             |
|                | 8  |           |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7,982.10  | 7,982.10   |             | 6,621.77   | 6,621.77   |             |
|                | 9  |           |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 252.72    | 252.72     |             | 332.97     | 332.97     |             |
|                | 10 |           |            | 十、节能环保支出        | 42 | 4,200.00  | 4,200.00   |             | 3,435.22   | 3,435.22   |             |
|                | 11 |           |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 48,440.23 | 48,440.23  |             | 87,036.40  | 87,036.40  |             |
|                | 12 |           |            | 十二、农林水支出        | 44 | 2,026.46  | 2,026.46   |             | 2,725.32   | 2,725.32   |             |
|                | 13 |           |            | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             | 29.25      | 29.25      |             |
|                | 14 |           |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |            |            |             |
|                | 15 |           |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |            |            |             |
|                | 16 |           |            | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |            |            |             |
|                | 17 |           |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |            |            |             |
|                | 18 |           |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |            |            |             |
|                | 19 |           |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 599.21    | 599.21     |             | 549.89     | 549.89     |             |
|                | 20 |           |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |            |            |             |
|                | 21 |           |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |            |            |             |
|                | 22 |           |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             | 0.43       | 0.43       |             |
|                | 23 |           |            | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |            |            |             |
|                | 24 |           |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |            |            |             |
|                | 25 |           |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |            |            |             |
|                | 26 |           |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             | 27,618.18  |            | 27,618.18   |
| 本年收入合计         | 27 | 63,500.71 | 143,012.62 | 本年支出合计          | 85 | 63,500.71 | 63,500.71  |             | 128,349.42 | 100,731.25 | 27,618.18   |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 41,432.55  | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |           |            |             | 56,095.75  | 51,678.89  | 4,416.86    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           | 37,015.69  |                 | 87 |           |            |             |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           | 4,416.86   |                 | 88 |           |            |             |            |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |            |                 | 89 |           |            |             |            |            |             |
| 总计             | 32 | 63,500.71 | 184,445.17 | 总计              | 90 | 63,500.71 | 63,500.71  |             | 184,445.17 | 152,410.13 | 32,035.04   |

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。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

公开05表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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    | 次                | 1          | 2        | 3         |
|            |   |      | 合计               | 100,731.25 | 5,747.52 | 94,983.72 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 6,621.77   | 713.41   | 5,908.36  |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 713.41     | 713.41   |           |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 25.32      | 25.32    |           |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 153.01     | 153.01   |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.78     | 359.78   |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.30     | 175.30   |           |
| 20810      |   |      | 社会福利             | 5,908.36   |          | 5,908.36  |
| 2081099    |   |      | 其他社会福利支出         | 5,908.36   |          | 5,908.36  |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 332.98     | 332.98   |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 332.98     | 332.98   |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 191.02     | 191.02   |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 141.96     | 141.96   |           |
| 211        |   |      | 节能环保支出           | 3,435.22   |          | 3,435.22  |
| 21103      |   |      | 污染防治             | 3,435.22   |          | 3,435.22  |
| 2110301    |   |      | 大气               | 3,435.22   |          | 3,435.22  |
| 212        |   |      | 城乡社区支出           | 87,036.39  | 4,151.25 | 82,885.14 |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务         | 5,210.37   | 3,780.66 | 1,429.71  |
| 2120101    |   |      | 行政运行             | 2,272.85   | 2,272.85 |           |
| 2120102    |   |      | 一般行政管理事务         | 1,275.84   |          | 1,275.84  |
| 2120199    |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,661.68   | 1,507.81 | 153.87    |
| 21203      |   |      | 城乡社区公共设施         | 64,505.62  | 370.59   | 64,135.03 |
| 2120399    |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 64,505.62  | 370.59   | 64,135.03 |
| 21205      |   |      | 城乡社区环境卫生         | 16,637.39  |          | 16,637.39 |
| 2120501    |   |      | 城乡社区环境卫生         | 16,637.39  |          | 16,637.39 |
| 21299      |   |      | 其他城乡社区支出         | 683.01     |          | 683.01    |
| 2129901    |   |      | 其他城乡社区支出         | 683.01     |          | 683.01    |
| 213        |   |      | 农林水支出            | 2,725.31   |          | 2,725.31  |
| 21303      |   |      | 水利               | 2,725.31   |          | 2,725.31  |
| 2130305    |   |      | 水利工程建设           | 660.12     |          | 660.12    |
| 2130306    |   |      | 水利工程运行与维护        | 453.00     |          | 453.00    |
| 2130311    |   |      | 水资源节约管理与保护       | 1,612.19   |          | 1,612.19  |
| 214        |   |      | 交通运输支出           | 29.25      |          | 29.25     |
| 21404      |   |      | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 29.25      |          | 29.25     |
| 2140403    |   |      | 对出租车的补贴          | 29.25      |          | 29.25     |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 549.88     | 549.88   |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 549.88     | 549.88   |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 299.93     | 299.93   |           |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             | 249.95     | 249.95   |           |
| 229        |   |      | 其他支出             | 0.43       |          | 0.43      |
| 22999      |   |      | 其他支出             | 0.43       |          | 0.43      |
| 2299901    |   |      | 其他支出             | 0.43       |          | 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。

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             | 5,078.45 | 5,078.45   |             |
|      | 30101 | 基本工资               | 641.30   | 641.30     |             |
|      | 30102 | 津贴补贴               | 1,843.46 | 1,843.46   |             |
|      | 30103 | 奖金                 | 607.05   | 607.05     |             |
|      | 30106 | 伙食补助费              | 8.03     | 8.03       |             |
|      | 30107 | 绩效工资               | 222.04   | 222.04     |             |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 436.47   | 436.47     |             |
|      | 30109 | 职业年金缴费             | 198.71   | 198.71     |             |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 377.81   | 377.81     |             |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费          |          |            |             |
|      | 30112 | 其他社会保险缴费           | 185.51   | 185.51     |             |
|      | 30113 | 住房公积金              | 434.05   | 434.05     |             |
|      | 30114 | 医疗费                |          |            |             |
|      | 30199 | 其他工资福利支出           | 124.03   | 124.03     |             |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助          | 171.63   | 171.63     |             |
|      | 30301 | 离休费                |          |            |             |
|      | 30302 | 退休费                | 119.85   | 119.85     |             |
|      | 30303 | 退职（役）费             | 8.64     | 8.64       |             |
|      | 30304 | 抚恤金                | 42.76    | 42.76      |             |
|      | 30305 | 生活补助               |          |            |             |
|      | 30306 | 救济费                |          |            |             |
|      | 30307 | 医疗费补助              |          |            |             |
|      | 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      | 0.38     | 0.38       |             |
|      |       | 人员经费合计             | 5,250.08 | 5,250.08   |             |
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出            | 497.44   | 497.44     |             |
|      | 30201 | 办公费                | 43.38    | 43.38      |             |
|      | 30202 | 印刷费                | 0.12     | 0.12       |             |
|      | 30203 | 咨询费                | 5.00     | 5.00       |             |
|      | 30204 | 手续费                | 0.56     | 0.56       |             |
|      | 30205 | 水费                 | 10.87    | 10.87      |             |
|      | 30206 | 电费                 | 43.30    | 43.30      |             |
|      | 30207 | 邮电费                | 14.68    | 14.68      |             |
|      | 30208 | 取暖费                | 6.65     | 6.65       |             |
|      | 30209 | 物业管理费              |          |            |             |
|      | 30211 | 差旅费                | 0.63     | 0.63       |             |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用          |          |            |             |
|      | 30213 | 维修（护）费             | 46.51    | 46.51      |             |
|      | 30214 | 租赁费                |          |            |             |
|      | 30215 | 会议费                |          |            |             |
|      | 30216 | 培训费                | 0.68     | 0.68       |             |
|      | 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                | 86.31    | 86.31      |             |
|      | 30227 | 委托业务费              |          |            |             |
|      | 30228 | 工会经费               | 36.52    | 36.52      |             |
|      | 30229 | 福利费                | 89.06    | 89.06      |             |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费          | 4.50     | 4.50       |             |
|      | 30239 | 其他交通费用             | 87.80    | 87.80      |             |
|      | 30240 | 税金及附加费用            |          |            |             |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 20.85    | 20.85      |             |
|      | 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               |          |            |             |
|      |       | 公用经费支出合计           | 497.44   | 497.44     |             |

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。

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  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

| 项          |                  |   | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出      |           |      | 年末结转结余    |          |
|------------|------------------|---|------|---------|----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|
| 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   |         | 4,416.86 | 27,618.18 | 27,618.18 |      | 27,618.18 | 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安排的支出 |   |      |         | 4,416.86 |           |           |      |           | 4,416.86 |
| 2120803    | 城市建设支出           |   |      |         | 4,416.86 |           |           |      |           | 4,416.86 |
| 234        | 抗疫特别国债安排的支出      |   |      |         |          | 27,618.18 | 27,618.18 |      | 27,618.18 |          |
| 23401      | 基础设施建设           |   |      |         |          | 27,618.18 | 27,618.18 |      | 27,618.18 |          |
| 2340111    | 重大区域规划基础设施建设     |   |      |         |          | 27,618.18 | 27,618.18 |      | 27,618.18 |          |

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支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位名称：

| 项 目        |   |   |      | 本年支出 |
|------------|---|---|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   |      |
|            |   |   | 合计   |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

|          | “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 | 4.50         |           |       | 4.50         |         | 4.50      |
| 2020年决算数 | 4.50         |           |       | 4.50         |         | 4.50      |

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  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

| 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 | 次                                      | 1          | 2          | 3    |
|                   |            |   |   | 合计                                     | 122,602.03 | 122,601.89 | 0.14 |
|                   | 208        |   |   | 社会保障和就业支出                              |            |            |      |
|                   | 20810      |   |   | 社会福利                                   |            |            |      |
|                   | 2081099    |   |   | 其他社会福利支出                               |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2081099    |   |   | 2019-2020年采暖季延长供热期间区域锅炉房供热补贴           | 5,908.36   | 5,908.36   |      |
|                   | 211        |   |   | 节能环保支出                                 |            |            |      |
|                   | 21103      |   |   | 污染防治                                   |            |            |      |
|                   | 2110301    |   |   | 大气                                     |            |            |      |
| 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                       | 3,435.22   | 3,435.22   |      |
|                   | 212        |   |   | 城乡社区支出                                 |            |            |      |
|                   | 21201      |   |   | 城乡社区管理事务                               |            |            |      |
|                   | 2120102    |   |   | 一般行政管理事务                               |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2120102    |   |   | 2020年财源建设工作保障经费                        | 1,275.84   | 1,275.84   |      |
|                   | 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出                           |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2120199    |   |   | 2020年市政二所退休人员基本养老金经费-非采购               | 153.87     | 153.87     |      |
|                   | 21203      |   |   | 城乡社区公共设施                               |            |            |      |
|                   | 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出                           |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2120399    |   |   | 2016年区级背街小巷、园林绿化环境建设项目剩余资金             | 64,135.03  | 64,135.03  |      |
|                   | 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生                               |            |            |      |
|                   | 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生                               |            |            |      |
| 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               | 16,637.39  | 16,637.39  |      |
|                   | 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出                       |            |            |      |
|                   | 2120803    |   |   | 城市建设支出                                 |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2120803    |   |   | 北二环1096                                | 0.14       |            | 0.14 |
|                   | 21299      |   |   | 其他城乡社区支出                               |            |            |      |
|                   | 2129901    |   |   | 其他城乡社区支出                               |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2129901    |   |   | 701—cgv—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 | 683.01     | 683.01     |      |
|                   | 213        |   |   | 农林水支出                                  |            |            |      |
|                   | 21303      |   |   | 水利                                     |            |            |      |
|                   | 2130305    |   |   | 水利工程建设                                 |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2130305    |   |   | 2020年水务改革发展专项转移支付资金                    | 660.12     | 660.12     |      |
|                   | 2130306    |   |   | 水利工程运行与维护                              |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2130306    |   |   | 2017年度河长制奖补资金                          | 453.00     | 453.00     |      |
|                   | 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护                             |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2130311    |   |   | 北京站区域综合交通改善项目（二期）                      | 1,612.19   | 1,612.19   |      |
|                   | 214        |   |   | 交通运输支出                                 |            |            |      |
|                   | 21404      |   |   | 成品油价格改革对交通运输的补贴                        |            |            |      |
|                   | 2140403    |   |   | 对出租车的补贴                                |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2140403    |   |   | 2020年出租汽车行业应对疫情运营补贴                    | 29.25      | 29.25      |      |
|                   | 229        |   |   | 其他支出                                   |            |            |      |
|                   | 22999      |   |   | 其他支出                                   |            |            |      |
|                   | 2299901    |   |   | 其他支出                                   |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2299901    |   |   | 东南护城河沿岸1216                            | 0.43       | 0.43       |      |
|                   | 234        |   |   | 抗疫特别国债安排的支出                            |            |            |      |
|                   | 23401      |   |   | 基础设施建设                                 |            |            |      |
|                   | 2340111    |   |   | 重大区域规划基础设施建设                           |            |            |      |
| 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 2340111    |   |   | 直达资金-抗疫特别国债-重大区域规划相关基础设施建设-东单北大街       | 27,618.18  | 27,618.18  |      |

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：北京市东城区城市管理委员会

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       | 35,046.71 |
| 1. 政府采购货物支出       | 54.08     |
| 2. 政府采购工程支出       | 27,022.43 |
| 3. 政府采购服务支出       | 7,970.19  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 35,046.71 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 35,046.71 |

# 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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 | —    |             | —    |      | 5,872.50 | 5,588.37 |
| 1  | E00  | 政府履职所需辅助性服务 | E12  | 后勤服务 | 75.50    | 75.50    |
| 1  | C00  | 行业管理与协调性服务  | C02  | 行业规范 | 15.00    | 11.40    |
| 1  | A00  | 基本公共服务      | A24  | 城市维护 | 30.00    | 30.00    |
| 1  | A00  | 基本公共服务      | A24  | 城市维护 | 42.00    | 42.00    |
| 1  | A00  | 基本公共服务      | A25  | 交通运输 | 110.00   | 110.00   |
| 1  | A00  | 基本公共服务      | A25  | 交通运输 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1  | A00  | 基本公共服务      | A25  | 交通运输 | 3,600.00 | 3,319.47 |

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。

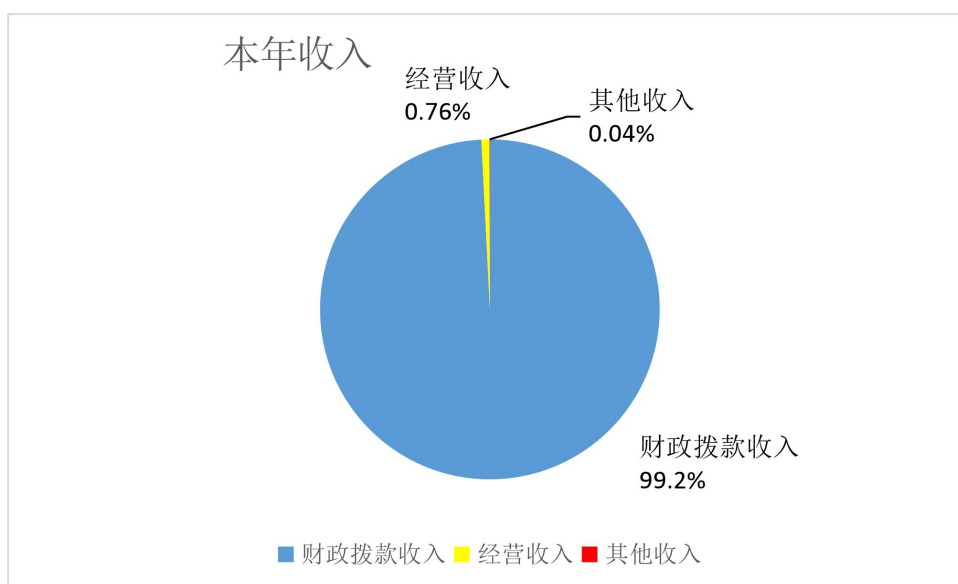
### 第三部分 北京市东城区城市管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 185774.38 万元，比上年减少 107440.47 万元，下降 36.64%。

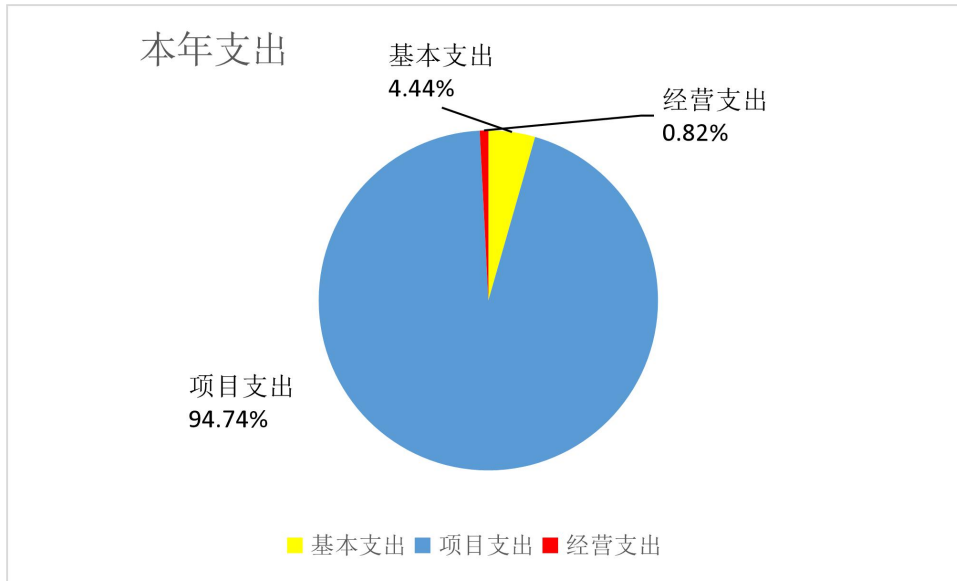
## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 144160.81 万元，比上年减少 27041.8 万元，下降 15.80%，其中：财政拨款收入 143012.62 万元，占收入合计的 99.20%；经营收入 1096.68 万元，占收入合计的 0.76%。其他收入 51.51 万元，占收入合计的 0.04%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 129404.69 万元，比上年减少 86013.55 万元，下降 39.93%，其中：基本支出 5747.52 万元，占支出合计的 4.44%；项目支出 122602.05 万元，占支出合计的 94.74%。经营支出 1055.12 万元，占支出合计的 0.82%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 184445.17 万元，比上年减少 107295.79 万元，下降 36.78%。主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”的工作措施，压缩一般性支出。

#### 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。

2020 年度财政拨款支出 100731.25 万元，占本年支出合计的 77.84%。比上年减少 113394.14 万元，下降 52.96%。主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”的工作措施，压缩一般性支出。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 100731.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6621.77 万元，占本年财政拨款支出 6.57%；卫生健康支出 332.97 万元，占本年财政拨款支出 0.33%；节能环保支出 3435.22 万元，占本年财政拨款支出 3.41%；城乡社区支出 87036.40 万元，占本年财政拨款支出 86.40%；农林水支出 2725.32 万元，占

本年财政拨款支出 2.71%; 交通运输支出 29.25 万元, 占本年财政拨款支出 0.03%; 住房保障支出 549.89 万元, 占本年财政拨款支出 0.54%; 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。

2020 年度财政拨款支出决算 100731.25 万元, 比 2020 年年初预算增加 34577.29 万元, 增长 52.27%。其中:

#### 1. 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 25.32 万元, 比 2020 年年初预算增加 9.07 万元, 增加 55.82%。主要原因: 退休人员增加。

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

2020 年度决算 153.01 万元, 比 2020 年年初预算增加 50.97 万元, 增加 49.95%。主要原因: 退休人员增加。

#### 3. 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 359.78 万元, 比 2020 年年初预算增加 109.77 万元, 增长 43.91%。主要原因: 退休人员增加。

#### 4. 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 175.30 万元, 比 2020 年年初预算增加 50.3 万元, 增长 40.24%。主要原因: 退休人员增加。

#### 5. 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 5908.36 万元，比 2020 年年初预算减少 1580.43 万元，下降 21.10%。主要原因：居民供热燃油补贴资金跨年度使用。

**6. 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 191.02 万元，比 2020 年年初预算增加 47.03 万元，增长 32.66%。主要原因：在职人员增加。

**7. 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 141.96 万元，比 2020 年年初预算增加 33.23 万元，增长 30.56%。主要原因：在职人员增加。

**8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

2020 年度决算 3435.22 万元，比 2020 年年初预算减少 764.78 万元，下降 18.21%。主要原因：居民供热燃油补贴资金跨年度使用。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

2020 年度决算 2272.85 万元，比 2020 年年初预算增加 909.34 万元，增长 66.69%。主要原因：在职人员增加。

**10. 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）。**

2020 年度决算 1275.84 万元，比 2020 年年初预算增加 112.34 万元，增长 9.65%。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. 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 1661.68 万元，比 2020 年年初预算增加 310.72 万元，增长 23%。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。

**12. 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 64505.62 万元，比 2020 年年初预算增加 27659.89 万元，增长 75.07%。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。

**13. 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 16637.39 万元，比 2020 年年初预算增加 6277.16 万元，增长 60.59%。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。

**14 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 683.01 万元，比 2020 年年初预算增加 683.01 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。

**15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

2020 年度决算 660.12 万元，比 2020 年年初预算增加 460.12 万元，增长 2.3 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。

**16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

2020 年度决算 453 万元，比 2020 年年初预算增加 453 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。

**17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**

2020 年度决算 1612.19 万元，比 2020 年年初预算减少 223.81 万元，下降 12.19%。主要原因：水务改革专项资金跨年度使用。

**18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）**

2020 年度决算 29.25 万元，比 2020 年年初预算增加 29.25 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。

**19. 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 299.93 万元，比 2020 年年初预算增加 5.45 万元，增长 1.85%。主要原因：在职人员增加。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2020 年度决算 249.95 万元，比 2020 年年初预算减少 54.77 万元，下降 17.97%。主要原因：调剂用于其他在职人员经费。

**21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

2020 年度决算 0.43 万元，比 2020 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**

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 27618.18 万元，占本年支出合计的 21.34%。比上年增加 27618.18 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。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 27618.18 万元，主要用于以下方面：特

别抗疫国债安排的支出 27618.18 万元，占 100%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度财政拨款支出决算 27618.18 万元，比 2020 年年初预算增加 27618.18 万元，增长 100%。其中：

#### **1. 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 27618.18 万元，比 2020 年年初预算增加 27618.18 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。

### **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 5747.52 万元，其中：人员经费 5250.08 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 497.44 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 4.5 万元，与 2020 年年初预算 4.5 万元持平。

### （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公务用车购置及运行维护费支出决算 4.5 万元，占 100%。

1. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 4.5 万元，与 2020 年年初预算 4.5 万元持平。

公务用车运行维护支出 4.5 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 3 辆，车均运行维护费 1.5 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。

## 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 497.44 万元，比上年增加 25.22 万元，增加原因：新增在职人员。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 35046.70 万元，其中：政府采购货物支出 54.08 万元、政府采购工程支出 27022.43 万元、政府采购服务支出 7970.19 万元。授予中小企业合同金额 35046.70 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 35046.70

万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 839.99 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，228.11 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台，86.44 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### （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 7 项，预算总额 5872.50 万元，支出金额 5588.37 万元。

## 第四部分 北京市东城区城市管理委员会 2020 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区城市管理委员会对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 93 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 137329.33 万元。我委本次对 92 个项目进行了简易评价，其中 32 个项目评价等级为优秀，60 个项目评价等级良好；对 1 个项目进行了普通评价，评价等级良好。

## 二、东四南、北大街环境整治提升项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

2019 年，按照崇雍大街环境整治提升工作总体安排，东城区完成了雍和宫大街(雍和宫大街至崇文门内大街段)环境整治提升工作，打造出了“慢街素院、儒风禅韵、贤居雅巷、文旅客厅”的崇雍样本。2020 年初，为贯彻落实新总规和核心区控规要求，复制、推广雍和宫大街整治提升经验，东城区街区更新领导小组办公室发布《东城区 2020 年街区更新工作方案》，将“崇雍大街区域整治提升（东四南北大街段）”纳入项目库，要求我委牵头负责，主要解决街巷风貌杂乱、业态品质低、街道空间不舒适、人车混行、文化底蕴不足、院落空间杂乱等现状。

2020 年 4 月，我委委托第三方审计公司对该项目进行概算评审，并会同市交通交管、燃气、电力、公安等部门多次实地踏勘、测算。该项目总投资 43,822.56 万元，由市区两级共同筹措，其中市属相关单位负责项目涉及资金 14,445.96 万元；区园林局负责项目资金 631.06 万元；公共空间改造工程项目资金 15,396.29 万元，立面改造

工程项目资金 13,349.25 万元。2020 年 7 月，区财政局审议了区域管委的资金申请及项目安排，同意安排该项目启动资金，同时报请区委常委会审议通过该项目总体安排和资金申请。

2020 年 8 月，区财政局下达 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知。为支持东城区基础设施建设和疫情防控，9 月-10 月下达区域管委“直达资金-抗疫特别国债-重大区域规划相关基础设施建设-东四南北大街”的预算指标（东财预指[2020]324 号），到位资金共计 7,570.48 万元。截至到 2021 年 11 月底已全部支出。

该项目总体绩效目标是按照崇雍大街环境整治提升工作总体安排和 2019 年完成效果，2020-2021 年继续开展东四南、北大街环境整治提升工作，通过对公共空间、建筑风貌、街巷景观等进行改造，解决东四南北大街活动空间不足、人行步道空间不连续等问题，加强历史文化资源的展示利用，创造独特空间魅力，全面提升城市的实用性、美观性、文化性。

其中我委 2020 年直达资金对应的项目绩效目标为：2020 年完成东四南、北大街公共空间改造项目各项招标工作，按合同约定进行工程实施，年底前完成该项目工程内容，基本实现整洁的“京韵”风貌。

## （二）评价结论

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。经评价，该项目综合评价得分 81.17 分。

## （三）存在问题

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。

#### （四）建议

1. 加强直达资金的管理，规范项目设计方案、立项申报、内部决策过程的管理，提高立项程序的完整性。

2. 提高公共财政资金的绩效意识，做好、做实项目的前期调研、实际需求和可行性分析，合理有效地编制项目预算，提高预算编制的准确度及项目执行的可行性。

3. 科学填报项目绩效目标申报表，明确项目实施要完成的绩效目标，科学设定项目的绩效指标，细化、量化产出指标，提升各项指标的可考量性。

4. 完善项目实施方案，按照项目的实际需求，优化项目实施方案内容，制订切实可行的时间进度计划，针对拟实施的项目明确组织管理、各部门间统筹协调、政府采购、过程控制、项目验收等要素，落实组织保障和制度保障，建立项目实施督办机制，确保目标任务完成的有效性。

5. 加强项目过程管理的精细化水平。注重项目可行性论证和前期调研，加强对项目概算评审申报资料的审核管理，提高合同签订的严谨性，规避法律风险。加强项目的过程监控，保障监理及全过程管理单位切实履行职责。

6. 加强项目预算管理和成本控制。制定科学合理具体细化的项目预算，严格按照预算管控项目资金，对工程量及其对应的工程费逐一确认，提高审核把关的力度及内部控制的有效性，防范各种资金使用风险。

7. 根据项目特点，有针对性的开展满意度调查工作，丰富调查对象样本数量和调查人群的类别，对问卷调查结果及时归纳和总结，以适应公共财政支出绩效管理要求。

## 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. 2080501 行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**7. 2080502 事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**8. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**9. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

**10. 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。

**11. 2101101 行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

**12. 2101102 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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管理事务方面的支出。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 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订及监督实施，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。

**22. 2140403 对出租车的补贴：**反映成品油价格改革财政对出租车的补贴

**23. 2210201 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**24. 2210203 购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。