

2020 年度  
北京市东城区住房和城乡建设委员会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

## 第二部分 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 东城区住房和城乡建设委员会基本情况

## 一、部门机构设置、职责

### （一）主要职能

1. 贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。
2. 保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。
3. 负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。
4. 承担房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。
5. 负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。

6. 负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户（不独立核算）。

### 1. 北京市东城区住房和城乡建设委员会本级

机关行政编制 121 名。27 个内设机构。

### 2. 北京市东城区住宅小区管理中心

事业编制 13 名。

### 3. 北京市东城区住房保障事务中心

事业编制 30 名，5 个内设机构。

### 4. 北京市东城区房屋安全鉴定管理所

事业编制 9 名。

5. 东城区建筑行业管理处

事业编制 79 名。

6. 东城区历史文化保护事务中心

事业编制 8 名。

## 二、人员构成情况

本部门行政编制 121 人，实有人数 116 人；事业编制 139 人，实有人数 117 人。

## 第二部分 东城区住房和城乡建设委员会 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：北京市东城区住房和城乡建设委员会

| 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  | 40,219.50 | 125,813.69 | 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  |           | 9,221.06   | 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  |           |            | 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 | 1,308.98  | 1,443.66   |
| 八、其他收入           | 8  |           |            | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,163.11  | 1,318.09   |
|                  | 9  |           |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 400.63    | 412.73     |
|                  | 10 |           |            | 十、节能环保支出        | 41 | 10.00     | 6,875.02   |
|                  | 11 |           |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 28,935.72 | 66,044.15  |
|                  | 12 |           |            | 十二、农林水支出        | 43 |           |            |
|                  | 13 |           |            | 十三、交通运输支出       | 44 |           |            |
|                  | 14 |           |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 45 |           |            |
|                  | 15 |           |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |            |
|                  | 16 |           |            | 十六、金融支出         | 47 |           |            |
|                  | 17 |           |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |            |
|                  | 18 |           |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |            |
|                  | 19 |           |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 8,401.06  | 14,447.51  |
|                  | 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 |           | 1,580.04   |
|                  | 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 |           | 4,745.08   |
| 本年收入合计           | 27 | 40,219.50 | 135,034.75 | 本年支出合计          | 58 | 40,219.50 | 96,866.28  |
| 用事业基金弥补收支差额      | 28 |           | 17.78      | 结余分配            | 59 |           |            |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 49,694.63  | 年末结转和结余         | 60 |           | 87,880.88  |
|                  | 30 |           |            |                 | 61 |           |            |
| 总计               | 31 | 40,219.50 | 184,747.16 | 总计              | 62 | 40,219.50 | 184,747.16 |

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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

| 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         |                           |   | 135,034.75 | 135,034.75 |        |      |         |      |          |      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出               |   | 23,439.97  | 23,439.97  |        |      |         |      |          |      |
| 20702      | 文物                        |   | 23,439.97  | 23,439.97  |        |      |         |      |          |      |
| 2070204    | 文物保护                      |   | 136.97     | 136.97     |        |      |         |      |          |      |
| 2070206    | 历史名城与古迹                   |   | 23,303.00  | 23,303.00  |        |      |         |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出                 |   | 1,318.13   | 1,318.13   |        |      |         |      |          |      |
| 20805      | 行政事业单位离退休                 |   | 1,318.13   | 1,318.13   |        |      |         |      |          |      |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休              |   | 688.13     | 688.13     |        |      |         |      |          |      |
| 2080502    | 事业单位离退休                   |   | 47.67      | 47.67      |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          |   | 385.95     | 385.95     |        |      |         |      |          |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出            |   | 196.38     | 196.38     |        |      |         |      |          |      |
| 210        | 卫生健康支出                    |   | 412.73     | 412.73     |        |      |         |      |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗                  |   | 412.73     | 412.73     |        |      |         |      |          |      |
| 2101101    | 行政单位医疗                    |   | 319.33     | 319.33     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102    | 事业单位医疗                    |   | 90.30      | 90.30      |        |      |         |      |          |      |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出              |   | 3.10       | 3.10       |        |      |         |      |          |      |
| 211        | 节能环保支出                    |   | 10.00      | 10.00      |        |      |         |      |          |      |
| 21199      | 其他节能环保支出                  |   | 10.00      | 10.00      |        |      |         |      |          |      |
| 2119901    | 其他节能环保支出                  |   | 10.00      | 10.00      |        |      |         |      |          |      |
| 212        | 城乡社区支出                    |   | 95,201.08  | 95,201.08  |        |      |         |      |          |      |
| 21201      | 城乡社区管理事务                  |   | 30,465.60  | 30,465.60  |        |      |         |      |          |      |
| 2120101    | 行政运行                      |   | 3,166.70   | 3,166.70   |        |      |         |      |          |      |
| 2120102    | 一般行政管理事务                  |   | 26,136.97  | 26,136.97  |        |      |         |      |          |      |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出              |   | 1,161.93   | 1,161.93   |        |      |         |      |          |      |
| 21203      | 城乡社区公共设施                  |   | 60,024.43  | 60,024.43  |        |      |         |      |          |      |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出              |   | 60,024.43  | 60,024.43  |        |      |         |      |          |      |
| 21206      | 建设市场管理与监督                 |   | 235.07     | 235.07     |        |      |         |      |          |      |
| 2120601    | 建设市场管理与监督                 |   | 235.07     | 235.07     |        |      |         |      |          |      |
| 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 |   | 4,475.98   | 4,475.98   |        |      |         |      |          |      |
| 2120813    | 保障性住房租金补贴                 |   | 4,475.98   | 4,475.98   |        |      |         |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出                    |   | 8,322.12   | 8,322.12   |        |      |         |      |          |      |
| 22101      | 保障性安居工程支出                 |   | 7,579.27   | 7,579.27   |        |      |         |      |          |      |
| 2210107    | 保障性住房租金补贴                 |   | 6,000.00   | 6,000.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2210199    | 其他保障性安居工程支出               |   | 1,579.27   | 1,579.27   |        |      |         |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出                    |   | 709.85     | 709.85     |        |      |         |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金                     |   | 389.98     | 389.98     |        |      |         |      |          |      |
| 2210202    | 提租补贴                      |   | 0.17       | 0.17       |        |      |         |      |          |      |
| 2210203    | 购房补贴                      |   | 319.70     | 319.70     |        |      |         |      |          |      |
| 22103      | 城乡社区住宅                    |   | 33.00      | 33.00      |        |      |         |      |          |      |
| 2210399    | 其他城乡社区住宅支出                |   | 33.00      | 33.00      |        |      |         |      |          |      |
| 229        | 其他支出                      |   | 1,585.64   | 1,585.64   |        |      |         |      |          |      |
| 22999      | 其他支出                      |   | 1,585.64   | 1,585.64   |        |      |         |      |          |      |
| 2299901    | 其他支出                      |   | 1,585.64   | 1,585.64   |        |      |         |      |          |      |
| 234        | 抗疫特别国债安排的支出               |   | 4,745.08   | 4,745.08   |        |      |         |      |          |      |
| 23401      | 基础设施建设                    |   | 4,745.08   | 4,745.08   |        |      |         |      |          |      |
| 2340107    | 城镇老旧小区改造                  |   | 3,800.00   | 3,800.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2340111    | 重大区域规划基础设施建设              |   | 945.08     | 945.08     |        |      |         |      |          |      |

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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

| 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               |      | 96,866.28 | 8,223.99 | 88,642.29 |           |   |   |
| 207        |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      |      | 1,443.66  | 136.93   | 1,306.73  |           |   |   |
| 20702      |   |      | 文物               |      | 1,443.66  | 136.93   | 1,306.73  |           |   |   |
| 2070204    |   |      | 文物保护             |      | 136.93    | 136.93   |           |           |   |   |
| 2070206    |   |      | 历史名城与古迹          |      | 1,306.73  |          | 1,306.73  |           |   |   |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        |      | 1,318.08  | 1,318.08 |           |           |   |   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位离退休        |      | 1,318.08  | 1,318.08 |           |           |   |   |
| 2080501    |   |      | 归口管理的行政单位离退休     |      | 688.10    | 688.10   |           |           |   |   |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          |      | 47.65     | 47.65    |           |           |   |   |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 385.95    | 385.95   |           |           |   |   |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 196.38    | 196.38   |           |           |   |   |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           |      | 412.73    | 412.73   |           |           |   |   |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         |      | 412.73    | 412.73   |           |           |   |   |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           |      | 319.33    | 319.33   |           |           |   |   |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           |      | 90.30     | 90.30    |           |           |   |   |
| 2101199    |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 3.10      | 3.10     |           |           |   |   |
| 211        |   |      | 节能环保支出           |      | 6,875.02  |          | 6,875.02  |           |   |   |
| 21110      |   |      | 能源节约利用           |      | 6,867.02  |          | 6,867.02  |           |   |   |
| 2111001    |   |      | 能源节约利用           |      | 6,867.02  |          | 6,867.02  |           |   |   |
| 21199      |   |      | 其他节能环保支出         |      | 8.00      |          | 8.00      |           |   |   |
| 2119901    |   |      | 其他节能环保支出         |      | 8.00      |          | 8.00      |           |   |   |
| 212        |   |      | 城乡社区支出           |      | 66,044.16 | 5,646.39 | 60,397.76 |           |   |   |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务         |      | 30,033.23 | 5,646.39 | 24,386.83 |           |   |   |
| 2120101    |   |      | 行政运行             |      | 3,153.81  | 3,153.81 |           |           |   |   |
| 2120102    |   |      | 一般行政管理事务         |      | 25,720.39 | 1,345.16 | 24,375.23 |           |   |   |
| 2120199    |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     |      | 1,159.03  | 1,147.42 | 11.60     |           |   |   |
| 21203      |   |      | 城乡社区公共设施         |      | 35,910.18 |          | 35,910.18 |           |   |   |
| 2120399    |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     |      | 35,910.18 |          | 35,910.18 |           |   |   |
| 21206      |   |      | 建设市场管理与监督        |      | 100.75    |          | 100.75    |           |   |   |
| 2120601    |   |      | 建设市场管理与监督        |      | 100.75    |          | 100.75    |           |   |   |
| 221        |   |      | 住房保障支出           |      | 14,447.50 | 709.85   | 13,737.65 |           |   |   |
| 22101      |   |      | 保障性安居工程支出        |      | 13,704.65 |          | 13,704.65 |           |   |   |
| 2210107    |   |      | 保障性住房租金补贴        |      | 6,000.00  |          | 6,000.00  |           |   |   |
| 2210199    |   |      | 其他保障性安居工程支出      |      | 7,704.65  |          | 7,704.65  |           |   |   |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           |      | 709.85    | 709.85   |           |           |   |   |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            |      | 389.98    | 389.98   |           |           |   |   |
| 2210202    |   |      | 提租补贴             |      | 0.17      | 0.17     |           |           |   |   |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             |      | 319.70    | 319.70   |           |           |   |   |
| 22103      |   |      | 城乡社区住宅           |      | 33.00     |          | 33.00     |           |   |   |
| 2210399    |   |      | 其他城乡社区住宅支出       |      | 33.00     |          | 33.00     |           |   |   |
| 229        |   |      | 其他支出             |      | 1,580.04  |          | 1,580.04  |           |   |   |
| 22999      |   |      | 其他支出             |      | 1,580.04  |          | 1,580.04  |           |   |   |
| 2299901    |   |      | 其他支出             |      | 1,580.04  |          | 1,580.04  |           |   |   |
| 234        |   |      | 抗疫特别国债安排的支出      |      | 4,745.08  |          | 4,745.08  |           |   |   |
| 23401      |   |      | 基础设施建设           |      | 4,745.08  |          | 4,745.08  |           |   |   |
| 2340107    |   |      | 城镇老旧小区改造         |      | 3,800.00  |          | 3,800.00  |           |   |   |
| 2340111    |   |      | 重大区域规划基础设施建设     |      | 945.08    |          | 945.08    |           |   |   |

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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

公开04表  
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  | 40,219.50 | 125,813.69 | 二、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 9,221.06   | 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 | 1,308.98  | 1,308.98   | 1,443.66    | 1,443.66   |            |             |
|                | 8  |           |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,163.11  | 1,163.11   | 1,318.09    | 1,318.09   |            |             |
|                | 9  |           |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 400.63    | 400.63     | 412.73      | 412.73     |            |             |
|                | 10 |           |            | 十、节能环保支出        | 42 | 10.00     | 10.00      | 6,875.02    | 6,875.02   |            |             |
|                | 11 |           |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 28,935.72 | 28,935.72  | 66,026.37   | 66,026.37  |            |             |
|                | 12 |           |            | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |            |            |             |
|                | 13 |           |            | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |            |            |             |
|                | 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 | 8,401.06  | 8,401.06   | 14,447.51   | 14,447.51  |            |             |
|                | 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 |           |            |             |            |            |             |
|                | 23 |           |            | 二十三、其他支出        | 55 |           |            | 1,580.04    | 1,580.04   |            |             |
|                | 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 |           |            | 4,745.08    |            | 4,745.08   |             |
| 本年收入合计         | 27 | 40,219.50 | 135,034.75 | 本年支出合计          | 85 | 40,219.50 | 40,219.50  | 96,848.50   | 92,103.42  | 4,745.08   |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 49,694.63  | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |           |            | 87,880.88   | 83,404.90  | 4,475.98   |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           | 49,694.63  |                 | 87 |           |            |             |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |            |                 | 88 |           |            |             |            |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |            |                 | 89 |           |            |             |            |            |             |
| 总计             | 32 | 40,219.50 | 184,729.38 | 总计              | 90 | 40,219.50 | 40,219.50  | 184,729.38  | 175,508.32 | 9,221.06   |             |

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  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

| 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                | 1         | 2        | 3         |
|            |   | 次                |           |          |           |
|            |   | 合计               | 92,103.42 | 8,206.21 | 83,897.21 |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,443.66  | 136.93   | 1,306.73  |
| 20702      |   | 文物               | 1,443.66  | 136.93   | 1,306.73  |
| 2070204    |   | 文物保护             | 136.93    | 136.93   |           |
| 2070206    |   | 历史名城与古迹          | 1,306.73  |          | 1,306.73  |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 1,318.08  | 1,318.08 |           |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休        | 1,318.08  | 1,318.08 |           |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休     | 688.10    | 688.10   |           |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 47.65     | 47.65    |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.95    | 385.95   |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 196.38    | 196.38   |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 412.73    | 412.73   |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 412.73    | 412.73   |           |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 319.33    | 319.33   |           |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 90.30     | 90.30    |           |
| 2101199    |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.10      | 3.10     |           |
| 211        |   | 节能环保支出           | 6,875.02  |          | 6,875.02  |
| 21110      |   | 能源节约利用           | 6,867.02  |          | 6,867.02  |
| 2111001    |   | 能源节约利用           | 6,867.02  |          | 6,867.02  |
| 21199      |   | 其他节能环保支出         | 8.00      |          | 8.00      |
| 2119901    |   | 其他节能环保支出         | 8.00      |          | 8.00      |
| 212        |   | 城乡社区支出           | 66,026.38 | 5,628.60 | 60,397.76 |
| 21201      |   | 城乡社区管理事务         | 30,015.45 | 5,628.60 | 24,386.83 |
| 2120101    |   | 行政运行             | 3,153.81  | 3,153.81 |           |
| 2120102    |   | 一般行政管理事务         | 25,702.61 | 1,327.37 | 24,375.23 |
| 2120199    |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,159.03  | 1,147.42 | 11.60     |
| 21203      |   | 城乡社区公共设施         | 35,910.18 |          | 35,910.18 |
| 2120399    |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 35,910.18 |          | 35,910.18 |
| 21206      |   | 建设市场管理与监督        | 100.75    |          | 100.75    |
| 2120601    |   | 建设市场管理与监督        | 100.75    |          | 100.75    |
| 221        |   | 住房保障支出           | 14,447.50 | 709.85   | 13,737.65 |
| 22101      |   | 保障性安居工程支出        | 13,704.65 |          | 13,704.65 |
| 2210107    |   | 保障性住房租金补贴        | 6,000.00  |          | 6,000.00  |
| 2210199    |   | 其他保障性安居工程支出      | 7,704.65  |          | 7,704.65  |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 709.85    | 709.85   |           |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 389.98    | 389.98   |           |
| 2210202    |   | 提租补贴             | 0.17      | 0.17     |           |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 319.70    | 319.70   |           |
| 22103      |   | 城乡社区住宅           | 33.00     |          | 33.00     |
| 2210399    |   | 其他城乡社区住宅支出       | 33.00     |          | 33.00     |
| 229        |   | 其他支出             | 1,580.04  |          | 1,580.04  |
| 22999      |   | 其他支出             | 1,580.04  |          | 1,580.04  |
| 2299901    |   | 其他支出             | 1,580.04  |          | 1,580.04  |

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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

公开06表  
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             | 6,826.93 | 6,826.93   |             |
|      | 30101 | 基本工资               | 1,688.82 | 1,688.82   |             |
|      | 30102 | 津贴补贴               | 3,297.81 | 3,297.81   |             |
|      | 30103 | 奖金                 | 86.60    | 86.60      |             |
|      | 30106 | 伙食补助费              |          |            |             |
|      | 30107 | 绩效工资               | 24.64    | 24.64      |             |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 445.44   | 445.44     |             |
|      | 30109 | 职业年金缴费             | 196.38   | 196.38     |             |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 435.36   | 435.36     |             |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费          |          |            |             |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费           | 11.23    | 11.23      |             |
|      | 30113 | 住房公积金              | 536.36   | 536.36     |             |
|      | 30114 | 医疗费                |          |            |             |
|      | 30199 | 其他工资福利支出           | 104.29   | 104.29     |             |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助          | 745.93   | 745.93     |             |
|      | 30301 | 离休费                | 410.45   | 410.45     |             |
|      | 30302 | 退休费                | 218.21   | 218.21     |             |
|      | 30303 | 退职（役）费             |          |            |             |
|      | 30304 | 抚恤金                | 116.95   | 116.95     |             |
|      | 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      | 0.32     | 0.32       |             |
|      |       | 人员经费合计             | 7,572.86 | 7,572.86   |             |
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出            | 626.46   | 626.46     |             |
|      | 30201 | 办公费                | 88.81    | 88.81      |             |
|      | 30202 | 印刷费                | 1.92     | 1.92       |             |
|      | 30203 | 咨询费                | 0.48     | 0.48       |             |
|      | 30204 | 手续费                | 0.22     | 0.22       |             |
|      | 30205 | 水费                 | 8.70     | 8.70       |             |
|      | 30206 | 电费                 | 43.02    | 43.02      |             |
|      | 30207 | 邮电费                | 11.04    | 11.04      |             |
|      | 30208 | 取暖费                | 49.19    | 49.19      |             |
|      | 30209 | 物业管理费              | 83.72    | 83.72      |             |
|      | 30211 | 差旅费                | 2.06     | 2.06       |             |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用          |          |            |             |
|      | 30213 | 维修（护）费             | 10.44    | 10.44      |             |
|      | 30214 | 租赁费                |          |            |             |
|      | 30215 | 会议费                |          |            |             |
|      | 30216 | 培训费                |          |            |             |
|      | 30217 | 公务接待费              |          |            |             |
|      | 30218 | 专用材料费              |          |            |             |
|      | 30224 | 被装购置费              |          |            |             |
|      | 30225 | 专用燃料费              |          |            |             |
|      | 30226 | 劳务费                | 29.88    | 29.88      |             |
|      | 30227 | 委托业务费              | 3.06     | 3.06       |             |
|      | 30228 | 工会经费               | 53.20    | 53.20      |             |
|      | 30229 | 福利费                | 33.82    | 33.82      |             |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费          | 3.43     | 3.43       |             |
|      | 30239 | 其他交通费用             | 172.95   | 172.95     |             |
|      | 30240 | 税金及附加费用            |          |            |             |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 30.53    | 30.53      |             |
|      | 310   | 资本性支出              | 6.89     | 6.89       |             |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |            |             |
|      | 31002 | 办公设备购置             | 6.89     | 6.89       |             |
|      | 31003 | 专用设备购置             |          |            |             |
|      | 31005 | 基础设施建设             |          |            |             |
|      | 31006 | 大型修缮               |          |            |             |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |            |             |
|      | 31008 | 物资储备               |          |            |             |
|      | 31009 | 土地补偿               |          |            |             |
|      | 31010 | 安置补助               |          |            |             |
|      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |            |             |
|      | 31012 | 拆迁补偿               |          |            |             |
|      | 31013 | 公务用车购置             |          |            |             |
|      | 31019 | 其他交通工具购置           |          |            |             |
|      | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |            |             |
|      | 31022 | 无形资产购置             |          |            |             |
|      | 31099 | 其他资本性支出            |          |            |             |
|      | 312   | 对企业补助              |          |            |             |
|      | 31201 | 资本金注入              |          |            |             |
|      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |            |             |
|      | 31204 | 费用补贴               |          |            |             |
|      | 31205 | 利息补贴               |          |            |             |
|      | 31299 | 其他对企业补助            |          |            |             |
|      | 399   | 其他支出               |          |            |             |
|      | 39906 | 赠予                 |          |            |             |
|      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |            |             |
|      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |            |             |
|      | 39999 | 其他支出               |          |            |             |
|      |       | 公用经费支出合计           | 633.35   | 633.35     |             |

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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

| 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                               |         | 9,221.06        | 4,745.08        |      | 4,745.08        | 4,475.98        |
| <b>212</b>   |   |   | <b>城乡社区支出</b>                    |         | <b>4,475.98</b> |                 |      |                 | <b>4,475.98</b> |
| <b>21208</b> |   |   | <b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b> |         | <b>4,475.98</b> |                 |      |                 | <b>4,475.98</b> |
| 2120813      |   |   | 保障性住房租金补贴                        |         | 4,475.98        |                 |      |                 | 4,475.98        |
| <b>234</b>   |   |   | <b>抗疫特别国债安排的支出</b>               |         | <b>4,745.08</b> | <b>4,745.08</b> |      | <b>4,745.08</b> |                 |
| <b>23401</b> |   |   | <b>基础设施建设</b>                    |         | <b>4,745.08</b> | <b>4,745.08</b> |      | <b>4,745.08</b> |                 |
| 2340107      |   |   | 城镇老旧小区改造                         |         | 3,800.00        | 3,800.00        |      | 3,800.00        |                 |
| 2340111      |   |   | 重大区域规划基础设施建设                     |         | 945.08          | 945.08          |      | 945.08          |                 |

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

| 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 |         |      |      |        |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3      | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |        |   |
|            |   |      |         |      |      |        |   |

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

|          | “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 | 13.50        |           |       | 13.50        |         | 13.50     |
| 2020年决算数 | 3.43         |           |       | 3.43         |         | 3.43      |

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年度项目支出明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

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    |
|                      |            | 合计                                        | 88,642.29 | 88,642.29 |      |
|                      | 207        | 文化体育与传媒支出                                 | 1,306.73  | 1,306.73  |      |
|                      | 20702      | 文物                                        | 1,306.73  | 1,306.73  |      |
|                      | 2070206    | 历史名城与古迹                                   | 1,306.73  | 1,306.73  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2070206    | 2019年历史文化名城保护项目（市级资金）                     | 325.61    | 325.61    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2070206    | 名城委专家费、宣传会议费                              | 5.95      | 5.95      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2070206    | 官营公房项目-拆迁补偿区安全性维护费                        | 975.17    | 975.17    |      |
|                      | 211        | 节能环保支出                                    | 6,876.02  | 6,876.02  |      |
|                      | 21110      | 能源节约利用                                    | 6,867.02  | 6,867.02  |      |
|                      | 2111001    | 能源节约利用                                    | 6,867.02  | 6,867.02  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2111001    | 老旧小区综合整治资金（租房管局）                          | 4,131.60  | 4,131.60  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2111001    | 老旧小区综合整治加装电梯项目资金（832万元）                   | 832.00    | 832.00    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2111001    | 2016年老旧小区综合整治                             | 1,388.03  | 1,388.03  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2111001    | 2017年老旧小区综合整治                             | 515.39    | 515.39    |      |
|                      | 21199      | 其他节能环保支出                                  | 8.00      | 8.00      |      |
|                      | 2119901    | 其他节能环保支出                                  | 8.00      | 8.00      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2119901    | 公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务费                        | 8.00      | 8.00      |      |
|                      | 212        | 城乡社区支出                                    | 60,397.76 | 60,397.76 |      |
|                      | 21201      | 城乡社区管理事务                                  | 24,386.82 | 24,386.82 |      |
|                      | 2120102    | 一般行政运行事务                                  | 24,376.22 | 24,376.22 |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区既有多层住宅增设电梯审计费                          | 5.30      | 5.30      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区建设工程应急台卡更换数据卡费用                        | 4.99      | 4.99      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区建筑工程安全生产第三方检测技术服务费                     | 24.71     | 24.71     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区施工现场应急抢险及重要时段应急勤务费                     | 5.00      | 5.00      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 建设工程施工现场防汛工作大会                            | 0.99      | 0.99      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练                        | 7.00      | 7.00      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 执法记录仪取证系统维护费                              | 4.00      | 4.00      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 法律顾问及案件处理服务                               | 160.00    | 160.00    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 网络物业服务管理工作                                | 115.50    | 115.50    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 房产测绘业务审核工作                                | 51.28     | 51.28     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 办公网络及设备维护服务费                              | 47.97     | 47.97     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 固定资产购置更新                                  | 11.98     | 11.98     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 档案维护管理服务                                  | 21.00     | 21.00     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 物业服务项目落实安全生产责任检查评估                        | 62.95     | 62.95     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区物业管理业务咨询、培训经费                          | 12.46     | 12.46     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 物业案类第三方处置力量                               | 123.03    | 123.03    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 区住建委自管住宅类房产欠费                             | 16.79     | 16.79     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 花市枣湾办公区四层屋面防水拆除及新做工程                      | 29.77     | 29.77     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 区纪委区监委驻区住建委纪检监察组专项工作经费                    | 9.29      | 9.29      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 2019年东城区房屋出租、中介备案系统升级、维护、培训、考核及老旧小区安全生产培训 | 294.93    | 294.93    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区房屋管理信息平台升级改造项目                         | 61.23     | 61.23     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 保障性住房档案数字化及印刷材料费                          | 10.03     | 10.03     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 保障性住房摇号配租活动                               | 4.78      | 4.78      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区廉租房后期综合管理系统运维费用                        | 2.70      | 2.70      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 廉租补贴资金发放管理软件系统运行维护费用                      | 2.37      | 2.37      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区住房保障业务政策培训费用                           | 0.18      | 0.18      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 直管公房项目-2020年直管公房大修修缮工程（含审计费）              | 4,567.74  | 4,567.74  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 北京市房屋出租、中介备案系统升级及房屋租赁安全培训和正常使用使用培训费       | 17,226.91 | 17,226.91 |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 机关物业及管理费                                  | 241.96    | 241.96    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 存量房网上签约外聘人员劳务费                            | 54.00     | 54.00     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 中介机构培训及印刷相关材料                             | 3.48      | 3.48      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 直管公房项目-8栋高层消防改造项目                         | 1,000.00  | 1,000.00  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 建设市场管理与监督管理专项经费                           | 4.93      | 4.93      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区住房市场监测月报                               | 20.00     | 20.00     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费                       | 22.00     | 22.00     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 以前年度退休人员供暖费                               | 0.68      | 0.68      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 东城区中小型工地监控指挥平台运营服务费                       | 86.69     | 86.69     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 抗震加固及节能改造工程第三方服务中期款                       | 29.60     | 29.60     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 2020年财政建设 工作保障经费                          | 10.00     | 10.00     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120102    | 2019年编制住房专项规划经费                           | 17.00     | 17.00     |      |
|                      | 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出                              | 11.60     | 11.60     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120199    | 直管公房项目-东城区和朝阳区同时实施地下室污水泵房合并运行维护费          | 11.60     | 11.60     |      |
|                      | 21203      | 城乡社区公共设施                                  | 35,910.19 | 35,910.19 |      |
|                      | 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出                              | 35,910.19 | 35,910.19 |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120399    | 租房管局老旧小区综合整治专项资金（胡同家园等小区）                 | 2,896.17  | 2,896.17  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120399    | 首都功能核心区整治提升皇城保护区                          | 10,000.00 | 10,000.00 |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120399    | 2019年申请改造出租项目资金【2019】319号                 | 16,156.06 | 16,156.06 |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120399    | 2020年老旧小区综合整治资金【2020】451号                 | 282.85    | 282.85    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120399    | 2020年老旧小区综合整治资金【2020】427号                 | 3,824.82  | 3,824.82  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120399    | 朝阳门内大街216-218号老旧小区综合整治项目                  | 670.00    | 670.00    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120399    | 2020年下法的老旧小区综合整治专项资金                      | 2,080.29  | 2,080.29  |      |
|                      | 21206      | 建设市场管理与监督                                 | 100.75    | 100.75    |      |
|                      | 2120601    | 建设市场管理与监督                                 | 100.75    | 100.75    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120601    | 房屋下房项目-一般群租支持-建设工程施工现场监督费及专项经费            | 58.75     | 58.75     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120601    | 施工现场机械设备检测及安全生产标准化考评                      | 10.00     | 10.00     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2120601    | 建设工程实体检测费                                 | 32.00     | 32.00     |      |
|                      | 221        | 住房保障支出                                    | 13,737.66 | 13,737.66 |      |
|                      | 22101      | 保障性安居工程支出                                 | 13,704.66 | 13,704.66 |      |
|                      | 2210107    | 保障性住房租金补贴                                 | 6,000.00  | 6,000.00  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210107    | 2020年保障性住房租金补贴                            | 6,000.00  | 6,000.00  |      |
|                      | 2210199    | 其他保障性安居工程支出                               | 7,704.66  | 7,704.66  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 2019年区政府、平谷直管公房及房屋修缮修缮改造项目款               | 6,288.94  | 6,288.94  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 标准租私房工作补偿款及服务                             | 116.10    | 116.10    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 东城区保障性住房物业费及公区照明费                         | 727.12    | 727.12    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 2019年广外南河项目房屋收购后价格审核服务费                   | 8.00      | 8.00      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 保障性住房后期管理单位中、大修专项费                        | 49.90     | 49.90     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 棚户区改造项目租金补贴费用、租金费、房屋维修改造等费用               | 51.59     | 51.59     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 保障性住房管理平台改造升级经费                           | 23.50     | 23.50     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 东城区廉租房人脸识别建设项目                            | 3.63      | 3.63      |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 东城区保障性住房室内维护更新费用启动资金                      | 298.52    | 298.52    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210199    | 东城区保障性住房室内燃气灶更新费用                         | 137.36    | 137.36    |      |
|                      | 22103      | 城乡社区住宅                                    | 33.00     | 33.00     |      |
|                      | 2210399    | 其他城乡社区住宅支出                                | 33.00     | 33.00     |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2210399    | 西内房改等改造项目剩余安置房建设成本测算服务费                   | 33.00     | 33.00     |      |
|                      | 229        | 其他支出                                      | 1,580.04  | 1,580.04  |      |
|                      | 229999     | 其他支出                                      | 1,580.04  | 1,580.04  |      |
|                      | 2299901    | 其他支出                                      | 1,580.04  | 1,580.04  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2299901    | 自管住宅类房产产权单位应缴纳税费                          | 1,580.04  | 1,580.04  |      |
|                      | 234        | 抗灾特别国债安排支出                                | 4,745.08  | 4,745.08  |      |
|                      | 23401      | 基础设施建设                                    | 4,745.08  | 4,745.08  |      |
|                      | 2340107    | 城镇老旧小区改造                                  | 3,800.00  | 3,800.00  |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2340107    | 抗灾特别国债—城镇老旧小区改造                           | 3,800.00  | 3,800.00  |      |
|                      | 2340111    | 重大区域城镇基础设施                                | 945.08    | 945.08    |      |
| 北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级） | 2340111    | 直达资金-抗灾特别国债—城镇老旧小区改造                      | 945.08    | 945.08    |      |

注：本表反映财政部门二级单位本级项目支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额单位为万元时，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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

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       | 26,716.86 |
| 1. 政府采购货物支出       | 41.94     |
| 2. 政府采购工程支出       | —         |
| 3. 政府采购服务支出       | 26,674.92 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 26,716.86 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 41.94     |

# 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

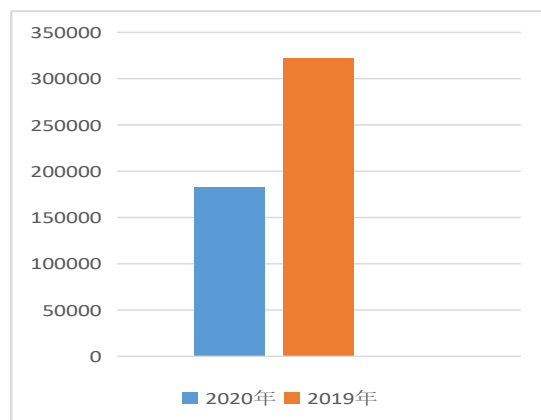
| 序号 | 一级目录              | 二级目录                   | 预算金额      | 支出金额      |
|----|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 合计 | —                 | —                      | 23,808.48 | 23,620.11 |
| 1  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E07   项目评审评估           | 10.00     | 8.00      |
| 2  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E07   项目评审评估           | 5.30      | 5.30      |
| 3  | D00   技术性服务       | D01   技术评审鉴定评估         | 25.00     | 24.71     |
| 4  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E06   工程服务             | 5.00      | 5.00      |
| 5  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E11   机关信息系统建设与维护      | 4.00      | 4.00      |
| 6  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E01   法律服务             | 160.00    | 160.00    |
| 7  | F00   其他服务        | F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项 | 115.50    | 115.50    |
| 8  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E05   监督检查             | 63.00     | 62.95     |
| 9  | A00   基本公共服务      | A18   住房保障             | 126.00    | 123.03    |
| 10 | B00   社会管理性服务     | B05   防灾救灾             | 4,600.00  | 4,567.74  |
| 11 | A00   基本公共服务      | A18   住房保障             | 17,377.71 | 17,226.91 |
| 12 | E00   政府履职所需辅助性服务 | E12   后勤服务             | 241.96    | 241.96    |
| 13 | A00   基本公共服务      | A18   住房保障             | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 14 | D00   技术性服务       | D01   技术评审鉴定评估         | 32.00     | 32.00     |
| 15 | D00   技术性服务       | D01   技术评审鉴定评估         | 10.00     | 10.00     |
| 16 | E00   政府履职所需辅助性服务 | E09   咨询               | 33.00     | 33.00     |

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 东城区住房和城乡建设委员会 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 184747.16 万元，比上年减少 139107.43 万元，下降 42.95%。主要原因是减少了部分专项项目经费。



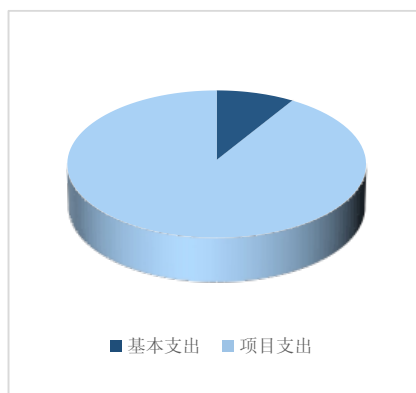
### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 135034.75 万元，比上年减少 50491.85 万元，下降 27.22%，其中：财政拨款收入 135034.75 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 96866.28 万元，比上年减少 61862.99 万元，下降 38.97%，其中：基本支出 8223.99 万元，占支出合计的 8.49%；项目支出 88642.29 万元，占支出合计的 91.5%；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 年度财政拨款收、支总计 184729.38 万元，比上年减少 139125.21 万元，下降 42.96%。主要原因：减少

了部分专项项目经费。

## **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 92103.42 万元，占本年支出合计的 95.08%。比上年减少 58336.93 万元，下降 38.78%。主要原因：减少了部分专项项目经费。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 92103.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1443.66 万元，占 1.57%；社会保障和就业（类）支出 1318.08 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 412.73 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 6875.02 万元，占 7.46%；城乡社区（类）支出 66026.38 万元，占 71.69%；住房保障（类）支出 14447.50 万元，占 15.69%；其他（类）支出 1580.04，占 1.72%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度财政拨款支出决算 92103.42 万元，比 2020 年年初预算增加 51883.92 万元。其中：

#### **1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）。**

2020 年度决算 1443.66 万元，比 2020 年年初预算增加 134.68 万元，增长了 10.29%。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。**

2020 年度决算 1318.08 万元，比 2020 年年初预算增加 154.97 万元，增长了 13.29%。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。**

2020 年度决算 412.73 万元，比 2020 年年初预算增加 12.1 万元，增长 3.02%。

**4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）。**

2020 年度决算 6867.02 万元，比 2020 年年初预算增加 6862.29 万元。主要原因：新增了专项项目经费。

**5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）。**

2020 年度决算 8 万元，与 2020 年年初预算持平。

**6. 城乡社区支出（类）城市社区管理事务（款）**

2020 年度决算 30015.45 万元，比 2020 年年初预算增加 1319.53 万元，增长 4.60%。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

2020 年度决算 35910.18 万元。

**8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）**

2020 年度决算 100.75 万元，比 2020 年年初预算减少 134.31 万元，下降 57.14%。主要原因：部分项目支出功



能分类进行了调整。

#### **9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)**

2020 年度决算 13704.65 万元，比 2020 年年初预算增加 6228.02 万元，增长 83.30%。主要原因：保障房政策调整，追加了此项经费。

#### **10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)**

2020 年度决算 709.85 万元，比 2020 年年初预算减少 181.58 万元，下降 20.37%。主要原因：相关政策调整。

#### **11. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)**

2020 年度决算 33 万元，与 2020 年年初预算持平。

#### **12. 其他支出(类)其他支出(款)**

2020 年度决算 1580.04 万元。

### **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 4745.08 万元，占本年支出合计的 4.9%。比上年减少 3543.84 万元，下降 42.75%。主要原因：减少了部分专项项目经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4745.08 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 4745.08 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 4745.08 万元。其中：

### 1、抗疫国债（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。

2020 年度决算 3800 万元。

### 2、抗疫国债（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 945.08 万元。

## 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 8206.21 万元，其中：人员经费 7572.86 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 633.35 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 3.43 万元，比 2020 年年初预算 10.07 万元减少 3.43 万元。主要原因：减少公车使用。

##### （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 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 XX.XX 万元增加 0 万元。

2. 全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。开支内容包括：

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 3.43 万元，比 2020 年年初预算数 13.5 万元减少 10.07 万元。

主要原因：减少了公车使用。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.43 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 9 辆，车均运行维护费 0.38 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 460.4 万元，比上年减少 66.53 万元，减少原因：我委机构改革后，各部门合署办公厉行节约，办公经费相对减少。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 26716.86 万元，其中：政府采购货物支出 41.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26674.92 万元。授予中小企业合同金额 26716.86 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 41.94 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。

### （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 2671.36 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）9 辆，142.45 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

### （四）政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 16 项，预算总额 23808.48 万元，支出金额 23620.11 万元。

## 第四部分 东城区住房和城乡建设委员会 2020 年度部门绩效评价情况

### 一、预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区住房和城乡建设委员会对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 62 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 43680 万元。评价结果总体上都完成了年初设定的绩效目标，完成效果良好。

#### （一）基本情况。

根据东城区财政局绩效评价指标体系标准，评价总分值为 100 分，包括项目资金、产出指标、效果指标三个一级指标，6 个二级指标，18 个三级指标。项目资金（10 分），主要评价绩效目标、项目资金等情况。产出指标（50 分），主要评价项目产出、项目实施等情况。效果指标（40 分），主要评价项目效果等情况。

#### （二）组织实施。

1. 按照区财政局要求，东城区住房和城乡建设委员会成立了专门的自评小组，

2. 业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作，并且要求财务科室提供了银行发放证明、银行对账单等相关材料。

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

4. 自评小组对此次自评工作出具了报告

#### 主要经验和存在问题

在实施绩效跟踪工作中主要经验是预算各项目预算申报金额浮动在正常范围内，在年底预算执行率达 96%以上，整体执行较好。存在问题为少数项目由于存在不可抗力的客观原因造成项目资金执行率低现象。

#### 普通程序评价

本次评价东城区住房和城乡建设委员会普通评价个数为 2 个，分别为直达资金-抗疫国债-城镇老旧小区改造项目，涉及金额 945 余万元；直达资金-抗疫国债-城镇老旧小区改造项目，涉及资金 3800 万元，等级均为优秀。

#### 下一步工作措施、建议

（一）加强项目绩效管理，科学合理设定绩效目标。

（二）健全项目组织保障机制，完善项目管理制度，强化项目风险控制，重视项目过程管控、绩效资料归集和成果呈现。

## 绩效评价报告

### 抗疫国债-城镇老旧小区改造项

#### 11 栋选 3 栋简易楼外迁腾退项目绩效自评报告

##### （一）项目概述

###### 1. 项目概况

本次腾退共涉及 11 栋简易楼，分布于交道口、东四、天坛 3 个街道。其中，交道口街道 5 栋，具体为：鼓楼东大街 151 号北楼、鼓楼东大街 151 号南楼、鼓楼东大街 168 号、鼓楼东大街 266 号、后鼓楼苑胡同 28 号；东四街道 4 栋，具体为：东四六条 30 号北楼、东四六条 30 号南楼、东四五条 101 号楼、东四六条 15 号；天坛街道 2 栋，具体为：西园子四巷北楼、西园子四巷南楼。除东四六条 15 号为混合产（京诚集团、邮电局）外，其余均为区属直管公房，经营管理单位为京诚集团，总建筑面积 7172.17 平方米，共计户数 232 户。楼栋均建于上世纪五六十年代，远超使用年限，均属危险等级较高的简易楼，未进行过抗震设防。除东四六条 15 号有独立厨卫（2 户无独立厨卫）、后鼓楼苑胡同 28 号有独立厨房，其他楼栋均无独立厨卫，上下水管道陈旧老化，电线私搭乱接严重，存在借楼搭建自建房现象。项目资金情况



2. 11 栋选 3 栋简易楼外迁腾退项目使用抗疫特别国债资金为 9450762 元，实际支出 9450762 元。

### 3. 绩效目标

在交道口、东四、天坛等地区启动 11 栋简易楼预设比例协议腾退，年内设 3 栋腾退名额，对先达到预设比例的 3 栋简易楼进行腾退，居民全部外迁安置。腾退后，由属地街道结合实际情况，统筹研究提出后期利用方案。

## （二）评价工作简述

### 1. 基本情况

此项目涉及金额 9450762 元，属于重大资金项目。

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

### 2. 评价组织实施

（1）成立了专门的自评小组，有业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

（2）要求业务科室提供关于该项目资金请示的会议纪要。

(3) 要求财务科室提供了银行发放证明、银行对账单等相关材料。

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

(5) 自评小组对此次自评工作出具了报告。

### (三) 绩效评价分析

#### 1. 项目绩效目标评价分析

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

#### 2. 项目绩效控制评价分析

##### (1) 资金使用及管理情况

“11 栋选 3 栋简易楼外迁腾退项目资金”区财政局批复财政拨款资金 9450762 元，全部为预算内财政拨款，项目实际支出 9450762 元。

项目执行《东城区住房和城乡建设委员会支出管理办法》和《东城区住房和城乡建设委员会制度汇编》的规定，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实，各种账簿设立完整，

及时反映项目资金的收支情况。

## （2）项目管理情况

业务科室严格按照相关会议议定情况拨付项目资金。

## 3. 项目产出及效果评价分析

### （1）项目决策情况分析（15 分）

项目决策得分 14 分，得分率 93.33%，项目目标明确，按照规定提交了项目申报书及项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，绩效目标明确合理，能够反映项目主要情况。该项目经前期可行性研究分析，在 11 栋简易楼范围内启动腾退申请，对于申请比例达到 100%的楼栋，启动预签协议工作，对预签比例先达 100%的 3 栋简易楼实施搬家腾房。预签比例未达 100%的楼栋，腾退工作终止。

### （2）项目情况管理分析（30 分）

项目管理指标得分 28 分，得分率为 93.33%，从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严格把关监督管控，资金管理使用规范；从项目组织实施来看，制定了贯穿整个项目的工作计划，管理制度相对健全，对相关项目管理开展了有效的监督，为项目的正常开展提供了有效保障。

### （3）项目绩效情况分析（55 分）

项目绩效指标得分 53 分，得分率为 96.4%，从项目产出看，预期产出指标基本实现，效益和满意度指标良好，较好的实现了年初设定的工作任务及目标。

### （四）评价结论

根据年初设定的绩效目标，通过对 11 栋选 3 栋简易楼外迁腾退项目开展绩效自评工作，自评得分为 95 分，项目全年预算为 9450762 元，执行数为 9450762 元，完成预算数的 100%，自评结果为优秀。

### （五）下一步的建议

一是从上年度实际支出入手，结合业务科室实际工作经验，要求业务科室上报具体的预算申报明细，提高年初预算申报的准确性；二是年初对全年经费的分配使用做好统筹安排，保证重点工作，同时兼顾其他工作；三是财政科与相关业务科室加强沟通协调，财政科定期向业务科室通报预算执行进度及经费使用情况，业务科室对财政科反馈的情况制定切实可行的改进措施，保证年初绩效目标顺利实现。

## 绩效评价报告

### 抗疫国债-城镇老旧小区改造项

#### 光明楼 17 号简易楼改建试点项目绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### 光明楼 17 号简易楼改建试点项目绩效自评报告

##### （一）项目概述

##### 1. 项目概况

光明楼 17 号简易楼位于东城区龙潭街道光明楼小区，属于直管公房，四至范围是：北侧为市政道路、南侧为小区绿地、东侧为光明楼 20 号楼、西侧为光明楼 16 号楼。涉及居民 29 户，占地面积 339.82 平方米，建筑面积 1007.1 平方米。

该简易楼建于上世纪 60 年代，为三层砖混结构。墙体为空斗砖，局部出现开裂现象，楼板为槽型板，承重性能差，未进行抗震设防，曾做过简单的加固处理，无外墙保温措施，上下水陈旧老化，电线私搭乱接严重，存在较大的安全隐患。该楼每户居民有独立厨房，每 5 户居民共用一处卫生间。

## 项目资金情况

光明楼 17 号简易楼改建试点项目资金共计为 3800 万元，实际支出 3800 万元。

### 3. 绩效目标

将龙潭街道光明楼 17 号简易楼纳入老旧小区综合整治，实施申请式改建，当申请比例和预签协议比例均达到 100%，

启动搬家交房，居民腾退后，整合地块资源，完善配套设施，完成楼体改建，适度改善居住环境，达到房屋解危和完善使用功能的目的。

## （二）评价工作简述

### 1. 基本情况

此项目涉及金额 3800 万，属于重大资金项目。

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

## 2. 评价组织实施

- (1) 成立了专门的自评小组，有业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。
- (2) 要求业务科室提供关于该项目资金请示的会议纪要。
- (3) 要求财务科室提供了银行发放证明、银行对账单等相关材料。
- (4) 自评小组分别对业务科室经办人、财务科经办人分别作了沟通反馈。保障材料的完整真实性。
- (5) 自评小组对此次自评工作出具了报告。

## (三) 绩效评价分析

### 1. 项目绩效目标评价分析

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

### 2. 项目绩效控制评价分析

#### (1) 资金使用及管理情况

“光明楼 17 号简易楼改建试点项目资金”区财政局批复财政拨款资金 3800 万元，全部为预算内财政拨款，项

目实际支出 3800 万元。

项目执行《东城区住房和城乡建设委员会支出管理办法》和《东城区住房和城乡建设委员会制度汇编》的规定，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

## （2）项目管理情况

业务科室严格按照相关会议议定情况拨付项目资金。

## 3. 项目产出及效果评价分析

### （1）项目决策情况分析（15 分）

项目决策得分 15 分，得分率 100%，项目目标明确，按照规定提交了项目申报书及项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，绩效目标明确合理，能够反映项目主要情况。该项目经前期可行性研究分析，当楼栋申请比例和预签协议比例均达到 100%，即可实施搬家腾房，进行回住房建设工作。如有一项未达到 100%，项目自动终止。

### （2）项目情况管理分析（30 分）

项目管理指标得分 30 分，得分率 100%，从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行



中严格把关监督管控，资金管理使用规范；从项目组织实施来看，制定了贯穿整个项目的工作计划，管理制度相对健全，对相关项目管理开展了有效的监督，为项目的正常开展提供了有效保障。

### （3）项目绩效情况分析（55 分）

项目绩效指标得分 55 分，得分率为 100%，从项目产出看，预期产出指标基本实现，效益和满意度指标良好，较好的实现了年初设定的工作任务及目标。

### （四）评价结论

根据年初设定的绩效目标，通过对光明楼 17 号简易楼改建试点项目开展绩效自评工作，自评得分为 100 分，项目全年预算为 3800 万元，执行数为 3800 万元，完成预算数的 100%，自评结果为优秀。

### （五）下一步的建议

一是从上年度实际支出入手，结合业务科室实际工作经验，要求业务科室上报具体的预算申报明细，提高年初预算申报的准确性；二是年初对全年经费的分配使用做好统筹安排，保证重点工作，同时兼顾其他工作；三是财政科与相关业务科室加强沟通协调，财政科定期向业务科室通报预算执行进度及经费使用情况，业务科室对财政科反馈的情况制定切实可行的改进措施，保证年初绩效目标顺利实现。

## 第五部分 名词解释

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、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采

购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务: 是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用, 根据实际需要, 把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项, 按照一定的方式和程序, 交由具备条件的社会力量和事业单位承担, 并根据合同约定向其支付费用。

6. 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 文物保护: 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9. 历史名城和古迹: 反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

10. 事业单位离退休: 反映事业单位开支的离退休经费。

11. 其他节能环保支出: 反映上述项目以外其他用于节能环保项目的支出。

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

13. 其他城乡社区公共设施支出: 反映上述项目以外用于城乡公共设施方面的支出。

14. 建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15. 保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

16. 其他保障性安居工程支出：反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

17. 其他城乡社区住宅支出：反映上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。