

2020 年度
北京市东城区
房屋征收事务中心
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决算表

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 基本情况

一、部门机构设置、职责

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。

2、受区政府房屋征收办的委托，负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。

3、配合区政府房屋征收办及有关部门做好房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。

4、协助区政府房屋征收办、建设单位编制征收补偿方案，与被征收人签订具体补偿、安置协议。

5、负责补偿资金的发放和管理，安置房源和周转房源的筹集、分配和管理等工作。

6、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。

7、负责征收项目现场管理工作，包括房屋安全、水电关止、防汛、环保、拆除施工等各项安全生产的管理工作。

8、负责归集、整理、移交征收档案，并按照有关规定办理征收项目结案手续。

9、配合征收部门参与征收专项审计工作。

10、承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作，并提出对策建议。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门为区属一级预算单位，属全额拨款的事业单位。
无二级预算单位。

第二部分 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：北京市东城区房屋征收事务中心

| 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 | 927.81 | 1,200.77 | 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 | | | 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 | | 11,343.90 |
| 八、其他收入 | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 81.05 | 92.07 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.10 | 72.22 |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 41 | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 651.49 | 930.58 |
| | 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 | 140.76 | 106.31 |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 927.81 | 1,200.77 | 本年支出合计 | 58 | 930.40 | 12,545.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 2.59 | 0.96 | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 11,553.50 | 年末结转和结余 | 60 | | 210.14 |
| | 30 | | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 930.40 | 12,755.22 | 总计 | 62 | 930.40 | 12,755.22 |

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

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---------|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,200.77 | 1,200.77 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.08 | 92.08 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 92.08 | 92.08 | | | | | | |
| | 2080502 | | 事业单位离退休 | 4.88 | 4.88 | | | | | | |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.13 | 58.13 | | | | | | |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.07 | 29.07 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.22 | 72.22 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72.22 | 72.22 | | | | | | |
| | 2101102 | | 事业单位医疗 | 72.22 | 72.22 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 930.16 | 930.16 | | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 930.16 | 930.16 | | | | | | |
| | 2120109 | | 住宅建设与房地产市场监管 | 930.16 | 930.16 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.32 | 106.32 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 106.32 | 106.32 | | | | | | |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 56.25 | 56.25 | | | | | | |
| | 2210203 | | 购房补贴 | 50.07 | 50.07 | | | | | | |

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

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------|---|--------------------|------------------|---------------|------------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 12,545.09 | 1,078.19 | 11,466.90 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,343.90 | | 11,343.90 | | | |
| 20702 | | | 文物 | 11,343.90 | | 11,343.90 | | | |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 11,343.90 | | 11,343.90 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.07 | 92.07 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 92.07 | 92.07 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.13 | 58.13 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.07 | 29.07 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.22 | 72.22 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72.22 | 72.22 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 72.22 | 72.22 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 930.58 | 807.58 | 123.00 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 930.58 | 807.58 | 123.00 | | | |
| 2120109 | | | 住宅建设与房地产市场监管 | 930.58 | 807.58 | 123.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.32 | 106.32 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 106.32 | 106.32 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 56.25 | 56.25 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 50.07 | 50.07 | | | | |

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

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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 | 927.81 | 1,200.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | 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 | | | | 11,343.90 | 11,343.90 | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 81.05 | 81.05 | | 92.07 | 92.07 | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.10 | 57.10 | | 72.22 | 72.22 | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 648.90 | 648.90 | | 929.63 | 929.63 | |
| | 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 | 140.76 | 140.76 | | 106.31 | 106.31 | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 927.81 | 1,200.77 | 本年支出合计 | 85 | 927.81 | 927.81 | | 12,544.13 | 12,544.13 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 11,553.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | | | | 210.14 | 210.14 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | 11,553.50 | | 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 | 927.81 | 12,754.27 | 总计 | 90 | 927.81 | 927.81 | | 12,754.27 | 12,754.27 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：北京市东城区房屋征收事务中心

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 12,544.13 | 1,077.23 | 11,466.90 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,343.90 | | 11,343.90 |
| 20702 | | 文物 | 11,343.90 | | 11,343.90 |
| 2070206 | | 历史名城与古迹 | 11,343.90 | | 11,343.90 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 92.07 | 92.07 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 92.07 | 92.07 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 4.87 | 4.87 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.13 | 58.13 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.07 | 29.07 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 72.22 | 72.22 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 72.22 | 72.22 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 72.22 | 72.22 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 929.63 | 806.63 | 123.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 929.63 | 806.63 | 123.00 |
| 2120109 | | 住宅建设与房地产市场监管 | 929.63 | 806.63 | 123.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 106.32 | 106.32 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 106.32 | 106.32 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 56.25 | 56.25 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 50.07 | 50.07 | |

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

| | 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 | 992.96 | 992.96 | |
| | 30101 | 基本工资 | 125.31 | 125.31 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 594.83 | 594.83 | |
| | 30103 | 奖金 | 11.11 | 11.11 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.58 | 58.58 | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 29.29 | 29.29 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.82 | 72.82 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.51 | 6.51 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 77.50 | 77.50 | |
| | 30114 | 医疗费 | 0.25 | 0.25 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.78 | 16.78 | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.85 | 4.85 | |
| | 30302 | 退休费 | 0.96 | 0.96 | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.89 | 3.89 | |
| | | 人员经费合计 | 997.81 | 997.81 | |
| 公用经费 | 302 | 商品和服务支出 | 78.92 | 78.92 | |
| | 30201 | 办公费 | 3.58 | 3.58 | |
| | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 0.16 | |
| | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| | 30206 | 电费 | 6.62 | 6.62 | |
| | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 1.10 | |
| | 30208 | 取暖费 | 5.81 | 5.81 | |
| | 30213 | 维修（护）费 | 2.82 | 2.82 | |
| | 30216 | 培训费 | 0.31 | 0.31 | |
| | 30226 | 劳务费 | 0.46 | 0.46 | |
| | 30227 | 委托业务费 | 8.22 | 8.22 | |
| | 30228 | 工会经费 | 8.11 | 8.11 | |
| | 30229 | 福利费 | 11.84 | 11.84 | |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.02 | 1.02 | |
| | 30239 | 其他交通费用 | 26.74 | 26.74 | |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 1.62 | |
| | 310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 公用经费支出合计 | 79.42 | 79.42 | |

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

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
|----------------|---|---|------|---------|------|------|--------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| | | | 次 | | | | |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

| | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------|--------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2020年预算数 | 1.50 | | | 1.50 | | 1.50 |
| 2020年决算数 | 1.02 | | | 1.02 | | 1.02 |

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

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

| 二级单位名称 | 支出功能分类科目编码 | | | 项目名称 | 支出数 | | |
|----------------|----------------|---|---|---------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 11,466.90 | 11,466.90 | |
| | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | 20702 | | | 文物 | | | |
| | 2070206 | | | 历史名城与古迹 | | | |
| 北京市东城区房屋征收事务中心 | 2070206 | | | 皇史宬文物腾退项目 | 11,343.90 | 11,343.90 | |
| | 212 | | | 城乡社区支出 | | | |
| | 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | | |
| | 2120109 | | | 住宅建设与房地产市场监管 | | | |
| 北京市东城区房屋征收事务中心 | 2120109 | | | 内控服务 | 6.00 | 6.00 | |
| 北京市东城区房屋征收事务中心 | 2120109 | | | 东城区房屋市场价格动态监测参考手册 | 23.00 | 23.00 | |
| 北京市东城区房屋征收事务中心 | 2120109 | | | 审计服务 | 15.00 | 15.00 | |
| 北京市东城区房屋征收事务中心 | 2120109 | | | 物业服务及其他 | 48.80 | 48.80 | |
| 北京市东城区房屋征收事务中心 | 2120109 | | | 租用办公楼 | 0.70 | 0.70 | |
| 北京市东城区房屋征收事务中心 | 2120109 | | | 法律服务 | 29.50 | 29.50 | |

注：本表反映部门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：北京市东城区房屋征收事务中心

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 | 30.00 |
| 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3. 政府采购服务支出 | 30.00 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 30.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 预算金额 | 支出金额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | — | — | | |
| 1 | | | | |

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。
本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

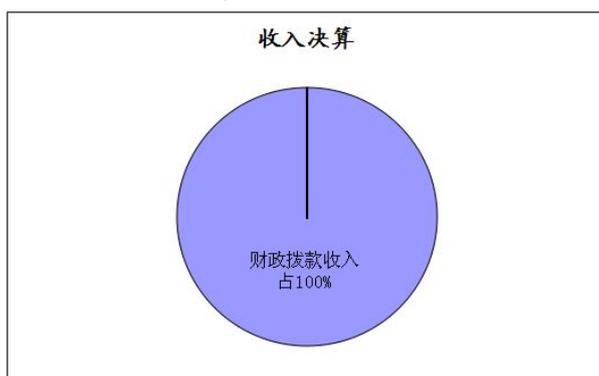
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12755.22 万元，比上年减少 2532.34 万元，减少 16.56%。2020 年收入、支出总体情况变动的主要原因是 2019 年本部门受故宫博物院委托承担皇史宬文物腾退项目的具体实施工作，项目资金于 2019 年由市级转移支付至本部门开立的专用账户，用于皇史宬文物腾退项目专项支出，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出。

二、收入决算情况说明

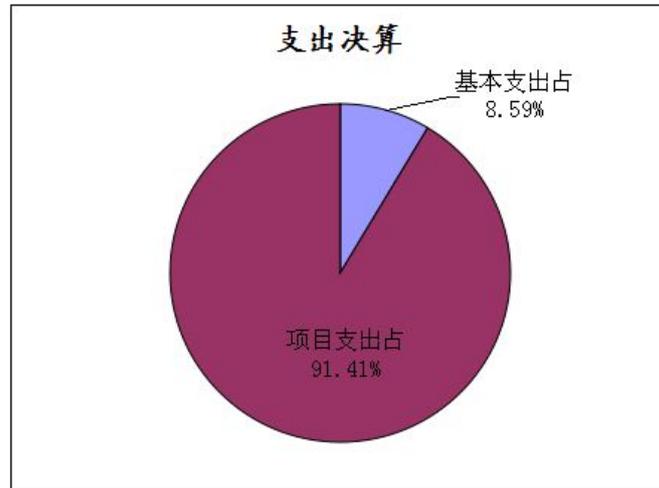
2020 年度本年收入合计 1200.77 万元，比上年减少 14086.57 万元，其中：财政拨款收入 1200.77 万元，占收入合计的 100%。变动较大的原因是本部门 2019 年受故宫博物院委托承担皇史宬文物腾退项目的具体实施工作，项目资金于 2019 年由市级转移支付至本部门开立的专用账户，用于皇史宬文物腾退项目专项支出。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 12545.09 万元，比上年增加 11221.41 万元，其中：基本支出 1078.19 万元，占支出合计的 8.59%；项目支出 11466.90 万元，占支出合计的 91.41%。

变动的主要原因是本部门 2019 年受故宫博物院委托承担皇史宬文物腾退项目的具体实施工作，项目资金于 2019 年由市级转移支付至本部门开立的专用账户，用于皇史宬文物腾退项目专项支出，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出。



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 12754.27 万元，比上年减少 2533.07 万元，下降 16.57%。变动的主要原因是本部门 2019 年受故宫博物院委托承担皇史宬文物腾退项目的具体实施工作，项目资金于 2019 年由市级转移支付至本部门开立的专用账户，用于皇史宬文物腾退项目专项支出，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

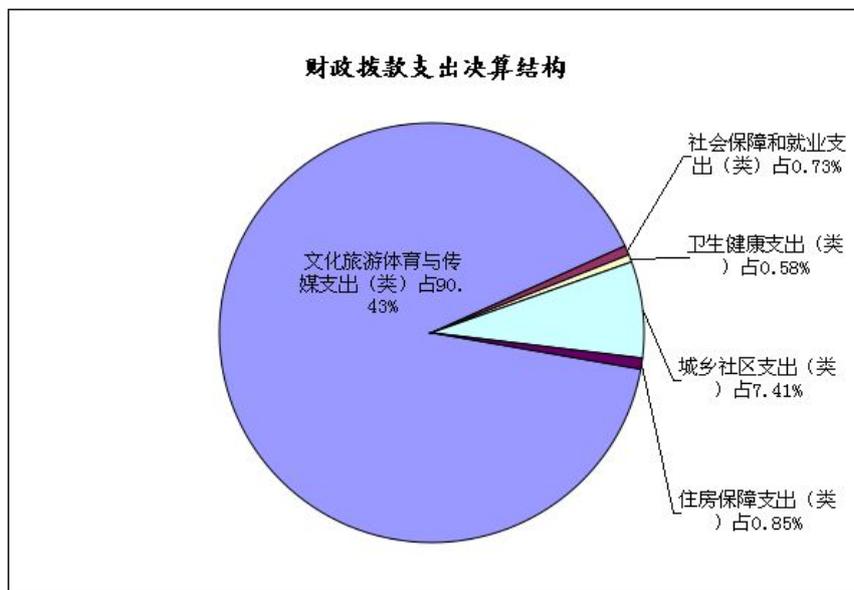
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 12544.13 万元，占本年支出合计的 99.99%，比上年增加 11220.67 万元，变动主要原因是

本部门 2019 年受故宫博物院委托承担皇史宬文物腾退项目的具体实施工作，项目资金于 2019 年由市级转移支付至本部门开立的专用账户，用于皇史宬文物腾退项目专项支出，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12544.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 11343.90 万元，占 90.43%；社会保障和就业支出（类）支出 92.07 万元，占 0.73%；卫生健康支出（类）支出 72.22 万元，占 0.58%；城乡社区支出（类）支出 929.63 万元，占 7.41%；住房保障支出（类）支出 106.31 万元，占 0.85%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 12544.13 万元，比 2020 年年初预算增加 11616.32 万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2020 年度决算 11343.90 万元，比 2020 年年初预算增加 11343.90 万元。主要原因：本部门 2019 年受故宫博物院委托承担皇史宬文物腾退项目的具体实施工作，项目资金于 2019 年由市级转移支付至本部门开立的专用账户，用于皇史宬文物腾退项目专项支出，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出。

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

2020 年度决算 4.87 万元，比 2020 年年初预算增加 4.22 万元，增长 649.23%。主要原因：本年度本部门新增退休职工 1 人及补发其部分工资。

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

2020 年度决算 58.13 万元，比 2020 年年初预算增加 4.53 万元，增长 8.45%。主要原因：保险基数调整。

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 29.07 万元，比 2020 年年初预算增加 2.27 万元，增长 8.47%。主要原因：保险基数调整。

5. 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 72.22 万元，比 2020 年年初预算增加 15.12 万元，增长 26.48%。主要原因：保险基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

2020 年度决算 929.63 万元，比 2020 年年初预算增加 280.73 万元，增长 43.26%。主要原因：按政策要求，将部门预算支出功能分类科目进行统一调整及人员经费调整。

7. 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 56.25 万元，比 2020 年年初预算减少 12.48 万元，减少 18.16%。主要原因：按政策要求，将部门预算支出功能分类科目进行统一调整及公积金基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2020 年度决算 50.07 万元，比 2020 年年初预算减少 21.96 万元，下降 30.49%。主要原因：按政策要求，将部门预算支出功能分类科目进行统一调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

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 1077.23 万元，其中：人员经费 997.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本部门本年度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）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 1.02 万元，比 2020 年年初预算 1.50 万元减少 0.48 万元。主要原因：严格执行中央和国家规定，加强公务车的使用和日常维护，按车辆实际发生支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

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 1.02 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年本部门无此事项。
2. 公务接待费。2020 年本部门无此事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.02 万元，比 2020 年年初预算数 1.50 万元减少 0.48 万元。主要原因：严格执行中央和国家规定，加强公务车的使用和日常维护，按车辆实际发生支出。

公务用车购置支出。2020 年本部门无此事项。

公务用车运行维护支出 1.02 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 1 辆，车均运行维护费 1.02 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。

本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 221.25 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) 1 辆, 19.77 万元;
无单价 50 万元以上的通用设备; 无单价 100 万元以上的专
用设备。

(四) 政府购买服务情况。

本部门本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，东城区房屋征收事务中心对2020年度部门项目支出全面实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的100%，涉及金额11466.90万元。组织对东城区房屋市场价格动态监测参考手册项目开展普通程序自评，涉及金额23万元，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

二、东城区房屋市场价格动态监测参考手册项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况

为深入贯彻落实《北京市城市总体规划（2016-2035）》，坚持减量发展和“双控”“三线”要求，有序推进东城区棚户区改造、房屋征收、文物保护腾退、直管公房申请式腾退等工作，我中心特组织编制《北京市东城区房屋市场价格动态监测参考手册》。该手册以市场交易价格为基础，分片区出具住宅、非住宅交易及租赁价格，旨在为领导和相关部门编制预算及制定棚户区改造、房屋腾退、征收拆迁等城市建设和发展决策时，提供东城区辖区内涉及到的房屋市场价格和临时安置费的参考数据；并促进上述工作与疏解整治促提升、“四个中心”功能建设有机结合，使房屋征收拆迁腾退等能够按照“公平、公正、公开”的原则开展相关工作，实现进度、质量、效果的统筹发展。此项目由北京市东城区房

屋征收事务中心申报，北京市财政局安排使用财政资金共计 28.00 万元，用于支持东城区房屋市场价格动态监测参考手册项目，实施周期 2020 年-2021 年，其中 2020 年资金总额 23 万元，2021 年资金总额 5 万元。

2、项目资金情况

北京市东城区房屋征收事务中心 2020 年“东城区房屋市场价格动态监测参考手册”项目资金纳入 2020 年预算，年初批复项目预算总额 23.00 万元，其中：财政拨款 23.00 万元。

北京市东城区房屋征收事务中心于 2020 年 6 月支付第三方服务公司 2020 年一季度服务费 8 万元，2020 年 9 月支付 2020 年二季度服务费 8 万元，2020 年 11 月支付 2020 年三季度服务费 7 万元，共计 23.00 万元，预算执行率 100%。

3、绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区房屋征收事务中心 2020 年“东城区房屋市场价格动态监测参考手册”项目绩效总体目标为：编制北京市东城区房屋市场价格动态监控指导手册共 3 期（每季度一期），每期印刷 200 本；对东城区房屋征收价格的确定提供依据和指导，为方案编制及制定棚改、腾退、征收等非首都功能疏解决策时，提供东城区辖区内所有棚改、腾退及征收与补偿工作中涉及到的房屋市场价格和临时安置费的参考数据；为政府预期和居民预期提供判断依据。

具体目标：编制《北京市东城区房屋市场价格动态监测

参考手册》每季度更新出版一次，共 3 期，印刷 600 册，客观公允地反映东城区住宅、非住宅房屋买卖及租赁交易价格，该手册以区域均质要素、道路要素、形成以辖区为参考，以住宅交易价格为标准，经反复测验后最终将东城区划分为 28 个监测区域，以季度为区间进行实时监测。在成果测算时对监测样本进行筛选，以提高监测数据的使用性、客观性和时效性。手册呈现每个监测区域内样本房屋的平均市场价格与市场价格区间供各方主体参考。

（二）评价结论

北京市东城区房屋征收事务中心 2020 年“东城区房屋市场价格动态监测参考手册”项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构健全，责任分工明确。为项目顺利实施及保障手册的质量，制定了项目实施方案，完善组织管理、过程管理、验收等过程。基本健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施最大限度地满足了被征收人及其他使用者的价格参考需要，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

经专家评议，该项目综合评价得分 93.67 分，其中项目决策 9.67 分，项目管理 28.67 分，项目绩效 55.32 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1、“东城区房屋市场价格动态监测参考手册”项目的服务对象满意度调查广度不足，仍需加强。

2. 签订的合作协议存在瑕疵，第四季度的手册需要在

2021年1月编制完成，但合作协议服务期限为“自合同签订日期起至2020年12月31日”，未涵盖第四季度手册完成时间。

（四）建议

1、加强对满意度调查的搜集和整理，客观全面的体现服务对象对本项目的评价。

2、加强对协议条款的审核，使协议更准确的涵盖项目期间。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映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. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。