

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	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

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

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	次	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			行政事业单位离退休	706.96	706.96						
2080501			归口管理的行政单位离退休	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及对应专项债务收入安排的支出	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

编制单位：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			行政事业单位离退休		713.41	713.41				
2080501			归口管理的行政单位离退休		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			国有土地收益出让收入对应专项债务收入安排的支出		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

编制单位：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						
	23			二十三、其他支出	55				0.43	0.43	
	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

编制单位：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	栏	1	2	3
			次	合计	100,731.25	5,747.52
208			社会保障和就业支出	6,621.77	713.41	5,908.36
20805			行政事业单位离退休	713.41	713.41	
2080501			归口管理的行政单位离退休	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

编制单位：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	其他社会保障缴费	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		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

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

公开07表
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	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及对应专项债务收入安排的支出	4,416.86					4,416.86	
2120803			城市建设支出	4,416.86					4,416.86	
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。

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					
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			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

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
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年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：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	1	2	3
			合计	122,602.05	122,601.90	0.14
	208		社会保障和就业支出	5,908.36	5,908.36	
	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	
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	57.95	57.95	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2081099		2019年市对区锅炉房供热燃料补贴-一般转移支付资金预算（东城区）	801.58	801.58	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2081099		提前下达市级一般转移支付-2020年市对区锅炉房供热燃料补贴资金	4,318.10	4,318.10	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2081099		预拨延长2019-2020年采暖季补贴（对区一般转移支付）	730.73	730.73	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2081099		提前下达市级一般转移支付-2020年市对区民用液化石油气补贴资金			
	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	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301		东城区居民供暖燃料补贴款-非采购	1,293.04	1,293.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301		东城区平价液化石油气补贴-非采购	2,142.18	2,142.18	
	212		城乡社区支出	82,885.31	82,885.15	0.16
	21201		城乡社区管理事务	1,429.71	1,429.71	
	2120102		一般行政管理事务	1,275.84	1,275.84	
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	10.00	10.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		城市管理工作经费	992.16	992.16	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费-非采购	8.00	8.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		生态岛			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		东城区供热服务管理平台服务项目-非采购	50.00	50.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		房屋租赁-非采购	9.00	9.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		“百街千巷”专项管控导则编制资金	58.00	58.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		2020年东城区环境建设项目工程咨询服务费	61.75	61.75	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		食堂经费	75.50	75.50	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		加强城市管理市民热线处置力量2019年8-12月购买服务经费	0.03	0.03	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102		东城区十四五时期城市管理规划前期课题研究及规划编制-非采购	11.40	11.40	
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	153.87	153.87	
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	111.87	111.87	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120199		东城区城管委网格工作经费-非采购	42.00	42.00	
	21203		城乡社区公共设施	64,135.04	64,135.04	
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	64,135.04	64,135.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		低洼院落			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		北京站区域综合交通改善项目（二期）			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		西打磨厂			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		青龙胡同			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		垃圾分类称重			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		架空线设施迁改			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		背街小巷			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		崇雍大街前期费			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		重点工程建设项目			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		东长安街6号楼外立面及夜景照明项目经费	914.32	914.32	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		景观照明设施维护费-非采购	227.74	227.74	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		2020年地下管线和地下设施检查井并盖监管维护费-非采购	220.00	220.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		2020年东城区疏堵及慢行工程-非采购	305.94	305.94	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		违规车辆清拖服务-非采购	110.00	110.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		簋街	209.78	209.78	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		区管城市道路掘路修复费	17,741.52	17,741.52	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		东城区停车协管工作经费-项目采购	959.79	959.79	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		个体出租管理站日常经费-非采购	5.00	5.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		“东城区路侧停车电子收费系统二期建设-项目采购	628.33	628.33	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		重大节日暨重大活动城市环境保障工作-项目采购	700.00	700.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		“东城区违停执法智能抓拍系统运维项目-非采购	86.72	86.72	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		2020年区管城市道路日常养护经费-非采购	1,000.00	1,000.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		自行车服务运行费用	2,144.38	2,144.38	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		王府井地区共享停车奖励和补贴经费	116.86	116.86	
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	1,154.53	1,154.53	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		路侧停车管理工作经费-项目采购	3,319.47	3,319.47	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		五方桥停车场租赁费-非采购	85.16	85.16	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		重大活动车辆清移	46.29	46.29	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		701-cgw-25条道路整修经费	80.38	80.38	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399		路侧停车电子收费前端设备启动资金	1,900.00	1,900.00	

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	122,602.05	122,601.90	0.14
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区隔离护栏优化撤除项目-项目采购	566.48	566.48	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			高点视频停车管理设备赋能项目启动资金	230.00	230.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			长安街一公里道路整治	737.20	737.20	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城大脑	2,784.71	2,784.71	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			国庆游园	10.50	10.50	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区路侧停车电子收费运维项目-非采购	93.60	93.60	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2018-2020年网格兜底案件处置经费	2,500.00	2,500.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			三里河河道管理维护费用	200.00	200.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2020年充电桩安全检测经费	31.31	31.31	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			王府井区域违法停车取证系统	480.07	480.07	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区交通支队雪亮工程监控设备赋能项目-项目采购	617.83	617.83	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			平安大街环境整治提升工作前期启动资金	614.21	614.21	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东四南北大街公共空间改造	57.79	57.79	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区路侧停车电子收费项目网络传输费-非采购	294.89	294.89	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东四南北大街环境整治提升工作前期启动资金	132.53	132.53	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			王府井电子围栏	276.84	276.84	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			街巷长制和小巷管家管理工作-非采购	115.82	115.82	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			架空线房屋搬迁	4,998.25	4,998.25	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			架空线工作	10,583.87	10,583.87	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			百街千巷指挥部前期启动资金及二类费	2,397.98	2,397.98	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2018百街千巷环境整治二类费拆违、开墙打洞	387.39	387.39	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2019年通信设施线缆美化提升任务前期设计费	127.63	127.63	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2020年东城区背街小巷环境精细化整治提升工作前期启动资金	51.64	51.64	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			安德城市森林公园电力架空线入地工作专项资金	7.04	7.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区重点区域整治提升专项任务	1,262.00	1,262.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			701-cgw-44条支路胡同通信架空线入地、129条支路胡同通信架空线梳理经费	78.00	78.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			赵堂子胡同、宝珠子胡同电力架空线入地工作专项资金	23.72	23.72	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			雍和宫大街环境整治提升“多杆合一”工程款	12.63	12.63	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			电力线缆“线平杆直”整治工作经费	475.25	475.25	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2019年东城区第一批环境整治提升任务审计费	101.83	101.83	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			美丽小院创建	903.56	903.56	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			环境整治提升	1,024.26	1,024.26	
	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	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			垃圾分类全流程精细化管理系统			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			东四南北大街			
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	2,217.58	2,217.58	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			生活垃圾处理费-非采购	10,000.00	10,000.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			厨余垃圾处理费-非采购	180.00	180.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			垃圾分类经费-非采购	28.21	28.21	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			提前下达百都核心区背街小巷环境整治市财政补助（东城区）（上下级政府间转移性支出）	3,005.60	3,005.60	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			拆迁绿地养护-非采购	54.00	54.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			2020年市对区垃圾分类补助	1,152.00	1,152.00	
	21208			国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排支出	0.16		0.16
	2120803			城市建设支出	0.16		0.16
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803			东北二环1104	0.04		0.04
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803			北二环1096	0.04		0.04
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803			工体西门1088	0.04		0.04
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803			育树胡同1054	0.04		0.04
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803			王家园1047			
	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	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2129901			电费补贴（市）			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2129901			701-cgw-南北河沿大街、德胜门大街、东北二环建筑墙体夜景照明改造提升	371.60	371.60	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2129901			701-cgw-44条支路胡同通信架空线入地、129条支路胡同通信架空线梳理	311.41	311.41	
	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	
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	276.10	276.10	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130305			提前下达市级专项转移支付—2020年水利发展资金	50.36	50.36	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130305			河长制奖补	333.66	333.66	
	2130306			水利工程运行与维护	453.00	453.00	
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	1,612.19	1,612.19	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130311			玉河南区河道管理维护费用	200.00	200.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130311			水务领域	389.21	389.21	

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计	122,602.05	122,601.90	0.14
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）	990.00	990.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130311			自动雨量站更新及维护费用	32.98	32.98	
	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	
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	0.48	0.48	
	22999			其他支出	0.48	0.48	
	2299901			其他支出	0.48	0.48	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			二环路车站地区1280	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			东南护城河沿岸1216	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			二环路永健里地区1296	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			二环路三元街地区1304	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			二环路永定门至景泰桥地区一号线1312	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			二环路永定门至景泰桥地区二号线1320	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			二环路景泰桥东边角地-3.43（1336）	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			南中轴路自然博物馆周边1200	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			南中轴路自然博物馆周边二期1232	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			珠市口-天桥1240	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			西四块玉周边1256	0.04	0.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901			东四块玉周边1264	0.04	0.04	
	234			抗疫特别国债安排的支出	27,618.17	27,618.17	
	23401			基础设施建设	27,618.17	27,618.17	
	2340111			重大区域规划基础设施建设	27,618.17	27,618.17	
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-东四南北大街	7,570.48	7,570.48	
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	3,001.91	3,001.91	
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-重点区域环境整治提升	6,135.98	6,135.98	
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-架空线入地项目结算款	10,470.23	10,470.23	
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-平安大街	439.57	439.57	

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

编制单位：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

编制单位：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。

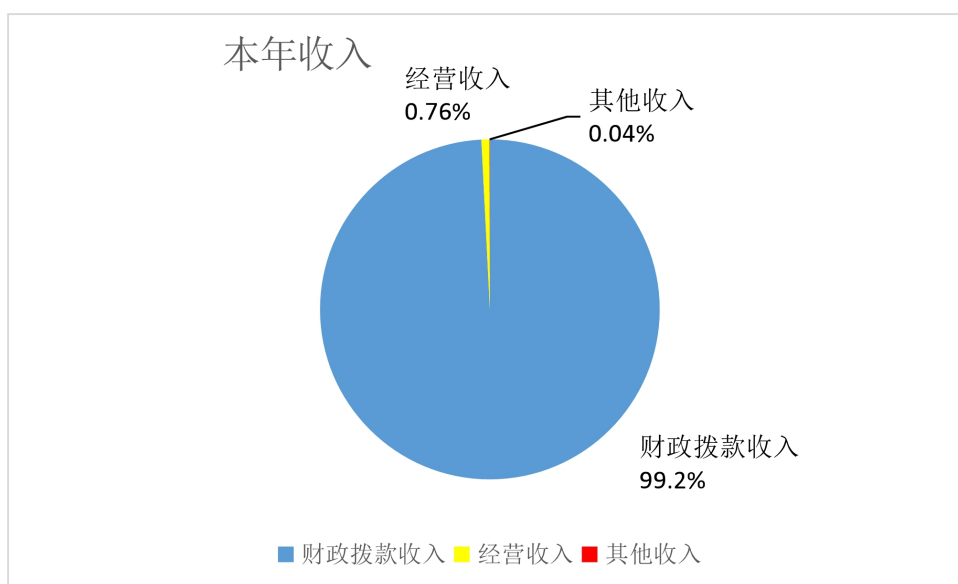
第三部分 北京市东城区城市管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

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%。

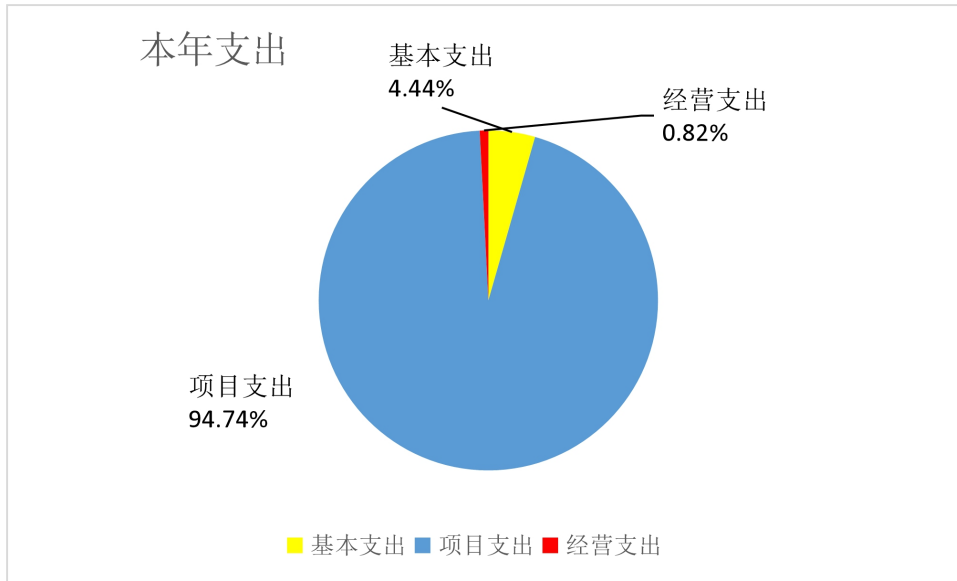
二、收入决算情况说明

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，区财政局审议了区城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 月下达区城管委“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 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。