

2020 年度
北京市东城区王府井
地区管理委员会
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

北京市东城区王府井地区管理委员会是北京市东城区政府派出机构，内设办公室、党群工作部、商业发展部、街区运行部、科技创新部、综合治理部。主要职责是研究制定王府井地区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施，并负责组织实施；优化地区营商环境，整合地区各类资源，促进地区经济高质量发展；负责协调王府井地区项目开发建设有关事宜；统筹协调相关部门开展街区运行、综合治理、服务保障等；指导和协调王府井商会、街区管理运营公司；负责监管本单位及分管领域内安全生产、环境保护等工作；负责机关党组织自身建设，贯彻落实党的意识形态工作决策部署，统筹协调地区党的意识形态工作，负责地区宣传、精神文明和双拥工作；负责管理东华门街道综合行政执法二队的日常工作，并对其干部选拔任用、公务员职级晋升、人员招聘等工作出具具体意见及建议人选；承办区委、区政府交办的其他事项。

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

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,720.94	5,777.33	一、一般公共服务支出	32	1,495.45	2,856.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		4,465.67	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		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	118.88	127.51
	9			九、卫生健康支出	40	72.91	72.91
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	2,879.17	4,002.26
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息支出	45		
	15			十五、商业服务业支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	154.54	120.71
	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		22.50
	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		4,465.67
本年收入合计	27	4,720.94	10,243.00	本年支出合计	58	4,720.95	11,668.11
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,513.15	年末结转和结余	60		88.04
	30				61		
总计	31	4,720.94	11,756.15	总计	62	4,720.95	11,756.15

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

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

公开02表
金额单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		10,243.00	10,243.00						
201		一般公共服务支出		2,340.09	2,340.09						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,340.09	2,340.09						
2010301		行政运行		1,040.83	1,040.83						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,299.26	1,299.26						
208		社会保障和就业支出		128.63	128.63						
20805		行政事业单位离退休		128.63	128.63						
2080502		事业单位离退休		24.97	24.97						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.11	69.11						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34.55	34.55						
210		卫生健康支出		72.91	72.91						
21011		行政事业单位医疗		72.91	72.91						
2101101		行政单位医疗		72.91	72.91						
212		城乡社区支出		3,074.99	3,074.99						
21201		城乡社区管理事务		2,960.84	2,960.84						
2120104		城管执法		182.90	182.90						
2120199		其他城乡社区管理事务支出		2,777.94	2,777.94						
21299		其他城乡社区支出		114.15	114.15						
2129901		其他城乡社区支出		114.15	114.15						
221		住房保障支出		120.71	120.71						
22102		住房改革支出		120.71	120.71						
2210201		住房公积金		72.53	72.53						
2210203		购房补贴		48.18	48.18						
229		其他支出		40.00	40.00						
22999		其他支出		40.00	40.00						
2299901		其他支出		40.00	40.00						
234		抗疫特别国债安排的支出		4,465.67	4,465.67						
23401		基础设施建设		4,465.67	4,465.67						
2340111		重大区域规划基础设施建设		4,465.67	4,465.67						

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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		11,668.11	1,356.50	10,311.61			
201			一般公共服务支出		2,856.55	1,035.37	1,821.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,856.55	1,035.37	1,821.18			
2010301			行政运行		1,035.37	1,035.37				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,821.18		1,821.18			
208			社会保障和就业支出		127.51	127.51				
20805			行政事业单位离退休		127.51	127.51				
2080502			事业单位离退休		23.85	23.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.11	69.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		34.55	34.55				
210			卫生健康支出		72.91	72.91				
21011			行政事业单位医疗		72.91	72.91				
2101101			行政单位医疗		72.91	72.91				
212			城乡社区支出		4,002.27		4,002.27			
21201			城乡社区管理事务		2,948.33		2,948.33			
2120104			城管执法		182.69		182.69			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		2,765.64		2,765.64			
21299			其他城乡社区支出		1,053.94		1,053.94			
2129901			其他城乡社区支出		1,053.94		1,053.94			
221			住房保障支出		120.71	120.71				
22102			住房改革支出		120.71	120.71				
2210201			住房公积金		72.53	72.53				
2210203			购房补贴		48.18	48.18				
229			其他支出		22.50		22.50			
22999			其他支出		22.50		22.50			
2299901			其他支出		22.50		22.50			
234			抗疫特别国债安排的支出		4,465.67		4,465.67			
23401			基础设施建设		4,465.67		4,465.67			
2340111			重大区域规划基础设施建设		4,465.67		4,465.67			

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	4,720.94	5,777.33	一、一般公共服务支出	33	1,495.45	1,495.45		2,856.55	2,856.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		4,465.67	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	118.88	118.88		127.51	127.51	
	9			九、卫生健康支出	41	72.91	72.91		72.91	72.91	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	2,879.17	2,879.17		4,002.26	4,002.26	
	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	154.54	154.54		120.71	120.71	
	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				22.50	22.50	
	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				4,465.67		4,465.67
本年收入合计	27	4,720.94	10,243.00	本年支出合计	85	4,720.94	4,720.94		11,668.11	7,202.44	4,465.67
年初财政拨款结转和结余	28		1,513.15	年末财政拨款结转和结余	86				88.04	88.04	
二、一般公共预算财政拨款	29		1,513.15		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	4,720.94	11,756.15	总计	90	4,720.94	4,720.94		11,756.15	7,290.48	4,465.67

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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
			合计	7,202.44	1,356.50	5,845.94
201			一般公共服务支出	2,856.55	1,035.37	1,821.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,856.55	1,035.37	1,821.18
2010301			行政运行	1,035.37	1,035.37	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,821.18		1,821.18
208			社会保障和就业支出	127.51	127.51	
20805			行政事业单位离退休	127.51	127.51	
2080502			事业单位离退休	23.85	23.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	
210			卫生健康支出	72.91	72.91	
21011			行政事业单位医疗	72.91	72.91	
2101101			行政单位医疗	72.91	72.91	
212			城乡社区支出	4,002.27		4,002.27
21201			城乡社区管理事务	2,948.33		2,948.33
2120104			城管执法	182.69		182.69
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,765.64		2,765.64
21299			其他城乡社区支出	1,053.94		1,053.94
2129901			其他城乡社区支出	1,053.94		1,053.94
221			住房保障支出	120.71	120.71	
22102			住房改革支出	120.71	120.71	
2210201			住房公积金	72.53	72.53	
2210203			购房补贴	48.18	48.18	
229			其他支出	22.50		22.50
22999			其他支出	22.50		22.50
2299901			其他支出	22.50		22.50

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	1,115.84	1,115.84	
	30101	基本工资	163.19	163.19	
	30102	津贴补贴	521.88	521.88	
	30103	奖金	139.47	139.47	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	69.11	
	30109	职业年金缴费	34.55	34.55	
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.91	72.91	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保险缴费	7.29	7.29	
	30113	住房公积金	101.51	101.51	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	5.93	5.93	
	303	对个人和家庭的补助	94.10	94.10	
	30301	离休费			
	30302	退休费	22.40	22.40	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	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	71.70	71.70	
		人员经费合计	1,209.94	1,209.94	
公用经费	302	商品和服务支出	146.56	146.56	
	30201	办公费	12.91	12.91	
	30202	印刷费	0.07	0.07	
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	2.22	2.22	
	30206	电费	23.39	23.39	
	30207	邮电费	3.23	3.23	
	30208	取暖费	8.00	8.00	
	30209	物业管理费	28.60	28.60	
	30211	差旅费	0.42	0.42	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	2.14	2.14	
	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	2.09	2.09	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	10.41	10.41	
	30229	福利费	14.55	14.55	
	30231	公务用车运行维护费	0.55	0.55	
	30239	其他交通费用	32.82	32.82	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	5.14	5.14	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠与			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	146.56	146.56	

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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 次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,465.67	4,465.67		4,465.67	
234			抗疫特别国债安排的支出		4,465.67	4,465.67		4,465.67	
23401			基础设施建设		4,465.67	4,465.67		4,465.67	
2340111			重大区域规划基础设施建设		4,465.67	4,465.67		4,465.67	

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

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	3.50	2.00		1.50		1.50
2020年决算数	0.55			0.55		0.55

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	栏次	1	2	3
				合计	10,311.61	10,311.61	
	201			一般公共服务支出	1,821.17	1,821.17	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,821.17	1,821.17	
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,821.17	1,821.17	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			东华门街道城管执法二队办公设备经费	1.80	1.80	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井大街环境保洁提升2019年7月-12月资金	140.00	140.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井大街保安费-项目采购	557.80	557.80	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井地区综合管理费-非采购	25.54	25.54	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			北京市王府井建管办办公系统运维项目运维	4.16	4.16	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			职工住房补贴-非采购	1.34	1.34	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			办公用品购置-协议采购	3.35	3.35	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			2020年财源建设工作保障经费			
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井地区综合宣传及王府井消费地图评选发布活动经费	62.52	62.52	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			举办“温暖生活、情暖金街”主题活动经费	35.00	35.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井地区金秋消费季系列活动经费	240.00	240.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			北京时装周王府井分会场活动经费	196.27	196.27	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			委托代征税费及规范企业经营秩序工作经费	17.20	17.20	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井商业街区规划编制工作资金	536.19	536.19	
	212			城乡社区支出	4,002.28	4,002.28	
	21201			城乡社区管理事务	2,948.33	2,948.33	
	2120104			城管执法	182.69	182.69	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120104			东华门街道城管执法二队执法保障经费	35.09	35.09	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120104			东华门街道城管执法二队保安经费	147.60	147.60	
	2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,765.64	2,765.64	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			王府井街区推进服务业扩大开放发展规划	15.00	15.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			王府井地区运行管理费	2,169.77	2,169.77	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			玉河公园管理费	199.99	199.99	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			业务费	178.72	178.72	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			节日期间王府井地区树木亮化项目	49.60	49.60	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			王府井地区宣传推广费	48.99	48.99	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			商圈信用监管经济监测服务管理平台第三方运营服务	16.50	16.50	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			王府井地区2019年11月至2020年4月非机动车管理费用	87.07	87.07	
	21299			其他城乡社区支出	1,053.95	1,053.95	
	2129901			其他城乡社区支出	1,053.95	1,053.95	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2129901			王府井环境整治提升方案设计	852.08	852.08	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2129901			2018年拆违封堵工程剩余资金	107.69	107.69	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2129901			集中拆除广告牌匾标识工作经费	17.99	17.99	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2129901			校尉胡同西侧环境整治项目资金	76.19	76.19	
	229			其他支出	22.50	22.50	
	22999			其他支出	22.50	22.50	
	2299901			其他支出	22.50	22.50	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2299901			兑现楼宇政策奖励资金（第一批）	22.50	22.50	
	234			抗疫特别国债安排的支出	4,465.66	4,465.66	
	23401			基础设施建设	4,465.66	4,465.66	
	2340111			重大区域规划基础设施建设	4,465.66	4,465.66	
北京市东城区王府井地区管理委员会	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-王府井街区整治及品质提升	21.59	21.59	
北京市东城区王府井地区管理委员会	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（街区更新）	3,600.00	3,600.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	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-王府井街区整治及品质提升	121.55	121.55	
北京市东城区王府井地区管理委员会	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-王府井街区整治及品质提升	719.56	719.56	
北京市东城区王府井地区管理委员会	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-王府井街区整治及品质提升	2.96	2.96	

</

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	4,018.48
1. 政府采购货物支出	7.79
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	4,010.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	—	—	3,423.51	3,374.95
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	4.16	4.16
1	A00 基本公共服务	A16 公共安全	60.00	25.54
1	A00 基本公共服务	A16 公共安全	560.88	557.80
1	A00 基本公共服务	A19 环境治理	140.00	140.00
1	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	16.50	16.50
1	B00 社会管理性服务	B11 公共公益宣传	60.00	48.99
1	A00 基本公共服务	A19 环境治理	49.60	49.60
1	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	200.00	199.99
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和调查	15.00	15.00
1	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	2,169.77	2,169.77
1	A00 基本公共服务	A16 公共安全	147.60	147.60

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 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 11756.15 万元，比上年增加 466.58 万元，增长 4.13%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 10243 万元，比上年增加 723.52 万元，增长 7.60%，其中：财政拨款收入 10243 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 11668.11 万元，比上年增加 2258.79 万元，增长 24.01%，其中：基本支出 1356.50 万元，占支出合计的 11.63%；项目支出 10311.61 万元，占支出合计的 88.37%。

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 11756.15 万元，比上年增加 908.31 万元，增长 8.37%。主要原因：财政拨付资金用于地区建设。

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 7202.44 万元，占本年支出合计的 61.73%。比上年增加 1578.85 万元，增长 28.08%。主要原因：存在年中追加项目及部分结转项目按本年新增项目下达的情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7202.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2856.55 万元，占 39.66%；社会保障和就业（类）支出 127.51 万元，占 1.77%；卫生健康（类）支出 72.91 万元，占 1.01%；城乡社区（类）支出 4002.27 万元，占 55.57%；住房保障（类）支出 120.71 万元，占 1.68%；其他（类）支出 22.50 万

元，占 0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 7202.44 万元，比 2020 年年初预算增加 2481.50 万元，增长 52.56%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 1035.37 万元，比 2020 年年初预算增加 313.7 万元，增长 43.47%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 1821.18 万元，比 2020 年年初预算增加 1047.40 万元，增长 135.36%。主要原因：年中追加项目及部分结转项目按本年新增项目下达。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 23.85 万元，比 2020 年年初预算增加 8.63 万元，增长 56.70%。主要原因：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 69.11 万元，与 2020 年年初预算相同。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 34.55 万元，与 2020 年年初预算相同。

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 72.91 万元，与 2020 年年初预算相同。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

2020 年度决算 182.69 万元,比 2020 年年初预算减少 0.21 万元,下降 0.11%。主要原因: 缩减支出。

8. 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 2765.64 万元,比 2020 年年初预算增加 69.37 万元,增长 2.57%。主要原因: 年中追加项目。

9. 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 1053.94 万元,比 2020 年年初预算增加 1053.94 万元,增长 100%。主要原因: 年中追加项目及部分结转项目按本年新增项目下达。

10. 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 72.53 万元,比 2020 年年初预算减少 14.47 万元,下降 16.63%。主要原因: 年内, 在职业人员数量减少。

11. 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 48.18 万元,比 2020 年年初预算减少 19.35 万元,下降 28.65%。主要原因: 年内, 在职业人员数量减少。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

2020 年度决算 22.50 万元,比 2020 年年初预算增加 22.5 万元,增长 100%。主要原因: 年中追加项目。2020 年度决算 69.11 万元,与 2020 年年初预算相同。

六、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 1356.50 万元, 其中: 人员经费 1209.94 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 146.56 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。

七、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 4465.67 万元，占本年支出合计的 38.27%。比上年增加 1121.67 万元，增长 33.54%。

主要原因：财政拨付抗疫资金用于地区建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4465.67 万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出（类）支出 4465.67 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 4465.67 万元，比 2020 年年初预算增加 4465.67 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4465.67万元，比2020年年初预算增加4465.67万元，增长100%。主要原因：财政拨付抗疫资金用于地区建设。

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）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0.55万元，比2020年年初预算3.5万元增加（减少）2.95万元。

主要原因：缩减“三公”经费支出。

（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因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占100%。

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数相同。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.55万元，比2020年年初预算数1.5万元减少0.95万元。主要原因：节约支出。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.55万元。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 1 辆,车均运行维护费 0.55 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 146.56 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 4018.48 万元,其中:政府采购货物支出 7.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4010.69 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 11125.20 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,17.78 万元。

(四) 政府购买服务情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 11 项,预算总额 3423.51 万元,支出金额 3374.95 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区王府井地区管理委员会对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 30 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 8879.92 万元。各项目评价结果均为优秀。

二、北京时装周王府井分会场活动经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

北京时装周王府井分会场活动主要包括举办开幕式、国内知名品牌（设计师）2021 春夏新品发布会、BTV 直播、主题走秀等活动，我部门为此进行活动统筹和人财物组织安排、设备设施租赁和场地搭建等工作。项目绩效总体目标为通过搭建国内外著名商业街区交流合作平台，吸引国内外高端品牌汇聚，推动区域产业结构优化，加快推动区域协同发展，持续助力提升王府井乃至东城区的知名度和国际影响力。项目批复预算总额 200.00 万元，均为财政拨款，项目实际支出 183.00 万元。

（二）评价结论

王府井地区管委会 2020 年“北京时装周王府井分会场活动经费”项目的实施，立项符合国家商务部、北京市政府及区委、区政府相关文件精神，组织机构基本健全，责任分工基本明确。为保证项目顺利实施，王府井地区管委会制定了一系列项目管理制度。财务制度基本健全，较严格执行相关法律法规及财务制度的规定，但在绩效资料的收集等方面尚需进一步提高。

经专家评议，该项目综合评价得分 91.10 分，其中项目决策 13.50 分，项目管理 28.60 分，项目绩效 49.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

- 1、绩效资料的收集不完整，未能充分体现项目绩效成果。
- 2、未对服务对象进行满意度调查，无法充分反映服务对象的满意程度。

（四）建议

- 1、进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。
- 2、做好资料收集整理工作，注意对服务对象进行满意度调查，以准确反映服务对象的满意程度，充分反映项目支出的效果。

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。