

2021 年度

北京市东城区人民政府  
东花市街道办事处

A red circular official seal is stamped over the text. It features a five-pointed star in the center and Chinese characters around the perimeter, including '北京市东城区人民政府' and '东花市街道办事处'.

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 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 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 2021 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

## 部门机构设置、职责

东花市街道办事处作为区政府的派出机构，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规、规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务。代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。街道工委作为区委的派出机构，对区委负责。在区委领导下，作为街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等各项工作实行统一领导。支持和保证辖区行政组织、经济组织、群众组织依法行使职权。全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委的各项任务。

根据东编委【2018】44号《关于东花市街道机构编制调整的通知》及东编委【2021】33号《关于东花市街道所属事业单位更名的通知》，我街道共设置“六办、一委、一队、四中心”。其中“四中心”机构性质为街道所属正科级财政补助公益一类事业单位，分别为东花市街道党建服务中心、东花市街道市民活动中心、东花市街道便民服务中心（东花市街道退役军人服务站）、东花市街道市民诉求处置中心（东花市街道综治中心）。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 2021年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	12,497.53	14,881.95	一、一般公共服务支出	32	2,482.87	3,838.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		14.50	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	159.92	145.95
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	4,688.57	4,912.42
	9			九、卫生健康支出	40	538.44	615.69
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,004.96	4,525.24
	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	12.00	21.98
	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	610.76	708.51
	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		32.77
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	12,497.53	14,896.45	<b>本年支出合计</b>	58	12,497.52	14,801.26
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		705.96	年末结转和结余	60		801.14
	30				61		
<b>总计</b>	31	12,497.53	15,602.41	<b>总计</b>	62	12,497.52	15,602.40

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。

## 2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	14,896.45	14,896.45						
201	一般公共服务支出	3,841.60	3,841.60						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,276.73	3,276.73						
2010301	行政运行	3,007.56	3,007.56						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	269.17	269.17						
20132	组织事务	298.73	298.73						
2013202	一般行政管理事务	298.73	298.73						
20136	其他共产党事务支出	266.14	266.14						
2013602	一般行政管理事务	117.99	117.99						
2013650	事业运行	138.19	138.19						
2013699	其他共产党事务支出	9.96	9.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	145.96	145.96						
20701	文化和旅游	145.96	145.96						
2070109	群众文化	67.43	67.43						
2070199	其他文化和旅游支出	78.53	78.53						
208	社会保障和就业支出	4,994.94	4,994.94						
20801	人力资源和社会保障管理事务	333.56	333.56						
2080109	社会保险经办机构	333.56	333.56						
20802	民政管理事务	2,830.19	2,830.19						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,803.37	2,803.37						
2080299	其他民政管理事务支出	26.82	26.82						
20805	行政事业单位养老支出	742.72	742.72						
2080501	行政单位离退休	235.99	235.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.82	337.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.91	168.91						
20807	就业补助	112.34	112.34						
2080705	公益性岗位补贴	13.28	13.28						
2080799	其他就业补助支出	99.06	99.06						
20808	抚恤	65.59	65.59						
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14						
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09						
2080899	其他优抚支出	62.36	62.36						
20809	退役安置	7.95	7.95						
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	7.95	7.95						
20810	社会福利	4.00	4.00						
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00						
20811	残疾人事业	33.23	33.23						
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.23	28.23						
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00						
20819	最低生活保障	649.19	649.19						
2081901	城市最低生活保障金支出	649.19	649.19						
20825	其他生活救助	20.00	20.00						
2082501	其他城市生活救助	20.00	20.00						
20828	退役军人管理事务	4.85	4.85						
2082804	拥军优属	4.85	4.85						
20899	其他社会保障和就业支出	191.32	191.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	191.32	191.32						
210	卫生健康支出	615.70	615.70						
21001	卫生健康管理事务	22.19	22.19						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.19	22.19						
21011	行政事业单位医疗	461.67	461.67						
2101101	行政单位医疗	382.56	382.56						
2101102	事业单位医疗	79.11	79.11						
21013	医疗救助	98.44	98.44						
2101301	城乡医疗救助	98.44	98.44						
21099	其他卫生健康支出	33.40	33.40						
2109999	其他卫生健康支出	33.40	33.40						
212	城乡社区支出	4,553.26	4,553.26						
21201	城乡社区管理事务	704.02	704.02						
2120101	行政运行	432.36	432.36						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.66	271.66						
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
21203	城乡社区公共设施	179.00	179.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.00	179.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,539.94	1,539.94						
2120501	城乡社区环境卫生	1,539.94	1,539.94						
21299	其他城乡社区支出	2,100.30	2,100.30						
2129999	其他城乡社区支出	2,100.30	2,100.30						
219	援助其他地区支出	21.98	21.98						
21999	其他支出	21.98	21.98						
2199900	其他支出	21.98	21.98						
221	住房保障支出	708.51	708.51						
22102	住房改革支出	708.51	708.51						
2210201	住房公积金	345.58	345.58						
2210203	购房补贴	362.93	362.93						
229	其他支出	14.50	14.50						
22960	彩票公益金安排的支出	14.50	14.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.50	14.50						

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。

# 2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	14,801.26	8,085.86	6,715.40			
201		一般公共服务支出	3,838.70	2,338.45	1,500.25			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,276.73	2,200.26	1,076.47			
2010301		行政运行	3,007.56	2,200.26	807.30			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	269.17		269.17			
20132		组织事务	295.83		295.83			
2013202		一般行政管理事务	295.83		295.83			
20136		其他共产党事务支出	266.14	138.19	127.95			
2013602		一般行政管理事务	117.99		117.99			
2013650		事业运行	138.19	138.19				
2013699		其他共产党事务支出	9.96		9.96			
207		文化旅游体育与传媒支出	145.95		145.95			
20701		文化和旅游	145.95		145.95			
2070109		群众文化	67.42		67.42			
2070199		其他文化和旅游支出	78.53		78.53			
208		社会保障和就业支出	4,912.42	3,613.65	1,298.77			
20801		人力资源和社会保障管理事务	333.56	333.56				
2080109		社会保险经办机构	333.56	333.56				
20802		民政管理事务	2,830.20	2,537.37	292.83			
2080208		基层政权建设和社区治理	2,803.37	2,537.37	266.00			
2080299		其他民政管理事务支出	26.83		26.83			
20805		行政事业单位养老支出	742.72	742.72				
2080501		行政单位离退休	235.99	235.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.82	337.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	168.91	168.91				
20807		就业补助	112.34		112.34			
2080705		公益性岗位补贴	13.28		13.28			
2080799		其他就业补助支出	99.06		99.06			
20808		抚恤	62.52		62.52			
2080801		死亡抚恤	0.14		0.14			
2080802		伤残抚恤	3.09		3.09			
2080899		其他优抚支出	59.29		59.29			
20809		退役安置	7.95		7.95			
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	7.95		7.95			
20810		社会福利	4.00		4.00			
2081099		其他社会福利支出	4.00		4.00			
20811		残疾人事业	31.41		31.41			
2081107		残疾人生活和护理补贴	28.23		28.23			
2081199		其他残疾人事业支出	3.18		3.18			
20819		最低生活保障	649.19		649.19			
2081901		城市最低生活保障金支出	649.19		649.19			
20825		其他生活救助	20.00		20.00			
2082501		其他城市生活救助	20.00		20.00			
20828		退役军人管理事务	4.85		4.85			
2082804		拥军优属	4.85		4.85			
20899		其他社会保障和就业支出	113.68		113.68			
2089999		其他社会保障和就业支出	113.68		113.68			
210		卫生健康支出	615.69	461.67	154.02			
21001		卫生健康管理事务	22.19		22.19			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	22.19		22.19			
21011		行政事业单位医疗	461.67	461.67				
2101101		行政单位医疗	382.56	382.56				
2101102		事业单位医疗	79.11	79.11				
21013		医疗救助	98.43		98.43			
2101301		城乡医疗救助	98.43		98.43			
21099		其他卫生健康支出	33.40		33.40			
2109999		其他卫生健康支出	33.40		33.40			
212		城乡社区支出	4,525.24	963.58	3,561.66			
21201		城乡社区管理事务	704.02	598.21	105.81			
2120101		行政运行	432.36	432.36				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	271.66	165.85	105.81			
21202		城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
2120201		城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
21203		城乡社区公共设施	147.07		147.07			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	147.07		147.07			
21205		城乡社区环境卫生	1,543.85	365.37	1,178.48			
2120501		城乡社区环境卫生	1,543.85	365.37	1,178.48			
21299		其他城乡社区支出	2,100.30		2,100.30			
2129999		其他城乡社区支出	2,100.30		2,100.30			
219		援助其他地区支出	21.98		21.98			
21999		其他支出	21.98		21.98			
2199900		其他支出	21.98		21.98			
221		住房保障支出	708.51	708.51				
22102		住房改革支出	708.51	708.51				
2210201		住房公积金	345.58	345.58				
2210203		购房补贴	362.93	362.93				
229		其他支出	32.77		32.77			
22960		彩票公益金安排的支出	32.77		32.77			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	32.77		32.77			

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	12,497.53	14,881.95	一、一般公共服务支出	33	2,482.87	2,482.87		3,838.70	3,838.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		14.50	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	159.92	159.92		145.95	145.95	
	8			八、社会保障和就业支出	40	4,688.57	4,688.57		4,912.42	4,912.42	
	9			九、卫生健康支出	41	538.44	538.44		615.69	615.69	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	4,004.96	4,004.96		4,525.24	4,525.24	
	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	12.00	12.00		21.98	21.98	
	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	610.76	610.76		708.51	708.51	
	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				32.77		32.77
	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						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,497.53</b>	<b>14,896.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>12,497.53</b>	<b>12,497.53</b>		<b>14,801.26</b>	<b>14,768.50</b>	<b>32.77</b>
年初财政拨款结转和结余	28		705.96	年末财政拨款结转和结余	86				801.14	801.14	
一、一般公共预算财政拨款	29		687.69		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30		18.27		88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,497.53</b>	<b>15,602.41</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>12,497.53</b>	<b>12,497.53</b>		<b>15,602.41</b>	<b>15,569.64</b>	<b>32.77</b>

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支出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。

# 2021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：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计			1	2	3	
合计			14,768.49	8,085.86	6,682.63	
201 一般公共服务支出			3,838.70	2,338.45	1,500.25	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务			3,276.73	2,200.26	1,076.47	
2010301 行政运行			3,007.56	2,200.26	807.29	
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			269.17		269.17	
20132 组织事务			295.83		295.83	
2013202 一般行政管理事务			295.83		295.83	
20136 其他共产党事务支出			266.14	138.19	127.95	
2013602 一般行政管理事务			117.99		117.99	
2013650 事业运行			138.19	138.19		
2013699 其他共产党事务支出			9.96		9.96	
207 文化旅游体育与传媒支出			145.95		145.95	
20701 文化和旅游			145.95		145.95	
2070109 群众文化			67.42		67.42	
2070199 其他文化和旅游支出			78.53		78.53	
208 社会保障和就业支出			4,912.42	3,613.65	1,298.77	
20801 人力资源和社会保障管理事务			333.56	333.56		
2080109 社会保险经办机构			333.56	333.56		
20802 民政管理事务			2,830.20	2,537.37	292.83	
2080208 基层政权建设和社区治理			2,803.37	2,537.37	266.00	
2080299 其他民政管理事务支出			26.83		26.83	
20805 行政事业单位养老支出			742.72	742.72		
2080501 行政单位离退休			235.99	235.99		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			337.82	337.82		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			168.91	168.91		
20807 就业补助			112.34		112.34	
2080705 公益性岗位补贴			13.28		13.28	
2080799 其他就业补助支出			99.06		99.06	
20808 抚恤			62.52		62.52	
2080801 死亡抚恤			0.14		0.14	
2080802 伤残抚恤			3.09		3.09	
2080899 其他优抚支出			59.29		59.29	
20809 退役安置			7.95		7.95	
2080902 军队移交政府的高退休人员安置			7.95		7.95	
20810 社会福利			4.00		4.00	
2081099 其他社会福利支出			4.00		4.00	
20811 残疾人事业			31.41		31.41	
2081107 残疾人生活和护理补贴			28.23		28.23	
2081199 其他残疾人事业支出			3.18		3.18	
20819 最低生活保障			649.19		649.19	
2081901 城市最低生活保障金支出			649.19		649.19	
20825 其他生活救助			20.00		20.00	
2082501 其他城市生活救助			20.00		20.00	
20828 退役军人管理事务			4.85		4.85	
2082804 拥军优属			4.85		4.85	
20899 其他社会保障和就业支出			113.68		113.68	
2089999 其他社会保障和就业支出			113.68		113.68	
210 卫生健康支出			615.69	461.67	154.02	
21001 卫生健康管理事务			22.19		22.19	
2100199 其他卫生健康管理事务支出			22.19		22.19	
21011 行政事业单位医疗			461.67	461.67		
2101101 行政单位医疗			382.56	382.56		
2101102 事业单位医疗			79.11	79.11		
21013 医疗救助			98.43		98.43	
2101301 城乡医疗救助			98.43		98.43	
21099 其他卫生健康支出			33.40		33.40	
2109999 其他卫生健康支出			33.40		33.40	
212 城乡社区支出			4,525.24	963.58	3,561.66	
21201 城乡社区管理事务			704.02	598.21	105.81	
2120101 行政运行			432.36	432.36		
2120199 其他城乡社区管理事务支出			271.66	165.85	105.81	
21202 城乡社区规划与管理			30.00		30.00	
2120201 城乡社区规划与管理			30.00		30.00	
21203 城乡社区公共设施			147.07		147.07	
2120399 其他城乡社区公共设施支出			147.07		147.07	
21205 城乡社区环境卫生			1,543.85	365.37	1,178.48	
2120501 城乡社区环境卫生			1,543.85	365.37	1,178.48	
21299 其他城乡社区支出			2,100.30		2,100.30	
2129999 其他城乡社区支出			2,100.30		2,100.30	
219 援助其他地区支出			21.98		21.98	
21999 其他支出			21.98		21.98	
2199900 其他支出			21.98		21.98	
221 住房保障支出			708.51	708.51		
22102 住房改革支出			708.51	708.51		
2210201 住房公积金			345.58	345.58		
2210203 购房补贴			362.93	362.93		

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。

## 2021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：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	<b>工资福利支出</b>	7,396.71	7,396.71		
	30101	基本工资	1,777.93	1,777.93		
	30102	津贴补贴	2,389.81	2,389.81		
	30103	奖金	870.63	870.63		
	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	742.24	742.24		
	30109	职业年金缴费	168.91	168.91		
	30110	职工基本医疗保险缴费	662.47	662.47		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	32.90	32.90		
	30113	住房公积金	750.87	750.87		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	0.95	0.95		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	291.25	291.25		
	30301	高失业费	57.49	57.49		
	30302	退休费	115.93	115.93		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	29.09	29.09		
	30305	生活补助	61.51	61.51		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	27.00	27.00		
	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	0.23	0.23		
			<b>人员经费合计</b>	7,687.96	7,687.96	
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	393.98	393.98	
		30201	办公费	32.49	32.49	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费	0.72	0.72	
		30205	水费	2.06	2.06	
		30206	电费	45.09	45.09	
		30207	邮电费	24.95	24.95	
		30208	取暖费			
		30209	物业管理费			
		30211	差旅费	0.46	0.46	
		30212	因公出国(境)费用			
30213		维修(护)费	17.08	17.08		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费	2.14	2.14		
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	8.96	8.96		
30227		委托业务费	14.53	14.53		
30228		工会经费	57.02	57.02		
30229		福利费	31.18	31.18		
30231		公务用车运行维护费	4.44	4.44		
30239		其他交通费用	124.36	124.36		
30240		税金及附加费用	5.63	5.63		
30299		其他商品和服务支出	22.88	22.88		
310		<b>资本性支出</b>	3.93	3.93		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	3.93	3.93		
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		<b>对企业补助</b>				
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		<b>其他支出</b>				
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					
		<b>公用经费支出合计</b>	397.91	397.91		

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。

## 2021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：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	18.27	14.50	32.77		32.77	
229		其他支出	18.27	14.50	32.77		32.77	
22960		彩票公益金安排的支出	18.27	14.50	32.77		32.77	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	18.27	14.50	32.77		32.77	

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。

# 2021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

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	1	2	3	6
		栏	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。

## 2021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：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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
2021年预算数	6.00			6.00		6.00
2021年决算数	4.44			4.44		4.44

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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	6,715.40	6,715.40	
	201	一般公共服务支出			
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			
	2010301	行政运行			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2010301	街道丰泽办公用房租金补贴	807.30	807.30	
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2010399	机关后勤保障	269.17	269.17	
	20132	组织事务			
	2013202	一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013202	2021年度选调生到村任职中央财政补助资金			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013202	2021年度选调生到村任职补助资金			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013202	2020年度选调生到村任职中央财政补助资金	0.26	0.26	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013202	社区基层党组织服务群众经费	296.67	296.67	
	20136	其他共产党事务支出			
	2013602	一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费	117.99	117.99	
	2013699	其他共产党事务支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2013699	党群服务中心运营经费	9.26	9.26	
	207	文化旅游体育与传媒支出			
	20701	文化和旅游			
	2070109	群众文化			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房管理人员经费	4.63	4.63	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金	43.92	43.92	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房运维经费	18.87	18.87	
	2070199	其他文化和旅游支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2070199	文化经费	78.53	78.53	
	208	社会保障和就业支出			
	20802	民政管理事务			
	2080208	基层政权建设和社区治理			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208	社区居委会(居民组长)津贴	19.13	19.13	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	15.97	15.97	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080208	社区办公用房维修工作站租金	230.90	230.90	
	2080299	其他民政管理事务支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080299	供暖补助金	26.83	26.83	
	20807	就业补助			
	2080705	公益性岗位补贴			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080705	社会公益性岗位补贴	13.28	13.28	
	2080799	其他就业补助支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080799	再就业经费	34.19	34.19	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080799	安置农村地区劳动力就业工作经费	57.07	57.07	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080799	下达2021年就业补助资金(中央直达资金)	7.80	7.80	
	20808	抚恤			
	2080801	死亡抚恤			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金	0.14	0.14	
	2080802	伤残抚恤			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080802	伤残补助金	3.09	3.09	
	2080899	其他优抚支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080899	2021年优待对象中央财政补助经费(第一批)(直达资金)	6.93	6.93	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080899	提前下达2021年中央财政优待对象补助经费(直达资金)	52.36	52.36	
	20809	退役安置			
	2080902	社会保障和就业支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2080902	军队离退休人员安置	7.96	7.96	
	20810	社会福利			
	2081099	其他社会福利支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2081099	养老居民补贴	4.00	4.00	
	20811	残疾人事业			
	2081107	残疾人生活和护理补贴			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2081107	严重精神患者看护补贴	28.23	28.23	
	2081199	其他残疾人事业支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2081199	辖区内2021年市级专项转移支付-无障碍环境建设以奖代补	3.18	3.18	
	20819	最低生活保障			
	2081901	城市最低生活保障金支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2081901	城市最低生活保障	649.19	649.19	
	20825	其他生活救助			
	2082501	其他城市生活救助			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救助	20.00	20.00	
	20828	退役军人管理事务			
	2082804	拥军优属			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2082804	拥军优属经费	4.85	4.85	
	20899	其他社会保障和就业支出			
	2089999	其他社会保障和就业支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2089999	提前下达2021年市级一般转移支付-社会建设资金(社区工作者培训试点项目)	32.00	32.00	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2089999	提前下达2021年市级一般转移支付-社会建设资金(社区邻里节活动)	14.00	14.00	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2089999	2021年社会建设资金剩余部分(“无力引航”第二批实践点工作)	53.50	53.50	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2089999	社区公益慈善专项资金	0.50	0.50	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2089999	2021年社会建设资金剩余部分(重阳节慰问离退休老党员慰问金)	7.00	7.00	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2089999	社会建设资金(358)	8.86	8.86	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2089999	提前下达2021年市级一般转移支付-社会建设资金(购买社会组织服务)	0.82	0.82	
	210	卫生健康支出			
	21001	卫生健康管理事务			
	2100199	其他卫生健康管理事务支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2100199	独生子女费	22.19	22.19	
	21013	医疗救助			
	2101301	城乡医疗救助			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2101301	下达2021年中央财政医疗救助补助资金-直达资金	1.06	1.06	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	91.37	91.37	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2101301	北京市2021年中央财政医疗救助补助资金(直达资金)	6.00	6.00	
	21099	其他卫生健康支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2109999	其他卫生健康支出	33.40	33.40	
	212	城乡社区支出			
	21201	城乡社区管理事务			
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120199	疫情防控资金	15.95	15.95	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120199	街道(地区)感菌接种工作经费	20.00	20.00	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120199	综合执法运行保障	64.27	64.27	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120199	综合管理经费(自筹部分)	6.69	6.69	
	21202	城乡社区规划与管理			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120201	城乡社区公共设施建设	30.00	30.00	
	21203	城乡社区公共设施			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399	2021年背街小巷环境精细化整治提升工作启动资金	61.86	61.86	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399	充电桩安装与管理	40.00	40.00	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399	北菜园垃圾站清运项目	18.40	18.40	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399	东花市南菜园垃圾站提升项目	3.36	3.36	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399	广渠家园16号楼中水主管道更换	10.00	10.00	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399	东安家园垃圾站设置			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120399	西便门环境整治项目	6.81	6.81	
	21205	城乡社区环境卫生			
	2120501	城乡社区环境卫生			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	2018年百街千巷环境整治提升部分工程尾款	244.20	244.20	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	2018年拆违封墙工程施工尾款	3.91	3.91	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	2020年新建封墙工程资金			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	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			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	垃圾分类工作经费	322.78	322.78	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	道路清扫保洁	398.18	398.18	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	街道社区环境卫生提升补助	10.44	10.44	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	2020年精细化保洁经费	56.56	56.56	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2120501	绿化、树木养护	143.41	143.41	
	21299	其他城乡社区支出			
	2129999	其他城乡社区支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	委托代征税费工作	19.82	19.82	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	“两新即办”保障经费	463.86	463.86	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	机关、事业单位办公用房物业费(自筹)	3.36	3.36	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	其他事业发展经费	280.56	280.56	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费	682.99	682.99	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	社区公益慈善补助	0.52	0.52	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	2020年上半年昌平区开展税引建奖励	7.00	7.00	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	离休老党员在基层党组织任职补贴	7.88	7.88	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	城市管理经费	398.96	398.96	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2129999	社会管理经费	335.35	335.35	
	219	援助其他地区支出			
	21999	其他支出			
	2199900	其他支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2199900	扶贫协作和支援合作帮扶资金	21.98	21.98	
	229	其他支出			
	22960	彩票公益金安排的支出			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2296002	因委托分配支持建立临时救助备用金项目	3.17	3.17	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2296002	提前下达市级专项转移支付-因委托分配支持困难群众精准帮扶服务项目	13.75	13.75	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2296002	提前下达市级彩票公益金转移支付-因委托(第二批)	1.35	1.35	
北京市东城区人民政府东花市街道办事处	2296002	因委托分配-医药类困难群众精准帮扶服务项目	14.50	14.50	

注：本表反映部门按照一般公共预算支出决算明细科目编制的2021年度一般公共预算支出决算明细表。其中财政拨款反映一般公共预算支出中财政拨款支出决算明细科目信息，其他资金反映除财政拨款以外的其他资金支出决算明细科目信息。

## 2021年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	3,445.93
1. 政府采购货物支出	21.83
2. 政府采购工程支出	1,709.03
3. 政府采购服务支出	1,715.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,445.93
其中：授予小微企业合同金额	3,445.93

## 2021年度政府购买服务情况表

公开12表  
金额单位：元

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

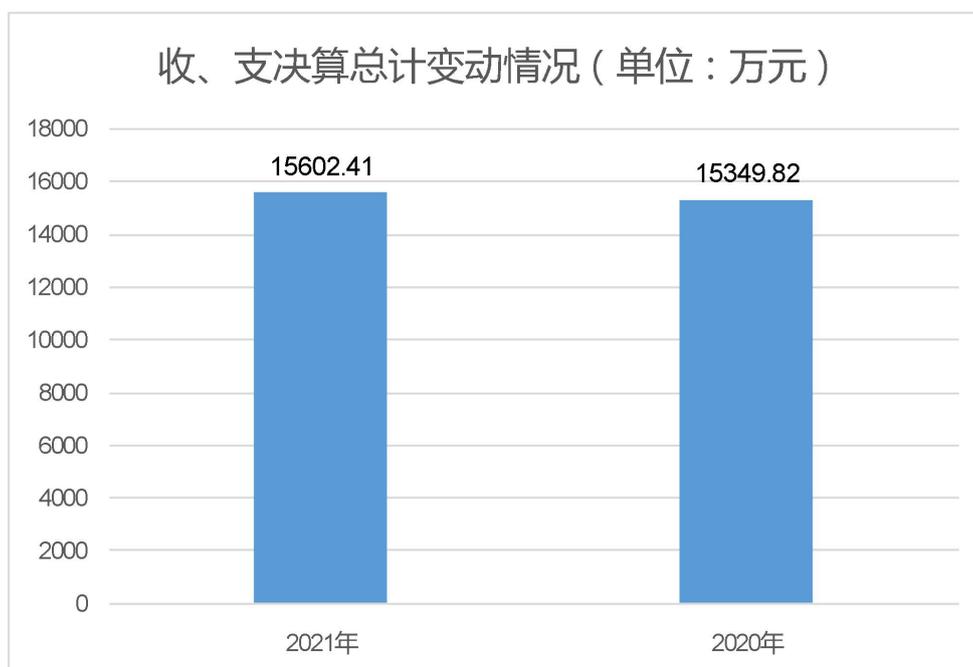
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	1	2	3	4
合计	—	—	778.94	720.96
1	A00   基本公共服务	A11   公共卫生	778.94	720.96

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 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

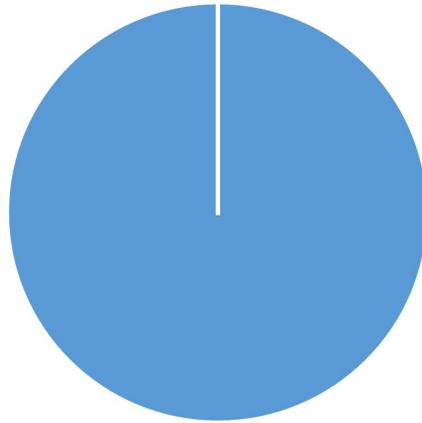
2021 年度收、支总计 15602.41 万元，比上年增加 252.59 万元，增长 1.65%。



## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 14896.45 万元，比上年增加 347.42 万元，增长 2.39%，其中：财政拨款收入 14896.45 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%。

### 2021年总收入14896.45万元

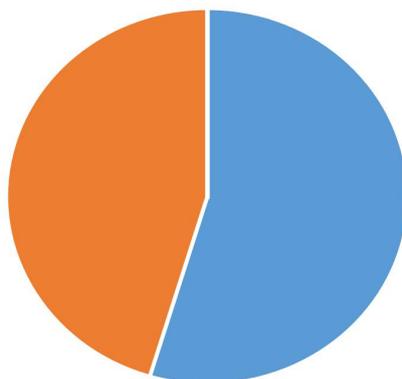


■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 附属单位上缴收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 14801.26 万元，比上年增加 210.64 万元，增长 1.44%，其中：基本支出 8085.86 万元，占支出合计的 54.63%；项目支出 6715.4 万元，占支出合计的 45.37%；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%。

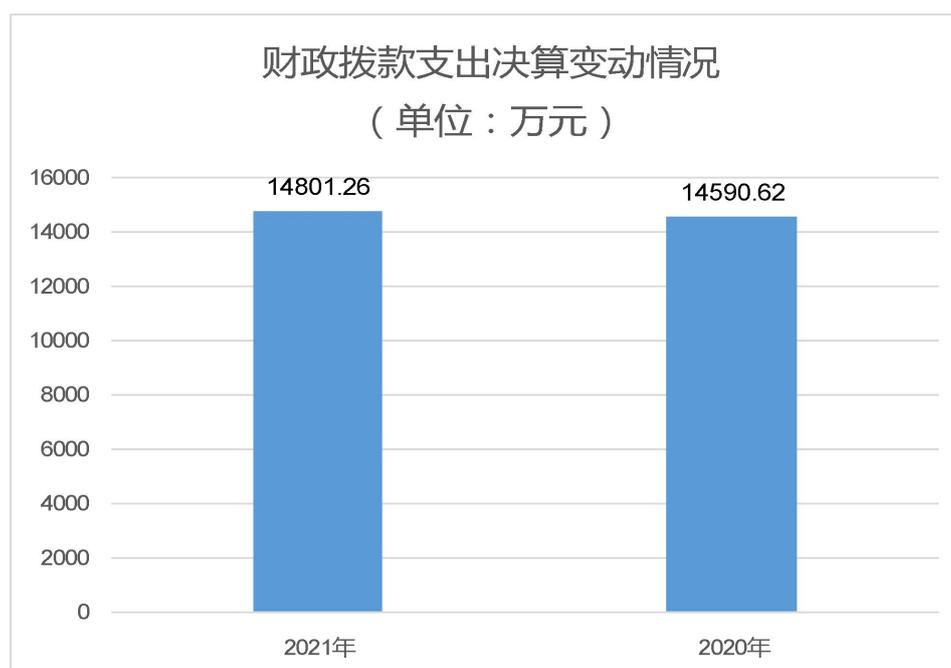
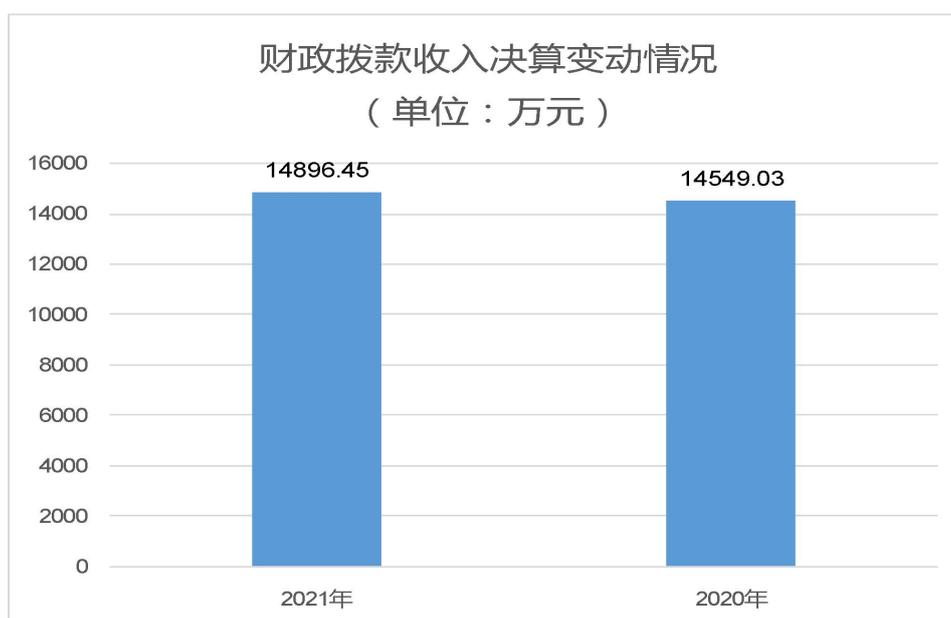
### 2021年总支出14801.26万元



■ 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

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计14896.45万元，比上年增长347.42万元，增长2.39%。2021年度财政拨款支出合计14801.26万元，比上年增长210.64万元，增长1.44%。



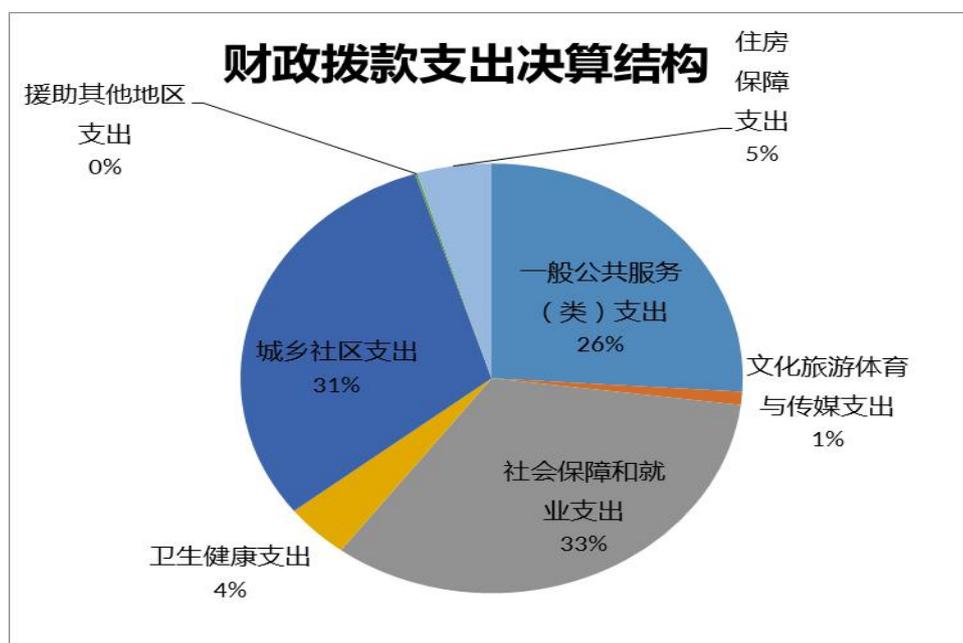
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 14768.49 万元，占本年支出合计的 99.78%。比上年增加 177.87 万元，增长 1.22%。主要原因：2021 年最低生活保障金等项目较去年增加较多，另外存在西忠实里拆迁项目等街道部分支出动用结余的大额支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14768.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3838.70 万元，占 25.99%；文化旅游体育与传媒支出 145.95 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 4912.42 万元，占 33.26%；卫生健康支出 615.69 万元，占 4.17 %；城乡社区支出 4525.24 万元，占 30.64%；援助其他地区支出 21.98 万元，占 0.15%；住房保障支出 708.51 万元，占 4.80%。



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度财政拨款支出决算 14768.49 万元，比 2021 年年初预算 12497.53 万元增加 2270.96 万元，增长 18.17%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 3007.56 万元，比 2021 年年初预算 1630.51 万元增加 1377.05 万元，增长 84.46%。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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室（室）及机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2021 年度决算 269.17 万元，比 2021 年年初预算 281.50 万元减少 12.33 万元，下降 4.38%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 295.83 万元，比 2021 年年初预算 320.00 万元减少 24.17 万元，下降 7.55%。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 117.99 万元，比 2021 年年初预算 126.24 万元减少 8.25 万元，下降 6.54%。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

2021 年度决算 138.19 万元，比 2021 年年初预算 114.62 万元增加 23.57 万元，增长 20.56%。主要原因：人员增加导致人员经费和行政经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

2021 年度决算 9.96 万元，比 2021 年年初预算 10.00 万元减少 0.04 万元，下降 0.4%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2021 年度决算 67.42 万元，比 2021 年年初预算 79.92 万元减少 12.5 万元，下降 15.64%。主要原因：疫情原因，文化活动减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2021 年度决算 78.53 万元，比 2021 年年初预算 80.00 万元减少 1.47 万元，下降 1.84%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

2021 年度决算 333.56 万元，比 2021 年年初预算 259.96 万元增加 73.60 万元，增长 28.31%。主要原因：人员增加导

致人员经费和行政经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。

2021 年度决算 2803.37 万元，比 2021 年年初预算 2706.34 万元增加 97.03 万元，增长 3.59%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2021 年度决算 26.83 万元，比 2021 年年初预算 24.11 万元增加 2.72 万元，增长 11.28%。主要原因：低保社救人员及家庭有所增加。

12. 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）。

2021 年度决算 235.99 万元，比 2021 年年初预算 180.84 万元增加 55.15 万元，增长 30.50%。主要原因：2021 年离退休人员去世抚恤金支出年初未申请财政拨款预算，而是按照规定通过使用部门机动费用解决。

13. 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）。

2021 年度决算 337.82 万元，比 2021 年年初预算 325.59 万元增加 12.23 万元，增长 3.76%。

14. 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）。

2021 年度决算 168.91 万元，比 2021 年年初预算 162.80 万元增加 6.11 万元，增长 3.75%。

**15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**

2021 年度决算 13.28 万元，比 2021 年年初预算 21.60 万元减少 8.32 万元，下降 38.52%。主要原因：2021 年部分支出在 2022 年列支。

**16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

2021 年度决算 99.06 万元，比 2021 年年初预算 98.59 万元增加 0.47 万元，增长 0.48%。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

2021 年度决算 0.14 万元，与 2021 年年初预算 0.14 万元持平。

**18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

2021 年度决算 3.09 万元，比 2021 年年初预算 68 万元减少 64.91 万元，下降 95.46%。主要原因：科目调整，相关费用在“其他优抚支出”列支。

**19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

2021 年度决算 59.29 万元，比 2021 年年初预算 0 万元增加 59.29 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。

2021 年度决算 7.95 万元，比 2021 年年初预算 8.78 万元减少 0.83 万元，下降 9.45%。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2021 年度决算 4.00 万元，比 2021 年年初预算 5.00 万元减少 1.00 万元，下降 20.00%。主要原因：无业丧葬补助人员减少。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

2021 年度决算 28.23 万元，比 2021 年年初预算 30.00 万元减少 1.77 万元，下降 5.90%。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

2021 年度决算 3.18 万元，比 2021 年年初预算 0 万元增加 3.18 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

2021 年度决算 649.19 万元，比 2021 年年初预算 600.00 万元增加 49.19 万元，增长 8.20%。

25. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项）。

2021 年度决算 20.00 万元，比 2021 年年初预算 67.03 万元减少 47.03 万元，下降 70.16%。主要原因：救济对象申请资金减少。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

2021 年度决算 4.85 万元，比 2021 年年初预算 10.00 万元减少 5.15 万元，下降 51.50%。主要原因：优抚对象人员减少。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

2021 年度决算 113.68 万元，比 2021 年年初预算 113 万元增加 0.68 万元，增长 0.60%。

28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

2021 年度决算 22.19 万元，比 2021 年年初预算 24 万元减少 1.81 万元，下降 7.54%。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 382.56 万元，比 2021 年年初预算 308.99 万元增加 73.57 万元，增长 23.81%。主要原因：年中按规定通过调剂使用部门机动费用解决。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。

2021 年度决算 79.11 万元，比 2021 年年初预算 125.45 万元减少 46.34 万元，下降 36.94%。主要原因：人员减少。

31. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2021 年度决算 98.43 万元，比 2021 年年初预算 80.00 万元增加 18.43 万元，增长 23.04%。主要原因：年中按规定通过调剂使用部门机动费用解决。

32. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2021 年度决算 33.40 万元，比 2021 年年初预算 0 万元增加 33.40 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 432.36 万元，比 2021 年年初预算 344.62 万元增加 87.74 万元，增长 25.46%。主要原因：人员增加导致人员经费和行政经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

34. 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）。

2021 年度决算 271.66 万元，比 2021 年年初预算 198.81 万元增加 72.84 万元，增长 36.64%。主要原因：新增部分项

目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**35. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**

2021 年度决算 30.00 万元，与 2021 年年初预算 30.00 万元持平。

**36. 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）。**

2021 年度决算 147.07 万元，比 2021 年年初预算 0 万元增加 147.07 万元，增长 100%。主要原因：此科目用于西忠实里环境整治项目，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；新增部分项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**37. 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）。**

2021 年度决算 1543.85 万元，比 2021 年年初预算 1204.52 万元增加 339.33 万元，增长 28.17%。主要原因：新增部分项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**38. 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）。**

2021 年度决算 2100.30 万元，比 2021 年年初预算 2227.01 万元减少 126.71 万元，下降 5.69%。

**39. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

2021 年度决算 21.98 万元，比 2021 年年初预算 12.00 万元增加 9.98 万元，增长 83.17%。主要原因：新增部分项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

**40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

2021 年度决算 345.58 万元，比 2021 年年初预算 257.09 万元增加 88.49 万元，增长 34.42%。主要原因：人员增加导致人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

**41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2021 年度决算 362.93 万元，比 2021 年年初预算 353.67 万元增加 9.26 万元，增长 2.62%。

**42. 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）。**

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算 3.80 万元减少 3.80 万元，下降 100%。主要原因：因人员统一核算，决算未涉及此科目支出。

**43. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算 3.00 万元减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因：疫情原因，未开展此项工作。

## **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。**

2021 年度财政拨款支出 32.77 万元，占本年支出合计的 0.22%。比上年减少 574.86 万元，下降 94.61%。主要原因：减少部分项目支出。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 32.77 万元，主要用于以下方面：其他支出 32.77 万元，占 100%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度财政拨款支出决算 32.77 万元，比 2021 年年初预算增加 32.77 万元，增长 100%。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

2021 年度决算 32.77 万元，比 2021 年年初预算 0 万元增加 32.77 万元，增长 100%。主要原因：新增项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 8085.87 万元，其中：人员经费 7687.96 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 397.91

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支出情况说明。**

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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.44万元，比2021年年初预算6.00万元减少1.56万元。主要原因：厉行节约，公务用车费用支出下降。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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4.44万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

2. 公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初

预算数 0 万元持平。

**3. 公务用车购置及运行维护费。**2021 年决算数 4.44 万元，比 2021 年年初预算数 6.00 万元减少 1.56 万元。主要原因：厉行节约，公务用车费用支出下降。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.44 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 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.11 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。**

2021 年度机关运行经费支出 397.91 万元，比上年减少 34.85 万元，减少原因：厉行节约，支出相应减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度本部门政府采购支出总额 3445.93 万元，其中：政府采购货物支出 21.83 万元、政府采购工程支出 1709.03 万元、政府采购服务支出 1715.07 万元。授予中小企业合同金额 3445.93 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 3445.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2888.71 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）4 辆，79.88 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。**

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 778.94 万元，支出金额 720.96 万元。

## 第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

## **一、 预算绩效工作开展情况**

2022年，北京市东城区人民政府东花市街道办事处对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目65个，占部门项目总数的100%，涉及金额6382.53万元。其中，进行普通评价的项目个数为1个，进行简易评价的项目个数为64个。评价结果为优秀的项目个数为61个，评价结果为一般的项目个数为2个，评价结果为较差的项目个数为2个，评价结果较差的项目均为资金到位后由于疫情原因和考虑居民情绪未实施的项目。

## **二、 道路清扫保洁项目绩效评价报告**

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政局关于2022年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，我单位对2021年东花市街道道路清扫保洁项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为90分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

### **（一）基本情况**

2021年东花市街道道路清扫保洁项目，预算批复文号（东采购办2021-号项-000163），委托北京中城建华工程咨询有限公司，采用公开招标方式，开展政府采购。

#### **1. 项目资金情况**

东花市街道道路清扫保洁项目，2021年预算446.42万元，2020年结转6.29万元，合计452.71万元，2021年度共支出398.18万元。以支票形式按月支付，结算时按照《东

花市街道环境卫生工作考核标准》中的相关要求，提供相应资料。

## **2. 绩效目标**

东花市街道办事处辖区街道巷胡同、老旧小区管理绿地的清洁、垃圾清运收集（包括大、小件废弃物，无主渣土、堆物堆料）、违法小广告清除、各类督办案件（网格、舆情通报、媒体曝光等）处理工作，以及配合街道完成应急和临时交办的各项任务等。

### **（二）绩效评价工作开展情况**

#### **1. 基本情况**

总要求：认真落实属地管理，负责区域内一切涉及环境卫生方面的保洁工作，解决环境卫生方面的纠纷和难题。

基本要求：工作及管理中满足《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城市环境卫生质量标准》、《北京市城市容貌标准》等相关法律法规的要求进行作业和管理。

#### **2. 评价组织实施**

街道对实施道路清扫、垃圾清运等保洁公司保洁服务项目进行监督、指导、考核；并根据区每月考核通报中涉及保洁公司保洁范围内的环境卫生和环卫所检查考核扣分情况给予处罚。

### **（三）综合评价情况及评价结论**

东花市街道道路清扫保洁项目完成相对较好，能够配合街道完成相应工作。2021年上半年，在全区相关评比中排名

有所下滑，后期针对性整改后有较明显改善。自评等级优，90分。

#### **（四）绩效评价指标分析**

##### **1. 项目决策情况。**

按照市区环境城市道路清扫保洁质量和作业要求以及街巷环境卫生质量要求拟定2021年度工作任务，经街道工委办事处集体讨论决策后，依规定进行公开招标。

##### **2. 项目过程情况。**

服务单位按照市区工作标准和街道工作安排配备工作人员，每日开展道路清扫和垃圾清运工作。根据疫情防控工作安排，随时开展消杀工作。按季节开展落叶清扫和扫雪铲冰等专项工作，重大活动和节假日增加力量集中做好环境卫生保障工作。

##### **3. 项目产出情况。**

东花市辖区道路环境卫生质量达到市区相关标准要求。

##### **4. 项目效益情况。**

###### **（1）项目预期目标完成情况。**

预期目标完成。

###### **（2）项目实施对经济和社会的影响**

保障辖区环境卫生整洁，营造良好经营及生活氛围。

###### **（3）项目环境效益及可持续影响**

环境卫生保洁服务是长期的工作，需要持续加强。

###### **（4）服务对象满意度**

比较满意。

#### **（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

保洁服务是一项长期细致的工作，为更好的服务，当前投入与所负责辖区域保洁任务，需加强精细化管理。

#### **（六）有关建议**

为更好的完成辖区保洁服务，提升服务质量，建议进一步增加财政投入，加强配套基础设施建设。

## 第五部分 名词解释

1. 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。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 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。

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9. 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他

用于民政管理事务的支出。

11. 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。

12. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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实际缴纳的职业年金支出。

15. 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16. 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

20. 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

21. 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。

22. 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

23. 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

26. 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

27. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

29. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

30. 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，未参加医疗保险的行政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。

31. 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救

助的支出。

32. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33. 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。

34. 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38. 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

39. 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。

40. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政单位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。

41. “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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。