

2021 年度
北京市东城区城市管理
综合行政执法局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

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

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、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 2021 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区城市管理综合行政执法局 基本情况

一、部门机构设置、职责

1. 机构情况

东城区城市管理综合行政执法局本级 1 户。

2021 年区城管体制发生重大调整，重新确定了机构设置和主要职能。东城区城管执法局内设 4 个科室，4 个执法队，行政编制 82 人，2021 年度年末实有人数 70 人，其中：行政人员 66 人、行政工勤人员 4 人。

2. 主要职能

（1）贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

（2）接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。

（3）负责统筹指导和综合协调街道综合行政执法工作。负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导培训、监督考核、督查督办工作。

（4）负责由市政府赋予的区划内有关城市环境秩序的行政执法工作。负责承接区政府指定的重大复杂、街道办事处承办可能影响公正处理的案件的办理和突发事件应急处置协调调动工作。

（5）按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法工作、执法装备进行规范和管理。

（6）负责统筹协调各街道做好拆除违法建设工作。

（7）完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。

第二部分 东城区城市管理综合行政执法局 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：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	5,997.89	9,213.36	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		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	443.37	444.31
	9			九、卫生健康支出	40	254.34	254.34
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,823.03	4,893.57
	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	477.14	426.42
	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	5,997.89	9,213.36	本年支出合计	58	5,997.88	6,018.64
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		13.81	年末结转和结余	60		3,208.52
	30				61		
总计	31	5,997.89	9,227.17	总计	62	5,997.88	9,227.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,213.36	9,213.36						
208			社会保障和就业支出	445.33	445.33						
20805			行政事业单位养老支出	445.33	445.33						
2080501			行政单位离退休	42.99	42.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.23	268.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.11	134.11						
210			卫生健康支出	254.34	254.34						
21011			行政事业单位医疗	254.34	254.34						
2101101			行政单位医疗	254.34	254.34						
212			城乡社区支出	8,087.27	8,087.27						
21201			城乡社区管理事务	4,751.70	4,751.70						
2120101			行政运行	2,653.81	2,653.81						
2120102			一般行政管理事务	1,304.24	1,304.24						
2120104			城管执法	793.65	793.65						
21203			城乡社区公共设施	3,335.57	3,335.57						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,335.57	3,335.57						
221			住房保障支出	426.42	426.42						
22102			住房改革支出	426.42	426.42						
2210201			住房公积金	213.22	213.22						
2210203			购房补贴	213.20	213.20						

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

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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		6,018.65	3,545.48	2,473.17			
208			社会保障和就业支出		444.31	444.31				
20805			行政事业单位养老支出		444.31	444.31				
2080501			行政单位离退休		41.97	41.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		268.23	268.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		134.11	134.11				
210			卫生健康支出		254.34	254.34				
21011			行政事业单位医疗		254.34	254.34				
2101101			行政单位医疗		254.34	254.34				
212			城乡社区支出		4,893.58	2,420.41	2,473.17			
21201			城乡社区管理事务		4,353.04	2,420.41	1,932.63			
2120101			行政运行		2,420.41	2,420.41				
2120102			一般行政管理事务		1,282.19		1,282.19			
2120104			城管执法		650.44		650.44			
21203			城乡社区公共设施		540.54		540.54			
2120399			其他城乡社区公共设施支出		540.54		540.54			
221			住房保障支出		426.42	426.42				
22102			住房改革支出		426.42	426.42				
2210201			住房公积金		213.22	213.22				
2210203			购房补贴		213.20	213.20				

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

公开04表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	5,997.89	9,213.36	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								
	8			八、社会保障和就业支出	40	443.37	443.37			444.31	444.31		
	9			九、卫生健康支出	41	254.34	254.34			254.34	254.34		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	4,823.03	4,823.03			4,893.57	4,893.57		
	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	477.14	477.14			426.42	426.42		
	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	5,997.89	9,213.36	本年支出合计	59	5,997.89	5,997.89			6,018.65	6,018.65		
年初财政拨款结转和结余	28		13.81	年末财政拨款结转和结余	60					3,208.52	3,208.52		
一、一般公共预算财政拨款	29		13.81		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	5,997.89	9,227.17	总计	64	5,997.89	5,997.89			9,227.17	9,227.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

2021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：北京市东城区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项			目			
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,018.65	3,545.48	2,473.17
208			社会保障和就业支出	444.31	444.31	
20805			行政事业单位养老支出	444.31	444.31	
2080501			行政单位离退休	41.97	41.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.23	268.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.11	134.11	
210			卫生健康支出	254.34	254.34	
21011			行政事业单位医疗	254.34	254.34	
2101101			行政单位医疗	254.34	254.34	
212			城乡社区支出	4,893.58	2,420.41	2,473.17
21201			城乡社区管理事务	4,353.04	2,420.41	1,932.63
2120101			行政运行	2,420.41	2,420.41	
2120102			一般行政管理事务	1,282.19		1,282.19
2120104			城管执法	650.44		650.44
21203			城乡社区公共设施	540.54		540.54
2120399			其他城乡社区公共设施支出	540.54		540.54
221			住房保障支出	426.42	426.42	
22102			住房改革支出	426.42	426.42	
2210201			住房公积金	213.22	213.22	
2210203			购房补贴	213.20	213.20	

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：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	3,198.04	3,198.04	
	30101	基本工资	437.61	437.61	
	30102	津贴补贴	1,250.64	1,250.64	
	30103	奖金	408.82	408.82	
	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	269.02	269.02	
	30109	职业年金缴费	134.11	134.11	
	30110	职工基本医疗保险缴费	392.69	392.69	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	15.92	15.92	
	30113	住房公积金	213.22	213.22	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	76.00	76.00	
	303	对个人和家庭的补助	36.97	36.97	
	30301	离休费			
	30302	退休费	36.91	36.91	
	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	0.05	0.05	
		人员经费合计	3,235.01	3,235.01	
公用经费	302	商品和服务支出	297.79	297.79	
	30201	办公费	16.10	16.10	
	30202	印刷费	0.25	0.25	
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	3.66	3.66	
	30206	电费	30.46	30.46	
	30207	邮电费	7.78	7.78	
	30208	取暖费	15.87	15.87	
	30209	物业管理费	2.49	2.49	
	30211	差旅费	0.13	0.13	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	8.93	8.93	
	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	0.41	0.41	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	29.68	29.68	
	30229	福利费	16.80	16.80	
	30231	公务用车运行维护费	55.49	55.49	
	30239	其他交通费用	76.85	76.85	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	32.90	32.90	
	310	资本性支出	12.69	12.69	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	11.72	11.72	
	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	0.97	0.97	
	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	310.48	310.48	

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

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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。

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

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项			目				
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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	226.20			226.20		226.20
2021年决算数	55.49			55.49		55.49

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

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	2,473.17	2,473.17	
	212			城乡社区支出	2,473.15	2,473.15	
	21201			城乡社区管理事务	1,932.61	1,932.61	
	2120102			一般行政管理事务	1,282.18	1,282.18	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			执法文书印刷费-协议采购			
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			房屋租赁费-非采购	281.77	281.77	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			保安服务费-项目采购	317.36	317.36	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			指挥监控热线服务系统经费-非采购	35.64	35.64	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			城管队员人身意外伤害保险费-非采购	6.51	6.51	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			图像指挥系统运行及移动指挥车运维费-非采购	15.65	15.65	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			电瓶巡逻车、移动执法岗亭(电瓶车)保险费-非采购			
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			应急视频会议系统升级改造项目资金	12.00	12.00	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			机关办公楼维修改造工程-非采购	13.76	13.76	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			东城区城管执法局常态化防疫防控执法检查系统-非采购	289.98	289.98	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费-非采购	0.51	0.51	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			东城区城管局综合执法信息平台升级改造项目-非采购	309.00	309.00	
	2120104			城管执法	650.43	650.43	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			执法装备维护费-非采购	2.12	2.12	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			城管执法通及政务通运行维护费-非采购	144.43	144.43	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			行政执法保障服务经费-非采购	137.57	137.57	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			指挥中心运行及车载取证设备网络通信费-非采购	12.67	12.67	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			综合监管平台外包服务费-非采购	70.65	70.65	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			提前下达市财政转移支付-2021年城管以奖促治专项经费	271.02	271.02	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			2021年拆违封堵资金	11.97	11.97	
	21203			城乡社区公共设施	540.54	540.54	
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	540.54	540.54	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120399			往年拆违项目结算资金			
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120399			东城区存量违法建设核查工作专项经费	294.97	294.97	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120399			往年拆违项目结算资金			
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120399			城管执法局2017年拆违封堵工程审计服务费	245.57	245.57	

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。

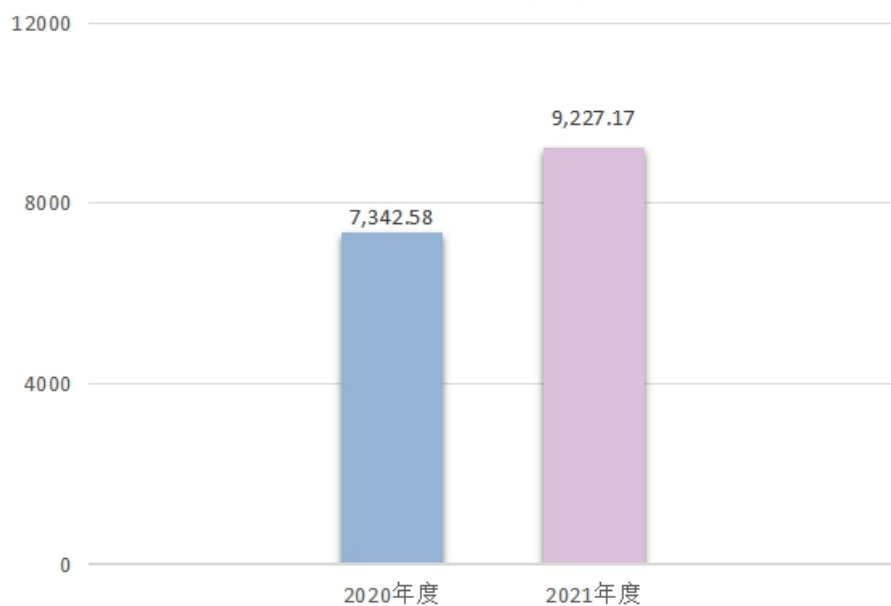
注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东城区城市管理综合行政执法局 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 9,227.17 万元，比上年 7,342.58 万元增加 1,854.59 万元，增长 25.26%。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 9,213.36 万元，比上年 6,513.80 万元增加 2,699.56 万元，增长 41.44%，其中：财政拨款收入 9,213.36 万元，占收入合计的 100%；

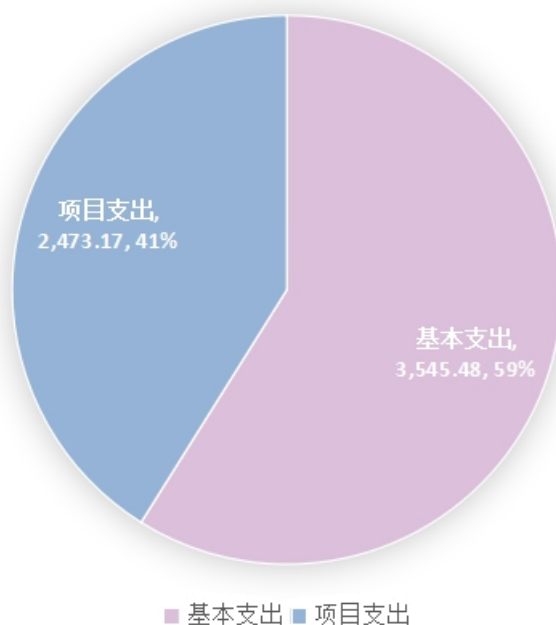
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 6,018.65 万元，比上年 6,894.59 万元减少 875.94 万元，下降 12.70%，其中：基本支出 3,545.48 万元，占支出合计的 58.91%；项目支出 2,473.17 万元，占支出合计的 41.09%。

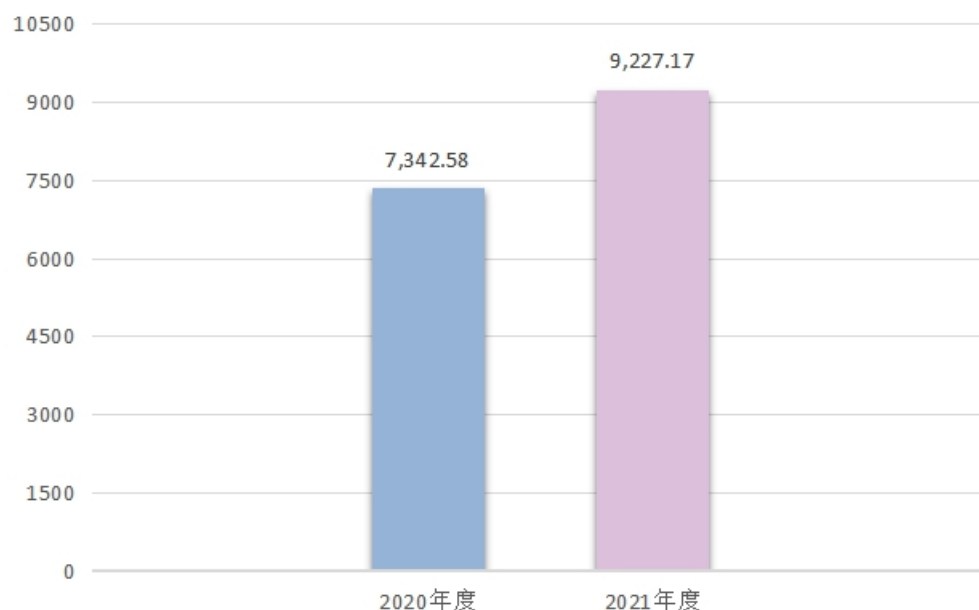
图3：支出决算情况说明（单位：万元）



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、支总计 9,227.17 万元，比上年 7,342.58 万元增加 1,884.59 万元，增长 25.26%。主要原因：当年项目经费中的追加的拆违专项资金较大。

图4：财政拨款收入决算总计变动情况
(单位：万元)



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 6,018.65 万元，占本年支出合计的 100%。比上年 6,894.59 万元减少 875.94 万元，下降 12.70%。主要原因：2021 年城管体制进一步调整，重新进行了机构设置，取消事业单位，原财政补助事业单位人员全部调出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,018.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,018.65 万元，占财政拨款支出 100%。

其中：

“社会保障和就业支出(类)”：444.31 万元，占本年财政拨款支出 7.38%。

“卫生健康支出(类)”：254.34 万元占本年财政拨款支出 4.23%。

“城乡社区支出（类）”：4,893.58 万元占本年财政拨款支出

81.31%。

“住房保障支出(类)”：426.42 万元占本年财政拨款支出 7.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 6,018.65 万元，比 2021 年年初预算 5,997.89 万元减少 20.76 万元，增长 0.35%。

其中：

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

2021 年度决算 41.97 万元，比 2021 年年初预算增加 0.94 万元，增长 2.29%。主要原因：当年新增退休人员一名及退休人员补贴正常调整。

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

2021 年度决算 268.23 万元，2021 年年初预算 268.23 万元。

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

2021 年度决算 134.11 万元，2021 年年初预算 134.11 万元。

4. 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 254.34 万元，2021 年年初预算 254.34 万元。

5. 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 2,420.41 万元，比 2021 年年初预算减少 321.46 万元，下降 11.72%。主要原因：机构调整，原事业单位取消，人员减少。

6. 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）

2021 年度决算 1,282.19 万元，比 2021 年年初预算减少 20.25 万元，下降 1.55%。主要原因：在 2021 年体制调整过程中部分职责发生变化，部分对应的项目无法执行。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

2021 年度决算 650.44 万元，比 2021 年年初预算减少 128.35 万元，下降 16.48%。主要原因：在 2021 年体制调整过程中部分职责发生变化，对应的专项业务无法执行。

8. 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 540.54 万元。

9. 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 213.22 万元，2021 年年初预算 213.22 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年度决算 213.20 万元，比 2021 年年初预算减少 50.72 万元，下降 19.21%。主要原因：因机构重新设定，原财政补助事业人员 2021 年全部调出，对应的支出减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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 3,545.49 万元，其中：人员经费 3,235.01 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 310.48 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

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 55.49 万元，比 2021 年年初预算 226.20 万元减少 170.71 万元。主要原因：加强车辆的管理，当年没有发生机动车燃料费支出。

（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；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 55.49 万元，占 100%。

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

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，2021 年年初预算数 0 万

元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 55.49 万元，比 2021 年年初预算数 226.2 万元减少 170.71 万元主要原因：加强了车辆的管理，当年未发生机动车燃料费支出。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 55.49 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 74 辆，车均运行维护费 0.75 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 310.48 万元，比上年 379.00 万元减少 68.52 万元，减少原因：因 2021 区城管执法局体制进一步调整，机构重新设定，原事业单位取消事业补助人员全部调出，机关运行经费支出同步减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 595.84 万元，其中：政府采购货物支出 172.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 423.67 万元。授予中小企业合同金额 595.84 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 242.82 万元，占政府采购支出总额的 40.75%。

（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 5,619.88 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）74 辆，1,269.55 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），52.79 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。

2021 年本部门执行政府购买服务项目 3 项，预算总额 423.67 万元，支出金额 423.65 万元。范围涵盖（公共安全、社会工作服务）领域。具体包括：公共安全类项目 1 个，“保安服务费” 317.36 万元；社会管理性服务项目 2 个，包括“指挥监控热线服务系统经费” 35.64 万元，“综合监管平台外包服务费” 70.65 万元。

第四部分 东城区城市管理综合行政执法局 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区城市管理综合行政执法局对 2021 年度部门项目支出实施绩效自行评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 21.74%，涉及支出金额 1,297.70 万元。评价结果等级均为“良好”。

2021 年度部门决算中反映的“东城区城管执法局常态化防疫防控执法检查系统”“保安服务费”“房屋租赁费”“行政执法保障服务”“提前下达市级一般转移支付--2021 年城管以奖促治专项经费”5 个项目绩效自评结果如下。

1. 东城区城管执法局常态化防疫防控执法检查系统绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.00 分。全年预算数为 295.03 万元，执行数为 289.98 万元，完成预算的 98.29%，达到完成了绩效目标。

2. 保安服务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.00 分。全年预算数为 317.37 万元，执行数为 317.36 万元，完成预算的 99.99%，达到完成了绩效目标。（附：绩效报告）

3. 房屋租赁费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.00 分。项目全年预算数为 283.9 万元，执行数为 281.77 万元，完成预算的 99.24%，达到了制定绩效目标。

4. 行政执法保障服务项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.00 分。全年预算数为 228.45 万元，执行数为 137.57 万元，完成预算的 60.65%。受城管体制调整职权下放的调整及 2021 年疫情影响，该项目涉及部分项目内容当年无法开展，支出减少，实际支出低于年初预算。按实际职责任务基本实现了制定的绩效目标。

5. 提前下达市级一般转移支付--2021 年城管以奖促治专项经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 85.00 分。全年预算数 295.21 万元,执行数为 271.02 万元,完成预算的 91.81%,基本实现了绩效目标。

二、2021 年度保安服务费项目绩效评价报告

为提高财政支出管理水平,规范财政资金项目管理,检验财政支出预期目标实现程度,考核财政支出绩效和综合效果,依据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理意见》(京政办发〔2011〕53 号)、《北京市东城区财政局关于印发<北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(东财发〔2011〕578 号)(以下简称“578 号文”)、《北京市东城区财政支出绩效评价结果应用管理办法实施细则》(东财发〔2014〕447 号)(以下简称“447 号文”)等文件规定,北京市东城区城市管理综合行政执法局(以下简称“我局”)成立绩效评价工作组,对“2021 年度城保安服务费”项目执行情况和资金使用情况评价,形成本绩效评价报告。经评价,项目绩效评价得分 88 分,评价等级为“良好”。

一、项目概述

(一)项目概况

1. 项目立项背景

为较好的完成区委、区政府部署的各项环境保障工作任务,完成核心地区、重点地区及重大活动的环境保障任务,按照市财政局关于保安服务费资金使用要求,结合我局工作实际,聘用保安完成内保及辅助执法工作,保证城市管理工作精细化的工作要求,使我区城市管理水平始终走在全市的前列。

2. 项目组织管理机构

根据《北京市东城区城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，东编委〔2021〕82号，东城区城管执法局内设4个科室，4个执法队。

主要职能。

（1）贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

（2）接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。

（3）负责统筹指导和综合协调街道综合行政执法工作。负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导培训、监督考核、督查督办工作。

（4）负责由市政府赋予的区划内有关城市环境秩序的行政执法工作。负责承接区政府指定的重大复杂、街道办事处承办可能影响公正处理的案件的办理和突发事件应急处置协调调动工作。

（5）按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法工作、执法装备进行规范和管理。

（6）负责统筹协调各街道做好拆除违法建设工作。

（7）完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。

2021年度城管保安服务费项目具体执行部门为装备财务科，主要职责是等。

3. 项目主要内容

2021年保安服务费项目主要内容为支付戎威远保安服务（北京）有限公司2021年1月至2021年5月保安服务费支付中京保安服务（北京）有限公司2021年6月至2021年12月保安服务费，为协助开展执法工作，完成各项城市管理任务提供支持保障。

（二）项目资金情况

2021 年度保安服务费项目经费申请财政资金 317.376 万元，财政批复预算 317.376 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 317.362 万元，结余 0.014 万元，预算执行率 99.99%。

（三）项目绩效目标设定及完成情况

1. 绩效目标设定情况

（1）项目总体目标

项目总体目标为：

为圆满完成区委、区政府部署的各项环境保障任务，弥补人员短缺、增强执法管控力量，加大重点地区巡视盯守力度，提高综合协调管理水平，进一步净化环境秩序，根据实际工作需要，借鉴其他各区域城管执法局的成功经验，在 2021 年计划雇佣 70 名保安辅助城管队员完成各项工作任务。

（2）项目年度目标

项目年度目标为：辅助城管队员完成各项工作，确保完成局机关及泡子河办公区内保。

2. 年度绩效指标设定情况

数量指标：雇佣保安 70 名；日常出勤达到满勤，加班记录。

质量指标：有效保证协助执法人员共同完成核心地区重大活动环境保障任务，完成拆除违法建设等专项执法任务，保证城管工作精细化要求。

时效指标：以招标及合同约定服务为准，以内部管理制度为依据，抽查、巡察考核达标。

成本指标：项目预算控制数 317.376 万元、人均成本不超过 3800

元/月。

社会效益指标：确保东城区环境质量良好，占道经营得到有效治理，杜绝新生违法建设的生产，创造宜居、安全、舒适的社会环境。

可持续影响指标：加大治理力度，确保环境秩序管理水平不断提升。

服务对象满意度指标：使群众热线举报数量较上一年有所下降，在全市城管系统考核排名上升。局机关直属队满意度大于 95%。

3. 年度绩效目标完成情况

按 2020 年招标结果及合同约定，2021 年 1 月至 2 月保安服务费支付给支付戎威远保安服务（北京）有限公司，因疫情及体制调整无法开展招投标工作，按内部制度要求，经局办会、党组会审议同意，2021 年 3 月至 5 月戎威远保安服务（北京）有限公司。与 2021 年 5 月按政府采购流程，通过竞争性磋商确定中京（北京）有限公司为我局提供 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日期间的保安服务，招标价额为 3750 元/人/月。

全年加班参与节日保障、夜查、杜绝新生违法建设的产生，创造宜居、安全、舒适的社会环境。内勤保安的工作，确保了我局内部的安全，较好的保证了工作环境秩序。

我局对 2021 年保安服务费的实施结果组织开展了满意度调查，满意度基本达到 95%以上，达到了预期目标。

二、 评价工作概述

（一）基本情况

1. 绩效评价目的

为落实“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理

的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益”的要求，贯彻全面实施预算绩效管理精神，开展项目绩效评价。以期通过本次评价，总结工作经验，发现预算绩效管理中存在的问题，改进不足，提升我局预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价指标体系

本着科学规范、公正公开、绩效相关的原则，参照《项目支出评价自评表》对保安服务费项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况进行评价。

（二）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

2021年2月中旬为准备阶段：在明确项目评价重点要求的前提下，我局组建了绩效评价工作组，明确了本次绩效评价工作流程和目的。

2. 实施阶段

2021年3月为实施阶段：绩效评价工作组根据绩效评价工作安排，收集项目财务、业务资料，并进行全面整理和分析；结合项目资料提交情况、分析情况进行客观评分。

3. 评价分析阶段

2021年4月为分析阶段：绩效评价工作组结合相关材料、指标体系评分情况，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，撰写完成绩效评价报告。

三、 绩效评价分析

（一）综合评价得分及等级

经评价，2021 年度城管保安服务费专项经费项目绩效评价总分 88 分，评价等级为“良好”。

（二）评价分析

1. 项目目标评价分析

（1）绩效目标分析

绩效目标设定依据较为充分，但绩效目标设置较为简单，未体现年度项目工作内容及产出情况，年度目标的统领作用不够显著。

（2）绩效指标分析

项目从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度角度设置了相关绩效指标，整体较完整，但时效指标不能全面反映阶段性工作计划和阶段性产出情况，可持续影响指标不够全面。

2. 项目绩效控制评价分析

保安服务费的预算编制，是根据东城城管执法局的工作任务及市、区政府对我局的总体工作要求，结合我局日常执法工作的实际需要，为圆满完成政府工作任务，根据现行的经费开支标准，对近五年执行情况进行对比研究，根据预算年度的实际情况，测算出全年的费用支出。符合项目支出预算管理办法以及部门项目支出管理办法申报条件，申报、批复流程符合相关管理办法，项目决策过程较为规范。

（2）项目资金情况分析

①预算管理情况

项目预算编报工作由财务科组织，机关事务管理科负责实施（因体制调整 2021 年两科室合并职能成立装备财务科）。项目依据财政支出预算编报要求编制项目支出预算、项目支出绩效目标申报表等材料，预算编报程序规范，项目支出预算批复后，能够按照预算批复内容执行，做到了专款专用。项目预算执行过程中，未出现重大调整，预算执行与预算编制较为一致。

②项目资金管理情况

“保安服务经费”纳入 2021 年度财政预算。为保证项目预算的科学性、规范性、东城区城管执法局按照《财政年度预算管理制度》、《项目资金管理办法》及《财务收支管理办法》等各项制度及“三重一大”制度执行。所有经费支出前，均需通过经手人签字，科室长签字，主管局长签字，主管财务领导签字，局长签字审批，严格按照规章制度执行，我局保安服务费项目资金使用率为 99.9%，项目经费控制情况较好。

③财政管理情况

我局制定了《北京市东城区城市管理综合行政执法局内部控制手册》《北京市东城区城市管理综合行政执法局制度汇编》，其中的财务管理和财务制度，对部门财务管理、项目经费使用、经费管理等做出规定。总体上，财务管理制度建设情况较好。项目资金使用按照我局相关管理制度履行资金使用申请、使用手续，按照财务支出要求进行资金支付，按照财务记账规则进行记账。项目资金使用、会计核算较为合规。

3. 项目实施

① 组织机构建设情况

2021 年度保安服务费专项经费项目具体执行部门是内设机构调整前的机关事务管理科和调整后的装备财务科，主要负责项目的立项和实际执行。项目写作配合部门为原财务科，主要负责项目年度预算、决算和年度财务工作，负责项目资金的申报，负责日常财务支出、审核、把关等。项目组织管理机构较为健全，职责分工较为明确。

② 业务管理制度建设情况

我局制定了《北京市东城区城市管理综合行政执法局内部控制手册》《北京市东城区城市管理综合行政执法局制度汇编》并下发全局执行，其中的城管队伍管理和队伍建设等制度为项目实施提供了依据，在此基础上，机关事务管理科制定了《保安管理制度》。总体上，业务管理制度建设情况较好。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

2021 年城管保安服务费实际拨付 396.72 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 396.02 万元，结余 0.7 万元，项目经费控制情况较好。

2. 项目效益性分析

2020 年 7 月由机关事务管理科开展前期准备及履行招投标手续，为了保证招投标工作的合法、公平、公正，严格按照制度执行，选取专业性强，人才素质高，具有合法资质的安保机构，提高了整体服务

水平。2021 年机关事务管理科委托北京国储思泰招标代理有限公司进行招标，中标单位是戎中京保安服务（北京）有限公司，一方面充实了一线环境保障力量、协助执法；另一方面作为局机关内保，协助处理日常相关工作。

四、 问题

绩效目标明确合理，立项过程符合要求，建立了相关管理制度，执行基本有效，但存在保安人员流动性较大、招标开展延迟、绩效指标填报不够细致全面等问题。

五、 建议

（一）加强过程管控，提升管理水平

加大项目实施的自查力度，及时掌握项目实施进度，对项目实施过成功发现的问题及时采取措施整改，确保项目实施的有效性。完善档案管理机制，对项目实施过程中产生的全流程档案材料统一归档。

（二）加强预算及绩效编制精细科学化

在今后的预算编制过程中，城管局将加强提升保安经费及绩效编报的精细化，以保证经费预算更加科学，确保有效预算资金执行率。进一步强化财政支出绩效管理理念，在绩效设定同时，设定更加明确具体指标。

（三）强化日常监督管理

加强考核，完善《保安全管理规定》。进一步加强对保安人员的管理工作，定期对保安人员的工作绩效、遵章守纪、教育培训等情况进行考核，采取日常检查和专项督查相结合的方式，加大对保安人员

的勤务督查力度。重点对作风纪律、防违治违等内容开展督查，对存在问题进行及时纠正。

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. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

12. 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）：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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：
反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 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）：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。

15. 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。

16. 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。