

2021 年度北京市东城区
城市管理委员会
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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
- 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位绩效评价情况

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、单位机构设置、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。

本单位行政编制人数 99 人，实有人数 93 人；事业编制人数 45，实有人数 38。

第二部分 北京市东城区城市管理委员会
2021 年度单位决算报表

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委员会（本级）

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	35,332.44	126,401.85	一、一般公共服务支出	32		0.30
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		34.18
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		400.86	八、社会保障和就业支出	39	7,810.34	6,674.15
	9			九、卫生健康支出	40	262.30	369.98
	10			十、节能环保支出	41	2,300.00	4,187.79
	11			十一、城乡社区支出	42	23,806.10	60,472.95
	12			十二、农林水支出	43	810.18	1,348.74
	13			十三、交通运输支出	44		183.57
	14			十四、资源勘探信息支出	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	343.51	598.15
	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	35,332.44	126,802.72	本年支出合计	58	35,332.43	73,869.81
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		49,400.30	年末结转和结余	60		102,333.22
	30				61		
总计	31	35,332.44	176,203.01	总计	62	35,332.43	176,203.03

注：本表反映单位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委员会（本级）

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					126,802.72	126,401.85						400.86
206			科学技术支出		30.00							30.00
20607			科学技术普及		30.00							30.00
2060702			科普活动		30.00							30.00
208			社会保障和就业支出		7,978.22	7,978.22						
20805			行政事业单位养老支出		487.43	487.43						
2080501			行政单位离退休		24.14	24.14						
2080502			事业单位离退休		0.52	0.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		308.52	308.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		154.25	154.25						
20810			社会福利		7,490.79	7,490.79						
2081099			其他社会福利支出		7,490.79	7,490.79						
210			卫生健康支出		369.98	369.98						
21011			行政事业单位医疗		369.98	369.98						
2101101			行政单位医疗		273.09	273.09						
2101102			事业单位医疗		96.89	96.89						
211			节能环保支出		3,007.82	2,857.82						150.00
21103			污染防治		3,007.82	2,857.82						150.00
2110301			大气		3,007.82	2,857.82						150.00
212			城乡社区支出		113,801.00	113,787.51						13.49
21201			城乡社区管理事务		4,021.26	4,021.26						
2120101			行政运行		2,047.74	2,047.74						
2120102			一般行政管理事务		1,285.51	1,285.51						
2120199			其他城乡社区管理事务支出		688.01	688.01						
21203			城乡社区公共设施		76,919.89	76,919.85						0.04
2120399			其他城乡社区公共设施支出		76,919.89	76,919.85						0.04
21205			城乡社区环境卫生		32,846.40	32,846.40						
2120501			城乡社区环境卫生		32,846.40	32,846.40						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13.45							13.45
2120803			城市建设支出		13.45							13.45
213			农林水支出		810.18	810.18						
21303			水利		810.18	810.18						
2130306			水利工程运行与维护		6.07	6.07						
2130311			水资源节约管理与保护		790.00	790.00						
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出		14.11	14.11						
214			交通运输支出		169.30							169.30
21499			其他交通运输支出		169.30							169.30
2149999			其他交通运输支出		169.30							169.30
221			住房保障支出		598.15	598.15						
22102			住房改革支出		598.15	598.15						
2210201			住房公积金		332.61	332.61						
2210203			购房补贴		265.54	265.54						
229			其他支出		38.07							38.07
22999			其他支出		38.07							38.07
2299999			其他支出		38.07							38.07

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	73,869.79	4,180.63	69,689.17			
201		一般公共服务支出	0.30		0.30			
20104		发展与改革事务	0.30		0.30			
2010499		其他发展与改革事务支出	0.30		0.30			
206		科学技术支出	34.18		34.18			
20607		科学技术普及	34.18		34.18			
2060702		科普活动	34.18		34.18			
208		社会保障和就业支出	6,674.15	487.43	6,186.72			
20805		行政事业单位养老支出	487.43	487.43				
2080501		行政单位离退休	24.14	24.14				
2080502		事业单位离退休	0.52	0.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.52	308.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	154.25	154.25				
20810		社会福利	6,186.72		6,186.72			
2081099		其他社会福利支出	6,186.72		6,186.72			
210		卫生健康支出	369.98	369.98				
21011		行政事业单位医疗	369.98	369.98				
2101101		行政单位医疗	273.09	273.09				
2101102		事业单位医疗	96.89	96.89				
211		节能环保支出	4,187.79		4,187.79			
21103		污染防治	4,187.79		4,187.79			
2110301		大气	4,187.79		4,187.79			
212		城乡社区支出	60,472.95	2,725.08	57,747.87			
21201		城乡社区管理事务	4,072.46	2,725.08	1,347.38			
2120101		行政运行	2,046.76	2,046.76				
2120102		一般行政管理事务	1,346.46		1,346.46			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	679.24	678.32	0.92			
21203		城乡社区公共设施	34,932.77		34,932.77			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	34,932.77		34,932.77			
21205		城乡社区环境卫生	21,467.72		21,467.72			
2120501		城乡社区环境卫生	21,467.72		21,467.72			
213		农林水支出	1,348.75		1,348.75			
21303		水利	1,348.75		1,348.75			
2130305		水利工程建设	432.86		432.86			
2130306		水利工程运行与维护	5.40		5.40			
2130311		水资源节约管理与保护	897.27		897.27			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	13.22		13.22			
214		交通运输支出	183.57		183.57			
21499		其他交通运输支出	183.57		183.57			
2149999		其他交通运输支出	183.57		183.57			
221		住房保障支出	598.15	598.15				
22102		住房改革支出	598.15	598.15				
2210201		住房公积金	332.61	332.61				
2210203		购房补贴	265.54	265.54				

注：本表反映单位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委员会（本级）

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	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	35,332.44	126,401.85	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	7,810.34	7,810.34			6,674.15	6,674.15		
	9			九、卫生健康支出	41	262.30	262.30			369.98	369.98		
	10			十、节能环保支出	42	2,300.00	2,300.00			1,842.89	1,842.89		
	11			十一、城乡社区支出	43	23,806.10	23,806.10			60,472.95	60,472.95		
	12			十二、农林水支出	44	810.18	810.18			1,348.74	1,348.74		
	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	343.51	343.51			598.15	598.15		
	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	35,332.44	126,401.85	本年支出合计	59	35,332.44	35,332.44			71,306.84	71,306.84		
年初财政拨款结转和结余	28		42,534.31	年末财政拨款结转和结余	60					97,629.33	93,212.47	4,416.86	
二、一般公共预算财政拨款	29		38,117.45		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30		4,416.86		62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	35,332.44	168,936.17	总计	64	35,332.44	35,332.44			168,936.17	164,519.31	4,416.86	

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	71,306.84	4,180.63	67,126.22
208		社会保障和就业支出	6,674.15	487.43	6,186.72
20805		行政事业单位养老支出	487.43	487.43	
2080501		行政单位离退休	24.14	24.14	
2080502		事业单位离退休	0.52	0.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.52	308.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	154.25	154.25	
20810		社会福利	6,186.72		6,186.72
2081099		其他社会福利支出	6,186.72		6,186.72
210		卫生健康支出	369.98	369.98	
21011		行政事业单位医疗	369.98	369.98	
2101101		行政单位医疗	273.09	273.09	
2101102		事业单位医疗	96.89	96.89	
211		节能环保支出	1,842.89		1,842.89
21103		污染防治	1,842.89		1,842.89
2110301		大气	1,842.89		1,842.89
212		城乡社区支出	60,472.95	2,725.08	57,747.87
21201		城乡社区管理事务	4,072.46	2,725.08	1,347.38
2120101		行政运行	2,046.76	2,046.76	
2120102		一般行政管理事务	1,346.46		1,346.46
2120199		其他城乡社区管理事务支出	679.24	678.32	0.92
21203		城乡社区公共设施	34,932.77		34,932.77
2120399		其他城乡社区公共设施支出	34,932.77		34,932.77
21205		城乡社区环境卫生	21,467.72		21,467.72
2120501		城乡社区环境卫生	21,467.72		21,467.72
213		农林水支出	1,348.75		1,348.75
21303		水利	1,348.75		1,348.75
2130305		水利工程建设	432.86		432.86
2130306		水利工程运行与维护	5.40		5.40
2130311		水资源节约管理与保护	897.27		897.27
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	13.22		13.22
221		住房保障支出	598.15	598.15	
22102		住房改革支出	598.15	598.15	
2210201		住房公积金	332.61	332.61	
2210203		购房补贴	265.54	265.54	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

	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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	3,695.31	3,695.31		
	30101	基本工资	491.27	491.27		
	30102	津贴补贴	1,410.12	1,410.12		
	30103	奖金	550.28	550.28		
	30106	伙食补助费	2.65	2.65		
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.75	306.75		
	30109	职业年金缴费	154.25	154.25		
	30110	职工基本医疗保险缴费	369.98	369.98		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	12.79	12.79		
	30113	住房公积金	377.55	377.55		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	19.69	19.69		
	303	对个人和家庭的补助	44.33	44.33		
	30301	离休费				
	30302	退休费	22.11	22.11		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	16.80	16.80		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	5.00	5.00		
	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	0.42	0.42		
		人员经费合计	3,739.64	3,739.64		
公用经费	302	商品和服务支出	440.99	440.99		
	30201	办公费	52.30	52.30		
	30202	印刷费	1.11	1.11		
	30203	咨询费	0.30	0.30		
	30204	手续费	0.34	0.34		
	30205	水费	8.67	8.67		
	30206	电费	27.74	27.74		
	30207	邮电费	11.41	11.41		
	30208	取暖费	47.18	47.18		
	30209	物业管理费	86.66	86.66		
	30211	差旅费	0.81	0.81		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	50.19	50.19		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.37	0.37		
	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	0.66	0.66		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	28.76	28.76		
	30229	福利费	8.65	8.65		
	30231	公务用车运行维护费	3.52	3.52		
	30239	其他交通费用	70.45	70.45		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	41.86	41.86		
	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				

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

	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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
	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	440.99	440.99		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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。

本单位没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4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

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

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					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安排的支出	4,416.86					4,416.86
2120803			城市建设支出	4,416.86					4,416.86

注：本表反映单位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。

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委员会（本级）

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位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。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

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	4.50			4.50		4.50
2021年决算数	3.52			3.52		3.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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委员会（本级）

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	69,689.17	67,126.22	2,562.95
	201				0.30		0.30
	20104				0.30		0.30
	2010499				0.30		0.30
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2010499			东城区平房院用水一户一表改造			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2010499			支路胡同电力架空线	0.30		0.30
	206				34.18		34.18
	20607				34.18		34.18
	2060702				34.18		34.18
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2060702			垃圾分类科普经费	34.18		34.18
	208				6,186.72	6,186.72	
	20810				6,186.72	6,186.72	
	2081099				6,186.72	6,186.72	
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—2021年市对区民用液化石油气补贴资金	1,313.00	1,313.00	
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—2021年市对区锅炉房供热燃料补贴资金	4,873.72	4,873.72	
	211				4,187.78	1,842.89	2,344.89
	21103				4,187.78	1,842.89	2,344.89
	2110301				4,187.78	1,842.89	2,344.89
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301			大气污染防治精细化	1,878.24		1,878.24
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301			东城区尘土残存量检测工作	96.09		96.09
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301			天坛周边重点道路机动车管控	370.56		370.56
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	576.19	576.19	
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	1,266.70	1,266.70	
	212				57,747.87	57,747.87	
	21201				1,347.38	1,347.38	
	2120102				1,346.46	1,346.46	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			大件垃圾处理项目（生态岛）调研经费	9.07	9.07	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			2020年环境建设咨询	61.50	61.50	
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			区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	5.95	5.95	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			办公用房租赁	9.00	9.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			食堂经费	82.90	82.90	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			城市管理工作经费	1,128.04	1,128.04	

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委员会（本级）

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
			1	2	3
	2120199	栏次	0.92	0.92	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120199	智慧城市管理信息化建设人员管理应用物联网租用项目-协议采购	0.92	0.92	
	21203		34,932.76	34,932.76	
	2120399		34,932.76	34,932.76	
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	22.63	22.63	
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项目资金	742.21	742.21	
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	585.79	585.79	
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）	769.43	769.43	
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	70.31	70.31	
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	25.01	25.01	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	201年8-2020年网格兜底案件处置经费	1,100.00	1,100.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	“东城大脑”项目经费	889.61	889.61	
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	805.96	805.96	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2020年隔离护栏优化撤除资金	5.27	5.27	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区城管委网格工作经费	42.00	42.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2021年五方桥停车场租赁款-非采购	85.16	85.16	
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购买服务-非采购	2,876.57	2,876.57	
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补贴-非采购	80.00	80.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	公共自行车管理经费	476.01	476.01	
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	1,400.00	1,400.00	
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	417.99	417.99	
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	829.55	829.55	
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	174.22	174.22	
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	采购2020年-2022年东城区停车协管员队伍-非采购	1,069.62	1,069.62	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区低洼院落及排水管线改造工程结算款	753.04	753.04	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2019年区管城市道路挖掘修复费	420.00	420.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东直门内大街（簋街）综合整治工程项目园林绿化超概算部分资金	28.20	28.20	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2021年违规车辆清拖项目-非采购	77.11	77.11	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2021年东城区疏堵工程、慢行系统整治工程-非采购	794.06	794.06	

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委员会（本级）

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
			1	2	3
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2021年地下管线和地下设施检查井盖监管维护费-非采购	95.95	95.95	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	二十四节气柱景观设施维护-非采购	54.06	54.06	
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	252.83	252.83	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	区环境整治提升7个重点项目启动资金	62.36	62.36	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	藏经馆等3条胡同电力架空线入地工程	149.52	149.52	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	京兆尹电力架空线入地工程	32.49	32.49	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区重点工程建设资金	7,871.57	7,871.57	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	美丽小院创建	308.24	308.24	
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	424.00	424.00	
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	712.11	712.11	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	背街小巷环境精细化整治提升	157.24	157.24	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	崇雍大街环境整治提升项目二类费	736.91	736.91	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	百街千巷环境整治二类费拆违、开墙打洞资金	735.30	735.30	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	提前下达首都核心区背街小巷环境整治提升市级补助	2,632.31	2,632.31	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	开展电力地、墙箱等设施迁改工作资金	200.00	200.00	
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	95.26	95.26	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东四路口行人过街优化工作资金	185.13	185.13	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	“接诉即办”项目经费	82.50	82.50	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2021年交通设施维护项目资金	200.00	200.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	“点亮中轴线”夜景照明建设	796.96	796.96	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	环二环东城段林荫骑行环线建设工作资金	900.00	900.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	重点工程周边道路整治提升资金	223.23	223.23	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区静态交通智慧综合平台管理系统及龙潭地区停车综合治理项目启动资金	198.11	198.11	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	平安大街夜景照明建设工作启动资金	276.22	276.22	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区路侧停车二期维护管理工作服务费-项目采购	118.59	118.59	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区路侧停车一期维护管理工作服务费-项目采购	411.14	411.14	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	天桥商场外立面改造项目前期启动资金	28.90	28.90	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	采购2020-2022年东城区停车协管员队伍保障物资-非采购	43.51	43.51	

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委员会（本级）

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
			1	2	3
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	青龙胡同环境整治提升工程架空线入地项目结算款	286.17	286.17	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	垃圾分类称重信息及车辆信息采集服务	207.43	207.43	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	王府井电子围栏建设项目尾款管理费-非采购	30.36	30.36	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	西打磨厂、新鲜胡同等支路胡同电力架空线入地项目启动资金	1,800.00	1,800.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2020年环境建设咨询	79.61	79.61	
	21205		21,467.73	21,467.73	
	2120501		21,467.73	21,467.73	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	平安大街环境整治提升项目资金	4,218.24	4,218.24	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	我区东四南北大街环境整治提升项目资金	3,225.20	3,225.20	
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	690.00	690.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	第一批冬奥会环境建设项目	181.62	181.62	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	环卫小型洗地设备中期款-非采购	423.54	423.54	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	餐厨垃圾处理运行费	180.00	180.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	垃圾分类	29.31	29.31	
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	12,329.97	12,329.97	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	钟鼓楼紧邻地区环境综合整治项目	41.45	41.45	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	庆祝活动环境整治提升项目启动资金	148.40	148.40	
	213		1,348.74	1,348.74	
	21303		1,348.74	1,348.74	
	2130305		432.85	432.85	
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	345.43	345.43	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130305	2019年度河长制湖长制工作奖补资金	81.34	81.34	
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	6.08	6.08	
	2130306		5.40	5.40	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130306	东城区智慧“河长制”数据服务系统运维项目-非采购	5.40	5.40	
	2130311		897.27	897.27	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130311	三里河河道管理维护费用-非采购	100.00	100.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130311	提前下达市级专项转移支付——2021年水务改革发展资金	697.27	697.27	
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-非采购	100.00	100.00	
	2130321		13.22	13.22	

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委员会（本级）

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	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130321	提前下达市级专项转移支付—2021年水务改革发展资金	13.22	13.22	
	214		183.57		183.57
	21499		183.57		183.57
	2149999		183.57		183.57
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2149999	出租车燃油补贴	183.57		183.57

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

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	49,343.15
1. 政府采购货物支出	1,205.80
2. 政府采购工程支出	43,178.12
3. 政府采购服务支出	4,959.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	49,343.15
其中：授予小微企业合同金额	49,343.15

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	4,233.87	4,230.98
1	A00 基本公共服务	A17 科技推广	1,132.90	1,132.90
2	A00 基本公共服务	A25 交通运输	3,064.90	3,062.01
3	A00 基本公共服务	A24 城市维护	30.00	30.00
4	A00 基本公共服务	A17 科技推广	6.07	6.07

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。

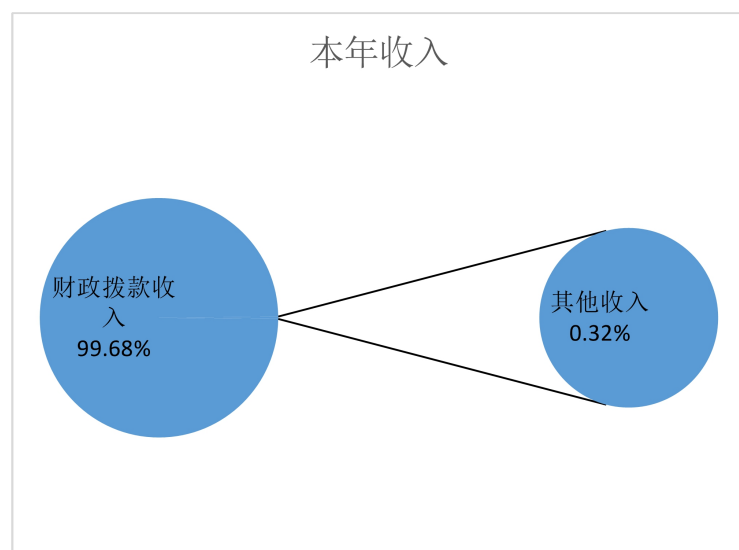
第三部分 北京市东城区城市管理委员会 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 176203.01 万元，比上年减少 7025.44 万元，减少 3.83%。本年收入合计 126802.72 万元，年初结转和结余 49400.3 万元；本年支出合计 73869.81 万元，年末结转和结余 102333.22 万元。

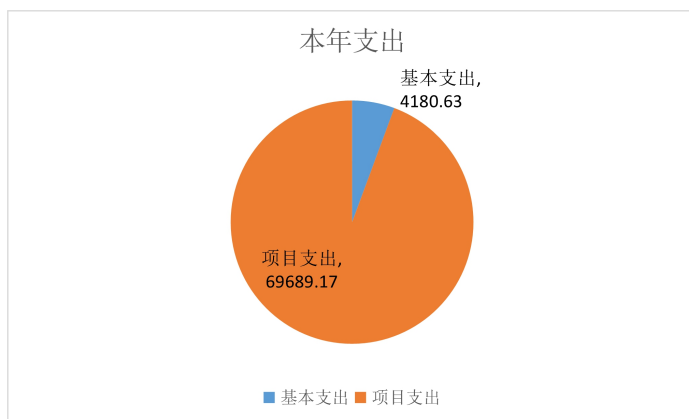
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 126802.72 万元，比上年减少 14808.29 万元，下降 10.46%，其中：财政拨款收入 126401.85 万元，占收入合计的 99.68%；其他收入 400.86 万元，占收入合计的 0.32%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 73869.81 万元，比上年减少 53015.5 万元，下降 41.78%，其中：基本支出 4180.63 万元，占支出合计的 5.66%；项目支出 69689.17 万元，占支出合计的 94.34%。



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 168936.17 万元，比上年减少 14038.73 万元，下降 7.67%。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。

2021 年度财政拨款支出 71306.84 万元，占本年支出合计的 96.53%。比上年减少 27960.14 万元，下降 28.17%。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。

2021 年度财政拨款支出 71306.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6674.15 万元，占本年财政拨款支出 9.36%；卫生健康支出 369.98 万元，占本年财政拨款支出 0.52%；节能环保支出 1842.89 万元，占本年财政拨款支出 2.58%；城乡社区支出 60472.95 万元，占本年财政拨款支出 84.81%；农林水支出 1348.75 万元，占本年财政拨款支出 1.89%；住房保障支出 598.15 万元，占本年财政拨款支出 0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 71306.84 万元，比 2021 年年初预算增加 35974.4 万元，增长 101.82%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

2021 年度决算 24.14 万元，比 2021 年年初预算增加 7.19 万元，增长 42.45%。主要原因：退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 0.52 万元，与 2021 年年初预算持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2021 年度决算 308.52 万元，比 2021 年年初预算增加 37.81 万元，增长 13.97%。主要原因：在职人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

2021 年度决算 154.25 万元，比 2021 年年初预算增加 18.92 万元，增长 13.98%。主要原因：在职人员增加。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

2021 年度决算 6186.72 万元，比 2021 年年初预算减少 1304.07 万元，下降 17.41%。主要原因：居民供热燃油补贴资金跨年度结算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 273.09 万元，比 2021 年年初预算增加 10.79 万元，增长 4.11%。主要原因：在职人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 96.89 万元，比 2021 年年初预算增加 13.93 万元，增长 16.79%。主要原因：在职人员增加。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

2021 年度决算 1842.89 万元，比 2021 年年初预算减少 457.11 万元，下降 19.87%。主要原因：居民供热燃油补贴资金跨年度结算。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 2046.76 万元，比 2021 年年初预算增加 265.57 万元，增长 14.91%。主要原因：在职人员增加。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 1346.46 万元，比 2021 年年初预算增加 198.06 万元，增长 17.25%。主要原因：在职人员增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

2021 年度决算 679.24 万元，比 2021 年年初预算增加 116.31 万元，增长 20.66%。主要原因：在职人员增加。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

2021 年度决算 34932.77 万元，比 2021 年年初预算增加 27077.5 万元，增长 3.45 倍。主要原因：部分项目年初未安排财政拨款预算，年中相应追加财政拨款预算。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2021 年度决算 21467.72 万元，比 2021 年年初预算增加 8456.17 万元，增长 64.99%。主要原因：部分项目年初未安排财政拨款预算，年中相应追加财政拨款预算。

14. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

2021 年度决算 432.86 万元，比 2021 年年初预算增加 432.86 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未安排财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

2021 年度决算 5.4 万元，比 2021 年年初预算减少 0.67 万元，减少 11.04%。主要原因：部分项目资金跨年度结算。

16. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

2021 年度决算 897.27 万元，比 2021 年年初预算增加 107.27 万元，增加 13.58%。主要原因：水务改革专项资金跨年度结算。

16. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）。

2021 年度决算 13.22 万元，比 2021 年年初预算减少 0.89 万元，减少 6.31%。主要原因：部分项目资金跨年度结算。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

2021 年度决算 332.61 万元，比 2021 年年初预算增加 125.48 万元，增长 60.59%。主要原因：在职人员增加。

18. 住房保障（类）住房改革（款） 购房补贴（项）

2021 年度决算 265.54 万元，比 2021 年年初预算增加 9.06 万元，增长 3.53%。主要原因：在职人员增加。

六、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 4180.63 万元，其中：人员经费

3739.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 440.99 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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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 3.52 万元，比 2021 年年初预算 4.5 万元减少 0.98 万元。主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”的工作措施，压缩三公经费支出。

（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 3.52 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 3.52 万元,比 2021 年年初预算数 4.5 万元减少 0.98 万元。主要原因: 严格贯彻落实过“紧日子”的工作措施, 压缩三公经费支出。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.52 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, 本单位开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆, 车均运行维护费 1.17 万元。

本单位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 440.99 万元, 比上年增加 28.73 万元, 增加原因: 在职人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 49343.15 万元, 其中: 政府采购货物支出 1205.8 万元、政府采购工程支出 43178.12 万元、政府采购服务支出 4959.23 万元。授予中小企业合同金额 49343.15 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 49343.15 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, 本单位固定资产总额 573.95 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)3辆,总价57.81万元;单价50万元以上的通用设备1台(套),价值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。

2021年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目4项,预算总额4233.87万元,支出金额4230.98万元。

第四部分 北京市东城区城市管理委员会 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区城市管理委员会对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 96 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 122220.25 万元。其中 42 个项目评价等级为优秀，54 个项目评价等级良好；对 1 个项目即“重大节日暨重大活动城市环境保障工作项目绩效评价报告”进行了全面评价，评价等级良好。

二、重大节日暨重大活动城市环境保障工作项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

节日景观布置是重大活动、重要节日保障工作的重要组成部分，为加强全市重大活动、重要节日景观布置统筹管理，北京市自 2019 年成立了市重大活动政治宣传布置联席会，由市委宣传部和市城管委等部门作为联席会办公室，负责制定全市总体景观布置方案，审核各区布置方案，便于统一调度。

东城区在春节等重要节日和全国两会等重要活动期间，按照全市总体方案开展景观布置，东城区方案经市重大活动政治宣传布置联席会审议通过后组织实施。

在全区性景观布置中，北京市东城区城市管理委员会（以下简称“区城管委”）负责制定工作方案，并组织在主要大街实施景观布置，各街道、地区负责实施背街小巷景观布置，并动员商家、小区居民自行开展形式多样的景观布置。

重大节日暨重大活动城市环境保障项目资金纳入预算，预算金额

7918248.44 元，截至 2021 年 12 月 31 日支出 7918248.44 元。

（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 87.23 分。

（三）存在问题

该项目由于没有明确的服务对象，项目实施过程中也没有进行满意度调查，只能根据投诉情况进行满意度评价。

（四）建议

1. 加强项目资金的管理，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。由于该项目没有经济效益，如果预期需要进行项目评价或主动寻找项目布置中的不足，项目满意度调查工作应增加到项目管理计划中，并给予必要的资金安排。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. **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。

4. **“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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. 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。

9. 2010499 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10. 2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

11. 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。

12. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费

13. 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。

14. 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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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单位的支出。

26. 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。

27. 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政计划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

28. 2149999 其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

29. 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。

30. 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