

2022 年度
北京市东城区人民政府东花市街道办事处
部门决算

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、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 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 北京市东城区人民政府
东花市街道办事处
基本情况

一、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 北京市东城区人民政府
东花市街道办事处
2022 年度部门决算报表

2022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	12,011.60	15,741.31	一、一般公共服务支出	32	6,116.77	4,754.06
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		14.59
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	52.15	45.68
八、其他收入	8		4.14	八、社会保障和就业支出	39	3,752.26	4,432.94
	9			九、卫生健康支出	40	101.81	2,693.37
	10			十、节能环保支出	41		202.54
	11			十一、城乡社区支出	42	1,871.09	2,630.33
	12			十二、农林水支出	43		0.06
	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	12.02	
	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	105.51	1,526.11
	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	12,011.60	15,745.45	本年支出合计	58	12,011.61	16,299.68
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,134.95	年末结转和结余	60		580.72
	30				61		
总计	31	12,011.60	16,880.40	总计	62	12,011.61	16,880.40

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。

2022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	项 目 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15,745.45	15,741.31						4.14
201	一般公共服务支出	4,434.75	4,434.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,020.69	4,020.69						
2010301	行政运行	3,918.49	3,918.49						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.20	102.20						
20123	民族事务	0.74	0.74						
2012304	民族工作专项	0.74	0.74						
20132	组织事务	315.13	315.13						
2013202	一般行政管理事务	315.13	315.13						
20136	其他共产党事务支出	98.19	98.19						
2013602	一般行政管理事务	84.64	84.64						
2013699	其他共产党事务支出	13.55	13.55						
203	国防支出	14.59	14.59						
20399	其他国防支出	14.59	14.59						
2039999	其他国防支出	14.59	14.59						
207	文化旅游体育与传媒支出	43.92	43.92						
20701	文化和旅游	43.92	43.92						
2070109	群众文化	43.92	43.92						
208	社会保障和就业支出	4,375.03	4,370.90						4.14
20802	民政管理事务	2,543.70	2,543.40						0.30
2080208	基层政权建设和社区治理	2,520.43	2,520.43						
2080299	其他民政管理事务支出	23.27	22.97						0.30
20805	行政事业单位养老支出	807.96	805.20						2.76
2080501	行政单位离退休	238.34	238.34						
2080503	离退休人员管理机构的	2.76							2.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.02	398.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.84	168.84						
20807	就业补助	33.50	33.50						
2080705	公益性岗位补贴	12.72	12.72						
2080799	其他就业补助支出	20.78	20.78						
20808	抚恤	98.54	97.47						1.08
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04						
2080802	伤残抚恤	80.00	80.00						
2080899	其他优抚支出	18.50	17.43						1.08
20809	退役安置	6.76	6.76						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.76	6.76						
20811	残疾人事业	28.82	28.82						
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.82	28.82						
20819	最低生活保障	696.79	696.79						
2081901	城市最低生活保障金支出	696.79	696.79						
20825	其他生活救助	16.96	16.96						
2082501	其他城市生活救助	16.96	16.96						
20899	其他社会保障和就业支出	142.00	142.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	142.00	142.00						
210	卫生健康支出	2,691.55	2,691.55						
21001	卫生健康管理事务	12.23	12.23						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.23	12.23						
21004	公共卫生	2,132.41	2,132.41						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,132.41	2,132.41						
21011	行政事业单位医疗	450.16	450.16						
2101101	行政单位医疗	450.16	450.16						
21013	医疗救助	96.75	96.75						
2101301	城乡医疗救助	96.75	96.75						
211	节能环保支出	202.54	202.54						
21103	污染防治	202.54	202.54						
2110301	大气	202.54	202.54						
212	城乡社区支出	2,456.90	2,456.90						
21202	城乡社区规划与管理	24.00	24.00						
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	24.00						
21203	城乡社区公共设施	91.92	91.92						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.92	91.92						
21205	城乡社区环境卫生	433.31	433.31						
2120501	城乡社区环境卫生	433.31	433.31						
21299	其他城乡社区支出	1,907.67	1,907.67						
2129999	其他城乡社区支出	1,907.67	1,907.67						
213	农林水支出	0.06	0.06						
21303	水利	0.06	0.06						
2130311	水资源节约管理与保护	0.06	0.06						
221	住房保障支出	1,526.11	1,526.11						
22101	保障性安居工程支出	854.74	854.74						
2210108	老旧小区改造	854.74	854.74						
22102	住房改革支出	671.37	671.37						
2210201	住房公积金	352.62	352.62						
2210203	购房补贴	318.75	318.75						

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。

2022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		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
项 目			次					
合 计			16,299.67	8,172.90	8,126.77			
		201 一般公共服务支出	4,754.06	3,818.99	935.07			
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	4,298.40	3,818.99	479.41			
		2010301 行政运行	4,160.85	3,818.99	341.86			
		2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	137.55		137.55			
		20123 民族事务	0.74		0.74			
		2012304 民族工作专项	0.74		0.74			
		20132 组织事务	345.85		345.85			
		2013202 一般行政管理事务	345.85		345.85			
		20136 其他共产党事务支出	109.07		109.07			
		2013602 一般行政管理事务	95.47		95.47			
		2013699 其他共产党事务支出	13.60		13.60			
		203 国防支出	14.59		14.59			
		20399 其他国防支出	14.59		14.59			
		2039999 其他国防支出	14.59		14.59			
		207 文化旅游体育与传媒支出	45.68		45.68			
		20701 文化和旅游	45.68		45.68			
		2070109 群众文化	43.92		43.92			
		2070199 其他文化和旅游支出	1.76		1.76			
		208 社会保障和就业支出	4,432.94	3,232.39	1,200.55			
		20802 民政管理事务	2,556.93	2,441.48	115.45			
		2080208 基层政权建设和社区治理	2,533.66	2,441.48	92.18			
		2080299 其他民政管理事务支出	23.27		23.27			
		20805 行政事业单位养老支出	806.83	790.91	15.92			
		2080501 行政单位离退休	238.34	224.05	14.29			
		2080503 离退休人员管理机构的	1.63		1.63			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.02	398.02				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	168.84	168.84				
		20807 就业补助	41.65		41.65			
		2080705 公益性岗位补贴	14.73		14.73			
		2080799 其他就业补助支出	26.92		26.92			
		20808 抚恤	108.24		108.24			
		2080801 死亡抚恤	0.07		0.07			
		2080802 伤残抚恤	86.60		86.60			
		2080899 其他优抚支出	21.57		21.57			
		20809 退役安置	9.01		9.01			
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	9.01		9.01			
		20811 残疾人事业	30.38		30.38			
		2081107 残疾人生活和护理补贴	28.82		28.82			
		2081199 其他残疾人事业支出	1.56		1.56			
		20819 最低生活保障	696.79		696.79			
		2081901 城市最低生活保障金支出	696.79		696.79			
		20825 其他生活救助	16.96		16.96			
		2082501 其他城市生活救助	16.96		16.96			
		20899 其他社会保障和就业支出	166.15		166.15			
		2089999 其他社会保障和就业支出	166.15		166.15			
		210 卫生健康支出	2,693.36	450.16	2,243.20			
		21001 卫生健康管理事务	14.04		14.04			
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	14.04		14.04			
		21004 公共卫生	2,132.41		2,132.41			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	2,132.41		2,132.41			
		21011 行政事业单位医疗	450.16	450.16				
		2101101 行政单位医疗	450.16	450.16				
		21013 医疗救助	96.75		96.75			
		2101301 城乡医疗救助	96.75		96.75			
		211 节能环保支出	202.54		202.54			
		21103 污染防治	202.54		202.54			
		2110301 大气	202.54		202.54			
		212 城乡社区支出	2,630.34		2,630.34			
		21202 城乡社区规划与管理	24.00		24.00			
		2120201 城乡社区规划与管理	24.00		24.00			
		21203 城乡社区公共设施	166.89		166.89			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	166.89		166.89			
		21205 城乡社区环境卫生	497.84		497.84			
		2120501 城乡社区环境卫生	497.84		497.84			
		21299 其他城乡社区支出	1,941.61		1,941.61			
		2129999 其他城乡社区支出	1,941.61		1,941.61			
		213 农林水支出	0.06		0.06			
		21303 水利	0.06		0.06			
		2130311 水资源节约管理与保护	0.06		0.06			
		221 住房保障支出	1,526.11	671.37	854.74			
		22101 保障性安居工程支出	854.74		854.74			
		2210108 老旧小区改造	854.74		854.74			
		22102 住房改革支出	671.37	671.37				
		2210201 住房公积金	352.62	352.62				
		2210203 购房补贴	318.75	318.75				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区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			
						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	12,011.60	15,741.31	一、一般公共服务支出	33	6,116.77	6,116.77			4,754.06	4,754.06		
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					14.59	14.59		
	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	52.15	52.15			45.68	45.68		
	8			八、社会保障和就业支出	40	3,752.26	3,752.26			4,429.93	4,429.93		
	9			九、卫生健康支出	41	101.81	101.81			2,693.37	2,693.37		
	10			十、节能环保支出	42					202.54	202.54		
	11			十一、城乡社区支出	43	1,871.09	1,871.09			2,630.33	2,630.33		
	12			十二、农林水支出	44					0.06	0.06		
	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	12.02	12.02						
	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	105.51	105.51			1,526.11	1,526.11		
	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	12,011.60	15,741.31	本年支出合计	59	12,011.60	12,011.60			16,296.67	16,296.67		
年初财政拨款结转和结余	28		1,134.95	年末财政拨款结转和结余	60					579.59	579.59		
二、一般公共预算财政拨款	29		1,134.95		61								
三、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	12,011.60	16,876.26	总计	64	12,011.60	12,011.60			16,876.26	16,876.26		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		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	1	2	3
合 计		16,296.67	8,172.90	8,123.77
201	一般公共服务支出	4,754.06	3,818.99	935.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,298.40	3,818.99	479.41
2010301	行政运行	4,160.85	3,818.99	341.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.55		137.55
20123	民族事务	0.74		0.74
2012304	民族工作专项	0.74		0.74
20132	组织事务	345.85		345.85
2013202	一般行政管理事务	345.85		345.85
20136	其他共产党事务支出	109.07		109.07
2013602	一般行政管理事务	95.47		95.47
2013699	其他共产党事务支出	13.60		13.60
203	国防支出	14.59		14.59
20399	其他国防支出	14.59		14.59
2039999	其他国防支出	14.59		14.59
207	文化旅游体育与传媒支出	45.68		45.68
20701	文化和旅游	45.68		45.68
2070109	群众文化	43.92		43.92
2070199	其他文化和旅游支出	1.76		1.76
208	社会保障和就业支出	4,429.94	3,232.39	1,197.55
20802	民政管理事务	2,556.63	2,441.48	115.15
2080208	基层政权建设和社区治理	2,533.66	2,441.48	92.18
2080299	其他民政管理事务支出	22.97		22.97
20805	行政事业单位养老支出	805.20	790.91	14.29
2080501	行政单位离退休	238.34	224.05	14.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.02	398.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.84	168.84	
20807	就业补助	41.65		41.65
2080705	公益性岗位补贴	14.73		14.73
2080799	其他就业补助支出	26.92		26.92
20808	抚恤	107.17		107.17
2080801	死亡抚恤	0.07		0.07
2080802	伤残抚恤	86.60		86.60
2080899	其他优抚支出	20.50		20.50
20809	退役安置	9.01		9.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.01		9.01
20811	残疾人事业	30.38		30.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.82		28.82
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56
20819	最低生活保障	696.79		696.79
2081901	城市最低生活保障金支出	696.79		696.79
20825	其他生活救助	16.96		16.96
2082501	其他城市生活救助	16.96		16.96
20899	其他社会保障和就业支出	166.15		166.15
2089999	其他社会保障和就业支出	166.15		166.15
210	卫生健康支出	2,693.36	450.16	2,243.20
21001	卫生健康管理事务	14.04		14.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.04		14.04
21004	公共卫生	2,132.41		2,132.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,132.41		2,132.41
21011	行政事业单位医疗	450.16	450.16	
2101101	行政单位医疗	450.16	450.16	
21013	医疗救助	96.75		96.75
2101301	城乡医疗救助	96.75		96.75
211	节能环保支出	202.54		202.54
21103	污染防治	202.54		202.54
2110301	大气	202.54		202.54
212	城乡社区支出	2,630.34		2,630.34
21202	城乡社区规划与管理	24.00		24.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00		24.00
21203	城乡社区公共设施	166.89		166.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.89		166.89
21205	城乡社区环境卫生	497.84		497.84
2120501	城乡社区环境卫生	497.84		497.84
21299	其他城乡社区支出	1,941.61		1,941.61
2129999	其他城乡社区支出	1,941.61		1,941.61
213	农林水支出	0.06		0.06
21303	水利	0.06		0.06
2130311	水资源节约管理与保护	0.06		0.06
221	住房保障支出	1,526.11	671.37	854.74
22101	保障性安居工程支出	854.74		854.74
2210108	老旧小区改造	854.74		854.74
22102	住房改革支出	671.37	671.37	
2210201	住房公积金	352.62	352.62	
2210203	购房补贴	318.75	318.75	

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。

2022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

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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
301	工资福利支出	7,576.91	7,576.91		
30101	基本工资	2,049.04	2,049.04		
30102	津贴补贴	2,245.98	2,245.98		
30103	奖金	680.63	680.63		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	227.09	227.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.66	782.66		
30109	职业年金缴费	168.84	168.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	639.86	639.86		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保险缴费	35.86	35.86		
30113	住房公积金	735.81	735.81		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	11.14	11.14		
303	对个人和家庭的补助	259.67	259.67		
30301	离休费	67.26	67.26		
30302	退休费	120.65	120.65		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	44.33	44.33		
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				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	0.43		
	人员经费合计	7,836.58	7,836.58		
302	商品和服务支出	336.32	336.32		
30201	办公费	9.75	9.75		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费	0.14	0.14		
30205	水费	1.71	1.71		
30206	电费	44.51	44.51		
30207	邮电费	19.97	19.97		
30208	取暖费	33.16	33.16		
30209	物业管理费	5.56	5.56		
30211	差旅费	0.72	0.72		
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	1.28	1.28		
30214	租赁费	0.60	0.60		
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	1.30	1.30		
30227	委托业务费	5.80	5.80		
30228	工会经费	55.52	55.52		
30229	福利费	31.48	31.48		
30231	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
30239	其他交通费用	95.51	95.51		
30240	税金及附加费用	11.06	11.06		
30299	其他商品和服务支出	16.33	16.33		
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠予				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	336.32	336.32		

注：本表反映部门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。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区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
		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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开08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

	“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
2022年预算数	5.60			5.60		5.60
2022年决算数	1.94			1.94		1.94

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，决算数为当年财政拨款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。

2022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	1	2	3
		201	8,128.77	8,123.77	5.01
		20101	936.07	936.07	
		2010101	479.41	479.41	
		201010101	341.88	341.88	
		20101010101	61.47	61.47	
		2010101010101	47.61	47.61	
		201010101010101	232.75	232.75	
		20101010101010101	187.65	187.65	
		2010101010101010101	137.53	137.53	
		201010101010101010101	0.74	0.74	
		20101010101010101010101	0.74	0.74	
		2010101010101010101010101	6.74	6.74	
		201010101010101010101010101	346.85	346.85	
		20101010101010101010101010101	346.85	346.85	
		2010101010101010101010101010101	511.89	511.89	
		201010101010101010101010101010101	4.19	4.19	
		20101010101010101010101010101010101	109.07	109.07	
		2010101010101010101010101010101010101	95.47	95.47	
		201010101010101010101010101010101010101	13.60	13.60	
		201	9.45	9.45	
		201	9.15	9.15	
		203	14.89	14.89	
		20399	14.89	14.89	
		2039999	14.89	14.89	
		203999901	13.59	13.59	
		20399990101	45.68	45.68	
		2039999010101	45.68	45.68	
		203999901010101	45.92	45.92	
		20399990101010101	1.78	1.78	
		2039999010101010101	1.78	1.78	
		208	1,200.65	1,197.64	3.01
		20802	115.45	115.15	0.30
		2080202	92.18	92.18	
		208020201	58.12	58.12	
		20802020101	54.16	54.16	
		2080202010101	22.97	22.97	
		208020201010101	0.30	0.30	
		20802020101010101	22.97	22.97	
		2080202010101010101	15.82	14.29	1.63
		208020201010101010101	14.29	14.29	
		20802020101010101010101	14.97	14.97	
		2080202010101010101010101	1.83		1.83
		208020201010101010101010101	1.33		1.33
		20802020101010101010101010101	9.10		9.10
		2080202010101010101010101010101	0.20		0.20
		208020201010101010101010101010101	41.65	41.65	
		20802020101010101010101010101010101	14.73	14.73	
		2080202010101010101010101010101010101	26.92	26.92	
		208020201010101010101010101010101010101	26.92		
		20802020101010101010101010101010101010101	107.17	107.17	1.08
		2080202010101010101010101010101010101010101	0.07	0.07	
		208020201010101010101010101010101010101010101	66.60	66.60	
		208020201	58.60	58.60	
		208020201	21.88	20.60	1.08
		208020201	1.08		1.08
		208020201	3.07	3.07	
		208020201	10.00	10.00	
		208020201	7.43	7.43	
		208020201	9.01	9.01	
		208020201	9.01	9.01	
		208020201	9.01	9.01	
		208020201	30.89	30.89	
		208020201	29.82	29.82	
		208020201	1.66	1.66	
		208020201	1.53	1.53	
		20819	696.79	696.79	
		2081901	696.79	696.79	
		208190101	696.79	696.79	
		20825	16.96	16.96	
		2082501	16.96	16.96	
		208250101	16.96	16.96	
		20899	166.14	166.14	
		2089999	166.14	166.14	
		208999901	12.00	12.00	
		20899990101	10.00	10.00	
		2089999010101	29.89	29.89	
		208999901010101	100.25	100.25	
		20899990101010101	3.00	3.00	
		2089999010101010101	14.00	14.00	
		210	2,343.20	2,343.20	
		21001	14.04	14.04	
		2100199	14.04	14.04	
		210019901	14.04	14.04	
		21004	3,132.41	3,132.41	
		2100410	3,132.41	3,132.41	
		210041001	399.38	399.38	
		21004100101	64.88	64.88	
		2100410010101	300.00	300.00	
		210041001010101	100.00	100.00	
		21004100101010101	417.80	417.80	
		2100410010101010101	200.00	200.00	
		210041001010101010101	461.56	461.56	
		21004100101010101010101	121.61	121.61	
		2100410010101010101010101	77.00	77.00	
		21013	96.75	96.75	
		2101301	96.75	96.75	
		210130101	63.63	63.63	
		21013010101	92.13	92.13	
		211	202.83	202.83	
		21103	202.83	202.83	
		2110301	202.83	202.83	
		211030101	5.74	5.74	
		21103010101	1.97	1.97	
		2110301010101	10.73	10.73	
		211030101010101	189.75	189.75	
		21103010101010101	14.33	14.33	
		219	3,830.94	3,830.94	
		21902	24.00	24.00	
		2190201	24.00	24.00	
		219020101	9.00	9.00	
		21902010101	15.00	15.00	
		21903	166.88	166.88	
		2190399	166.88	166.88	
		219039901	91.92	91.92	
		21903990101	2.73	2.73	
		2190399010101	72.23	72.23	
		21906	467.84	467.84	
		2190601	467.84	467.84	
		219060101	10.00	10.00	
		21906010101	54.53	54.53	
		2190601010101	192.30	192.30	
		219060101010101	45.81	45.81	
		21906010101010101	135.20	135.20	
		21909	1,941.62	1,941.62	
		2199999	1,941.62	1,941.62	
		219999901	25.45	25.45	
		21999990101	282.44	282.44	
		2199999010101	3.99	3.99	
		219999901010101	8.28	8.28	
		21999990101010101	34.09	34.09	
		2199999010101010101	27.80	27.80	
		219999901010101010101	68.28	68.28	
		21999990101010101010101	13.91	13.91	
		2199999010101010101010101	2.68	2.68	
		219999901010101010101010101	182.65	182.65	
		21999990101010101010101010101	23.12	23.12	
		2199999010101010101010101010101	25.03	25.03	
		219999901010101010101010101010101	90.54	90.54	
		21999990101010101010101010101010101	3.13	3.13	
		2199999010101010101010101010101010101	310.10	310.10	
		219999901010101010101010101010101010101	206.70	206.70	
		21999990101010101010101010101010101010101	31.70	31.70	
		2199999010101010101010101010101010101010101	1.80	1.80	
		219999901010101010101010101010101010101010101	9.86	9.86	
		219999901	23.92	23.92	
		219999901	188.18	188.18	
		219999901	11.00	11.00	
		219999901	1.39	1.39	
		219999901	68.18	68.18	
		219999901	118.63	118.63	
		219999901	19.13	19.13	
		219999901	18.33	18.33	
		219999901	64.73	64.73	
		219999901	186.03	186.03	
		219999901	19.35	19.35	
		219999901	35.05	35.05	
		219999901	39.87	39.87	
		219999901	0.75	0.75	
		219999901	16.87	16.87	
		219	0.06	0.06	
		21903	0.06	0.06	

2022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	484.94
1. 政府采购货物支出	5.02
2. 政府采购工程支出	444.88
3. 政府采购服务支出	35.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	484.94
其中：授予小微企业合同金额	484.94

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

金额单位：万元

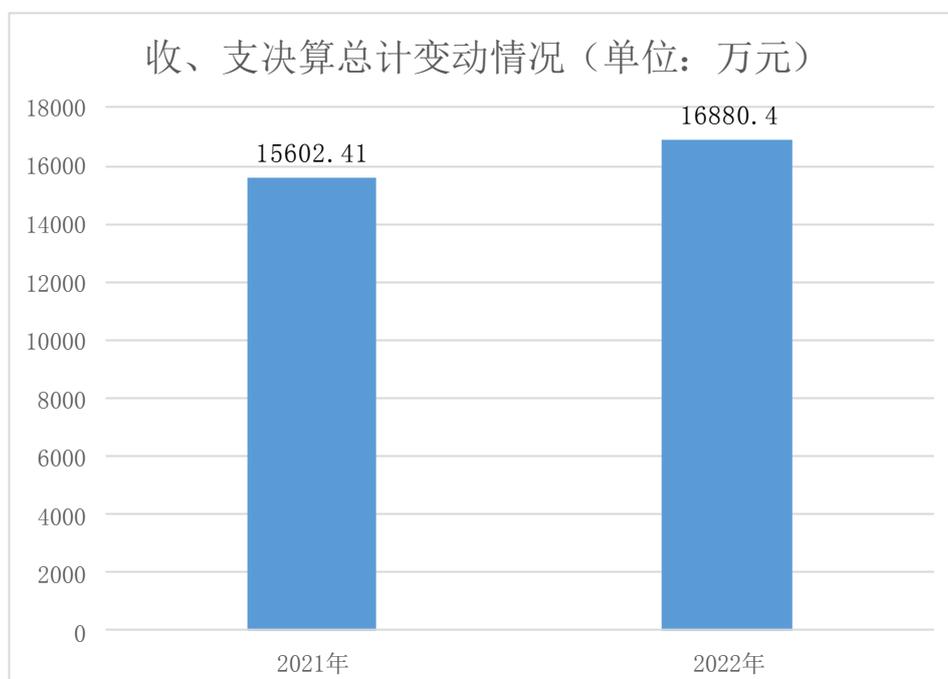
一级目录	二级目录	金额
	合计	2,135.64
	小计	1,804.49
公共服务	公共安全服务	562.67
	教育公共服务	15.00
	就业公共服务	
	社会保障服务	9.86
	卫生健康公共服务	386.61
	生态保护和环境治理服务	282.79
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	50.98
	城乡维护服务	447.28
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	49.30
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	331.15
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	63.11
	评审、评估和评价服务	1.70
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	46.61
	后勤服务	219.73
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 北京市东城区人民政府
东花市街道办事处
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

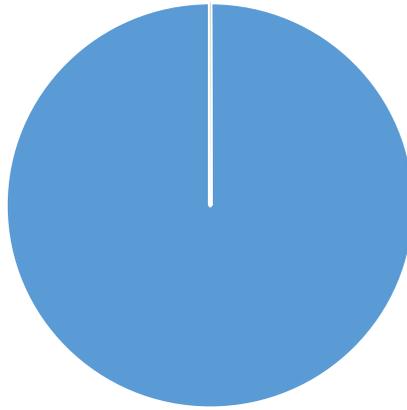
2022 年度收、支总计 16880.4 万元，比上年增加 1277.99 万元，增长 8.19%。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15745.45 万元，比上年增加 849 万元，增长 5.7%，其中：财政拨款收入 15741.31 万元，占收入合计的 99.97%；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 4.14 万元，占收入合计的 0.03%。

2022年总收入15745.45万元

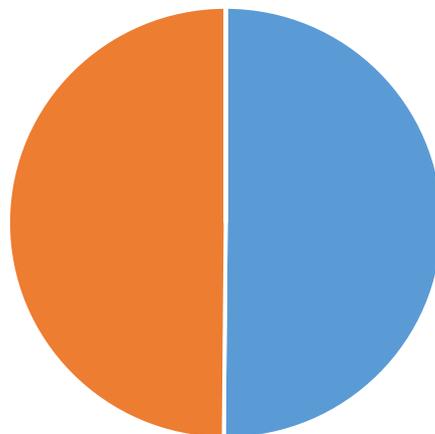


■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收 ■ 事业收入 ■ 经营收 ■ 附属单位上缴收入 ■ 其他收

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16299.67 万元，比上年增加 1498.41 万元，增长 10.12%，其中：基本支出 8172.9 万元，占总支出的 50.14%，项目支出 8126.77 万元，占总支出的 49.86%；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%。

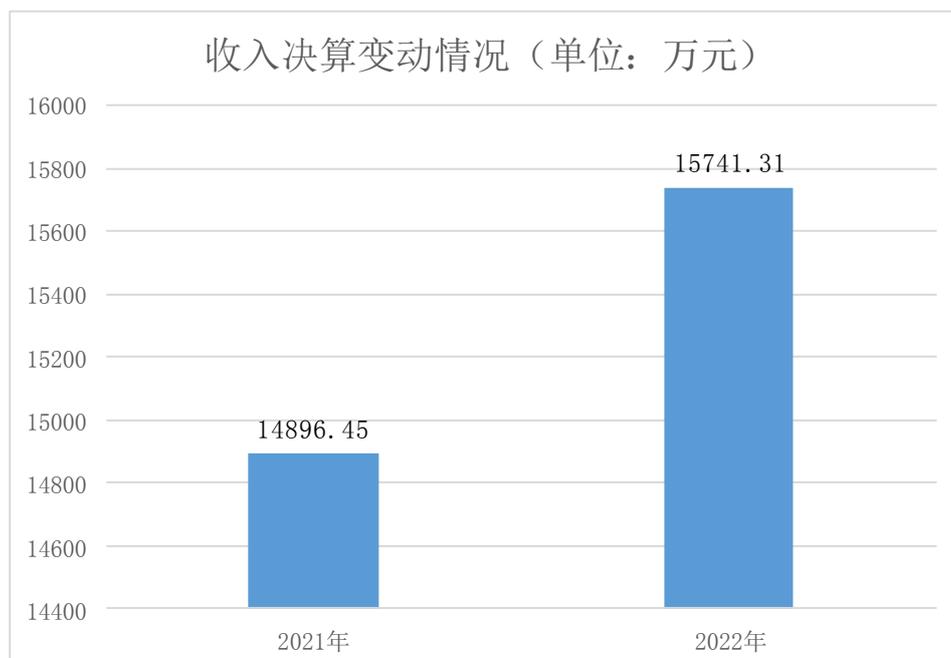
2022年总支出16299.67万元



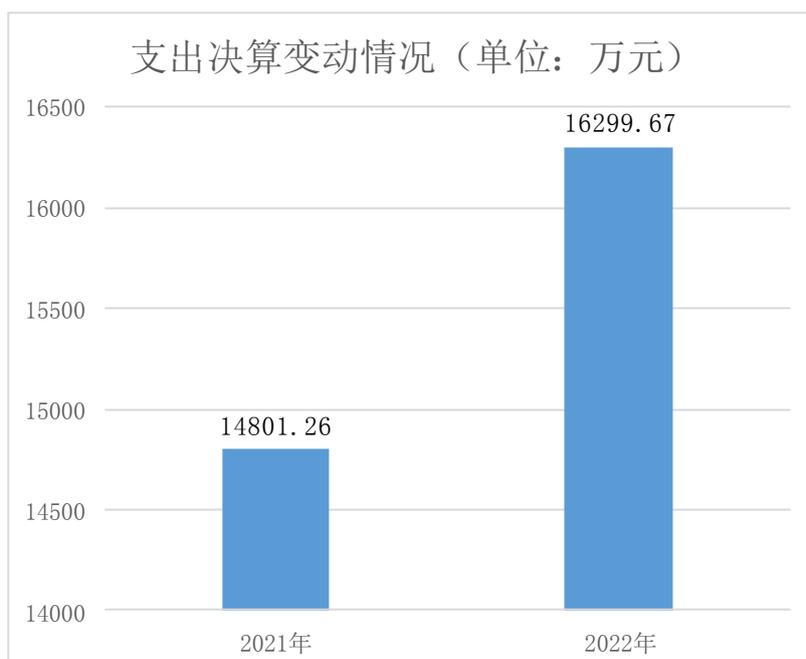
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 上缴上级支出 ■ 经营支出 ■ 对附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入合计 15741.31 万元，比上年增加 844.86 万元，增长 5.67%。



2022 年度财政拨款支出合计 16296.67 万元，比上年增加 1495.41 万元，增长 10.1%。主要原因：2022 年最低生活保障金等项目较去年增加较多，新增“街道疫情防控资金”、“大气污染精细化治理项目”等专项资金支出。



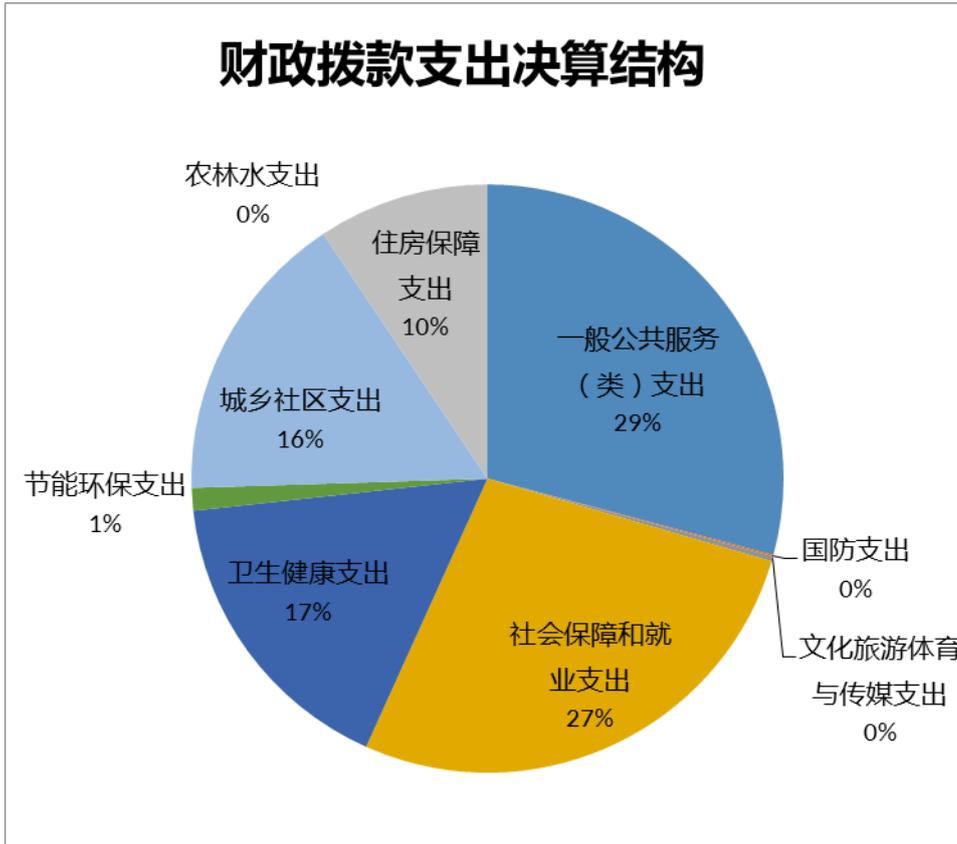
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 16296.67 万元，占本年支出合计的 99.98%。比上年增加 1528.18 万元，增长 10.35%。主要原因：2022 年最低生活保障金等项目较去年增加较多，新增“街道疫情防控资金”、“大气污染精细化治理项目”等专项资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 16296.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4754.06 万元，占 29.17%；国防支出 14.59 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 45.68 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 4429.93 万元，占 27.18%；卫生健康支出 2693.37 万元，占 16.53%；节能环保支出 202.54 万元，占 1.24%；城乡社区支出 2630.33 万元，占 16.14%；农林水支出 0.06 万元，占 0.01%；住房保障支出 1526.11 万元，占 9.36%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 16296.67 万元，比 2022 年年初预算增加 4285.07 万元，增长 35.67%。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)。

2022 年度决算 4160.85 万元，比 2022 年年初预算增加 903.77 万元，增长 27.75%。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)。

2022 年度决算 137.55 万元，比 2022 年年初预算减少 6.78 万元，下降 4.7%。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

2022 年度决算 0.74 万元，比 2022 年年初预算增加 0.74 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。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2022 年度决算 345.85 万元，比 2022 年年初预算增加 25.85 万元，增长 8.08%。

5. 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）。

2022 年度决算 95.47 万元，比 2022 年年初预算减少 22.17 万元，下降 18.85%。主要原因：疫情原因，党组织活动减少。

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）。

2022 年度决算 13.6 万元，比 2022 年年初预算减少 6.14 万元，下降 31.1%。主要原因：疫情原因，党组织活动减少。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

2022 年度决算 14.59 万元，比 2022 年年初预算增加 14.59 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2022 年度决算 43.92 万元，比 2022 年年初预算减少 2 万元，下降 4.36%。

9. 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）。

2022 年度决算 1.76 万元，比 2022 年年初预算增加 1.76 万元，增长 100%。主要原因：此项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。

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）。

2022 年度决算 2533.66 万元，比 2022 年年初预算减少 130.72 万元，下降 4.91%。

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）。

2022 年度决算 22.97 万元，比 2022 年年初预算减少 3.68 万元，下降 13.81%。主要原因：社救人员及家庭有所减少。

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）。

2022 年度决算 238.34 万元，比 2022 年年初预算增加 32.61 万元，增长 15.85%。主要原因：2022 年离退休人员去世抚恤金支出年初未申请财政拨款预算，而是按照规定年中追加人员类费用解决。

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）。

2022 年度决算 398.02 万元，比 2022 年年初预算增加 37.9 万元，增长 10.52%。主要原因：年中按规定通过调剂使用部门机动费用解决。

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）。

2022 年度决算 168.84 万元，比 2022 年年初预算减少 11.22 万元，下降 6.23%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

2022 年度决算 14.73 万元，比 2022 年年初预算减少 8.77 万元，下降 37.32%。主要原因：2022 年部分支出在 2023 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）。

2022 年度决算 26.92 万元，比 2022 年年初预算减少 3.18 万元，下降 10.56%。主要原因：巡防队员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2022 年度决算 0.07 万元，比 2022 年年初预算减少 0.07 万元，下降 50%。主要原因：此项目的民政对象已于年中去世。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

2022 年度决算 86.6 万元，比 2022 年年初预算增加 6.6 万元，增长 8.25%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2022 年度决算 20.5 万元，比 2022 年年初预算增加 20.5 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休人员安置（项）。

2022 年度决算 9.01 万元，比 2022 年年初预算增加 0.32 万元，增长 3.68%。

21. 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）。

2022 年度决算 28.82 万元，比 2022 年年初预算减少 3.18 万元，下降 9.94%。

22. 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）。

2022 年度决算 1.56 万元，比 2022 年年初预算增加 1.56 万元，增长 100%。主要原因：此项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。

23. 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）。

2022 年度决算 696.79 万元，比 2022 年年初预算增加 46.79 万元，增长 7.2%。

24. 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）。

2022 年度决算 16.96 万元，比 2022 年年初预算增加 16.96 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。

25. 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）。

2022 年度决算 166.15 万元，比 2022 年年初预算增加 60.15 万元，增长 56.75%。主要原因：新增部分项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

26. 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）。

2022 年度决算 14.04 万元，比 2022 年年初预算减少 5.96 万元，下降 29.8%。主要原因：疫情原因，到现场领取人员减少。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2022 年度决算 2132.41 万元，比 2022 年年初预算增加 2132.41 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 450.16 万元，比 2022 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.01%。

29. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2022 年度决算 96.75 万元，比 2022 年年初预算增加 16.75 万元，增长 20.94%。主要原因：新增部分项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2022 年度决算 202.54 万元，比 2022 年年初预算增加 202.54 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。

31. 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）。

2022 年度决算 24 万元，比 2022 年年初预算减少 36 万元，下降 60%。主要原因：2022 年部分支出在 2023 年列支。

32. 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）。

2022 年度决算 166.89 万元，比 2022 年年初预算增加 166.89 万元，增长 100%。主要原因：此科目存在新增项目，年中追加安排财政拨款预算；存在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项目结转资金解决。

33. 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）。

2022 年度决算 497.84 万元，比 2022 年年初预算减少 84.16 万元，下降 14.46%。主要原因：2022 年部分支出在 2023 年列支。

34. 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）。

2022 年度决算 1941.61 万元，比 2022 年年初预算增加 139.38 万元，增长 7.73%。

35. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

2022 年度决算 0.06 万元，比 2022 年年初预算增加 0.06 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。

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

2022 年度决算 854.74 万元，比 2022 年年初预算增加 854.74 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。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 352.62 万元,比 2022 年年初预算减少 22.4 万元,下降 5.97%。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2022 年度决算 318.75 万元,比 2022 年年初预算减少 39.34 万元,下降 10.99%。主要原因:在职人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 8172.9 万元,其中:人员经费 7836.58 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 336.32 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

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算,也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.94万元，比2022年年初预算5.6万元减少3.66万元。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。

2022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1.94万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

2. 公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.94万元，比2022年年初预算数5.6万元减少3.66万元。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1.94万元。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2022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0.49万元。

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。

2022 年度机关运行经费支出 336.32 万元，比上年减少 61.59 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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 484.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 444.88 万元、政府采购服务支出 35.04 万元。授予中小企业合同金额 484.94 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 484.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2843.91 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 65 项，预算总额 2920.5 万元，支出金额 2135.64 万元。

第四部分 北京市东城区人民政府
东花市街道办事处
2022 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2022年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目83个，占部门项目总数的100%，涉及金额8051.53万元。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82个。评价结果为优秀的项目个数为83个。

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2023年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》要求，我单位对2022年度街区保洁服务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

1. 项目资金情况

东花市街道2022年街区保洁服务项目，2022年度预算1922963.88元，2021年结转资金645299.58元，2022年度共支出计2568263.46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

完成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. 绩效评价目的

衡量保洁服务资金投入是否达到项目预期目标，是否切实促进东花市地区环境卫生的保持和改善。评价对象为服务单位北京鑫丰顺科技服务有限公司。评价范围是东花市地区 79 处环境卫生责任区域的日常作业效果。

2. 绩效评价标准

以东城区每月考核成绩为依据，结合街道日常巡查情况，对服务单位北京鑫丰顺科技服务有限公司作出奖惩。奖惩标准如下：

（1）道路卫生综合排名：1—3 名不扣除服务费；第 4 名扣除服务费 2000 元；第 5 名扣除服务费 4000 元；6—9 名扣除服务费 15000 元；10—12 名扣除服务费 20000 元；13—15 名扣除服务费 40000 元；16—17 名扣除服务费 80000 元；

（2）道路卫生网格件：每月区域指挥中心情况通报中，属于乙方责任范围内的扣分案件，每件通报扣除服务费 3000 元。

（3）“道路扬尘负荷”与“道路尘土残存量”：如月考核成绩较差，影响较恶劣，甲方可酌情扣减服务费；

（4）区级通报批评一次扣除服务费 5000 元，市级通报批评一次扣除服务费 10000 元；

（5）如乙方日常工作表现良好，成绩突出，甲方可根据综合考评情况给予乙方一定奖励。

3. 绩效评价工作过程。

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

东花市街道保洁服务项目完成相对较好，能够配合街道完成相应工作。2022 年上半年，在全区相关评比中排名有所下滑，下半年进行针对性整改后有较明显改善，年度全区综合排名前列。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 2022 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

街区保洁服务是一项长期细致的工作，也是一项需要依靠人员投入的工作。因 2022 年疫情影响，财政预算资金十分紧张，保洁工作压力明显上升。通过简化流程、提升精细化管理和全体保洁工人的努力投入，全力保障了日常工作和各类疫情防控工作。

(六) 有关建议

为更好的完成辖区保洁服务，提升服务质量，需要市区进一步增加财政投入，加快清扫设备更新，加强配套基础设施建设。

(七) 其他需要说明的问题

无。

第五部分 名词解释

跟据各部门执行的会计制度及《2022 年政府收支分类科目》对使用的主要会计科目和支出功能分类科目进行规范说明。

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. 民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

4. 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。

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. 其他国防支出：反映其他用于国防方面的支出。

7. 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。

8. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

35. 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。