

2022 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 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 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。

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，2022 年度年末实有人数 74 人，其中：行政人员 70 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 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

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	3,847.62	3,718.03	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	288.01	288.34
	9			九、卫生健康支出	40	209.12	209.12
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,010.31	2,870.37
	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	340.18	350.20
	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	3,847.62	3,718.03	本年支出合计	58	3,847.62	3,718.03
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		13.81
	30				61		
总计	31	3,847.62	3,731.84	总计	62	3,847.62	3,731.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法局

公开 02表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码								小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计				3,718.03	3,718.03							
208 社会保障和就业支出				288.34	288.34							
20805 行政事业单位养老支出				288.34	288.34							
2080501 行政单位离退休				42.14	42.14							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				164.13	164.13							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				82.07	82.07							
210 卫生健康支出				209.12	209.12							
21011 行政事业单位医疗				209.12	209.12							
2101101 行政单位医疗				209.12	209.12							
212 城乡社区支出				2,870.37	2,870.37							
21201 城乡社区管理事务				2,870.37	2,870.37							
2120101 行政运行				1,804.21	1,804.21							
2120102 一般行政管理事务				702.81	702.81							
2120104 城管执法				363.35	363.35							
221 住房保障支出				350.21	350.21							
22102 住房改革支出				350.21	350.21							
2210201 住房公积金				174.21	174.21							
2210203 购房补贴				176.00	176.00							

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

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法局

公开 03表
金额单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,718.03	2,651.87	1,066.16			
208			社会保障和就业支出	288.34	288.34				
20805			行政事业单位养老支出	288.34	288.34				
2080501			行政单位离退休	42.14	42.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.13	164.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.07	82.07				
210			卫生健康支出	209.12	209.12				
21011			行政事业单位医疗	209.12	209.12				
2101101			行政单位医疗	209.12	209.12				
212			城乡社区支出	2,870.37	1,804.21	1,066.16			
21201			城乡社区管理事务	2,870.37	1,804.21	1,066.16			
2120101			行政运行	1,804.21	1,804.21				
2120102			一般行政管理事务	702.81		702.81			
2120104			城管执法	363.35		363.35			
221			住房保障支出	350.21	350.21				
22102			住房改革支出	350.21	350.21				
2210201			住房公积金	174.21	174.21				
2210203			购房补贴	176.00	176.00				

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	3,847.62	3,718.03	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	288.01	288.01			288.34	288.34		
	9			九、卫生健康支出	41	209.12	209.12			209.12	209.12		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	3,010.31	3,010.31			2,870.37	2,870.37		
	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	340.18	340.18			350.20	350.20		
	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	3,847.62	3,718.03	本年支出合计	59	3,847.62	3,847.62			3,718.03	3,718.03		
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					13.81	13.81		
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	3,847.62	3,731.84	总计	64	3,847.62	3,847.62			3,731.84	3,731.84		

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支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法局

公开05表
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			科目名称			
类	款	项	次	1	2	3
			合计	3,718.03	2,651.87	1,066.16
208			社会保障和就业支出	288.34	288.34	
20805			行政事业单位养老支出	288.34	288.34	
2080501			行政单位离退休	42.14	42.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.13	164.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.07	82.07	
210			卫生健康支出	209.12	209.12	
21011			行政事业单位医疗	209.12	209.12	
2101101			行政单位医疗	209.12	209.12	
212			城乡社区支出	2,870.37	1,804.21	1,066.16
21201			城乡社区管理事务	2,870.37	1,804.21	1,066.16
2120101			行政运行	1,804.21	1,804.21	
2120102			一般行政管理事务	702.81		702.81
2120104			城管执法	363.35		363.35
221			住房保障支出	350.21	350.21	
22102			住房改革支出	350.21	350.21	
2210201			住房公积金	174.21	174.21	
2210203			购房补贴	176.00	176.00	

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

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法局

公开 06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,317.46	2,317.46		
	30101	基本工资	352.61	352.61		
	30102	津贴补贴	813.62	813.62		
	30103	奖金	486.41	486.41		
	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	164.13	164.13		
	30109	职业年金缴费	82.07	82.07		
	30110	职工基本医疗保险缴费	143.77	143.77		
	30111	公务员医疗补助缴费	65.35	65.35		
	30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17		
	30113	住房公积金	183.00	183.00		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	18.34	18.34		
	303	对个人和家庭的补助	38.66	38.66		
	30301	离休费				
	30302	退休费	37.65	37.65		
	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				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	1.01		
		人员经费合计	2,356.12	2,356.12		
公用经费	302	商品和服务支出	294.45	294.45		
	30201	办公费	6.49	6.49		
	30202	印刷费	1.17	1.17		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	2.94	2.94		
	30206	电费	25.77	25.77		
	30207	邮电费	6.94	6.94		
	30208	取暖费	12.80	12.80		
	30209	物业管理费	5.85	5.85		
	30211	差旅费	0.03	0.03		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	13.09	13.09		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.08	0.08		
	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	0.85	0.85		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	16.91	16.91		
	30229	福利费	19.68	19.68		
	30231	公务用车运行维护费	114.91	114.91		
	30239	其他交通费用	54.67	54.67		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	12.28	12.28		
	310	资本性支出	1.30	1.30		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	1.30	1.30		
	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	295.75	295.75		

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：北京市东城区城市管理综合行政执法局

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法局

公开08表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 09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

	“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	222.40			222.40		222.40
2022年决算数	114.91			114.91		114.91

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。

2022年度项目支出明细表

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法局

2022年度

公开10表
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	栏次	1	2	3
				合计	1,066.16	1,066.16	
	212			城乡社区支出	1,066.18	1,066.18	
	21201			城乡社区管理事务	1,066.18	1,066.18	
	2120102			一般行政管理事务	702.82	702.82	
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	17.34	17.34	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			东城城管执法局培训费	3.39	3.39	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			指挥中心视频监控系统及东城区环境整治调度平台2022年度运行维护费	12.00	12.00	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			综合执法信息平台运行维护费	20.83	20.83	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			房屋租赁费	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	227.99	227.99	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			东城区城管执法局拆违工作经费	23.94	23.94	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			城管指挥车运行维护费	3.55	3.55	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			指挥中心运行维护费	10.00	10.00	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			城管队员人身意外保险费	10.68	10.68	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120102			综合监管平台及指挥监控热线受理工作经费	91.33	91.33	
	2120104			城管执法	363.36	363.36	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			提前下达市级专项转移支付-2022年城管以奖促治专项经费	147.26	147.26	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			城管执法通通讯费	78.10	78.10	
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	0.27	0.27	
北京市东城区城市管理综合行政执法局	2120104			行政执法保障服务费	137.73	137.73	

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。

2022年度政府采购情况表

公开 11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

项目	统计数
政府采购支出信息	—
1	340.65
1. 政府采购货物支出	0.43
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	340.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	340.65
其中：授予小微企业合同金额	0.41

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：北京市东城区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	228.00
	小计	228.00
公共服务	公共安全服务	228.00
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	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	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	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	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	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 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 3,731.84 万元，比上年 9,227.17 万元减少 5,495.33 万元，下降 59.56%。

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

2022 年度本年收入合计 3,718.03 万元，比上年 9,213.36 万元减少 5,495.33 万元，下降 59.65%，其中：财政拨款收入 3,718.03 万元，占收入合计的 100%；

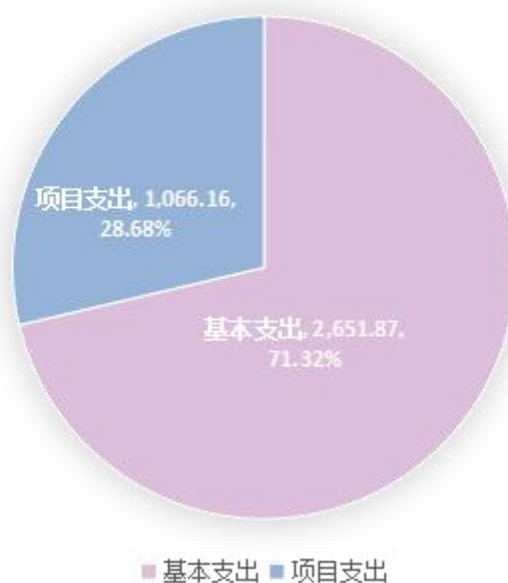
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,718.03 万元，比上年 6,018.65 万元减少 2,300.62 万元，下降 38.22%，其中：基本支出 2,651.87 万元，占支出合计的 71.32%；项目支出 1,066.16 万元，占支出合计的 28.68%。

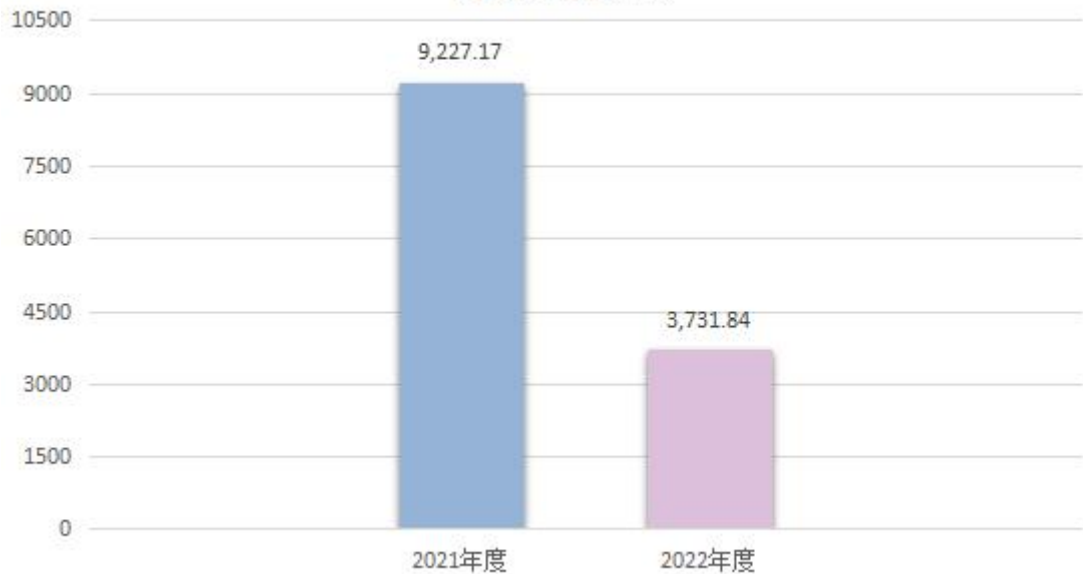
图3：支出决算情况说明（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,731.84 万元，比上年 9,227.17 万元减少 5,495.33 万元，下降 59.56%。主要原因：1. 与 2021 年相比受体制调整影响，城管执法局撤销了原独立编制的事业单位，事业人员全部调出，区城管执法局职能调整，人员大幅缩减导致人员、公用和延续性项目经费随之减少；2. 与 2021 年相比 2022 年没有专项拆违资金的收支。

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。

2022 年度财政拨款支出 3,718.03 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 2,300.62 万元，下降 38.22%，主要原因：人员大幅缩减导致人员、公用和延续性项目经费随之减少，与 2021 年相比 2022 年没有专项拆违资金的收支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3,718.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,718.03 万元，占财政拨款支出 100%。

其中：

“社会保障和就业支出(类)”：288.34 万元，占本年财政拨款支出 7.76%。

“卫生健康支出(类)”：209.12 万元占本年财政拨款支出 5.62%。

“城乡社区支出（类）”：2,870.37 万元占本年财政拨款支出

77.20%。

“住房保障支出(类)”：350.21 万元占本年财政拨款支出 9.42%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 3,718.03 万元，比 2022 年年初预算 3,847.62 万元减少 129.59 万元，下降 3.37%。

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）

2022 年度决算 42.14 万元，比 2022 年年初预算增加 0.33 万元，增长 0.78%。主要原因：当年新增退休人员一名。

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）

2022 年度决算 164.13 万元，2022 年年初预算 164.13 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）

2022 年度决算 82.07 万元，2022 年年初预算 82.07 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）

2022 年度决算 209.12 万元，2022 年年初预算 209.12 万元。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2022 年度决算 1804.21 万元，比 2022 年年初预算增加 125.97 万元，增长 7.5%。主要原因：年度内正常人员支出的追加。

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）

2022 年度决算 702.81 万元，比 2022 年年初预算减少 37.69 万

元，下降 5.09%。主要原因：财政局对部分项目经费进行了压缩，收回一部分项目经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

2022 年度决算 363.35 万元，比 2022 年年初预算减少 228.21 万元，下降 38.58%。主要原因：财政局对部分项目经费进行了压缩，收回一部分项目经费。

8. 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 174.21 万元，2022 年年初预算 174.21 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 176.00 万元，比 2022 年年初预算增加 10.73 万元，增长 6.10%。主要原因：2022 年新入职人员 7 人导致经费增加。

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 3,718.03 万元，其中：人员经费 2,356.12 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 295.75 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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、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 114.91 万元，比 2022 年年初预算 222.4 万元减少 107.49 万元。主要原因：加强车辆的管理,资金支出减少，年度正常结余。

（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；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 114.91 万元，占 100%。

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

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

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 114.91 万元，比 2022 年年初预算数 222.4 万元减少 107.49 万元。主要原因：加强车辆管理,资金支出减少，年度正常结余。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 114.91 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 74 辆，车均运行维护费 1.553 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 295.75 万元，比上年 310.48 万元减少 14.73 万元，减少原因：积极落实过紧日子的要求，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 340.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 340.22 万元。授予中小企业合同金额 340.65 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 0.41 万元，占政府采购支出总额的 0.12%。

（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 5,247.70 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 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门政府购买服务项目 1 项，预算总额 228.00 万元，
支出金额 228.00 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区城市管理综合行政执法局对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1066.16 万元。评价结果等级均为“良好”。

1. 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 227.99 万元，执行数为 227.99 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。（附：绩效评价报告）

2. 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 89.00 分。全年预算数为 281.77 万元，执行数为 281.77 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

3. 综合监管平台及指挥监控热线受理工作经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分，全年预算数为 91.33 万元，执行数为 91.33 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

4. 行政执法保障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 89 分，全年预算数为 137.73 万元，执行数为 137.73 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

5. 城管执法通通讯费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分，全年预算数为 78.10 万元，执行数为 78.10 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

6. 机关办公楼维修改造工程项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分，全年预算数为 17.34 万元，执行数为

17.34 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

7. 执法装备维护费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分，全年预算数为 0.265 万元，执行数为 0.265 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

8. 指挥中心图像监控系统及东城区环境整治调度平台 2022 年度运行维护费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分，全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

9. 指挥中心运行维护费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

10. 综合执法信息平台运行维护费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分，全年预算数为 20.83 万元，执行数为 20.83 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

11. 东城区城管执法局拆违工作经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分，全年预算数为 23.94 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

12. 城管队员人身意外保险费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分，全年预算数为 10.68 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

13. 东城城管执法局培训费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分，全年预算数为 3.39 万元，执行数为

3.39 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

14. 城管指挥车运行维护费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分，全年预算数为 3.55 万元，执行数为 3.55 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

15. 提前下达市级专项转移支付-2022 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 86 分，全年预算数为 78.10 万元，执行数为 78.10 万元，完成预算的 100%，达到完成了绩效目标。

二、2022 年度保安服务费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局[2023]56 号文件要求，我单位对 2022 年度保安服务费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 88 分，评价等级为“良”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（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、主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。

2022 年度城管保安服务费项目具体执行部门为装备财务科，主要职责是对保安人员的工作进行监督、检查和具体指导及管理。

3. 项目主要内容

2022 年保安服务费项目主要内容为支付中京保安服务（北京）有限公司 2022 年保安服务费，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

2022 年度保安服务费项目经费申请财政资金 228 万元，财政批复预算 228 万元，实际拨付预算 227.9870 万元。截至 2022 年 12 月

31 日，项目实际支出 227.9870 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

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，借鉴其他各区城管执法局的成功经验，在 2022 年计划雇佣 50 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：雇佣保安小于等于 50 名；日常出勤达到满勤。

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，日常执法任务，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 228 万元、人均成本不超过 3800 元/月，加班费不超过 30 元/小时。

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：全局工作人员满意度大于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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，对保安服务费项目的资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展项目绩效评价。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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我局本着科学规范、公正公开、绩效相关的原则，按照《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429号）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了评价。

保安服务费项目绩效评价指标体系

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
弥补执法人员不足，保证日常联合执法队工作，加大重点地区管控力度	产出指标	成本指标	加班费	≤	0.003	万元/小时	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员	定性	好坏		正向指标
	产出指标	时效指标	合同约定服务	定性	好坏	处	正向指标
	产出指标	成本指标	人均每年	≤	45600	所	反向指标
	效益指标	可持续影响指标	环境秩序	定性	高中低	其他	正向指标
	产出指标	质量指标	日常执法	定性	好坏	天	正向指标
	产出指标	数量指标	保安人数	≤	50	人数	反向指标
	产出指标	质量指标	重大活动保障任务	定性	好坏	次	正向指标
	产出指标	数量指标	出勤	=	30	天/月	正向指标

	效益指标	社会效益指标	治理效果	定性	好坏	群次	正向指标
--	------	--------	------	----	----	----	------

（三）绩效评价工作过程。

1. 准备阶段

2023 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

2023 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

2023 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、综合评价情况及评价结论

2022 年由中京保安服务（北京）有限公司为我局提供保安服务，保安人员 50 人，服务费金额为 3790 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 2022 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。

经评价，2022 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”。

四、绩效评价指标分析

（一）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。

（1）预算管理情况

项目预算编报工作由装财科组织并负责实施。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

“保安服务费”纳入 2022 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 100%，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

2022 年度保安服务费专项经费项目具体执行部门是装备财务科，主要负责项目的立项和实际执行、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，并在此基础上，制定了《保安管理制度》。总体上，业务管理制度建设情况较好。

（二）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

2022 年城管保安服务费实际拨付 227.9870 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 227.9870 万元，项目经费控制情况良好。

2. 项目效益性分析

2020 年 7 月由原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 年原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。

五、存在的问题及原因分析

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。主要原因是对保安公司的约束不够严格、绩效设定目标不够具体等。

六、有关建议

（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，对项目实施过程中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. 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 to 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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。