

2022 年度北京市东城区 城市管理委员会 部门决算

目录

第一部分 基本情况	3
第二部分 2022 年度部门决算报表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、项目支出决算明细表	19
十一、政府采购情况表	20
十二、政府购买服务支出情况表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、收入决算情况说明	25
三、支出决算情况说明	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
十、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况.....	35
第五部分 名词解释.....	38

第一部分 东城区城市管理委员会基本情况

一、部门职责

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单位。

（一）贯彻执行国家和北京市有关法律法规、战略规划和政策措施；研究拟订本区有关城市管理方面的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责开展城市管理机制改革方面的调查研究，制定可行性创新方案、办法和措施，并积极推动落实。

（二）负责组织编制区环境建设中长期发展规划及专项规划；组织落实首都城市环境建设管理标准；承担东城区城市环境建设管理委员会办公室的具体工作；监督检查区城市环境建设管理委员会议定事项的落实情况，协调解决工作中遇到的问题。

（三）负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、指挥调度和专项整治；负责健全和完善统筹城市管理相关各部门机制；综合协调市、区城市管理职能部门及专业部门之间的工作关系；统筹协调和指挥调度城市管理中涉及多个部门或街道办事处的相关工作。

（四）统筹协调本区城市管理综合行政执法、网格化综合考核评价工作；承担对环保、园林绿化、城管执法、网格、环卫等城市管理系统成员单位的牵头协调职责，指导各街道（地区）开展城市管理工作。

（五）负责本区平房区物业管理服务工作的综合协调、指导监督职责；负责本区街巷环境整治提升工作和实行“街巷长制”的综合协调和指导监督职责。

（六）负责城市管理系统各成员单位项目财政预算资金的统筹管

理，拟订专项资金管理办法；负责本区有关城市维护费及城市管理专项经费的管理，编制部分城市维护费及城市管理专项经费的年度计划，并对使用情况进行监督。

（七）承担本区城市容貌管理责任；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；负责城市照明管理工作，会同规划国土管理部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。

（八）负责本区环境卫生的组织管理、监督检查和责任追究；负责本区扫雪铲冰工作；承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；负责指导、管理环境卫生设施建设工作；督促、检查新建以及改造居住小区环卫设施配套建设的落实；负责垃圾分类、生活垃圾减量工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。

（九）负责制订区属道路的年度维护养护计划，对落实情况进行检查，承担相应的监督管理责任；承担综合协调管理本区地下管线及其检查井和井盖设施的责任；负责区属地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理；负责组织架空线入地和规范整治工作；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，建立市政设施工程规划、建设、管理有效衔接机制，参与相关建设工程的联合验收。

（十）负责对供热、燃气、环卫、路灯等企事业单位城市运行任务保障的监督指导职责；负责本区供暖管理和供暖单位资质管理工作；负责本区燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业管理；负责加油（气）站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站（桩）的建设和运营管理；统筹本区能源日常运行工作。

（十一）落实市委、市政府关于交通工作方面的方针、政策、总体规划；负责组织编制本区交通基础设施建设的中长期发展规划和专项规划，提出本区交通发展措施的建议；负责区管道路和区级交通基础设施建设和管理工作；负责统筹协调本区交通运输管理工作，负责本区个体出租、人力三轮客运的管理工作；负责统筹协调本区交通秩序管理工作，负责本区静态交通管理工作；负责本区交通战备工作。

（十二）承担本区区域内防汛工作，并监督检查；负责制订防汛预案，指挥防汛抢险工作，承担相应管理责任；负责本区河湖生态环境监督管理工作，承担区河长制办公室日常工作；负责本区水土保持工作；依法负责水务方面的行政许可工作。

（十三）负责本区供水、排水行业的统筹协调；负责本区节约用水工作；编制节约用水规划，并监督实施；负责本区节约用水监督管理工作，指导和推动节水型社会建设工作。

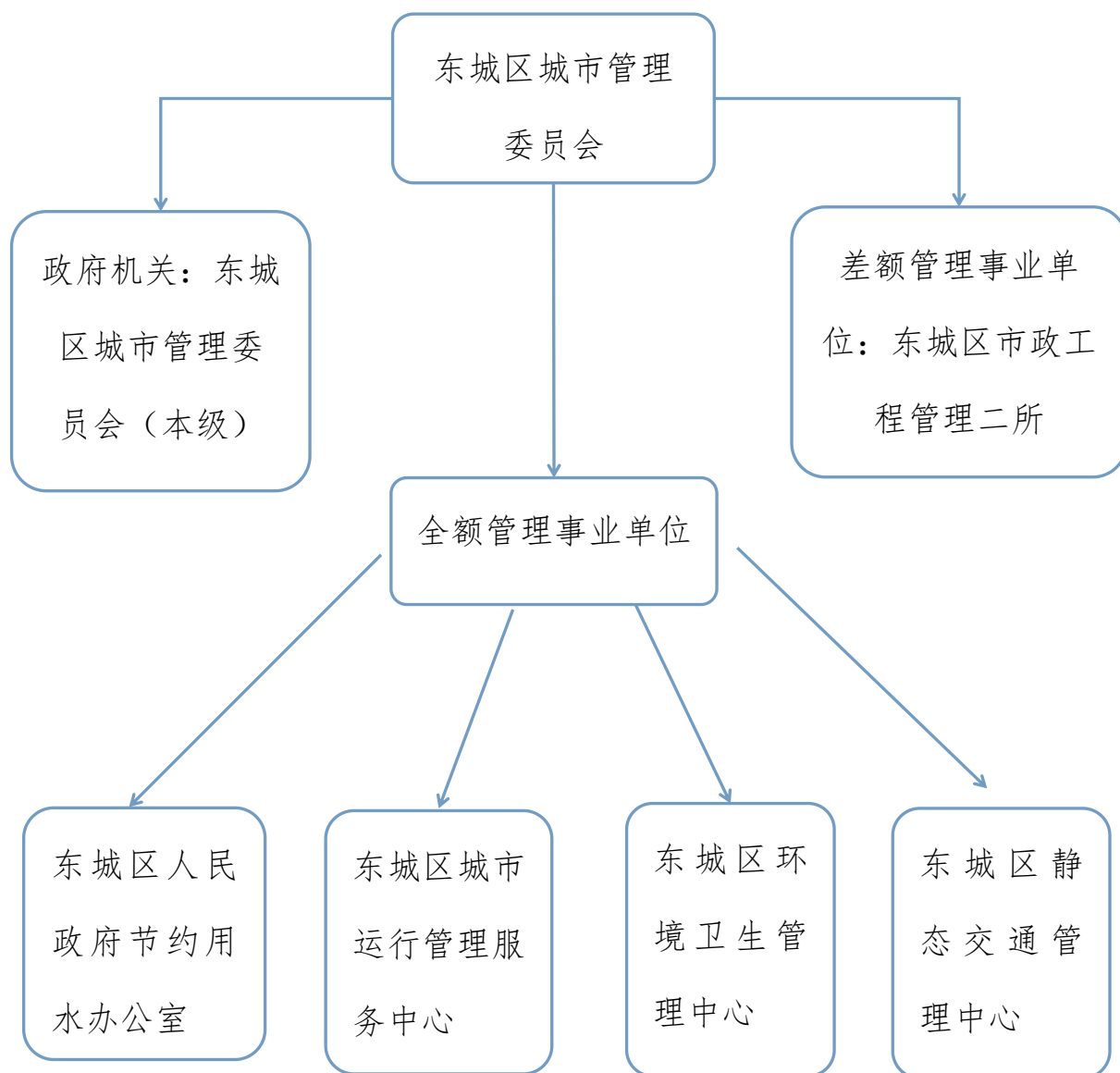
（十四）承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及附属设施、区管地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、城市照明设施等方面的安全监管或管理责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。

（十五）负责本区市容环境卫生管理、市政公用事业管理、能源日常运行管理、交通、水务等方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；组织开展对外交流合作。

（十六）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置



汇总基层预算单位 6 户，包括：

1. 东城区城市管理委员会；
2. 东城区人民政府节约用水办公室；
3. 东城区城市运行管理服务中心；

4. 东城区静态交通管理中心；
5. 东城区环境卫生管理中心；
6. 东城区市政工程管理二所。

本部门行政编制 99 人，实有人数 93 人；事业编制 169 人，实有人数 89 人。

第二部分 2022 年度东城区城市管理委员会部门决算报表

2022年度收入支出决算总表							
单位名称：北京市东城区城市管理委员会				公开01表 金额单位：万元			
收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,821.25	35,876.40	一、一般公共服务支出	32		876.63
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		1,381.03	六、科学技术支出	37		18.33
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		181.62	八、社会保障和就业支出	39	1,925.00	3,515.08
	9			九、卫生健康支出	40	408.80	416.60
	10			十、节能环保支出	41	2,300.00	1,339.05
	11			十一、城乡社区支出	42	28,084.80	64,296.67
	12			十二、农林水支出	43	762.78	663.62
	13			十三、交通运输支出	44		385.49
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	339.88	580.87
	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		0.02
	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	33,821.25	37,439.05	本年支出合计	58	33,821.26	72,092.36
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		0.39
年初结转和结余	29		34,748.81	年末结转和结余	60		95.11
	30				61		
总计	31	33,821.25	72,187.86	总计	62	33,821.26	72,187.86

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
编制单位：北京市东城区城市管理委员会											金额单位：万元
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		小计				其中：教 育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	37,439.05	35,876.40				1,381.03		181.62
208	社会保障和就业支出		2,815.09	2,815.09							
20805	行政事业单位养老支出		651.70	651.70							
2080501	行政单位离退休		25.85	25.85							
2080502	事业单位离退休		108.44	108.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		340.85	340.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		176.56	176.56							
20810	社会福利		2,163.39	2,163.39							
2081099	其他社会福利支出		2,163.39	2,163.39							
210	卫生健康支出		416.60	416.60							
21011	行政事业单位医疗		416.60	416.60							
2101101	行政单位医疗		259.62	259.62							
2101102	事业单位医疗		156.98	156.98							
211	节能环保支出		1,315.07	1,315.07							
21103	污染防治		1,315.07	1,315.07							
2110301	大气		1,315.07	1,315.07							
212	城乡社区支出		31,262.33	29,861.30				1,381.03		20.00	
21201	城乡社区管理事务		9,310.02	9,310.02							
2120101	行政运行		2,220.46	2,220.46							
2120102	一般行政管理事务		5,910.44	5,910.44							
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,179.12	1,179.12							
21203	城乡社区公共设施		19,881.88	18,480.85				1,381.03		20.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		19,881.88	18,480.85				1,381.03		20.00	
21205	城乡社区环境卫生		2,070.43	2,070.43							
2120501	城乡社区环境卫生		2,070.43	2,070.43							
213	农林水支出		663.62	663.62							
21303	水利		663.62	663.62							
2130311	水资源节约管理与保护		663.62	663.62							
214	交通运输支出		385.49	223.86							161.62
21499	其他交通运输支出		385.49	223.86							161.62
2149999	其他交通运输支出		385.49	223.86							161.62
221	住房保障支出		580.88	580.88							
22102	住房改革支出		580.88	580.88							
2210201	住房公积金		357.95	357.95							
2210203	购房补贴		222.93	222.93							

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委员会									
公开03表 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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计				72,092.35	5,642.57	65,107.81		1,341.97	
201	一般公共服务支出			876.63		876.63			
20104	发展与改革事务			876.63		876.63			
2010404	战略规划与实施			30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出			846.63		846.63			
206	科学技术支出			18.33		18.33			
20607	科学技术普及			18.33		18.33			
2060702	科普活动			18.33		18.33			
208	社会保障和就业支出			3,515.09	651.70	2,863.39			
20805	行政事业单位养老支出			651.70	651.70				
2080501	行政单位离退休			25.85	25.85				
2080502	事业单位离退休			108.44	108.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			340.85	340.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			176.56	176.56				
20810	社会福利			2,863.39		2,863.39			
2081099	其他社会福利支出			2,863.39		2,863.39			
210	卫生健康支出			416.60	416.60				
21011	行政事业单位医疗			416.60	416.60				
2101101	行政单位医疗			259.62	259.62				
2101102	事业单位医疗			156.98	156.98				
211	节能环保支出			1,339.05		1,339.05			
21103	污染防治			1,339.05		1,339.05			
2110301	大气			1,339.05		1,339.05			
212	城乡社区支出			64,296.66	3,993.41	58,961.28		1,341.97	
21201	城乡社区管理事务			9,310.02	3,399.58	5,910.44			
2120101	行政运行			2,220.46	2,220.46				
2120102	一般行政管理事务			5,910.44		5,910.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,179.12	1,179.12				
21203	城乡社区公共设施			47,977.86	593.83	46,042.06		1,341.97	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			47,977.86	593.83	46,042.06		1,341.97	
21205	城乡社区环境卫生			7,008.77		7,008.77			
2120501	城乡社区环境卫生			7,008.77		7,008.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.01		0.01			
2120803	城市建设支出			0.01		0.01			
213	农林水支出			663.62		663.62			
21303	水利			663.62		663.62			
2130311	水资源节约管理与保护			663.62		663.62			
214	交通运输支出			385.49		385.49			
21499	其他交通运输支出			385.49		385.49			
2149999	其他交通运输支出			385.49		385.49			
221	住房保障支出			580.88	580.88				
22102	住房改革支出			580.88	580.88				
2210201	住房公积金			357.95	357.95				
2210203	购房补贴			222.93	222.93				
229	其他支出			0.02		0.02			
22999	其他支出			0.02		0.02			
2299999	其他支出			0.02		0.02			

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	
编制单位：北京市东城区城市管理委员会														金额单位：万元	
收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数					
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	33,821.25	35,876.40	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	1,925.00	1,925.00			3,515.08	3,515.08				
	9			九、卫生健康支出	41	408.80	408.80			416.60	416.60				
	10			十、节能环保支出	42	2,300.00	2,300.00			1,315.07	1,315.07				
	11			十一、城乡社区支出	43	28,084.80	28,084.80			62,954.70	62,954.69	0.01			
	12			十二、农林水支出	44	762.78	762.78			663.62	663.62				
	13			十三、交通运输支出	45					223.86	223.86				
	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	339.88	339.88			580.87	580.87				
	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					0.02	0.02				
	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	33,821.25	35,876.40	本年支出合计	59	33,821.25	33,821.25			69,669.82	69,669.81	0.01			
年初财政拨款结转和结余	28		33,793.42	年末财政拨款结转和结余	60										
一、一般公共预算财政拨款	29		33,793.41		61										
二、政府性基金预算财政拨款	30		0.01		62										
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63										
总计	32	33,821.25	69,669.82	总计	64	33,821.25	33,821.25			69,669.82	69,669.81	0.01			

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
编制单位：北京市东城区城市管理委员会						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	栏	次	1	2	3
			合计				69,669.81
208		社会保障和就业支出			3,515.09	651.70	2,863.39
20805		行政事业单位养老支出			651.70	651.70	
2080501		行政单位离退休			25.85	25.85	
2080502		事业单位离退休			108.44	108.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			340.85	340.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			176.56	176.56	
20810		社会福利			2,863.39		2,863.39
2081099		其他社会福利支出			2,863.39		2,863.39
210		卫生健康支出			416.60	416.60	
21011		行政事业单位医疗			416.60	416.60	
2101101		行政单位医疗			259.62	259.62	
2101102		事业单位医疗			156.98	156.98	
211		节能环保支出			1,315.07		1,315.07
21103		污染防治			1,315.07		1,315.07
2110301		大气			1,315.07		1,315.07
212		城乡社区支出			62,954.68	3,993.41	58,961.27
21201		城乡社区管理事务			9,310.02	3,399.58	5,910.44
2120101		行政运行			2,220.46	2,220.46	
2120102		一般行政管理事务			5,910.44		5,910.44
2120199		其他城乡社区管理事务支出			1,179.12	1,179.12	
21203		城乡社区公共设施			46,635.89	593.83	46,042.06
2120399		其他城乡社区公共设施支出			46,635.89	593.83	46,042.06
21205		城乡社区环境卫生			7,008.77		7,008.77
2120501		城乡社区环境卫生			7,008.77		7,008.77
213		农林水支出			663.62		663.62
21303		水利			663.62		663.62
2130311		水资源节约管理与保护			663.62		663.62
214		交通运输支出			223.86		223.86
21499		其他交通运输支出			223.86		223.86
2149999		其他交通运输支出			223.86		223.86
221		住房保障支出			580.88	580.88	
22102		住房改革支出			580.88	580.88	
2210201		住房公积金			357.95	357.95	
2210203		购房补贴			222.93	222.93	
229		其他支出			0.02		0.02
22999		其他支出			0.02		0.02
2299999		其他支出			0.02		0.02

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数。

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委员会

公开08表
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	国有资本经营预算
人员经费		行次	1	2	3	4
	301	工资福利支出	5,033.12	5,033.12		
	30101	基本工资	654.67	654.67		
	30102	津贴补贴	2,291.30	2,291.30		
	30103	奖金	874.50	874.50		
	30104	绩效工资	6.03	6.03		
	30105	退休工资	163.60	163.60		
	30106	机关事业单位基本养老保险费	301.30	301.30		
	30107	基本医疗保险费	186.16	186.16		
	30108	失业保险费	452.74	452.74		
	30109	工伤保险费				
	30110	住房公积金				
	30111	其他工资福利支出	57.18	57.18		
	30112	其他工资福利支出				
	30113	住房公积金	306.67	306.67		
	30114	住房公积金				
	30115	住房公积金				
	30116	住房公积金				
	30117	住房公积金				
	30118	住房公积金				
	30119	住房公积金				
	30120	住房公积金				
	30121	住房公积金				
	30122	住房公积金				
	30123	住房公积金				
	30124	住房公积金				
	30125	住房公积金				
	30126	住房公积金				
	30127	住房公积金				
	30128	住房公积金				
	30129	住房公积金				
	30130	住房公积金				
	30131	住房公积金				
30132	住房公积金					
30133	住房公积金					
30134	住房公积金					
30135	住房公积金					
30136	住房公积金					
30137	住房公积金					
30138	住房公积金					
30139	住房公积金					
30140	住房公积金					
30141	住房公积金					
30142	住房公积金					
30143	住房公积金					
30144	住房公积金					
30145	住房公积金					
30146	住房公积金					
30147	住房公积金					
30148	住房公积金					
30149	住房公积金					
30150	住房公积金					
30151	住房公积金					
30152	住房公积金					
30153	住房公积金					
30154	住房公积金					
30155	住房公积金					
30156	住房公积金					
30157	住房公积金					
30158	住房公积金					
30159	住房公积金					
30160	住房公积金					
30161	住房公积金					
30162	住房公积金					
30163	住房公积金					
30164	住房公积金					
30165	住房公积金					
30166	住房公积金					
30167	住房公积金					
30168	住房公积金					
30169	住房公积金					
30170	住房公积金					
30171	住房公积金					
30172	住房公积金					
30173	住房公积金					
30174	住房公积金					
30175	住房公积金					
30176	住房公积金					
30177	住房公积金					
30178	住房公积金					
30179	住房公积金					
30180	住房公积金					
30181	住房公积金					
30182	住房公积金					
30183	住房公积金					
30184	住房公积金					
30185	住房公积金					
30186	住房公积金					
30187	住房公积金					
30188	住房公积金					
30189	住房公积金					
30190	住房公积金					
30191	住房公积金					
30192	住房公积金					
30193	住房公积金					
30194	住房公积金					
30195	住房公积金					
30196	住房公积金					
30197	住房公积金					
30198	住房公积金					
30199	住房公积金					
30100	住房公积金					
30101	住房公积金					
30102	住房公积金					
30103	住房公积金					
30104	住房公积金					
30105	住房公积金					
30106	住房公积金					
30107	住房公积金					
30108	住房公积金					
30109	住房公积金					
30110	住房公积金					
30111	住房公积金					
30112	住房公积金					
30113	住房公积金					
30114	住房公积金					
30115	住房公积金					
30116	住房公积金					
30117	住房公积金					
30118	住房公积金					
30119	住房公积金					
30120	住房公积金					
30121	住房公积金					
30122	住房公积金					
30123	住房公积金					
30124	住房公积金					
30125	住房公积金					
30126	住房公积金					
30127	住房公积金					
30128	住房公积金					
30129	住房公积金					
30130	住房公积金					
30131	住房公积金					
30132	住房公积金					
30133	住房公积金					
30134	住房公积金					
30135	住房公积金					
30136	住房公积金					
30137	住房公积金					
30138	住房公积金					
30139	住房公积金					
30140	住房公积金					
30141	住房公积金					
30142	住房公积金					
30143	住房公积金					
30144	住房公积金					
30145	住房公积金					
30146	住房公积金					
30147	住房公积金					
30148	住房公积金					
30149	住房公积金					
30150	住房公积金					
30151	住房公积金					
30152	住房公积金					
30153	住房公积金					
30154	住房公积金					
30155	住房公积金					
30156	住房公积金					
30157	住房公积金					
30158	住房公积金					
30159	住房公积金					
30160	住房公积金					
30161	住房公积金					
30162	住房公积金					
30163	住房公积金					
30164	住房公积金					
30165	住房公积金					
30166	住房公积金					
30167	住房公积金					
30168	住房公积金					
30169	住房公积金					
30170	住房公积金					
30171	住房公积金					
30172	住房公积金					
30173	住房公积金					
30174	住房公积金					
30175	住房公积金					
30176	住房公积金					
30177	住房公积金					
30178	住房公积金					
30179	住房公积金					
30180	住房公积金					
30181	住房公积金					
30182	住房公积金					
30183	住房公积金					
30184	住房公积金					
30185	住房公积金					
30186	住房公积金					
30187	住房公积金					
30188	住房公积金					
30189	住房公积金					
30190	住房公积金					
30191	住房公积金					
30192	住房公积金					
30193	住房公积金					
30194	住房公积金					
30195	住房公积金					
30196	住房公积金					
30197	住房公积金					
30198	住房公积金					
30199	住房公积金					
30100	住房公积金					
30101	住房公积金					
30102	住房公积金					
30103	住房公积金					
30104	住房公积金					
30105	住房公积金					
30106	住房公积金					
30107	住房公积金					
30108	住房公积金					
30109	住房公积金					
30110	住房公积金					
30111	住房公积金					
30112	住房公积金					
30113	住房公积金					
30114	住房公积金					
30115	住房公积金					
30116	住房公积金					
30117	住房公积金					
30118	住房公积金					
30119	住房公积金					
30120	住房公积金					
30121	住房公积金					
30122	住房公积金					
30123	住房公积金					
30124	住房公积金					
30125	住房公积金					
30126	住房公积金					
30127	住房公积金					
30128	住房公积金					
30129	住房公积金					
30130	住房公积金					
30131	住房公积金					
30132	住房公积金					
30133	住房公积金					
30134	住房公积金					
30135	住房公积金					
30136	住房公积金					
30137	住房公积金					
30138	住房公积金					
30139	住房公积金					
30140	住房公积金					
30141	住房公积金					
30142	住房公积金					
30143	住房公积金					
30144	住房公积金					
30145	住房公积金					
30146	住房公积金					
30147	住房公积金					
30148	住房公积金					
30149	住房公积金					
30150	住房公积金					
30151	住房公积金					
30152	住房公积金					
30153	住房公积金					
30154	住房公积金					
30155	住房公积金					
30156	住房公积金					
30157	住房公积金					
30158	住房公积金					
30159	住房公积金					
30160	住房公积金					
30161	住房公积金					
30162	住房公积金					
30163	住房公积金					
30164	住房公积金					
30165	住房公积金					
30166	住房公积金					
30167	住房公积金					
30168	住房公积金					
30169	住房公积金					
30170	住房公积金					
30171	住房公积金					
30172	住房公积金					
30173	住房公积金					
30174	住房公积金					
30175	住房公积金					
30176	住房公积金					
30177	住房公积金					
30178	住房公积金					
30179	住房公积金					
30180	住房公积金					
30181	住房公积金					
30182	住房公积金					
30183	住房公积金					
30184	住房公积金					
30185	住房公积金					
30186	住房公积金					
30187	住房公积金					
30188	住房公积金					
30189	住房公积金					
30190	住房公积金					
30191	住房公积金					
30192	住房公积金					
30193	住房公积金					
30194	住房公积金					
30195	住房公积金					
30196	住房公积金					
30197	住房公积金					
30198	住房公积金					
30199	住房公积金					
30100	住房公积金					
30101	住房公积金					
30102	住房公积金					
30103	住房公积金					
30104	住房公积金					
30105	住房公积金					
30106	住房公积金					
30107	住房公积金					
30108	住房公积金					
30109	住房公积金					
30110	住房公积金					
30111	住房公积金					
30112	住房公积金					
30113	住房公积金					
30114	住房公积金					
30115	住房公积金					
30116	住房公积金					
30117	住房公积金					
30118	住房公积金					
30119	住房公积金					
30120	住房公积金					
30121	住房公积金					
30122	住房公积金					
30123	住房公积金					
30124	住房公积金					
30125	住房公积金					
30126	住房公积金					
30127	住房公积金					
30128	住房公积金					
30129	住房公积金					
30130	住房公积金					
30131	住房公积金					
30132	住房公积金					
30133	住房公积金					
30134	住房公积金					
30135	住房公积金					

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委员会

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		0.01		0.01		0.01	
212			城乡社区支出		0.01		0.01		0.01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.01		0.01		0.01	
2120803			城市建设支出		0.01		0.01		0.01	

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。

2022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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

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

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

公开09表
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	4.20			4.20		4.20
2022年决算数	2.83			2.83		2.83

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年度项目支出决算明细表							
							公开10表
编制单位：北京市东城区城市管理委员会						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		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
				栏	次	1	2
				合计	65,107.81	64,027.25	1,080.57
	201				876.63		876.63
	20104				876.63		876.63
	2010404				30.00		30.00
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2010404			规划编制	30.00		30.00
	2010499				846.63		846.63
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2010499			一户一表	846.63		846.63
	206				18.33		18.33
	20607				18.33		18.33
	2060702				18.33		18.33
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2060702			垃圾分类科普经费	18.33		18.33
	208				2,863.39	2,863.39	
	20810				2,863.39	2,863.39	
	2081099				2,863.39	2,863.39	
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	700.00	700.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2081099			2021—2022年采暖区域锅炉房居民提前、延长供热补贴	1,163.39	1,163.39	
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—2022年市对区民用液化石油气补贴资金	1,000.00	1,000.00	
	211				1,339.06	1,315.07	23.99
	21103				1,339.06	1,315.07	23.99
	2110301				1,339.06	1,315.07	23.99
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301			尘土残存量检测	23.99		23.99
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301			东城区2022年道路尘土残存量检测	115.07	115.07	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301			2022—2023年采暖季供热补贴	1,200.00	1,200.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301			2021年平价液化石油气补贴			
	212				58,961.27	58,961.27	
	21201				5,910.43	5,910.43	
	2120102				5,910.43	5,910.43	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			城市管理全媒体宣传服务	63.80	63.80	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			房屋租赁	8.34	8.34	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			提前下达市级一般转移支付—2022年市对区锅炉房供热燃料补贴资金	4,520.78	4,520.78	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			东城区户外广告街区规范治理	39.75	39.75	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			城市管理工作经费	925.00	925.00	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			永外生态岛建设项目	19.66	19.66	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			北京市供热服务管理平台运营和人工客服	10.50	10.50	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			道路停车电子收费提示和催缴短信服务费	50.75	50.75	
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	7.20	7.20	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			区城市管理委员会房屋维修	147.86	147.86	
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102			食堂经费	116.79	116.79	

2022年度项目支出决算明细表									
编制单位：北京市东城区城市管理委员会							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			项目名称	支出数				
	码				合计	财政拨款	其他资金		
	类	款	项		次	1	2	3	
	21203				65,107.81	64,027.25	1,080.57		
	2120399				46,042.08	46,042.08			
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三期项目	1,355.93	1,355.93			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区停车协管员服务费	857.21	857.21			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东华门拆迁滞留区平房区用水一户一表改造					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东花市南里三区、新中西街小区路面改造	73.50	73.50			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			龙潭铁路桥挡墙维修加固项目	132.47	132.47			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东直门外大街38号楼环境整治项目					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			路侧停车管理工作经费	2,051.75	2,051.75			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2020年交通设施标志标线维护	487.53	487.53			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区疏堵、慢行系统整治工程经费	300.00	300.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区环境建设月检查管理项目	146.82	146.82			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区垃圾分类称重信息及车辆信息采集服务项目					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			重大区域违停执法智能抓拍系统运维项目	164.45	164.45			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			雪亮工程监控设备赋能一二期运维项目	14.85	14.85			
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）运维项目					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2022年路侧停车一期维护管理项目	221.69	221.69			
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	39.69	39.69			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			景观照明设施维护	207.30	207.30			
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	825.51	825.51			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2020年掘路修复费	450.00	450.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2022年地下管线和地下设施检查井井盖监管维护费					
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					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2022年五方桥停车场租赁款项目	85.16	85.16			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区城管委2022年网格平台服务管理项目	42.00	42.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2021年环二环东城段林荫骑行环线建设专项工作经费	472.76	472.76			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2022年违规车辆清拖项目	101.81	101.81			
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三期项目	1,436.98	1,436.98			
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管理系统及龙潭地区停车综合治理项目	397.58	397.58			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			区管城市道路日常养护	2,399.61	2,399.61			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2021-2022网格、12345案件处置经费	2,500.00	2,500.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东直门周边交通现状研究前期谋划经费					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东四南北大街环境整治提升项目资金（第二笔）	4,375.34	4,375.34			
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（第三笔）					
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（第二笔）					
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（第一笔）	4,775.20	4,775.20			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2021年背街小巷项目资金（第一笔）	2,883.03	2,883.03			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2020年背街小巷项目资金	4,192.89	4,192.89			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			平安大街（二期）项目资金（第一笔）	6,036.24	6,036.24			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			黄图岗3号地拆迁滞留区“一户一表”改造	40.98	40.98			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			平安大街（一期）项目资金	786.96	786.96			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2021年疏整促项目资金					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			架空线项目尾款	148.40	148.40			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			701-2019环境整治提升咨询服务	0.67	0.67			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			701-37条大街违停抓拍探头	547.72	547.72			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			701-其他	3,366.57	3,366.57			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东单北大街项目资金	932.77	932.77			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			疏整促奖励资金项目经费					
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					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2021年背街小巷环境精细化整治提升工作启动资金					
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	68.30	68.30			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区“美丽院落”建设工作启动款					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			重点工程周边道路路整治提升资金					

2022年度项目支出决算明细表									
编制单位：北京市东城区城市管理委员会							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				
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金		
				栏次	1	2	3		
				合计	65,107.81	64,027.25	1,080.57		
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	478.76	478.76			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			安外西河沿道路工程	85.98	85.98			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			中轴线周边环境建设项目—前门大街环境整治提升项目	399.38	399.38			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			重大活动保障经费	20.00	20.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			2022年东黄城根地区周边道路交通组织优化	12.91	12.91			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			重大投资项目谋划工作经费	58.38	58.38			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			万宁桥周边环境综合整治提升（东城段）	271.15	271.15			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			隆福寺电力箱体改移项目	357.50	357.50			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			“点亮中轴线”南中轴夜景照明提升项目	77.00	77.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399			东城区平房院用水一户一表改造	1,361.35	1,361.35			
	21205				7,008.76	7,008.76			
	2120501				7,008.76	7,008.76			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			“点亮中轴线”南中轴夜景照明提升项目	80.79	80.79			
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资金	693.00	693.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			2022年市对区首都环境建设市级重点项目	1,250.27	1,250.27			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			万宁桥周边环境综合整治提升（东城段）	430.00	430.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			2021年市对区垃圾分类补助资金	1,250.00	1,250.00			
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剩余资金	218.99	218.99			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			垃圾分类专项经费					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			24节气柱景观设施维护	27.00	27.00			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			环卫小型洗地车采购项目尾款	282.36	282.36			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			东四南北大街环境整治提升项目资金（第一笔）	22.39	22.39			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501			钟鼓楼综合整治项目资金	2,753.96	2,753.96			
	213				663.62	663.62			
	21303				663.62	663.62			
	2130311				663.62	663.62			
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130311			东城区智慧“河长制”数据服务系统运维项目	6.27	6.27			
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—2022年水务改革发展资金	457.35	457.35			
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—2022年水务改革发展资金（水库移民）					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130311			三里河、玉河南区河道管理维护费用	200.00	200.00			
	2130321								
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					
	214				385.48	223.86	161.62		
	21499				385.48	223.86	161.62		
	2149999				385.48	223.86	161.62		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2149999			出租车燃油补	161.62		161.62		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2149999			前门旅游集散中心外迁项目	223.86	223.86			
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。									

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

公开11表
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	7,816.36
1. 政府采购货物支出	5.96
2. 政府采购工程支出	3,986.42
3. 政府采购服务支出	3,823.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	10,504.50
其中：授予小微企业合同金额	3,025.12

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

2023年5月

公开12表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

金额单位：万元

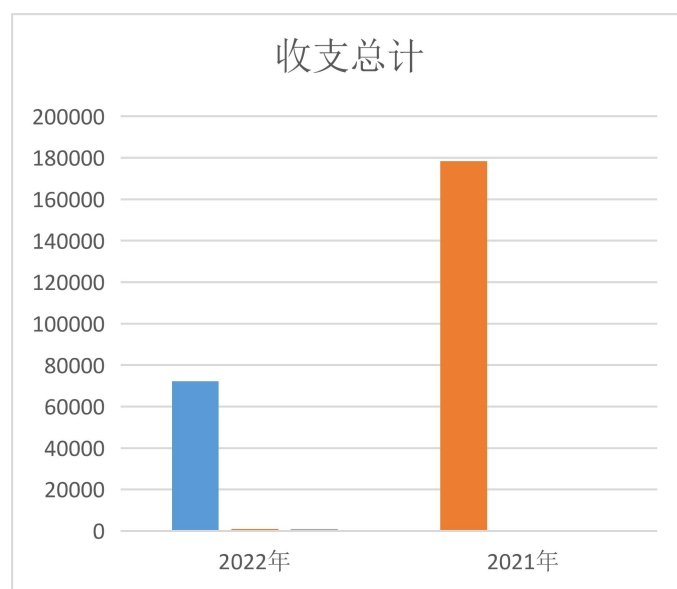
一级目录	二级目录	金额
	合计	7,490.14
	小计	4,225.20
公共服务	公共安全服务	21.63
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	440.93
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	52.50
	城乡维护服务	305.89
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	3,230.92
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	118.29
	行业管理服务	50.10
	技术性公共服务	4.94
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	3,264.94
	法律服务	52.00
	课题研究和调查服务	78.13
	会计审计服务	552.24
	会议服务	
	监督检查辅助服务	201.15
	工程服务	1,691.65
	评审、评估和评价服务	65.94
	咨询服务	92.53
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	197.42
	后勤服务	313.88
	其他辅助性服务	20.00

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 年度东城区城市管理 委员会部门决算情况说明

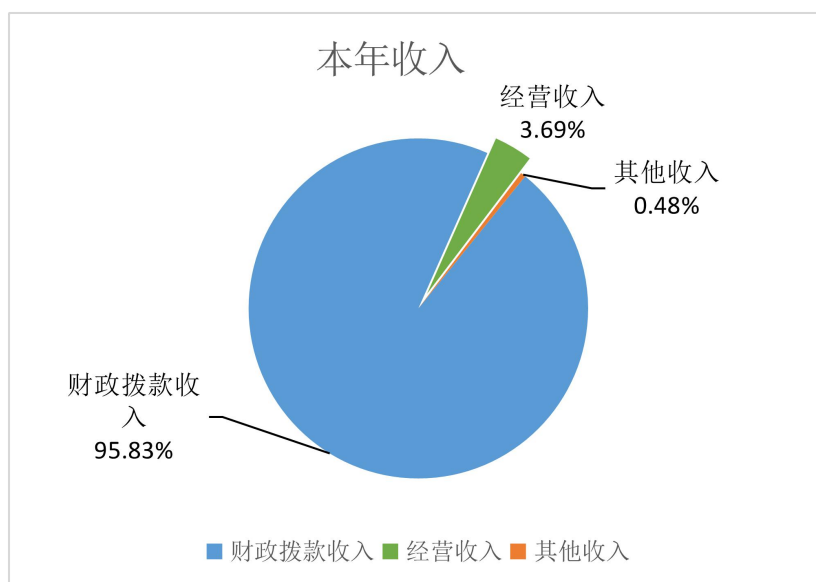
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 72,187.86 万元，比上年减少 106,257.88 万元，下降 59.55%。



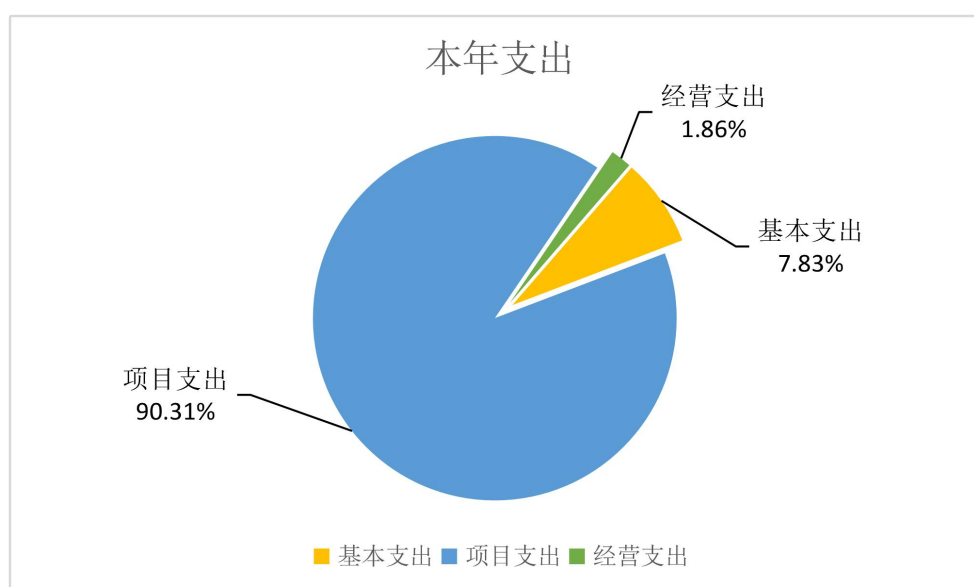
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 37,439.05 万元，比上年减少 91,600.38 万元，下降 70.99%，其中：财政拨款收入 35,876.4 万元，占收入合计的 95.83%；经营收入 1,381.03 万元，占收入合计的 3.69%；其他收入 181.62 万元，占收入合计的 0.48%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 72,092.35 万元，比上年减少 4,006.18 万元，下降 5.26%，其中：基本支出 5,642.57 万元，占支出合计的 7.83%；项目支出 65,107.81 万元，占支出合计的 90.31%；经营支出 1,341.97 万元，占支出合计的 1.86%；。



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、支总计 69,669.82 万元，比上年减少 100,716.58 万元，下降 59.11%。主要原因：项目减少，压缩项目收支。

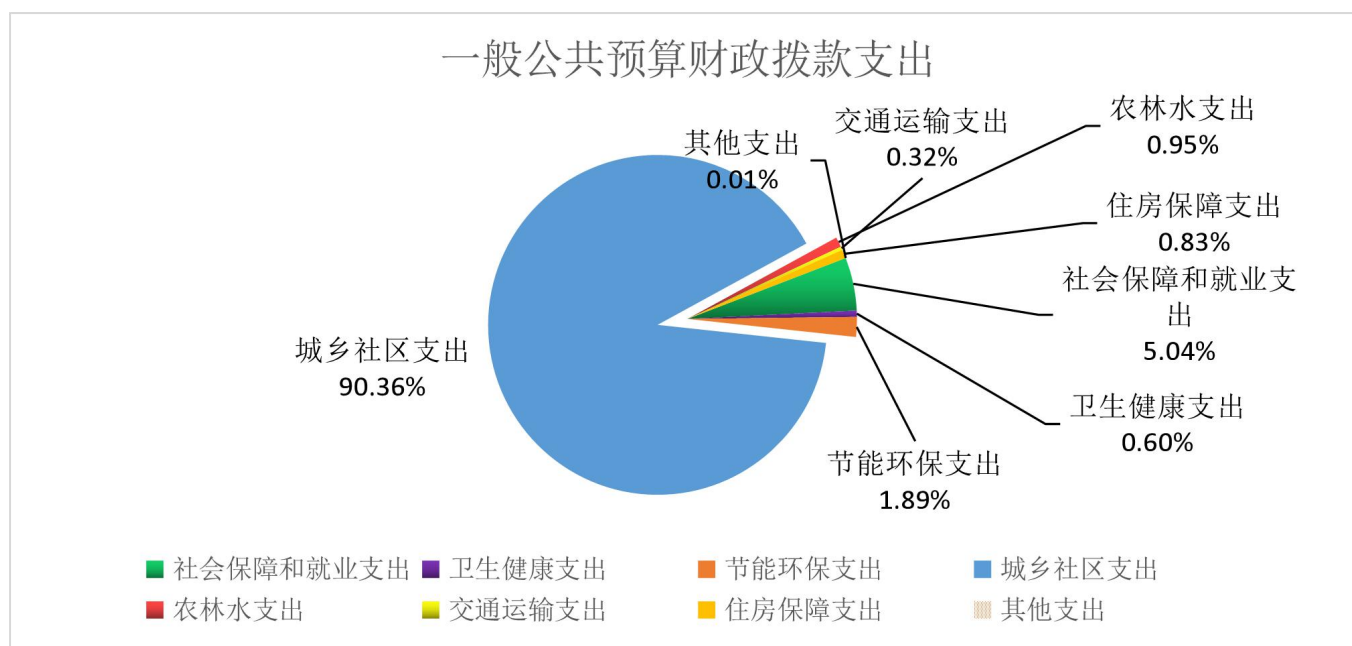
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 69,669.82 万元，占本年支出合计的 96.64%。比上年减少 3,087.26 万元，下降 4.24%。主要原因：项目减少，压缩项目收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 69,669.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,515.09 万元，占本年财政拨款支出 5.04%；卫生健康支出 416.60 万元，占本年财政拨款支出 0.60%；节能环保支出 1,315.07 万元，占本年财政拨款支出 1.89%；城乡社区支出 62,954.68 万元，占本年财政拨款支出 90.36%；农林水支出 663.62 万元，占本年财政拨款支出 0.95%；交通运输支出 223.86 万元，占本年财政拨款支出 0.32%；住房保障支出 580.88 万元，占本年财政拨款支出 0.83%；其他支出 0.02 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 69,669.81 万元，比 2022 年年初预算增加 35,848.56 万元，增长 1.06 倍。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）。

2022 年度决算 25.85 万元，比 2022 年年初预算增加 8.51 万元，增长 49.08%。主要原因：我部门新增退休人员，年中相应调剂安排离退休人员财政拨款预算。

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）。

2022 年度决算 108.44 万元，与 2022 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）。

2022 年度决算 340.85 万元，比 2022 年年初预算增加 16.04 万元，增长 4.94%。主要原因：我部门按规定新增在职人员，年中相应调剂安排基本养老保险财政拨款预算。

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）。

2022 年度决算 176.56 万元，比 2022 年年初预算增加 14.15 万元，增长 8.71%。主要原因：我部门按规定新增在职人员，年中相应调剂安排职业年金财政拨款预算。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

2022 年度决算 2,863.39 万元，比 2022 年年初预算增加 1,551.39 万元，增长 1.18 倍。主要原因：部分项目按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 259.62 万元，比 2022 年年初预算增加 3.36 万元，

增长 1.31%。主要原因：我部门按规定新增新增在职人员，年中相应调剂安排基本医疗保险财政拨款预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 156.98 万元，比 2022 年年初预算增加 4.44 万元，增长 2.91%。主要原因：我部门按规定新增缴纳基本医疗保险，年中相应调剂安排基本医疗保险财政拨款预算。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

2022 年度决算 1,315.07 万元，比 2022 年年初预算减少 984.93 万元，下降 42.82%。主要原因：部分项目受工作进度影响，项目经费暂由区财政收回，预计下年度完成资金拨付。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 2,220.46 万元，比 2022 年年初预算增加 216.34 万元，增长 10.79%。主要原因：我部门按规定新增在职人员，年中相应调剂安排在职人员财政拨款预算。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2022 年度决算 5,910.44 万元，比 2022 年年初预算减少 1,393.21 万元，下降 19.08%。主要原因：部分项目受工作进度影响，项目经费暂由区财政收回，预计下年度完成资金拨付。

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支出（项）。

2022 年度决算 1,179.12 万元，比 2022 年年初预算增加 44.76 万元，增长 3.95%。主要原因：我部门按规定新增在职人员，年中相应调剂安排在职人员财政拨款预算。

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）。

2022 年度决算 46,635.89 万元，比 2022 年年初预算增加 29,344.74 万元，增长 1.70 倍。主要原因：部分项目按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2022 年度决算 7,008.77 万元，比 2022 年年初预算增加 6,657.26 万元，增长 18.94 倍。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，根据工作实际需要年中相应追加财政拨款预算。

14. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

2022 年度决算 663.62 万元，比 2022 年年初预算减少 99.16 万元，下降 13.00%。主要原因：受部分项目未按计划开展等因素影响，年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

15. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

2022 年度决算 223.86 万元，比 2022 年年初预算增加 223.86 万元，增长 100%。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，根据工作实际需要年中相应追加财政拨款预算。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 357.95 万元，比 2022 年年初预算增加 18.08 万元，增长 5.32%。主要原因：我部门按规定新增缴纳住房公积金，年中相应调剂安排住房公积金财政拨款预算。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 222.93 万元，比 2022 年年初预算增加 222.93 万

元，增长 100%。主要原因：我部门按规定新增缴纳购房补贴，年中相应调剂安排购房补贴财政拨款预算。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2022 年度决算 0.02 万元，比 2022 年年初预算增加 0.02 万元，增长 100%。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 5,642.57 万元，其中：人员经费 5,236.21 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 406.36 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

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，而是按规

定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 0.01 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 0.01 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 0.01 万元，比 2022 年年初预算增加 0.01 万元，增长 100%。其中：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）

2022 年度决算 0.01 万元，比 2022 年年初预算增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因：部分项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 2.83 万元，比 2022 年年初预算 4.20 万元减少 1.37 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.83 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 2.83 万元，比 2022 年年初预算数 4.20 万元减少 1.37 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.83 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 3 辆，车均运行维护费 0.94 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 266.10 万元，比上年减少 174.89 万元，减少原因：厉行节约，压缩相关办公经费，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 7,816.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 3,986.42 万元、政府采购服务支出 3,823.99 万元。授予中小企业合同金额 10,504.50 万元，其中：授予小微企业合同金额 3,025.12 万元，占政府采购支出总额的 38.70%。

（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 1239.6 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）16 辆，228.11 万元；单价 100 万元以上的设备 2 台（套），366.02 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门政府购买服务项目 194 项，预算总额 7,675.57 万元，支出金额 7,490.14 万元。

第四部分 2022 年度东城区城市管理 委员会部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区城市管理委员会对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 75 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 64,027.21 万元。

我部门本次对 74 个项目进行了简易评价，其中 39 个项目评价等级为优秀，10 个项目评价等级为良好，25 个项目评价等级为一般；对 1 个项目进行了普通评价，评价等级优秀。

二、东四南北大街环境整治提升项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

通过组织实施东四南北大街整治提升工程，推动老城风貌保护、完善城市基础设施、实施街巷美化亮化、改善居民居住环境，切实解决大街上存在的违法建设、环境卫生、环境秩序、静态交通秩序等问题，努力创造更加宜居、和谐、有序、优美的生活环境，实现对东四南北大街特色风貌街区的修复与保护实现东四南北大街“大市名街，礼乐文坊”的整体风貌定位。项目绩效目标。

（二）评价结论

经评价，该项目综合评价得分 90 分，评价等级为优。

（三）存在问题

一是在项目组织的严密性上尚有不足。工期制定上，对存在的困难预估不足，特别是对商户、居民需求的多样性估计不足，导致工作中出现被动，使实际工期与计划工期相比有一点偏差。二是在日常管理上仍有欠缺。对质量、进度方面关注较多，对安全和文明施工方面

的管理力度有待加强，特别是高空作业、动火作业以及环保施工措施等方面存在漏洞，口头提示警告多，书面警告、经济处罚等措施少。

（四）建议

1. 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。

2. 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，提高合同签订的严谨性，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。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位

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

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16. 卫生健康（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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：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. 城乡社区（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。

20. 城乡社区（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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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. 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）：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. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

25. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：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。

26. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：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

27. 住房保障（类）住房改革（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。

28. 住房保障（类）住房改革（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。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。