

2023 年度
北京市东城区住房和城乡建设委员会
部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十二、政府采购情况表	13
十三、政府购买服务决算公开情况表	14
十四、项目支出决算明细表	15
第二部分 2023 年度部门决算说明	16
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明	26
第四部分 2023 年度部门绩效评价情况	31

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,063.41	83,266.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	4,662.91	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	127.96	136.15
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1,470.83	1,874.67
			九、卫生健康支出	708.35	704.12
			十、节能环保支出	6.00	0.00
			十一、城乡社区支出	7,435.12	12,769.60
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	3,315.15	72,445.14
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	13,063.41	87,929.69	本年支出合计	13,063.41	87,929.69
年初结转和结余	0.00	938.86	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	938.86
总计	13,063.41	88,868.54	总计	13,063.41	88,868.54

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

收入决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

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	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	87,929.69	87,929.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,874.67	1,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,874.67	1,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		904.13	904.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		637.87	637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		540.05	540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		12,769.60	12,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		8,056.69	8,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		4,598.75	4,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		2,236.08	2,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,221.87	1,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,662.91	4,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴		4,662.91	4,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		72,445.14	72,445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		70,261.97	70,261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		14,382.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		584.96	584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		52,095.01	52,095.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		592.63	592.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次								
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	87,929.69	9,718.74	78,210.95	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,874.67	1,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,874.67	1,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	904.13	904.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.87	637.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	540.05	540.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,769.60	5,820.62	6,948.98	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,056.69	5,820.62	2,236.08	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	4,598.75	4,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,236.08	0.00	2,236.08	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,221.87	1,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,662.91	0.00	4,662.91	0.00	0.00	0.00
2120813			保障性住房租金补贴	4,662.91	0.00	4,662.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72,445.14	1,183.18	71,261.97	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	70,261.97	0.00	70,261.97	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	14,382.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	584.96	0.00	584.96	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	52,095.01	0.00	52,095.01	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	592.63	592.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,063.41	83,266.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	4,662.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	127.96	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	1,470.83	1,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	708.35	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	7,435.12	8,106.69	0.00	4,662.91	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	3,315.15	72,445.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,063.41	87,929.69	本年支出合计	13,063.41	83,266.78	0.00	4,662.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	809.54	年末财政拨款结转和结余	0.00	809.54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	809.54							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	13,063.41	88,739.22	总计	13,063.41	84,076.32	0.00	4,662.91	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			1	2				3	4
类	款	项	合计	809.54	83,266.78	83,266.78	9,718.74	73,548.05	809.54
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	136.15	136.15	136.15	0.00	0.00
20702			文物	0.00	136.15	136.15	136.15	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	136.15	136.15	136.15	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	1,874.67	1,874.67	1,874.67	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	1,874.67	1,874.67	1,874.67	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	904.13	904.13	904.13	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	637.87	637.87	637.87	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	704.12	704.12	704.12	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	704.12	704.12	704.12	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	540.05	540.05	540.05	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	164.07	164.07	164.07	0.00	0.00
211			节能环保支出	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
21110			能源节约利用	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
2111001			能源节约利用	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
212			城乡社区支出	783.96	8,106.69	8,106.69	5,820.62	2,286.08	783.96
21201			城乡社区管理事务	136.24	8,056.69	8,056.69	5,820.62	2,236.08	136.24
2120101			行政运行	17.50	4,598.75	4,598.75	4,598.75	0.00	17.50
2120102			一般行政管理事务	0.00	2,236.08	2,236.08	0.00	2,236.08	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	118.74	1,221.87	1,221.87	1,221.87	0.00	118.74
21203			城乡社区公共设施	647.72	50.00	50.00	0.00	50.00	647.72
2120399			其他城乡社区公共设施支出	647.72	50.00	50.00	0.00	50.00	647.72
221			住房保障支出	0.00	72,445.14	72,445.14	1,183.18	71,261.97	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	70,261.97	70,261.97	0.00	70,261.97	0.00
2210106			公共租赁住房	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	0.00	14,382.00	14,382.00	0.00	14,382.00	0.00
2210108			老旧小区改造	0.00	584.96	584.96	0.00	584.96	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	52,095.01	52,095.01	0.00	52,095.01	0.00
22102			住房改革支出	0.00	1,183.18	1,183.18	1,183.18	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	592.63	592.63	592.63	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	589.95	589.95	589.95	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位:万元

项目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	栏次	—	1	2	3
类 款 项	合计	—	83,266.78	9,718.74	73,548.05
207	文化旅游体育与传媒支出		136.15	136.15	0.00
20702	文物		136.15	136.15	0.00
2070204	文物保护	北京市东城区历史文化保护事务中心	136.15	136.15	0.00
208	社会保障和就业支出		1,874.67	1,874.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,874.67	1,874.67	0.00
2080501	行政单位离退休	北京市东城区建筑行业管理处	75.51	75.51	0.00
2080501	行政单位离退休	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	828.62	828.62	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市东城区住宅小区管理中心	6.36	6.36	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市东城区房屋安全事务中心	1.79	1.79	0.00
2080502	事业单位离退休	北京市东城区住房保障事务中心	5.66	5.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区房屋安全事务中心	11.35	11.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区住房保障事务中心	65.26	65.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区历史文化保护事务中心	16.19	16.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区住宅小区管理中心	34.99	34.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区城市工作事务中心	15.49	15.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区建筑行业管理处	148.05	148.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	346.54	346.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区历史文化保护事务中心	8.09	8.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区住宅小区管理中心	17.50	17.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区住房保障事务中心	32.63	32.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区城市工作事务中心	7.75	7.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区建筑行业管理处	73.93	73.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区房屋安全事务中心	5.67	5.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	173.27	173.27	0.00
210	卫生健康支出		704.12	704.12	0.00
21011	行政事业单位医疗		704.12	704.12	0.00
2101101	行政单位医疗	北京市东城区建筑行业管理处	161.91	161.91	0.00
2101101	行政单位医疗	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	378.14	378.14	0.00
2101102	事业单位医疗	北京市东城区建筑行业管理处	6.25	6.25	0.00
2101102	事业单位医疗	北京市东城区历史文化保护事务中心	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	北京市东城区住宅小区管理中心	38.89	38.89	0.00
2101102	事业单位医疗	北京市东城区住房保障事务中心	72.81	72.81	0.00
2101102	事业单位医疗	北京市东城区房屋安全事务中心	13.56	13.56	0.00
2101102	事业单位医疗	北京市东城区城市工作事务中心	14.45	14.45	0.00
212	城乡社区支出		8,106.69	5,820.62	2,286.08
21201	城乡社区管理事务		8,056.69	5,820.62	2,236.08
2120101	行政运行	北京市东城区建筑行业管理处	1,420.16	1,420.16	0.00
2120101	行政运行	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	3,178.59	3,178.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2,236.08	0.00	2,236.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区房屋安全事务中心	127.82	127.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区城市工作事务中心	165.25	165.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区住宅小区管理中心	312.49	312.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区住房保障事务中心	616.31	616.31	0.00
21203	城乡社区公共设施		50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出		72,445.14	1,183.18	71,261.97
22101	保障性安居工程支出		70,261.97	0.00	70,261.97
2210106	公共租赁住房	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	3,200.00	0.00	3,200.00
2210107	保障性住房租金补贴	北京市东城区住房保障事务中心	14,382.00	0.00	14,382.00
2210108	老旧小区改造	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	584.96	0.00	584.96
2210199	其他保障性安居工程支出	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	52,095.01	0.00	52,095.01
22102	住房改革支出		1,183.18	1,183.18	0.00
2210201	住房公积金	北京市东城区建筑行业管理处	142.31	142.31	0.00
2210201	住房公积金	北京市东城区住房保障事务中心	60.81	60.81	0.00
2210201	住房公积金	北京市东城区房屋安全事务中心	10.94	10.94	0.00
2210201	住房公积金	北京市东城区城市工作事务中心	13.36	13.36	0.00
2210201	住房公积金	北京市东城区历史文化保护事务中心	14.77	14.77	0.00
2210201	住房公积金	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	317.88	317.88	0.00
2210201	住房公积金	北京市东城区住宅小区管理中心	32.56	32.56	0.00
2210202	提租补贴	北京市东城区房屋安全事务中心	0.59	0.59	0.00
2210203	购房补贴	北京市东城区住宅小区管理中心	37.85	37.85	0.00
2210203	购房补贴	北京市东城区建筑行业管理处	153.89	153.89	0.00
2210203	购房补贴	北京市东城区历史文化保护事务中心	17.35	17.35	0.00
2210203	购房补贴	北京市东城区住房保障事务中心	55.34	55.34	0.00
2210203	购房补贴	北京市东城区房屋安全事务中心	14.81	14.81	0.00
2210203	购房补贴	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	293.64	293.64	0.00
2210203	购房补贴	北京市东城区城市工作事务中心	17.07	17.07	0.00
22103	城乡社区住宅		1,000.00	0.00	1,000.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1,000.00	0.00	1,000.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	8,359.40	商品和服务支出	465.88	资本性支出	0.46
基本工资	1,103.29	办公费	26.75	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	3,903.13	印刷费	2.77	办公设备购置	0.14
奖金	686.75	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	374.13	水费	10.02	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	637.87	电费	51.28	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	318.85	邮电费	8.59	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	621.40	取暖费	45.73	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	100.13	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	113.45	差旅费	3.01	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	592.63	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	11.28	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	7.90	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	893.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	193.09	培训费	0.73	无形资产购置	0.32
退休费	178.72	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	294.68	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	1.94	费用补贴	0.00
医疗费补助	225.54	委托业务费	11.80	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	88.84	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.46	福利费	60.71	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	2.47	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.13	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.51	税金及附加费用	3.05	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	36.68	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	9,252.40	公用经费合计			466.34

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

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		
		栏次		1	2				3	4
类	款	项	合计		0.00	4,662.91	4,662.91	0.00	4,662.91	0.00
212			城乡社区支出		0.00	4,662.91	4,662.91	0.00	4,662.91	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	4,662.91	4,662.91	0.00	4,662.91	0.00
2120813			保障性住房租金补贴		0.00	4,662.91	4,662.91	0.00	4,662.91	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会				单位:万元		
项目				2023年度决算数		
支出功能分		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类科目编码		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	10.88	0.00	0.00	0.00	10.88
2023年决算	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,941.63
（一）政府采购支出合计	1,941.63
1. 政府采购货物支出	15.49
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	1,926.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,841.90
其中：授予小微企业合同金额	357.36

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		726.75
公共服务	小计	252.43
	公共安全服务	4.50
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	84.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	84.00
	技术性公共服务	79.93
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	474.32
	法律服务	110.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	43.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	209.68
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	102.49
	其他辅助性服务	9.15

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	78,210.95	78,210.95	0.00
	212		6,948.98	6,948.98	0.00
	21201		2,236.08	2,236.08	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	区纪委区监委驻区住建委纪检监察组专项工作经费	6.86	6.86	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区物业服务价格评估和培训	9.98	9.98	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查	639.00	639.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	重点特殊建设工程消防验收技术支持服务经费	51.00	51.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	126.75	126.75	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务	4.50	4.50	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区廉租房补贴资金发放系统运行维护费用	1.90	1.90	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	住建委机关物业及管理费	258.42	258.42	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	住建委办公设备购置更新	18.83	18.83	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	建设工程实体检测费	26.25	26.25	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	保障性住房档案数字化及印刷材料费	9.15	9.15	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	26.90	26.90	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	崇文人和实业总公司用于偿还加拿大政府混合贷款	71.00	71.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务费	48.55	48.55	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区城镇房屋（不含直管公房）应急抢险、修缮及房	146.47	146.47	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	2022年东城区直管公房应急抢险和中修修缮项目	7.40	7.40	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	档案管理工作服务	21.98	21.98	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	物业服务项目落实安全生产责任检查评估服务	74.82	74.82	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	一拆西危改一级开发项目成本审计复核费用	43.00	43.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	物业类案件第三方处置力量服务	84.00	84.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	住建委网格化服务管理工作	84.00	84.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练	2.80	2.80	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区廉租房后期综合管理系统运维项目	1.98	1.98	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区住宅项目物业服务分级分档评估评价服务	9.98	9.98	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	房产实测绘备案审核工作	79.93	79.93	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	办公网络及设备维护服务	49.85	49.85	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	东城区保障性住房管理平台网络安全升级改造	13.75	13.75	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	住建委档案室租金	124.03	124.03	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	存量房网签外聘人员劳务费	58.80	58.80	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华利专项）服务	134.21	134.21	0.00
	21203		50.00	50.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120399	东城区重大投资项目规划谋划项目-住建委	50.00	50.00	0.00
	21208		4,662.91	4,662.91	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120813	保障性住房租金补贴（四）	4,662.91	4,662.91	0.00
	221		71,261.97	71,261.97	0.00
	22101		70,261.97	70,261.97	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210106	2023年直管公房管理资金	3,200.00	3,200.00	0.00
北京市东城区住房保障事务中心	2210107	市场租补贴资金（2023年中央直达资金）	5,821.00	5,821.00	0.00
北京市东城区住房保障事务中心	2210107	发放保障性住房租金补贴	4,378.00	4,378.00	0.00
北京市东城区住房保障事务中心	2210107	市场租补贴资金（二）—直达资金	4,183.00	4,183.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第一批老旧小区综合整治项目-区住建委-中正信	35.14	35.14	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2020年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-全过程	16.31	16.31	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	老旧小区整治-青年湖北里6号楼2单元加装电梯	36.22	36.22	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2020年第一批老旧小区综合整治项目-区住建委-中环	39.31	39.31	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	东城区多层住宅加装电梯调研与数据平台设计服务-华龄	14.36	14.36	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-招标	0.25	0.25	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-中为国	5.83	5.83	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治-区住建委-全过程审	58.05	58.05	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-求实	10.57	10.57	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	东城区老旧小区综合整治项目-区住建委-体检评估服	12.00	12.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第一批老旧小区综合整治-区住建委-全过程审	82.27	82.27	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-中为民	5.83	5.83	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	东城区前三门高层住宅群老旧小区改造方案论证会结构	0.53	0.53	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-广达合	10.17	10.17	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-求实合	10.57	10.57	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-广厦建	21.69	21.69	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-区住建委-蓝景	26.16	26.16	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	东城区老旧小区智慧监测项目	199.70	199.70	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210199	标准租私房腾退工作补偿款	258.15	258.15	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210199	落实私房政策补偿款	66.45	66.45	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210199	皇城景山街区申请式退租及恢复性修建项目财政补贴	50,000.00	50,000.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210199	国子监街区直管公房申请式退租一期项目财政补贴	1,000.00	1,000.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210199	东城区保障性住房管理经费	770.41	770.41	0.00
	22103		1,000.00	1,000.00	0.00
北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210301	东城区委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费	1,000.00	1,000.00	0.00

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

1.贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。

2.保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。

3.负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。

4.承担房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。

5.负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。

6.负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的

计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。

7.负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作。负责直管公房的监督管理、信息统计等工作，指导经营管理单位做好区属直管公房日常管理和修缮改造工作。

8.贯彻落实建筑业企业、房地产开发企业信用管理和房地产开发项目建设的相关政策、法律、法规。承担本区房地产开发企业资质等级核定及变更工作。对本区房地产开发企业、建筑业企业资质及信用方面开展动态核查。负责落实建筑节能改造、墙体材料革新和散装水泥的政策措施。

9.贯彻执行国家及北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，负责本区国有土地上房屋征收与补偿工作。

10.负责新建商品房销售监督管理。负责本区内房屋交易统计分析。负责房地产估价机构估价活动监督管理。

11.承担环境保护、安全生产监管工作的相应责任。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门部门决算汇总基层预算单位 7 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 6 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2023 年部门决算编制范围二级单位包括：

1.北京市东城区住房和城乡建设委员会本级

2. 北京市东城区建筑行业管理处
3. 北京市东城区历史文化保护事务中心
4. 北京市东城区住宅小区管理中心
5. 北京市东城区住房保障事务中心
6. 北京市东城区房屋安全事务中心
7. 北京市东城区城市工作事务中心

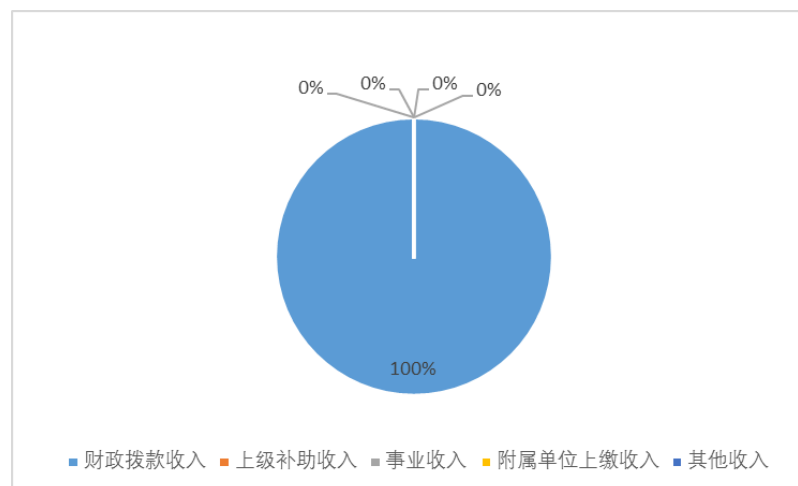
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 88868.54 万元，比上年减少 115490.93 万元，下降 56.51%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 87929.69 万元，比上年减少 105786.05 万元，下降 54.61%，其中：财政拨款收入 87929.69 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%。

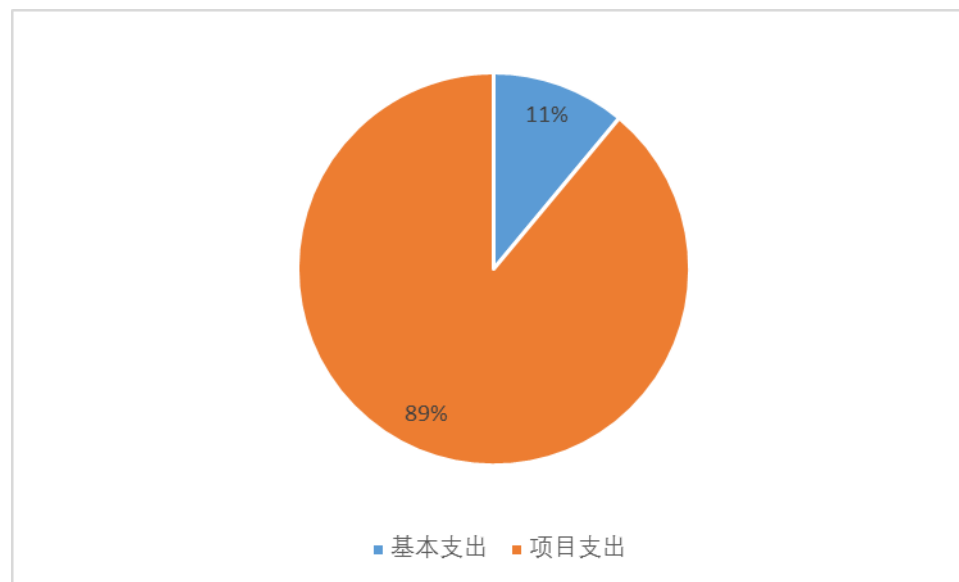
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 87929.69 万元，比上年减少 115578.15 万元，下降 56.79%，其中：基本支出 9718.74 万元，占支出合计的 11.05%；项目支出 78210.95 万元，占支出合计的 88.95%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 88739.22 万元，比上年减少 115576.47 万元，下降 56.57%。主要原因：项目支出降低。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83266.78 万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出 136.15 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；社会保障就业支出 1874.67 万元，占本年财政拨款支出 2.25%；卫生健康支出 704.12

万元，占本年财政拨款支出 0.85%；城乡社区支出 8106.69 万元，占本年财政拨款支出 9.74%；住房保障支出 72445.14 万元，占本年财政拨款支出 87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2023 年度决算 136.15 万元，比 2023 年年初预算增加 8.19 万元，增长 6.4%。

2、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）。

2023 年度决算 904.13 万元，比 2023 年年初预算增加 315.22 万元，增长 53.53%。主要原因：该项目为离退休人员经费项目，因涉及退休人员抚恤金根据实际情况年中进行了追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 13.82 万元，比 2023 年年初预算增加 0.7 万元，增长 5.34%。

4、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）。

2023 年度决算 637.87 万元，比 2023 年年初预算增加 58.68 万元，增长 10.13%。主要原因：增加新入职人员经费。

5、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）。

2023 年度决算 318.85 万元，比 2023 年年初预算增加 29.24 万元。增长 10.10%。主要原因：增加新入职人员经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 540.05 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2023 年度决算 164.07 万元，比 2023 年年初预算减少 4.22 万元。下降 2.51%。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

2023 年度决算 4598.75 万元，比 2023 年年初预算增加 504.39 万元。增加 12.32%。主要原因：增加新入职人员经费。

9、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)

2023 年度决算 2236.08 万元，比 2023 年年初预算减少 15.7 万元，减少 0.7%。

10、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)

2023 年度决算 1221.87 万元，比 2023 年年初预算增加 132.88 万元，增加 12.2%。主要原因：增加事业单位新入职人员经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

2023 年度决算 50 万元，比 2023 年年初预算增加 50 万元，增加 100%。主要原因：追加项目东城区重大投资项目规划谋划 50 万元。

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)

2023 年度决算 3200 万元，比 2023 年年初预算增加 3200 万元，增加 100%。主要原因：追加项目 2023 年直管公房

管理资金 3200 万元。

13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)

2023 年度决算 14382 万元，比 2023 年年初预算增加 14382 万元，增加 100%。主要原因：追加保障性住房租金补贴项目资金 14382 万元。

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

2023 年度决算 584.96 万元，比 2023 年年初预算增加 384.96 万元，增加 192.48%。主要原因：追加老旧小区改造项目经费。

15、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

2023 年度决算 52095.01 万元，比 2023 年年初预算增加 51042.35 万元，增加 4848.89%。主要原因：追加皇城景山街区、国子监街区申请式退租及恢复性修建项目财政补贴资金。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023 年度决算 592.63 万元，比 2023 年年初预算增加 10.75 万元，增加 1.85%。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年度决算 0.59 万元，比 2023 年年初预算增加 0.06 万元，增加 11.32%。主要原因：增加新入职人员经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2023 年度决算 589.95 万元，比 2023 年年初预算增加 109.85 万元，增加 22.88%。主要原因：增加新入职人员经费。

19、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出（项）

2023 年度决算 1000 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4662.91 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 4662.91 万元，占本年财政拨款支出 5.25%；主要为保障性住房租金补贴项目资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

2023 年度决算 4662.91 万元，比 2023 年年初预算增加 4662.91 万元，增长 100%。主要原因：增加保障性住房租金补贴项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 9718.74 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、5 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.47 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.88 万元减少 8.41 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.47 万元，比 2023 年度年初预算数 10.88 万元减少 8.41 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.47 万元，比 2023 年度年初预算数 10.88 万元减少 8.41 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。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 0.31 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。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 336.43 万元，比上年减少 89.48 万元，减少

原因：厉行节约，压缩办公成本。

全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1941.63 万元，其中：政府采购货物支出 15.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1926.14 万元。授予中小企业合同金额 1841.9 万元，占政府采购支出总额的 94.86%，其中：授予小微企业合同金额 357.36 万元，占政府采购支出总额的 18.4%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 3105.07 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）8 辆，116.66 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 726.75 万元。

六、专业名词解释

- 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。

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。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

10.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方

式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 本单位支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（2）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）：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支出。

（3）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）：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。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴纳经费。

（5）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（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）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（7）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（8）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房（项）：反映用于直管公房的维护和管理等公共租

赁住房支出。

（9）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造（项）：反映老旧小区改造方面的支出。

（10）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出（项）：除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（11）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照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。

（12）住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（13）住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房维修改造支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，东城区住房和城乡建设委员会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 60 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 78210.95 万元。评价结果为优。

二、皇城景山街区及国子监街区一期申请式退租项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。实施主体北京首开东成城市更新建设运营有限公司在国子监街区申请式退租一期项目中，完成直管公房退租 675 户，腾退直管公房建筑面积 14412.15 平方米；在景山三眼井片区申请式退租项目中，共完成直管公房退租 198 户，退租面积约 4700.96 平方米；在皇城景山街区申请式退租二期项目中完成直管公房退租 463 户，退租面积约 10800.04 平方米。上述三个项目实施主体共投入退租补偿资金约 388870.95 万元。

2. 项目绩效目标。2023 年，市级财政通过区财政局拨付东城区住建委市级补贴资金 51000 万元，东城区住建委及时分别拨付给国子监街区申请式退租一期项目 1000 万元、皇城景山街区项目 50000 万元，完成全额及时拨付。

（二）绩效评价工作开展情况

在皇城景山街区及国子监街区一期项目开展过程中的资金情况进行了中期运行监控、年度自评及事后绩效评价，严

格执行我委资金管理办法。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

对于 2023 年已拨付资金项目，评价为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。东城区政府于 2020 年 10 月 19 日确定北京首开东成城市更新建设运营有限公司作为皇城景山街区更新单元的实施主体，并于 2020 年 10 月 19 日、2021 年 7 月 22 日、在区政府专题会议上分别通过景山三眼井、皇城景山二期申请式退租及恢复性修建项目工作方案及补偿方案；于 2021 年 10 月 20 日确定北京首开东成城市更新建设运营有限公司作为国子监街区的实施主体，并通过国子监一期申请式退租及恢复性修建项目工作方案及补偿方案。

2. 项目过程情况。景山三眼井、皇城景山二期项目分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 9 月 6 日启动退租工作，2021 年 6 月 5 日、2021 年 11 月 5 日完成退租签约工作；国子监街区一期项目于 2022 年 8 月 27 日启动退租工作，2022 年 11 月 16 日完成退租签约工作。

3. 项目产出情况。皇城景山街区（一、二期）共完成退租签约 669 户，退租面积共 15904.7 平方米，其中直管公房退租签约 661 户，签约率 90.54%；完成整院退租 64 座院落。

国子监街区一期项目共完成直管公房退租 675 户，腾退直管公房建筑面积 14412.15 平方米。整院退租 46 座。

4. 项目效益情况。皇城景山街区项目在景山三眼井项目范围内选取了 9 个院落划定为“启动区”，启动区院落设计方案已完成区政府审定，并纳入老城平房区城市更新试点项目，2023 年 3 月 10 日项目开工建设，是我区首个进入恢复性修建阶段的退租项目；国子监一期项目已选取试点院落，完成街区综合实施方案、产业运营方案及试点院落设计方案的初步编制工作，并上报区规自部门进行审核，目前正在按照审查意见进行深化完善。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

希望市财政将历史文化街区以外的传统平房区也纳入补贴范围；希望市财政提前拨付补贴资金，减轻实施主体资金压力。