

2023 年度北京市东城区住房保障事务中心 决算信息



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.....	20
第四部分 2023年度部门绩效评价情况.....	24

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：北京市东城区住房保障事务中心			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	880.81	15,290.82	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	0.00	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	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	98.16	103.56
			九、卫生健康支出	82.81	72.81
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	636.87	616.31
			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	62.97	14,498.15
			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	880.81	15,290.82	本年支出合计	880.81	15,290.82
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	880.81	15,290.82	总计	880.81	15,290.82

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：北京市东城区住房保障事务中心

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
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15, 290. 82	15, 290. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208 社会保障和就业支出				103. 56	103. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 行政事业单位养老支出				103. 56	103. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502 事业单位离退休				5. 66	5. 66	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				65. 26	65. 26	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				32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210 卫生健康支出				72. 81	72. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011 行政事业单位医疗				72. 81	72. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102 事业单位医疗				72. 81	72. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212 城乡社区支出				616. 31	616. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201 城乡社区管理事务				616. 31	616. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199 其他城乡社区管理事务支出				616. 31	616. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221 住房保障支出				14, 498. 15	14, 498. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101 保障性安居工程支出				14, 382. 00	14, 382. 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
22102 住房改革支出				116. 15	116. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201 住房公积金				60. 81	60. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203 购房补贴				55. 34	55. 34	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：北京市东城区住房保障事务中心

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					
208		社会保障和就业支出	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.66	5.66	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	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	616.31	616.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	616.31	616.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	616.31	616.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14,498.15	116.15	14,382.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	14,382.00	0.00	14,382.00	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
22102		住房改革支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	55.34	55.34	0.00	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：北京市东城区住房保障事务中心

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	
	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	880.81	15,290.82	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	98.16	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	82.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	636.87	616.31	0.00	0.00	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	62.97	14,498.15	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	880.81	15,290.82	本年支出合计	880.81	15,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
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	880.81	15,290.82	总计	880.81	15,290.82	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	5	6	
类	款	项	合计	0.00	15,290.82	15,290.82	908.82	14,382.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	103.56	103.56	103.56	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	103.56	103.56	103.56	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	616.31	616.31	616.31	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	616.31	616.31	616.31	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	616.31	616.31	616.31	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	14,498.15	14,498.15	116.15	14,382.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	14,382.00	14,382.00	0.00	14,382.00	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
22102			住房改革支出	0.00	116.15	116.15	116.15	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	55.34	55.34	55.34	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：北京市东城区住房保障事务中心

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				
			栏次				
类	款	项	合计	—	1	2	3
208			社会保障和就业支出		103.56	103.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出		103.56	103.56	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	北京市东城区住房保障事务中心	65.26	65.26	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
210			卫生健康支出		72.81	72.81	0.00
21011			行政事业单位医疗		72.81	72.81	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
212			城乡社区支出		616.31	616.31	0.00
21201			城乡社区管理事务		616.31	616.31	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
221			住房保障支出		14,498.15	116.15	14,382.00
22101			保障性安居工程支出		14,382.00	0.00	14,382.00
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
22102			住房改革支出		116.15	116.15	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
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

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：北京市东城区住房保障事务中心			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	872.52	商品和服务支出	31.44	资本性支出	0.00
基本工资	116.62	办公费	0.30	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	254.86	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	68.65	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	196.23	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	32.63	邮电费	0.01	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	72.81	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	4.66	差旅费	0.28	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	60.81	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	4.86	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.26	无形资产购置	0.00
退休费	4.83	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	7.97	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	10.16	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	3.94	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	0.02	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	8.51	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	877.38	公用经费合计			31.44

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：北京市东城区住房保障事务中心

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	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心				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：北京市东城区住房保障事务中心

单位：万元

项目			2022年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	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：北京市东城区住房保障事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	0.00
	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区住房保障事务中心

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	14,382.00	14,382.00	0.00
	221		14,382.00	14,382.00	0.00
	22101		14,382.00	14,382.00	0.00
北京市东城区住房保障事务中心	2210107	市场租补贴资金（20	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	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	4,183.00	4,183.00	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. 承担保障性住房家庭的资格审核、复核、变更及资格终止等工作，指导和监督街道办事处保障性住房资格审核相关工作；开展本区居民跨区业务工作。

2. 承担各类保障性住房租金补贴家庭的资格审核、复核、变更及资格终止等工作，指导和监督街道办事处补贴资格审核相关工作；负责补贴家庭的登记发放、核对管理和资金预算等工作。

3. 承担配租配售保障性住房房源的统筹调配工作；组织开展本区保障性住房公开摇号和配租配售工作。

4. 组织开展对已保障家庭转租转借、违规领取保障性住房租金补贴等行为的核实查处工作；承担对已保障家庭的动态监督管理工作；负责对公租房产权单位的监督与管理。

5. 代政府行使本区持有的公租房(廉租房)产权人责任，承担本区持有的公租房(廉租房)的后期管理工作；负责选聘和指导后期运营管理单位开展合同签订、入住、腾退等工作。

（二）机构设置

本部门属于东城区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位，为全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，无下级单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 15290.82 万元，比上年增加 14381.16 万元，增长 1580.94%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 15290.82 万元，比上年增加 14381.16 万元，增长 1580.94%，其中：财政拨款收入 15290.82 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%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 15290.82 万元，比上年增加 14381.16 万元，增长 1580.94%，其中：基本支出 908.82 万元，占支出合计的 5.94%；项目支出 14382 万元，占支出合计的 94.05%；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%。

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 15290.82 万元，比上年增加 14381.16 万元，增长 1580.94%。主要原因：项目资金增加。

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 15290.82 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 15290.82

万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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 5.66 万元，比 2023 年年初预算增加 0.67 万元，增长 13.43%。主要原因：发放一次性追加津贴补贴。

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）。

2023 年度决算 65.26 万元，比 2023 年年初预算增加 3.15 万元，增长 5.07%。

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）。

2023 年度决算 32.63 万元，比 2023 年年初预算增加 1.57 万元，增长 5.05%。

4、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 72.81 万元，比 2023 年年初预算减少 10.00 万元，下降 12.08%。主要原因：年中相应调剂财政拨款预算。

5、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 616.31 万元，比 2023 年年初预算减少 20.56 万元，下降 3.23%。

6、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 60.81 万元，比 2023 年年初预算减少 2.16 万元，下降 3.43%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 55.34 万元，比 2023 年年初预算增加 55.34 万元，增长 100%。主要原因：年初未安排该项预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位无此项支出。

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 908.82 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、医疗费补助、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/单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年决算数 0 万元，2023 年年初预算数 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年决算数 0 万元，2023 年年初预算数 0 万元、全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 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 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。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 0 辆，车均运行维护费 0 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

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度本部门未安排政府采购支出。

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 20.00 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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

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、结转到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. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区住房保障事务中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 14382 万元。

（一）绩效评价对象范围

此项目涉及金额 58210000 元，涉及发放市场租房补贴家庭 4600 余户。

（二）绩效评价原则

根据东城区财政局绩效评价指标分析，评价总分为 100 分，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标。项目决策（10 分），主要评价绩效目标、实际完成等情况。项目过程（10 分），主要评价项目资金、项目实施等情况。项目产出（30 分），主要评价项目数量指标、时效指标、质量指标。项目效益情况（50 分），主要评价项目经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

（三）绩效评价工作过程

（1）成立了专门的自评小组，有业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

（2）要求业务科室提供了每月发放情况具体明细清单，按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有

关问题的通知》、《关于简化本市保障性住房申请证明材料等有关问题的通知》、《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》等相关文件精神，自查了部分申请人申请材料。

（3）要求财务科室提供了银行发放证明、银行对账单等相关材料。

（4）自评小组分别对业务科室经办人、财务科经办人分别作了沟通反馈。保障材料的完整真实性。

（5）自评小组对此次自评工作出具了报告。

二、市场租房补贴资金专项资金项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

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，其中中央财政市场租房补贴资金专项资金项目，涉及金额 58210000 元。从评价结果来看，有关事项预算执行及时有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理较往年有所提高，绩效指标体系建设不断丰富和完善，定量指标和定性指标均有所体现，较为充分地完成了我委年度工作目标和任务。

为进一步完善住房保障制度，加快解决城镇中低收入家庭住房困难，根据《关于进一步规范发展公租房的意见》（建保〔2019〕55 号），经市委市政府批准，北京市自 2020 年 8 月 1 日起实施《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》，市场租房补贴标准考虑本市经济社会发展水平、财政承受能力、房屋市场租金水平等因素，根据保障家

庭人口结构、收入水平采取分档补贴。东城区 2023 年度 2 月-7 月市场租房补贴向 4600 余户家庭提供市场租房补贴保障，实际支出为 60495740 元，其中中央财政市场租房补贴资金专项资金 58210000 元，另有 2285740 元从预算中安排列支。

2、项目绩效目标。

保障全区具备市场租房补贴资格的家庭，按月领取到补贴，做到应保尽保。通过为全区对具备市场租房补贴资格、办理补贴领取手续且具备补贴发放条件的家庭提供租房补贴，缓解这部分家庭的承租压力，切实解决这部分家庭的住房困难、降低其经济负担，减少社会矛盾。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

此项目涉及金额 58210000 元，涉及发放市场租房补贴家庭 4600 余户。

2、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。

根据东城区财政局绩效评价指标分析，评价总分为 100 分，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标。项目决策（10 分），主要评价绩效目标、实际完成等情况。项目过程（10 分），主要评价项目资金、项目实施等情况。项目产出（30 分），主要评价项目数量指标、时效指标、质量指标。项目效益情况（50 分），主要评价项目经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

3、绩效评价工作过程。

(1) 成立了专门的自评小组，有业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

(2) 要求业务科室提供了每月发放情况具体明细清单，按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》、《关于简化本市保障性住房申请证明材料等有关问题的通知》、《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》等相关文件精神，自查了部分申请人申请材料。

(3) 要求财务科室提供了银行发放证明、银行对账单等相关材料。

(4) 自评小组分别对业务科室经办人、财务科经办人分别作了沟通反馈。保障材料的完整真实性。

(5) 自评小组对此次自评工作出具了报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

根据中央财政市场租房补贴资金专项资金的绩效目标,通过对市场租房补贴项目开展绩效自评工作,自评得分为 100 分,项目预算 58210000 元,执行数为 58210000 元,完成预算数的 100%,自评结果为优。

(四) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目决策得分 10 分,得分率 100%,项目目标明确,按照规定提交了项目申报书及项目绩效目标申报表,符合项目申报要求,绩效目标明确合理,能够反映项目主要情况。

2、项目过程情况。

项目过程指标得分 10 分，得分率为 100%，从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严格把关监督管控，资金管理使用规范；从项目组织实施来看，按季度制定中长期工作计划，管理制度相对健全，对相关项目管理开展了有效的监督，为项目的正常开展提供了有效保障。

3、项目产出情况。

项目绩效指标得分 30 分，得分率为 100%，从项目产出看，预期产出指标基本实现，项目资金 100%用于市场租房补贴家庭的租金补贴发放工作。每月对具备市场租房补贴资格、办理补贴领取手续且具备补贴发放条件的家庭发放市场租房补贴，较好地实现了年初设定的工作任务及目标。

4、项目效益情况。

项目效益指标得分 50 分，得分率为 100%，2023 年 2 月-7 月为我区 4600 余户市场租房补贴家庭提供租金补贴，使市场租房补贴家庭有效缓解租房压力，减少社会矛盾。充分利用中央财政市场租房补贴资金专项资金缓解保障性住房家庭承租压力，确保保障性住房家庭住有所居。按月完成全区保障性住房补贴发放工作。依据政策每月 20 日前通过银行将市场补贴发放至申请人银行账户。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经过自评工作，单位目标设定明确，符合年度任务工作要求，目标设置合理，但是在目标细化方面定性指标比例偏重，定量指标不足，同时设置上目标笼统，未有与往年度比较指标。

项目绩效控制评价分析:

(1) 资金使用及管理情况

东城区 2023 年度 2 月-7 月市场租房补贴，实际支出为 60495740 元，其中中央财政市场租房补贴资金专项资金 58210000 元，另有 2285740 元从预算中安排列支。

项目执行《东城区住房和城乡建设委员会支出管理办法》和《东城区住房和城乡建设委员会制度汇编》的规定，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

(2) 项目管理情况

业务科室严格按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》、《关于简化本市保障性住房申请材料等有关问题的通知》、《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》等相关文件要求，对审核对象、审核标准严格把控，做到应保尽保。

(六) 有关建议

一是从上年度实际支出入手，结合业务科室实地工作经验，要求业务科室上报具体的预算申报明细，提高年初预算申报的准确性；二是从年初开始，业务科室制定出详细的分月工作计划，并按月组织实施，财务科负责监督检查经费使用情况，三是年初对全年经费的分配使用做好统筹安排，保证重点工作，同时兼顾其他工作。

（七）其他需要说明的问题

无。