2024 年度
北京市东城区住房和城市建设委员会
部门决算

目　　录

第一部分　2024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、政府购买服务决算情况表……14
十四、项目支出决算明细表……15
第二部分　2024年度部门决算说明……16
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明……26
第四部分　2024年度部门绩效评价情况……31

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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	9972.506029	141729.302299	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	175.656080	140.622168
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	1269.545120	1285.494345
			九、卫生健康支出	584.175963	524.991469
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	6159.947030	10492.076458
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	1783.181836	129286.117859
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	9972.506029	141729.302299	本年支出合计	9972.506029	141729.302299
年初结转和结余	0.000000	579.240282	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	579.240282
总计	9972.506029	142308.542581	总计	9972.506029	142308.542581

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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	141729.302299	141729.302299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1285.494345	1285.494345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1285.494345	1285.494345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	576.467640	576.467640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.584471	472.584471	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236.442234	236.442234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	524.991469	524.991469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	524.991469	524.991469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	475.161517	475.161517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	49.829952	49.829952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	10492.076458	10492.076458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	5793.996519	5793.996519	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	4151.674872	4151.674872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	1425.281405	1425.281405	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	217.040242	217.040242	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	287.500000	287.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	287.500000	287.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299			其他城乡社区支出	4410.579939	4410.579939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999			其他城乡社区支出	4410.579939	4410.579939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	129286.117859	129286.117859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	128304.113641	128304.113641	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210108			老旧小区改造	357.987108	357.987108	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	127946.126533	127946.126533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	867.481218	867.481218	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	411.407418	411.407418	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	456.073800	456.073800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22103			城乡社区住宅	114.523000	114.523000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210399			其他城乡社区住宅支出	114.523000	114.523000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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	141729.302299	7187.304314	134541.997985	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1285.494345	1285.494345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1285.494345	1285.494345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	576.467640	576.467640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.584471	472.584471	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236.442234	236.442234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	524.991469	524.991469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	524.991469	524.991469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	475.161517	475.161517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	49.829952	49.829952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	10492.076458	4368.715114	6123.361344	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	5793.996519	4368.715114	1425.281405	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	4151.674872	4151.674872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	1425.281405	0.000000	1425.281405	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	217.040242	217.040242	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	287.500000	0.000000	287.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	287.500000	0.000000	287.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21299			其他城乡社区支出	4410.579939	0.000000	4410.579939	0.000000	0.000000	0.000000
2129999			其他城乡社区支出	4410.579939	0.000000	4410.579939	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	129286.117859	867.481218	128418.636641	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	128304.113641	0.000000	128304.113641	0.000000	0.000000	0.000000
2210108			老旧小区改造	357.987108	0.000000	357.987108	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	127946.126533	0.000000	127946.126533	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	867.481218	867.481218	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	411.407418	411.407418	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	456.073800	456.073800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22103			城乡社区住宅	114.523000	0.000000	114.523000	0.000000	0.000000	0.000000
2210399			其他城乡社区住宅支出	114.523000	0.000000	114.523000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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）	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
一、一般公共预算财政拨款	9972.506029	141729.302299	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	175.656080	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1269.545120	1285.494345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	584.175963	524.991469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	6159.947030	10492.076458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	1783.181836	129286.117859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	9972.506029	141729.302299	本年支出合计	9972.506029	141729.302299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	449.920310	年末财政拨款结转和结余	0.000000	449.920310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	449.920310							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	9972.506029	142179.222609	总计	9972.506029	142179.222609	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	449.920310	141729.302299	141729.302299	7187.304314	134541.997985	449.920310	136.238712	313.681598
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	140.622168	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	0.000000	140.622168	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	0.000000	140.622168	140.622168	140.622168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	1285.494345	1285.494345	1285.494345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	1285.494345	1285.494345	1285.494345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	576.467640	576.467640	576.467640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	472.584471	472.584471	472.584471	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	236.442234	236.442234	236.442234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	524.991469	524.991469	524.991469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	524.991469	524.991469	524.991469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	475.161517	475.161517	475.161517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	49.829952	49.829952	49.829952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	449.920310	10492.076458	10492.076458	4368.715114	6123.361344	449.920310	136.238712	313.681598
21201			城乡社区管理事务	136.238712	5793.996519	5793.996519	4368.715114	1425.281405	136.238712	136.238712	0.000000
2120101			行政运行	17.503519	4151.674872	4151.674872	4151.674872	0.000000	17.503519	17.503519	0.000000
2120102			一般行政管理事务	0.000000	1425.281405	1425.281405	0.000000	1425.281405	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	118.735193	217.040242	217.040242	217.040242	0.000000	118.735193	118.735193	0.000000
21203			城乡社区公共设施	313.681598	287.500000	287.500000	0.000000	287.500000	313.681598	0.000000	313.681598
2120399			其他城乡社区公共设施支出	313.681598	287.500000	287.500000	0.000000	287.500000	313.681598	0.000000	313.681598
21299			其他城乡社区支出	0.000000	4410.579939	4410.579939	0.000000	4410.579939	0.000000	0.000000	0.000000
2129999			其他城乡社区支出	0.000000	4410.579939	4410.579939	0.000000	4410.579939	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	129286.117859	129286.117859	867.481218	128418.636641	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	0.000000	128304.113641	128304.113641	0.000000	128304.113641	0.000000	0.000000	0.000000
2210108			老旧小区改造	0.000000	357.987108	357.987108	0.000000	357.987108	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	0.000000	127946.126533	127946.126533	0.000000	127946.126533	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	867.481218	867.481218	867.481218	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	411.407418	411.407418	411.407418	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	456.073800	456.073800	456.073800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22103			城乡社区住宅	0.000000	114.523000	114.523000	0.000000	114.523000	0.000000	0.000000	0.000000
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.000000	114.523000	114.523000	0.000000	114.523000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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			
			栏次	一	1	2	3
类	款	项	合计	--	141729.302299	7187.304314	134541.997985
207			文化旅游体育与传媒支出		140.622168	140.622168	0.000000
20702			文物		140.622168	140.622168	0.000000
2070204			文物保护	北京市东城区历史建筑保护事务中心	140.622168	140.622168	0.000000
208			社会保障和就业支出		1285.494345	1285.494345	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		1285.494345	1285.494345	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区建筑行业管理处	46.875600	46.875600	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	529.592040	529.592040	0.000000
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	157.228880	157.228880	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区历史建筑保护事务中心	19.561696	19.561696	0.000000
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	24.719136	24.719136	0.000000
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市建设委员会本级	271.074759	271.074759	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区历史建筑保护事务中心	9.930848	9.930848	0.000000
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	13.009568	13.009568	0.000000
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市建设委员会本级	134.887378	134.887378	0.000000
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	78.614440	78.614440	0.000000
210			卫生健康支出		524.991469	524.991469	0.000000
21011			行政事业单位医疗		524.991469	524.991469	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区建筑行业管理处	182.816423	182.816423	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	292.345094	292.345094	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区城市工作事务中心	26.808401	26.808401	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区历史建筑保护事务中心	23.021551	23.021551	0.000000
212			城乡社区支出		10492.076458	4368.715114	6123.361344
21201			城乡社区管理事务		5793.996519	4368.715114	1425.281405
2120101			行政运行	北京市东城区建筑行业管理处	1453.894241	1453.894241	0.000000
2120101			行政运行	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2697.780631	2697.780631	0.000000
2120102			一般行政管理事务	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1425.281405	0.000000	1425.281405
2120199			其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区建筑行业管理处	2.410000	2.410000	0.000000
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	214.630242	214.630242	0.000000
21203			城乡社区公共设施		287.500000	0.000000	287.500000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	287.500000	0.000000	287.500000
21299			其他城乡社区支出		4410.579939	0.000000	4410.579939
2129999			其他城乡社区支出	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	4410.579939	0.000000	4410.579939
221			住房保障支出		129286.117859	867.481218	128418.636641
22101			保障性安居工程支出		128304.113641	0.000000	128304.113641
2210108			老旧小区改造	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	357.987108	0.000000	357.987108
2210199			其他保障性安居工程支出	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	127946.126533	0.000000	127946.126533
22102			住房改革支出		867.481218	867.481218	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	263.039013	263.039013	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区历史建筑保护事务中心	16.285328	16.285328	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区建筑行业管理处	110.114325	110.114325	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区城市工作事务中心	21.968752	21.968752	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区建筑行业管理处	163.431400	163.431400	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区历史建筑保护事务中心	18.281100	18.281100	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区城市工作事务中心	24.154000	24.154000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	250.207300	250.207300	0.000000
22103			城乡社区住宅		114.523000	0.000000	114.523000
2210399			其他城乡社区住宅支出	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	114.523000	0.000000	114.523000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　**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	6125.377689	商品和服务支出	506.009825	资本性支出	1.739000
基本工资	833.862750	办公费	23.259065	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2980.859750	印刷费	1.292200	办公设备购置	1.739000
奖金	455.854400	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	141.633300	水费	10.407250	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	472.584471	电费	54.656623	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	232.476810	邮电费	8.115166	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	461.163305	取暖费	35.962684	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	100.133783	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	89.830710	差旅费	3.928600	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	448.112193	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	16.315900	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	9.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	554.177800	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	132.926300	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	165.906725	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	196.851275	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	1.546190	费用补贴	0.000000
医疗费补助	57.750000	委托业务费	0.070000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	49.432060	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.444500	福利费	35.838426	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.958201	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	132.693000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.299000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	29.400677	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	6679.555489	公用经费合计			507.748825

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　**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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况 。

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

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　单位:万元

项目				2024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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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
2024年预算	9.100000	0.000000	0.000000	0.000000	9.100000
2024年决算	2.958201	0.000000	0.000000	0.000000	2.958201

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会 **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	509.945887
1．政府采购货物支出	11.613500
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	498.332387
（二）政府采购授予中小企业合同金额	509.777028
其中：授予小微企业合同金额	301.047784

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会 **单位:万元**

一级目录	二级目录	金额
合　　计		1270.180743
公共服务	小计	393.210000
	公共安全服务	280.239500
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	94.500000
	技术性公共服务	18.470500
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	876.970743
	法律服务	121.100000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	96.350000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	237.500000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	401.020743
	其他辅助性服务	21.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区住房和城市建设委员会　　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
	类	栏次	1	2	3
		合计	134541.997985	134541.997985	0.000000
	212		6123.361344	6123.361344	0.000000
	21201		1425.281405	1425.281405	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	住建委机关物业及管理服务	258.067299	258.067299	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	重点特殊建设工程消防验收技术支持服务	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	住建委办公设备购置更新	11.399000	11.399000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	施工现场机械设备检测及安全生产标准化考评服务	9.739500	9.739500	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	区纪委区监委驻区住建委纪检监察组专项工作经费	8.050000	8.050000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	办公网络及设备维护服务	41.932000	41.932000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务	4.500000	4.500000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	房产实测绘备案审核工作	22.400000	22.400000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	崇文人和实业总公司用于偿还加拿大政府混合贷款	70.000000	70.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	档案管理工作服务	21.000000	21.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华里专项）服务	121.100000	121.100000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	东城区保障性住房工程质量抽样检测服务	16.000000	16.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	17.280000	17.280000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	支付东直门内大街14号-10房产土地出让	455.737531	455.737531	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	76.350000	76.350000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	存量房网签外聘人员劳务费	34.300000	34.300000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	便民热线服务	84.000000	84.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务	18.470500	18.470500	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	住建委档案室租金	121.616000	121.616000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	物业类案件第三方处置力量服务	10.500000	10.500000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120102	建设市场管理与监督管理及应急演练等专项经费	2.839575	2.839575	0.000000
	21203		287.500000	287.500000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120399	北京站东、西侧区域综合性城市更新重大项目谋划服务	45.000000	45.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120399	东城区重大投资项目规划谋划项目-住建委	50.000000	50.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120399	东城区简易楼及周边空间公共服务品质提升重大项目谋划服务	50.000000	50.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120399	东四片区织补式城市更新谋划咨询服务	95.000000	95.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2120399	磁器口东区域综合性城市更新重大项目谋划服务	47.500000	47.500000	0.000000
	21299		4410.579939	4410.579939	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2129999	党校西侧路拆迁项目	4410.579939	4410.579939	0.000000
	221		128418.636641	128418.636641	0.000000
	22101		128304.113641	128304.113641	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2210108	东城区老旧楼智慧监测服务	250.000000	250.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2210108	2023年加装电梯项目-区住建委-两部加装电梯地上设备安装及专业管线改移补贴	107.987108	107.987108	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2210199	西总布街区直管公房申请式退租项目财政补贴	46600.000000	46600.000000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2210199	东城区保障性住房使用管理费	285.376533	285.376533	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2210199	国子监街区直管公房申请式退租一期项目财政补贴	71060.750000	71060.750000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2210199	皇城景山街区直管公房申请式退租三期项目财政补贴	10000.000000	10000.000000	0.000000
	22103		114.523000	114.523000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2210399	东城区城镇房屋（不含直管公房）应急 抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传	96.523000	96.523000	0.000000
北京市东城区住房和城市建设委	2210399	东城区危旧房摸底调查	18.000000	18.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

1．贯彻落实国家和北京市有关住房和城市建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城市建设方面的重要问题，并提出政策建议。

2.负责历史建筑施工方案审查管理工作。负责区委城市工作委员会办公室日常工作，协调推进城市工作。牵头中轴线申遗相关工作。牵头组织落实核心区控规相关工作。统筹研究文物腾退政策并组织实施。

3.负责协调落实本区城市更新决策部署。拟订本区城市更新计划并组织实施。负责组织开展城市更新工作落实情况的监督。

4.负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招投标监督管理和工程施工许可。承担建设工程消防验收工作。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。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。

5.负责本区建设工程质量和施工安全监管工作。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。组织协调建筑工地防汛，维护安全稳定。

6.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。

7.负责重点工程、重大项目的协调和调度工作。为中央国家机关、中央企事业单位重点建设项目提供协调和服务工

作。

8.贯彻落实国家和北京市制定的有关城市建设、工程建设、建筑业的法律、法规。负责本区建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等方面的行政执法相关工作。深化接诉即办，服务群众诉求。落实“街道吹哨，部门报到”机制，协助属地解决问题。

9.按市区分工，负责职权范围内城市道路建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量和施工安全监管工作。

10.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，承担相关安全生产工作职责。

11.按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

12.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。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 区住房城市建设委共包括正科级内设机构15个，3个直属事业单位。15个内设机构包括办公室、法制信访科、工程建设管理科、建筑业管理科、施工安全管理科、建筑市场管理科、行政审批科、消防验收科、城市工作科、城市更新综合管理科、城市更新实施监督科、重大项目协调办公室、行政执法科、财务科、组织人事科。3个直属事业单位包括：北京市东城区建筑行业管理处、北京市东城区历史建筑保护事务中心、北京市东城区城市工作事务中心。

纳入 2024 年部门决算编制范围二级预算单位包括：北京市东城区住房和城市建设委员会本级、北京市东城区建筑

行业管理处、北京市东城区历史建筑保护事务中心、北京市东城区城市工作事务中心。

2.根据2024年北京市东城区机构改革工作安排,原北京市东城区住房和城市建设委员会分设为区住房和城市建设委员会和区房屋管理局。改革后，原北京市东城区住宅小区管理中心、北京市东城区住房保障事务中心、北京市东城区房屋安全事务中心整建制划转至区房屋管理局。

3. 北京市东城区历史建筑保护事务中心原名北京市东城区历史文化保护事务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计142308.54万元，比上年增加53440万元，增长60.13%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计141729.3万元，比上年增加53799.61万元，增长61.18%。

1.财政拨款收入141729.3万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入141729.3万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

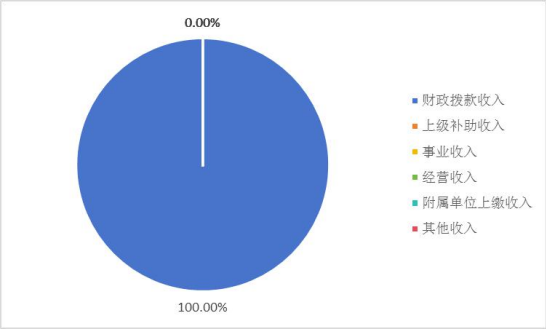
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

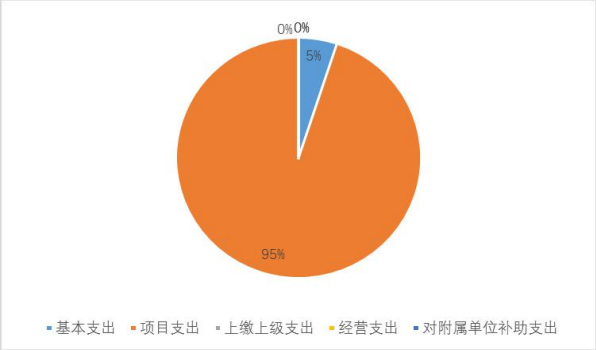
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 141729.3 万元，比上年增加 53799.61 万元，增长 61.18%，其中：基本支出 7187.3 万元，占支出合计的 5.07%；项目支出 134542 万元，占支出合计的 94.93%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 142179.22 万元，比上年增加 53440 万元，增长 60.22%。主要原因：本年新增项目国子监街区直管公房申请式退租一期项目财政补贴 7.1 亿元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 141729.3 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 140.62 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；社会保障就业支出 1285.49 万元，占本年财政拨款支出 0.91%；卫生健康支出 524.99 万元，占本年财政拨款支出 0.37%；城乡社区支出 10492.08 万元，占本年财政拨款支出 7.4%；住房保障支出 129286.12 万元，占本年财政拨款支出 91.22%。

（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）

2024 年度决算 140.62 万元，比 2024 年年初预算减少 35.04 万元，减少 19.95%。主要原因：由于人员调整使得预算执行金额减少。

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）

2024 年度决算 576.47 万元，比 2024 年年初预算增加 85.51 万元，增长 17.42%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024 年度决算 472.58 万元，比 2024 年年初预算减少 159.02 万元，减少 25.18%。主要原因：由于机构改革，原东城区住建委分拆为东城区住建委和东城区房管局两家单位。原区住建委人员中一部分划转入区房管局。相应养老保险费由新成立的区房管局承担。

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

2024 年度决算 236.44 万元，比 2024 年年初预算减少 79.35 万元，减少 25.13%。主要原因：由于机构改革，原东城区住建委分拆为东城区住建委和东城区房管局两家单位。原区住建委人员中一部分划转入区房管局。相应职业年金缴费由新成立的区房管局承担。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）

2024 年度决算 475.16 万元，比 2024 年年初预算减少 76.68 万元，减少 13.9%。主要原因：由于机构改革，原东城区住建委分拆为东城区住建委和东城区房管局两家单位。原区住建委人员中一部分划转入区房管局。相应行政单位医疗

由新成立的区房管局承担。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）

2024 年度决算 49.83 万元，比 2024 年年初预算减少 112.04 万元，下降 69.22%。主要原因：由于机构改革，原北京市东城区住宅小区管理中心、北京市东城区住房保障事务中心、北京市东城区房屋安全事务中心整建制划转至区房屋管理局。相应事业单位医疗由新成立的区房管局承担。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）

2024 年度决算 4151.67 万元，比 2024 年年初预算减少 664.63 万元，减少 13.8%。主要原因：由于机构改革，原东城区住建委分拆为东城区住建委和东城区房管局两家单位。人员一部分划转入房管局。相应行政运行由新成立的房管局承担。

8、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）

2024 年度决算 1425.28 万元，比 2024 年年初预算增加 237.13 万元，增加 19.96%。主要原因：支付东直门内大街 14 号-10 房产土地出让项目税费 455.74 万元。

9、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）

2024 年度决算 217.04 万元，比 2024 年年初预算减少 946.11 万元，减少 81.34%。主要原因：机构改革，原北京市东城区住宅小区管理中心、北京市东城区住房保障事务中心、北京市东城区房屋安全事务中心相关项目职能整建制划转至区房屋管理局管理。

10、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）

2024 年度决算 287.5 万元，比 2024 年年初预算增加 287.5 万元，增加 100%。主要原因：新增磁器口东区域综合性城市更新重大项目谋划服务 47.5 万元；新增东城区重大投资项目规划谋划项目 50 万元；新增东城区简易楼及周边空间公共服务品质提升重大项目谋划服务 50 万元；新增东四片区织补式城市更新谋划咨询服务 95 万元；新增北京站东、西侧区域综合性城市更新重大项目谋划服务 45 万元。

11、城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）

2024 年度决算 4410.58 万元，比 2024 年年初预算增加 4410.58 万元，增加 100%。主要原因：新增党校西侧路拆迁项目 4410.58 万元。

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造（项）

2024 年度决算 357.99 万元，比 2024 年年初预算增加 107.99 万元，增加 43.19%。主要原因：新增 2023 年加装电梯项目-区住建委-两部加装电梯地上设备安装及专业管线改移补贴项目经费。

13、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）

2024 年度决算 127946.13 万元，比 2024 年年初预算增加 127610.84 万元，增加 38059.84%。主要原因：新增国子监街区直管公房申请式退租一期项目财政补贴、皇城景山街区直管公房申请式退租三期项目财政补贴和西总布街区直管公房申请式退租项目财政补贴。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）

2024 年度决算 411.41 万元，比 2024 年年初预算减少 21.64 万元，减少 5%。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）

2024 年度决算 456.07 万元，比 2024 年年初预算增加 210.34 万元，增加 85.6%。主要原因：年中执行时，根据实际业务情况，从行政运行调整细化至购房补贴。

16、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出（项）

2024 年度决算 114.52 万元，比 2024 年年初预算减少 79.16 万元，减少 40.87%。主要原因：机构改革，根据职能划分，相关项目转由新成立房管局执行。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7187.3 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、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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024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、2个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.96万元，其中一般公共预算“三公”经费2.96万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数9.1万元减少6.14万元，主要原因为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。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.47万元增加0.49万元，主要原因为公务用车日常运行维护费以实际发生为准。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.96万元，比2023年度年决算数2.47万元增加0.49万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。

公务用车运行维护费2024年度决算数2.96万元，比2023年度年决算数2.49万元增加0.49万元，主要原因：公务用车日常运行维护费以实际发生为准。2024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、保险费等支出。2024年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.42万元。

二、机关运行经费支出情况

2024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494.86万元，比上年增加158.43万元，增加

原因：随着社会发展和群众需求增加，部门承担的业务工作任务量显著增多。为确保工作高效完成，需增加日常运行经费的投入，同时也受市场物价波动影响，导致运行经费上升。根据政府收支分类科目，进一步规范部分例行机关运行事项的核算科目。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 509.95 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 498.33 万元。授予中小企业合同金额 509.78 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 301.05 万元，占政府采购支出总额的 59.03%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 台，共计 116.66 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 1270.18 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.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款)文物保护（项）：反映文物保护方面的支出。

13.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。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

15.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。

16.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。

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

18.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。

19.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项级科目的其他项目支出。

20.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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.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）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2024年，东城区住房和城市建设委员会对2024年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目35个，占部门项目总数的100%，涉及金额134542万元。评价结果为优。

二、西总布街区项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。西总布街区项目实施主体为北京建邦东憬城市更新建设运营有限公司。在西总布街区申请式退租项目中，完成直管公房退租签约并发放补偿款759户，腾退直管公房建筑面积19008.52平方米。该项目实施主体共投入退租补偿资金约25亿元，按照每平方米5万元计算，需市级财政补贴约9.5亿元。

2.项目绩效目标。2024年，市级财政通过区财政局拨付东城区住建委西总布街区项目市级补贴资金4.66亿元，东城区住建委全额及时拨付给西总布街区项目。

（二）绩效评价工作开展情况

在西总布街区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2024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2021年7月22日在东城区政府专题会议上确定北京建邦东憬城市更新建设运营有限公司作为西总布街区的实施主体，并通过西总布街区直管公房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。西总布街区项目于2021年9月26日启动退租工作，2021年11月25日完成退租签约工作。

3.项目产出情况。西总布街区项目共完成签约766户，面积共19386.51平方米，其中直管公房退租签约并发放补偿款759户，直管公房退租面积19008.52平方米。

4.项目效益情况。西总布街区项目已完成街区综合实施方案、产业运营方案及多批试点院落设计方案的编制工作，第一批试点院落已完成施工并投入运营，第二批及第三批试点院落正在开展施工工作。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无