2024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　2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

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：北京市东城区城市管理委员会　　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	13271.997710	40876.348344	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	4362.110000	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	538.830484	2.613336	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	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	154.486314	八、社会保障和就业支出	2010.551205	3010.558820
			九、卫生健康支出	399.125987	426.841543
			十、节能环保支出	100.000000	140.990220
			十一、城乡社区支出	9731.974242	40350.035641
			十二、农林水支出	887.670000	572.807907
			十三、交通运输支出	0.000000	138.647167
			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	681.506760	737.224213
			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	13810.828194	45395.557994	本年支出合计	13810.828194	45377.105511
年初结转和结余	0.000000	-114.396554	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	-95.944071
总计	13810.828194	45281.161440	总计	13810.828194	45281.161440

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：北京市东城区城市管理委员会　　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	45395.557994	45238.458344	0.000000	0.000000	2.613336	0.000000	154.486314
208			社会保障和就业支出	3010.558820	3010.558820	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	659.288324	659.288324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	22.278583	22.278583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	75.301517	75.301517	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	375.006132	375.006132	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	186.702092	186.702092	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	2351.270496	2351.270496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	2351.270496	2351.270496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	426.841543	426.841543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	426.841543	426.841543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	259.039360	259.039360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	167.802183	167.802183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	140.990220	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	140.990220	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	140.990220	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	40356.638657	40350.035641	0.000000	0.000000	2.613336	0.000000	3.989680
21201			城乡社区管理事务	4253.995059	4253.995059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	2041.305121	2041.305121	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	819.112837	819.112837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1393.577101	1393.577101	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	14644.191379	14637.588363	0.000000	0.000000	2.613336	0.000000	3.989680
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14644.191379	14637.588363	0.000000	0.000000	2.613336	0.000000	3.989680
21205			城乡社区环境卫生	17096.342219	17096.342219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	17096.342219	17096.342219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4362.110000	4362.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	4362.110000	4362.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	572.807907	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	572.807907	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	572.807907	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214			交通运输支出	150.496634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	150.496634
21499			其他交通运输支出	150.496634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	150.496634
2149999			其他交通运输支出	150.496634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	150.496634
221			住房保障支出	737.224213	737.224213	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	67.882720	67.882720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	67.882720	67.882720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	669.341493	669.341493	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	347.045593	347.045593	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	322.295900	322.295900	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：北京市东城区城市管理委员会　　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	45377.105511	5386.757624	39990.347887	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	3010.558820	659.288324	2351.270496	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	659.288324	659.288324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	22.278583	22.278583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	75.301517	75.301517	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	375.006132	375.006132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186.702092	186.702092	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	2351.270496	0.000000	2351.270496	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	2351.270496	0.000000	2351.270496	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	426.841543	426.841543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	426.841543	426.841543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	259.039360	259.039360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	167.802183	167.802183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	140.990220	0.000000	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	140.990220	0.000000	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	140.990220	0.000000	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	40350.035641	3631.286264	36718.749377	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	4253.995059	3434.882222	819.112837	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	2041.305121	2041.305121	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	819.112837	0.000000	819.112837	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1393.577101	1393.577101	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	14637.588363	196.404042	14441.184321	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14637.588363	196.404042	14441.184321	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	17096.342219	0.000000	17096.342219	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	17096.342219	0.000000	17096.342219	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4362.110000	0.000000	4362.110000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	4362.110000	0.000000	4362.110000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	572.807907	0.000000	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	572.807907	0.000000	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	572.807907	0.000000	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000
214			交通运输支出	138.647167	0.000000	138.647167	0.000000	0.000000	0.000000
21499			其他交通运输支出	138.647167	0.000000	138.647167	0.000000	0.000000	0.000000
2149999			其他交通运输支出	138.647167	0.000000	138.647167	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	737.224213	669.341493	67.882720	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	67.882720	0.000000	67.882720	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	67.882720	0.000000	67.882720	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	669.341493	669.341493	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	347.045593	347.045593	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	322.295900	322.295900	0.000000	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：北京市东城区城市管理委员会　　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	13271.997710	40876.348344	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	4362.110000	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1976.264747	3010.558820	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	382.529367	426.841543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	100.000000	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	9264.923255	35987.925641	0.000000	4362.110000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	887.670000	572.807907	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	660.610341	737.224213	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	13271.997710	45238.458344	本年支出合计	13271.997710	40876.348344	0.000000	4362.110000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
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	13271.997710	45238.458344	总计	13271.997710	40876.348344	0.000000	4362.110000	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：北京市东城区城市管理委员会

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	0.000000	40876.348344	40876.348344	5386.757624	35489.590720	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	3010.558820	3010.558820	659.288324	2351.270496	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	659.288324	659.288324	659.288324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	22.278583	22.278583	22.278583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	75.301517	75.301517	75.301517	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	375.006132	375.006132	375.006132	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	186.702092	186.702092	186.702092	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	0.000000	2351.270496	2351.270496	0.000000	2351.270496	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	0.000000	2351.270496	2351.270496	0.000000	2351.270496	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	426.841543	426.841543	426.841543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	426.841543	426.841543	426.841543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	259.039360	259.039360	259.039360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	167.802183	167.802183	167.802183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	0.000000	140.990220	140.990220	0.000000	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	0.000000	140.990220	140.990220	0.000000	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	0.000000	140.990220	140.990220	0.000000	140.990220	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	35987.925641	35987.925641	3631.286264	32356.639377	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	0.000000	4253.995059	4253.995059	3434.882222	819.112837	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	0.000000	2041.305121	2041.305121	2041.305121	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	0.000000	819.112837	819.112837	0.000000	819.112837	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.000000	1393.577101	1393.577101	1393.577101	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	0.000000	14637.588363	14637.588363	196.404042	14441.184321	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.000000	14637.588363	14637.588363	196.404042	14441.184321	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	17096.342219	17096.342219	0.000000	17096.342219	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	17096.342219	17096.342219	0.000000	17096.342219	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	572.807907	572.807907	0.000000	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	0.000000	572.807907	572.807907	0.000000	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	0.000000	572.807907	572.807907	0.000000	572.807907	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	737.224213	737.224213	669.341493	67.882720	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	0.000000	67.882720	67.882720	0.000000	67.882720	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	0.000000	67.882720	67.882720	0.000000	67.882720	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	669.341493	669.341493	669.341493	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	347.045593	347.045593	347.045593	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	322.295900	322.295900	322.295900	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：北京市东城区城市管理委员会　　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	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	40876.348344	5386.757624	35489.590720
208			社会保障和就业支出		3010.558820	659.288324	2351.270496
20805			行政事业单位养老支出		659.288324	659.288324	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区城市管理委员会本级	22.278583	22.278583	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区市政工程管理二所	59.080117	59.080117	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区人民政府节约用水办公室	8.408000	8.408000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区城市运行管理服务中心	7.813400	7.813400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区市政工程管理二所	5.222996	5.222996	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区城市运行管理服务中心	78.013120	78.013120	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区城市管理委员会本级	230.644448	230.644448	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人民政府节约用水办公室	61.125568	61.125568	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区市政工程管理二所	2.419790	2.419790	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区城市管理委员会本级	115.322224	115.322224	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区城市运行管理服务中心	38.651142	38.651142	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人民政府节约用水办公室	30.308936	30.308936	0.000000
20810			社会福利		2351.270496	0.000000	2351.270496
2081099			其他社会福利支出	北京市东城区城市管理委员会本级	2351.270496	0.000000	2351.270496
210			卫生健康支出		426.841543	426.841543	0.000000
21011			行政事业单位医疗		426.841543	426.841543	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区城市管理委员会本级	259.039360	259.039360	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区市政工程管理二所	3.665157	3.665157	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区人民政府节约用水办公室	71.386760	71.386760	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区城市运行管理服务中心	92.750266	92.750266	0.000000
211			节能环保支出		140.990220	0.000000	140.990220
21103			污染防治		140.990220	0.000000	140.990220
2110301			大气	北京市东城区城市管理委员会本级	140.990220	0.000000	140.990220
212			城乡社区支出		35987.925641	3631.286264	32356.639377
21201			城乡社区管理事务		4253.995059	3434.882222	819.112837
2120101			行政运行	北京市东城区城市管理委员会本级	2041.305121	2041.305121	0.000000
2120102			一般行政管理事务	北京市东城区城市管理委员会本级	819.112837	0.000000	819.112837
2120199			其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区城市运行管理服务中心	735.061551	735.061551	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区人民政府节约用水办公室	658.515550	658.515550	0.000000
21203			城乡社区公共设施		14637.588363	196.404042	14441.184321
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区市政工程管理二所	196.404042	196.404042	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区城市管理委员会本级	14441.184321	0.000000	14441.184321
21205			城乡社区环境卫生		17096.342219	0.000000	17096.342219
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区城市管理委员会本级	17096.342219	0.000000	17096.342219
213			农林水支出		572.807907	0.000000	572.807907
21303			水利		572.807907	0.000000	572.807907
2130311			水资源节约管理与保护	北京市东城区城市管理委员会本级	572.807907	0.000000	572.807907
221			住房保障支出		737.224213	669.341493	67.882720
22101			保障性安居工程支出		67.882720	0.000000	67.882720
2210199			其他保障性安居工程支出	北京市东城区城市管理委员会本级	67.882720	0.000000	67.882720
22102			住房改革支出		669.341493	669.341493	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区城市管理委员会本级	212.172216	212.172216	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区人民政府节约用水办公室	57.691800	57.691800	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区市政工程管理二所	4.614977	4.614977	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区城市运行管理服务中心	72.566600	72.566600	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区城市管理委员会本级	233.005100	233.005100	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区城市运行管理服务中心	89.290800	89.290800	0.000000

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：北京市东城区城市管理委员会　　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	4974.617557	商品和服务支出	314.259350	资本性支出	1.906600
基本工资	661.198700	办公费	31.551000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2377.060050	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.906600
奖金	428.619587	咨询费	0.300000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	2.658000	手续费	0.101000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	114.445170	水费	6.309575	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	375.006132	电费	34.635269	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	186.702092	邮电费	13.060581	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	426.841543	取暖费	23.197950	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	28.645940	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	40.685530	差旅费	1.561438	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	347.045593	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	25.848488	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	14.355160	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	95.974117	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	79.568792	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	13.622825	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	0.300000	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	38.739334	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.500000	福利费	28.982433	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	2.908942	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	67.128000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	2.282500	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	10.989400	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	5070.591674	公用经费合计			316.165950

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：北京市东城区城市管理委员会

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	0.000000	4362.110000	4362.110000	0.000000	4362.110000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	4362.110000	4362.110000	0.000000	4362.110000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	4362.110000	4362.110000	0.000000	4362.110000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	4362.110000	4362.110000	0.000000	4362.110000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理委员会　　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：北京市东城区城市管理委员会　　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：北京市东城区城市管理委员会　　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	3.600000	0.000000	0.000000	0.000000	3.600000
2024年决算	2.908942	0.000000	0.000000	0.000000	2.908942

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：北京市东城区城市管理委员会　　**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	2488.798552
1．政府采购货物支出	20.550900
2．政府采购工程支出	635.285183
3．政府采购服务支出	1832.962469
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区城市管理委员会　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		3984.624222
公共服务	小计	2751.136076
	公共安全服务	29.500000
	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	278.789083
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	2417.846993
	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	25.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	1233.488146
	法律服务	10.000000
	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	0.000000
	工程服务	49.800000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	95.169500
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	920.419750
	后勤服务	158.098896
	其他辅助性服务	0.000000

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：北京市东城区城市管理委员会　　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	款	项	栏次	1	2	3
				合计	39990.347887	39851.700720	138.647167
	208				2351.270496	2351.270496	0.000000
	20810				2351.270496	2351.270496	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2081099			2022-2023年采暖季区域锅炉房居民提前2日供热补贴	154.220100	154.220100	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2081099			提前下达2023年市对区民用液化石油气补贴一般性转移支付资金	1000.000000	1000.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2081099			提前下达2024年市对区民用液化石油气补贴一般性转移支付资金	1000.000000	1000.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2081099			提前下达2023年市对区区域锅炉房供热补贴一般性转移支付	197.050396	197.050396	0.000000
	211				140.990220	140.990220	0.000000
	21103				140.990220	140.990220	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2110301			东城区2023年道路尘土残存量检测	43.251860	43.251860	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2110301			东城区2024年道路尘土残存量检测	97.738360	97.738360	0.000000
	212				36718.749377	36718.749377	0.000000
	21201				819.112837	819.112837	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			东城区供热呼叫中心服务	25.000000	25.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年保安、保洁后勤保障服务	51.000000	51.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年办公信息化现场外包服务	19.400000	19.400000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年机关食堂餐饮服务	158.098896	158.098896	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年东城区城管委网格平台服务	63.000000	63.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年办公固定资产采买	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			东城区城市管理委员会10kV箱变更换工程	36.650071	36.650071	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年法律顾问服务	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	6.900000	6.900000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			办公楼部分维修项目二类费	2.660189	2.660189	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年城市管理工作经费	418.064077	418.064077	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120102			2024年办公用房房租	8.339604	8.339604	0.000000
	21203				14441.184321	14441.184321	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			东城区城管委共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏运维项目	7.401600	7.401600	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2023年路侧停车一期维护管理项目	116.820000	116.820000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2023年东城区道路停车管理购买服务	1310.650000	1310.650000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年东城区区管城市道路日常养护	550.620000	550.620000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年夜景照明设施维护服务	139.520803	139.520803	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年春节、元宵节环境景观布置服务	600.000000	600.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年五方桥停车场租赁服务	45.500000	45.500000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年东城区城市管理委东城区城市精细化管理融合平台运维项目 （一期）服务	6.900000	6.900000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			重点片区公共空间一体化提升重大项目谋划工作	49.800000	49.800000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			北京火车站警卫通道改造工程	23.470948	23.470948	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			东城区个人违规电动三四轮车回收激励补贴项目	218.758000	218.758000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			刘家窑路道路工程	490.000000	490.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年路侧停车电子收费设备路灯设施安全防护服务	6.908221	6.908221	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			东城区雪亮及卡口监控设备赋能运维项目	22.410000	22.410000	0.000000
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	28.150000	28.150000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2023-2024年违规车辆清拖服务	112.195000	112.195000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2023-2024年重大区域违停执法智能抓拍系统运维服务	547.144750	547.144750	0.000000
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	57.655468	57.655468	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			提前下达2024年市对区区域锅炉房供热补贴一般性转移支付资金	5216.507927	5216.507927	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			北京站西街户外广告拆除项目	9.203305	9.203305	0.000000

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	39990.347887	39851.700720	138.647167
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年通信架空线入地工程项目尾款	588.372609	588.372609	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			北新桥地铁站周边公共空间改造提升项目	157.729000	157.729000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年东城区区管城市道路巡查	40.150000	40.150000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			东华门片区大鸦鹋胡同 、智德北巷等道路电力架空线入地 （低压入户线）	100.000000	100.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2022-2023年东城区电力架空线入地	2800.000000	2800.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			龙潭路东段道路工程	450.000000	450.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年北京市东城区路侧停车一期 、二期、三期互联网专线租用服务	238.575000	238.575000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2023年东城区路侧停车一期 、二期、三期互联网线路租用项目	52.889000	52.889000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			南部区域综合管线等基础设施谋划	49.800000	49.800000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			崇雍大街环境整治提升项目	86.883788	86.883788	0.000000
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	59.664391	59.664391	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			东城区重大投资项目规划谋划项目 -城管委	45.369500	45.369500	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年东城区燃气供热电力安全检查服务项目	29.500000	29.500000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年个体出租管理处保障经费	13.404800	13.404800	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			2024年东城路侧停车电子收费一二期及静态交通智慧综合管理系统运维服务	105.000000	105.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			东城区路侧停车云平台运维项目	27.909780	27.909780	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120399			北京站新华社户外广告拆除项目	36.320431	36.320431	0.000000
	21205				17096.342219	17096.342219	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			2024年生活垃圾分类全流程监控应用运维服务	3.400000	3.400000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			提前下达2023年市对区首都环境建设市级重点项目 -朝阜路（东城段）	2731.100000	2731.100000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			上缴市级垃圾处理平台资金	2459.083206	2459.083206	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			提前下达2023年市对区生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金	5.297450	5.297450	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			2024年东城区道路停车管理购买服务	1100.288772	1100.288772	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			2023年生活垃圾处理费	340.916794	340.916794	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			2024年垃圾分类称重信息及车辆信息采集服务	27.073280	27.073280	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			2022年市对区背街小巷环境精细化整治提升奖励资金	237.653801	237.653801	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			提前下达2024年市对区垃圾分类以奖代补专项转移支付资金	34.628916	34.628916	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			提前下达2023年市对区首都环境建设市级重点项目 -朝阳门南北小街	4156.900000	4156.900000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120501			2023年生活垃圾处理费	6000.000000	6000.000000	0.000000
	21208				4362.110000	4362.110000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120803			2022-2023年东城区电力架空线入地	4272.000000	4272.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120803			东城区安外西河沿12、13、14号楼、火桥北里小区等6个供热管线原路由改造项目	84.000000	84.000000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2120803			东城区居民楼房接通管道天然气工程	6.110000	6.110000	0.000000
	213				572.807907	572.807907	0.000000
	21303				572.807907	572.807907	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2130311			2024年东城区智慧“河长制”数据服务系统运维项目	0.630000	0.630000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2130311			提前下达2024年水务改革发展专项转移支付资金	166.770000	166.770000	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2130311			提前下达2023年水务改革发展专项转移支付资金	405.407907	405.407907	0.000000
	214				138.647167	0.000000	138.647167
	21499				138.647167	0.000000	138.647167
北京市东城区城市管理委员会本级	2149999			出租车燃油补	138.647167	0.000000	138.647167
	221				67.882720	67.882720	0.000000
	22101				67.882720	67.882720	0.000000
北京市东城区城市管理委员会本级	2210199			2024年景泰路（安乐林路-桃杨路段）道路工程	67.882720	67.882720	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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 在本单位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。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（二）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（本级）；

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。

东城区市政工程管理二所于 2024 年完成机构改革，事业单位转企。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 45,281.16 万元，比上年减少 18,046.67 万元，下降 28.50%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 45,395.56 万元，比上年减少 17,857.16 万元，下降 28.23%。

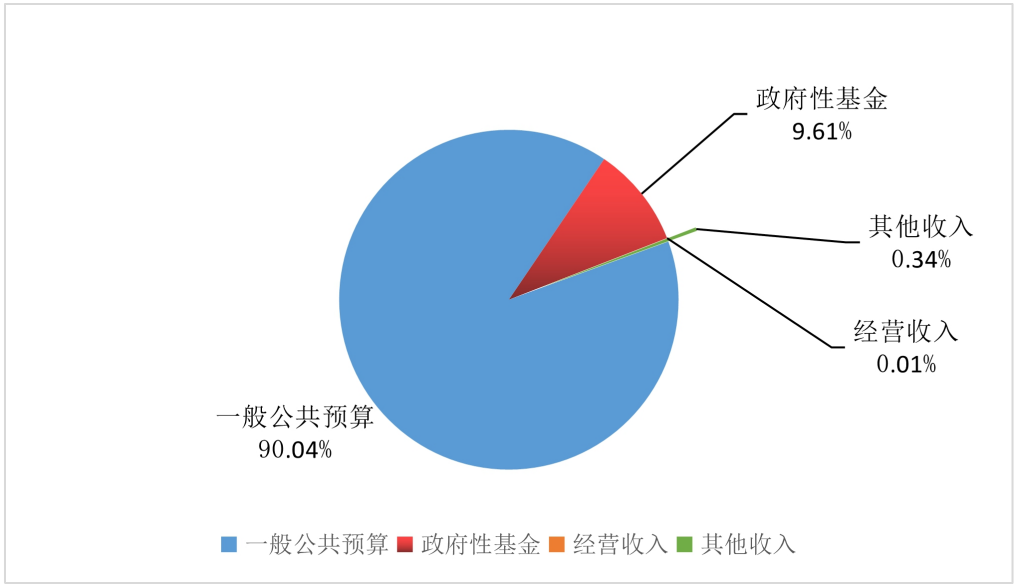
1. 财政拨款收入 45,238.46 万元，占收入合计的 99.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,876.35 万元，占收

入合计的 90.04%；政府性基金预算财政拨款收入 4,362.11 万元，占收入合计的 9.61%。

2. 经营收入 2.61 万元，占收入合计的 0.01%；

3. 其他收入 154.49 万元，占收入合计的 0.34%。

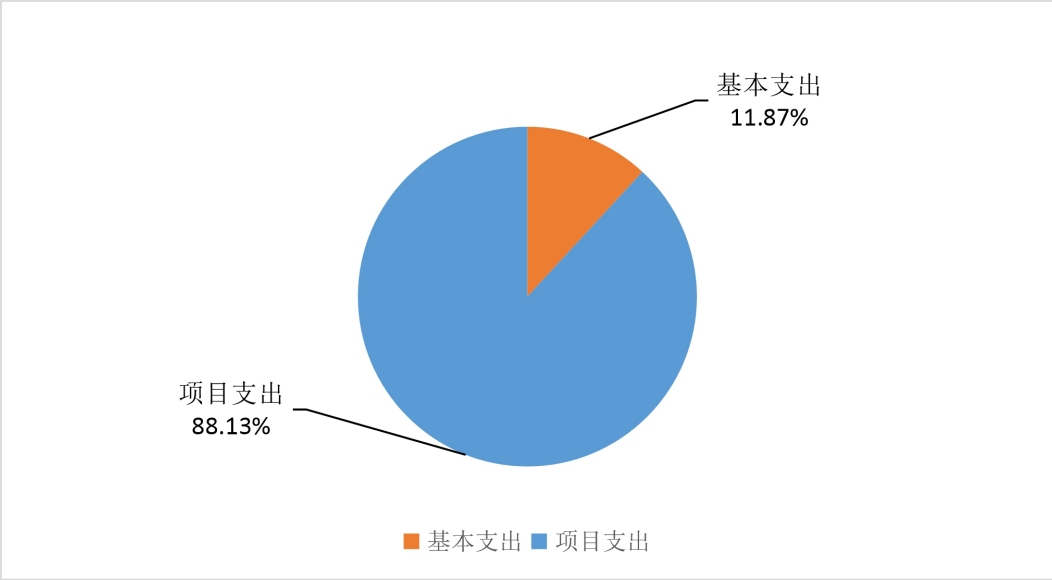
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 45,377.11 万元，比上年减少 18,467.77 万元，下降 28.93%，其中：基本支出 5,386.76 万元，占支出合计的 11.87%；项目支出 39,990.35 万元，占支出合计的 88.13%。

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 45,238.46 万元，比上年减少 16,813.76 万元，下降 27.10%。主要原因：根据业务需要减少项目经费预算。

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 40,876.35 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 3,010.56

万元，占本年财政拨款支出7.37%；卫生健康支出426.84万元，占本年财政拨款支出1.04%；节能环保支出140.99万元，占本年财政拨款支出0.34%；城乡社区支出35,987.93万元，占本年财政拨款支出88.05%；农林水支出572.81万元，占本年财政拨款支出1.40%；住房保障支出737.22万元，占本年财政拨款支出1.80%。

（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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

2024年度决算22.28万元，比2024年年初预算增加0.8万元，增长3.72%，与年初预算基本持平。

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）。

2024年度决算75.3万元，与2024年年初预算减少20.33万元，下降21.26%。主要原因：东城区市政工程管理二所于年中完成改制，事业单位转企。

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）。

2024年度决算375.01万元，比2024年年初预算减少12.62万元，下降3.26%，与年初预算基本持平。

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）。

2024年度决算186.70万元，比2024年年初预算减少7.11万元，下降3.67%，与年初预算基本持平。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

2024年度决算2,351.27万元，比2024年年初预算增加1,039.27万元，增长79.21%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 259.04 万元，与 2024 年年初预算持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 167.80 万元，比 2024 年年初预算增加 27.71 万元，增长 19.78%。主要原因：我部门按规定新增在职人员，年中相应调剂安排医疗保险财政拨款预算。

8.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

2024 年度决算 140.99 万元，比 2024 年年初预算增加 40.99 万元，增长 40.99%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 2,041.31 万元，比 2024 年年初预算增加 1.16 万元，增长 0.06%，与年初预算基本持平。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024 年度决算 819.11 万元，比 2024 年年初预算减少 209.38 万元，下降 20.36%。主要原因:部分项目受工作进度影响，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2024 年度决算 1,393.58 万元，比 2024 年年初预算增加 167.79 万元，增长 13.69%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2024 年度决算 14,637.59 万元，比 2024 年年初预算增加 10,196.13 万元。主要原因:根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，增长幅度较大。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2024 年度决算 17,096.34 万元，比 2024 年年初预算增加 16,100.25 万元。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，增长幅度较大。

14.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

2024 年度决算 572.81 万元，比 2024 年年初预算减少 302.82 万元，下降 34.58%。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。

15.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。

2024 年度决算 67.88 万元，比 2024 年年初预算增加 67.88 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 347.05 万元，比 2024 年年初预算减少 8.84 万元，下降 2.48%，与年初预算基本持平。

17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 322.30 万元，比 2024 年年初预算减少 3.31 万元，下降 1.02%，与年初预算基本持平。

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 4,362. 11 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 4,362. 11 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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）城市建设支出（项）。

2024 年度决算 4,362. 11 万元，比 2024 年年初预算增加 4,362. 11 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5,386. 76 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）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、5个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.91万元，其中一般公共预算“三公”经费2.91万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数3.6万元减少0.69万元，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23.54万元减少20.63万元，主要原因为2024年未安排公务用车购置。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2023年度决算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2023年度决算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.91万元，比2023年度决算数23.54万元减少20.63万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2023年度决算数19.57万元减少19.57万元，主要原因：2024年未安排公务用车购置。2024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2024年度决算数2.91万元，比2023年度决算数3.97万元减少1.06万元，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。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、安全奖励费用等支出。2024年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.46万元。

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 241 万元，比上年减少 42.99 万元，减少原因：2024 年度第一季度物业费于上一年底支付，第四季度物业费于下一年度支付。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2,488.80 万元，其中：政府采购货物支出 20.55 万元，政府采购工程支出 635.29 万元，政府采购服务支出 1,832.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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）。截至 12 月 31 日，东城区城市管理委员会共有车辆 2 台，共计 39.34 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 179.27 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 3,984.62 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.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。

13.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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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.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。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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待遇的医疗经费。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.住房保障（类）保障性安静工程（款）其他保障性安居工程（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

28.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。

29.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。

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，东城区城市管理委员会对2024年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目95个，占部门项目总数的100%，涉及金额57,088.20万元。整体评价情况优秀。

二、2024年度道路尘土残存量检测项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

按照北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）中“日常管理指数”评价标准，各区按照一定频次组织开展路面尘土残存量检测，检测结果每月报送至市管委并纳入考评。同时北京市城市管理委员会2024年环境卫生重点工作任务的要求，各区要完善道路尘土残存量监测管理，坚持“以克论净”，强化道路尘土残存量监督考核，一级道路每月全覆盖、二级道路每半年覆盖1次、三级道路每年覆盖1次。为落实以上检测要求，掌握全区道路清扫保洁作业情况，为市、区两级环卫检查考评提供数据支撑，及时提示各环卫主体单位和作业单位对数值较高区域加强清扫保洁，有效管控道路扬尘，区城市管理委委托北京中瑞科信环保科技有限公司开展检测工作，检测服务费149.67万元，服务期限为一年（自2024年7月1日起至2025年6月30日止）。截至2024年12月31日，已完成支付首付款和进度款共计97.28万元，剩余款项待检测服务结束后支付。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：为积极落实大气污染防治工作任务，深化北京市城市管理委员会关于完善道路尘土残存量检测管理和考评的工作要求，对全区城市道路和可机械化作业背街小巷开展尘土残存量检测，全面、准确掌握检测全区道路尘土残存量现状，分析、研判各环卫作业单位作业水平和作业质量，为环境卫生管理提供详细可靠的数据依据。

阶段性目标：按照一级道路每月全覆盖、二级道路每半年覆盖 1 次、三级道路每年覆盖 1 次的检测频率要求，每月出具检测报告，对比分析各环卫作业单位作业水平和质量，有针对性地开展指导帮扶，提升环卫作业水平和管理效能。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

通过对尘土残存量检测项目的绩效自评，全面梳理项目执行过程中的成效与不足，总结经验教训，为后续类似项目的开展提供参考依据，同时梳理展示项目执行情况，提高项目管理的透明度与公信力。

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。

依据项目招标文件、合同、资金使用明细以及项目成果等进行自评。梳理审阅招标过程性文件、合同等文本材料是否规范完整，检测报告是否按时提交，服务款项是否按时支付等。

3. 绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，得分 97. 7，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。为深入打好大气污染防治攻坚战，强化道路清扫保洁，有效减少道路扬尘污染，提高环境卫生管理管理水平，改善市容市貌，采取检测道路尘土残存量的方式分析研判道路清扫保洁作业水平，为完善作业安排、优化作业工艺等管理决策提供科学数据量化指标。

2. 项目过程情况。区城市管理委委托北京中润达工程咨询有限公司作为该项目招标代理，采取竞争性磋商的方式采购 2024 年度道路尘土残存量检测工作服务实施单位，中标单位为北京中瑞科信环保科技有限公司开展检测工作，中标金额为 149. 67 万元，并与其签订检测服务合同，合同号为东管合同〔2024〕056 号，服务期限为一年（自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止）。

3. 项目产出情况。每月检测公司出具《东城区尘土残存量检测报告》1 份，内含不少于 250 条城市道路及可机械化背街小巷尘土残存量检测结果，并对数据简要对比分析。

4. 项目效益情况。通过尘土残存量检测，区城市管理委对高值道路及时提示作业单位加强道路保洁和清扫，改善区内道路积尘现象，恢复道路本色，改善市容环境，提高居民对身边环境的满意度。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

每条道路收集至少 3 个点位的样本进行称重检测，并严格按照检测条件（温度、湿度、风力等）收集样本，保障检测数据的准确性和可靠性。每月依据检测结果按照道路等级、作业单位进行统计分析，全面掌握全区道路清扫保洁作业水平。