

2018 年北京市东城区住房和城市 建设委员会部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职责：

1、贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

2、贯彻实施住房和城乡建设总体规划，对本区工程建设进行可行性研究；负责本区工程建设管理工作；负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可初审工作；负责本区保障性住房建设的统计、督促及协调管理。

3、负责本区房地产开发市场的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业资质等级核定与管理，负责在本区注册新设立房地产开发企业资质等级核定。

4、负责本区建筑市场的监督管理和建筑业企业的资质等级核定与管理，规范市场秩序，推动建筑行业的发展。

5、负责本区建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；推进本区节能型住宅建设。

6、依据区政府下达的建设计划，负责对全区市政基础设施建设进行协调、调度；负责区管道路和区级交通基础设施建设管理工作。

7、负责本区在建工程项目的行业管理，承担本区建设工程施工安全、施工现场安全、工程质量的监管责任；负责建设工程竣工

验收的备案和监督管理；负责建筑起重机械安全使用的监督管理；对违章用工单位进行监督、检查和查处；参与建设工程质量、施工安全事故、应急事件的调查处理；组织协调施工现场防汛工作。

8、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。

9、负责组织编制本区历史文化名城保护规划；拟订本区历史文化名城保护的发展目标、年度工作计划和相关政策措施；研究提出历史文化名城保护工作的长效机制，协调推进历史文化名城保护工作；承担东城区历史文化名城保护工作委员会办公室的日常工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位3户，包括政府机关1户；财政补助事业单位2户。

纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区住房和城乡建设委员会本级
- 2.北京市东城区建筑行业管理处
- 3.北京市东城区历史文化保护事务中心

二、2018年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,487.346425
其中：一般公共预算拨款	11,487.346425
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	11,487.346425
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	11,487.346425

2018年部门支出总体情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	11,487.346425	2,405.447425	9,081.899000			
207	文化体育与传媒支出	8,597.237438	20.237438	8,577.000000			
20702	文物	8,597.237438	20.237438	8,577.000000			
2070204	文物保护	20.237438	20.237438				
2070206	历史名城与古迹	8,577.000000		8,577.000000			
208	社会保障和就业支出	58.637720	58.637720				
20805	行政事业单位离退休	58.637720	58.637720				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.390720	34.390720				
2080502	事业单位离退休	24.247000	24.247000				
212	城乡社区支出	2,733.471267	2,326.572267	406.899000			
21201	城乡社区管理事务	2,476.406267	2,326.572267	149.834000			
2120101	行政运行	973.327891	973.327891				
2120102	一般行政管理事务	1,503.078376	1,353.244376	149.834000			
21206	建设市场管理与监督	257.065000		257.065000			
2120601	建设市场管理与监督	257.065000		257.065000			
221	住房保障支出	98.000000		98.000000			
22103	城乡社区住宅	98.000000		98.000000			
2210399	其他城乡社区住宅支出	98.000000		98.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	11,487.346425	本年支出	11,487.346425	11,487.346425	
一般公共预算	11,487.346425	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	8,597.237438	8,597.237438	
		社会保障和就业支出	58.637720	58.637720	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	2,733.471267	2,733.471267	
		农林水支出			
		资源勘探信息支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	98.000000	98.000000	
		其他支出			
收入总计	11,487.346425	支出总计	11,487.346425	11,487.346425	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	11,487.346425	2,405.447425	9,081.899000
207	文化体育与传媒支出	8,597.237438	20.237438	8,577.000000
20702	文物	8,597.237438	20.237438	8,577.000000
2070201	行政运行			
2070204	文物保护	20.237438	20.237438	
2070206	历史名城与古迹	8,577.000000		8,577.000000
208	社会保障和就业支出	58.637720	58.637720	
20805	行政事业单位离退休	58.637720	58.637720	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.390720	34.390720	
2080502	事业单位离退休	24.247000	24.247000	
212	城乡社区支出	2,733.471267	2,326.572267	406.899000
21201	城乡社区管理事务	2,476.406267	2,326.572267	149.834000
2120101	行政运行	973.327891	973.327891	
2120102	一般行政管理事务	1,503.078376	1,353.244376	149.834000
21206	建设市场管理与监督	257.065000		257.065000
2120601	建设市场管理与监督	257.065000		257.065000
221	住房保障支出	98.000000		98.000000
22103	城乡社区住宅	98.000000		98.000000
2210399	其他城乡社区住宅支出	98.000000		98.000000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	2,405.447425	2,156.223550	249.223875
301	工资福利支出	2,103.524830	2,103.524830	
30101	基本工资	361.966800	361.966800	
30102	津贴补贴	990.070304	990.070304	
30103	奖金	30.163900	30.163900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.503900	198.503900	
30109	职业年金缴费	79.401560	79.401560	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	129.339150	129.339150	
30111	公务员医疗补助缴费	38.801745	38.801745	
30112	其他社会保障缴费	16.814091	16.814091	
30113	住房公积金	196.051380	196.051380	
30199	其他工资福利支出	62.412000	62.412000	
302	商品和服务支出	249.223875		249.223875
30201	办公费	13.736000		13.736000
30205	水费	2.575500		2.575500
30206	电费	10.302000		10.302000
30207	邮电费	6.868000		6.868000
30208	取暖费	19.266804		19.266804
30209	物业管理费	24.114000		24.114000
30211	国内差旅费	1.717000		1.717000
30213	维修(护)费	2.171461		2.171461
30215	会议费	3.434000		3.434000
30216	培训费	4.292500		4.292500
30228	工会经费	23.899310		23.899310
30229	福利费	27.148800		27.148800
30231	公务用车运行维护费	13.300000		13.300000
30239	其他交通费用	77.904000		77.904000
30299	其他商品和服务支出	18.494500		18.494500
303	对个人和家庭的补助	52.698720	52.698720	
30301	离休费	16.563720	16.563720	
30302	退休费	35.943000	35.943000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.192000	0.192000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	13.300000			13.300000		13.300000
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)	7.600000			7.600000		7.600000
01048003	北京市东城区建筑行业管理处	5.700000			5.700000		5.700000
01048004	北京市东城区历史文化保护办公室						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称: 东城区住房和城乡建设委员会

单位: 万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				9,081.899000	9,081.899000		
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)				9,081.899000	9,081.899000		
2070206	历史名城与古迹				8,577.000000	8,577.000000		
		历史文化名城保护项目	否	否	8,577.000000	8,577.000000		
2120102	一般行政管理事务				149.834000	149.834000		
		聘请律师及诉讼代理费	是	否	16.000000	16.000000		
		建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练	否	否	10.000000	10.000000		
		东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤费	是	否	5.000000	5.000000		
		岩土专家基坑安全检测费	是	否	10.000000	10.000000		
		更换应急手台数据卡	否	否	3.500000	3.500000		
		东城区建筑工程安全生产第三方检测服务费	是	否	20.000000	20.000000		
		2018年建委办公楼物业管理费用	是	否	24.114000	24.114000		
		制冷系统运行维护费	是	否	6.000000	6.000000		
		东城区住建委信息化系统维护费	是	否	18.000000	18.000000		
		建设市场管理与监督管理专项经费	否	否	5.000000	5.000000		
		东城区城建系统工作会议经费	否	否	16.220000	16.220000		
		档案数据信息化管理费用	是	否	5.000000	5.000000		
		驻区住建委纪检监察组2018年业务经费及办公经费	否	否	6.000000	6.000000		
		《东城区建设工程施工突发事件应急预案》编审工作	是	否	5.000000	5.000000		
2120601	建设市场管理与监督				257.065000	257.065000		
		施工现场安全机械设备检测费及生产标准化考评费	是	否	10.000000	10.000000		
		施工现场监督协管员专项经费	否	否	193.065000	193.065000		
		建设工程实体检测费	是	否	32.000000	32.000000		
		东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	否	否	22.000000	22.000000		
2210399	其他城乡社区住宅支出				98.000000	98.000000		
		安置房建设成本测算咨询费	否	否	35.000000	35.000000		
		安置房建设成本测算咨询费	否	否	30.000000	30.000000		
		安置房建设成本测算咨询费	否	否	33.000000	33.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		16.220000	16.220000		
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)		16.220000	16.220000		
212	城乡社区支出		16.220000	16.220000		
21201	城乡社区管理事务		16.220000	16.220000		
2120102	一般行政管理事务		16.220000	16.220000		
	东城区城建系统工作会议经费	1	16.220000	16.220000		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		岩土专家基坑安全检测费					
主管部门及代码		北京市东城区住房和城乡建设委员会 01048001		实施单位		北京市东城区住房和城乡建设委员会	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					每年汛期前,邀请北京城建科技促进会岩土专家对全区处于深基坑阶段的工程进行安全专项检查,确保我区深基坑工程平安度汛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	检查深基坑数量	≥15个
		质量指标			质量指标	确保备查深基坑处于安全稳定状态	100%
						确保工程建设项目顺利推进	100%
		时效指标			时效指标	邀请专家在每年汛期进行检查	5月至9月
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	建设工程深基坑安全状况	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标			可持续影响指标	建设工程深基坑平安度汛	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	检测成果使用科室满意度	≥95%

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。本部门 2018 年收支总预算 11487.35 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 11487.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11487.35 万元，占全年预算收入的 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 11487.35 万元，其中：基本支出 2405.45 万元，占 20.94%；项目支出 9081.90 万元，占 79.06%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 11487.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11487.35 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 8597.24 万元、社会保障和就业支出 58.64 万元、城乡社区事务支出 2733.47 万元、住房保障支出 98 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 11487.35 万元，比 2017 年执行数减少了 10608.65 万元，减少的主要原因是 2018 年预算中历史名城保护资金比 2017 年有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 8597.24 万元，占 74.84%；社会保障和就业（类）支出 58.64 万元，占 0.51%；城乡社区事务支出 2733.47 万元，占 23.80%；住房保障支出 98 万元，占 0.85%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2018 年预算数为 20.24 万元，比 2017 年执行数减少 3.29 万元，下降 13.98%。

（2）文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2018 年预算数为 8577 万元，比 2017 年执行数减少 4552.44 万元，下降了 34.67%；增加的主要原因是 2018 年文化体育与传媒支出的项目预算有所减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 34.39 万元，比 2017 年执行数减少 28.04 万元，下降 44.91%；减少的主要原因是我部门 2017 年追加了归口管理的行政单位离退休经费，用于去世离退休人员抚恤金等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018 年预算数为 24.25 万元，比 2017 年执行数减少 47.48 万元，下降 66.19%；减少的主要原因是我部门部分事业单位退休职工大部分工资项改由社保发放以及 2017 年追加了事业单位离退休经费，用于去世离退休人员抚恤金等。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

2018 年预算数为 973.33 万元,比 2017 年执行数减少 157.04 万元,下降 13.89%。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018 年预算数为 1503.08 万元,比 2017 年执行数减少 282.55 万元,下降 15.82%。

(7) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2018 年预算数为 257.07 万元,比 2017 年执行数增加 71.50 万元,增长 38.53%。

(8) 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)2018 年预算数为 98 万元,比 2017 年执行数增加 51.42 万元,增长 52.47%。

(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 2405.45 万元,其中:人员经费 2156.22 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 249.22 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区住房和城乡建设委员会因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 133000 元,比 2017 年减少 298661 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2018 年预算数 0 元,比 2017 年减少 20000 元。2018 年预算减少原因是 2018 年未安排因公出国经费。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元,与 2017 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 133000 元,比 2017 年减少 298661 元。其中,公务用车购置费 2018 年预算数 0 元,与 2017 年执行数减少 390800 元,减少原因为 2017 年追加了公务用车购置费;公务用车运行维护费 2018 年预算数 133000 元,比 2017 年增加 108960 元,增加原因为车改后我部门按照公务用车核定数量申请了 7 辆公务用车运行维护费。

(八) 关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关一家及所属的参照公务员法管理的事业单位一家、全额拨款事业单位一家，共三家。2018 年本部门机关运行经费预算 2492238.75 元，比 2017 年预算减少 51999.36 元。

2．项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 22 项，总额 9081.90 万元。其中：财政拨款预算 9081.90 万元。具体情况见预算 09 表。

3．政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 16.22 万元。其中政府采购服务预算 16.22 万元。

4．国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5．绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 21 项，涉及一般公共预算当年拨款 504.90 万元。2018 年无纳入绩效评价范围的项目。

四、名词解释

(一) 207 文化体育与传媒支出,反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

20702 文物,反映文物保护和管理等方面的支出。

2070204 文物保护,反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070206 历史名城与古迹,反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

(二) 208 社会保障和就业支出,反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位离退休,反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三) 212 城乡社区支出,反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务,反映城乡社区管理事务支出。

2120101 行政运行,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。

2120102 一般行政管理事务,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。

21203 城乡社区公共设施,反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供

暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出，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。

21206 建设市场管理与监督，反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2120601 建设市场管理与监督，反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

北京市东城区住房和城乡建设委员会

2018年2月11日