目录

2019 年北京市东城区住房和城市 建设委员会部门预算

第四卷

目 录

一、部门概况

(一) 主要职责

(二) 部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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；

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；负责东城区文物腾退工作；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2019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、2019年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

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	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	12,393.000980	一、基本支出	22	2,514.571580	2,514.571580	2,514.571580	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	12,393.000980	工资福利支出	23	2,202.442599	2,202.442599	2,202.442599	0.000000	0.000000	0.000000	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	37.689000	37.689000	37.689000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	274.439981	274.439981	274.439981	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	9,878.429400	9,878.429400	9,878.429400	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	9.600000	9.600000	9.600000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	9,868.829400	9,868.829400	9,868.829400	0.000000	0.000000	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	12,393.000980	本年支出合计	36	12,393.000980	12,393.000980	12,393.000980	0.000000	0.000000	0.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37							
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	12,393.000980	支出总计	42	12,393.000980	12,393.000980	12,393.000980	0.000000	0.000000	0.000000	

预算02表

2019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	12,393.000980
其中：一般公共预算拨款	12,393.000980
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	12,393.000980
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,393.000980

2019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：	12,393.000980	2,514.571580	9,878.429400	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	9,281.948719	60.466319	9,221.482400	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	9,281.948719	60.466319	9,221.482400	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	100.466319	60.466319	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	9,181.482400	0.000000	9,181.482400	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	43.422000	43.422000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	43.422000	43.422000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.368000	18.368000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	25.054000	25.054000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21199	其他节能环保支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2119901	其他节能环保支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,980.630261	2,410.683261	569.947000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	2,623.565261	2,410.683261	212.882000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	990.635109	990.635109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	1,632.930152	1,420.048152	212.882000	0.000000	0.000000	0.000000
21206	建设市场管理与监督	357.065000	0.000000	357.065000	0.000000	0.000000	0.000000
2120601	建设市场管理与监督	357.065000	0.000000	357.065000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	77.000000	0.000000	77.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22103	城乡社区住宅	77.000000	0.000000	77.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210399	其他城乡社区住宅支出	77.000000	0.000000	77.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	12,393.000980	本年支出	12,393.000980	12,393.000980	0.000000
一般公共预算	12,393.000980	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	9,281.948719	9,281.948719	0.000000
		社会保障和就业支出	43.422000	43.422000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	10.000000	10.000000	0.000000
		城乡社区支出	2,980.630261	2,980.630261	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	77.000000	77.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	12,393.000980	支出总计	12,393.000980	12,393.000980	0.000000

2019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：	12,393.000980	2,514.571580	9,878.429400
207	文化旅游体育与传媒支出	9,281.948719	60.466319	9,221.482400
20702	文物	9,281.948719	60.466319	9,221.482400
2070204	文物保护	100.466319	60.466319	40.000000
2070206	历史名城与古迹	9,181.482400		9,181.482400
208	社会保障和就业支出	43.422000	43.422000	
20805	行政事业单位离退休	43.422000	43.422000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.368000	18.368000	
2080502	事业单位离退休	25.054000	25.054000	
211	节能环保支出	10.000000		10.000000
21199	其他节能环保支出	10.000000		10.000000
2119901	其他节能环保支出	10.000000		10.000000
212	城乡社区支出	2,980.630261	2,410.683261	569.947000
21201	城乡社区管理事务	2,623.565261	2,410.683261	212.882000
2120101	行政运行	990.635109	990.635109	
2120102	一般行政管理事务	1,632.930152	1,420.048152	212.882000
21206	建设市场管理与监督	357.065000		357.065000
2120601	建设市场管理与监督	357.065000		357.065000
221	住房保障支出	77.000000		77.000000
22103	城乡社区住宅	77.000000		77.000000
2210399	其他城乡社区住宅支出	77.000000		77.000000

2019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：	2,514.571580	2,240.131599	274.439981
301	工资福利支出	2,202.442599	2,202.442599	0.000000
30101	基本工资	374.856000	374.856000	0.000000
30102	津贴补贴	1,042.242592	1,042.242592	0.000000
30103	奖金	31.238000	31.238000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.447360	205.447360	0.000000
30109	职业年金缴费	82.178944	82.178944	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	133.916480	133.916480	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	40.174944	40.174944	0.000000
30112	其他社会保障缴费	17.409143	17.409143	0.000000
30113	住房公积金	208.751136	208.751136	0.000000
30199	其他工资福利支出	66.228000	66.228000	0.000000
302	商品和服务支出	274.439981	0.000000	274.439981
30201	办公费	14.280000	0.000000	14.280000
30205	水费	2.677500	0.000000	2.677500
30206	电费	10.710000	0.000000	10.710000
30207	邮电费	7.140000	0.000000	7.140000
30208	取暖费	19.266804	0.000000	19.266804
30209	物业管理费	36.171000	0.000000	36.171000
30211	国内差旅费	1.785000	0.000000	1.785000
30213	维修(护)费	2.188461	0.000000	2.188461
30215	会议费	3.570000	0.000000	3.570000
30216	培训费	4.462500	0.000000	4.462500
30228	工会经费	24.724216	0.000000	24.724216
30229	福利费	35.532000	0.000000	35.532000
30231	公务用车运行维护费	13.300000	0.000000	13.300000
30239	其他交通费用	79.920000	0.000000	79.920000
30299	其他商品和服务支出	18.712500	0.000000	18.712500
303	对个人和家庭的补助	37.689000	37.689000	0.000000
30302	退休费	37.527000	37.527000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.162000	0.162000	0.000000

2019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)

2019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	是否政府购买服务	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:			9,878.429400	9,878.429400	0.000000	0.000000
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)			9,878.429400	9,878.429400	0.000000	0.000000
2070204	文物保护			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2019年名城项目宣传片拍摄费及宣传资料制作费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			9,181.482400	9,181.482400	0.000000	0.000000
		2019年历史名城保护工作会经费	否	4.200000	4.200000	0.000000	0.000000
		2019年名城专家费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		东城区中轴线申遗综合整治及相关老城治理行动计划编制费	是	420.000000	420.000000	0.000000	0.000000
		东城区名城办历史街区复兴与社区发展工作会经费	是	3.282400	3.282400	0.000000	0.000000
		提前告知的2019年历史文化名城保护项目	否	8,748.000000	8,748.000000	0.000000	0.000000
2119901	其他节能环保支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			212.882000	212.882000	0.000000	0.000000
		2019年城建系统防汛大会经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问咨询费	是	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
		建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤费	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		更换应急手台数据卡	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区建筑工程安全生产第三方检测服务费	是	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		2019年建委办公楼物业管理费用	是	12.057000	12.057000	0.000000	0.000000
		制冷系统运行维护费	是	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		东城区住建委信息化系统维护费	是	19.895000	19.895000	0.000000	0.000000
		建设市场管理与监督管理专项经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		2019年档案数据信息化管理费用	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		2019年驻区住建委纪检监察组专项工作经费	否	9.600000	9.600000	0.000000	0.000000
		东城区既有多层住宅增设电梯项目审计费	是	6.890000	6.890000	0.000000	0.000000
		2019年东城区建设工程综合监督指挥与信息服务平台运维费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2019年食堂补助经费	否	55.440000	55.440000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2120601	建设市场管理与监督			357.065000	357.065000	0.000000	0.000000
		施工现场机械设备检测费及安全生产标准化考评费	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	否	22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
		东城区中小型工地监控指挥平台运营服务项目	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付--建筑工程施工现场监督协管员	否	193.065000	193.065000	0.000000	0.000000
		建设工程实体检测费	是	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
2210399	其他城乡社区住宅支出			77.000000	77.000000	0.000000	0.000000
		安置房建设成本测算咨询费	是	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		东城区住房保障体系及运营管理课题研究服务费	是	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000

2019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：		133.147000	133.147000	0.000000	0.000000
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)		133.147000	133.147000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		16.200000	16.200000	0.000000	0.000000
20702	文物		16.200000	16.200000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
	2019年名城项目宣传片拍摄费及宣传资料制作费	1	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹		6.200000	6.200000	0.000000	0.000000
	2019年历史名城保护工作会经费	1	4.200000	4.200000	0.000000	0.000000
	东城区名城办历史街区复兴与社区发展工作会经费	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		116.947000	116.947000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		36.947000	36.947000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务		36.947000	36.947000	0.000000	0.000000
	2019年城建系统防汛大会经费	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
	法律顾问咨询费	1	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
	2019年建委办公楼物业管理费用	1	12.057000	12.057000	0.000000	0.000000
	东城区既有多层住宅增设电梯项目审计费	1	6.890000	6.890000	0.000000	0.000000
21206	建设市场管理与监督		80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2120601	建设市场管理与监督		80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务项目	1	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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:			771.124400	771.124400	0.000000	0.000000
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)			771.124400	771.124400	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			423.282400	423.282400	0.000000	0.000000
		东城区中轴线申遗综合整治及相关老	2. 课题研究和社会调查	420.000000	420.000000	0.000000	0.000000
		东城区名城办历史街区复兴与社区发	4. 会议和展览	3.282400	3.282400	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			128.842000	128.842000	0.000000	0.000000
		法律顾问咨询费	1. 法律服务	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
		东城区施工现场应急抢险及重要时段	1. 其他适宜由社会力量承担的	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		更换应急手台数据卡	1. 技术评审鉴定评估	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区建筑工程安全生产第三方检测	2. 检验检测检测	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		2019年建委办公楼物业管理费用	12. 2物业服务	12.057000	12.057000	0.000000	0.000000
		制冷系统运行维护费	12. 1办公设备维修保养服务	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		东城区住建委信息化系统维护费	11. 机关信息系统建设与维护	19.895000	19.895000	0.000000	0.000000
		2019年档案数据信息化管理费用	11. 机关信息系统建设与维护	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区既有多层住宅增设电梯项目审	3. 财务会计审计服务	6.890000	6.890000	0.000000	0.000000
		2019年东城区建设工程综合监督指挥	11. 机关信息系统建设与维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120601	建设市场管理与监督			142.000000	142.000000	0.000000	0.000000
		施工现场机械设备检测费及安全生产	2. 检验检测检测	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区中小型工地监控指挥平台运营	11. 机关信息系统建设与维护	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		建设工程实体检测费	2. 检验检测检测	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
2210399	其他城乡社区住宅支出			77.000000	77.000000	0.000000	0.000000
		安置房建设成本测算咨询费	9. 咨询	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		东城区住房保障体系及运营管理课题	2. 课题研究和社会调查	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		施工现场机械设备检测费及安全生产标准化考评费					
主管部门及代码		东城区住建委 01048001		实施单位		东城区住房和城乡建设委员会本级	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过检测机械设备50套、绿色安全工地5个,以保障东城区建筑工地施工现场机械设备安全达标、保障施工现场安全生产标准化达标,减少施工现场事故发生,不断提升区住建委施工安全保障能力。			
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	指标1:		数量指标	机械设备检测数量	50套
			指标2:			绿色安全工地数量	5个
		质量指标	指标1:		质量指标	机械设备运行状态	安全达标,正常运行
			指标2:			绿色安全工地符合的要求	达标,符合市住建委标准
	时效指标	指标1:		时效指标	工作完成时间	12月底前	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
社会效益指标	指标1:		社会效益指标	减少施工现场事故发生	较显著		
		指标2:			保障施工人员生命安全	较显著	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	长期内不断提升区住建委施工安全监管能力	长期内持续发挥作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	监督人员满意	≥85%	

三、2019年部门预算情况说明

(一) 关于本部门2019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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算12393万元。

(二) 关于本部门2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算12393万元，其中：一般公共预算拨款收入12393万元，占全年预算收入的100%。

(三) 关于本部门2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算12393万元，其中：基本支出2514.57万元，占20.29%；项目支出9878.43万元，占79.71%。

(四) 关于本部门2019年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2019年财政拨款收支总预算12393万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入12393万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出9281.95万元、社会保障和就业支出43.42万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出2980.63万元、住房保障支出77万元。

(五) 关于本部门2019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2019年一般公共预算当年拨款12393万元，比2018年预算数增加了905.65万元，增加的主要原因是文化旅游体育与

传媒支出和城乡社区支出两项预算支出有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 9281.95 万元，占 74.90%；社会保障和就业（类）支出 43.42 万元，占 0.35%；节能环保支出 10 万元，占 0.08%；城乡社区支出 2980.63 万元，占 24.05%；住房保障支出 77 万元，占 0.62%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2019 年预算数为 100.47 万元，比 2018 年预算数增加 80.23 万元，增长 396.39%。增加的主要原因是：本年该项支出比 2018 年增加了项目预算支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2019 年预算数为 9181.48 万元，比 2018 年预算数增加 604.48 万元，增长 7.05%。

（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）2019 年预算数为 18.37 万元，比 2018 年预算数减少 16.02 万元，下降 46.58%。减少的主要原因是：本部门 2019 年已无离休人员，所以减少了离休人员经费。

（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）2019 年预算数为 25.05 万元，比 2018 年预算数增加 0.8 万元，增长 3.30%。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项)2019年预算数为990.64万元,比2018年预算数增加17.31万元,增长1.78%。

(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)2019年预算数为1632.93万元,比2018年预算数增加129.85万元,增长8.64%。

(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)2019年预算数为357.06万元,比2018年预算数增加100万元,增长38.90%。增加的主要原因是:本年该项目支出中的信息化项目有所增加。

(8) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2019年预算数为10万元,比2018年预算数增加10万元,增长100%。增加的主要原因是:本年该项支出增加了公共建筑节能绿色化改造技术咨询项目支出。

(9) 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)2019年预算数为77万元,比2018年预算数减少21万元,下降21.43%。减少的主要原因是:本年该项支出中的咨询费有所减少。

(六) 关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2019年一般公共预算基本支出2514.57万元,其中:
人员经费2240.13万元,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 274.44 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 153000 元，比 2018 年增加 20000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2019 年预算数 20000 元，比 2018 年增加 20000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于开展赴台交流工作。

2. 公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数相同。

3. 公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 133000 元，与 2018 年预算数相同。其中：公务用车运行维护费 2019 年预算数 133000 元。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019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。2019年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关1家及所属的参照公务员法管理的事业单位1家、全额拨款事业单位1家，共3家。2019年本部门机关运行经费预算2744399.81元，比2018年预算增加252161.06元。

2. 项目支出预算情况

2019年共批复本部门项目预算30项，总额9878.43万元。其中：财政拨款预算9878.43万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2019年本部门及所属各预算单位政府采购总额133.15万元。其中，政府采购服务预算133.15万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2019年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目17项，预算总额771.12万元。具体项目情况见预算11表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2018年底，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。

2019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。

6. 绩效目标设置情况

2019年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有29项，涉及一般公共预算当年拨款1130.43万元。本部门施工现场机械设备检测费及安全生产标准化考评费项目等具体绩效目标见预算12表。

四、名词解释

(一) 207 文化旅游体育与传媒支出，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、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) 211 节能环保支出，反映政府节能环保支出。

21199 其他节能环保支出，反映其他用于节能环保方面的支出。

2119901 其他节能环保支出，反映其他用于节能环保方面的支出。

（四）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。

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。

（一）221 住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

22103 城乡社区住宅，反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

2210399 其他城乡社区住宅支出，反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

北京市东城区住房和城乡建设委员会

2019年2月14日