

2021 年北京市东城区城市管理 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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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。

17. 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，本单位部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户；经费自理事业单位 1 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府节约用水办公室
- 2.北京市东城区城市运行管理服务中心
- 3.北京市东城区静态交通管理中心
- 4.北京市东城区环境卫生管理中心
- 5.北京市东城区市政工程管理一所
- 6.北京市东城区市政工程管理二所

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	37,490.083082
其中：一般公共预算拨款	37,490.083082
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	442.353051
本年收入合计	37,932.436133
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	37,932.436133

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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：	37,932.436133	5,306.553089	32,625.883044	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8,092.181376	601.386876	7,490.794500	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	601.386876	601.386876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	16.946000	16.946000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	105.191500	105.191500	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	319.499584	319.499584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.749792	159.749792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	7,490.794500	0.000000	7,490.794500	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	7,490.794500	0.000000	7,490.794500	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	410.393877	410.393877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	410.393877	410.393877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	262.304271	262.304271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	148.089606	148.089606	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	2,300.000000	0.000000	2,300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	2,300.000000	0.000000	2,300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	2,300.000000	0.000000	2,300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	25,769.702223	3,744.795679	22,024.906544	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	3,915.409321	2,757.321121	1,158.088200	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	1,781.192512	1,781.192512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	1,148.396000	0.000000	1,148.396000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	985.820809	976.128609	9.692200	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	8,842.747902	987.474558	7,855.273344	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,842.747902	987.474558	7,855.273344	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	13,011.545000	0.000000	13,011.545000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	13,011.545000	0.000000	13,011.545000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	810.182000	0.000000	810.182000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	810.182000	0.000000	810.182000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306	水利工程运行与维护	6.070000	0.000000	6.070000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	790.000000	0.000000	790.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.112000	0.000000	14.112000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	549.976657	549.976657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	549.976657	549.976657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	246.253369	246.253369	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	303.723288	303.723288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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	37,490.083082	本年支出	37,490.083082	37,490.083082	0.000000
一般公共预算	37,490.083082	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	8,092.181376	8,092.181376	0.000000
		卫生健康支出	410.393877	410.393877	0.000000
		节能环保支出	2,300.000000	2,300.000000	0.000000
		城乡社区支出	25,327.349172	25,327.349172	0.000000
		农林水支出	810.182000	810.182000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	549.976657	549.976657	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	37,490.083082	支出总计	37,490.083082	37,490.083082	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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：	37,490.083082	4,864.200038	32,625.883044
208	社会保障和就业支出	8,092.181376	601.386876	7,490.794500
20805	行政事业单位养老支出	601.386876	601.386876	0.000000
2080501	行政单位离退休	16.946000	16.946000	0.000000
2080502	事业单位离退休	105.191500	105.191500	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.499584	319.499584	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.749792	159.749792	0.000000
20810	社会福利	7,490.794500	0.000000	7,490.794500
2081099	其他社会福利支出	7,490.794500	0.000000	7,490.794500
210	卫生健康支出	410.393877	410.393877	0.000000
21011	行政事业单位医疗	410.393877	410.393877	0.000000
2101101	行政单位医疗	262.304271	262.304271	0.000000
2101102	事业单位医疗	148.089606	148.089606	0.000000
211	节能环保支出	2,300.000000	0.000000	2,300.000000
21103	污染防治	2,300.000000	0.000000	2,300.000000
2110301	大气	2,300.000000	0.000000	2,300.000000
212	城乡社区支出	25,327.349172	3,302.442628	22,024.906544
21201	城乡社区管理事务	3,915.409321	2,757.321121	1,158.088200
2120101	行政运行	1,781.192512	1,781.192512	0.000000
2120102	一般行政管理事务	1,148.396000	0.000000	1,148.396000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	985.820809	976.128609	9.692200
21203	城乡社区公共设施	8,400.394851	545.121507	7,855.273344
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,400.394851	545.121507	7,855.273344
21205	城乡社区环境卫生	13,011.545000	0.000000	13,011.545000
2120501	城乡社区环境卫生	13,011.545000	0.000000	13,011.545000
213	农林水支出	810.182000	0.000000	810.182000
21303	水利	810.182000	0.000000	810.182000
2130306	水利工程运行与维护	6.070000	0.000000	6.070000
2130311	水资源节约管理与保护	790.000000	0.000000	790.000000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.112000	0.000000	14.112000
221	住房保障支出	549.976657	549.976657	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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)
22102	住房改革支出	549.976657	549.976657	0.000000
2210201	住房公积金	246.253369	246.253369	0.000000
2210203	购房补贴	303.723288	303.723288	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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：	4,864.200038	4,492.575158	371.624880
301	工资福利支出	4,378.487922	4,378.487922	0.000000
30101	基本工资	629.464368	629.464368	0.000000
30102	津贴补贴	1,759.175269	1,759.175269	0.000000
30103	奖金	70.856960	70.856960	0.000000
30106	伙食补助费	11.058432	11.058432	0.000000
30107	绩效工资	422.314440	422.314440	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.483460	364.483460	0.000000
30109	职业年金缴费	182.241730	182.241730	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	365.868879	365.868879	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	101.630233	101.630233	0.000000
30112	其他社会保障缴费	16.666372	16.666372	0.000000
30113	住房公积金	264.173479	264.173479	0.000000
30199	其他工资福利支出	190.554300	190.554300	0.000000
302	商品和服务支出	371.624880	0.000000	371.624880
30201	办公费	22.988800	0.000000	22.988800
30205	水费	4.310400	0.000000	4.310400
30206	电费	17.241600	0.000000	17.241600
30207	邮电费	11.494400	0.000000	11.494400
30208	取暖费	29.634030	0.000000	29.634030
30209	物业管理费	46.616940	0.000000	46.616940
30211	国内差旅费	2.873600	0.000000	2.873600
30213	维修(护)费	2.790264	0.000000	2.790264
30215	会议费	5.747200	0.000000	5.747200
30216	培训费	7.184000	0.000000	7.184000
30228	工会经费	37.395206	0.000000	37.395206
30229	福利费	60.776640	0.000000	60.776640
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30239	其他交通费用	87.984000	0.000000	87.984000
30299	其他商品和服务支出	30.087800	0.000000	30.087800
303	对个人和家庭的补助	114.087236	114.087236	0.000000
30302	退休费	113.805500	113.805500	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.281736	0.281736	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01047001	北京市东城区城市管理委员会（本级）	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01047005	北京市东城区城市运行管理服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01047006	北京市东城区环境卫生管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01047007	北京市东城区节水办公室	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01047008	北京市东城区静态交通管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01047010	北京市东城区市政工程管理二所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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：			32,625.883044	32,625.883044	0.000000	0.000000
01047001	北京市东城区城市管理委员会（本级）			32,625.883044	32,625.883044	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			7,490.794500	7,490.794500	0.000000	0.000000
		市对区锅炉房供热燃料补贴资金	否	6,177.794500	6,177.794500	0.000000	0.000000
		市对区民用液化石油气补贴资金	否	1,313.000000	1,313.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气			2,300.000000	2,300.000000	0.000000	0.000000
		东城区平价液化石油气补贴	否	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
		东城区居民供暖燃料补贴款	否	1,300.000000	1,300.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			1,148.396000	1,148.396000	0.000000	0.000000
		东城区供热服务管理平台服务项目	是	43.880000	43.880000	0.000000	0.000000
		东城区供热服务管理平台运维项目	是	6.120000	6.120000	0.000000	0.000000
		作经费	否	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
		房屋租赁	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		食堂经费	是	82.896000	82.896000	0.000000	0.000000
		城市管理工作经费	是	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			9.692200	9.692200	0.000000	0.000000
		物联网租用项目	否	9.692200	9.692200	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出			7,855.273344	7,855.273344	0.000000	0.000000
		2021年违规车辆拖拖项目	是	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		2021年五方桥停车场租赁款	否	85.163500	85.163500	0.000000	0.000000
		东城区路侧停车一期维护管理工作	是	231.140000	231.140000	0.000000	0.000000
		运维项目运维费	是	33.140000	33.140000	0.000000	0.000000
		项目服务费	是	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		务费	是	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		务费	是	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		目运维费	否	251.055000	251.055000	0.000000	0.000000
		目服务费	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		精致东城建设工作经费	是	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		东城区城管委网格工作经费	是	42.000000	42.000000	0.000000	0.000000
		个体出租管理站日常经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		伍	是	1,080.000000	1,080.000000	0.000000	0.000000
		伍保障物资	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		东城区路侧停车电子收费购买服务	否	2,600.000000	2,600.000000	0.000000	0.000000
		2021年区管城市道路日常养护经费	否	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
		治工程	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		盖监管维护费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		街巷长制和小巷管家管理工作	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		作	是	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		景观照明设施维护费	是	260.000000	260.000000	0.000000	0.000000
		24节气柱景观设施维护	否	54.150000	54.150000	0.000000	0.000000
		2017年春节节日景观布置项目尾款	是	191.824844	191.824844	0.000000	0.000000
		费	是	31.800000	31.800000	0.000000	0.000000
		王府井地区共享停车补贴	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			13,011.545000	13,011.545000	0.000000	0.000000
		厨余垃圾处理费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		环卫小型洗地设备中期款	否	423.540000	423.540000	0.000000	0.000000
		尾款	否	48.040000	48.040000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		生活垃圾处理费	否	12,329.965000	12,329.965000	0.000000	0.000000
2130306	水利工程运行与维护			6.070000	6.070000	0.000000	0.000000
		运维项目	是	6.070000	6.070000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护			790.000000	790.000000	0.000000	0.000000
		三里河河道管理维护费用	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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)
		玉河南区河道管理维护费用	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		水务改革发展资金	否	590.000000	590.000000	0.000000	0.000000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			14.112000	14.112000	0.000000	0.000000
		水务改革发展资金	否	14.112000	14.112000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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：		1,761.887200	1,761.887200	0.000000	0.000000
01047001	北京市东城区城市管理委员会（本级）		1,761.887200	1,761.887200	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,761.887200	1,761.887200	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		9.692200	9.692200	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出		9.692200	9.692200	0.000000	0.000000
	智慧城市管理信息化建设人员管理应用物联网租用项	1	9.692200	9.692200	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施		1,722.195000	1,722.195000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,722.195000	1,722.195000	0.000000	0.000000
	东城区路侧停车一期维护管理工作	1	231.140000	231.140000	0.000000	0.000000
	东城区路侧停车一期维护管理工作服务费	1	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
	东城区路侧停车二期维护管理工作服务费	1	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
	东城区违停执法智能抓拍系统运维项目运维费	1	251.055000	251.055000	0.000000	0.000000
	东城区违停执法智能抓拍系统运维项目服务费	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	重大节日暨重大活动城市环境保障工作	1	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
	景观照明设施维护费	1	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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：			32,625.883044	32,625.883044	0.000000	0.000000
01047001	北京市东城区城市管理委员会（本级）			32,625.883044	32,625.883044	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			7,490.794500	7,490.794500	0.000000	0.000000
		市对区锅炉房供热燃料补贴资金		6,177.794500	6,177.794500	0.000000	0.000000
		市对区民用液化石油气补贴资金		1,313.000000	1,313.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气			2,300.000000	2,300.000000	0.000000	0.000000
		东城区平价液化石油气补贴		1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
		东城区居民供暖燃料补贴款		1,300.000000	1,300.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			1,148.396000	1,148.396000	0.000000	0.000000
		东城区供热服务管理平台服务项目	17. 科技推广	43.880000	43.880000	0.000000	0.000000
		东城区供热服务管理平台运维项目	17. 科技推广	6.120000	6.120000	0.000000	0.000000
		作经费		6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
		房屋租赁		9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		食堂经费	12. 5 餐饮服务	82.896000	82.896000	0.000000	0.000000
		城市管理工作经费	24. 城市维护	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			9.692200	9.692200	0.000000	0.000000
		用物联网租用项目		9.692200	9.692200	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出			7,855.273344	7,855.273344	0.000000	0.000000
		2021年违规车辆清拖项目	25. 交通运输	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		2021年五方桥停车场租赁款		85.163500	85.163500	0.000000	0.000000
		东城区路侧停车一期维护管理工作	25. 交通运输	231.140000	231.140000	0.000000	0.000000
		运维项目运维费	17. 科技推广	33.140000	33.140000	0.000000	0.000000
		项目服务费	17. 科技推广	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		务费	25. 交通运输	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		务费	25. 交通运输	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		目运维费		251.055000	251.055000	0.000000	0.000000
		目服务费	25. 交通运输	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		精致东城建设工作经费	17. 科技推广	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		东城区城管委网格工作经费	24. 城市维护	42.000000	42.000000	0.000000	0.000000
		个体出租管理站日常经费		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		伍	25. 交通运输	1,080.000000	1,080.000000	0.000000	0.000000
		伍保障物资		45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		东城区路侧停车电子收费购买服务		2,600.000000	2,600.000000	0.000000	0.000000
		2021年区管城市道路日常养护经费		1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
		治工程		500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		盖监管维护费		70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		街巷长制和小巷管家管理工作		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		作	24. 城市维护	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		景观照明设施维护费	24. 城市维护	260.000000	260.000000	0.000000	0.000000
		24节气柱景观设施维护		54.150000	54.150000	0.000000	0.000000
		2017年春节节日景观布置项目尾款	24. 城市维护	191.824844	191.824844	0.000000	0.000000
		费	25. 交通运输	31.800000	31.800000	0.000000	0.000000
		王府井地区共享停车补贴		80.000000	80.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会

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)
2120501	城乡社区环境卫生			13,011.545000	13,011.545000	0.000000	0.000000
		厨余垃圾处理费		180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		环卫小型洗地设备中期款		423.540000	423.540000	0.000000	0.000000
		尾款		48.040000	48.040000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	24. 城市维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		生活垃圾处理费		12,329.965000	12,329.965000	0.000000	0.000000
2130306	水利工程运行与维护			6.070000	6.070000	0.000000	0.000000
		运维项目	17. 科技推广	6.070000	6.070000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护			790.000000	790.000000	0.000000	0.000000
		三里河河道管理维护费用		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		玉河南区河道管理维护费用		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		水务改革发展资金		590.000000	590.000000	0.000000	0.000000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			14.112000	14.112000	0.000000	0.000000
		水务改革发展资金		14.112000	14.112000	0.000000	0.000000

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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：财政拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 37932.44 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 37932.44 万元，其中：财政拨款收入 37490.08 万元，占 98.83%；其他收入 442.36 万元，占 1.17%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 37932.44 万元，其中：基本支出 5306.56 万元，占 13.99%；项目支出 32625.88 万元，占 86.01%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 37490.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 37490.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8092.18 万元、卫生健康支出 410.39 万元、节能环保支出 2300 万元、城乡社区支出 25327.35 万元、农林水支出 810.18 万元、住房保障支出 549.98 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 37490.08 万元，比 2020 年预算数减少 28663.88 万元，减少的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”的工作措施，压缩一般性支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 8092.18 万元，占 21.58%；卫生健康（类）支出 410.39 万元，占 1.09%；节能环保（类）支出 2300 万元，占 6.13%；城乡社区（类）支出 25327.35 万元，占 67.57%；农林水（类）支出 810.18 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 549.98 万元，占 1.47%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2021 年预算数为 16.95 万元，比 2020 年预算数增加 0.7 万元，增长 4.31%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 105.19 万元，比 2020 年预算数增加 3.15 万元，增长 3.09%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 319.5 万元，比 2020 年预算数增加 69.49 万元，增长 27.79%。增加的主要原

因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021年预算数为159.75万元,比2020年预算数增加34.75万元，增长27.80%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2021年预算数为7490.79万元,比2020年预算数增加2万元，增长0.03%。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为262.30万元,比2020年预算数增加118.31万元，增长82.17%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为148.09万元,比2020年预算数增加39.36万元，增长36.20%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算数为2300万元,比2020年预算减少1900万元，下降45.24%。下降的主要原因是：使用以前年度项目结余。

（9）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1781.19万元,比2020年预算数增加417.68万元，

增加 30.63%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（10）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 1148.40 万元,比 2020 年预算数减少 15.10 万元，下降 1.30%。减少的主要原因是：削减项目经费。

（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（项）2021 年预算数为 985.82 万元,比 2020 年预算数减少 365.14 万元，下降 27.03%。减少的主要原因是：削减项目经费。

（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）2021 年预算数为 8400.39 万元,比 2020 年预算数减少 28445.34 万元，下降 77.20%。下降的主要原因是：削减项目经费。

（13）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021 年预算数为 13011.55 万元,比 2020 年预算数增加 2651.32 万元，增长 25.59%。增加的主要原因是：增加项目经费。

（14）农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021 年预算数为 6.07 万元,比 2020 年预算数增加 6.07 万元,增长 100%。增长的主要原因是：增加项目。

（15）农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

2021 年预算数为 790 万元,比 2020 年预算数减少 1046 万元,下降 56.97%。下降的主要原因是: 削减项目经费。

(16) 农林水(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项) 2021 年预算数为 14.11 万元,比 2020 年预算数增加 14.11 万元, 增长 100%。增长的主要原因是: 增加项目。

(17) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 246.25 万元,比 2020 年预算数减少 48.24 万元, 下降 16.38%。下降的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(18) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 303.72 万元,比 2020 年预算数减少 1 万元,减少 0.33%。下降的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(六) 关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 4864.20 万元, 其中:

人员经费 4492.58 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、退休费、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 371.62 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、工会经费、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 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区城市管理委员会因公出国（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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 45000 元，比 2020 年减少 60000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 60000 元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 45000 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 45000 元，与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本委 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区城市运行管理服务中心、北京市东城区静态交通管理中心、北京市东城区环境卫生管理中心、北京市东城区人民政府节约用水办公室、北京市东城区市政工程管理二所 5 家。2021 年本部门机关运行经费预算 3716248.8 元，比 2020 年预算增加 174554.12 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 46 项，总额 32625.88 万元。其中：财政拨款预算 32625.88 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1761.89 万元。其中政府采购工程预算 640 万元，政府采购服务预算 1121.89 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 20 项，预算总额 4233.87 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 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 16 辆，其

中一般公务用车 3 辆，其他车辆 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 46 项，涉及一般公共预算当年拨款 32625.88 万元。本部门具体绩效目标见本级预算 12 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. 2080501 行政单位离退休：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。

2. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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

5. 2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

6. 2101101 行政单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 2101102 事业单位医疗：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。

8. 2110301 大气：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。

9. 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。

10. 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。

11. 2120199 其他城乡社区管理事务支出：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。

12. 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。

13. 2120501 城乡社区环境卫生：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。

14. 2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建

设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15. 2130306 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

16. 2130311 水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

17. 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

18. 2210201 住房公积金：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。

19. 2210203 购房补贴：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

北京市东城区城市管理委员会

2021 年 2 月 20 日