

2021 年  
北京市东城区建筑行业管理处  
单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

## 二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）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 年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### 主要职能

（一）负责区域内已办理注册、备案的建设工程施工质量、安全的监督管理；依照有关规定上报区域内工程建设中重大工程质量、伤亡事故，参与建设工程质量、施工安全事故、应急事件的调查处理。

（二）受理所监督工程的施工质量、安全方面的投诉。

（三）负责建筑起重机械安全使用的监督管理。

（四）负责对建设工程竣工验收的监督，并按相关规定向竣工验收备案机关提交工程质量监督报告。

（五）负责区域内建设工程施工现场绿色文明施工的监督管理、配合有关部门对建设工地的用工、卫生防疫、职业病防治、环境保护、消防保卫等进行监督管理。

（六）负责对所监督工程施工质量、安全状况进行统计分析。

（七）负责所监督工程质量、安全监督档案的建立、保管和使用。

（八）根据区住房城市建设委委托，在职权范围内，对违章用工单位进行监督、检查和查处，对违反施工质量、安全方面法律、法规和强制性标准的行为实施行政处罚，并对委托机关负责。

（九）承办区住房城市建设委委托的建筑行业管理的其他事项。

## 二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）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年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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	1,690.510874	一、基本支出	22	1,690.510874	1,690.510874	1,690.510874				
其中：一般公共预算拨款	2	1,690.510874	工资福利支出	23	1,552.870874	1,552.870874	1,552.870874				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	23.406000	23.406000	23.406000				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	114.234000	114.234000	114.234000				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26							
批准留用	6		经常性项目	27							
三、上级补助收入	7		一般性项目	28							
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8		三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	1,690.510874	本年支出合计	36	1,690.510874	1,690.510874	1,690.510874				
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	1,690.510874	支出总计	42	1,690.510874	1,690.510874	1,690.510874				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,690.510874
其中：一般公共预算拨款	1,690.510874
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	1,690.510874
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	1,690.510874

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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：	1,690.510874	1,690.510874	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	220.360040	220.360040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	220.360040	220.360040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	26.525000	26.525000	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	129.223360	129.223360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.611680	64.611680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	168.849560	168.849560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	168.849560	168.849560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	168.849560	168.849560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,081.069738	1,081.069738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,081.069738	1,081.069738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	1,081.069738	1,081.069738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	220.231536	220.231536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	220.231536	220.231536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	102.138000	102.138000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	118.093536	118.093536	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：北京市东城区建筑行业管理处

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	1,690.510874	本年支出	1,690.510874	1,690.510874	0.000000
一般公共预算	1,690.510874	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	220.360040	220.360040	0.000000
		卫生健康支出	168.849560	168.849560	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	1,081.069738	1,081.069738	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	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	220.231536	220.231536	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	1,690.510874	支出总计	1,690.510874	1,690.510874	0.000000

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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：	1,690.510874	1,690.510874	0.000000
208	社会保障和就业支出	220.360040	220.360040	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	220.360040	220.360040	0.000000
2080501	行政单位离退休	26.525000	26.525000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.223360	129.223360	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.611680	64.611680	0.000000
210	卫生健康支出	168.849560	168.849560	0.000000
21011	行政事业单位医疗	168.849560	168.849560	0.000000
2101101	行政单位医疗	168.849560	168.849560	0.000000
212	城乡社区支出	1,081.069738	1,081.069738	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,081.069738	1,081.069738	0.000000
2120101	行政运行	1,081.069738	1,081.069738	0.000000
221	住房保障支出	220.231536	220.231536	0.000000
22102	住房改革支出	220.231536	220.231536	0.000000
2210201	住房公积金	102.138000	102.138000	0.000000
2210203	购房补贴	118.093536	118.093536	0.000000

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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：	1,690.510874	1,576.276874	114.234000
301	工资福利支出	1,552.870874	1,552.870874	0.000000
30101	基本工资	228.244800	228.244800	0.000000
30102	津贴补贴	809.785336	809.785336	0.000000
30103	奖金	19.180400	19.180400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.223360	129.223360	0.000000
30109	职业年金缴费	64.611680	64.611680	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	132.143134	132.143134	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	36.706426	36.706426	0.000000
30112	其他社会保障缴费	6.117738	6.117738	0.000000
30113	住房公积金	102.138000	102.138000	0.000000
30199	其他工资福利支出	24.720000	24.720000	0.000000
302	商品和服务支出	114.234000	0.000000	114.234000
30201	办公费	7.808000	0.000000	7.808000
30205	水费	1.464000	0.000000	1.464000
30206	电费	5.856000	0.000000	5.856000
30207	邮电费	3.904000	0.000000	3.904000
30211	国内差旅费	0.976000	0.000000	0.976000
30213	维修(护)费	0.244000	0.000000	0.244000
30215	会议费	1.952000	0.000000	1.952000
30216	培训费	2.440000	0.000000	2.440000
30228	工会经费	14.332600	0.000000	14.332600
30229	福利费	20.642400	0.000000	20.642400
30239	其他交通费用	44.352000	0.000000	44.352000
30299	其他商品和服务支出	10.263000	0.000000	10.263000
303	对个人和家庭的补助	23.406000	23.406000	0.000000
30302	退休费	23.310000	23.310000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.096000	0.096000	0.000000

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01048003	北京市东城区建筑行业管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

本单位不涉及此项工作内容。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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)

本单位不涉及此项工作内容。

## 2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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)

本单位不涉及此项工作内容。

## 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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)

本单位不涉及此项工作内容。

## 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区建筑行业管理处

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)

本单位不涉及此项工作内容。

### 2021年项目支出绩效目标申报表

(      年度)

项目名称								
主管部门(单位)及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		
		其他资金				其他资金		
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: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....			
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	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
.....				.....				
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
.....				.....				
绩效指标	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	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
	指标2:			指标2:				
	.....			.....				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:				
	指标2:			指标2:				
	.....			.....				
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	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
		.....			.....			

本单位不涉及此项工作内容。

### 三、2021 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 1690.51 万元。

#### （二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1690.51 万元，其中：财政拨款收入 1690.51 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 1690.51 万元，其中：基本支出 1690.51 万元，占 100%。

#### （四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 1690.51 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1690.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 220.36 万元、卫生健康支出 168.85 万元、城乡社区支出 1081.07 万元、住房保障支出 220.23 万元。

#### （五）关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1690.51 万元，比 2020 年预算数增加 282.19 万元，增加的主要原因是因基本支出预算相

关政策编报要求及口径发生变化。

## 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 220.36 万元，占 13.04%；卫生健康（类）支出 168.85 万元，占 9.99%；城乡社区（类）支出 1081.07 万元，占 63.95%；住房保障（类）支出 220.23 万元，占 13.02%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2021 年预算数为 26.53 万元，比 2020 年预算数增加 26.53 万元。增加的主要原因是：政策编报要求及口径发生变化，退休人员经费核算项改变。

**（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021 年预算数为 129.22 万元，比 2020 年预算数增加 33.84 万元，增长 35.48%。增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2021 年预算数为 64.61 万元，比 2020 年预算数增加 16.92 万元，增长 35.48%。增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021 年预算数为 168.85 万元，比 2020 年预算数增加 67.86 万元，增长 67.19%。增加主要原因是：因基本支出预算相

关政策编报要求及口径发生变化。

**(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)** 2021年预算数为1081.07万元,比2020年预算数增加247.55万元,增长29.70%。增加主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2021年预算数为102.14万元,比2020年预算数减少19.38万元,减少15.95%。增加主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2021年预算数为118.09万元,比2020年预算数增加2.82万元,增长0.02%。

**(六) 关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2021年一般公共预算基本支出1690.51万元,其中:

人员经费1576.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、住房公积金、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114.23万元,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、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**(七) 关于本单位2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2020年增加0元。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

2021年预算数0元，比2020年增加0元。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，我单位预算中暂未包含此项经费。

### **2.公务接待费**

2021年预算数0元，比2020年增加0元。原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2021年预算数0元，比2020年增加0元。其中，公务用车购置费2021年预算数0元，比2020年增加0元；

公务用车运行维护费2021年预算数0元，比2020年增加0元。

### **（八）关于本单位2021年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位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年本单位机关运行经费的统计范围为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年本单位机关运行经费预算698820元，比2020年预算减少7550.09元。

## **2. 项目支出预算情况**

2021 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 万元。具体情况见预算 09 表。

## **3. 政府采购情况**

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## **四、名词解释**

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。

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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

北京市东城区建筑行业管理处

2021年2月19日