2022 年
北京市东城区住房和城市建设委员会
部门预算

目　录

一、单位概况.....1
二、2022 年部门（单位）预算表.....3
三、2022 年单位预算情况说明.....18
四、名词解释.....20

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家和北京市有关住房和城市建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城市建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。

2.保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。

3.负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。

4.承担房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。

5.负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。

6.负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织

工作。

（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 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2022 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市建设委员会本级

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

4.北京市东城区住宅小区管理中心

5.北京市东城区住房保障事务中心

6.北京市东城区房屋安全鉴定管理所

二、2022 年部门（单位）预算表

1.2022 年部门预算收支总表

2.2022 年部门预算收入总表

3.2022 年部门支出预算总表

4.2022 年部门项目支出预算表

5.2022 年部门政府采购预算明细表

6.2022 年部门财政拨款收支预算总表

7.2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表

8.2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

10.2022 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2022 年部门财政拨款“三公”经费支出表

12.2022 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2022 年部门项目支出绩效表

14.2022 年部门整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,332.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	98.63
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,313.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	668.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	23,995.18
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,256.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**28,332.53**	**本年支出合计**	**28,332.53**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**28,332.53**	**支出总计**	**28,332.53**

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
048	北京市东城区住房和城市建设委员会	28,332.53	28,332.53	28,332.53														
048001	北京市东城区住房和城市建设委员会本级	25,204.49	25,204.49	25,204.49														
048003	北京市东城区建筑行业管理处	1,622.52	1,622.52	1,622.52														
048004	北京市东城区历史文化保护事务中心	149.13	149.13	149.13														
048007	北京市东城区住宅小区管理中心	407.77	407.77	407.77														
048008	北京市东城区住房保障事务中心	773.65	773.65	773.65														
048009	北京市东城区房屋安全鉴定管理所	174.96	174.96	174.96														
合　　计		28,332.53	28,332.53	28,332.53														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070204-文物保护	50201-办公经费	30201-办公费	6.00		6.00			
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	22.02	22.02				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	56.17	56.17				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.84	1.84				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.58	0.58				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.58	0.58				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.17	0.17				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.67	0.67				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.45	0.45				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14	0.14				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.55	1.55				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.37	2.37				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.71	0.71				
2070204-文物保护	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.04	5.04				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.58	18.58				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	314.73	314.73				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	169.61	169.61				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.53	1.53				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.44	11.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	420.47	420.47				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	111.55				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	210.23	210.23				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.77	55.77				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	359.47	359.47				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	163.40	163.40				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	99.36	99.36				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.67	0.67				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	45.16	45.16				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	761.35	761.35				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,302.37	2,302.37				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.39	63.39				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.42	20.42				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.64	15.64				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.61	3.61				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.51	4.51				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.05	18.05				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.03	12.03				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	51.51	51.51				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	104.21	104.21				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.26	2.26				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	60.92	60.92				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	63.62	63.62				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.01	3.01				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.76	3.76				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.80	9.80				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.33	5.33				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.19	17.19				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.24	0.24				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	143.57	143.57				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	35.10		35.10			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	10.00		10.00			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	67.20		67.20			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18,975.04		18,975.04			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	48.00		48.00			
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00		150.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	177.57	177.57				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	508.27	508.27				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.80	14.80				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	50.31	50.31				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.06	5.06				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.40	8.40				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.08	4.08				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.94	0.94				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.18	1.18				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.70	4.70				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.14	3.14				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.59	0.59				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20	0.20				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.78	0.78				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.98	0.98				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.79	14.79				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.58	16.58				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.05	5.05				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	31.10	31.10				
2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	193.07		193.07			
2210106-公共租赁住房	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00		200.00			
2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	773.03		773.03			
2210199-其他保障性安居工程支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	230.00		230.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	439.95	439.95				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.99	119.99				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.60	0.60				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	376.34	376.34				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	116.84	116.84				
合　　计			28,332.53	7,645.09	20,687.43			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15,118.90	15,118.90							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区物业服务价格评估和培训	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	住建委网格化服务管理工作	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.00	105.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	区纪委区监委驻区住建委纪检监察组专项工作经费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	9.60	9.60							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	保障性住房档案数字化及印刷材料费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	10.00	10.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	2022年名城专家、资料制作和宣传费	2070204-文物保护	50201-办公经费	30201-办公费	6.00	6.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	住欣家园自采暖设备更新费用	2210106-公共租赁住房	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区保障性住房管理经费	2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	770.66	770.66							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	标准租私房腾退工作补偿款	2210199-其他保障性安居工程支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	230.00	230.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	2022年直管公房大修修缮项目	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	494.32	494.32							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	物业服务项目落实安全生产责任检查评估	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.50	105.50							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	物业类案件第三方处置力量	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.00	105.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.50	4.50							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	住建委机关物业及管理费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	236.90	236.90							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.00	22.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	116.14	116.14							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	建设工程实体检测费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.50	17.50							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	施工现场机械设备检测及安全生产标准化考评费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.00	9.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区商品住房交易市场监测报告	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	房产实测绘备案审核工作	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	存量房网签外聘人员劳务费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	67.20	67.20							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区城镇房屋（不含直管公房）应急 抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传	2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00	150.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	住建委档案室租金	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	81.60	81.60							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	住建委法律顾问及案件处理服务（含宝华里专项）	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	住建委办公设备购置更新	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	25.50	25.50							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	住建委办公网络及设备维护服务	2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	48.00	48.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	住建委档案数字化加工服务费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.48	25.48							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	639.00	639.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	2022年东城区直管公房应急抢险和中修修缮项目	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,500.00	1,500.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	重点特殊建设工程消防验收技术支持服务经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区廉租房补贴资金发放系统运行维护费用	2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.37	2.37							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区廉租房后期综合管理系统运维项目	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.70	2.70							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	建设市场管理与监督管理及应急演练等专项经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-建设工程施工现场监督协管员经费	2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	193.07	193.07							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	-祈西危改一级开发项目成本审计复核费用	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.00	43.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区住建委建设工程综合监督指挥与信息服务平台2022年运维项目	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区保障性住房管理平台网络安全升级改造	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.50	27.50							
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	1-行政单位	东城区历史文化街区平房区居民居住条件改善制度建设	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
合 计						20,687.43	20,687.43							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	225.50
C-服务	1,118.16
合　计	1,343.66

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	28,332.53	一、本年支出	28,332.53
（一）一般公共预算资金	28,332.53	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	98.63
		八、社会保障和就业支出	1,313.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	668.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	23,995.18
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,256.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	**28,332.53**	**支出总计**	**28,332.53**

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2120101	行政运行	2,651.91	2,651.91	2,340.27	311.63		
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2080501	行政单位离退休	475.87	475.87	458.96	16.90		
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2210201	住房公积金	311.39	311.39	311.39			
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2120102	一般行政管理事务	19,285.34				19,285.34	19,285.34
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2210199	其他保障性安居工程支出	1,003.03				1,003.03	1,003.03
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.40	300.40	300.40			
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2210106	公共租赁住房	200.00				200.00	200.00
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2210203	购房补贴	258.43	258.43	258.43			
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2101101	行政单位医疗	368.86	368.86	368.86			
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2070204	文物保护	6.00				6.00	6.00
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2120601	建设市场管理与监督	193.07				193.07	193.07
048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.20	150.20	150.20			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	4.16	0.67		
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2101102	事业单位医疗	73.93	73.93	73.93			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2210203	购房补贴	54.92	54.92	54.92			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	490.46	490.46	459.83	30.63		
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	29.17			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2210201	住房公积金	62.01	62.01	62.01			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	58.33			
048009-北京市东城区房屋安全鉴定管理所	2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	17.74			
048009-北京市东城区房屋安全鉴定管理所	2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.37	106.37	97.66	8.71		
048009-北京市东城区房屋安全鉴定管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38			
048009-北京市东城区房屋安全鉴定管理所	2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	1.65	0.14		
048009-北京市东城区房屋安全鉴定管理所	2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.60			
048009-北京市东城区房屋安全鉴定管理所	2210201	住房公积金	13.91	13.91	13.91			
048009-北京市东城区房屋安全鉴定管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77			
048009-北京市东城区房屋安全鉴定管理所	2210203	购房补贴	15.40	15.40	15.40			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.15	253.15	238.09	15.06		
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	5.62	0.71		
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	38.63			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2210203	购房补贴	31.98	31.98	31.98			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2210201	住房公积金	32.02	32.02	32.02			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2070204	文物保护	92.63	92.63	85.64	6.99		
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2210203	购房补贴	14.53	14.53	14.53			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2120101	行政运行	1,014.88	1,014.88	951.06	63.82		
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2101101	行政单位医疗	154.01	154.01	154.01			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.06	120.06	120.06			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2210203	购房补贴	117.91	117.91	117.91			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2210201	住房公积金	128.57	128.57	128.57			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.03	60.03	60.03			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080501	行政单位离退休	27.05	27.05	25.37	1.68		
		合　　计	28,332.53	7,645.09	7,188.14	456.95	20,687.43	20,687.43

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	761.35	761.35	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,678.71	2,678.71	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.39	63.39	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	420.47	420.47	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	210.23	210.23	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	359.47	359.47	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.42	20.42	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	439.95	439.95	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	163.40	163.40	
50201-办公经费	30201-办公费	15.64		15.64
50201-办公经费	30202-印刷费	3.61		3.61
50201-办公经费	30205-水费	4.51		4.51
50201-办公经费	30206-电费	18.05		18.05
50201-办公经费	30207-邮电费	12.03		12.03
50201-办公经费	30208-取暖费	51.51		51.51
50201-办公经费	30209-物业管理费	104.21		104.21
50201-办公经费	30211-差旅费	2.26		2.26
50201-办公经费	30228-工会经费	60.92		60.92
50201-办公经费	30229-福利费	63.62		63.62
50202-会议费	30215-会议费	3.01		3.01
50203-培训费	30216-培训费	3.76		3.76
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.80		9.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.33		5.33
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.77		35.77
50501-工资福利支出	30101-基本工资	199.59	199.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	681.88	681.88	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.63	16.63	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	50.31	50.31	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	111.55	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.77	55.77	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	99.36	99.36	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.31	6.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.99	119.99	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	45.16	45.16	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.40	8.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.66		4.66
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.34		1.34
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.38		5.38
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.58		3.58
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.12		1.12
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.33		16.33
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.95		18.95
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.29		7.29
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.30	0.30	
50905-离退休费	30301-离休费	314.73	314.73	
50905-离退休费	30302-退休费	181.04	181.04	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	179.71	179.71	
	合　　计	7,645.09	7,188.14	456.95

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

本部门不涉及此项工作内容

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

本部门不涉及此项工作内容

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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				
				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
					公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	11.20				4.08	2.40	4.00	0.72

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合　　计					2,532.31
11010122T000000414586-住建委机关物业及管理费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	210.00
11010122T000000414592-东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	01-基本公共服务	0123-公共信息	其他公共信息服务	201-一般公共服务支出	22.00
11010122T000000415240-东城区廉租房补贴资金发放系统运行维护费用	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	其他机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	2.37
11010122T000001283850-东城区历史文化街区平房区居民居住条件改善制度建设	01-基本公共服务	0118-住房保障	其他住房保障服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000496132-东城区住建委建设工程综合监督指挥与信息服务平台2022年运维项目	04-技术性服务	0403-监测服务	建设工程监管遥感应用服务	201-一般公共服务支出	6.00
11010122T000000414582-东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务费	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	重点危大工程鉴定评估	201-一般公共服务支出	20.00
11010122T000000414635-住建委档案室租金	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	81.60
11010122T000000414568-物业服务项目落实安全生产责任检查评估	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	105.50
11010122T000000414637-住建委法律顾问及案件处理服务（含宝华里专项）	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	150.00
11010122T000000414610-施工现场机械设备检测及安全生产标准化考评费	04-技术性服务	0402-检验检疫检测	建筑起重机械检测	201-一般公共服务支出	9.00
11010122T000000414647-住建委档案数字化加工服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	其他机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	25.48
11010122T000000414606-建设工程实体检测费	04-技术性服务	0402-检验检疫检测	建筑材料检测	201-一般公共服务支出	17.50
11010122T000000414644-住建委办公网络及设备维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统维护	201-一般公共服务支出	48.00
11010122T000000414553-东城区保障性住房管理经费	01-基本公共服务	0118-住房保障	保障房建设、分配、管理等业务服务	201-一般公共服务支出	770.66
11010122T000000415236-重点特殊建设工程消防验收技术支持服务经费	02-社会管理性服务	0205-防灾救灾	其他防灾救灾服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010122T000000414529-住建委网格化服务管理工作	01-基本公共服务	0123-公共信息	其他公共信息服务	201-一般公共服务支出	105.00
11010122T000000414525-东城区物业服务价格评估和培训	05-政府履职所需辅助性服务	0510-技术业务培训	建筑业及房屋管理业务培训	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000414616-东城区商品住房交易市场监测报告	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	其他课题研究和社会调查服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000414625-房产实测绘备案审核工作	04-技术性服务	0402-检验检疫检测	仪器计量检测	201-一般公共服务支出	80.00
11010122T000000415019-东城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查	02-社会管理性服务	0205-防灾救灾	其他防灾救灾服务	201-一般公共服务支出	639.00
11010122T000000415245-东城区廉租房后期综合管理系统运维项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	其他机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	2.70
11010122T000000414630-东城区城镇房屋（不含直管公房）应急 抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传	01-基本公共服务	0118-住房保障	其他住房保障服务	201-一般公共服务支出	150.00
11010122T000000496143-东城区保障性住房管理平台网络安全升级改造	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统维护	201-一般公共服务支出	27.50

附件1-3第一批次拟推荐广州市区一般项目名单汇总表

金额单位：万元

申报单位	项目名称	项目地点	项目主要内容	申报单位信用等级	项目总投资	其中：申请专项债资金	其中：自筹资金	债券期限	债券利率	计息方式	还本付息方式	债券资金使用方向	项目收益来源	本年债券资金需求	项目进度计划
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第一批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第五批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第六批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第七批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第八批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第九批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十一批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十二批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十三批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十四批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十五批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十六批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十七批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十八批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第十九批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十一批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十二批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十三批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十四批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十五批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十六批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十七批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十八批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第二十九批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十一批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十二批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十三批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十四批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十五批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十六批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十七批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十八批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第三十九批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十一批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十二批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十三批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十四批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十五批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十六批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十七批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十八批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	200,000.00	2025年8月
广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）、广州市城市更新局（广州市旧城改造办公室）	广州市城中村改造项目（一期）（第四十九批）	荔湾区	城中村改造	广州工投集团有限公司	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	10年	3.85%	按年付息	到期一次还本	城中村改造	土地出让收入	400,000.00	2025年8月
								10年	3.

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称	北京市东城区住房和城市建设委员会						
总体资金情况（万元）	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	28,332.53	28332.52	7,645.09	20,687.43			

整体绩效目标	整体绩效目标	1、做好贯彻落实国家和北京市有关住房和城市建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城市建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。 2.做好保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。 3.做好本区工程建设管理工作。负责建设工程招投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。 4.做好房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。 5.做好负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。 6.做好负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。			
	其他说明				
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	党建引领	产出指标：全年开展党建活动次数	>	12	次
		效益指标：持续提升基层党组织党建水平	定性	优良中低差	%
		满意度指标：党员干部满意率	>	90	%
	行政保障	产出指标：保证机关正常运行	定性	优良中低差	%
		效果指标：提升机关服务水平	定性	优良中低差	%
		满意度指标：机关干部满意率	>	90	%
	住房保障	产出指标：享受政策人保障覆盖面	=	100	%
		效果指标：保障辖区困难群众应保尽保	定性	优良中低差	%
		满意度指标：相关工作满意率	>	90	%
	城市建设	产出指标：有序推进老旧小区改造等城市更新项目	定性	优良中低差	%
		效果指标：提升辖区城市管理水平	定性	优良中低差	%
		满意度指标：项目完成考核率	>	90	%
	名城保护	产出指标：辖区内文物保护文物腾退工作	定性	优良中低差	%
		效果指标：为文物腾退工作提供事务性、技术性、辅助性工作	定性	优良中低差	%
		满意度指标：各相关单位	>	90	%
	监督检查	产出指标：对违章用工单位进行监督、检查和查处	定性	优良中低差	%
		效果指标：提升用工单位安全	定性	优良中低差	%
		满意度指标：用工单位	>	90	%

三、2022年部门预算情况说明

（一）关于本部门2022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、纳上年结转；支出包括:文化旅游体育与传媒支出、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。本部门2022年收支总预算28332.53万元。

（二）关于本部门2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算28332.53万元，其中：财政拨款收入28332.53万元，占100%。

（三）关于本部门2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算28332.53万元，其中：基本支出7645.09万元，占26.98%；项目支出20687.43万元，占73.02%。

（四）关于本部门2022年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2022年财政拨款收支总预算28332.53万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入28332.53万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出98.63万元、社会保障和就业支出1313.90万元、卫生健康支出668.06万元、城乡社区支出

23995.18 万元、住房保障支出 2256.75 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 28332.53 万元，比 2021 年预算数增加 753.58 万元，增加的主要原因是增加了部分项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 98.63 万元，占 0.35%; 社会保障和就业支出 1313.90 万元，占 4.64%; 卫生健康支出 668.06 万元，占 2.36%; 城乡社区支出 23995.18 万元，占 84.69%; 住房保障支出 2256.75 万元，占 7.96%。

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支出（类）文物（款）2022 年预算数为 98.63 万元,比 2021 年预算数减少 135.63 万元，下降 57.89%。减少的主要原因是：调减部分一次性项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算数为 1313.90 万元,比 2021 年预算数减少 65.73 万元，下降 4.76%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 668.06 万元,比 2021 年预算数减少 0.36 万元，下降 0.05%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2022 年

预算数为 23802.11 万元,比 2021 年预算数增加 536.58 万元，增长 2.3%。

（5）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）2022 年预算数为 193.07 万元，比 2021 年预算数增加 169.57 万元，增长 721.57%。增长的主要原因是：新增此类项目。

（6）住房保障支出（类）其他保障性安居工程支出（款）2022 年预算数为 200 万元,2021 年无此项支出。主要原因：新增此类项目。

（7）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）2022 年预算数为 1003.03 万元,比 2021 年预算数增加 1.78 万元，增长 0.17%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 1053.77 万元,比 2021 年预算数增加 191.18 万元，增长 22.16%。增加或减少的主要原因是：按照相关政策进行调整。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 7645.09 万元，其中：

人员经费 7188.14 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、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456.95万元，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、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2022年“三公”经费预算情况说明

东城区住房和城市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。2022年一般公共预算“三公”经费支出预算112000元，比2021年减少8000元。其中:

1.因公出国（境）费用

2022年预算数0元。比2021年增加0元。受新冠肺炎疫情影响，2022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

2022年预算数0元，比2021年增加0元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022年预算数112000元，比2021年减少8000元。

其中，公务用车购置费2022年预算数0元，比2021年增加0元;

公务用车运行维护费2022年预算数112000元，比2021年减少8000元，减少的原因主要是按照相关规定压缩公务用车经费。

（八）关于本部门2022年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2022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

2022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。2022年本部门机关运行经费单位范围包括东城区住房和城市建设委员会1家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区建筑行业管理处1家。2022年本部门机关运行经费预算3285300元，比2021年预算减少1199700元。

2. 项目支出预算情况

2022年共批复本部门项目预算39项，总额20687.43万元。其中：财政拨款预算20687.43万元，纳入专户管理的资金0万元，其他资金0万元。具体情况见附件4。

3. 政府采购情况

2022年本部门及所属各预算单位政府采购总额1343.66万元。其中政府采购货物预算225.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1118.16万元。具体情况见附件5。

4. 政府购买服务情况

2022年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目23项，预算总额2532.31万元。具体项目情况见附件12。

5. 国有资源占有使用情况

截至2021年底，本部门及所属预算单位共有车辆8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）。

2022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

2022年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有39项，涉及一般公共预算当年拨款20687.43万元。本部门39项目具体绩效目标见附件14。

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。

北京市东城区住房和城市建设委员会

2022年1月17日