

2018 年度

北京市东城区住房和城乡建设委员会

部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 北京市东城区住房和城市 建设委员会基本情况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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；

(七) 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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2018 年度纳入本部门决算编报的独立核算单位共计三个，其中：一级行政核算单位一个，单位名称为北京市东城区住房和城乡建设委员会；下属二级事业单位两个，分别为北京市东城区建筑行业管理处（属于参公事业单位）、北京市东城区历史文化保护事务中心（属于规范管理事业单位）。

**第二部分 北京市东城区住房和城乡建设
委员会 2018 年度部门决算表**

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	11,487.35	38,537.77	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	8,597.24	27,162.45
	8			八、社会保障和就业支出	37	58.64	83.23
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		2,659.33
	11			十一、城乡社区支出	40	2,733.47	3,332.65
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48	98.00	111.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		25,000.00
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	11,487.35	38,537.77	本年支出合计	54	11,487.35	58,348.67
用事业基金弥补收支差额	26		19.84	结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		35,913.50	年末结转和结余	56		16,122.44
	28				57		
总计	29	11,487.35	74,471.11	总计	58	11,487.35	74,471.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	38,537.77	38,537.77					
207		文化体育与传媒支出	34,950.84	34,950.84					
20702		文物	34,950.84	34,950.84					
2070204		文物保护	61.00	61.00					
2070206		历史名城与古迹	34,889.84	34,889.84					
208		社会保障和就业支出	83.26	83.26					
20805		行政事业单位离退休	83.26	83.26					
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.54	24.54					
2080502		事业单位离退休	58.72	58.72					
212		城乡社区支出	3,359.68	3,359.68					
21201		城乡社区管理事务	3,102.61	3,102.61					
2120101		行政运行	1,160.44	1,160.44					
2120102		一般行政管理事务	1,942.17	1,942.17					
21206		建设市场管理与监督	257.07	257.07					
2120601		建设市场管理与监督	257.07	257.07					
221		住房保障支出	144.00	144.00					
22103		城乡社区住宅	144.00	144.00					
2210399		其他城乡社区住宅支出	144.00	144.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	58,348.67	3,069.80	55,278.86			
		207	27,162.45	61.00	27,101.45			
		20702	27,162.45	61.00	27,101.45			
		2070204	61.00	61.00				
		2070206	27,101.45		27,101.45			
		208	83.23	83.23				
		20805	83.23	83.23				
		2080501	24.52	24.52				
		2080502	58.71	58.71				
		211	2,659.33		2,659.33			
		21110	2,659.33		2,659.33			
		2111001	2,659.33		2,659.33			
		212	3,332.65	2,925.56	407.08			
		21201	3,125.83	2,925.56	200.26			
		2120101	1,170.79	1,170.79				
		2120102	1,955.04	1,754.77	200.26			
		21206	206.82		206.82			
		2120601	206.82		206.82			
		221	111.00		111.00			
		22103	111.00		111.00			
		2210399	111.00		111.00			
		229	25,000.00		25,000.00			
		22999	25,000.00		25,000.00			
		2299901	25,000.00		25,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	11,487.35	38,537.77	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37	8,597.24	8,597.24		27,162.45	27,162.45	
	8			八、社会保障和就业支出	38	58.64	58.64		83.23	83.23	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40				2,659.33	2,659.33	
	11			十一、城乡社区支出	41	2,733.47	2,733.47		3,312.81	3,312.81	
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49	98.00	98.00		111.00	111.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51				25,000.00	25,000.00	
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	11,487.35	38,537.77	本年支出合计	55	11,487.35	11,487.35		58,328.82	58,328.82	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		35,913.50	年末财政拨款结转和结余	57				16,122.44	16,122.44	
一、一般公共预算财政拨款	27		35,913.50	基本支出结转	58				28.69	28.69	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				16,093.75	16,093.75	
	29				60						
总计	30	11,487.35	74,451.27	总计	61	11,487.35	11,487.35		74,451.27	74,451.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位：万元

项			目			2018年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3		
			合计		58,328.82	3,049.96	55,278.86		
207			文化体育与传媒支出		27,162.45	61.00	27,101.45		
20702			文物		27,162.45	61.00	27,101.45		
2070204			文物保护		61.00	61.00			
2070206			历史名城与古迹		27,101.45		27,101.45		
208			社会保障和就业支出		83.23	83.23			
20805			行政事业单位离退休		83.23	83.23			
2080501			归口管理的行政单位离退休		24.52	24.52			
2080502			事业单位离退休		58.71	58.71			
211			节能环保支出		2,659.33		2,659.33		
21110			能源节约利用		2,659.33		2,659.33		
2111001			能源节约利用		2,659.33		2,659.33		
212			城乡社区支出		3,312.80	2,905.72	407.08		
21201			城乡社区管理事务		3,105.98	2,905.72	200.26		
2120101			行政运行		1,170.79	1,170.79			
2120102			一般行政管理事务		1,935.19	1,734.93	200.26		
21206			建设市场管理与监督		206.82		206.82		
2120601			建设市场管理与监督		206.82		206.82		
221			住房保障支出		111.00		111.00		
22103			城乡社区住宅		111.00		111.00		
2210399			其他城乡社区住宅支出		111.00		111.00		
229			其他支出		25,000.00		25,000.00		
22999			其他支出		25,000.00		25,000.00		
2299901			其他支出		25,000.00		25,000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	2,714.36	2,714.36	
	30101	基本工资	377.14	377.14	
	30102	津贴补贴	1,597.02	1,597.02	
	30103	奖金	36.60	36.60	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.31	230.31	
	30109	职业年金缴费	80.68	80.68	
	30110	职工基本医疗保险缴费	166.56	166.56	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保险缴费	12.98	12.98	
	30113	住房公积金	191.25	191.25	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	21.82	21.82	
	303	对个人和家庭的补助	77.49	77.49	
	30301	离休费			
	30302	退休费	76.83	76.83	
	30303	退职(役)费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.66	0.66	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	人员经费合计		2,791.85	2,791.85	
	公用经费	302	商品和服务支出	231.14	231.14
		30201	办公费	9.79	9.79
		30202	印刷费	12.15	12.15
		30203	咨询费	0.80	0.80
		30204	手续费		
		30205	水费	3.11	3.11
		30206	电费	44.25	44.25
		30207	邮电费	3.81	3.81
		30208	取暖费		
		30209	物业管理费	3.73	3.73
		30211	差旅费	0.82	0.82
		30212	因公出国(境)费用		
30213		维修(护)费	4.16	4.16	
30214		租赁费			
30215		会议费			
30216		培训费	0.19	0.19	
30217		公务接待费			
30218		专用材料费	8.62	8.62	
30224		被装购置费			
30225		专用燃料费			
30226		劳务费	0.80	0.80	
30227		委托业务费	15.82	15.82	
30228		工会经费	23.90	23.90	
30229		福利费	8.87	8.87	
30231		公务用车运行维护费	2.13	2.13	
30239		其他交通费用	79.52	79.52	
30240		税金及附加费用			
30299		其他商品和服务支出	8.67	8.67	
310		资本性支出	26.98	26.98	
31001		房屋建筑物购建			
31002		办公设备购置	26.98	26.98	
31003		专用设备购置			
31005		基础设施建设			
31006		大型修缮			
31007		信息网络及软件购置更新			
31008		物资储备			
31009		土地补偿			
31010		安置补助			
31011		地上附着物和青苗补偿			
31012		拆迁补偿			
31013		公务用车购置			
31019		其他交通工具购置			
31021		物和陈列品购置			
31022		无形资产购置			
31099		其他资本性支出			
312		对企业补助			
31201		资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠予				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				
公用经费支出合计		258.12	258.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

项			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	13.30			13.30		13.30
2018年决算数	1.66	1.66		2.13		2.13

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

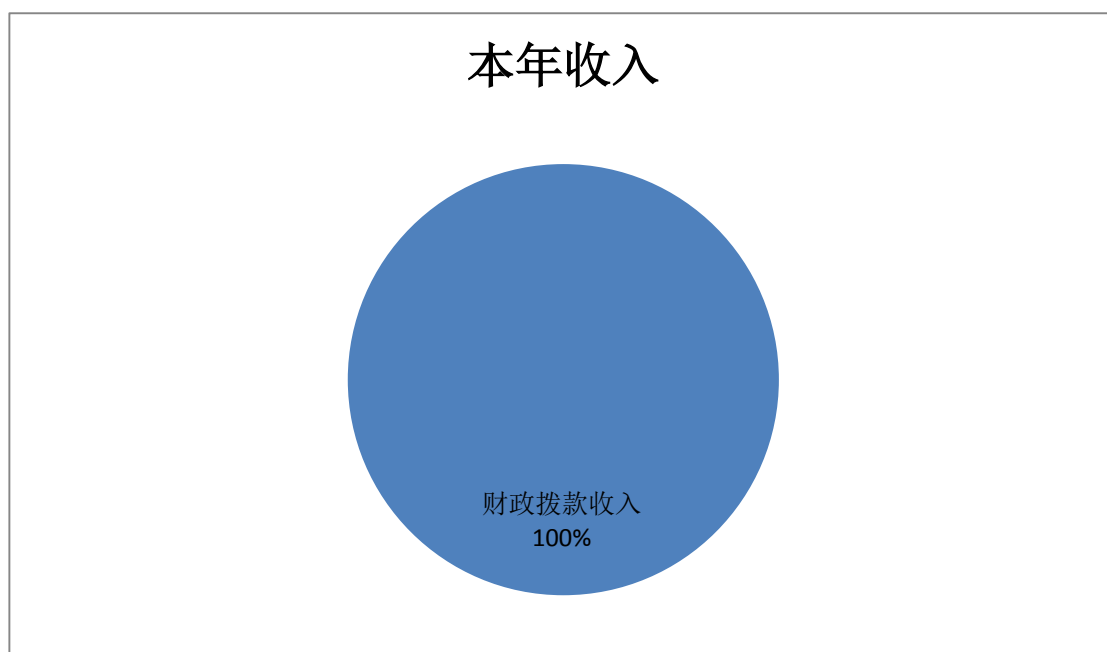
编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

单位名称	项		目	支出数				
				支出功能 分类科目 编码	科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4
				55,278.86	55,278.86			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2070206		历史文化名城保护	9,005.11	9,005.11			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2070206		历史文化名城保护	8,577.00	8,577.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2070206		历史文化名城保护	9,200.00	9,200.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2070206		历史文化名城保护	93.66	93.66			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2070206		历史文化名城保护	0.68	0.68			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2070206		历史文化名城保护	12.00	12.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2070206		历史文化名城保护	213.00	213.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2111001		历史文化名城保护	62.72	62.72			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2111001		老旧小区综合整治	2,596.61	2,596.61			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		建设市场管理与监督管理专项经费	5.00	5.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		档案数据信息化管理费用	5.00	5.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		东城区施工现场应急抢险及重要时段 应急备勤费	5.00	5.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练	10.00	10.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		纪检监察组业务经费及办公经费	6.00	6.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		东城区城建系统工作会议经费	15.69	15.69			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		《东城区建设工程施工突发事件应急预案》 编审工作经费	5.00	5.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		应急手台数据卡	3.44	3.44			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		律师及诉讼代理费	16.00	16.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		东城区建筑工程安全生产第三方检测服务费	19.93	19.93			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		档案信息化建设	49.50	49.50			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		因公赴台交流经费	1.66	1.66			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		办公楼物业管理费用	24.11	24.11			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		岩土专家基坑安全检测费	9.92	9.92			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		信息化系统维护费	18.00	18.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120102		制冷系统运行维护费	6.00	6.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120601		建设工程实体检测费	32.00	32.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120601		施工现场安全机械设备检测费及生产标准化 考评费	10.00	10.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120601		施工现场监督协管员专项经费	142.83	142.83			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2120601		东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	21.99	21.99			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2210399		保障房建设成本测算咨询费	30.00	30.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2210399		保障房建设成本测算咨询费	35.00	35.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2210399		保障房建设成本测算咨询费	46.00	46.00			
北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）	2299901		历史文化名城保护	25,000.00	25,000.00			

第三部分 北京市东城区住房和城乡建设 委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

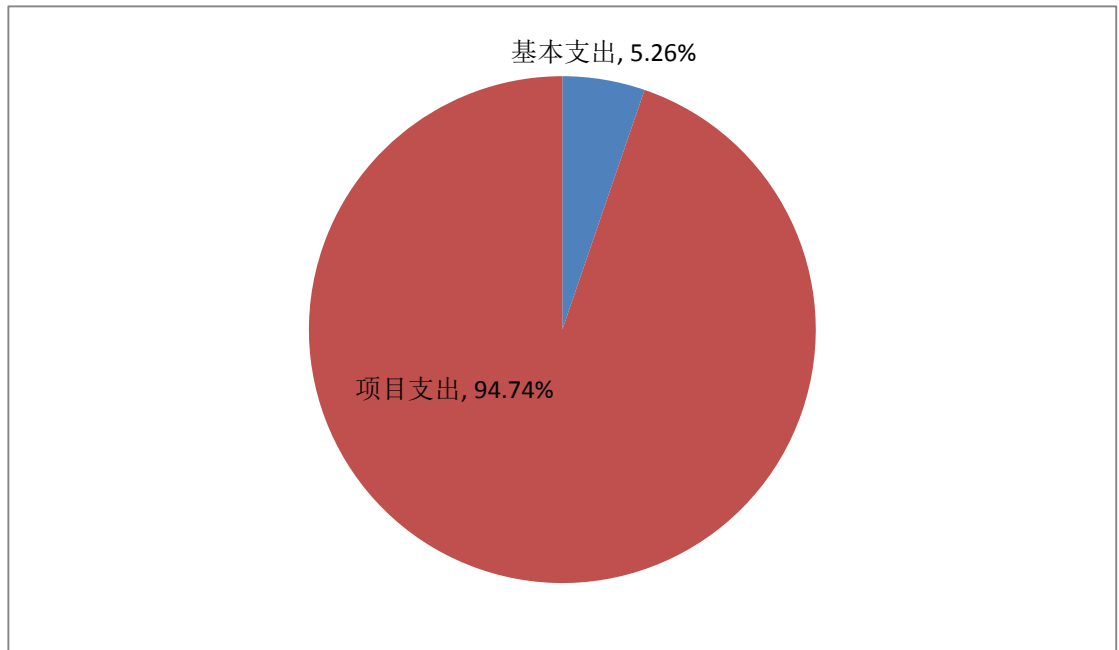
2018 年度收入总计 74471.11 万元，其中：本年收入 38537.77 万元，用事业基金弥补收支差额 19.84 万元，年初结转和结余 35913.50 万元。在本年收入中，财政拨款收入 38537.77 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2018 年度支出合计 58348.67 万元，其中：基本支出 3069.80 万元，占支出合计的 5.26%；项目支出 55278.86 万元，占支出合计的 94.74%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

本年支出



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 16, 122. 44 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 58328. 82 万元，主要用于以下方面：

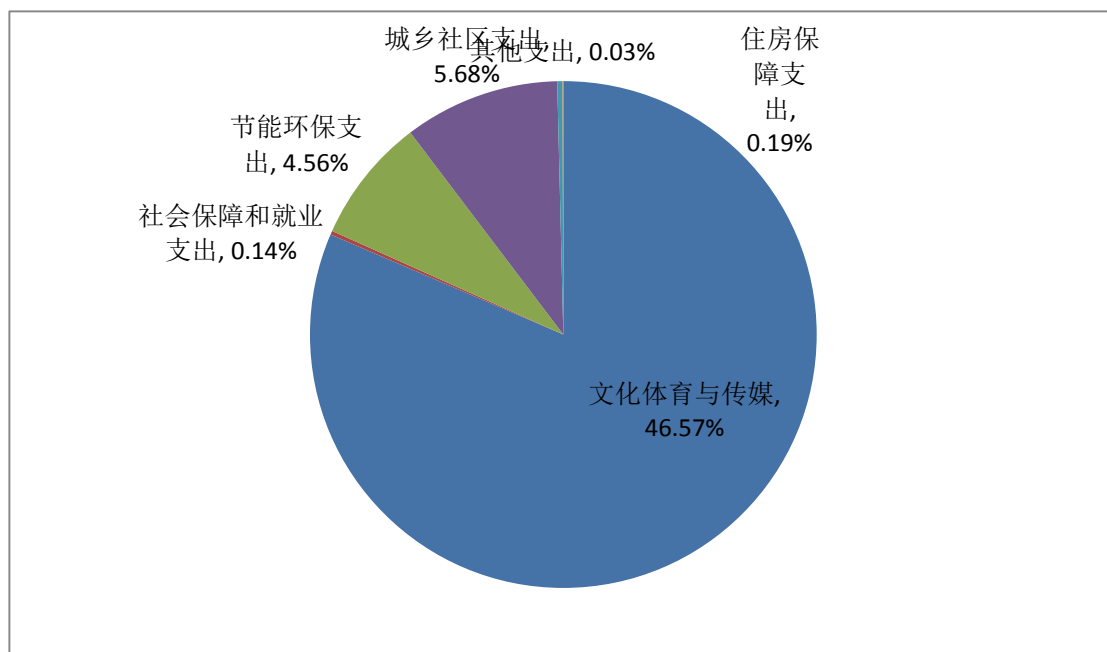
1、文化体育与传媒支出 27162. 45 万元，占本年财政拨款支出的 46. 57%；

2、社会保障和就业支出 83. 23 万元，占本年财政拨款支出的 0. 14%；

3、节能环保支出 2659. 33 万元，占本年财政拨款支出的 4. 56%；

- 4、城乡社区支出 3312.81 万元，占本年财政拨款支出的 5.68%；
- 5、住房保障支出 111 万元，占本年财政拨款支出的 0.19%；
- 6、其他支出 25000 万元，占本年财政拨款支出的 42.86%。

各项支出占总支出的比重情况（如下图）：



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒支出”（类）2018年度预算为8597.24万元，决算为27162.45万元，决算比年初预算增加18565.21万元，增长215.94%。其中：

“文物保护”（项）2018年度预算为20.24万元，决算为61万元，决算比年初预算增加40.76万元，增长201.38%；增长的主要原因是增加工作人员所产生的工资福利支出。

“历史名城与古迹”（项）2018年度预算为8577万元，决算为27101.45万元，决算比年初预算增加18524.45万元，

增长了215.98%；增长的主要原因是当年追加了前门地区会馆类文物腾退项目资金及法国兵营周边老城风貌保护工作项目资金。

2、“社会保障和就业支出”（类）2018年度预算为58.64万元，决算为83.23万元，决算比年初预算增加24.59万元，增长41.93%。

“归口管理的行政单位离退休”（项）2018年度预算为34.39万元，决算为24.52万元。

“事业单位离退休”2018年度预算为24.25万元，决算为58.71万元，决算比年初预算增加34.46万元，增长142.10%；增长的主要原因为本年追加的当年退休的事业单位人员工资支出等。

3、“节能环保支出”（类）2018年度预算为0万元，决算为2659.33万元。

“能源节约利用”（项）2018年度预算为0万元，决算为2659.33万元。本年支出的资金为以前年度该项目结余资金，主要用于老旧小区综合整治项目支出。

4、“城乡社区支出”（类）2018年度预算为2733.47万元，决算为3312.81万元，比年初预算增加579.34万元，增长21.19%。

“行政运行”（项）2018年度预算为973.33万元，决算为1170.79万元，决算比年初预算增加197.46万元，增长20.29%；增长的主要原因为行政单位职工当年工资及社保基数调整。

“一般行政管理事务”（项）2018 年度预算为 1503.08 万元，决算为 1935.19 万元，决算比年初预算增加 432.11 万元，增长 28.75%；增长的主要原因为参公事业单位及规范事业单位职工当年工资及社保基数调整。

“建设市场管理与监督”（项）2018 年度预算为 257.07 万元，决算为 206.82 万元，决算比年初预算减少 50.25 万元，减少 19.55%；减少的主要原因为施工现场监督协管员专项经费当年有所结余。

5、“住房保障支出”（类）2018 年度预算为 98 万元，决算为 111 万元。

“其他城乡社区住宅支出”（项） 2018 年度预算为 98 万元，决算为 111 万元。决算比年初预算增加了 13 万元，增长 13.27%，增加的主要原因为当年追加保障房建设成本测算咨询费。

6、“其他支出”（类）2018 年年初预算为 0，决算为 25000 万元。

“其他支出”（项）2018 年年初预算为 0，决算为 25000 万元。本年支出的资金为以前年度该项目结余资金，主要用于法国兵营周边老城风貌保护工作。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 3069.80 万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位及 1 个规范管理事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公

务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年“三公”经费财政拨款决算数3.79万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算13.30万元减少了9.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数1.66万元，比2018年年初预算数0万元增加1.66万元，为当年追加预算经费。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数2.13万元，2018年年初预算为13.30万元，比2018年年初预算数减少11.17万元。支出减少的主要原因除公务车辆有所减少外，本部门日常执法所使用的车辆均为执法平台调配车辆，调配车辆的日常运行维护费由区相关单位统一负担。

六、机关运行经费支出情况

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018 年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计 255.42 万元，比上年减少 109.98 万元，下降 30%，主要原因为本年公务车辆经费减少以及日常办公厉行节约等。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 26.98 万元，其中：货物支出 26.98 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 26.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 1,502.68 万元，其中：汽车 11 辆，243.07 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分 北京市东城区住房和城乡建设委员会 2018 年度部门绩效评价情况

2019年，本部门对2018年度市级名城保护专项资金开展了绩效评价工作。本次绩效评价工作涉及资金26782.11万元，占部门2018年财政拨款收入的69%。绩效评价综合得分为89分，综合绩效评定结论为良好。

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目立项背景

保护历史文物是传承中华优秀传统文化的必然要求，是保持城市特色的有效途径，有利于推动全国文化中心建设。北京作为世界著名古都，历史文化名城保护工作受到了国家、北京市领导的高度关注和重视。2014年，习近平总书记考察北京时提出“历史文化是城市的灵魂，要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”；中共北京市委书记蔡奇在全国文化中心建设领导小组第一次会议上提出“以历史文化名城保护为根基，把北京建设成为弘扬中华文明与引领时代潮流的文化名城、中国特色社会主义先进文化之都”。

作为首都功能核心区，东城区历史文化资源丰富、文化底蕴深厚，是首都文化功能建设的重要承载区域。近年来，东城区积极贯彻落实国家及北京市的要求，以实施“文化强区”战略为抓手，推进历史文化名城保护工作。但目前东城区仍有文物被不合理占用，存在房屋年久失修、环境脏乱、私搭乱建多、安全隐患突出等问题。为进一步加大文物腾退

力度、推进老城区改造提升，根据《东城区十三五文物腾退工作方案》及《2018年区政府折子工程》安排，2018年东城区住建委历史文化名城保护科（以下简称“名城科”）继续申报历史文化名城保护项目，计划开展清华寺二期、前门地区会馆类文物、法国兵营周边老城风貌保护等工作。其中，腾退项目由东城区住建委下属二级事业单位北京市东城区历史文化保护事务中心（以下简称“历保中心”）负责牵头组织。

2. 项目主要内容

项目主要包括以下几项工作：

- 一是开展清华寺二期腾退收尾工作；
- 二是继续推动前门地区会馆类文物腾退工作；
- 三是推动法国兵营周边老城风貌保护工作。

（二）项目资金情况

本次绩效评价共涉及项目资金 26782.11 万元，全部为当年市级财政资金。具体包括以下三个项目：

- 1、 历史文化名城保护项目资金 8577 万元；
- 2、 前门地区会馆类文物腾退工作资金 9005.109163 万元；
- 3、 法国兵营周边老城风貌保护工作资金 9200 万元。

（三）项目绩效目标

推进东城区文物腾退工作的开展，促进东城区文化名城保护与更新改造，有助于长期内打造东城区历史文化名城“金名片”。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 绩效评价目的

按照东城区财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

2. 绩效评价原则、方式方法

评价工作组本着统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、注重效益的原则，采用全面评价和重点评价相结合，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。

3. 绩效评价指标体系

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，评价指标体系总分为100分。其中，项目绩效目标评价分析15分，主要评价绩效目标、决策过程等情况；项目管理30分，主要评价项目绩效控制，如项目资金使用及管理情况等；项目绩效55分，主要评价项目产出、效果等情况。

（二）评价组织实施

1. 准备阶段

组建绩效评价工作组，包括业务科室工作人员和财务人员。根据《北京市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》要求，制定评价工作方案等。

2. 实施阶段

结合项目特点，评价工作组制定了项目绩效评价指标体系，准备了项目评价资料。

3. 分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

项目绩效目标评价分析得分为 14 分，得分率 93.33%。

1. 目标明确、合理性分析

根据《东城区不可移动文物保护工作方案》等文件精神，名城科确定了项目年度工作内容，设置了包含项目产出和效果的年度绩效目标。项目绩效目标符合要求，与历保中心“承担东城区文物腾退相关事务性工作”的职能相符，绩效目标设定较为明确、细化。

2. 目标细化、量化程度分析

围绕项目年度绩效目标，历保中心设置了涵盖产出数量、

质量、时效及成本的产出指标和涉及社会效益、可持续影响及服务对象满意度的效果指标。上述指标能够涵盖项目年度工作内容，绩效指标较为细化、量化。

（二）项目绩效控制评价分析

项目绩效控制评价得分 25 分，得分率为 83.33%。

1. 资金使用及管理情况分析

（1）预算管理情况分析

历保中心根据《东城区住建委预算管理办法》，结合项目年度工作内容、预算批复金额，制定项目预算执行计划，并据此进行预算管理工作，预算执行结果与执行计划一致。

（2）资金到位情况分析

2018 年度项目资金为 26,782.11 万元，资金到位率为 100.00%。

（3）财务管理情况分析

为规范项目资金管理，东城区住建委制定了《预算管理办法》《收入管理办法》《经费支出管理办法》及《固定资产管理办法》等管理制度，明确了财务人员职责、经费支出审批权限、支出审批流程等，财务管理制度较为健全。在项目实施过程中，历保中心按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》、《东城区大额专项资金管理办法》及东城区住建委的相关财务管理规定进行资金管理，资金使用方向符合相关规定要求，与财政部门预算批复用途一致。

2. 项目组织及管理情况分析

(1) 项目组织情况分析

为推进文物腾退保护工作，东城区成立了以区长为组长的文物腾退工作领导小组，统筹协调文物腾退工作。同时，为保障项目的顺利开展，东城区住建委由名城科、历保中心共同牵头组织该项工作，并明确了各部门的工作内容与职责分工。项目组织机构较为健全，分工较为明确。

(2) 项目管理情况分析

制度建设方面。为规范项目实施与管理工作，东城区住建委制定了《政府采购管理办法》等管理制度，管理制度较为健全。同时，根据《东城区不可移动文物保护工作方案》，结合项目年度工作内容，历保中心与实施单位共同制定了项目工作方案、补偿方案等，对腾退工作流程、腾退政策及时间进度安排等进行了明确。

过程控制方面。项目实施过程中，历保中心能够按照相关管理制度监管、调度实施单位，并参与项目具体实施工作。但部分项目实施过程中存在沟通、协调机制不够健全的问题。

(三) 项目产出及效果评价分析

项目绩效评价得分 90 分，得分率为 90.90%。

1. 项目经济性分析

针对清华寺二期腾退工作，历保中心与实施单位共同做好项目收尾工作，整体腾退成本能够控制在预算范围内。针

对前门地区会馆类文物腾退工作，历保中心创新“政府补贴、国企实施、不足自筹”的模式，节约成本，项目经济性较好。针对法国兵营周边老城风貌保护工作，历保中心与相关单位共同制定项目工作方案等，协助实施单位完成立项，按期完成居民腾退签约工作。

2. 项目效率性分析

（1）项目实施进度

年度文物腾退工作能够按期、按量完成。

（2）项目完成质量

历保中心与项目实施单位按照国家、北京市及东城区文物腾退的相关要求组织开展协议签署、居民搬迁、发放补偿等工作，工作流程较为规范。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

截至2018年6月30日，清华寺二期腾退年度工作内容已全部完成；前门地区会馆类文物腾退工作除个别文物尚未整体腾空，其他已基本完成；法国兵营周边老城风貌保护项目2018年12月29日（签约第4天）的签约率为100%，并于2019年1月底前完成居民交房、搬家工作。

（2）项目实施对社会的影响

项目的实施一定程度上推动了东城区文物腾退与保护工作，通过腾退“解放”文物，消除了不合理占用文物存在

的隐患，为后续文物修缮与利用工作创造了条件，有助于充分挖掘文物蕴含的历史、文化和科学价值，促进老城提升，推动历史街区保护复兴。

（3）项目可持续影响

东城区作为首都功能核心区，文物腾退工作的开展有助于推动东城区“文化强区”战略的实施、打造东城区历史文化名城“金名片”。同时，东城区文物腾退与保护工作，能够持续促进首都历史文化风貌保护升级改造，提升首都文化软实力，推进全国文化中心建设。

（4）服务对象满意度

通过文物腾退工作的开展，一方面改善了文物周边环境，促进了文物合理适度利用，使文物保护成果更多惠及人民群众，满足了人民群众的精神文化需求；另一方面消除了不合理占用文物存在的安全隐患，改善了腾退居民的居住条件，提升了居民的获得感。

四、评价结论

通过评价，项目综合得分 89 分，绩效评定结论为“良好”。

五、问题

（一）部分项目沟通、协调机制不够健全，致使预算执行进度较慢；

（二）项目资金监管体系不够完善，过程监管有待加强；

（三）文物后期利用思路不够明确，需进一步研讨。

六、建议

（一）加强与实施单位沟通，建立常态协调机制；

（二）加强项目过程管理，提高项目管理水平，推进预算执行率；

（三）积极与市级相关部门进行沟通、研讨，创新文物利用思路，合理进行开放展示。

第五部分 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。

五、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。