

北京市住房和城乡建设委员会老干部活动中心 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 2021 年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021 年度单位决算说明

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第一部分 2021 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市住房和城乡建设委员会老干部活动中心为正处级公益一类事业单位。原为北京市城建系统老干部活动中心，于 2004 年 3 月经北京市机构编制委员会办公室《关于调整市建委老干部机构编制的通知》批准（京编办发[2004]6 号），由市委城建工委调整为市建委所属相当正处级事业单位，并更名为北京市建设委员会老干部活动中心，经费形式全额拨款。2010 年 7 月，北京市建设委员会老干部活动中心纳入工资规范管理事业单位。2016 年 8 月经北京市机构编制委员会办公室批准，将北京市建设委员会老干部活动中心更名为北京市住房和城乡建设委员会老干部活动中心（京编办发[2016]66 号）。下设 2 个科室，分别为综合科和活动科。担负着北京市住房和城乡建设委员会机关离退休干部的服务管理工作和原城建系统局职离退休干部的政治学习任务。

(二) 人员构成情况

事业编制 8 人，实有人数 6 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 435.22 万元，比上年减少 6.25 万元，下降 1.42%。

(一) 收入决算说明

2021 年度本年收入合计 435.22 万元，比上年减少 6.25 万元，下降 1.42%，其中：财政拨款收入 435.22 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%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 387.02 万元，比上年减少 12.42 万元，下降 3.11%，其中：基本支出 294.12 万元，占支出合计的 76%；项目支出 92.9 万元，占支出合计的 24%；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%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 435.22 万元，比上年减少 6.25 万元，下降 1.42%。主要原因：本年人员减少，人员经费支出相应减少。

四、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 387.02 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 31.09 万元，占本年财政拨款支出 8.04%；卫生健康支出 19.56 万元，占本年财政拨款支出 5.05%；城乡社区支出 336.37 万元，占本年财政拨款支出 86.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类，下同）2021 年度决算 31.09 万元，比 2021 年年初预算减少 7.99 万元，下降 20.45%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款，下同)2021年度决算 31.09 万元，比 2021 年年初预算减少 7.99 万元，下降 20.45%。
主要原因：本年人员减少，养老、职业年金缴费支出相应减少。

2、“卫生健康支出” 2021 年度决算 19.56 万元，比 2021 年年初预算减少 2.44 万元，下降 11.09%。其中：

“行政事业单位医疗” 2021 年度决算 19.56 万元，比 2021 年年初预算减少 2.44 万元，下降 11.09%。主要原因：
本年人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

3、“城乡社区支出” 2021 年度决算 336.37 万元，比 2021 年年初预算减少 57.42 万元，下降 14.58%。其中：

“城乡社区管理事务” 2021 年度决算 336.37 万元，比 2021 年年初预算减少 57.42 万元，下降 14.58%。主要原因：
本年人员减少，相应费用支出减少；。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 294.13 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等

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、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021 年“三公”经费财政拨款决算数 0.43 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.5 万元减少 2.07 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无此项支出。

2. 公务接待费。

本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.43 万元，比 2021 年年初预算数 2.5 万元减少 2.07 万元。其中，公务用车购置费 2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。公务用车运行维护费 2021 年决算数 0.43 万元，比 2021 年年初预算数 2.5 万元减少 2.07 万元，主要原因：厉行节约并受疫情影响，减少车辆使用次数，降低车辆运行维护费支出。2021 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0.07 万元，公务用车保险 0.26 万元，公务用车其他支出 0.1 万元。2021 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.43 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额80.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80.6万元。授予中小企业合同金额7.63万元，占政府采购支出总额的9.47%，其中：授予小微企业合同金额7.63万元，占政府采购支出总额的9.47%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，16.62万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务支出统计范围。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 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。

6. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。