

2017 年度
东城区政府研究室
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 2017 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收入支出决算表
- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（含图）
- 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

第四部分 2017 年度东城区政府研究室绩效评价情况

第五部分 名词解释

行政运行（2010301）

一般行政管理事务（2010302）

第一部分 东城区政府研究室基本情况

一、部门职责

东城区政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的区政府工作部门。

二、部门决算单位构成

2017 年我单位共有基层预算单位 1 户，即政府机关 1 户，名称为北京市东城区人民政府研究室（简称为东城区政府研究室）。

第二部分 东城区政府研究室 2017 年度 部门决算表

2017年度部门收入支出决算总表

金额单位:万元
批复01表

部门:北京市东城区政府研究室

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	217.28	251.21	一、一般公共服务支出	30	217.28	246.39
其中:政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	217.28	251.21	本年支出合计	54	217.28	246.39
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		4.82
	28				57		
总计	29	217.28	251.21	总计	58	251.21	251.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入决算表

金额单位:万元
批复02表

部门: 北京市东城区政府研究室

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		251.21	251.21					
201			一般公共服务支出		251.21	251.21					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		251.21	251.21					
2010301			行政运行		214.21	214.21					
2010302			一般行政管理事务		37.00	37.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出决算表

金额单位:万元
批复03表

部门: 北京市东城区政府研究室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	246.39	247.39	32.37			
201			一般公共服务支出	246.39	247.39	32.37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	246.39	247.39	32.37			
2010301			行政运行	214.02	215.02	0.00			
2010302			一般行政管理事务	32.37	0.00	32.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
批复04表

部门:北京市东城区政府研究室

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	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	217.28	251.21	一、一般公共服务支出	31	217.28	217.28	0.00	246.39	246.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	217.28	251.21	本年支出合计	55	217.28	217.28	0.00	246.39	246.39	0.00
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				4.82	4.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		59						
	29				60						
总计	30	217.28	251.21	总计	61	217.28	217.28	0.00	251.21	251.21	0.00

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。

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元
批复05表

部门:北京市东城区政府研究室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	246.39	246.39	32.37
201			一般公共服务支出	246.39	246.39	32.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	246.39	246.39	32.37
2010301			行政运行	214.02	214.02	0.00
2010302			一般行政管理事务	32.37	0.00	32.37

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。

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

批复06表

部门:北京市东城区政府研究室

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		214.02	214.02	
工资福利支出	小计	1	175.82	175.82	
	基本工资	2	32.67	32.67	
	津贴补贴	3	101.76	101.76	
	奖金	4	2.60	2.60	
	社会保障缴费	5	18.64	18.64	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	14.43	14.43	
	职业年金缴费	9	5.72	5.72	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	11	12.87	12.87	
	办公费	12	2.78	2.78	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.00	0.00	
	取暖费	19	0.00	0.00	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	0.00	0.00	
	因公出国(境)费用	22	0.00	0.00	
	维修(护)费	23	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.00	0.00	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.00	0.00	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	1.99	1.99	
	福利费	34	0.15	0.15	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	7.49	7.49	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	0.46	0.46	
对个人和家庭的补助	小计	39	25.33	25.33	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	0.00	0.00	
	退职(役)费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	14.44	14.44	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	10.86	10.86	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.03	0.03	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元
批复07表

部门: 北京市东城区政府研究室

项			目	年初结转结余	本年收入	本年支出合计			年末结转结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			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。

2017年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元
批复08表

部门：北京市东城区政府研究室

	“三公”经费财政拨款合计	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
2017年预算数	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年决算数	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

2017年度部门项目支出决算明细表

金额单位:万元
批复09表

部门: 北京市东城区政府研究室

单位名称	项			目	支出数			
	支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资 金	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3	4
				次	合计	32.37	32.37	
北京市东城区政府研究室	2010	302		2017年政府研究室重点课题经费-非采购	6.80	6.80		
北京市东城区政府研究室	2010	302		政府研究室2017年因公赴台交流经费-非采购	1.77	1.77		
北京市东城区政府研究室	2010	302		2017年政府研究室工作经费-非采购	23.80	23.80		

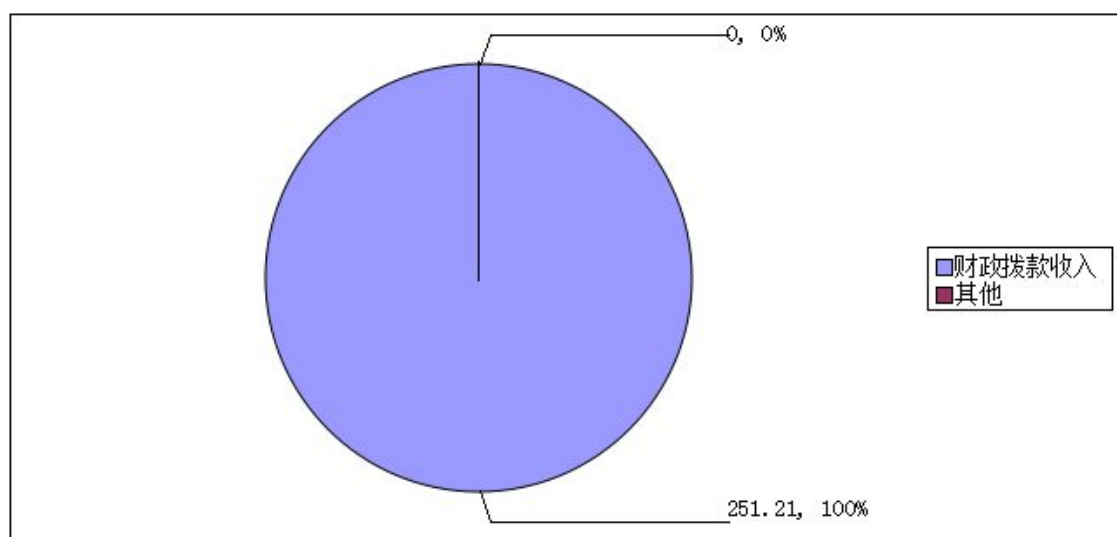
第三部分东城区（部门名称）2017 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 251.21 万元,其中:本年收入 251.21 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结 0 万元。

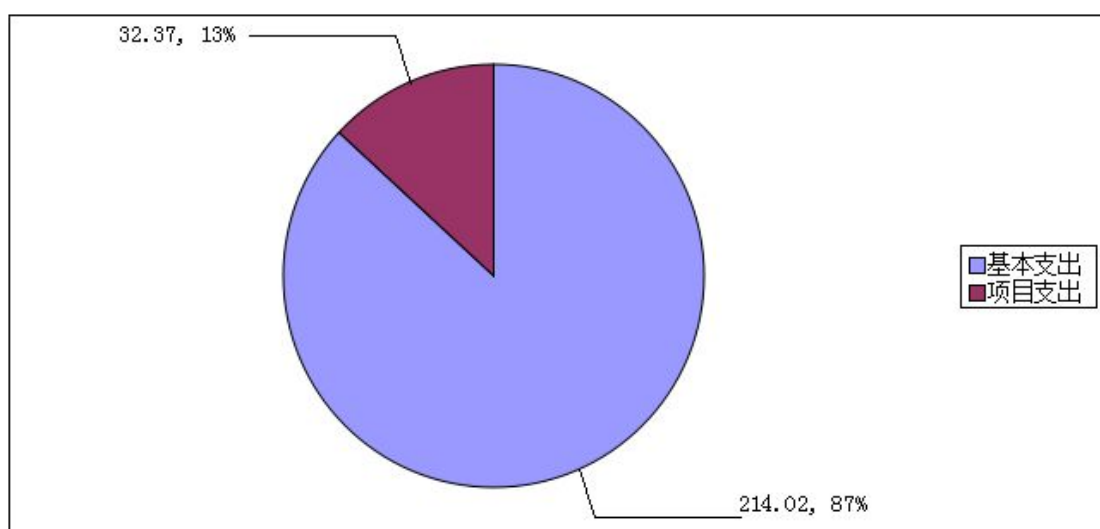
在本年收入中,财政拨款收入 251.21 万元,占收入合计的 100%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元,占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元,占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元,占收入合计的 0%。

图一：2017 年度收入结构图（单位：万元）



2017 年度本年支出合计 246.39 万元,其中:基本支出 214.02 万元,占支出合计的 100%; 项目支出 32.37 万元,占支出合计的 0%; 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%。

图二：2017 年度支出结构图（单位：万元）



2017 年结余分配 4.82 万元，年末结转和结余 4.82 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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 246.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 251.21 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”(类)2017 年度决算 246.39 万元，比 2016 年年初预算增加 29.11 万元，增长 13.40%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 246.39 万元，比 2016 年年初预算增加 29.11 万元，增长 13.40%。主要原因：年内人员变动造成支出相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

东城区政府研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2017 年度政府性基金预算财政拨款支

出 0 万元。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 214.02 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、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。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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 1.77 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 2 万元减少 0.23 万元。其中：

因公出国（境）费用。2017 年决算数 1.77 万元，比 2017 年年初预算数 2 万元减少 0.23 万元。主要原因：赴台工作交流费用严格按照相关政策标准执行，实际支出少于按指标进行的预算拨款标准；2017 年因公出国（境）费用主要用于赴台交流，2017 年组织因公出国（境）1 人次，人均因公出国（境）费用 1.77 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数持平。2017 年公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。主要原因：我单位的车辆管理工作由机关事务管理服务中心统一负责。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 12.87 万元，比上年增加 4.20 万元，增长 48.44%。主要原因：年内人员变动、物价上涨等因素造成支出增加。

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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 14.07 万元，其中：汽车 0 辆，0 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。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，区政府研究室对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 50%，涉及金额 8 万元。评价结果良好。

二、区政府研究室重点课题经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

2017 年区政府研究室重点课题经费项目共涉及资金 8 万元。2017 年 2 月，区财政局批复此预算项目经费 8 万元，项目经费全部用于支付重点课题研究费用。年内共开展 2 个重点课题研究，一是“东城区文物腾退研究”，合作方为北京群学城乡社区发展研究院；二是“东城区绿化现状分析研究”，合作方为中国社会科学院城市发展与环境研究所。根据合同协议，“东城区文物腾退研究”课题经费共计支出 4 万元。东城区绿化现状分析研究”课题经费共计支出 2.8 万元。

（二）项目执行情况

区政府研究室按要求对项目执行及经费支出使用、调研报告撰写和最后成稿情况进行检查，确保程序规范、质量符合要求。在项目前期运作中，严格相关程序进行课题申报、合同签订；在项目执行过程中，由专人与各课题项目负责人建立定期沟通，并将调研进度和完成情况报主管领导对完成文稿的实际效果进行把关、确认；项目完成经室党组会研究

通过课题评审后进行后续尾款支付。

（三）预算执行情况

该项目预算金额为 8 万元，项目实际到位金额 8 万元，项目实际支出金额 6.8 万元，执行额度基本与预算额度基本相符，执行率为 85%。

（四）绩效目标完成情况

2017 年，区政府研究室加强对重点课题经费的使用，深入基层，加大调研工作力度，积极围绕我区经济社会发展重点、难点问题开展调查研究，主动为区政府决策提供建议和参考。我们通过委托研究机构研究、实地调研、听取相关单位工作意见等方式，开展了专项调研，形成了《东城区文物腾退路径研究》《东城区绿化现状分析及建议》等调研报告，并在此基础上编辑和撰写了《东城区文物腾退路径研究》《关于东城区“地绿”工作存在的问题及建议》等《区长参考》，积极为重点工作开展提供决策参考和智力支持，得到了区领导和相关部门的认可。

无其他需要说明的问题。

第五部分 名词解释

根据《2017 年政府收支分类科目》，结合我部门自身情况，对支出功能分类科目简要说明如下：

行政运行（2010301）：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（2010302）：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。