

2017 年度
东城区商务委员会
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 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

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区商务委员会基本情况

一、部门职责

北京市东城区商务委员会是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。促进社区商业发展，组织编制生活性服务业设施规划，引导生活性服务业品质提升。组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。研究制订商务服务业促进政策，加大商务服务业主题示范楼宇培育发展力度，引导商务服务企业集聚发展。负责外商投资管理，依据权限承担外商投资企业设立、变更的备案工作；指导外商投资促进工作。组织落实有关外贸出口政策，负责对外贸易的服务协调和管理，促进外贸增长。依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全监督检查工作。负责粮食流通监管、粮源供应、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。

本单位在职编制数 63 名。

二、部门决算单位构成

本部门所属为东城区政府，单位户数为两个，包括：政府机关 1 户；全额管理事业单位 1 户。

北京市东城区商务委员会下属事业单位 1 个，具体名称：

北京市东城区商务促进中心。

第二部分 东城区商务委员会 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:北京市东城区商务委员会

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	1521.54	2807.86	一、一般公共服务支出	30	1389.16	1771.56
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	70.08	68.89
	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	62.30	62.30
	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	868.31
	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	0.00	0.00
本年收入合计	25	1521.54	2807.86	本年支出合计	54	1521.54	2771.06

用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56	0.00	36.80
	28				57		
总计	29	1521.54	2807.86	总计	58	1521.54	2807.86

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:北京市东城区商务委员会

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		2807.86	2807.86					
201			一般公共服务支出		1799.36	1799.36					
20113			商贸事务		1799.36	1799.36					
2011301			行政运行		1023.82	1023.82					
2011302			一般行政管理事务		535.87	535.87					
2011350			事业运行		239.67	239.67					
208			社会保障和就业支出		77.89	77.89					
20805			行政事业单位离退休		77.89	77.89					
2080501			归口管理的行政单位离退休		57.22	57.22					
2080502			事业单位离退休		20.67	20.67					
216			商业服务业等支出		62.30	62.30					
21602			商业流通事务		33.60	33.60					
2160202			一般行政管理事务		33.60	33.60					
21699			其他商业服务业等支出		28.70	28.70					
2169999			其他商业服务业等支出		28.70	28.70					
229			其他支出		868.31	868.31					
22999			其他支出		868.31	868.31					
2299901			其他支出		868.31	868.31					

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:北京市东城区商务委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2771.06	1310.45	1460.61			
201			一般公共服务支出	1771.56	1241.56	530.00			
20113			商贸事务	1771.56	1241.56	530.00			
2011301			行政运行	1019.89	1019.89	0.00			
2011302			一般行政管理事务	530.00	0.00	530.00			
2011350			事业运行	221.67	221.67	0.00			
208			社会保障和就业支出	68.89	68.89	0.00			
20805			行政事业单位离退休	68.89	68.89	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.22	48.22	0.00			
2080502			事业单位离退休	20.67	20.67	0.00			
216			商业服务业等支出	62.30	0.00	62.30			
21602			商业流通事务	33.60	0.00	33.60			
2160202			一般行政管理事务	33.60	0.00	33.60			
21699			其他商业服务业等支出	28.70	0.00	28.70			
2169999			其他商业服务业等支出	28.70	0.00	28.70			
229			其他支出	868.31	0.00	868.31			
22999			其他支出	868.31	0.00	868.31			
2299901			其他支出	868.31	0.00	868.31			

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

部门: 北京市东城区商务委员会

批复04表

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	1,521.54	2,807.86	一、一般公共服务支出	31	1,389.16	1,389.16	0.00	1,771.56	1,771.56	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	70.08	70.08	0.00	68.89	68.89	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	62.30	62.30	0.00	62.30	62.30	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	868.31	868.31	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	1,521.54	2,807.86	本年支出合计	55	1,521.54	1,521.54	0.00	2,771.06	2,771.06	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				36.80	36.80	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	1,521.54	2,807.86	总计	61	1,521.54	1,521.54	0.00	2,807.86	2,807.86	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:北京市东城区商务委员会

项			目				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计	2771.06	1310.45	1460.61	
201			一般公共服务支出	1771.56	1241.56	530.00	
20113			商贸事务	1771.56	1241.56	530.00	
2011301			行政运行	1019.89	1019.89	0.00	
2011302			一般行政管理事务	530.00	0.00	530.00	
2011350			事业运行	221.67	221.67	0.00	
208			社会保障和就业支出	68.89	68.89	0.00	
20805			行政事业单位离退休	68.89	68.89	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.22	48.22	0.00	
2080502			事业单位离退休	20.67	20.67	0.00	
216			商业服务业等支出	62.30	0.00	62.30	
21602			商业流通事务	33.60	0.00	33.60	
2160202			一般行政管理事务	33.60	0.00	33.60	
21699			其他商业服务业等支出	28.70	0.00	28.70	
2169999			其他商业服务业等支出	28.70	0.00	28.70	
229			其他支出	868.31	0.00	868.31	
22999			其他支出	868.31	0.00	868.31	
2299901			其他支出	868.31	0.00	868.31	

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:北京市东城区商务委员会

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	1310.45	1310.45		
工资福利支出	小计	1,002.87	1002.87		
	基本工资	181.29	181.29		
	津贴补贴	503.63	503.63		
	奖金	52.56	52.56		
	社会保障缴费	121.95	121.95		
	伙食补助费	2.11	2.11		
	绩效工资	38.71	38.71		
	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	64.09		
	职业年金缴费	25.37	25.37		
	其他工资福利支出	13.17	13.17		
商品和服务支出	小计	62.90	62.90		
	办公费	7.83	7.83		
	印刷费	0.00	0.00		
	咨询费	0.00	0.00		
	手续费	0.00	0.00		
	水费	0.00	0.00		
	电费	0.00	0.00		
	邮电费	0.01	0.01		
	取暖费	0.00	0.00		
	物业管理费	0.00	0.00		
	差旅费	0.02	0.02		
	因公出国(境)费用	0.00	0.00		
	维修(护)费	0.00	0.00		
	租赁费	0.00	0.00		
	会议费	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	8.81	8.81	
	福利费	34	0.98	0.98	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	31.44	31.44	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	5.26	5.26	
对个人和家庭的补助	小计	39	244.68	244.68	
	离休费	40	14.24	14.24	
	退休费	41	53.44	53.44	
	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	77.98	77.98	
	提租补贴	51	0.00	0.92	
	购房补贴	52	90.47	90.47	
	采暖补贴	53	2.11	2.11	
	物业服务补贴	54	2.16	2.16	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	3.36	3.36	
	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	

其他资本性支出	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: 北京市东城区商务委员会

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

部门:北京市东城区商务委员会

批复08表

	“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	8.90	6.00	1.00	1.90	0.00	1.90
2017年决算数	5.05	5.05	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:北京市东城区商务委员会

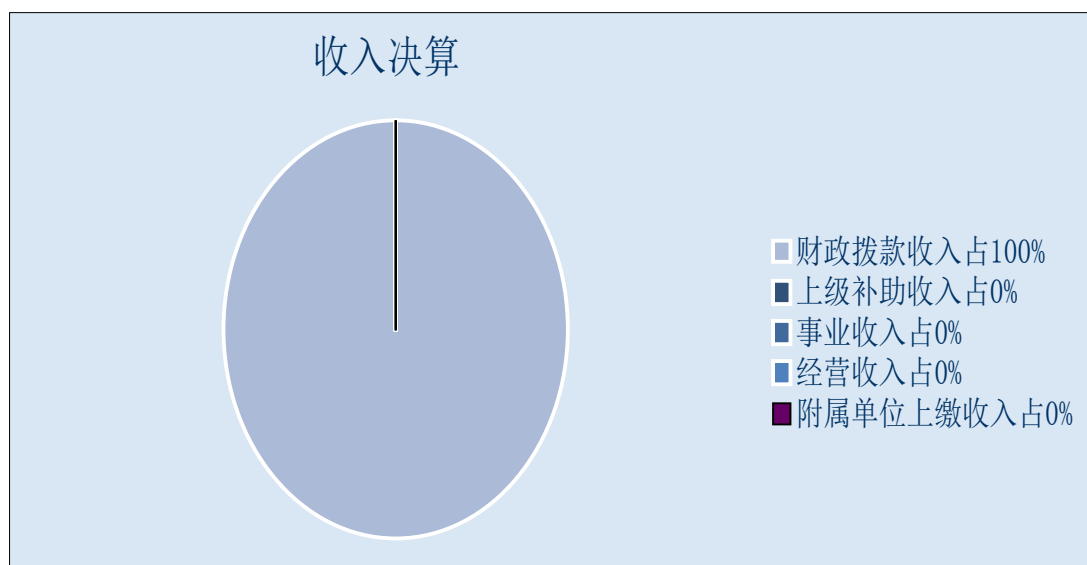
单位名称	项				目	支出数			
	支出功能分类科目编码				科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏	次	1	2	3	4
				合计	1460.61	1460.61			
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委：东城区生活性服务业便民商业网点摸底调查经费		36.00	36.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委疏解与结构调整工作经费-非采购		10.00	10.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委办公设备购置-非采购		14.95	14.95		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委2017年因公赴台交流经费-非采购		5.05	5.05		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委：老字号技艺展等宣传活动经费		13.00	13.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委：社区商业配置标准与实施研究工作经费		39.00	39.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委分流人员安置费-非采购		13.00	13.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委办公用房租金、物业费及其他费用-非采购		221.67	221.67		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委涉外相关工作经费-非采购		15.00	15.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委生活性服务业品质提升工作经费-非采购		60.00	60.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委安全生产行业管理及相关建设经费-非采购		39.28	39.28		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委商业流通行业管理经费-非采购		30.00	30.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委商务服务业发展促进相关工作经费-非采购		13.25	13.25		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委粮油供需平衡调查及酒类监管-非采购		19.80	19.80		
北京市东城区商务委员会	2160	202		商务委智慧商务一期项目维护费-非采购		33.60	33.60		
北京市东城区商务委员会	2299	901		商务委：2017年总部企业补助奖励资金		868.31	868.31		
北京市东城区商务促进中心	2169	999		其他商业服务业等支出(商务促进中心工作经费-非采购)		28.70	28.70		

第三部分 东城区商务委员会 2017 年度 部门决算情况说明

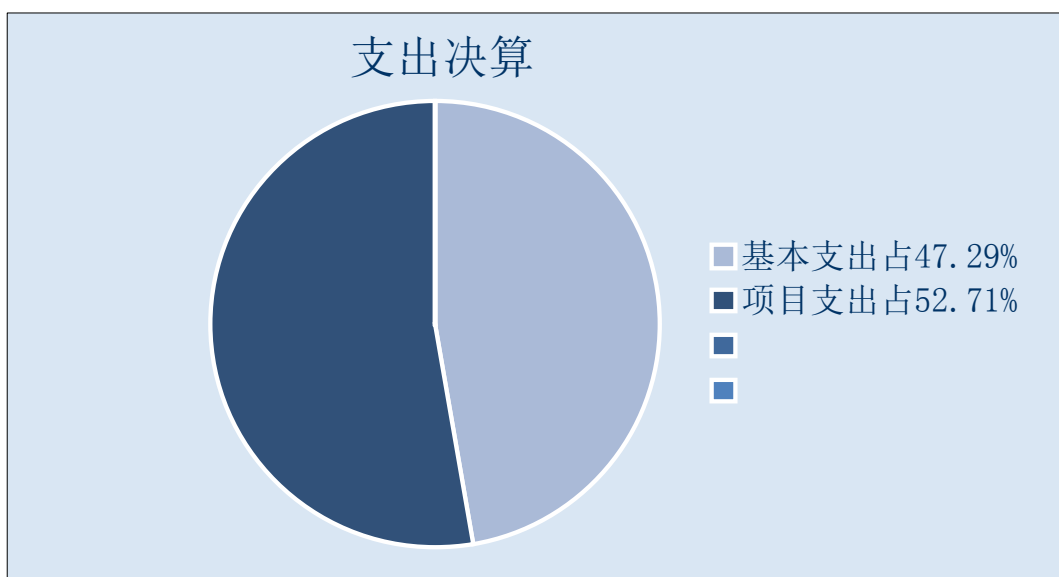
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2807.86 万元，其中：本年收入 2807.86 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 2807.86 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%。



2017 年度本年支出合计 2771.06 万元，其中：基本支出 1310.45 万元，占支出合计的 47.29%；项目支出 1460.61 万元，占支出合计的 52.71%；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%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 36.80 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 2771.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1771.56 万元，占本年财政拨款支出 63.93%；社会保障和就业支出 68.89 万元，占本年财政拨款支出 2.49%；商业服务业等支出 62.30 万元，占本年财政拨款支出 2.25%；其他支出 868.31 万元，占本年财政拨款支出 31.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 2771.06 万元，比 2017 年年初预算增加 1249.52 万元，增长 45.09%。其中：

“商贸事务” 2017 年度决算 1771.56 万元，比 2017 年

年初预算增加 382.4 万元，增长 21.59%。主要原因是 2017 年基本工资标准调整相应增加支出及按照要求纳入所属事业单位一起核算所致。

2. “社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 68.89 万元，比 2017 年年初预算减少 1.19 万元，下降 1.73%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 68.89 万元，比 2017 年年初预算减少 1.19 万元，下降 1.73%。主要原因：2017 年存在自然减员所致。

3. “商业服务业等支出”（类）2017 年度决算 62.3 万元，比 2017 年年初预算持平。其中：

“商业流通事务”（款）2017 年度决算 33.6 万元，与 2017 年年初预算持平。

“其他商业服务业等支出”（款）2017 年度决算 28.7 万元，与 2017 年年初预算持平。

4. “其他支出”（类）2017 年度决算 868.31 万元，比 2017 年年初预算增加 868.31 万元。主要是根据北京市总部企业补助奖励政策要求，追加了专项资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位 2017 年度无此项预算及支出。

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 1310.45 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、1 个事业单位。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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 5.05 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 8.90 万元减少 3.85 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 5.05 万元，比 2017 年年初预算数 6.00 万元减少 0.95 万元。主要原因：根据东城区 2017 年赴台交流工作任务安排，我单位安排 3 名干部赴台湾开展交流，经费支出 5.05 万元，经费节约 0.95 万元是落实厉行勤俭节约要求，严格控制经费支出标准所致。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 1 万元减少 1 万元。主要原因：2017 年度严格按照相关政策标准执行，控制公务接待数量、规模和接待标准，无相应支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 1.9 万元减少 1.9 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数 0 万元持平。公务用车运行维护费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 1.9 万元减少 1.9 万元，主要原因：没有产生公车运维费用。2017 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0 万元。

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 62.9 万元，比上年增加 8.8 万元，增长 13.99%。主要原因：首都核心功能提升相关工作进入实质推进阶段、社区商业和商务服务业等相关工作任务量增加，经费标准调整以及物价上涨因素。

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 31.75 万元，其中：货物支出 14.95 万元、工程支出 0 万元、服务支出 16.80 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 123.11 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2017 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 东城区商务委员会 2017 年度 部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区商务委员会对 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 5.88%，涉及金额 30 万元。该项目专家评价得分 83.00 分，绩效评定结论为“良好”。

二、东城区商务委商业流通行业管理经费项目绩效评价报告

（一）项目概况

北京市东城区商务委员会是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。促进社区商业发展，组织编制生活性服务业设施规划，引导生活性服务业品质提升。组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。研究制订商务服务业促进政策，加大商务服务业主题示范楼宇培育发展力度，引导商务服务企业集聚发展。负责外商投资管理，依据权限承担外商投资企业设立、变更的备案工作；指导外商投资促进工作。组织落实有关外贸出口政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长。依法对规模以上

商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。负责粮食流通监管、粮源供应、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。

“东城区商务委商业流通行业管理经费”项目由北京市东城区商委委员会组织并由区商务委流通管理科负责具体实施。该项目是商务委每年的常规项目，根据工作职责，该项目具体包括三个子项目：

（1）开展生活必需品应急储备相关工作；（2）进行社会消费品零售额（简称社消额）调研分析，为完成社消额年度增长指标提供参考资料和依据；（3）开展典当行业现场检查。项目资金 30 万元，均为财政拨款。

（二）项目结论

该项目专家评价得分 83.00 分，评定结论为“良好”，该项目得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	15.00	12.80
项目管理	30.00	23.80
项目绩效	55.00	46.40
综合评价	100.00	83.00

评价结果为上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）问题

1. 监管措施有待加强，对检查中发现问题的后续整改措施不清晰。
2. 合同签署的规范性不足，约定内容欠清晰。

（四）建议

1. 加强项目实施的监管，注重问题的后期整改。
2. 规范合同签署，明确供应商职责，防范合同风险。

第五部分 名词解释

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本部门用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指用于商业流通事务方面的支出。