2017 年度
东城区重大项目协调
办公室部门决算

目录

第一部分 东城区重大项目协调办公室基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东城区重大项目协调办公室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 东城区重大项目协调办公室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 东城区重大项目协调办公室2017年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分　东城区重大项目协调办公室基本情况

一、部门职责

东城区重大办是负责本区统筹协调重大项目、督促加快推进危改遗留项目工作的部门。截至2017 年底，共有在编人员（含行政在职人员）15 人、离退休人员2 人。

二、部门决算单位构成

汇总基层预算单位1 户，包括：政府机关1 户。

第二部分 东城区重大项目协调办公室2017年度部门决算表

附件1：

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

部门：北京市东城区重大项目协调办公室　　公开01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
部　　门　　：		1	2	栏　　次		1	2
一、财政拨款收入	1	322.72	578.08	一、一般公共服务支出	30	322.72	559.09
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	1.22
	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	322.72	578.08	**本年支出合计**	54	322.72	560.31
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		17.77
	28				57		
总计	29	322.72	578.08	**总计**	58	322.72	578.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2：

2017年度收入决算表

单位：万元

部门：　北京市东城区重大项目协调办公室　　公开02表

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	578.08	578.08					
201			**一般公共服务支出**	576.86	576.86					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	576.86	576.86					
2010301			行政运行	363.86	363.86					
2010302			一般行政管理事务	213.00	213.00					
208			社会保障和就业支出	1.22	1.22					
20805			行政事业单位离退休	1.22	1.22					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.22	1.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3：

2017年度支出决算表

单位：万元

部门：北京市东城区重大项目协调办公室　　公开03表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	560.31	363.55	196.76			
201			**一般公共服务支出**	559.09	362.33	196.76			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	559.09	362.33	196.76			
2010301			行政运行	362.33	362.33	0.00			
2010302			一般行政管理事务	196.76	0.00	196.76			
208			社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00			
20805			行政事业单位离退休	1.22	1.22	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.22	1.22	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4：

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门：北京市东城区重大项目协调办公室　　公开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	322.72	578.08	一、一般公共服务支出	31	322.72	322.72	0.00	559.09	559.09	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	1.22	1.22	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	322.72	578.08	**本年支出合计**	55	322.72	322.72	0.00	560.31	560.31	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				17.77	17.77	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	322.72	578.08	**总计**	61	322.72	322.72	0.00	578.08	578.08	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。

附件5：

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：　北京市东城区重大项目协调办公室　　公开05表

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	560.31	363.55	196.76
201			**一般公共服务支出**	**559.09**	**362.33**	**196.76**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**559.09**	**362.33**	**196.76**
2010301			行政运行	362.33	362.33	0.00
2010302			一般行政管理事务	196.76	0.00	196.76
208			社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.22	1.22	0.00

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。

附件6：

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

部门：北京市东城区重大项目协调办公室　　公开06表

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
项目	款		363.55	363.55	
工资福利支出	小计	1	295.10	295.10	
	基本工资	2	52.40	52.40	
	津贴补贴	3	169.02	169.02	
	奖金	4	10.89	10.89	
	社会保障缴费	5	27.74	27.74	
	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	25.88	25.88	
	职业年金缴费	9	9.17	9.17	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	11	17.32	17.32	
	办公费	12	3.21	3.21	
	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	2.81	2.81	
	福利费	34	0.08	0.08	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	11.10	11.10	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	0.12	0.12	
对个人和家庭的补助	小计	39	51.13	51.13	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	1.21	1.21	
	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	22.90	22.90	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	27.00	27.00	
	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	0.02	0.02	
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。

附件7：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门：　北京市东城区重大项目协调办公室　　公开07表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

附件8：

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：北京市东城区重大项目协调办公室　　公开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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2017年决算数	0.00	0.00	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）。

附件9：

2017年度项目支出决算明细表

单位：万元

部门：北京市东城区重大项目协调办公室　　公开09表

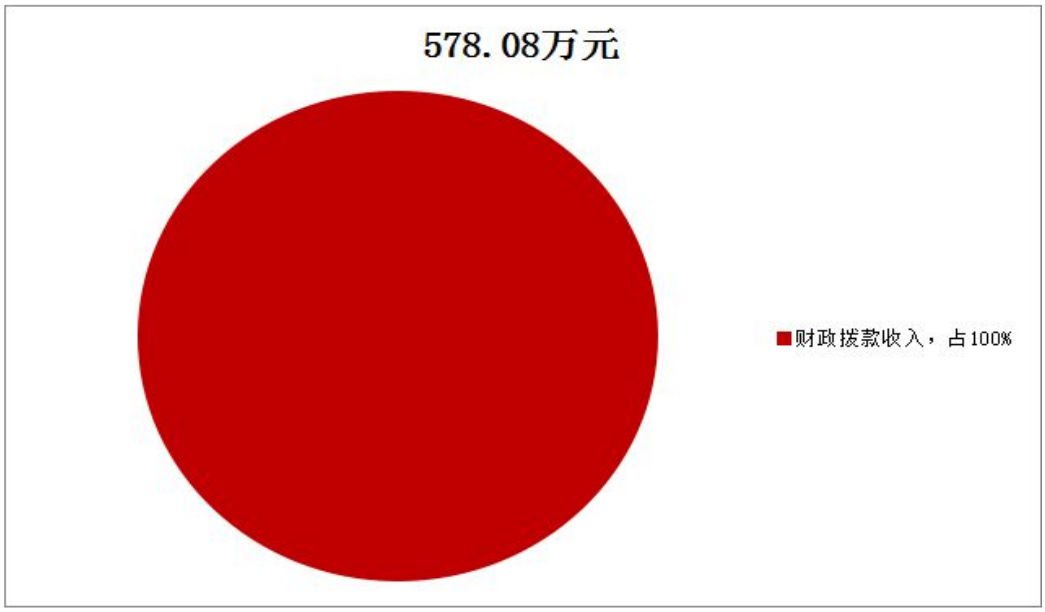
单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	196.76	196.76		
北京市东城区重大项目协调办公室	20100302			重大办：前门东区成本审计及一次性招标方案编制费用	96.00	96.00		
北京市东城区重大项目协调办公室	20100302			重大办宝华里项目法律服务费-非采购	24.00	24.00		
北京市东城区重大项目协调办公室	20100302			重大办2017年业务费-非采购	28.76	28.76		
北京市东城区重大项目协调办公室	20100302			重大办：景山地区黄化门项目前期设计费用	48.00	48.00		
北京市东城区重大项目协调办公室	20100302			重大办办公设备采购-协议采购	0.00	0.00		
北京市东城区重大项目协调办公室	20100302			重大办：2017年因公赴台交流经费	0.00	0.00		

第三部分 东城区重大项目协调办公室2017年度部门决算情况说明

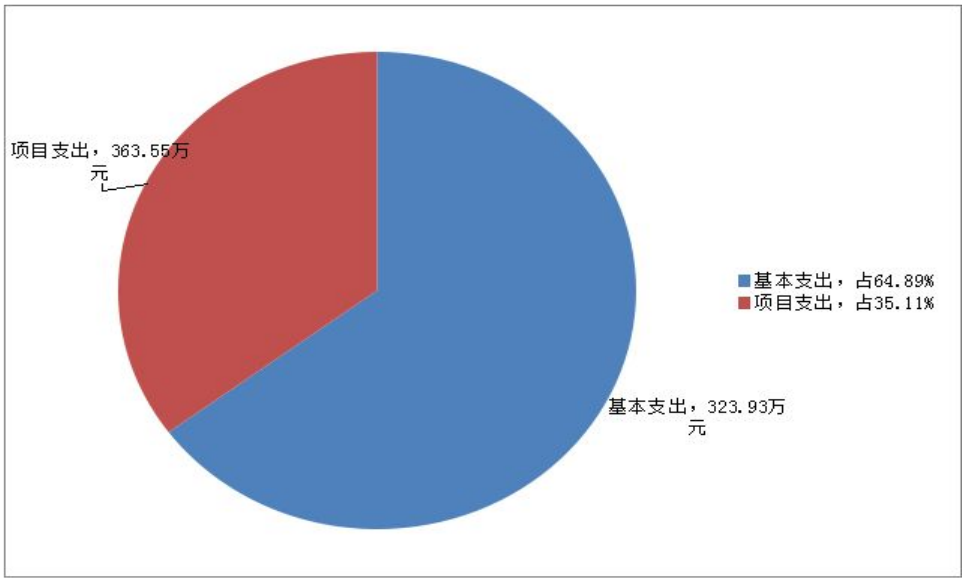
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 578.08 万元,其中:本年收入 578.08 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 578.08 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 560.31 万元，其中：基本支出 363.55 万元，占支出合计的 64.88 %；项目支出 196.76 万元，占支出合计的 35.12%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 17.77 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 560.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 559.09 万元，占本年财政拨款支出 99.78%；社会保障和就业支出 1.22 万元，占本年财政拨款支出 0.22%。

（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 559.09 万元，比 2017 年年初预算增加 236.37 万元，增长 73.24 %。其中：

“行政运行”（项）2017 年度决算 362.33 万元，比 2017 年年初预算增加 104.61 万元（257.72），增长 40.59%。主要原因：增加工作人员产生的工资福利支出、劳务费及办公用品价格上涨等。

“一般行政管理事务”(项)2017 年度决算 196.76 万元，比 2017 年年初预算增加 131.76 万元(65.00),增长 202.71%。主要原因：因工作需要，年中追加前门东区成本审计及一次性招标方案编制、景山地区黄化门项目前期设计费用等。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017 年度决算 1.22 万元，比 2017 年年初预算增加 1.22 万元。其中：

“归口管理的行政单位离退休 ”（款）2017 年度决算 1.22 万元，比 2017 年年初预算增加 1.22 万元。主要原因：根据 2017 年离退休费标准调整，相应增加费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项目支出。

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 363.55 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0万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算0.15万元减少0.15万元。其中：

公务接待费：2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因：本年度未产生公务接待费用。

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17.32万元，比上年增加3.07万元，增长21.54%。主要原因：办公区域日常维修费用增加以及物价

上涨等。

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。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 21.47 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 年度东城区重大项目协调办公室部门绩效评价情况

东城区重大项目协调办公室对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25%，涉及金额24万元。评价项目为2017年宝华里项目法律服务费。评价结果：全年支付费用24万元，项目资金执行率100%。所聘用的律师事务所就宝华里项目涉及行政诉讼、信访、行政复议、信息公开等事项提供相应法律服务，确保相关工作符合法律法规，维护项目和居民的合法权益。

第五部分　名词解释

“行政运行”指反映行政单位（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”指反映行政单位（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。

“行政单位离退休”指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“归口管理的行政单位离退休”指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。