

2018 年度  
原东城区发展和改革委员会  
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 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、政府购买服务情况

十、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**

一、财政拨款收入

二、年初结转和结余

三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

十、节能环保支出（类）能源节约利用（款、项）

十一、年末结转和结余

十二、基本支出

十三、项目支出

# 第一部分 原东城区发展和改革委员会 基本情况

## 一、部门职责

原区发展改革委是负责本区国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的区政府工作部门。其主要职责是：

（一）拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；根据北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施；受区政府委托向区人大作本区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测分析本区国民经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导工作；承担专项规划和区域规划的协调工作；调查研究国民经济和社会发展方面的重大问题。

（三）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出深化本区投融资体制改革的建议并组织实施；指导区属非国有工业企业的改革。

（四）承担规划本区重大建设项目责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按市政府规定权限审批、核准、

审核、备案和上报固定资产投资建设项目、外商投资项目、境外投资项目；负责区政府投资项目代建制管理工作；组织开展区政府投资重大建设项目稽察，按规定指导和协调本区招标投标工作。

（五）负责区域产业发展的总体规划和宏观管理，做好总量平衡和战略布局、经济结构调整，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（六）负责推进可持续发展战略，参与编制本区土地供应年度计划；负责本区节能减排的综合协调工作；研究拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划和年度计划，协调能源资源节约和综合利用的重大问题；组织实施节能降耗、资源综合利用和清洁生产促进有关工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责节能考核和节能监察工作。

（七）负责本区社会发展与国民经济发展和政策衔接，参与拟订社会发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

（八）承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，按权限提出相关政策和价格改革建议；依法拟订或调整由区政府管理的重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策执行情况，依法查处价格违法行为。

（九）负责本区人口调控统筹规划和政策研究；组织协调、督促相关部门人口调控工作的落实；拟订本区人口发展规划，加强区域人口规模、趋势、素质、结构等重大问题的

战略性、前瞻性研究，提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（十）负责本区推动京津冀协同发展领导小组办公室工作，统筹协调、推进落实本区京津冀协同发展、非首都功能疏解的各项任务；负责组织研究、拟订本区推动京津冀协同发展、非首都功能疏解的相关计划、方案和综合性政策措施；会同有关部门督查督办领导小组议定的事项，协调解决有关重大问题；承担信息、宣传、对接联络等工作。

（十一）负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）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。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；全额拨款事业单位 1 户。

纳入 2018 年部门决算编制范围二级预算单位包括：

（一）原北京市东城区发展和改革委员会本级

（二）原北京市东城区价格认证中心

第二部分 原东城区发展和改革委员会  
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

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

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	2,231.95	39,374.34	一、一般公共服务支出	30	2,165.37	37,109.29
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		917.93
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		46.77
	8			八、社会保障和就业支出	37	66.58	84.68
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		486.00
	10			十、节能环保支出	39		581.80
	11			十一、城乡社区支出	40		3,178.59
	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		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
<b>本年收入合计</b>	25	2,231.95	39,374.34	<b>本年支出合计</b>	54	2,231.95	42,405.06
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		31,558.38	年末结转和结余	56		28,527.66
	28				57		
<b>总计</b>	29	2,231.95	70,932.72	<b>总计</b>	58	2,231.95	70,932.72

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  
单位：万元

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	39,374.34	39,374.34					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>38,707.86</b>	<b>38,707.86</b>					
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>38,707.86</b>	<b>38,707.86</b>					
2010401		行政运行	1,509.56	1,509.56					
2010402		一般行政管理事务	762.28	762.28					
2010404		战略规划与实施	141.56	141.56					
2010408		物价管理	15.00	15.00					
2010450		事业运行	191.67	191.67					
2010499		其他发展与改革事务支出	36,087.79	36,087.79					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.68</b>	<b>84.68</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>84.68</b>	<b>84.68</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	84.68	84.68					
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>581.80</b>	<b>581.80</b>					
<b>21110</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>581.80</b>	<b>581.80</b>					
2111001		能源节约利用	581.80	581.80					

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

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

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			42,405.06	1,785.09	40,619.97			
201	一般公共服务支出		37,109.29	1,700.41	35,408.88			
20104	发展与改革事务		37,109.29	1,700.41	35,408.88			
2010401	行政运行		1,508.74	1,508.74				
2010402	一般行政管理事务		668.85		668.85			
2010404	战略规划与实施		88.07		88.07			
2010408	物价管理		7.50		7.50			
2010450	事业运行		191.67	191.67				
2010499	其他发展与改革事务支出		34,644.46		34,644.46			
205	教育支出		917.93		917.93			
20502	普通教育		197.00		197.00			
2050202	小学教育		197.00		197.00			
20508	进修及培训		720.93		720.93			
2050802	干部教育		720.93		720.93			
207	文化体育与传媒支出		46.77		46.77			
20701	文化		46.77		46.77			
2070199	其他文化支出		46.77		46.77			
208	社会保障和就业支出		84.68	84.68				
20805	行政事业单位离退休		84.68	84.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休		84.68	84.68				
210	医疗卫生与计划生育支出		486.00		486.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		486.00		486.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		486.00		486.00			
211	节能环保支出		581.80		581.80			
21110	能源节约利用		581.80		581.80			
2111001	能源节约利用		581.80		581.80			
212	城乡社区支出		3,178.59		3,178.59			
21203	城乡社区公共设施		3,178.59		3,178.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,178.59		3,178.59			

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

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

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	2,231.95	39,374.34	一、一般公共服务支出	31	2,165.37	2,165.37		37,109.29	37,109.29	
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				917.93	917.93	
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37				46.77	46.77	
	8			八、社会保障和就业支出	38	66.58	66.58		84.68	84.68	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39				486.00	486.00	
	10			十、节能环保支出	40				581.80	581.80	
	11			十一、城乡社区支出	41				3,178.59	3,178.59	
	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						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,231.95</b>	<b>39,374.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>2,231.95</b>	<b>2,231.95</b>		<b>42,405.06</b>	<b>42,405.06</b>	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		31,558.38	年末财政拨款结转和结余	57				28,527.66	28,527.66	
一、一般公共预算财政拨款	27		31,558.38	基本支出结转	58				0.81	0.81	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				28,526.85	28,526.85	
	29				60						
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,231.95</b>	<b>70,932.72</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>2,231.95</b>	<b>2,231.95</b>		<b>70,932.72</b>	<b>70,932.72</b>	

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  
单位：万元

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

项 目			2018年度决算数		
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			42,405.06	1,785.09	40,619.97
<b>201</b>			<b>37,109.29</b>	<b>1,700.41</b>	<b>35,408.88</b>
<b>20104</b>			<b>37,109.29</b>	<b>1,700.41</b>	<b>35,408.88</b>
一般公共服务支出					
2010401 行政运行			1,508.74	1,508.74	
2010402 一般行政管理事务			668.85		668.85
2010404 战略规划与实施			88.07		88.07
2010408 物价管理			7.50		7.50
2010450 事业运行			191.67	191.67	
2010499 其他发展与改革事务支出			34,644.46		34,644.46
<b>205</b>			<b>917.93</b>		<b>917.93</b>
教育支出					
20502 普通教育			197.00		197.00
2050202 小学教育			197.00		197.00
20508 进修及培训			720.93		720.93
2050802 干部教育			720.93		720.93
<b>207</b>			<b>46.77</b>		<b>46.77</b>
文化体育与传媒支出					
20701 文化			46.77		46.77
2070199 其他文化支出			46.77		46.77
<b>208</b>			<b>84.68</b>	<b>84.68</b>	
社会保障和就业支出					
20805 行政事业单位离退休			84.68	84.68	
2080501 归口管理的行政单位离退休			84.68	84.68	
<b>210</b>			<b>486.00</b>		<b>486.00</b>
医疗卫生与计划生育支出					
21099 其他医疗卫生与计划生育支出			486.00		486.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出			486.00		486.00
<b>211</b>			<b>581.80</b>		<b>581.80</b>
节能环保支出					
21110 能源节约利用			581.80		581.80
2111001 能源节约利用			581.80		581.80
<b>212</b>			<b>3,178.59</b>		<b>3,178.59</b>
城乡社区支出					
21203 城乡社区公共设施			3,178.59		3,178.59
2120399 其他城乡社区公共设施支出			3,178.59		3,178.59

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

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元

	经济分类科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
栏次			1	2	3
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	1,588.24	1,588.24	
	30101	基本工资	217.69	217.69	
	30102	津贴补贴	938.28	938.28	
	30103	奖金	21.28	21.28	
	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	117.91	117.91	
	30109	职业年金缴费	45.30	45.30	
	30110	职工基本医疗保险缴费	80.64	80.64	
	30111	公务员医疗补助缴费	26.52	26.52	
	30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
	30113	住房公积金	121.41	121.41	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	76.71	76.71	
	30301	离休费	20.45	20.45	
	30302	退休费	39.40	39.40	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	16.57	16.57	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	
	人员经费合计			1,664.95	1,664.95
	302	<b>商品和服务支出</b>	119.19	119.19	
	30201	办公费	12.97	12.97	
	30202	印刷费	0.37	0.37	
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	1.45	1.45	
	30206	电费	5.81	5.81	
	30207	邮电费	1.47	1.47	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.31	0.31	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.47	0.47	
	30214	租赁费	3.60	3.60	
	30215	会议费			

	经济分类科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
栏次			1	2	3
公用经费	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	1.08	1.08	
	30227	委托业务费	2.30	2.30	
	30228	工会经费	13.67	13.67	
	30229	福利费	13.58	13.58	
	30231	公务用车运行维护费	3.83	3.83	
	30239	其他交通费用	47.97	47.97	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	10.31	10.31	
	310	<b>资本性支出</b>	0.95	0.95	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.95	0.95	
	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	<b>对企业补助</b>			
	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	<b>其他支出</b>				
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			120.14	120.14	

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收入支出决算表

公开07表

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	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。

# 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

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

	“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
2018年预算数	12.25	6.00	0.55	5.70		5.70
2018年决算数	8.75	4.92		3.83		3.83

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

部门：原北京市东城区发展和改革委员会

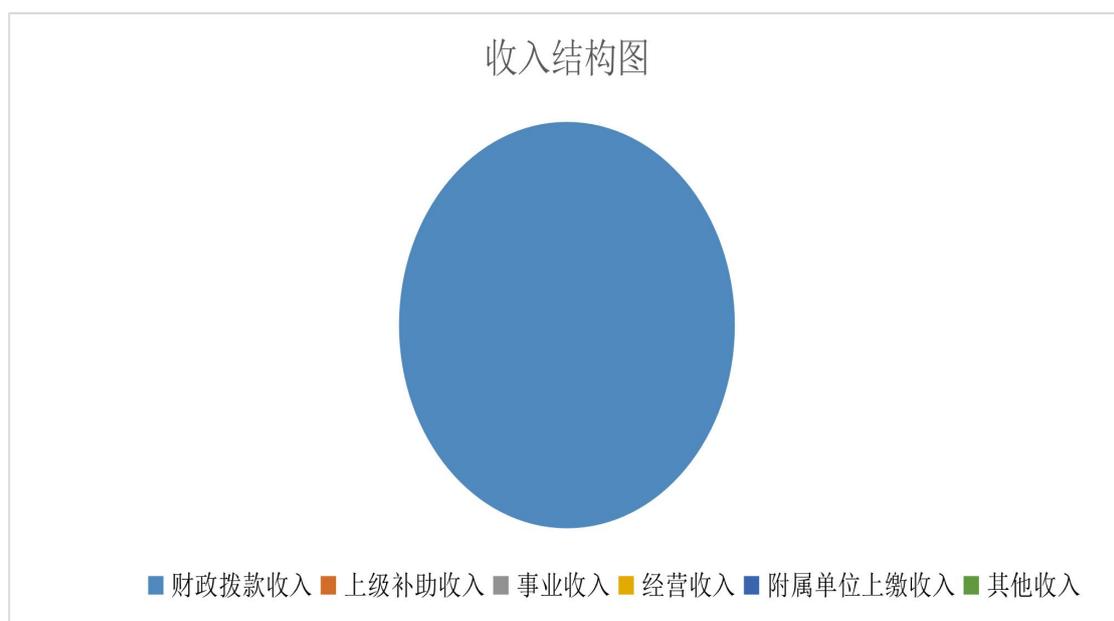
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
		栏 次					
		类	款	项	1	2	3
			合计	40,619.97	40,619.97		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	电力工作经费		11.15	11.15		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	疏解腾退及永外商务区研究工作经费		25.10	25.10		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	节能工作专项经费		87.06	87.06		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	法律顾问和法制宣传、行政应诉等工作经费		12.99	12.99		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	疏解整治促提升工作经费		114.19	114.19		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	政府投资项目管理工作经费		46.98	46.98		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	行政办公保障经费		5.44	5.44		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	购办公设备		34.28	34.28		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	政府投资项目稽查工作经费		6.08	6.08		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	区域经济发展工作经费		1.36	1.36		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	因公赴台交流经费		4.92	4.92		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	发展改革重点课题研究经费		270.50	270.50		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010402	疏解整治促提升工作信息系统建设经费		48.80	48.80		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010404	东城区规划落实经费		5.84	5.84		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010404	“十三五”规划纲要中期评估工作经费		82.23	82.23		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010408	价格管理工作专项业务经费		7.50	7.50		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010499	2018年基本建设支出		10,105.00	10,105.00		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010499	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费		2.06	2.06		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010499	东城区体育馆西路北段道路工程等61个建设项目评审费		12.96	12.96		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010499	2017年基本建设支出		24,395.56	24,395.56		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010499	政府投资项目评审费		83.22	83.22		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010499	办公自动化及信息系统建设经费		15.66	15.66		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2010499	京津冀协同发展工作业务费		30.00	30.00		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2050202	北京市第二中学（内务部街22号）危房改建项目		197.00	197.00		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2050802	党校东楼及北楼局部节能改造工程		170.93	170.93		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2050802	党校南楼抗震加固及节能改造工程		550.00	550.00		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2070199	东城区少年宫装修改造工程		46.77	46.77		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2109901	东直门社区卫生服务中心（卫生大厦）项目		486.00	486.00		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2111001	兑现2017年度东城区支持鼓励节约能源项目资金		581.80	581.80		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2120399	南锣鼓巷社区服务用房（含地下停车场）工程款		1,517.30	1,517.30		
北京市东城区发展和改革委员会（本级）	2120399	东城区环二环城市绿廊景观工程（区）		1,661.29	1,661.29		

### 第三部分 原东城区发展和改革委员会 2018 年度部门决算情况说明

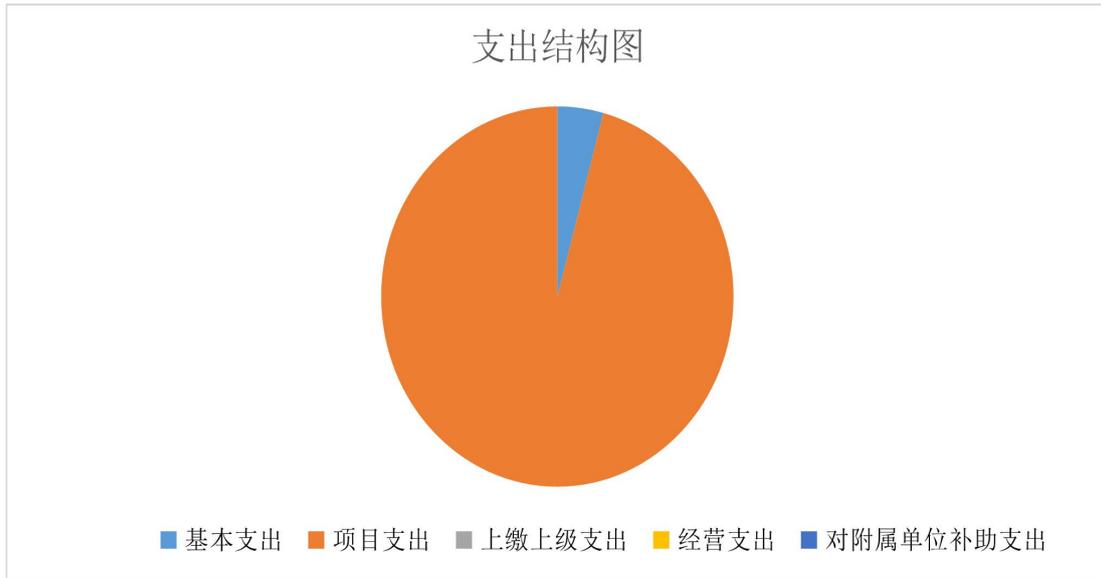
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 70932.72 万元，其中：本年收入 39374.34 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 31558.38 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 39374.34 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 42405.06 万元，其中：基本支出 1785.09 万元，占支出合计的 4.21%；项目支出 40619.97 万元，占支出合计的 95.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。



2018 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28527.66 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 42405.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 37109.29 万元，占本年财政拨款支出 87.51%；教育支出 917.93 万元，占本年财政拨款支出 2.16%；文化体育与传媒支出 46.77 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；社会保障和就业支出 84.68 万元，占本年财政拨款支出 0.20%；医疗卫生与计划生育支出 486.00 万元，占本年财政拨款支出 1.15%；节能环保支出 581.80 万元，占本年财政拨款支出 1.37%；城乡社区支出 3178.59 万元，占本年财政拨款支出 7.50%。

### (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（类）发展与改革事务（款）行政运

行（项）2018年度决算1508.74万元，比2018年年初预算增加310.01万元，增长25.86%。主要原因：人员变动支出相应增加。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2018年度决算668.85万元，比2018年年初预算增加28.25万元，增长4.41%。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2018年度决算88.07万元，比2018年年初预算减少46.93万元，下降34.76%。主要原因：部分项目因工作任务调整，支出相应减少。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2018年度决算7.50万元，比2018年年初预算减少7.50万元，下降50%。主要原因：价格管理工作经费支出减少。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2018年决算191.67万元，比2018年年初预算增加51.63万元，增长36.87%。主要原因：人员变动支出相应增加。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2018年度决算34644.46万元，比2018年年初预算增加34608.46万元，增长96134.61%。主要原因：基本建设资金年度投资计划确定后预算安排在我委，我委根

据基本建设项目进度拨付资金；按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年度决算197万元，比2018年年初预算增加197万元，增长100%。主要原因：基本建设资金年度投资计划确定后预算安排在我委，我委根据基本建设项目进度拨付资金。

8、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年度决算720.93万元，比2018年年初预算增加720.93万元，增长100%。主要原因：基本建设资金年度投资计划确定后预算安排在我委，我委根据基本建设项目进度拨付资金。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年度决算46.77万元，比2018年年初预算增加46.77万元，增长100%。主要原因：基本建设资金年度投资计划确定后预算安排在我委，我委根据基本建设项目进度拨付资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年度决算84.68万元，比2018年年初预算增加18.10万元，增长27.19%。主要原因：退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2018年

度决算 486 万元，比 2018 年年初预算增加 486 万元，增长 100%。主要原因：基本建设资金年度投资计划确定后预算安排在我委，我委根据基本建设项目进度拨付资金。

12、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2018 年度决算 581.80 万元，比 2018 年年初预算增加 581.80 万元，增长 100%。主要原因：因节能环保工作需要，追加的节约能源项目经费。

13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018 年度决算 3178.59 万元，比 2018 年年初预算增加 3178.59 万元，增长 100%。主要原因：基本建设资金年度投资计划确定后预算安排在我委，我委根据基本建设项目进度拨付资金。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度我委无政府性基金预算财政拨款收支情况。

### **四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1785.09 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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、其他交通费用、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

2018年“三公”经费财政拨款决算数8.75万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算12.25万元减少3.50万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数4.92万元，比2018年年初预算数6万元减少1.08万元。主要原因：通过加强因公出国（境）经费管理，节约了部分资金；2018年因公出国（境）费用主要是根据东城区2018年赴台交流工作任务安排我单位因公赴台交流工作，2018年组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公出国（境）费用1.64万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.55万元减少0.55万元。主要原因：未发生公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 3.83 万元，比 2018 年年初预算数 5.7 万元减少 1.87 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0.00 万元，2018 年年初预算数 0.00 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 3.83 万元，比 2018 年年初预算数 5.7 万元减少 1.87 万元，主要原因：严格公务用车运行管理，杜绝违反规定使用公务车行为。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）3 辆，车均运行维护费 1.28 万元。

“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。

## 六、机关运行经费支出情况

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 120.14 万元，比上年增加 10.77 万元，增长 9.85%。

**机关运行经费：**为保障行政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**

2018年，本部门政府采购支出总额281.49万元，其中：政府采购货物支出27.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出254.30万元。授予小微企业合同金额254.30万元，占政府采购支出总额的100%。

## **八、国有资产占用情况**

截止2018年12月31日，本部门固定资产总额354.29万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）3辆，55.99万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

## **九、政府购买服务情况**

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0.00万元，支出金额0.00万元。

## **十、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0.00万元，

国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

## 第四部分 原东城区发展和改革委员会 2018 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2019年，原北京市东城区发展和改革委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的10.53%，涉及金额693.80万元。评价结果综合得分在90-100分评定结论为“优秀”的项目1个；综合得分在80-90分评定结论为“良好”的项目1个。

## 二、“东城区支持鼓励节约能源项目资金”项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《北京市东城区财政局关于2019年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2019〕82号）绩效评价工作安排，东城区发展和改革委员会委托第三方机构对“兑现2017年度东城区支持鼓励节约能源项目资金”项目进行了绩效评价。

### （一）项目基本情况

1、项目背景。建立区县节能专项资金是北京市对区县开展节能目标责任评价考核工作中的一项重要内容，也是强化政府引导作用的主要手段，是顺利完成北京市下达的节能目标任务的重要保障。为更深入推进节能工作，通过政府引导带动全社会力量深挖节能潜力，落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》和北京市一系列节能资金补贴相关政策，根据《东城区支持鼓励节约能源暂行办法》（东

政发〔2014〕7号)相关要求,由区发展改革委具体负责实施该工作。

2、项目内容和项目资金情况。该项目当年共安排项目资金581.80万元,主要用于节能配套补贴、节能新技术推广和节能考核奖励等,共涉及39家用能单位,其中支持7个节能技改项目。该项目预算申报581.80万元,项目年度预算批复581.80万元,截至2018年12月底,实际支出581.80万元,项目预算执行率100%。

3、项目绩效目标。引导企业开展节能工作,树立人民群众节能意识,推动全社会节约能源,提高能源利用效率,保护和改善环境,促进经济社会全面协调可持续发展。

## (二)绩效评价工作情况

1、评价范围和目的。绩效评价是预算绩效全过程管理的重要环节,评价的目的不仅仅是为得出评价结果,更是为了通过绩效评价工作对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议,强化支出责任,提高单位预算绩效管理水平,进一步提高财政预算支出的效率和效果。

2、评价指标体系。指标体系总分为100分,共分为四级,包括:项目决策(15分),主要细化为绩效目标和决策过程两类指标。其中,绩效目标细化为目标内容的明确性和合理性;决策过程细化为决策依据和决策程序。项目管理(30分),主要细化为项目资金和项目实施两类指标。其中,项

目资金细化为预算管理、资金到位、财务管理；项目实施细化为组织结构、制度建设和过程控制。项目绩效（55分），主要细化为项目产出和项目效果两类指标。其中，项目产出细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效果细化为经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响和服务对象满意度。

3、评价方法。本次绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类管理、绩效相关”的原则进行。根据评价项目的特点，结合项目执行、项目管理和项目绩效实际情况，重点采用比较法和专家评分法等方法开展评价工作。工作组深入现场调研，全面收集与项目相关的决策、管理和绩效资料，并组织召开了专家评价会。绩效评价专家对项目预算申报及执行、项目决策、项目绩效目标、项目管理和绩效实现情况等相关材料进行充分的审核，出具专家评价意见。专家评价会后，工作组根据专家打分和评价意见，综合分析项目各部分内容，形成综合评价结论。

### （三）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析。从评价整体情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定；绩效目标设定基本合理、明确；产出目标可量化或可客观衡量；目标设置基本合理，符合支持鼓励节约能源工作的特点，相关目标实现程度有较为明确的可判定标准，也具有一定的可操作性和可实现

性；目标细化程度较高。

2、项目绩效控制评价分析。资金及时足额到位，资金使用及管理与预算相匹配；项目组织管理制度基本健全，执行与责任分工明确；各项业务按计划和目标有序开展；财务管理制度健全，财务核算总体规范，风险防控有效。

3、项目产出及效果评价分析。年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了规定的产出数量、质量和效益。从实现效果看，通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，使各项职责得到了较好的履行，为顺利完成北京市下达的节能目标任务和节能重点工作提供了保障。

#### （四）评价结论

经专家评议，“兑现 2017 年度东城区支持鼓励节约能源项目资金”项目综合评价得分 85.72 分，其中项目决策 12.34 分、项目管理 24.82 分、项目绩效 48.56 分，绩效评定结论为“良好”。

#### （五）发现的主要问题

1、绩效目标设定较简单，效益指标设定过于宏观，对项目要取得的效果设定不够具体，项目效果不能有效考核。

2、项目决策缺少实施细则支撑，项目管理在精细和严谨方面不足。

3、项目档案管理不够规范，采购决策过程资料不够完整，个别管理制度执行不到位。

4、项目满意度调查对象维度过窄，调查内容全面性和完整性不足。

#### （六）有关建议

1、进一步提高预算绩效管理意识，注重项目绩效目标科学合理的编制，细化、量化；使绩效目标可衡量、可考核。

2、加强项目的顶层设计及项目的整体规划，尽快组织对《暂行办法》实施效果进行评估，根据评估结果修订现有政策，并制订实施细则；加强资金使用和能耗后期的全过程追踪管理监督，保障项目实施效果和管理的规范性。

3、加强项目档案管理，做好项目和成果资料的收集、整理和归档，用资料和数据客观反映项目成效；加强内控制度执行有效性管理，建立部门之间的协调与沟通机制，从制度、流程和控制节点上堵塞管理漏洞。

4、重视项目实施的服务对象满意度调查工作，真实反映项目的实施效果。

5、强化责任主体，重视绩效评价结果及其应用，对绩效管理中发现的问题及时整改。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**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。

**四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：**反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

**六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他

发展与改革事务支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**  
**归口管理的行政单位离退休(项)：**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。

**十、节能环保支出(类)能源节约利用(款、项)：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**十一、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。