

2019 年度

北京市东城区统计局部门决算

目录

第一部分 部门基本情况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
九、项目支出决算明细表.....	17
十、政府购买服务支出情况表.....	18
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况.....	29
第五部分 名词解释.....	40

第一部分 北京市东城区统计局基本情况

一、部门职责

北京市东城区统计局是负责本区统计和国民经济核算的区政府工作部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、北京市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，拟订本区统计制度和统计标准；监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2. 负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施本区国民经济核算制度和投入产出调查，核算区域地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作；会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 负责组织实施本区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5. 负责组织实施本区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6. 负责组织协调各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

9. 负责统计工作的调研和宣传，为促进区域经济和社会发展服务；负责统计干部教育培训和统计从业资格认定工作。

10. 负责拟订统计信息工程建设规划，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织建立和管理宏观经济与社会发展基础数据库，制定并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

11. 负责管理和领导本局派出行政机构及所属事业单位的工作；负责功能区的专项统计工作。

12. 协助北京市统计局管理北京市城市社会经济调查队东城区分队、北京市商业经济调查总队东城分队和北京市东城区统计局统计执法检查队；完成国家和北京市布置的各项统计任务。

13. 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。

14. 承办区政府和北京市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

北京市东城区统计局设 9 个内设机构及 18 个派出机构。

北京市东城区统计局所属事业单位共 5 家，其中局属参照公务员法管理事业单位 4 家，分别为：北京市商业经济调查总队东城分队、北京市城市社会经济调查队东城区分队、北京市东城区统计局统计执法检查队、北京市东城区统计局普查中心；纳入规范管理事业单位 1 家，为北京市东城区统计数据中心。

第二部分 北京市东城区统计局 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：北京市东城区统计局

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,789.73	6,192.67	一、一般公共服务支出	30	4,763.52	6,191.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
六、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
七、其他收入	7	0.00	152.55	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	26.21	49.64
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,789.73	6,345.22	本年支出合计	54	4,789.73	6,241.27
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	0.00	结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27	0.00	4.08	年末结转和结余	56	0.00	108.02
	28				57		
总计	29	4,789.73	6,349.29	总计	58	4,789.73	6,349.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区统计局

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,345.22	6,192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.55
201		一般公共服务支出	6,295.58	6,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.55
20105		统计信息事务	6,295.58	6,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.55
2010501		行政运行	4,559.12	4,559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	352.71	352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	409.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010508		统计抽样调查	328.63	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.55
208		社会保障和就业支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区统计局

金额单位：万元

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	6,241.27	4,596.37	1,644.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,191.63	4,546.73	1,644.90	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6,191.63	4,546.73	1,644.90	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	4,546.73	4,546.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	305.49	0.00	305.49	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	352.16	0.00	352.16	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	239.59	0.00	239.59	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	385.55	0.00	385.55	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	323.48	0.00	323.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：北京市东城区统计局

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	4,789.73	6,192.67	一、一般公共服务支出	31	4,763.52	4,763.52		6,051.88	6,051.88	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、文化旅游体育与传媒支出	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	26.21	26.21	0.00	49.64	49.64	0.00
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				55						
本年收入合计	26	4,789.73	6,192.67	本年支出合计	56	4,789.73	4,789.73	0.00	6,101.52	6,101.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	0.42	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	91.57	91.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	0.42		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00		59						
总计	30	4,789.73	6,193.09	总计	60	4,789.73	4,789.73	0.00	6,193.09	6,193.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：北京市东城区统计局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	6,051.88	4,546.73	1,505.15
20105		统计信息事务	6,051.88	4,546.73	1,505.15
2010501		行政运行	4,546.73	4,546.73	0.00
2010502		一般行政管理事务	38.63	0.00	38.63
2010504		信息事务	305.49	0.00	305.49
2010505		专项统计业务	352.16	0.00	352.16
2010506		统计管理	239.59	0.00	239.59
2010507		专项普查活动	385.55	0.00	385.55
2010508		统计抽样调查	183.73	0.00	183.73
208		社会保障和就业支出	49.64	49.64	0.00
20805		行政事业单位离退休	49.64	49.64	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.64	49.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：北京市东城区统计局

	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	工资福利支出	4,273.01	4,273.01	0.00
	30101	基本工资	548.07	548.07	0.00
	30102	津贴补贴	2,733.32	2,733.32	0.00
	30103	奖金	51.29	51.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.19	235.19	0.00
	30109	职业年金缴费	108.72	108.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	218.34	218.34	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	65.50	65.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.83	21.83	0.00
	30113	住房公积金	281.81	281.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	8.93	8.93	0.00
	303	对个人和家庭的补助	62.66	62.66	0.00
	30302	退休费	45.25	45.25	0.00
	30304	抚恤金	16.82	16.82	0.00
	30309	奖励金	0.40	0.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	0.00
	人员经费合计	4,335.67	4,335.67	0.00	
公用经费	302	商品和服务支出	260.70	260.70	0.00
	30201	办公费	19.13	19.13	0.00
	30202	印刷费	3.05	3.05	0.00
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00
	30205	水费	1.43	1.43	0.00
	30206	电费	5.71	5.71	0.00
	30207	邮电费	7.15	7.15	0.00
	30211	差旅费	3.31	3.31	0.00
	30213	维修（护）费	0.24	0.24	0.00
	30215	会议费	1.90	1.90	0.00
	30216	培训费	6.18	6.18	0.00
	30226	劳务费	0.09	0.09	0.00
	30227	委托业务费	2.00	2.00	0.00
	30228	工会经费	31.75	31.75	0.00
	30229	福利费	41.91	41.91	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.27	1.27	0.00
	30239	其他交通费用	107.40	107.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	28.14	28.14	0.00
	公用经费支出	260.70	260.70	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：北京市东城区统计局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

2019年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区统计局

金额单位：万元

	“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
2019年预算数	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80
2019年决算数	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：北京市东城区统计局

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
				栏次 合计			
	201				1,644.90	1,505.15	139.75
	20105				1,644.90	1,505.15	139.75
	2010502				38.63	38.63	0.00
北京市东城区统计局	2010502			购买保密检查系统及消除工具软件-非采购	8.80	8.80	0.00
北京市东城区统计局	2010502			办公设备购置-协议采购	21.31	21.31	0.00
北京市东城区统计局	2010502			年鉴等出版印刷-非采购	8.52	8.52	0.00
	2010504				305.49	305.49	0.00
北京市东城区统计局	2010504			局域网络设备及系统软硬件运行维护-非采购	48.28	48.28	0.00
北京市东城区统计局	2010504			人口大数据运行维护-项目采购	257.21	257.21	0.00
	2010505				352.16	352.16	0.00
北京市东城区统计局	2010505			国际比较调查费	0.00	0.00	0.00
北京市东城区统计局	2010505			统计所统计工作经费-非采购	314.58	314.58	0.00
北京市东城区统计局	2010505			群众安全感调查-非采购	33.96	33.96	0.00
北京市东城区统计局	2010505			东城区高精尖企业调查-非采购	3.62	3.62	0.00
	2010506				239.59	239.59	0.00
北京市东城区统计局	2010506			统计年报专项工作经费-非采购	45.99	45.99	0.00
北京市东城区统计局	2010506			东城区楼宇动态监测平台-项目采购	189.94	189.94	0.00
北京市东城区统计局	2010506			统计执法大检查-非采购	1.66	1.66	0.00
北京市东城区统计局	2010506			名录库工作经费-非采购	2.00	2.00	0.00
	2010507				385.55	385.55	0.00
北京市东城区统计局	2010507			第四次全国经济普查-非采购	385.55	385.55	0.00
	2010508				323.48	183.73	139.75
北京市东城区统计局	2010508			从严治党调查经费	0.21	0.00	0.21
北京市东城区统计局	2010508			劳动力调查经费	6.72	0.00	6.72
北京市东城区统计局	2010508			服务零售结构调查经费	0.26	0.00	0.26
北京市东城区统计局	2010508			网购用户专项调查	0.24	0.00	0.24
北京市东城区统计局	2010508			工业生产者价格、固定资产投资价格、道路运输业价格地方队调查经费	0.34	0.00	0.34
北京市东城区统计局	2010508			时间利用调查经费	0.03	0.00	0.03
北京市东城区统计局	2010508			分区城乡住户调查经费	96.34	0.00	96.34
北京市东城区统计局	2010508			分区居民消费价格指数	31.32	0.00	31.32
北京市东城区统计局	2010508			年度人口抽样调查-非采购	176.93	176.93	0.00
北京市东城区统计局	2010508			人口监测点调查-非采购	6.80	6.80	0.00
北京市东城区统计局	2010508			金样本记账专线试点工作经费	0.45	0.00	0.45
北京市东城区统计局	2010508			农民工统计监测调查经费	2.48	0.00	2.48
北京市东城区统计局	2010508			新设立小微企业和个体经营户跟踪调查费	1.37	0.00	1.37

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：北京市东城区统计局

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	829.41	519.71
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	9.33	8.33
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	322.44	256.96
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	55.88	24.20
4	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	212.10	169.83
5	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	3.62	3.62
6	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	33.96	33.96
7	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	6.82	6.80
8	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	185.27	16.01

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 北京市东城区统计局 2019 年度部门决算情况说明

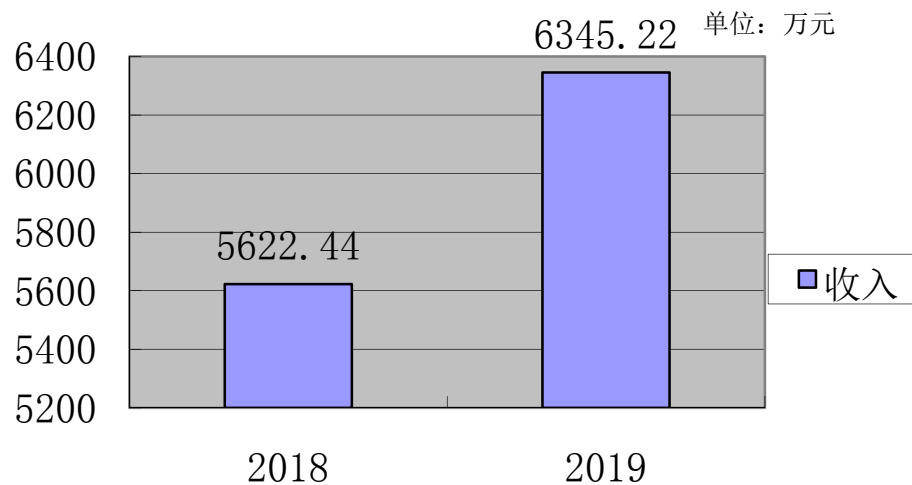
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6349.29 万元，比上年增加 726.85 万元，增长 12.93%。

二、收入决算情况说明

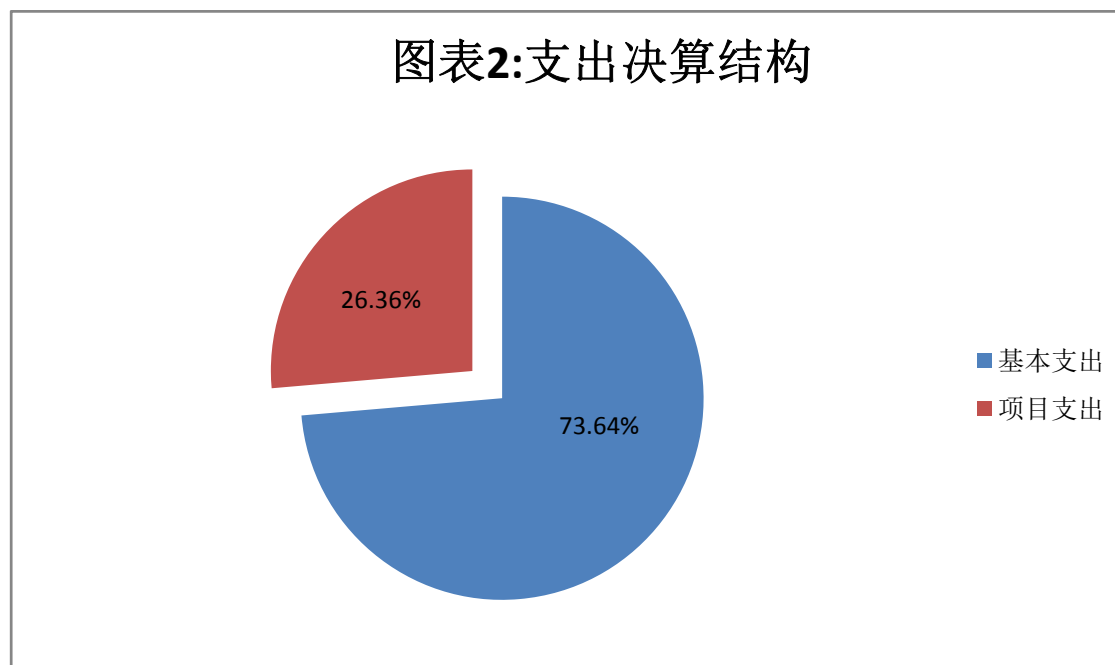
2019 年度本年收入合计 6345.22 万元，比上年增加 722.78 万元，增长 12.86%，其中：财政拨款收入 6192.67 万元，占收入合计的 97.60%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 152.55 万元，占收入合计的 2.40%。

图表 1：2018/2019 收入决算情况表



三、支出决算情况说明

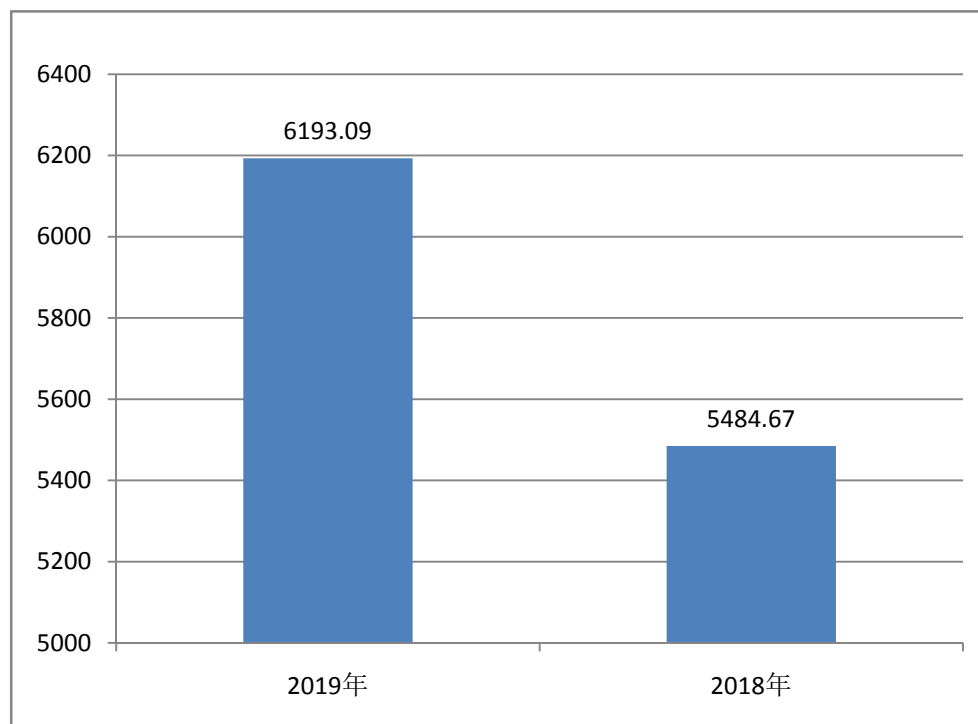
2019 年度本年支出合计 6241.27 万元，比上年增加 763.18 万元，增长 13.93%，其中：基本支出 4596.37 万元，占支出合计的 73.64%；项目支出 1644.90 万元，占支出合计的 26.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6193.09万元，比上年增加708.42万元，增长12.92%。主要原因是：人员增加及国家政策调整导致基本支出增加。

图表3:财政拨款收入支出决算总体情况表
(单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6101.52 万元，占本年支出合计的 97.76%。比上年增加 757.54 万元，增长 14.18%。主要原因：人员增加及国家政策调整导致基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6101.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 6051.88 万元，占 99.19%；社会保障和就业支出（类）支出 49.64 万元，占 0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 6101.52 万元，比 2019 年年初预算增加 1311.79 万元，增长 27.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 4546.73 万元，比 2019 年年初预算增加 1426.38 万元，增长 45.71%。主要原因：人员增加及国家政策性因素调整。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 38.63 万元，比 2019 年年初预算减少 1.29 万元，下降 3.23%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

2019 年度决算 305.49 万元，比 2019 年年初预算减少 72.83 万元，下降 19.25%。主要原因：是按照工作进度及合同约定进度，人口大数据运行维护项目尾款于下一年度支付。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

2019 年度决算 352.16 万元，比 2019 年年初预算减少 0.55 万元，下降 0.16%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

2019 年度决算 239.59 万元，比 2019 年年初预算减少 36.81 万元，下降 13.32%。主要原因：是按照合同约定进度，东城区楼宇动态监测平台项目尾款于下一年度支付。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

2019 年度决算 385.55 万元，比 2019 年年初预算减少 18.18 万元，下降 4.50%。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

2019 年度决算 183.73 万元，比 2019 年年初预算减少 8.36 万元，下降 4.35%。

8. 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）。

2019 年度决算 49.64 万元，比 2019 年年初预算增加 23.43 万元，增长 89.39%。主要原因：退休人员增加及国

家政策性因素调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4596.37 万元，其中：人员经费 4335.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 260.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.27 万元，比 2019 年年初预算 3.80 万元减少 2.53 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.27万元，占100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

2. 公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.27万元，比2019年年初预算数3.80万元减少2.53万元。

主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出1.27万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2019年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.64万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 260.70 万元，比上年增加 32.63 万元，增加原因：一是本年度人员增加造成日常公用经费支出增加；二是去年部分职工福利费支出使用历年计提职工福利费结余，造成机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 448.10 万元，其中：政府采购货物支出 21.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 426.79 万元。授予中小企业合同金额 323.51 万元，占政府采购支出总额的 72.20%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1362.76 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）2 辆，36.22 万元；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），665.58 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 8 项，预算总额 829.41 万元，支出金额 519.71 万元。

(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 北京市东城区统计局 2019 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效开展情况

2020年东城区统计局对2019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6.25%，涉及资金189.9413万元。东城区统计局对东城区楼宇动态监测平台项目开展了绩效评价，绩效级别评定为“良好”。

二、东城区楼宇动态监测平台项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目概况

楼宇经济是助推东城区经济高质量发展的主要抓手，是实现产业“高精尖”发展的推动力。2019年东城区政府工作报告中提出要大力发展楼宇经济，以楼宇为依托，研究重点区域楼宇功能、产业定位，开展楼宇主题招商，形成产业生态集群。要加大统筹楼宇经济发展和腾退空间利用，完善全区楼宇管理信息系统，开展楼宇效能评价。

按照东城区的相关要求，为创新东城区楼宇效能评价监测体系，以信息化和大数据技术手段整合政府内部数据及互联网信息等外部数据，提高楼宇监测评价和利用效率，根据区领导的相关要求，区统计局联合区市场监管局、区科信局、区发改委加大统筹楼宇经济发展和腾退空间利用，充分调研研讨、整合数据，建立全区楼宇管理信息系统，开展楼宇效能评价，对东城区商务楼宇发展状况和未来规划进行深入研究和全面分析。

2. 项目资金情况

北京市东城区统计局东城区楼宇动态监测平台项目资金纳入 2019 年预算,年初批复项目预算总额 212.10 万元,预算调减 20.5687 万元,实际批复项目预算总额 191.5313 万元,其中:财政拨款 191.5313 万元。

截至 2019 年底,东城区统计局支付楼宇动态监测平台项目款 169.83 万元、专家评审费 0.25 万元、监理费 5.36 万元、楼宇调查费 14.5013 万元,共计 189.9413 万元,共计结余 1.59 元全部上缴,预算执行率为 99.17%。

3. 绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》,北京市东城区统计局东城区楼宇动态监测平台项目绩效总体目标为:建立东城区楼宇动态监测平台,对全区写字楼进行检测和评价。

具体目标如下:

- (1). 搭建楼宇监测平台。
- (2). 对东城区写字楼进行数据存储和更新维护以及数据提取等监测工作。
- (3). 对东城区写字楼进行数据分析等评价工作。
- (4). 年底前,完成系统搭建工作。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，制定了北京市东城区统计局东城区楼宇动态监测平台项目的指标体系（详见附件5），分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

2. 评价组织实施

北京市东城区统计局东城区楼宇动态监测平台项目于2020年6月1日成立评价工作组，聘请北京市华颂会计师事务所有限公司协助开展该项目的绩效自评价工作。绩效自评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、以及撰写自评价报告等四个阶段。

（1）、前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研，结合项目的具体内容，并针对对应关注的问题撰写项目绩效评价工作方案。

（2）、现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：

项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料等。同时，对统计局东城区楼宇动态监测平台项目现场进行勘查。

(3)、资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。根据项目实际情况，初步设定指标体系，并按照指标体系内容和评价重点，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理装订，扫描成电子版绩效评价资料，形成专家评价资料手册。

(4)、撰写自我评价报告阶段。

(5)、绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

(三) 绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

(1)、目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合关于印发《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国

发〔2012〕23号)、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院令 第147号),项目绩效目标设立基本合理,与客观实际情况相符,该项目绩效目标的制定较明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

(2)、目标合理性分析

该项目绩效目标的设定符合关于印发《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔2012〕23号)、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院令 第147号),总目标设立明确、合理,项目实施前期的可行性研究较充分。

(3)、目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度仍需提高,设定的项目数量、质量、进度需加以明确,从而使绩效目标具备一定的可衡量性。

2. 项目绩效控制评价分析

(1)、资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 212.10 万元,实际收到经费款项 191.5313 万元,共计支付 189.9413 万元,其中:项目支付楼宇动态监测平台项目款 169.83 万元、专家评审费 0.25 万元、监理费 5.36 万元、楼宇调查费 14.5013 万元,

共计结余 1.59 元全部上缴，预算执行率为 99.17%。

项目资金按照《行政单位会计制度》《北京市东城区统计局财务管理制度》等相关制度、办法进行管理使用。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）、项目组织情况分析

该项目主要用于为创新东城区楼宇效能评价监测体系，以信息化和大数据技术手段整合政府内部数据及互联网信息等外部数据，提高楼宇监测评价和利用效率，根据区领导的相关要求，区统计局联合区市场监管局、区科信局、区发改委加大统筹楼宇经济发展和腾退空间利用，此项目由住户科负责，科室及项目负责人：杜砚，项目具体办事人员：王文谦。充分调研研讨、整合数据，建立全区楼宇管理信息系统，开展楼宇效能评价，对东城区商务楼宇发展状况和未来规划进行深入研究和全面分析。

（3）、项目管理情况分析

东城区统计局在项目实施阶段的负责人对提供服务单位在服务过程中严格要求，提供服务单位进场前期，提供了完整具体的实施方案及进度，提供服务单位严格按照实施方案执行，整个项目执行过程公开透明，全程由东城区统计局项目负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决。

在项目前期及项目执行阶段，东城区统计局组织开展了针对项目执行进度及可行性研究开展了相关会议，加强了对项目的整体控制。项目承包单位也根据东城区统计局要求建立了详细的项目制度及方案，并按方案里的进度及时履约了义务并对项目各个细节，及整个系统的整体做出详细规划，及技术操作方案。

3. 项目产出及效果评价分析

(1)、项目数量指标分析

北京市东城区统计局运用拨付经费为大力发展楼宇经济，以楼宇为依托，研究重点区域楼宇功能、产业定位，开展楼宇主题招商，形成产业生态集群，建设楼宇动态监测平台项目一个。

建设楼宇动态监测平台项目为当年项目，该项目目标细化度不够，建议详细填列目标，增强数量指标细化。

(2)、项目质量指标分析

北京市东城区统计局的经费支出通过建设楼宇动态监测平台，对东城区写字楼进行数据存储和更新维护以及数据提取等监测工作，对东城区写字楼进行数据分析等评价工作。项目应细化平台用途，细化平台主要工作方向，从而对提高验收论证的依据。

(3)、项目时效指标分析

东城区统计局建设楼宇动态监测平台项目在 2019 年 10 月前完成招标采购,2019 年 12 月 16 日项目初验已全部完成。

(4)、项目成本指标分析

北京市东城区统计局建设楼宇动态监测平台项目支出控制在 189.9413 万元,严格按照批复预算支出,其中:项目支付楼宇动态监测平台项目款 169.83 万元,专家评审费 0.25 万元,监理费 5.36 万元,楼宇调查费 14.5013 万元。项目单位按合同条款履约进度支付项目款,提供了初检报告,合同未签署日期,应按相关合同法规予以规范。

(5)、项目社会效益指标

通过统计局建设楼宇动态监测平台项目的实施,创新东城区楼宇效能评价监测体系,以信息化和大数据技术手段整合政府内部数据及互联网信息等外部数据,提高楼宇监测评价和利用效率。

(6)、项目可持续影响指标

北京市东城区统计局通过联合区市场监管局、区科信局、区发改委加大统筹楼宇经济发展和腾退空间利用,充分调研研讨、整合数据,建立全区楼宇管理信息系统,开展楼宇效能评价,对东城区商务楼宇发展状况和未来规划进行深入研究和全面分析。

(7)、项目服务对象满意度指标

项目的开展，整合了楼宇经济分散的资源，通过楼宇功能、产业定位，开展楼宇主题招商等，形成产业生态集群。加大统筹楼宇经济发展和腾退空间利用，完善全区楼宇管理信息系统。但东城区统计局建设楼宇动态监测平台项目满意度调查问卷工作欠缺，影响今后工作的改进。

(四)评价结论

北京市东城区统计局东城区楼宇动态监测平台项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，项目制度全面，责任分工清晰。项目实施过程中严格按照项目方案执行，及时开展项目例会并解决项目过程中的问题。针对项目实施方案及项目管理制度，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。项目的实施满足对东城区商务楼宇发展状况和未来规划进行深入研究和全面分析，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

(五)问题

绩效目标细化程度欠缺，数量指标不够明确，服务对象满意度调查方面资料不足，应进一步加强对楼宇动态监测平台建设过程中的监督管理工作。

(六) 建议

进一步强化过程管理的控制，完善项目实施后效果及成效的材料，加强满意度调查的研究。

第五部分 名词解释

1. **“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。

2. **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. **机关运行经费**：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

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. **政府购买服务**：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、

完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. **一般公共预算拨款收入**：反映财政部门当年拨付的资金。

7. **一般公共服务（类）统计信息事务（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。

8. **一般公共服务（类）统计信息事务（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。

9. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）**：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

10. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）**：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）**：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗

资格认定、职称考试等方面支出。

12. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14. 社会保障和就业（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。