

2019 年度

东城区发展和改革委

委员会部门决算



# 目录

## 第一部分 东城区发展和改革委员会基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 东城区发展和改革委员会 2019 年度部门决算 报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 东城区发展和改革委员会 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  - 七、财政拨款基本支出决算情况说明
  - 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 东城区发展和改革委员会 **2019**年度部门绩效评价情况
- 第五部分 名词解释

# 第一部分 东城区发展和改革委员会 基本情况

## 一、部门职责

（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态势，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。

（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。

（四）承担规划本区重大建设项目责任；参与编制本区土地供应年度计划；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；按规定指导和协调本区招标

投标工作。

（五）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。

（六）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。

（七）负责本区人口调控统筹规划和政策研究；拟订本区人口发展规划，组织协调人口调控工作的落实；提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议。

（八）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，并负责组织实施。

（九）组织实施国家产业政策，监督产业政策落实情况，协调解决执行中的重大问题；负责区域产业发展的总体规划和统筹管理；负责综合协调重点产业发展，组织拟订综合性产业政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，拟订本区产业发展和投资促进工作中长期计划及年度工作计划；加强重点产业运行监测和新兴产业培育的组织、统筹、协调、监督等工作。

（十）负责本区投资促进工作体系建设，指导全区投资促进工作；研究制定促进非公经济和企业发展的政策措施，协调建立和完善企业服务体系；指导非公有制经济和企业发

展。

（十一）承担区改革优化营商环境工作领导小组办公室具体工作；研究拟订优化营商环境工作方案及计划，并组织实施；研究提出深化营商环境改革相关政策建议；负责统筹本区营商环境考核评价工作。

（十二）承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；指导协调区政府有关部门的价格监管工作。

（十三）推进可持续发展战略，负责本区节能综合协调工作；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；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；组织实施资源综合利用和清洁生产促进有关工作；负责节能考核和节能监察工作；按规定权限核准、备案和上报能源领域企业投资建设项目。

（十四）负责把安全生产工作、生态文明建设和环境保护纳入本地区的经济和社会发展总体规划。

（十五）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。

（十六）组织研究拟订街区更新相关实施意见、计划、方案和综合性政策措施，并组织协调实施；统筹安排街区更新各项任务和相关重点工作，协调解决有关重大问题；会同

有关部门督查督办领导小组议定事项和相关重点任务、重大项目。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

需要说明的是 2019 年北京市东城区发展和改革委员会属于机构改革部门，以下涉及年初预算数为按照改革方案划转调整后金额。

2019 年部门决算单位包括北京市东城区发展和改革委员会本级及 1 个全额拨款事业单位北京市东城区投资促进服务中心。

## 第二部分 东城区发展和改革委员会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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,962.28	47,669.96	一、一般公共服务支出	30	1,895.49	24,609.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37		120.76
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		742.28
	11			十一、城乡社区支出	40		
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		42,865.00
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	25	1,962.28	47,669.96	<b>本年支出合计</b>	54	1,962.28	68,337.82
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		28,025.71	年末结转和结余	56		7,357.85
	28				57		
<b>总计</b>	29	1,962.28	75,695.67	<b>总计</b>	58	1,962.28	75,695.67

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：北京市东城区发展和改革委员会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
201		合计	47,669.96	47,669.96							
20104		一般公共服务支出	3,118.92	3,118.92							
2010401		发展与改革事务	3,118.92	3,118.92							
2010402		行政运行	2,157.71	2,157.71							
2010408		一般行政管理事务	572.42	572.42							
2010499		物价管理	10.00	10.00							
208		其他发展与改革事务支出	378.79	378.79							
20805		其他行政管理事务	120.76	120.76							
2080501		行政运行	120.76	120.76							
211		节能环保支出	742.28	742.28							
21110		能源节约利用	742.28	742.28							
2111001		能源节约利用	742.28	742.28							
229		其他支出	43,688.00	43,688.00							
22999		其他支出	43,688.00	43,688.00							
2299901		其他支出	43,688.00	43,688.00							

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：北京市东城区发展和改革委员会

金额单位：万元

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	68,337.82	2,277.75	66,060.07					
201	一般公共服务支出	24,609.78	2,156.99	22,452.79					
20104	发展与改革事务	24,609.78	2,156.99	22,452.79					
2010401	行政运行	2,156.98	2,156.99						
2010402	一般行政管理事务	496.50		496.50					
2010408	物价管理	8.60		8.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	21,947.69		21,947.69					
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76						
20805	行政事业单位离退休	120.76	120.76						
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.76	120.76						
211	节能环保支出	742.28		742.28					
21110	能源节约利用	742.28		742.28					
2111001	能源节约利用	742.28		742.28					
229	其他支出	42,865.00		42,865.00					
22999	其他支出	42,865.00		42,865.00					
2299901	其他支出	42,865.00		42,865.00					

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	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,962.28	47,669.96	一、一般公共服务支出	31	1,895.49	1,895.49		24,609.78	24,609.78	
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						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	66.79	66.79		120.76	120.76	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40				742.28	742.28	
	11			十一、城乡社区支出	41						
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52				42,865.00	42,865.00	
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
<b>本年收入合计</b>	26	1,962.28	47,669.96	<b>本年支出合计</b>	56	1,962.28	1,962.28		68,337.82	68,337.82	
年初财政拨款结转和结余	27		28,025.71	年末财政拨款结转和结余	57				7,357.85	7,357.85	
一、一般公共预算财政拨款	28		28,025.71		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
<b>总计</b>	30	1,962.28	75,695.67	<b>总计</b>	60	1,962.28	1,962.28		75,695.67	75,695.67	

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入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：北京市东城区发展和改革委员会

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	68,337.82	2,277.75	66,060.07
201		一般公共服务支出		24,609.78	2,156.99	22,452.79
20104		发展与改革事务		24,609.78	2,156.99	22,452.79
2010401		行政运行		2,156.99	2,156.99	
2010402		一般行政管理事务		496.50		496.50
2010408		物价管理		8.60		8.60
2010499		其他发展与改革事务支出		21,947.69		21,947.69
208		社会保障和就业支出		120.76	120.76	
20805		行政事业单位离退休		120.76	120.76	
2080501		归口管理的行政单位离退休		120.76	120.76	
211		节能环保支出		742.28		742.28
21110		能源节约利用		742.28		742.28
2111001		能源节约利用		742.28		742.28
229		其他支出		42,865.00		42,865.00
22999		其他支出		42,865.00		42,865.00
2299901		其他支出		42,865.00		42,865.00

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：北京市东城区发展和改革委员会

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	工资福利支出	2,019.79	2,019.79	
	基本工资	268.18	268.18	
	津贴补贴	981.18	981.18	
	奖金	300.21	300.21	
	伙食补助费			
	绩效工资			
	机关事业单位基本养老保险缴费	102.10	102.10	
	职业年金缴费	75.49	75.49	
	职工基本医疗保险缴费	96.05	96.05	
	公务员医疗补助缴费	35.41	35.41	
	其他社会保障缴费	10.45	10.45	
	住房公积金	137.79	137.79	
	医疗费			
	其他工资福利支出	12.92	12.92	
	对个人和家庭的补助	115.62	115.62	
	离休费	25.82	25.82	
	退休费	56.93	56.93	
	退职(役)费			
	抚恤金	29.71	29.71	
	其他对个人和家庭的补助支出	3.16	3.16	
公用经费	人员经费合计	2,135.41	2,135.41	
	商品和服务支出	129.80	129.80	
	办公费	11.69	11.69	
	印刷费	0.02	0.02	
	咨询费			
	手续费	0.01	0.01	
	水费	1.30	1.30	
	电费	5.20	5.20	
	邮电费	1.01	1.01	
	差旅费	1.61	1.61	
	因公出国(境)费用			
	维修(护)费	0.35	0.35	
	租赁费			
	会议费			
	培训费	0.44	0.44	
	公务接待费			
	劳务费	2.70	2.70	
	委托业务费	13.85	13.85	
	工会经费	12.77	12.77	
	福利费	14.91	14.91	
	公务用车运行维护费	3.24	3.24	
	其他交通费用	51.41	51.41	
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	9.29	9.29	
	资本性支出	12.54	12.54	
	房屋建筑物购建			
	办公设备购置	12.14	12.14	
	信息网络及软件购置更新	0.40	0.40	
	对企业补助			
	其他支出			
	公用经费支出	142.34	142.34	

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

部门：北京市东城区发展和改革委员会

金额单位：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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区发展和改革委员会

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	6.47		0.77	5.70		5.70
2019年决算数	3.24			3.24		3.24

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：北京市东城区发展和改革委员会

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	栏次	1	2
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	法律顾问和法制宣传、行政应诉等工作经费	11.93	11.93		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	购办公设备	38.20	38.20		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	疏解整治促提升工作经费	99.88	99.88		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	发展改革重点课题研究经费	79.53	79.53		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	政府投资项目管理工作经费	20.40	20.40		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	节能工作专项经费	37.88	37.88		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	区域经济发展工作经费	17.68	17.68		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	产业发展、税源建设及服务企业等工作经费	75.83	75.83		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	优化营商环境工作经费	70.00	70.00		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	产业政策兑现工作经费	28.00	28.00		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	行政办公保障经费	7.19	7.19		
北京市东城区发展和改革委员会	2010402	投资东城服务微平台	10.00	10.00		
北京市东城区发展和改革委员会	2010408	价格管理工作专项业务经费	8.60	8.60		
北京市东城区发展和改革委员会	2010499	办公自动化及信息系统建设经费	21.75	21.75		
北京市东城区发展和改革委员会	2010499	京津冀协同发展工作业务费	28.55	28.55		
北京市东城区发展和改革委员会	2010499	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2.75	2.75		
北京市东城区发展和改革委员会	2010499	扶贫协作和支援合作帮扶资金	10.00	10.00		
北京市东城区发展和改革委员会	2010499	2017年基本建设支出	572.84	572.84		
北京市东城区发展和改革委员会	2010499	2018年基本建设支出	21,311.80	21,311.80		
北京市东城区发展和改革委员会	2111001	2018年度东城区支持鼓励节约能源项目资金	742.28	742.28		
北京市东城区发展和改革委员会	2299901	促进产业发展资金	42,865.00	42,865.00		

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

部门：北京市东城区发展和改革委员会

公开10表  
金额单位：万元

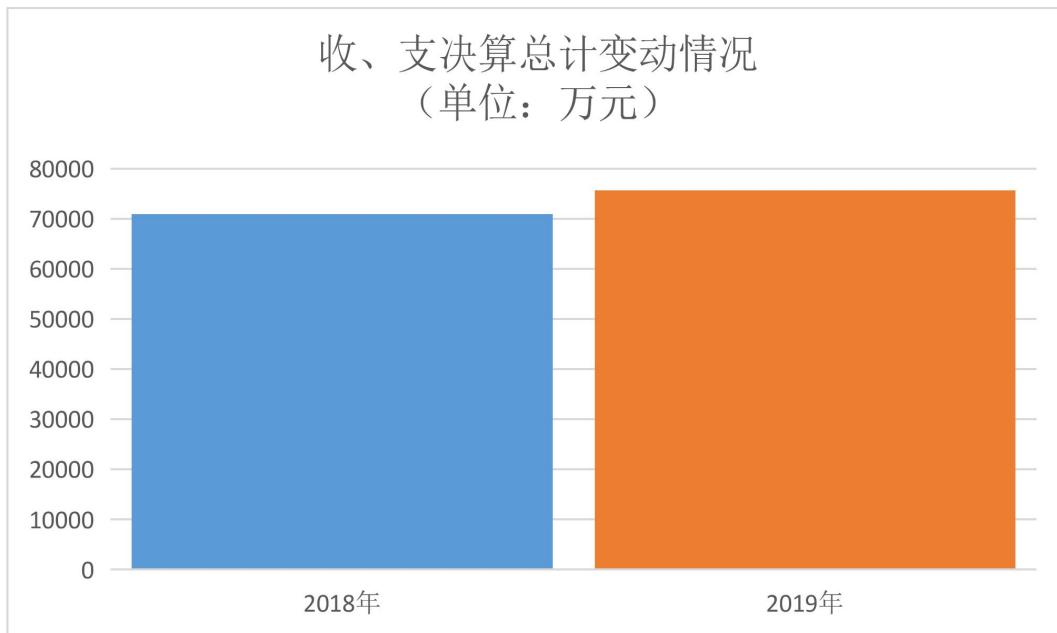
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	186.00	158.95
1	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	70.00	43.00
2	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	116.00	115.95
3				
4				
5				
6				

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 东城区发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

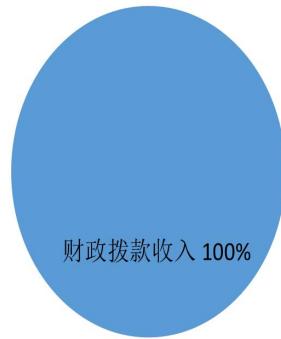
2019 年度收、支总计 75695.67 万元，比上年增加 4762.95 万元，增长 6.71%。



## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 47669.96 万元，比上年增加 8295.62 万元，增长 21.07%，其中：财政拨款收入 47669.96 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%。

### 收入结构图

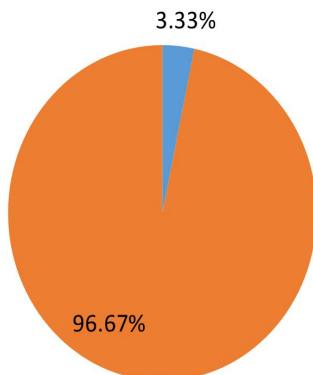


■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 经营收入 ■ 附属单位上缴收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 68337.82 万元，比上年增加 25932.76 万元，增长 61.15%，其中：基本支出 2277.75 万元，占支出合计的 3.33%；项目支出 66060.07 万元，占支出合计的 96.67%；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%。

### 支出结构图



■ 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

## 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 75695.67 万元，比上年增加 4762.95 万元，增长 6.71%。主要原因：机构改革职责划转、人员转隶，经费收支相应增加。

## 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 68337.82 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 25932.76 万元，增长 61.15%。主要原因：机构改革职责划转、人员转隶，经费收支相应增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 68337.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 24609.78 万元，占本年财政拨款支出 36.01%；社会保障和就业支出 120.76 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；节能环保支出 742.28 万元，占本年财政拨款支出 1.09%；其他支出 42865 万元，占本年财政拨款支出 62.72%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出决算 68337.82 万元，比 2019 年年初预算增加 66375.54 万元，增长 3382.57%。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019 年度决算 2156.99 万元，比 2019 年年初预算增加 820.40 万元，增长 61.38%。主要原因：机构改革

人员转隶，支出相应增加。

2、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）2019年度决算496.50万元，比2019年年初预算减少6万元，下降1.19%。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2019年度决算8.60万元，比2019年年初预算减少1.40万元，下降14%。主要原因：价格管理工作经费支出减少。

4、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（项）2019年度决算21947.69万元，比2019年年初预算增加21901.29万元，增长47201.06%。主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5、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120.76万元，比2019年年初预算增加53.97万元，增长80.81%。主要原因：退休人员增加；退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2019年度决算742.28万元，比2019年年初预算增加742.28万元，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。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年度决算42865万元，比2019年年初预算增加42865万元，

增长 100%。主要原因：市级及区级财政安排落实产业政策资金，用于促进产业发展任务和工作。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度我委无政府性基金预算财政拨款收支情况。

## **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 2277.75 万元，其中：人员经费 2135.41 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.34 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数3.24万元，比2019年年初预算6.47万元减少3.23万元。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）“三公”经费财政拨款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0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占100%。

- 1、因公出国（境）费用。2019年未安排该项工作任务。
- 2、公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数万元减少0.77万元。主要原因：2019年度未发生公务接待支出。
- 3、公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.24万元，比2019年年初预算数5.70万元减少2.46万元。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。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.24万元。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、安全奖励费用等支出。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3辆，车均运行维护费1.08万元。

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 142.34 万元，比上年增加 22.20 万元，增加原因：机构改革，人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度本部门政府采购支出总额 230.18 万元，其中：政府采购货物支出 50.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.59 万元。授予中小企业合同金额 222.60 万元，占政府采购支出总额的 96.71%，其中：授予小微企业合同金额 222.60 万元，占政府采购支出总额的 96.71%。

### （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 375.50 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 1 台（套），80.80 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 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 2 项，预算总额 186 万元，支出金额 158.95 万元。

## （五）国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

# 第四部分 东城区发展和改革委员会

## 2019 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，北京市东城区发展和改革委员会对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 15.79%，涉及金额 44480.28 万元。评价结果综合得分在 90-100 分评定结论为“优秀”的项目 2 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 2020 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2020〕181 号）绩效评价工作安排，东城区发展和改革委员会成立绩效评价工作组，对“2018 年度东城区支持鼓励节约能源项目资金”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

### （一）评价对象概况

1、项目背景。为推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，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，以《东城区支持鼓励节约能源暂行办法》（东政发〔2014〕7 号）为依据，区发展改革委产业发展科具体

负责实施该工作。

**2、项目内容及经费情况。**该项目当年共安排项目资金 742.28 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 31 家用能单位 40 个项目。本项目严格按照预算批复的资金用途使用，截至 2019 年 12 月底，实际支出 742.28 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，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) 评价结论**

**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、评价结论。**经综合评议，“兑现 2018 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 90 分，其中项目决策 15 分、项目管理 28 分、项目绩效 47 分，绩效评定结论为“优秀”。

## **(三) 存在问题**

1、该项目绩效目标还不够明确，如：总体绩效目标为北京市下达绩效指标任务，仅是对产出效果进行了笼统的描

述，未能对该项目产出数量和质量做出总体概述。部分指标不够量化，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。

2、《东城区支持鼓励节约能源暂行办法》对部分项目的评审缺乏明确、公开的标准和流程。

3、项目绩效的支撑资料对于项目实施产生的效果反映的全面性不够，缺少对项目经济和社会影响的量化数据支撑。

#### **(四) 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，并予以细化、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，对《暂行办法》进行修订或制订实施细则。

3、对项目立项、决策、执行、过程管理和监督，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。

## 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、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。

**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。

**四、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。

**五、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。

**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）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。

**八、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。

**九、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、“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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。