



2020 年度

北京市东城区发展和改革委员会
改革委员会部门决算

目录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 **2020** 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 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。

（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；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

2020 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，内设机构 12 个，分别是办公室、审批协调科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、人口发展科、协同与功能疏解科、产业发展科、营商环境科、投资促进科、街区更新科、组织人事科（党务办公室）。

说明事项：因机构调整，财政补助事业单位北京市东城区投资促进服务中心于 2020 年 9 月份整建制转出，以下涉及年初预算数为机构调整经费划转后金额。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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	3,939.70	65,555.04	一、一般公共服务支出	31	2,490.55	3,228.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	234.98	293.84
	9			九、卫生健康支出	39	114.29	155.22
	10			十、节能环保支出	40	800.00	481.12
	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	299.88	193.01
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		58,789.50
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	3,939.70	65,555.04	本年支出合计	57	3,939.70	63,141.38
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		760.71	年末结转和结余	59		3,174.37
总计	30	3,939.70	66,315.75	总计	60	3,939.70	66,315.75

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	65,555.04	65,555.04						
201			一般公共服务支出	3,329.56	3,329.56						
20104			发展与改革事务	3,329.56	3,329.56						
2010401			行政运行	1,541.14	1,541.14						
2010402			一般行政管理事务	462.32	462.32						
2010404			战略规划与实施	832.70	832.70						
2010408			物价管理	13.00	13.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	480.40	480.40						
208			社会保障和就业支出	294.24	294.24						
20805			行政事业单位离退休	294.24	294.24						
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.62	113.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05						
210			卫生健康支出	155.22	155.22						
21011			行政事业单位医疗	155.22	155.22						
2101101			行政单位医疗	155.22	155.22						
211			节能环保支出	495.00	495.00						
21110			能源节约利用	495.00	495.00						
2111001			能源节约利用	495.00	495.00						
221			住房保障支出	193.01	193.01						
22102			住房改革支出	193.01	193.01						
2210201			住房公积金	105.88	105.88						
2210203			购房补贴	87.13	87.13						
229			其他支出	61,088.00	61,088.00						
22999			其他支出	61,088.00	61,088.00						
2299901			其他支出	61,088.00	61,088.00						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,141.38	2,180.84	60,960.54			
201			一般公共服务支出	3,228.69	1,538.77	1,689.92			
20104			发展与改革事务	3,228.69	1,538.77	1,689.92			
2010401			行政运行	1,538.77	1,538.77				
2010402			一般行政管理事务	288.72		288.72			
2010404			战略规划与实施	634.87		634.87			
2010408			物价管理	12.46		12.46			
2010499			其他发展与改革事务支出	753.87		753.87			
208			社会保障和就业支出	293.84	293.84				
20805			行政事业单位离退休	293.84	293.84				
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.22	113.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05				
210			卫生健康支出	155.22	155.22				
21011			行政事业单位医疗	155.22	155.22				
2101101			行政单位医疗	155.22	155.22				
211			节能环保支出	481.12		481.12			
21110			能源节约利用	481.12		481.12			
2111001			能源节约利用	481.12		481.12			
221			住房保障支出	193.01	193.01				
22102			住房改革支出	193.01	193.01				
2210201			住房公积金	105.88	105.88				
2210203			购房补贴	87.13	87.13				
229			其他支出	58,789.50		58,789.50			
22999			其他支出	58,789.50		58,789.50			
2299901			其他支出	58,789.50		58,789.50			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,939.70	65,555.04	一、一般公共服务支出	33	2,490.55	3,228.69
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35		
	4			四、公共安全支出	36		
	5			五、教育支出	37		
	6			六、科学技术支出	38		
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8			八、社会保障和就业支出	40	234.98	293.84
	9			九、卫生健康支出	41	114.29	155.22
	10			十、节能环保支出	42	800.00	481.12
	11			十一、城乡社区支出	43		
	12			十二、农林水支出	44		
	13			十三、交通运输支出	45		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15			十五、商业服务业等支出	47		
	16			十六、金融支出	48		
	17			十七、援助其他地区支出	49		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19			十九、住房保障支出	51	299.88	193.01
	20			二十、粮油物资储备支出	52		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		58,789.50
	23			二十三、其他支出	55		
	24			二十四、债务还本支出	56		
	25			二十五、债务付息支出	57		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	3,939.70	65,555.04	本年支出合计	59	3,939.70	63,141.38
年初财政拨款结转和结余	28		760.71	年末财政拨款结转和结余	60		3,174.37
一、一般公共预算财政拨款	29		760.71		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30				62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63		
总计	32	3,939.70	66,315.75	总计	64	3,939.70	66,315.75

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。

2020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

单位名称：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	63,141.38	2,180.84	60,960.54
201			一般公共服务支出	3,228.69	1,538.77	1,689.92
20104			发展与改革事务	3,228.69	1,538.77	1,689.92
2010401			行政运行	1,538.77	1,538.77	
2010402			一般行政管理事务	288.72		288.72
2010404			战略规划与实施	634.87		634.87
2010408			物价管理	12.46		12.46
2010499			其他发展与改革事务支出	753.87		753.87
208			社会保障和就业支出	293.84	293.84	
20805			行政事业单位养老支出	293.84	293.84	
2080501			行政单位离退休	113.22	113.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	
210			卫生健康支出	155.22	155.22	
21011			行政事业单位医疗	155.22	155.22	
2101101			行政单位医疗	155.22	155.22	
211			节能环保支出	481.12		481.12
21110			能源节约利用	481.12		481.12
2111001			能源节约利用	481.12		481.12
221			住房保障支出	193.01	193.01	
22102			住房改革支出	193.01	193.01	
2210201			住房公积金	105.88	105.88	
2210203			购房补贴	87.13	87.13	
229			其他支出	58,789.50		58,789.50
22999			其他支出	58,789.50		58,789.50
2299901			其他支出	58,789.50		58,789.50

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	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
人员经费	301	工资福利支出	1,939.78	1,939.78	
	30101	基本工资	253.77	253.77	
	30102	津贴补贴	1,148.15	1,148.15	
	30103	奖金	24.52	24.52	
	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	121.57	121.57	
	30109	职业年金缴费	59.05	59.05	
	30110	职工基本医疗保险缴费	115.78	115.78	
	30111	公务员医疗补助缴费	39.44	39.44	
	30112	其他社会保障缴费	12.36	12.36	
	30113	住房公积金	151.04	151.04	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	14.10	14.10	
	303	对个人和家庭的补助	105.68	105.68	
	30301	离休费	25.37	25.37	
	30302	退休费	48.08	48.08	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	31.92	31.92	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	
		人员经费合计	2,045.46	2,045.46	
公用经费	302	商品和服务支出	135.38	135.38	
	30201	办公费	13.33	13.33	
	30202	印刷费	0.47	0.47	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.02	0.02	
	30205	水费	1.70	1.70	
	30206	电费	6.82	6.82	
	30207	邮电费	0.87	0.87	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.80	0.80	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.63	0.63	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	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	1.55	1.55	
	30227	委托业务费	15.72	15.72	
	30228	工会经费	17.73	17.73	
	30229	福利费	9.12	9.12	
	30231	公务用车运行维护费	3.62	3.62	
	30239	其他交通费用	49.28	49.28	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	13.73	13.73	
	310	资本性支出			
	312	对企业补助			
	399	其他支出			
		公用经费支出合计	135.38	135.38	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

公开07表
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。

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：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	年末结转结余	
支出功能分类 科目编码			科目名称					
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：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
2020年预算数	5.13		0.63	4.50		4.50
2020年决算数	3.62			3.62		3.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

金额单位：万元

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	3
				合计	60,960.54	60,960.54		
	201			一般公共服务支出		1,689.92	1,689.92	
	20104			发展与改革事务		1,689.92	1,689.92	
	2010402			一般行政管理事务		288.72	288.72	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			节能工作专项经费		43.00	43.00	
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		0.56	0.56	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			“疏解整治促提升”工作业务费		23.45	23.45	
北京市东城区发展和改革委员会	2010403			发展改革重点课题研究经费		6.00	6.00	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			法律顾问、行政应诉等工作经费		10.53	10.53	
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		144.85	144.85	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			街区更新工作业务费		15.04	15.04	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			投资促进工作经费		5.22	5.22	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			行政办公保障经费		8.92	8.92	
北京市东城区发展和改革委员会	2010405			街区更新工作支撑体系研究经费		20.45	20.45	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			优化营商环境工作纪实片经费		10.00	10.00	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			财源建设工作保障经费		0.69	0.69	
	2010404			战略规划与实施		634.87	634.87	
北京市东城区发展和改革委员会	2010404			“十四五”规划编制工作专项经费		634.87	634.87	
	2010408			物价管理		12.46	12.46	
北京市东城区发展和改革委员会	2010408			价格管理工作业务经费		12.46	12.46	
	2010499			其他发展与改革事务支出		753.87	753.87	
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		5.09	5.09	
北京市东城区发展和改革委员会	2010499			疫情防控期间商务楼宇房租减免补贴资金		471.50	471.50	
北京市东城区发展和改革委员会	2010499			2017年基本建设支出		77.46	77.46	
北京市东城区发展和改革委员会	2010499			2018年基本建设支出		199.82	199.82	
	211			节能环保支出		481.12	481.12	
	21110			能源节约利用		481.12	481.12	
	2111001			能源节约利用		481.12	481.12	
北京市东城区发展和改革委员会	2111001			支持鼓励节约能源项目资金		481.12	481.12	
	229			其他支出		58,789.50	58,789.50	
	22999			其他支出		58,789.50	58,789.50	
	2299901			其他支出		58,789.50	58,789.50	
北京市东城区发展和改革委员会	2299901			促进产业发展资金		58,789.50	58,789.50	

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。

2020年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	251.64
1. 政府采购货物支出	2.28
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	249.36
（二）政府采购授予中小企业合同金额	100.38
其中：授予小微企业合同金额	100.38

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

公开12表
金额单位：万元

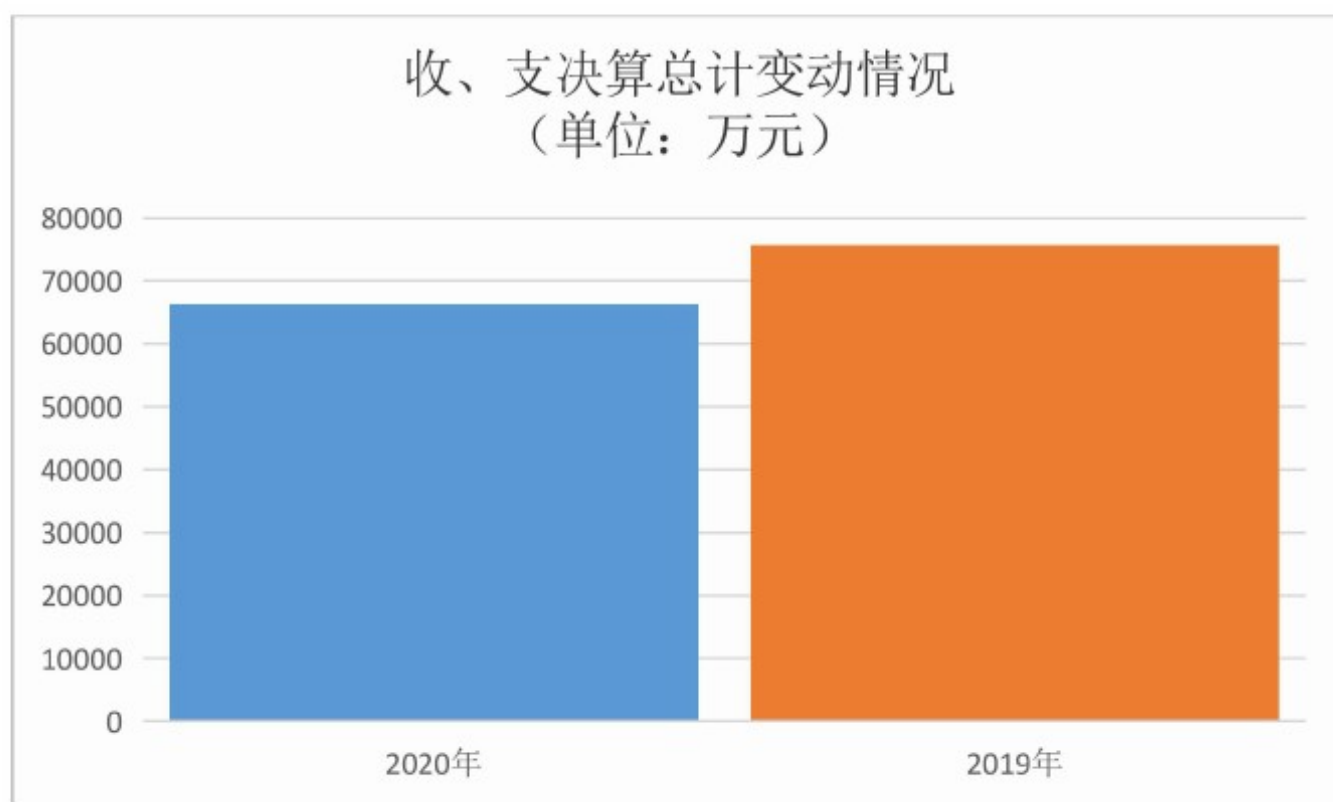
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	230.00	196.84
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	10.00	10.00
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	50.00	45.00
1	B00 社会管理性服务	B11 公共公益宣传	120.00	91.84
1	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	50.00	50.00

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 2020 年度部门决算情况说明

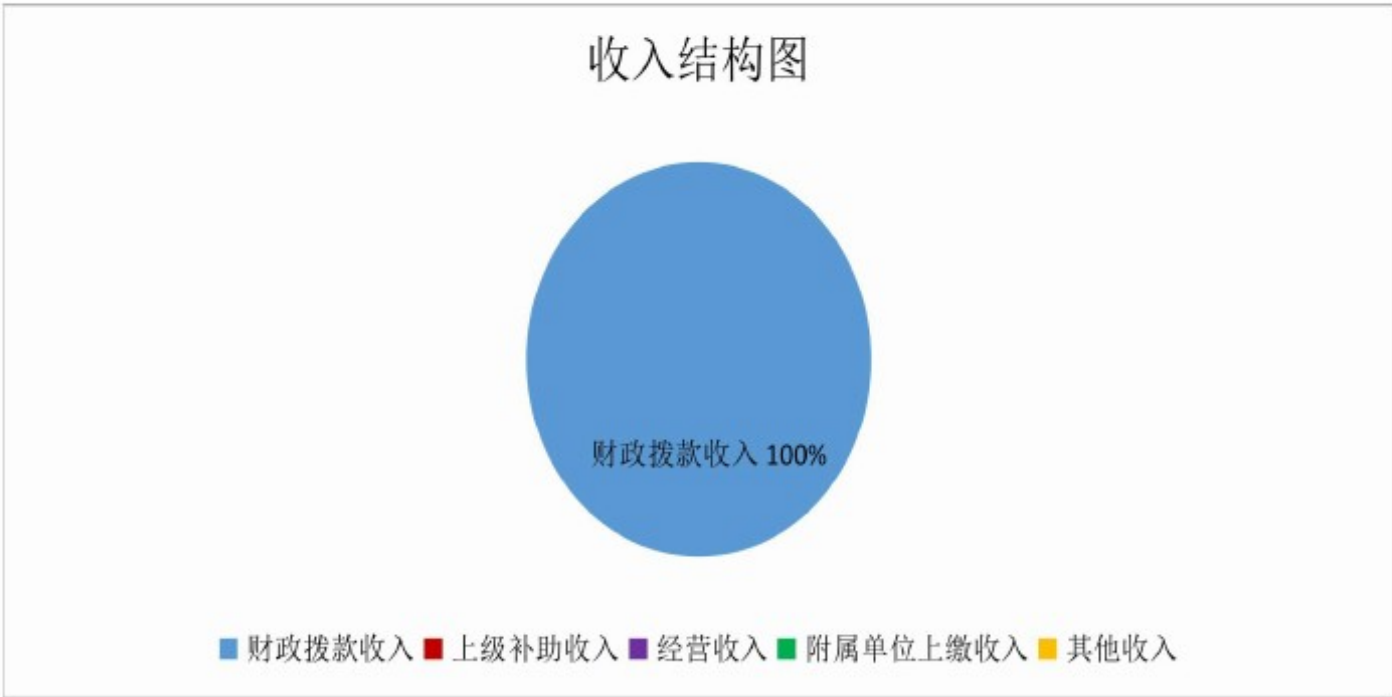
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 66315.75 万元，比上年减少 9379.92 万元，减少 12.39%。



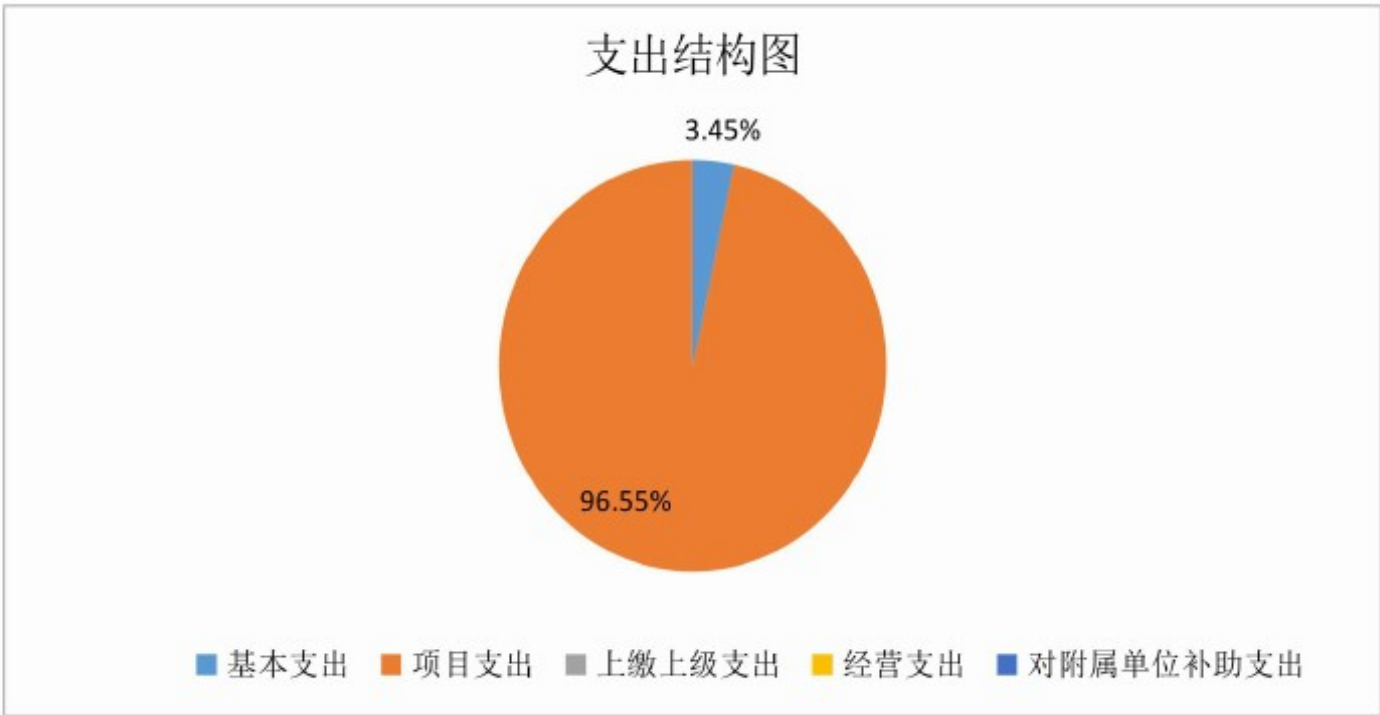
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 65555.04 万元，比上年增加 17885.08 万元，增长 37.52%，其中：财政拨款收入 65555.04 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%。



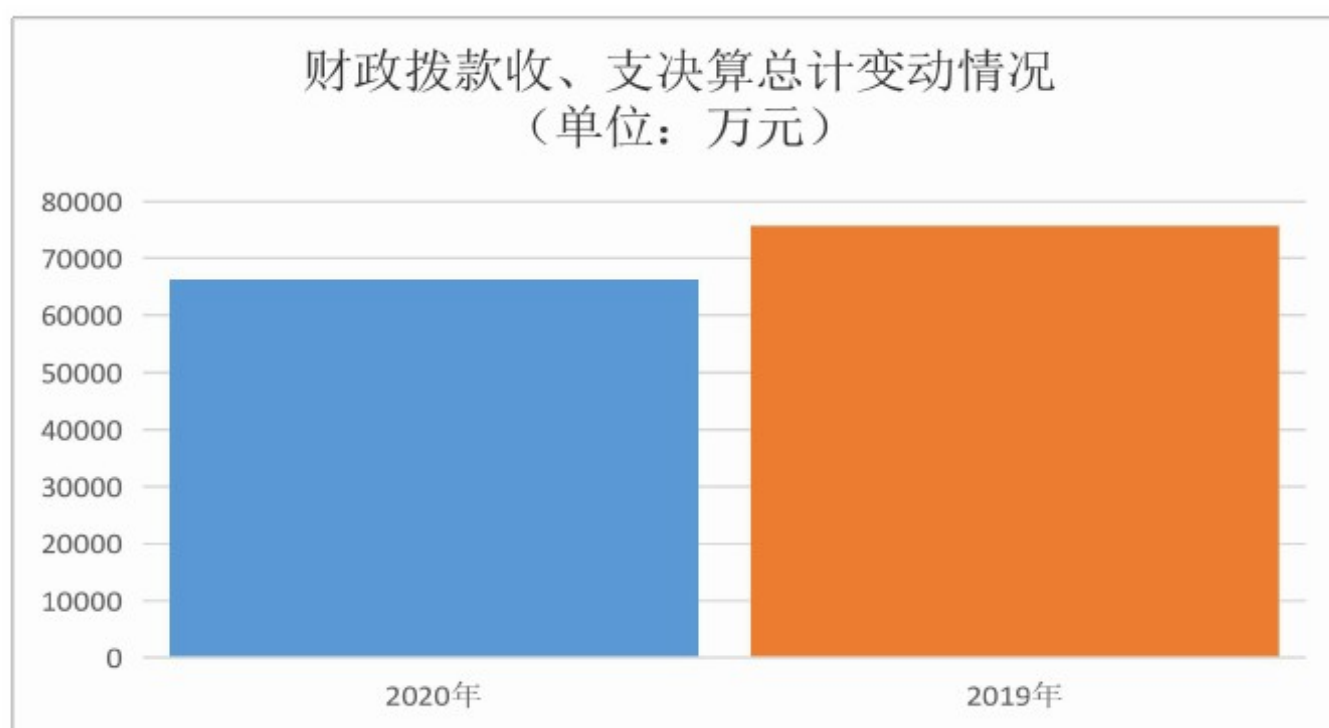
三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 63141.38 万元，比上年减少 5196.44 万元，减少 7.60%，其中：基本支出 2180.84 万元，占支出合计的 3.45%；项目支出 60960.54 万元，占支出合计的 96.55%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

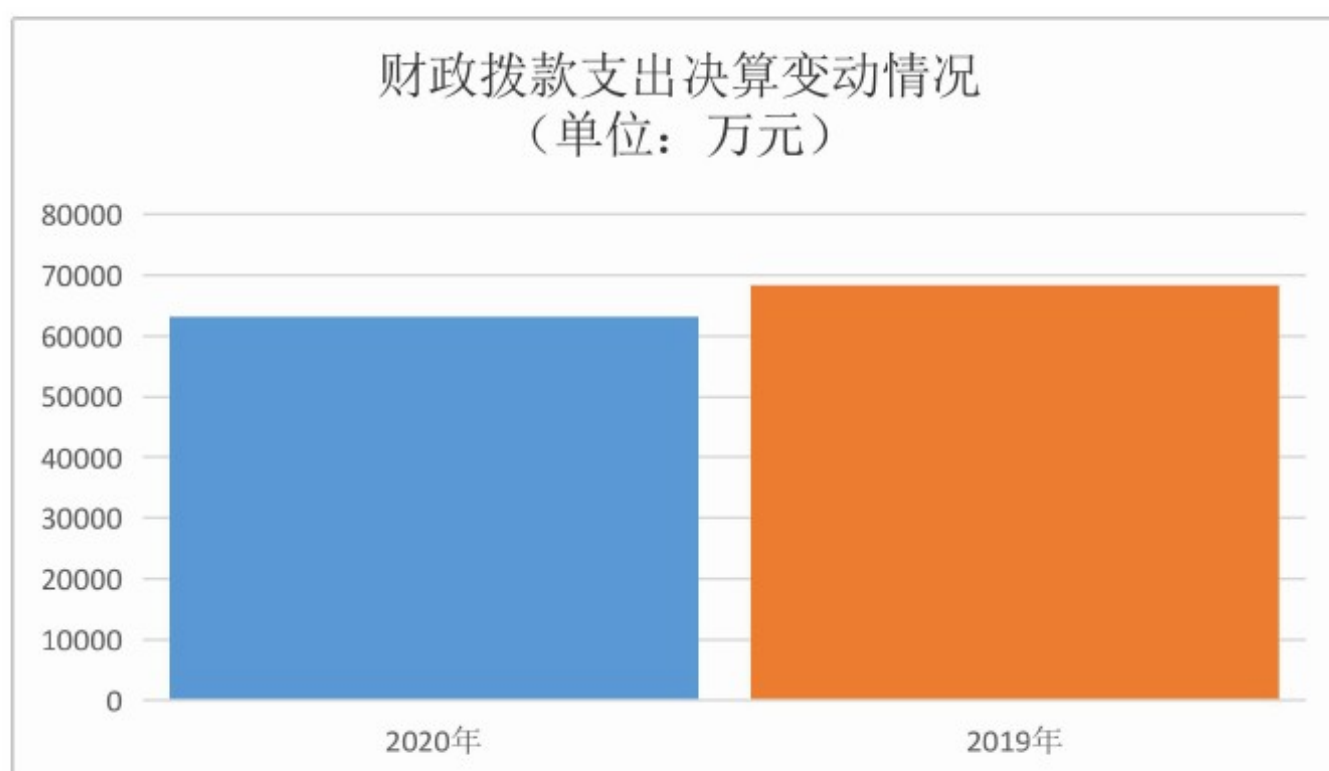
2020 年度财政拨款收、支总计 66315.75 万元，比上年减少 9379.92 万元，减少 12.39%。主要原因：以前年度财政拨款结转资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

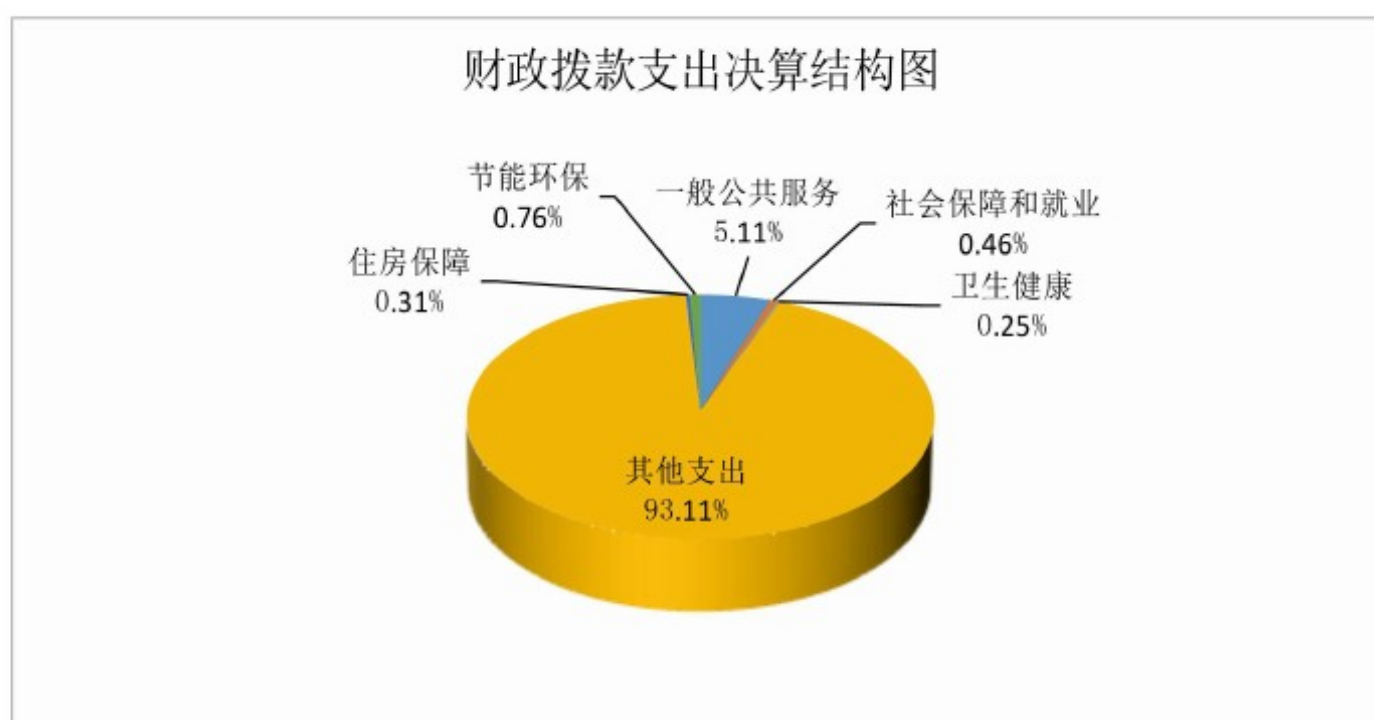
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 63141.38 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 5196.44 万元，减少 7.60%。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 63141.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3228.69 万元，占本年财政拨款支出 5.11%；社会保障和就业支出 293.84 万元，占本年财政拨款支出 0.46%；卫生健康支出 155.22 万元，占本年财政拨款支出 0.25%；节能环保支出 481.12 万元，占本年财政拨款支出 0.76%；住房保障支出 193.01 万元，占本年财政拨款支出 0.31%；其他支出 58789.50 万元，占本年财政拨款支出 93.11%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 63141.38 万元，比 2020 年年初预算增加 59201.68 万元，增长 1502.70%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020 年度决算 1538.77 万元，比 2020 年年初预算增加 428.17 万元，增长 38.55%。主要原因：支出功能分类科

目调整；人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）2020 年度决算 288.72 万元，比 2020 年年初预算减少 232.13 万元，下降 44.57%。主要原因：因疫情影响，核减年初预算。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2020 年度决算 634.87 万元，比 2020 年年初预算减少 197.83 万元，下降 23.76%。主要原因：前期研究课题数量减少。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2020 年度决算 12.46 万元，比 2020 年年初预算减少 2.54 万元，下降 16.93%。主要原因：因疫情影响，核减年初预算。

5. 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）2020 年度决算 753.87 万元，比 2020 年年初预算增加 742.47 万元，增长 6512.89%。主要原因：追加疫情防控期间商务楼宇房租减免补贴；按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2020 年度决算 113.22 万元，比 2020 年年初预算增加 44.69 万元，增长 65.21%。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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年度决算 121.57 万元，比 2020 年年初预算增加 10.60 万元，增长 9.55%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020 年度决算 59.05 万元，比 2020 年年初预算增加 3.57 万元，增长 6.43%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年度决算 155.22 万元，比 2020 年年初预算数增加 40.93 万元，增长 35.81%。主要原因：按照政策要求，调整医疗保险缴费基数。

10. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2020 年度决算 481.12 万元，比 2020 年年初预算减少 318.88 万元，下降 39.86%。主要原因：因疫情影响，节能改造项目减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020 年度决算 105.88 万元，比 2020 年年初预算减少 41.31 万元，下降 28.07%。主要原因：支出功能分类科目调整。

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2020 年度决算 87.13 万元，比 2020 年年初预算减少 65.56 万元，下降 42.94%。主要原因：支出功能分类科目调整。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020 年度决算 58789.50 万元，比 2020 年年初预算增加 58789.50

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、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2180.84 万元，其中：人员经费 2045.46 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.38 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我委无政府性基金预算财政拨款收支情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数 3.62 万元，

比 2020 年年初预算 5.13 万元减少 1.51 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

2020 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；公务接待费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.62 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算数一致。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.00 万元，比 2020 年年初预算数 0.63 万元减少 0.63 万元。主要原因：2020 年度未发生公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 3.62 万元，比 2020 年年初预算数 4.50 万元减少 0.88 万元。主要原因：厉行节约，严格公务用车运行管理。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 3.62 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 2020 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 1.21 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 135.38 万元，比上年减少 6.96 万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本部门政府采购支出总额 251.64 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 249.36 万元。授予中小企业合同金额 100.38 万元，占政府采购支出总额的 39.89%，其中：授予小微企业合同金额 100.38 万元，占政府采购支出总额的 39.89%。

（三）国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 358.12 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），0.00 万元。

（四）政府购买服务情况

2020 年本部门政府购买服务项目 4 项，预算总额 230 万元，支出金额 196.84 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区发展和改革委员会对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 63735.45 万元。评价结果综合得分在 90-100 分评定结论为“优秀”的项目 15 个；综合得分在 80-90 分评定结论为“良好”的项目 3 个。

二、“‘十四五’规划编制工作专项经费”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 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2021〕88 号）绩效评价工作安排，东城区发展和改革委员会委托专业机构对“‘十四五’规划编制工作专项经费”项目实施绩效评价。

（一）项目概况

1. 项目背景。“十四五”时期（2021-2025 年），是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要机遇期，是北京市加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，建设国际一流的和谐宜居之都的重要时期。研究和编制好东城区“十四五”规划并用于指导未来五年社会经济发展，打造“文化东城”“活力东城”“精致东城”“创新东城”和“幸福东城”，建设“国际一流的和谐宜居之都”首善之区，

具有十分重要的意义和作用。根据国家和北京市“十四五”规划编制工作相关部署，以及区委、区政府的总体工作要求，确定了东城区“十四五”规划编制项目。

2. 项目内容及实施情况。东城区“十四五”规划编制工作包括：“十四五”规划前期课题研究、规划纲要编制、规划纲要宣传等工作。项目根据《北京市东城区人民政府关于印发东城区“十四五”规划编制工作方案的通知》（东政发〔2020〕5号）组织实施，从2019年10月持续至2021年底，共分为五个阶段：

第一阶段：2019年10月—2020年2月下旬为准备动员阶段，拟定“十四五”规划编制工作方案，开展前期课题研究。

第二阶段：2020年2月下旬—2020年5月为前期研究阶段，开展“十四五”规划前期课题研究工作。

第三阶段：2020年6月—2020年8月为前期课题及规划纲要起草阶段。前期课题由各牵头单位自行开展研究，形成研究成果。规划纲要由东城区发改委组织编制，起草形成《东城区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》（以下简称《纲要草案》）。

第四阶段：2020年9月—2021年区人民代表大会召开前为规划纲要修改论证阶段，根据区委、专家等各方意见修改、论证和完善《纲要草案》。

第五阶段：2021 年区人代会召开后—12 月为审批发布阶段，《纲要草案》报送区人民代表大会审查批准后，已正式向社会发布，并持续做好规划信息公开和宣传解读工作。

3. 项目经费情况。项目财政预算资金 832.70 万元，实际到位资金 832.70 万元，全部为财政拨款。截止 2020 年 12 月 31 日，项目支出 634.87 万元，资金结余 197.83 万元，资金使用率 76.24%。

实际支出数与预算批复数产生差异的主要原因：编制 2020 年预算时，初步考虑 30 个前期课题，最终研究确定为 24 个前期研究课题，部分经费因课题减少未执行；因纲要 2020 年尚未编制完毕，30 万元尾款转到 2021 年支付；因疫情影响，未成立规划编制工作专班，规划办公经费支出相应减少；前期课题报告作为内部资料，经研究，压缩发放范围，前期课题成果制作经费支出减少。

4. 项目绩效目标。研究编制“十四五”规划，将学习贯彻习近平总书记重要讲话精神贯穿始终，将对标第二个百年奋斗目标贯穿始终，将实施城市总体规划贯穿始终，将推动高质量发展贯穿始终，认清大势，把握规律，更好地发挥五年规划的战略导向作用。

阶段性目标为：（1）完成“十四五”规划编制前期课题研究。（2）完成“十四五”规划纲要编制。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 评价目的。通过绩效评价，对“‘十四五’规划编制工作专项经费”项目整体情况进行分析，全面、客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2. 评价指标体系。绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面，满分 100 分。一是决策指标(10 分)，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是过程指标(20 分)，主要评价项目资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(40 分)，主要评价项目产出的数量、质量、时效和成本等内容；四是效益指标(30 分)，主要评价项目效益等内容。

3. 评价方法。本次绩效评价结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价会，最终根据评价前期入户调研及收集资料情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告撰写。

（三）综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，“‘十四五’规划编制工作专项经费”项目绩效评价综合得分 90.38 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	8.28
项目过程	20	17.90
项目产出	40	35.80
项目效益	30	28.40
综合得分	100	90.38
绩效评定级别	优	

1. 项目决策情况。项目决策指标，满分 10 分，评价得分为 8.28 分。“‘十四五’规划编制工作专项经费”项目的绩效目标较为明确，项目决策依据充分，决策过程规范。但是绩效指标明确性及合理性有待进一步提高。

2. 项目过程情况。项目过程指标，满分 20 分，评价得分为 17.90 分。在资金到位和管理方面，资金及时足额到位，项目执行较为规范，但预算编制科学性有待进一步加强。

3. 项目产出情况。项目产出指标，满分 40 分，评价得分为 35.80 分。项目产出达到了预期目标，完成了前期课题的研究工作并形成了工作成果，完成了规划纲要的编制工作并提交区人代会表决通过。

4. 项目效益情况。项目效益指标，满分 30 分，评价得分为 28.40 分。项目效益达到了预期目标，《北京市东城区

国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》对东城区未来发展的方向、目标和重点任务做了总体部署，是新的历史时期指导东城区经济社会发展的战略性、纲领性、指导性的总体规划，也是编制和实施各类专项规划、行动计划、年度计划、实施方案及制定相关政策的重要依据，对于东城区加快建设国际一流的和谐宜居之都首善之区具有十分重要的意义。

（四）存在的问题及原因

1. 绩效目标和指标设定不够细化、量化，不易考核。绩效目标为：“完成‘十四五’规划纲要编制”，未进行量化，数量指标设定的准确性、明确性不足。质量指标不明确，未明确课题研究的质量达标要求。未设定满意度指标，与公共财政使用要求不符。

2. 项目的可行性论证不够充分，项目预算还需要进一步严谨管理。编制“十四五”规划所必须的相关论证和分析不足，未依照财政资金管理的基本要求进行可行性论证和出具专家意见。前期课题编制经费 720 万元，相关测算依据不够充分。对相关委办局的经费使用监管机制和措施不够明确。项目预算执行率为 76%，预算执行率不高。

3. 项目实施方案与项目管理的要求存在一定的差异，相关部门协作性不强。依照项目管理的基本要求，应针对项目具体实施、组织、监管等制定保证项目执行的项目实施方案，

现有实施方案与项目管理的基本要求不完全一致，各个专项研究课题的统筹管理需要进一步提升。

4. 对于相关课题研究成果的应用情况呈现的不够充分。如，未对前期课题研究的运用情况进行阐述；未对公共财政资金使用的满意度情况进行调查和分析；未对相关研究与北京市十四五发展规划的对接情况进行阐述，项目的绩效成果应用情况呈现的不够充分。

（五）建议

1. 提高项目绩效目标和指标的明确性，发挥财政资金的效能和效率。

2. 加强顶层设计，进行项目的可行性论证。十四五发展规划直接关系到未来五年区域发展战略，应在立项前对项目内容、范围、成果要求进行充分论证。深化预算管理，加强对相关单位预算执行的监管。在预算编制时，应保证预算与实际执行年度的对应性，提高预算编制的严谨性。

3. 应依照项目管理的基本要求，针对项目具体实施、组织、监管等制定保证项目执行的项目实施方案。做好专项课题项目的统筹管理，建立合理的部门协作机制。加强项目管理意识，从立项、决策、执行、监督、绩效各环节明确管理措施。制定项目实施方案，加强对项目实施过程指导。

4. 注重绩效成果应用，提高财政资金使用价值和绩效效能。对每一项成果都要有绩效量化评估，充分体现效果效益。

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）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。

七、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。

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）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、“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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。