

2020 年度北京市东城  
区金融服务办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

## 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 东城区金融服务办公室基本情况

## 部门机构设置、职责

东城区金融服务办公室内设机构 4 个：综合科、金融发展科、金融服务科、金融工作协调科；下属全额拨款事业单位 1 个：东城区金融发展促进中心。

东城区金融服务办公室贯彻落实中央、市委关于金融工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和北京市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订促进本区金融业发展的规划、政策和措施，并组织实施。

（二）指导、推动本区金融市场、要素市场体系建设和发展，组织推进多层次资本市场建设发展。指导、规范各类交易场所的设立和发展。

（三）统筹推进本区企业融资工作。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。指导、推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展。

（四）统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融。会同有关部门开展金融精准帮扶和扶贫。

（五）统筹推进本区金融发展环境建设。协调推动金融机构和中介服务机构增强金融服务实体经济、科技创新和社会管理能力。建立健全金融发展服务体系，为国家金融管理部门、在本区金融机构提供服务。

（六）协调辖区内金融机构为首都经济社会发展服务。参与本区投融资体制改革工作。研究制定引导社会融资发展的政策措施。参与

研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程、主导产业、重要区域发展和中小企业发展提供融资支持服务。

（七）协调、指导金融服务本区社会民生工作。引导、协调金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

（八）推进本区金融信用体系建设。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设。参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

（九）研究制定本区金融业发展总体布局规划，促进金融机构合理布局。会同有关部门推动现代金融体系建设，指导金融功能区建设发展，引导金融管理部门和金融机构进驻。监测分析金融功能区发展情况。

（十）协助市金融监管局开展对注册在辖区内的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司行政审批初核工作，并协助市金融监管局依法依规监管。配合推进市属金融机构改革重组。承担集体改制企业上市的产权确认职责。指导、规范金融中介机构发展。

（十一）协助市金融监管局对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等加强监管。

（十二）牵头负责本区金融机构的风险防范处置，落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。配合金融监管部门防范和打击金融欺诈、非法证券期货活动等各类违法违规行为。

（十三）指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

加强本区金融机构的风险防范处置。落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。

第二部分 东城区金融服务办公室 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：北京市东城区金融服务办公室

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	1,008.41	16,137.50	一、一般公共服务支出	32		127.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		510.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	49.26	53.70
	9			九、卫生健康支出	40	34.81	44.16
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47	854.64	769.37
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	69.70	60.45
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		14,887.22
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		510.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,008.41	16,647.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,008.41	16,452.30
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		6.55	年末结转和结余	60		201.75
	30				61		
<b>总计</b>	31	1,008.41	16,654.05	<b>总计</b>	62	1,008.41	16,654.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

## 2020年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

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
		次								
		合计	16,647.50	16,647.50						
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>120.85</b>	<b>120.85</b>						
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>120.85</b>	<b>120.85</b>						
2010301		行政运行	120.85	120.85						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.64</b>	<b>55.64</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.64</b>	<b>55.64</b>						
2080501		行政单位离退休	1.46	1.46						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>48.17</b>	<b>48.17</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.17</b>	<b>48.17</b>						
2101101		行政单位医疗	48.17	48.17						
<b>217</b>		<b>金融支出</b>	<b>815.16</b>	<b>815.16</b>						
<b>21701</b>		<b>金融部门行政支出</b>	<b>815.16</b>	<b>815.16</b>						
2170101		行政运行	323.23	323.23						
2170102		一般行政管理事务	471.93	471.93						
2170199		金融部门其他行政支出	20.00	20.00						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>60.45</b>	<b>60.45</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>60.45</b>	<b>60.45</b>						
2210201		住房公积金	32.88	32.88						
2210203		购房补贴	27.57	27.57						
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>15,037.22</b>	<b>15,037.22</b>						
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>15,037.22</b>	<b>15,037.22</b>						
2299901		其他支出	15,037.22	15,037.22						
<b>234</b>		<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>510.00</b>	<b>510.00</b>						
<b>23402</b>		<b>抗疫相关支出</b>	<b>510.00</b>	<b>510.00</b>						
2340204		援企稳岗补贴	510.00	510.00						

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：北京市东城区金融服务办公室

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		16,452.30	601.86	15,850.44			
201			一般公共服务支出		127.40	120.85	6.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		127.40	120.85	6.55			
2010301			行政运行		120.85	120.85				
2010302			一般行政管理事务		6.55		6.55			
208			社会保障和就业支出		53.70	53.70				
20805			行政事业单位养老支出		53.70	53.70				
2080501			行政单位离退休		1.40	1.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.87	34.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		17.43	17.43				
210			卫生健康支出		44.16	44.16				
21011			行政事业单位医疗		44.16	44.16				
2101101			行政单位医疗		44.16	44.16				
217			金融支出		769.38	322.71	446.67			
21701			金融部门行政支出		769.38	322.71	446.67			
2170101			行政运行		322.71	322.71				
2170102			一般行政管理事务		426.67		426.67			
2170199			金融部门其他行政支出		20.00		20.00			
221			住房保障支出		60.45	60.45				
22102			住房改革支出		60.45	60.45				
2210201			住房公积金		32.88	32.88				
2210203			购房补贴		27.57	27.57				
229			其他支出		14,887.22		14,887.22			
22999			其他支出		14,887.22		14,887.22			
2299901			其他支出		14,887.22		14,887.22			
234			抗疫特别国债安排的支出		510.00		510.00			
23402			抗疫相关支出		510.00		510.00			
2340204			援企稳岗补贴		510.00		510.00			

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。

## 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：北京市东城区金融服务办公室

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	1,008.41	16,137.50	一、一般公共服务支出	33			127.40	127.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		510.00	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	49.26	49.26	53.70	53.70		
	9			九、卫生健康支出	41	34.81	34.81	44.16	44.16		
	10			十、节能环保支出	42						
	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	854.64	854.64	769.37	769.37		
	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	69.70	69.70	60.45	60.45		
	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			14,887.22	14,887.22		
	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			510.00	510.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,008.41</b>	<b>16,647.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>1,008.41</b>	<b>1,008.41</b>	<b>16,452.30</b>	<b>15,942.30</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		6.55	年末财政拨款结转和结余	86			201.75	201.75		
一、一般公共预算财政拨款	29		6.55		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,008.41</b>	<b>16,654.05</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>1,008.41</b>	<b>1,008.41</b>	<b>16,654.05</b>	<b>16,144.05</b>		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

# 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：北京市东城区金融服务办公室

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	15,942.30	601.86	15,340.44
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>127.40</b>	<b>120.85</b>	<b>6.55</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>127.40</b>	<b>120.85</b>	<b>6.55</b>
2010301			行政运行	120.85	120.85	
2010302			一般行政管理事务	6.55		6.55
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>	
2080501			行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.16</b>	<b>44.16</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.16</b>	<b>44.16</b>	
2101101			行政单位医疗	44.16	44.16	
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>769.38</b>	<b>322.71</b>	<b>446.67</b>
<b>21701</b>			<b>金融部门行政支出</b>	<b>769.38</b>	<b>322.71</b>	<b>446.67</b>
2170101			行政运行	322.71	322.71	
2170102			一般行政管理事务	426.67		426.67
2170199			金融部门其他行政支出	20.00		20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>60.45</b>	<b>60.45</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>60.45</b>	<b>60.45</b>	
2210201			住房公积金	32.88	32.88	
2210203			购房补贴	27.57	27.57	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>14,887.22</b>		<b>14,887.22</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>14,887.22</b>		<b>14,887.22</b>
2299901			其他支出	14,887.22		14,887.22

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

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

公开06表  
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
301	<b>工资福利支出</b>	571.82	571.82	
30101	基本工资	77.11	77.11	
30102	津贴补贴	334.02	334.02	
30103	奖金	7.69	7.69	
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	34.87	34.87	
30109	职业年金缴费	17.43	17.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	34.79	
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	43.45	43.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.33	1.33	
30301	离休费			
30302	退休费	1.30	1.30	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
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	0.03	0.03	
	<b>人员经费合计</b>	573.15	573.15	
302	<b>商品和服务支出</b>	28.68	28.68	
30201	办公费	1.57	1.57	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.19	1.19	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.02	0.02	
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.23	0.23	
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.21	4.21	
30229	福利费	3.44	3.44	
30231	公务用车运行维护费	1.30	1.30	
30239	其他交通费用	14.98	14.98	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.74	1.74	
310	<b>资本性支出</b>	0.03	0.03	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.03	0.03	
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	文物和陈列品购置			
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			
	<b>公用经费支出合计</b>	28.71	28.71	

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。

## 2020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

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计		510.00	510.00		510.00	
<b>234</b>		<b>抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>510.00</b>	<b>510.00</b>		<b>510.00</b>	
<b>23402</b>		<b>抗疫相关支出</b>		<b>510.00</b>	<b>510.00</b>		<b>510.00</b>	
2340204		援企稳岗补贴		510.00	510.00		510.00	

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。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出
支出功能分类科目编码		科目名称	
类	款	项	栏次
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

	“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	1.72		0.22	1.50		1.50
2020年决算数	1.30			1.30		1.30

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。

## 2020年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

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	次	1	2	3
	合计				15,850.44	15,850.44	
	201			一般公共服务支出			
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			
	2010302			一般行政管理事务			
北京市东城区金融服务办公室	2010302			调解中心相关工作经费	6.55	6.55	
	217			金融支出			
	21701			金融部门行政支出			
	2170102			一般行政管理事务			
北京市东城区金融服务办公室	2170102			2020财源建设保障经费	426.67	426.67	
	2170199			金融部门其他行政支出			
北京市东城区金融服务办公室	2170199			中小微企业风险补偿审计费	20.00	20.00	
	229			其他支出			
	22999			其他支出			
	2299901			其他支出			
北京市东城区金融服务办公室	2299901			2019年人才奖励资金	14,887.22	14,887.22	
	234			抗疫特别国债安排的支出			
	23402			抗疫相关支出			
	2340204			援企稳岗补贴			
北京市东城区金融服务办公室	2340204			直达资金-抗疫特别国债-重点企业纾困资金	510.00	510.00	

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。

# 2020年度政府采购情况表

公开11表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

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

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。  
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

## 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

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	—	—	268.00	153.35
1	F00-其他服务	F01-其他适宜社会力量承担的服务事项	153.00	54.35
2	D00-技术性服务	D03-监测服务	90.00	74.00
3	E00-政府履职所需辅助性服务	E02-课题研究和社会调查	25.00	25.00

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

### 第三部分 东城区金融服务办公室 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16654.05万元，比上年增加7622.09万元，增长84.39%。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计16647.50万元，比上年增加7615.54万元，增长84.32%，其中：财政拨款收入16647.50万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，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16452.30万元，比上年增加8633.53万元，增长110.42%，其中：基本支出601.86万元，占支出合计的3.66%；项目支出15850.44万元，占支出合计的96.34%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，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：16654.05万元，比上年增加7622.09万元，增长84.39%。主要原因：一是机构调整、人员转入、经费收支相应增加；二是市级及区级财政安排落实政策资金，用于促进金融产业发展任务和工作。

## 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16452.30万元，占本年支出合计的100%。比上年增加8633.53万元，增长110.42%。主要原因：一是机构调整、人员转隶、经费收支相应增加；二是市级及区级财政安排落实政策资金，用于促进金融产业发展任务和工作。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出16452.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出127.40万元，占0.77%；社会保障和就业支出53.70万元，占0.33%；卫生健康支出44.16万元，占0.27%；金融支出769.37万元，占4.68%；住房保障支出60.45万元，占0.37%；其他支出14887.22万元，占90.48%；抗疫特别国债安排的支出510万元，占3.10%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算16452.30万元，比2020年年初预算增加15443.89万元，增长1531.51%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

2020年度决算120.85万元，比2020年年初预算增加120.85万元，增长100%。主要原因：支出功能分类科目调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

2020年度决算6.55万元，比2020年年初预算增加6.55万元，增长100%。主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3. 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）。**

2020年度决算1.40万元，比2020年年初预算增加0.04万元，增长2.94%。

**4. 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）。**

2020年度决算34.87万元，比2020年年初预算增加6.51万元，增长22.95%。主要原因：机构调整，人员隶入，支出相应增加。

**5. 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）。**

2020年度决算17.43万元，比2020年年初预算增加3.25万元，增长22.92%。主要原因：机构调整，人员隶入，支出相应增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

2020年度决算44.16万元，比2020年年初预算增加14.70万元，增长49.90%。主要原因：机构调整，人员隶转，支出相应增加。

**7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。**

2020年度决算322.71万元，比2020年年初预算增加56.39万元，增长21.17%。主要原因：机构调整，人员转入，支出相应增加。

**8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。**

2020年度决算426.67万元，比2020年年初预算减少161.46万元，下降27.45%。主要原因：因疫情影响核减年初预算。

**9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。**

2020年度决算20万元，比2020年年初预算增加20万元，增长

100%。主要原因：年度预算执行过程中追加“预算评审费”财政拨款支出预算。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

2020年度决算32.88万元，比2020年年初预算减少1.70万元，下降4.92%。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

2020年度决算27.57万元，比2020年年初预算减少7.55万元，下降21.50%。主要原因：支出功能分类科目调整。

**12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。**

2020年度决算14887.22万元，比2020年年初预算增加14887.22万元，增长100%。主要原因：市级及区级财政安排落实产业政策资金。用于促进金融产业发展任务和工作。

**13. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)援企稳岗补贴(项)。**

2020年度决算510.00万元，比2020年年初预算增加510.00万元，增长100%。主要原因：为帮助企业度过受疫情影响的困难阶段，建立纾困资金。

**六、政府性基金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510.00万元，占本年支出合计的100%。比上年增加510.00万元，增长100%。主要原因：为帮助企业度过受疫情影响的困难阶段，建立纾困资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 510.00 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 510.00 万元，占 100%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 510.00 万元，比 2020 年年初预算增加 510.00 万元，增长 100%。其中：

### 1、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)援企稳岗补贴(项)

2020 年度决算 510.00 万元，比 2020 年年初预算增加 510.00 万元，增长 100%。主要原因：为帮助企业度过受疫情影响的困难阶段，建立纾困资金。

## 七、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 601.86 万元，其中：人员经费 573.15 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 28.71 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.30万元，比2020年年初预算1.72万元减少0.42万元。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，从严格控制“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。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2020年未安排此项工作任务。

2. 公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数万元减少0.22万元。主要原因：2020年度未发生公务接待支出。全年公务接待0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.30万元，比2020年年初预算数1.50万元减少0.20万元。主要原因：厉行节约，严格公务用车运行管理，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出0万元。东城区金融服务办公室购置（更新）公务用车0辆。

公务用车运行维护支出1.30万元。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1

辆，车均运行维护费 1.30 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 28.71 万元，比上年增加 1.64 万元，增加原因：机构调整，人员隶转，支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

### （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 104.41 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）1 辆，16.98 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。

### （四）政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 268.00 万元，支出金额 153.35 万元。

## 第四部分 东城区金融服务办公室 2020 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2021年，东城区金融服务办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目21个，占部门项目总数的100%，涉及金额16019.15万元。其中：简易程序评价20个项目绩效级别评定为“优秀”；普通程序评价1个项目，“调解中心相关工作经费”评价得分90.20分，绩效级别评定为“优秀”。

## 二、 “调解中心相关工作经费”项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

依据相关部门职能成立东城区金融风险调解中心，采取集中办公的模式，专职专人处置金融风险工作。

### （二）评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分90.20分，其中项目决策14.50分，项目管理28.90分，项目绩效46.80分，绩效级别评定为“优秀”。

### （三）存在问题

1. 项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

2. 前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

3. 满意度调查面对群体不全面，不利于准确分析本项目实行的具体成果，无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

#### （四）建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2. 进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。

3. 加强满意度调查问卷的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

## 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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（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。

**8. 社会保障和就业（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。

**9. 社会保障和就业（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。

**10. 社会保障和就业（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职业年金支出。

**11. 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。

**12. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政支出（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。

**13. 金融支出（类）金融部门行政支出（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。

**14. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：**反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

**16. 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。

**17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。