

2021 年度
北京市东城区商务局
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 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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决算情况说明

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 2021 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、部门机构设置、职责

北京市东城区商务局单位户数为两个，包括：政府机关 1 户；全额管理事业单位 1 户。在职编制数 58 名。下属事业单位 1 个，具体名称：北京市东城区商务促进中心。

北京市东城区商务局是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。促进社区商业发展，组织编制生活性服务业设施规划，引导生活性服务业品质提升。组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。落实上级部门关于商务服务业发展的相关政策，支持重点服务企业提升专业服务品质，促进商务服务业健康稳定发展。组织落实本区服务业扩大开放工作的政策措施，承担综合示范区建设日常政务的综合协调及各项相关工作。负责外商投资管理，依据权限承担外商投资企业设立、变更的备案工作；指导外商投资促进工作。组织落实有关外贸出口政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长。依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。负责粮食流通监管、粮源供应、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。指导监督

重要商品收储、轮换和日常管理；组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度部门收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区商务局

公开01表
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1931.67	5089.79	一、一般公共服务支出	13	1339.67	1592.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	14	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	17		
	3	0.00	0.00	四、社会保障和就业支出	15	246.87	288.30
	4	0.00	0.00	五、卫生健康支出	16	149.67	156.21
	5	0.00	0.00	六、商业服务业等支出	17	0.00	281.98
	6	0.00	0.00	七、住房保障支出	18	195.46	235.99
	7	0.00	0.00	八、其他支出	19	0.00	2512.28
本年收入合计	8	1931.67	5089.79	本年支出合计	20	1931.67	5067.55
使用非财政拨款结余	9	0.00	0.00	结余分配	21	0.00	0.00
年初结转和结余	10	0.00	0.00	年末结转和结余	22	0.00	22.23
	11	0.00	0.00		23	0.00	0.00
总计	12	1931.67	5089.79	总计	24	1931.67	5089.79

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。

2021年度部门收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：北京市东城区商务局

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				5089.79	5089.79					
201			一般公共服务支出	1605.04	1605.04					
20113			商贸事务	1604.32	1604.32					
2011301			行政运行	905.31	905.31					
2011302			一般行政管理事务	441.82	441.82					
2011350			事业运行	217.19	217.19					
2011399			其他商贸事务支出	40.00	40.00					
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72					
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72					
208			社会保障和就业支出	288.30	288.30					
20805			行政事业单位养老支出	288.30	288.30					
2080501			行政单位离退休	89.64	89.64					
2080502			事业单位离退休	18.58	18.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.02	60.02					
210			卫生健康支出	156.21	156.21					
21011			行政事业单位医疗	156.21	156.21					
2101101			行政单位医疗	125.83	125.83					
2101102			事业单位医疗	30.37	30.37					
216			商业服务业等支出	291.98	291.98					
21602			商业流通事务	291.98	291.98					
2160299			其他商业流通事务支出	291.98	291.98					
221			住房保障支出	235.99	235.99					
22102			住房改革支出	235.99	235.99					
2210201			住房公积金	113.24	113.24					
2210202			提租补贴	1.03	1.03					
2210203			购房补贴	121.72	121.72					
229			其他支出	2512.28	2512.28					
22999			其他支出	2512.28	2512.28					
2299999			其他支出	2512.28	2512.28					

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。

2021年度部门支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1592.80	1122.49	470.31			
20113			商贸事务	1592.08	1122.49	469.59			
2011301			行政运行	905.30	905.30	0.00			
2011302			一般行政管理事务	431.43	0.00	431.43			
2011350			事业运行	217.19	217.19	0.00			
2011399			其他商贸事务支出	38.16	0.00	38.16			
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72			
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72			
208			社会保障和就业支出	288.30	288.30	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	288.30	288.30	0.00			
2080501			行政单位离退休	89.64	89.64	0.00			
2080502			事业单位离退休	18.58	18.58	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.02	60.02	0.00			
210			卫生健康支出	156.21	156.21	0.00			
21011			行政事业单位医疗	156.21	156.21	0.00			
2101101			行政单位医疗	125.83	125.83	0.00			
2101102			事业单位医疗	30.37	30.37	0.00			
216			商业服务业等支出	281.98	0.00	281.98			
21602			商业流通事务	281.98	0.00	281.98			
2160299			其他商业流通事务支出	281.98	0.00	281.98			
221			住房保障支出	235.99	235.99	0.00			
22102			住房改革支出	235.99	235.99	0.00			
2210201			住房公积金	113.24	113.24	0.00			
2210202			提租补贴	1.03	1.03	0.00			
2210203			购房补贴	121.72	121.72	0.00			
229			其他支出	2512.28	0.00	2512.28			
22999			其他支出	2512.28	0.00	2512.28			
2299999			其他支出	2512.28	0.00	2512.28			

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。

2021年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1931.67	5089.79	一、一般公共服务支出	15	1339.67	1339.67	0.00	1592.80	1592.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	17						
	4	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	18	246.87	246.87	0.00	288.30	288.30	0.00
	5	0.00	0.00	九、卫生健康支出	19	149.67	149.67	0.00	156.21	156.21	0.00
	6	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	20	0.00	0.00	0.00	281.98	281.98	0.00
	7	0.00	0.00	十九、住房保障支出	21	195.46	195.46	0.00	235.99	235.99	0.00
	8	0.00	0.00	二十三、其他支出	22	0.00	0.00	0.00	2512.28	2512.28	0.00
本年收入合计	9	1931.67	5089.79	本年支出合计	23	1931.67	1931.67	0.00	5067.55	5067.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	22.23	22.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	13	0.00	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	1931.67	5089.79	总计	28	1931.67	1931.67	0.00	5089.79	5089.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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。

2021年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：北京市东城区商务局

单位名称：北京市东城区商务委			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 合计	1	2	3
				5067.55	1802.98	3264.57
201			一般公共服务支出	1592.80	1122.49	470.31
20113			商贸事务	1592.08	1122.49	469.59
2011301			行政运行	905.30	905.30	0.00
2011302			一般行政管理事务	431.43	0.00	431.43
2011350			事业运行	217.19	217.19	0.00
2011399			其他商贸事务支出	38.16	0.00	38.16
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
208			社会保障和就业支出	288.30	288.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	288.30	288.30	0.00
2080501			行政单位离退休	89.64	89.64	0.00
2080502			事业单位离退休	18.58	18.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.02	60.02	0.00
210			卫生健康支出	156.21	156.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	156.21	156.21	0.00
2101101			行政单位医疗	125.83	125.83	0.00
2101102			事业单位医疗	30.37	30.37	0.00
216			商业服务业等支出	281.98	0.00	281.98
21602			商业流通事务	281.98	0.00	281.98
2160299			其他商业流通事务支出	281.98	0.00	281.98
221			住房保障支出	235.99	235.99	0.00
22102			住房改革支出	235.99	235.99	0.00
2210201			住房公积金	113.24	113.24	0.00
2210202			提租补贴	1.03	1.03	0.00
2210203			购房补贴	121.72	121.72	0.00
229			其他支出	2512.28	0.00	2512.28
22999			其他支出	2512.28	0.00	2512.28
2299999			其他支出	2512.28	0.00	2512.28

注：本表反映单位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。

2021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

单位名称：北京市东城区商务局

	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	国有资本经营预算
		栏 次	1	2	3	3
人 员 经 费	301	工资福利支出	1663.78	1663.78		
	30101	基本工资	385.05	385.05		
	30102	津贴补贴	775.43	775.43		
	30103	奖金	15.93	15.93		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.05	120.05		
	30109	职业年金缴费	60.02	60.02		
	30110	职工基本医疗保险缴费	156.21	156.21		
	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32		
	30113	住房公积金	113.24	113.24		
	30199	其他工资福利支出	33.52	33.52		
	303	对个人和家庭的补助	106.67	106.67		
	30301	离休费	19.49	19.49		
	30302	退休费	42.80	42.80		
	30304	抚恤金	35.37	35.37		
	30307	医疗费补助	9.00	9.00		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01		
		人员经费合计	1770.45	1770.45		
公 用 经 费	302	商品和服务支出	32.53	32.53		
	30201	办公费	9.86	9.86		
	30202	印刷费	0.54	0.54		
	30207	邮电费	0.12	0.12		
	30211	差旅费	2.43	2.43		
	30213	维修（护）费	0.07	0.07		
	30214	租赁费	0.36	0.36		
	30226	劳务费	1.32	1.32		
	30227	委托业务费	0.08	0.08		
	30228	工会经费	10.12	10.12		
	30229	福利费	1.94	1.94		
	30231	公务用车运行维护费	1.13	1.13		
	30239	其他交通费用	0.38	0.38		
	30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20		
		公用经费支出合计	32.53	32.53		

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。

2021年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复07表

单位名称：北京市东城区商务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能 分类科目 编码					
类	款	项	栏次	2	3
			合计		

注：本表反映单位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。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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：北京市东城区商务局

金额单位：万元

项 目			科目名称	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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。

2021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：北京市东城区商务局

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
2020年预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
2021年决算数	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13

注：本表反映单位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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区商务局

金额单位：万元

二级单位名称	项目			支出数		
	支出功能分类科目编码			合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	1	2	3
	科目名称			合计	财政拨款	其他资金
			栏次	1	2	3
			合计	3264.57	3264.57	
北京市东城区商务局	2011302		商务局2021年办公用房租金、物业及工作保障经费-非采购	266.87	266.87	
北京市东城区商务局	2011302		商务局2021年生活性服务业品质提升工作经费-非采购	10.70	10.70	
北京市东城区商务局	2011302		商务局2021年外贸相关工作经费-非采购	1.54	1.54	
北京市东城区商务局	2011302		商务局2021年智慧商务综合服务平台项目运维费-非采购	15.29	15.29	
北京市东城区商务局	2011302		商务局：王府井步行街迎评工作经费	43.00	43.00	
北京市东城区商务局	2011302		商务局：2020年下半年税源引进工作奖励资金	12.23	12.23	
北京市东城区商务局	2011302		商务局：《东城区建设国际消费中心城市示范区实施方案》编制工作经费	40.00	40.00	
北京市东城区商务局	2011302		商务局：应急视频会议系统升级改造项目资金	11.80	11.80	
北京市东城区商务局	2011302		商务局：东直门商圈及崇外商圈方案编制经费	30.00	30.00	
北京市东城区商务局	2011399		商务局2021年商业流通行业管理经费-非采购	20.00	20.00	
北京市东城区商务局	2011399		商务局2021年商务行业安全生产工作及相关建设经费-非采购	18.16	18.16	
北京市东城区商务局	2160299		商务局：2020年生活性服务业品质提升项目补助资金	281.98	281.98	
北京市东城区商务局	2299999		商务局-重点商务企业政策资金	82.28	82.28	
北京市东城区商务局	2299999		商务局：2020年度高精尖企业政策资金	2430.00	2430.00	
北京市东城区商务促进中心	2013699		商务促进中心2021年退休党支部书记、委员津贴-非采购	0.72	0.72	

注：本表反映部门项目支出明细情况。

2021年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区商务局

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。

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

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	—	—	89.79	64.15
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E07 项目评审评估	22.50	10.70
2	C00 行业管理与协调性服务	C05 行业调查	2.00	0.00
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E04 会议和展览	10.00	0.00
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	15.29	15.29
5	B00 社会管理性服务	B05 防灾减灾	20.00	20.00
6	D00 技术性服务	D01 技术评审鉴定评估	20.00	18.16
7				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

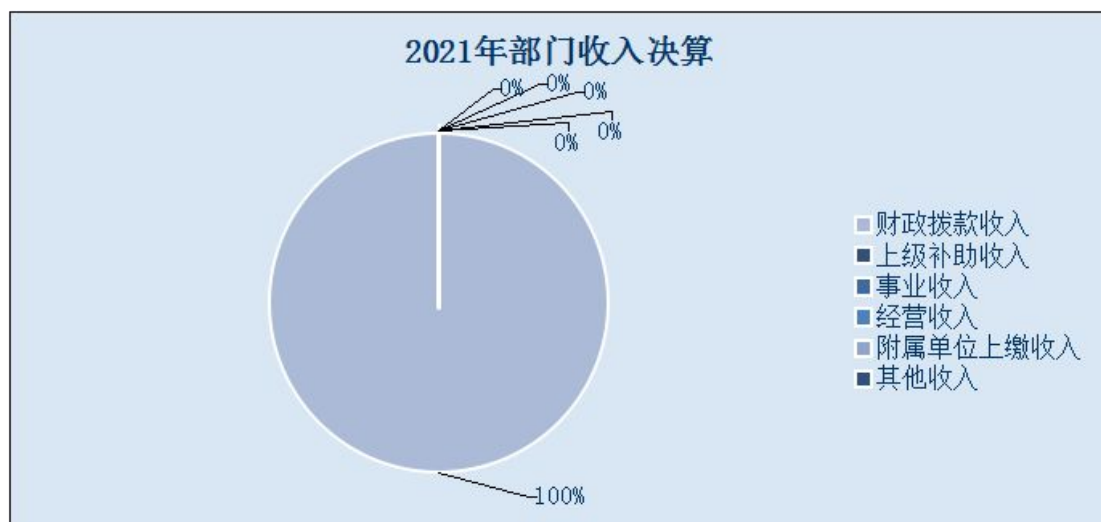
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5089.79 万元，比上年减少 3574.06 万元，下降 41.25%。本年收入合计 5089.79 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 5067.55 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 22.23 万元。

二、收入决算情况说明

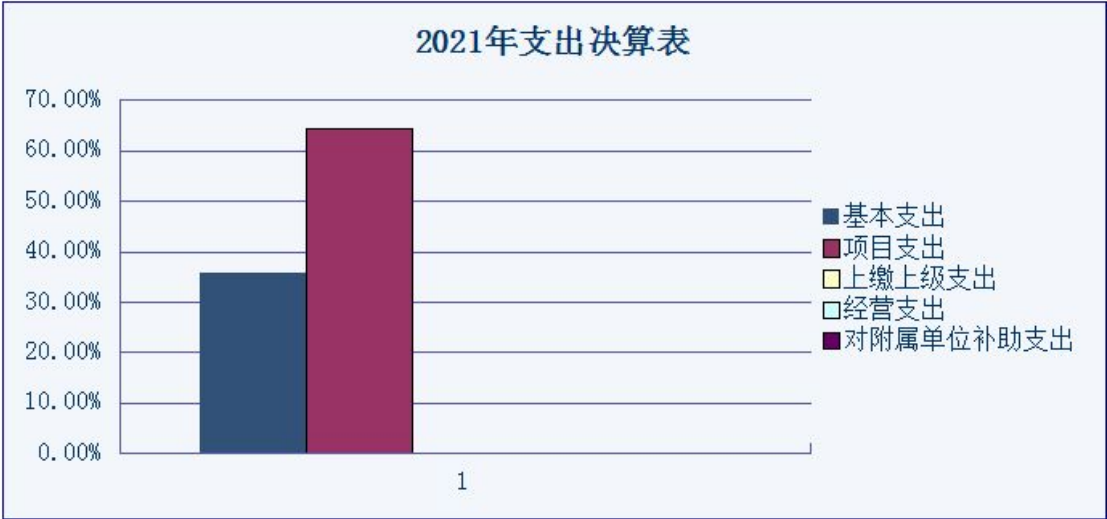
2021 年度本年收入合计 5089.79 万元，比上年减少 3561.56 万元，下降 41.17%，其中：财政拨款收入 5089.79 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 5067.55 万元，比上年减少 3579.56 万元，下降 41.40%，其中：基本支出 1802.98 万元，占支出合计的 35.58%；项目支出 3264.57 万元，占支出合计的 64.42%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 5089.79 万元，比上年减少 3574.06 万元，下降 41.25%。主要原因：受疫情影响，减少部分项目支出。

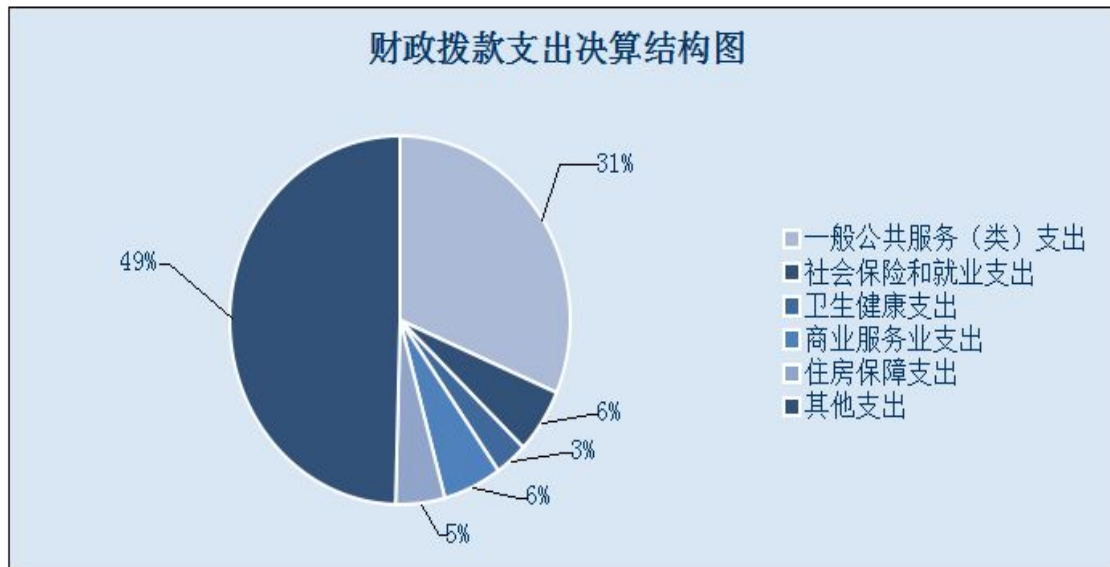
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5067.55 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 1972.66 万元，下降 28.02%。主要原因：受疫情影响，减少部分项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5067.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1592.80 万元，占 31.43%；社会保险和就业支出 288.30 万元，占 5.69%；卫生健康支出 156.21 万元，占 3.08%；商业服务业支出 281.98 万元，占 5.56%；住房保障支出 235.99 万元，占 4.66%；其他支出 2512.28 万元，占 49.58%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 5067.55 万元，比 2021 年年初预算减少 1972.66 万元，下降 28.02%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 905.30 万元，比 2021 年年初预算增加 134.70 万元，增加 17.48%。主要原因：人员变动及正常基数调整所致。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 431.43 万元，比 2021 年年初预算增加 110.61 万元，增加 34.48%。主要原因：根据我区商务工作发展需要加大区级资金支持力度所致。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

2021 年度决算 217.19 万元，比 2021 年年初预算增加 19.66 万元，增长 9.96%。主要原因：人员变动导致经费调整所致。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

2021 年度决算 38.16 万元，比 2021 年年初预算减少 11.84 万元，

下降 23.68%。主要原因：由于疫情原因，部分工作无法正常开展所致。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

2021 年度决算 0.72 万元，与 2021 年年初预算基本持平。

6. 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）。

2021 年度决算 89.64 万元，比 2021 年年初预算增加 38.54 万元，增长 75.43%。主要原因：离退休人员变动，年中追加相关经费所致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 18.58 万元，与 2021 年年初预算基本持平。

8. 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）。

2021 年度决算 120.05 万元，比 2021 年年初预算增加 1.92 万元，增长 1.63%。

9. 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）。

2021 年度决算 60.02 万元，比 2021 年年初预算增加 0.96 万元，增长 1.62%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 125.83 万元，比 2021 年年初预算增加 6.54 万元，增长 5.48%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 30.37 万元，与 2021 年年初预算基本持平。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

2021 年度决算 281.98 万元，比 2021 年年初预算增加 281.98 万元。主要原因：加大生活性服务业扶持力度所致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 113.24 万元，比 2021 年年初预算增加 22.61 万元。增长 24.95%。主要原因：人员变动等因素所致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 1.03 万元，与 2021 年年初预算基本持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 121.72 万元，比 2021 年年初预算增加 17.92 万元。增长 17.26%。主要原因：人员变动等因素所致。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2021 年度决算 2512.28 万元，比 2021 年年初预算增加 2512.28 万元，增长 100%。主要原因：根据工作需要拨付专项资金所致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1802.98 万元，其中：人员经费 1663.78 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 32.53 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位 2021 年度无此项预算及支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.13 万元，比 2021 年年初预算 1.5 万元减少 0.37 万元。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车费用。

（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。

2021 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 1.13 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算基本持平。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算基本持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 1.13 万元，比 2021 年年初预算 1.5 万元减少 0.37 万元。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车费用。

公务用车购置支出 0 万元。2021 年本单位未购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护支出 1.13 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 2021 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 1.13 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 32.53 万元，比上年增加 0.7 万元，增加原因：人员增加导致经费调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 122.02 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，20 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）政府购买服务情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 89.79 万元，支出金额 64.15 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区商务局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 3,282.33 万元。其中：13 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 3,252.33 万元，1 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 30.00 万元。我单位自评的 15 个项目自评平均分为 90.53 分，整体完成情况较好。其中，开展普通程序评价的“东直门商圈及崇外商圈方案编制经费”项目得分 88.92 分，评价等级“良好”。14 个简易程序评价项目中 12 个项目自评得分均在 90 分以上，评价等级为“优秀”；2 个项目自评得分在 80 分至 90 分，评价等级为“良好”，本年受新冠病毒肺炎疫情影响，商务局外贸相关工作经费项目执行率较低，评价等级为“一般”。

二、“商圈建设工作经费项目”绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目立项背景

为加快推进东城区国际消费中心城市建设，落实蔡奇书记关于“安排市领导联系重点商圈”和将商圈等国际消费中心城市建设任务纳入月度书记点评会指示，促进商圈高水平发展，东城区决定开展新一轮商圈改造提升工作。

2、项目主要内容

区商务局商圈建设工作经费项目主要内容为：

（1）商圈定位与客群研究。研判崇文门商圈发展定位与主题，

明确商圈发展的核心价值；对崇文门商圈的辐射消费客群进行研究，摸清商圈的目标客群构成以及目标客群生活方式、消费偏好，从而契合客群消费需求；定位商圈的主导产业类型、促进产业层级，对低端业种、业态逐步汰换；定位业种、业态的类型与经营模式，引导商圈文化氛围形成促进产业升级。

（2）商圈设施环境改造提升。从规划角度，依照商业内在发展规律与前沿变化趋势，结合建筑美学与建筑商业功能，提出商业设施环境的改造提升重点。主要包括：商圈商业环境的改造、公共设施的建设与提升、打造“智慧商圈”。

（3）主要商业体改造提升规划。对东直门、崇文门商圈主要商业设施提出改造提升规划，沟通、指导主要商业体，从商业功能使用角度出发，促进规划实施。主要为业态结构提升、品牌汰换升级、商业基础设施的改造与提升。

（4）聚焦首店、旗舰店，以及网红业态、潮流品牌、文化体验项目、电商创新店铺等，提出商圈品牌引进的重点与方向，引进多品牌、多业态、现代商业企业入驻，引导商圈商业业态与商业模式升级，支持有文化内涵、符合现代生活方式的商业项目发展。

3、项目实施情况

区商务局商圈建设工作经费项目预计于2021年至2022年分两年完成。2021年通过对商圈进行实地调研、设计调研内容、与相关部门和项目单位进行座谈访谈，厘清商圈内公共服务、商业设施、办公楼宇等资源发展现状，基本摸清了各主要商业体改造意愿与困难。在

基础调研上，汇同商圈主要商业体，明确商圈改造提升的方向与重点，厘清改造提升的各项工作与进度计划安排，并完成商圈改造提升规划报告初稿。

4、项目资金的投入及使用

区商务局 2021 年商圈建设工作经费项目资金于 2021 年 10 月 12 日申报预算追加请示，2021 年 10 月 25 日经区政府、区财政局批复项目预算资金 600,000.00 元，其中：东直门商圈方案编制经费 350,000.00 元，崇文门商圈方案编制经费 250,000.00 元。该项目为 2021-2022 跨年项目，项目资金分阶段由财政局拨付给区商务局，其中 2021 年拨付 300,000.00 元，2022 年拨付 300,000.00 元。

2021 年区商务实际收到由区财政局按照拨付进度拨付的商圈建设工作经费项目资金 300,000.00 元，全部为财政资金，资金到位率 100.00%。截止 2021 年 12 月 31 日，区商务局 2021 年商圈建设工作经费项目资金实际支出 300,000.00 元，预算资金执行率 100.00%。项目实际支出细项分类为：支付崇文门商圈改造提升研究首付款 125,000.00 元，支付东直门商圈改造提升研究首付款 175,000.00 元。

（二）评价结论

区商务局商圈建设工作经费项目 2021 年通过对商圈进行实地调研、设计调研内容、与相关部门和项目单位进行座谈访谈，厘清商圈内公共服务、商业设施、办公楼宇等资源发展现状，摸清各主要商业体改造意愿与困难。在调研基础上，汇同商圈主要商业体，明确商圈改造提升的方向与重点，厘清改造提升的各项工作与进度计划安排，

并完成商圈改造提升规划报告初稿，有利于加快推进东城区国际消费中心城市建设，促进商圈高质量发展。该项目绩效目标较为明确、管理制度、执行程序比较规范，但仍存在项目实施未全面完成、项目成效体现略有不足等问题。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，该项目综合评价得分 88.92 分，其中：项目决策 14.40 分，项目过程 22.72 分，项目产出 28.00 分，项目绩效 23.80 分，绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

- 1、项目绩效目标细化程度不足，质量指标、效益指标等缺少细化评定内容，指标值设置不够清晰、量化，可衡量性不足。
- 2、反映绩效成果的过程、监督管理的资料收集不完善，不能充分反映项目实施情况。

（四）建议

- 1、牢固树立绩效目标意识，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向，促进项目绩效目标的实现。
- 2、进一步加强项目绩效过程资料，制定详细的监督检查机制，加强项目实施过程的监督管理。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的基本支出。

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的未单独设置项目科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指本部门事业单位的基本支出。

15. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指本部门其他用于商贸事务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本部门其他用于中国共产党事务的支出。

17. 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）：指本单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映本部门事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指反映本部门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。

20. 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）：指反映本部门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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门（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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，本部门行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，本部门行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。