

2021 年度

北京市东城区发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、部门职责

区发展改革委贯彻落实中央、市委关于国民经济和社会发展工作的方针政策、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国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

北京市东城区发展和改革委员会内设机构 13 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、资源利用科、组织人事科（党务办公室）；下属全额拨款事业单位 1 个北京市东城区产业发展研究中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01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

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	3,122.81	64,952.84	一、一般公共服务支出	32	1,942.32	1,801.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	241.80	280.12
	9			九、卫生健康支出	40	145.91	159.40
	10			十、节能环保支出	41	600.00	588.29
	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、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	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	192.78	245.51
	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		61,700.57
	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		
本年收入合计	27	3,122.81	64,952.84	本年支出合计	58	3,122.81	64,775.35
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		941.74	年末结转和结余	60		1,119.23
	30				61		
总计	31	3,122.81	65,894.58	总计	62	3,122.81	65,894.58

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年度收入决算表

公开02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

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	64,952.84	64,952.84						
201			一般公共服务支出	1,881.81	1,881.81						
20104			发展与改革事务	1,881.81	1,881.81						
2010401			行政运行	1,053.84	1,053.84						
2010402			一般行政管理事务	455.26	455.26						
2010404			战略规划与实施	37.90	37.90						
2010408			物价管理	12.00	12.00						
2010450			事业运行	114.51	114.51						
2010499			其他发展与改革事务支出	208.30	208.30						
208			社会保障和就业支出	280.12	280.12						
20805			行政事业单位养老支出	280.12	280.12						
2080501			行政单位离退休	97.46	97.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.89	60.89						
210			卫生健康支出	159.40	159.40						
21011			行政事业单位医疗	159.40	159.40						
2101101			行政单位医疗	145.91	145.91						
2101102			事业单位医疗	13.49	13.49						
211			节能环保支出	600.00	600.00						
21110			能源节约利用	600.00	600.00						
2111001			能源节约利用	600.00	600.00						
221			住房保障支出	245.51	245.51						
22102			住房改革支出	245.51	245.51						
2210201			住房公积金	120.95	120.95						
2210203			购房补贴	124.56	124.56						
229			其他支出	61,786.00	61,786.00						
22999			其他支出	61,786.00	61,786.00						
2299999			其他支出	61,786.00	61,786.00						

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。

2021年度支出决算表

公开03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			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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	64,775.35	1,847.35	62,928.00			
201		一般公共服务支出	1,801.46	1,162.32	639.14			
20104		发展与改革事务	1,801.46	1,162.32	639.14			
2010401		行政运行	1,050.20	1,050.20				
2010402		一般行政管理事务	389.39		389.39			
2010404		战略规划与实施	37.69		37.69			
2010408		物价管理	10.33		10.33			
2010450		事业运行	112.12	112.12				
2010499		其他发展与改革事务支出	201.73		201.73			
208		社会保障和就业支出	280.12	280.12				
20805		行政事业单位养老支出	280.12	280.12				
2080501		行政单位离退休	97.46	97.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.89	60.89				
210		卫生健康支出	159.40	159.40				
21011		行政事业单位医疗	159.40	159.40				
2101101		行政单位医疗	145.91	145.91				
2101102		事业单位医疗	13.49	13.49				
211		节能环保支出	588.29		588.29			
21110		能源节约利用	588.29		588.29			
2111001		能源节约利用	588.29		588.29			
221		住房保障支出	245.51	245.51				
22102		住房改革支出	245.51	245.51				
2210201		住房公积金	120.95	120.95				
2210203		购房补贴	124.56	124.56				
229		其他支出	61,700.57		61,700.57			
22999		其他支出	61,700.57		61,700.57			
2299999		其他支出	61,700.57		61,700.57			

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：北京市东城区发展和改革委员会

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	3,122.81	64,952.84	一、一般公共服务支出	33	1,942.32	1,942.32			1,801.46	1,801.46		
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收入	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	241.80	241.80			280.12	280.12		
	9			九、卫生健康支出	41	145.91	145.91			159.40	159.40		
	10			十、节能环保支出	42	600.00	600.00			588.29	588.29		
	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	192.78	192.78			245.51	245.51		
	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								
	23			二十三、其他支出	55					61,700.57	61,700.57		
	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	3,122.81	64,952.84	本年支出合计	59	3,122.81	3,122.81			64,775.35	64,775.35		
年初财政拨款结转和结余	28		941.74	年末财政拨款结转和结余	60					1,119.23	1,119.23		
一、一般公共预算财政拨款	29		941.74		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收入	31				63								
总计	32	3,122.81	65,894.58	总计	64	3,122.81	3,122.81			65,894.58	65,894.58		

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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			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		
			64,775.35	1,847.35	62,928.00
201	一般公共服务支出		1,801.46	1,162.32	639.14
20104	发展与改革事务		1,801.46	1,162.32	639.14
2010401	行政运行		1,050.20	1,050.20	
2010402	一般行政管理事务		389.39		389.39
2010404	战略规划与实施		37.69		37.69
2010408	物价管理		10.33		10.33
2010450	事业运行		112.12	112.12	
2010499	其他发展与改革事务支出		201.73		201.73
208	社会保障和就业支出		280.12	280.12	
20805	行政事业单位养老支出		280.12	280.12	
2080501	行政单位离退休		97.46	97.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.77	121.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.89	60.89	
210	卫生健康支出		159.40	159.40	
21011	行政事业单位医疗		159.40	159.40	
2101101	行政单位医疗		145.91	145.91	
2101102	事业单位医疗		13.49	13.49	
211	节能环保支出		588.29		588.29
21110	能源节约利用		588.29		588.29
2111001	能源节约利用		588.29		588.29
221	住房保障支出		245.51	245.51	
22102	住房改革支出		245.51	245.51	
2210201	住房公积金		120.95	120.95	
2210203	购房补贴		124.56	124.56	
229	其他支出		61,700.57		61,700.57
22999	其他支出		61,700.57		61,700.57
2299999	其他支出		61,700.57		61,700.57

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。

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	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,653.34	1,653.34	
	30101	基本工资	217.00	217.00	
	30102	津贴补贴	928.28	928.28	
	30103	奖金	20.55	20.55	
	30107	绩效工资	3.64	3.64	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.77	121.77	
	30109	职业年金缴费	60.89	60.89	
	30110	职工基本医疗保险缴费	122.83	122.83	
	30111	公务员医疗补助缴费	36.57	36.57	
	30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
	30113	住房公积金	120.95	120.95	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	10.09	10.09	
	303	对个人和家庭的补助	89.55	89.55	
	30301	离休费	26.28	26.28	
	30302	退休费	49.35	49.35	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	13.62	13.62	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	
	人员经费合计		1,742.89	1,742.89	
公用经费	302	商品和服务支出	103.98	103.98	
	30201	办公费	6.58	6.58	
	30202	印刷费	0.15	0.15	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.01	0.01	
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.88	0.88	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	1.53	1.53	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	1.21	1.21	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费	2.15	2.15	
	30227	委托业务费	13.20	13.20	
	30228	工会经费	12.50	12.50	
	30229	福利费	10.15	10.15	
	30231	公务用车运行维护费	2.76	2.76	
	30239	其他交通费用	42.84	42.84	
30299	其他商品和服务支出	10.04	10.04		
310	资本性支出	0.48	0.48		
31002	办公设备购置	0.48	0.48		
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				
公用经费支出		104.46	104.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金、国有资本经营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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2021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：北京市东城区发展和改革委员会

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
		栏次						
		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
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			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。

本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收入，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
2021年预算数	5.13		0.63	4.50		4.50
2021年决算数	2.76		0.00	2.76		2.76

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。

2021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		
	类	款	项	栏 次	合计	财政拨款	其他资金
				合计	1	2	3
				合计	62,928.00	62,928.00	
	201			一般公共服务支出	639.14	639.14	
	20104			发展与改革事务	639.14	639.14	
	2010402			一般行政管理事务	389.39	389.39	
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	9.30	9.30	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			投资促进工作经费	3.57	3.57	
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	83.98	83.98	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			法律顾问、行政应诉及法制宣传等工作经费	10.73	10.73	
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	2.55	2.55	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			节能工作专项经费	20.53	20.53	
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	1.28	1.28	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			行政办公保障经费	8.60	8.60	
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	6.48	6.48	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			产业研究工作经费	0.79	0.79	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			税源引进工作奖励资金	13.42	13.42	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			风险评估经费	16.00	16.00	
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	16.00	16.00	
北京市东城区发展和改革委员会	2010402			政府投资项目评估费	196.16	196.16	
	2010404			战略规划与实施	37.69	37.69	
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	37.69	37.69	
	2010408			物价管理	10.33	10.33	
北京市东城区发展和改革委员会	2010408			价格管理及价格监测工作经费	10.33	10.33	
	2010499			其他发展与改革事务支出	201.73	201.73	
北京市东城区发展和改革委员会	2010499			高精尖企业人才服务保障经费	196.58	196.58	
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	4.36	4.36	
北京市东城区发展和改革委员会	2010499			执法办案经费	0.79	0.79	
	211			节能环保支出	588.29	588.29	
	21110			能源节约利用	588.29	588.29	
	2111001			能源节约利用	588.29	588.29	
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	588.29	588.29	
	229			其他支出	61,700.57	61,700.57	
	22999			其他支出	61,700.57	61,700.57	
	2299999			其他支出	61,700.57	61,700.57	
北京市东城区发展和改革委员会	2299999			促进产业发展资金	61,700.57	61,700.57	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11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	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	2.54
1. 政府采购货物支出	0.10
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2.44
(二)政府采购授予中小企业合同金额	2.14
其中：授予小微企业合同金额	2.14

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

金额单位：万元

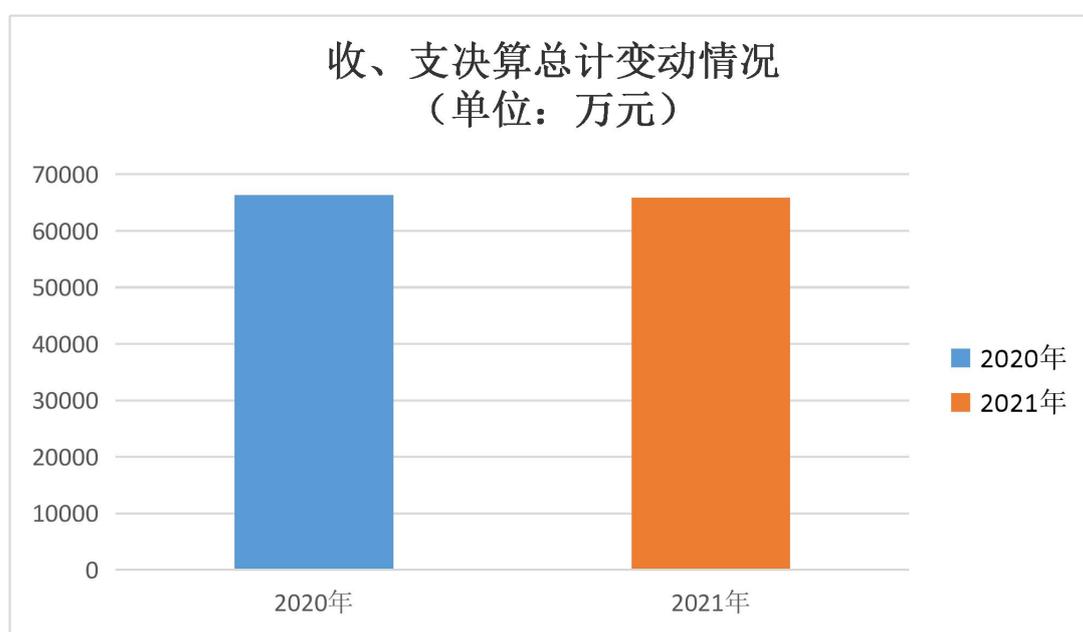
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	55.00	55.00
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	45.00	45.00
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	10.00	10.00

注：本表反映部门本年度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

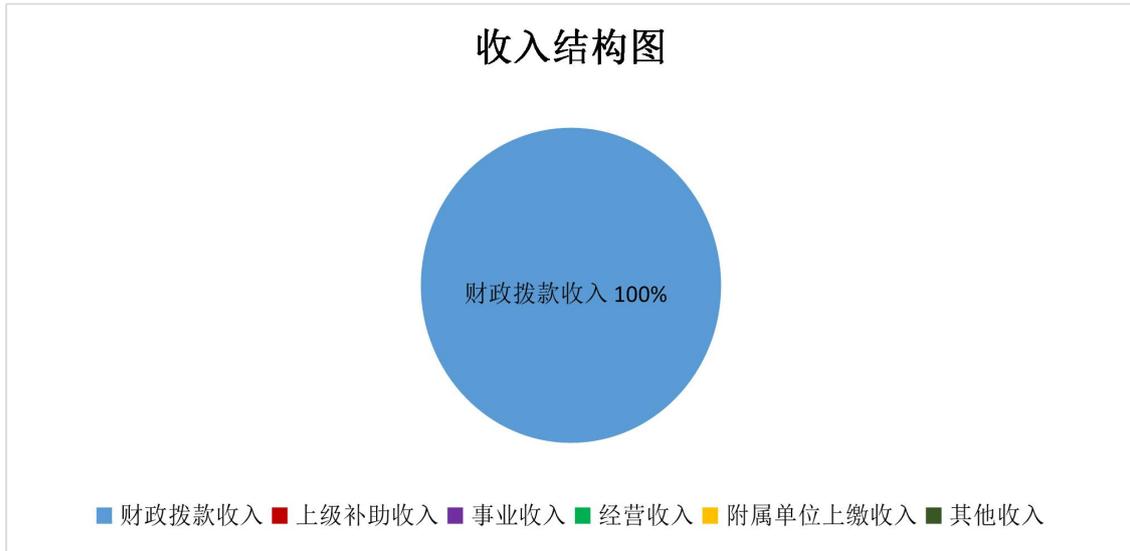
2021 年度收、支总计 65894.58 万元，比上年减少 421.17 万元，下降 0.64%。本年收入合计 64952.84 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 941.74 万元；本年支出合计 64775.35 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1119.23 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 64952.84 万元，比上年减少 602.20 万元，下降 0.92%，其中：财政拨款收入 64952.84 万元，占收入合计的 100%。

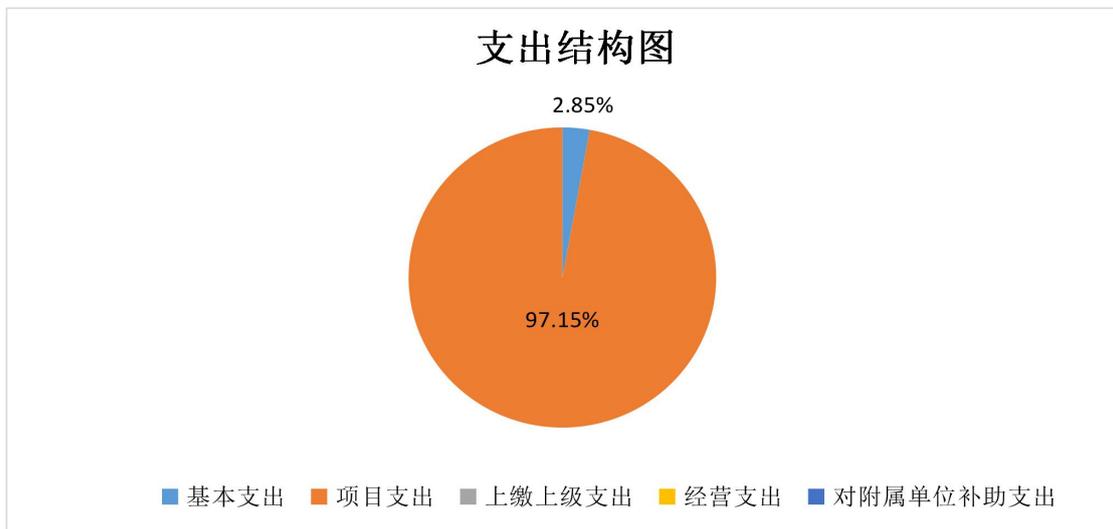
收入结构图



三、支出决算情况说明

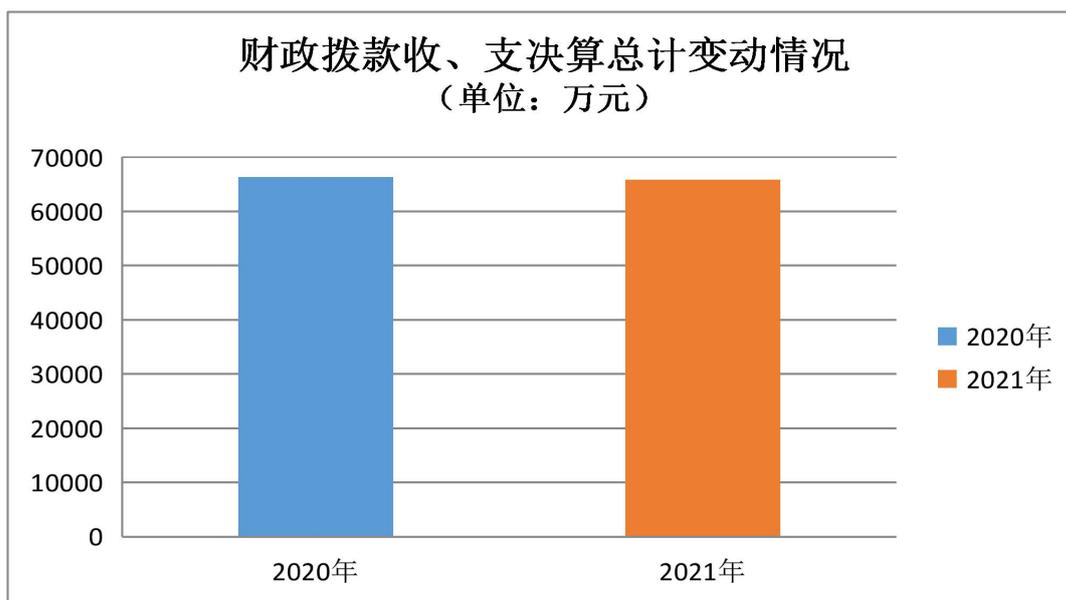
2021 年度本年支出合计 64775.35 万元，比上年增长 1633.97 万元，增长 2.59%，其中：基本支出 1847.35 万元，占支出合计的 2.85%；项目支出 62928 万元，占支出合计的 97.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

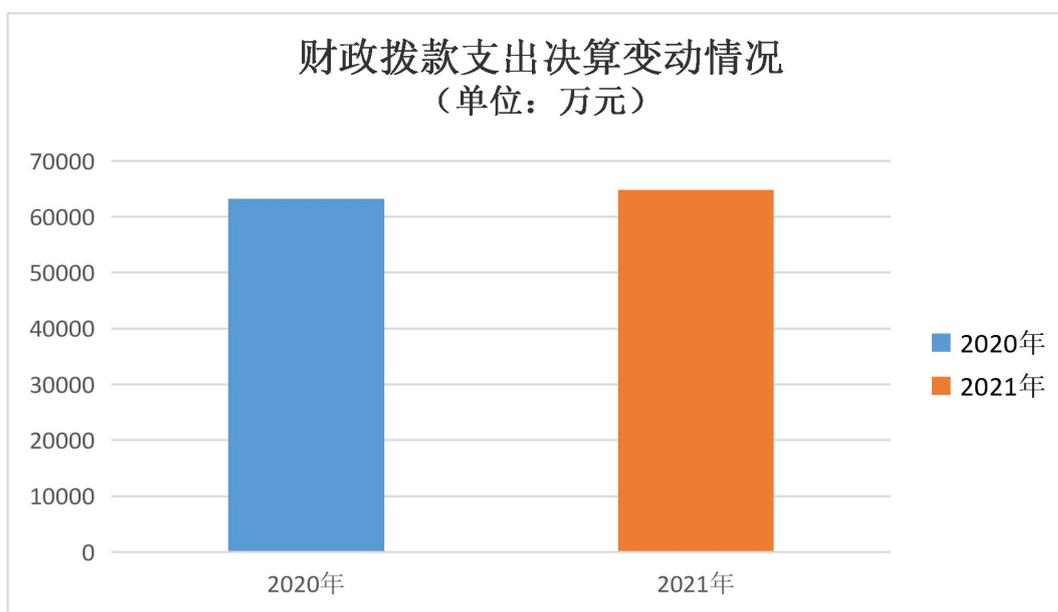
2021 年度财政拨款收、支总计 65894.58 万元，比上年减少 421.17 万元，下降 0.64%。



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

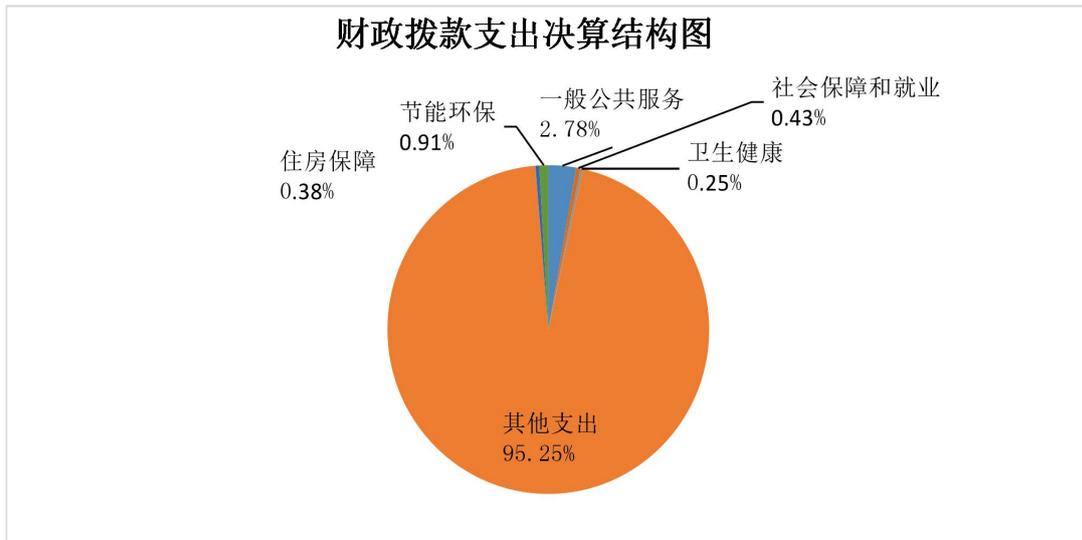
2021年度财政拨款支出 64775.35 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 1633.97 万元，增长 2.59%。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 64775.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1801.46 万元，占 2.78%；社会保

障和就业支出 280.12 万元，占 0.43%；卫生健康支出 159.40 万元，占 0.25%；节能环保支出 588.29 万元，占 0.91%；住房保障支出 245.51 万元，占 0.38%；其他支出 61700.57 万元，占 95.25%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出决算 64775.35 万元，比 2021 年年初预算增加 61652.54 万元，增长 1974.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021 年度决算 1050.20 万元，比 2021 年年初预算增加 98.78 万元，增长 10.38%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）2021 年度决算 389.39 万元，比 2021 年年初预算增加 155.29 万元，增长 66.33%。主要原因：因工作需要，追加政府投资项目评估费。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2021 年度决算 37.69 万元，比 2021 年年初预算减少 27.31 万元，下降 42.02%。主要原因：因部分工作需 2022 年度实施，核减本年度预算。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021 年度决算 10.33 万元，比 2021 年年初预算减少 1.67 万元，下降 13.92%。主要原因：价格管理工作经费支出减少。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021 年度决算 112.12 万元，比 2021 年年初预算增加 112.12 万元，增长 100%。主要原因：机构调整，区产业发展研究中心整建制转入，经费相应增加。

6. 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）2021 年度决算 201.73 万元，比 2021 年年初预算减少 478.07 万元，下降 70.33%。主要原因：因人才服务事项进度原因，核减高精尖企业人才服务保障经费。

7. 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）2021 年度决算 97.46 万元，比 2021 年年初预算增加 24.62 万元，增长 33.80%。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。

8. 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）2021 年度决算 121.77 万

元，比 2021 年年初预算增加 9.13 万元，增长 8.11%。

9. 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）2021 年度决算 60.89 万元，比 2021 年年初预算增加 4.57 万元，增长 8.11%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年度决算 145.91 万元，与 2021 年年初预算数一致。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年度决算 13.49 万元，比 2021 年年初预算数增加 13.49 万元，增长 100%。主要原因：机构调整，区产业发展研究中心整建制转入，经费相应增加。

12. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2021 年度决算 588.29 万元，比 2021 年年初预算减少 11.71 万元，下降 1.95%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年度决算 120.95 万元，比 2021 年年初预算增加 32.85 万元，增长 37.29%。主要原因：机构调整，区产业发展研究中心整建制转入，经费相应增加。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021 年度决算 124.56 万元，比 2021 年年初预算增加 19.88 万元，增长 18.99%。主要原因：机构调整，区产业发展研究中心整建制转入，经费相应增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2021年度决算 61700.57 万元,比 2021 年年初预算增加 61700.57 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

2021 年度财政拨款基本支出 1847.35 万元,其中:人员经费 1742.89 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 104.46 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置、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

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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“三公”经费财政拨款支出决算数2.76万元，比2021年年初预算5.13万元减少2.37万元。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

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；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2.76万元，占100%。

1. **因公出国（境）费用。**2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

2. **公务接待费。**2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.63万元减少0.63万元。主要原因：2021年度未发生公务接待支出。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2021年决算数2.76万元，比2021年年初预算数4.50万元减少1.74万元。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0万元。

公务用车运行维护支出2.76万元。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

财政拨款的公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.92 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 104.46 万元，比上年减少 30.92 万元，减少原因：统计范围内人员减少；2021 年度支出不含水电费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.44 万元。授予中小企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 84.25%，其中：授予小微企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 84.25%。

（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 351.30 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

2021 年本部门政府购买服务项目 2 项，预算总额 55 万元，支出金额 55 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，北京市东城区发展和改革委员会对2021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63099.46万元。其中20个项目采用简易程序评价，1个项目“支持鼓励节约能源项目资金”采用普通程序评价，评价结果综合得分在90-100分评定结论为“优秀”的项目20个；综合得分在80-90分评定结论为“良好”的项目1个。

二、“支持鼓励节约能源项目资金”项目绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号）和2022年绩效评价工作通知等文件精神，北京市东城区发展和改革委员会对2021年度“支持鼓励节约能源项目资金”项目实施绩效评价。

（一）项目概况

1. 项目背景。建立区县节能专项资金是北京市对各区开展节能目标责任评价考核工作中的一项重要内容，是强化政府引导作用的主要手段，是完成北京市下达的节能目标任务的重要保障。为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，根据《东城区支持鼓励节约能源暂行办法》（东政发〔2014〕7号）相关要求，由区发展改革

委具体负责实施该工作，包括资金使用计划的编制、统筹协调和管理等。项目经费重点奖励支持的领域包括节能低碳试点示范项目，推广节能降耗新技术、新产品，推广节能降耗新机制，可再生能源、新能源开发、利用及推广项目等。

2. 项目内容及实施情况。项目实施过程中，区发展改革委面向东城区所有用能单位发放通知，对完成2020年度节能改造且申报2021年奖励资金企业提交的材料进行核实并开展评审，根据暂行办法规定和支持标准对符合条件的企业进行奖励资金的核算和发放。2021年奖励资金重点涉及3个领域，包括推广节能降耗新技术、新产品；对北京市给予支持的节能项目进行配套支持；支持用能单位积极采取措施，推动落实节能降耗工作。

3. 项目经费情况。项目财政预算资金600万元，实际到位资金600万元，全部为财政拨款。截止2021年12月31日，项目支出588.29万元，资金结余11.71万元，资金使用率98.05%。

4. 项目绩效目标。加大清洁生产审核和节能改造力度，完成节能改造项目，力求通过各项手段实现节能减碳目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 评价目的。通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、

优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。

2. 评价原则。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对该项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，评价该项目财政资金的支出效率和效果。

3. 评价指标体系。绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分，突出结果导向，其中决策权重占 10%，过程权重占 20%，产出权重占 40%，效益权重占 30%。

4. 评价方法。主要运用比较法、因素分析法、专家评议法等评价方法，对该项目进行评价。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该项目整体绩效实施情况。

（三）综合评价情况及评价结论

经评价，该项目专家评价得分 85.40 分，评价级别“良”。具体评分情况见下表：

绩效评价结论一览表

评价内容	评价得分
项目决策	8.00
过程管理	18.84
项目产出	36.56
项目效益	22.00
综合得分	85.40

评价内容	评价得分
绩效评定级别	良

1. 项目决策情况。项目决策指标，满分 10 分，评价得分为 8 分。该项目立项符合部门职责及相关管理规定。但绩效目标表述不够明确，未充分体现奖励资金预计使用内容及产出效益，未对项目资金分配的合理性做进一步分析。

2. 项目过程情况。项目过程指标，满分 20 分，评价得分为 18.84 分。在制度执行方面，能够按照内部控制制度相关规定执行；在资金管理方面，对委托机构提交成果资料进行复核，对按奖励标准核算金额进行核对，履行申报审批职能，及时进行资金补贴的发放。

3. 项目产出情况。项目产出指标，满分 40 分，评价得分为 36.56 分。项目产出达到了预期目标，主要完成了 4 项成果，包括节能技术改造达标、重点用能单位考核、落实市级清洁生产审核结果及节约型机关创建，其中节约型机关创建是在开展上述考核工作过程中跟踪检查内容，不使用项目资金。

4. 项目效益情况。项目效益指标，满分 30 分，评价得分为 22 分。东城区节能降耗工作取得了较好的成效，万元 GDP 能耗比上年下降 2.05%，完成全年目标。通过节能示范、节能技术推广、节能考核等一系列手段，降低了用能单位的能源消耗，逐步减少污染物排放的总量，降低对环境污染的

影响，使生活环境得到改善。但该项目在全区节能工作中的占比不清晰，奖励资金实际支持作用呈现不足，政策落实的宣传和培训效果资料呈现不足。

（四）存在的问题及原因

1. 项目决策中存在的问题：绩效目标设置的科学性、合理性不足，未充分体现奖励资金预计使用内容及产出效益；预算不够细化，未明确预算的构成明细，未提供测算依据及测算基础材料。

2. 项目管理中存在的问题：制度建设有待完善，未结合已有的管理办法和项目执行流程，建立更具针对性的项目管理办法；项目实施方案有待完善，相关内容列示不够明确，与项目执行的契合度不足，对项目实施的指导作用有所欠缺；项目管理过程精细化不足。

3. 项目绩效中存在的问题：节能量测算标准不明确，项目的实际节能效果与评估的节能效果存在偏差；服务对象满意度调查不足。

（五）建议

1. 加强绩效目标申报表的编制工作。项目经费包含自身履职节能工作发生的委托业务以及直接补助给企事业单位的政策资金，建议科学合理归纳绩效目标，细化各分项目标以及指标值。

2. 进一步细化预算构成明细，注重测算过程资料的留

存。加强奖励资金投入和分配的测算分析。可按照节能改造项目评估的节能量和项目总投资计算当年补助资金的投入产出比，并和近年平均值比较，进一步提高奖励资金的使用效率，科学合理预测投入产出的规律。

3. 提高项目精细化管理。重视项目实施方案的编制，通过对各执行环节的制度规定和具体措施，有效指导项目规范实施；完善该项目奖励资金核算及确定的测算过程资料；加强项目验收管理，加强对第三方机构的质量控制评价和监督；注意绩效档案资料的收集、内容审核和存档。

4. 继续加强对进度滞后项目的督查。对节能改造项目应尽可能安装计量设备，尽可能获取准确的基期数据和改造后的实际运行数据，提高验收质量，充分真实地反映实际节能效益。

5. 完善项目的满意度调查机制，根据服务对象或政策受益对象进行满意度调查，并进行统计分析，便于优化工作流程，进一步促进项目效益的发挥。

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、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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职业年金支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、其他支出(类)其他支出(款、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。

二十三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十四、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。

二十五、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。