

2021 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 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

北京市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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 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。

二、机构设置

北京市东城区金融服务办公室内设机构 4 个,分别是综合科、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,北京市东城区金融发展促进中心。

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：北京市东城区金融服务办公室

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	1,147.69	15,408.35	一、一般公共服务支出	32		
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	70.30	87.05
	9			九、卫生健康支出	40	59.74	69.85
	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	938.45	1,298.58
	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	79.20	86.50
	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		11,854.37
	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	1,147.69	15,408.35	本年支出合计	58	1,147.69	13,396.35
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		155.89	年末结转和结余	60		2,167.89
	30				61		
总计	31	1,147.69	15,564.24	总计	62	1,147.69	15,564.24

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：北京市东城区金融服务办公室

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
			合计	15,408.35	15,408.35						
208			社会保障和就业支出	85.18	85.18						
20805			行政事业单位养老支出	85.18	85.18						
2080501			行政单位离退休	5.01	5.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28						
210			卫生健康支出	65.84	65.84						
21011			行政事业单位医疗	65.84	65.84						
2101101			行政单位医疗	65.84	65.84						
217			金融支出	1,394.46	1,394.46						
21701			金融部门行政支出	1,093.16	1,093.16						
2170101			行政运行	470.73	470.73						
2170102			一般行政管理事务	622.43	622.43						
21703			金融发展支出	1.30	1.30						
2170302			利息费用补贴支出	1.30	1.30						
21799			其他金融支出	300.00	300.00						
2179999			其他金融支出	300.00	300.00						
221			住房保障支出	86.50	86.50						
22102			住房改革支出	86.50	86.50						
2210201			住房公积金	38.25	38.25						
2210203			购房补贴	48.25	48.25						
229			其他支出	13,776.37	13,776.37						
22999			其他支出	13,776.37	13,776.37						
2299999			其他支出	13,776.37	13,776.37						

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
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	13,396.35	712.24	12,684.11			
208			社会保障和就业支出	87.06	87.06				
20805			行政事业单位养老支出	87.06	87.06				
2080501			行政单位离退休	5.00	5.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91				
210			卫生健康支出	69.85	69.85				
21011			行政事业单位医疗	69.85	69.85				
2101101			行政单位医疗	69.85	69.85				
217			金融支出	1,298.58	468.84	829.74			
21701			金融部门行政支出	1,036.43	468.84	567.59			
2170101			行政运行	468.84	468.84				
2170102			一般行政管理事务	567.59		567.59			
21703			金融发展支出	1.30		1.30			
2170302			利息费用补贴支出	1.30		1.30			
21799			其他金融支出	260.85		260.85			
2179999			其他金融支出	260.85		260.85			
221			住房保障支出	86.50	86.50				
22102			住房改革支出	86.50	86.50				
2210201			住房公积金	38.25	38.25				
2210203			购房补贴	48.25	48.25				
229			其他支出	11,854.37		11,854.37			
22999			其他支出	11,854.37		11,854.37			
2299999			其他支出	11,854.37		11,854.37			

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：北京市东城区金融服务办公室

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	1,147.69	15,408.35	一、一般公共服务支出	33								
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	70.30	70.30			87.05	87.05		
	9			九、卫生健康支出	41	59.74	59.74			69.85	69.85		
	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	938.45	938.45			1,298.58	1,298.58		
	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	79.20	79.20			86.50	86.50		
	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					11,854.37	11,854.37		
	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	1,147.69	15,408.35	本年支出合计	59	1,147.69	1,147.69			13,396.35	13,396.35		
年初财政拨款结转和结余	28		155.89	年末财政拨款结转和结余	60					2,167.89	2,167.89		
一、一般公共预算财政拨款	29		155.89		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	1,147.69	15,564.24	总计	64	1,147.69	1,147.69			15,564.24	15,564.24		

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出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：北京市东城区金融服务办公室

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						1	2	3
类	款	项						
栏 次								
合 计			13,396.35	712.24	12,684.11			
208			社会保障和就业支出	87.06				
20805			行政事业单位养老支出	87.06				
2080501			行政单位离退休	5.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.91				
210			卫生健康支出	69.85				
21011			行政事业单位医疗	69.85				
2101101			行政单位医疗	69.85				
217			金融支出	468.84	829.74			
21701			金融部门行政支出	468.84	567.59			
2170101			行政运行	468.84				
2170102			一般行政管理事务		567.59			
21703			金融发展支出	1.30	1.30			
2170302			利息费用补贴支出	1.30	1.30			
21799			其他金融支出	260.85	260.85			
2179999			其他金融支出	260.85	260.85			
221			住房保障支出	86.50				
22102			住房改革支出	86.50				
2210201			住房公积金	38.25				
2210203			购房补贴	48.25				
229			其他支出	11,854.37	11,854.37			
22999			其他支出	11,854.37	11,854.37			
2299999			其他支出	11,854.37	11,854.37			

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

编制单位：北京市东城区金融服务办公室

金额单位：万元

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	664.57	664.57		
	30101 基本工资	88.03	88.03		
	30102 津贴补贴	369.49	369.49		
	30103 奖金	8.32	8.32		
	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	50.15	50.15		
	30109 职业年金缴费	31.91	31.91		
	30110 职工基本医疗保险缴费	53.26	53.26		
	30111 公务员医疗补助缴费	16.59	16.59		
	30112 其他社会保障缴费	4.26	4.26		
	30113 住房公积金	38.25	38.25		
	30114 医疗费				
	30199 其他工资福利支出	4.32	4.32		
	303 对个人和家庭的补助	4.89	4.89		
	30301 离休费				
	30302 退休费	4.85	4.85		
	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	0.04	0.04		
	人员经费合计	669.46	669.46		
公用经费	302 商品和服务支出	42.79	42.79		
	30201 办公费	7.32	7.32		
	30202 印刷费				
	30203 咨询费				
	30204 手续费				
	30205 水费				
	30206 电费				
	30207 邮电费	1.02	1.02		
	30208 取暖费				
	30209 物业管理费				
	30211 差旅费	1.07	1.07		
	30212 因公出国（境）费用				
	30213 维修（护）费	0.14	0.14		
	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	0.46	0.46		
	30227 委托业务费	3.17	3.17		
	30228 工会经费	5.06	5.06		
	30229 福利费	4.31	4.31		
	30231 公务用车运行维护费	1.52	1.52		
	30239 其他交通费用	17.00	17.00		
	30240 税金及附加费用				
	30299 其他商品和服务支出	1.71	1.71		
	310 资本性支出				
	31001 房屋建筑物购建				
	31002 办公设备购置				
	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 对企业补助				
	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 其他支出				
	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				
	公用经费支出合计	42.79	42.79		

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

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				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：北京市东城区金融服务办公室

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：北京市东城区金融服务办公室

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	1.72		0.22	1.50		1.50
2021年决算数	1.52		0.00	1.52		1.52

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（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），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	栏次	1	2	3
				合计	12,684.11	12,684.11	
	217			金融支出	829.74	829.74	
	21701			金融部门行政支出	567.59	567.59	
	2170102			一般行政管理事务	567.59	567.59	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			金融风险排查工作经费	64.00	64.00	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			金融发展工作经费	108.00	108.00	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			聘请年度法律顾问	3.00	3.00	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			金融协调工作经费	71.00	71.00	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			金融服务工作经费	43.17	43.17	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			办公设备购置经费	18.84	18.84	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			税源引进工作奖励资金	41.84	41.84	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			2021年私募基金专项检查经费	20.00	20.00	
北京市东城区金融服务办公室	2170102			调解中心相关工作经费	197.74	197.74	
	21703			金融发展支出	1.30	1.30	
	2170302			利息费用补贴支出	1.30	1.30	
北京市东城区金融服务办公室	2170302			拨付东城区中小微企业首次贷款贴息资金	1.30	1.30	
	21799			其他金融支出	260.85	260.85	
	2179999			其他金融支出	260.85	260.85	
北京市东城区金融服务办公室	2179999			人民币试点活动经费	260.85	260.85	
	229			其他支出	11,854.37	11,854.37	
	22999			其他支出	11,854.37	11,854.37	
	2299999			其他支出	11,854.37	11,854.37	
北京市东城区金融服务办公室	2299999			促进产业发展资金	11,854.37	11,854.37	

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：北京市东城区金融服务办公室

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	20.86
1. 政府采购货物支出	19.52
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1.34
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.92
其中：授予小微企业合同金额	0.92

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

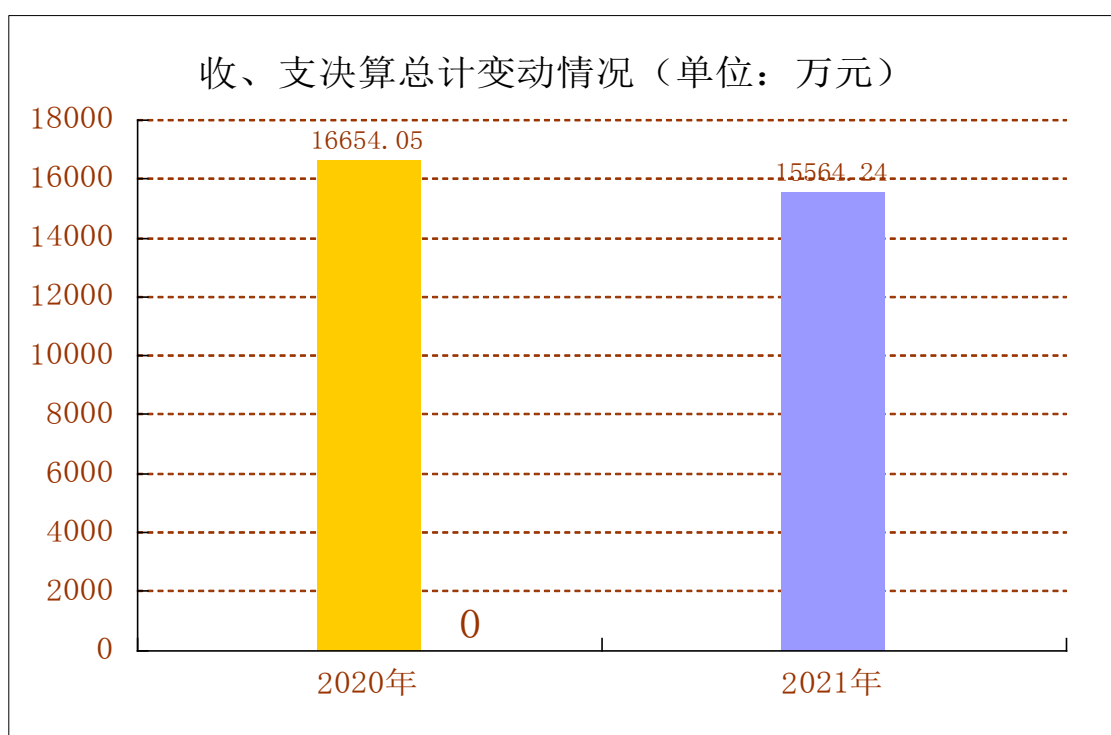
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	74.00	64.00
1	D00 技术性服务	D03 监测服务	74.00	64.00

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

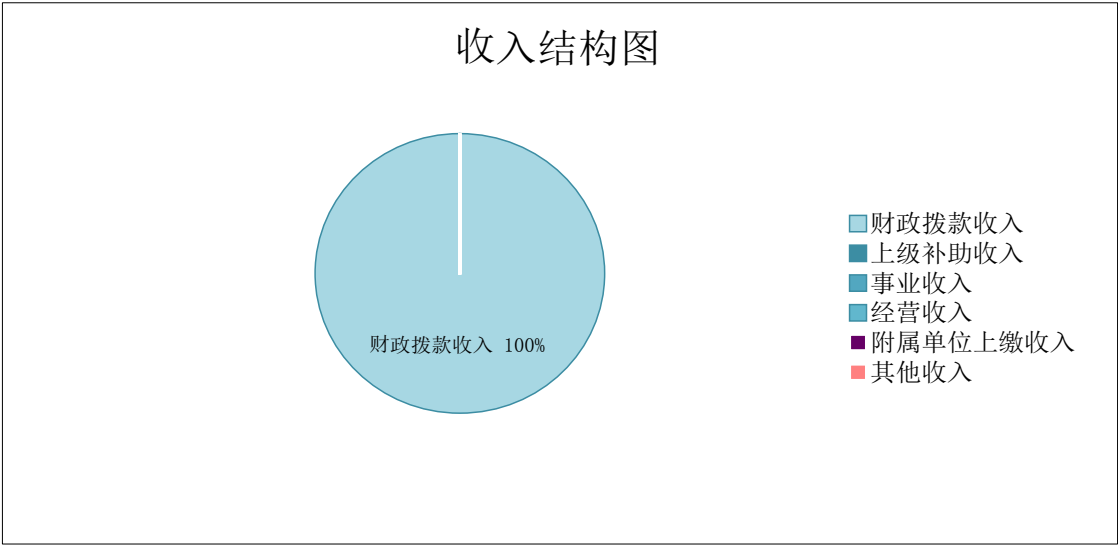
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 15564.24 万元，比上年减少 1089.81 万元，下降 6.54%。本年收入合计 15408.35 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 155.89 万元；本年支出合计 13396.35 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2167.89 万元。



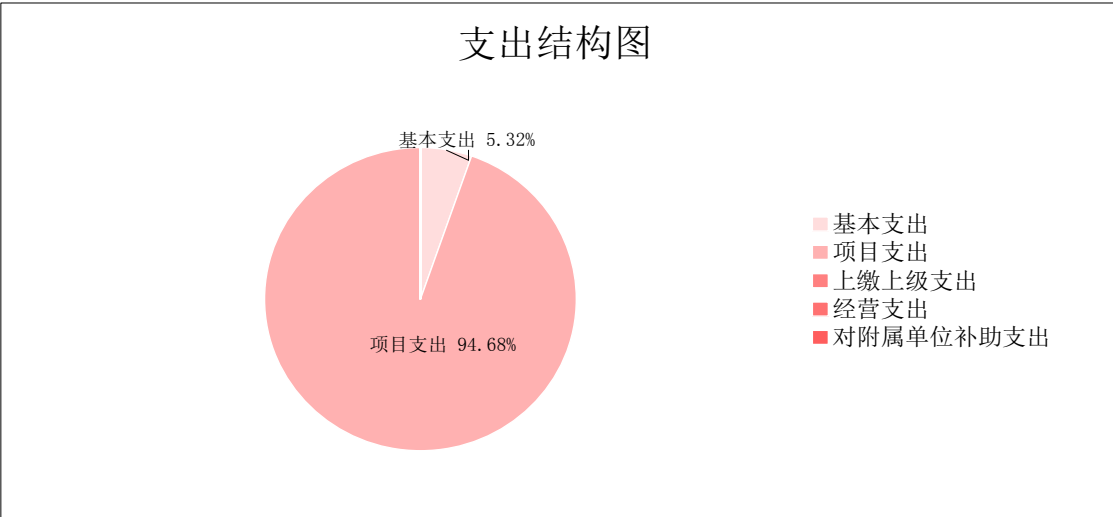
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 15408.35 万元，比上年减少 1239.15 万元，下降 7.44%，其中：财政拨款收入 15408.35 万元，占收入合计的 100%。



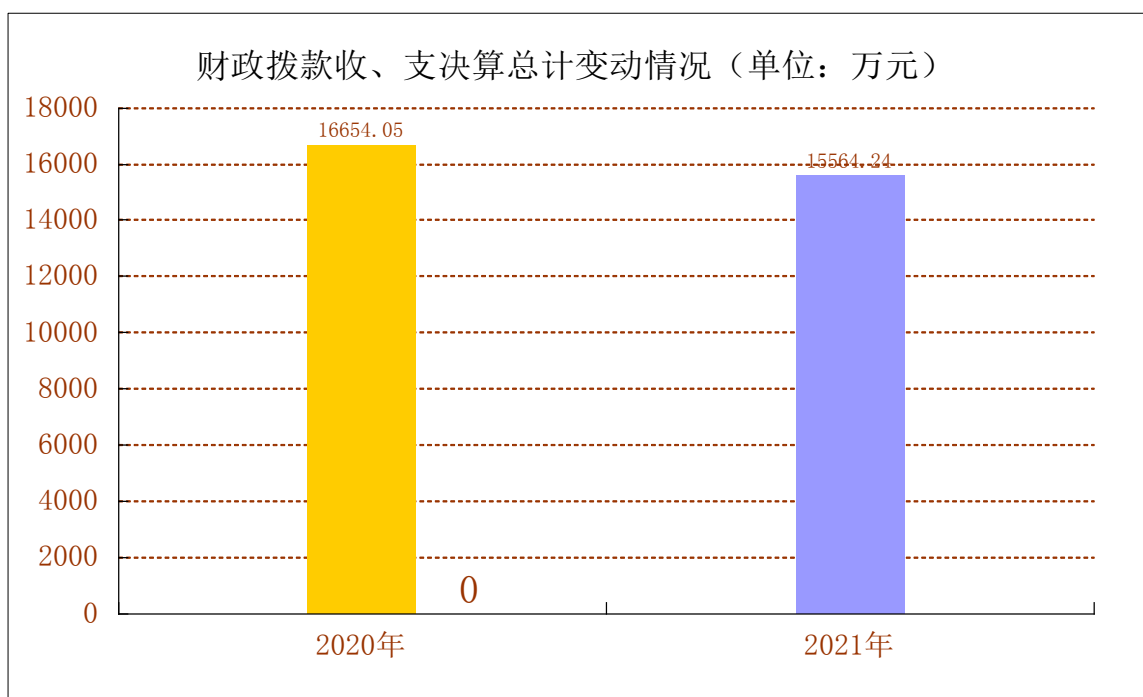
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 13396.35 万元，比上年减少 3055.95 万元，下降 18.57%，其中：基本支出 712.24 万元，占支出合计的 5.32%；项目支出 12684.11 万元，占支出合计的 94.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

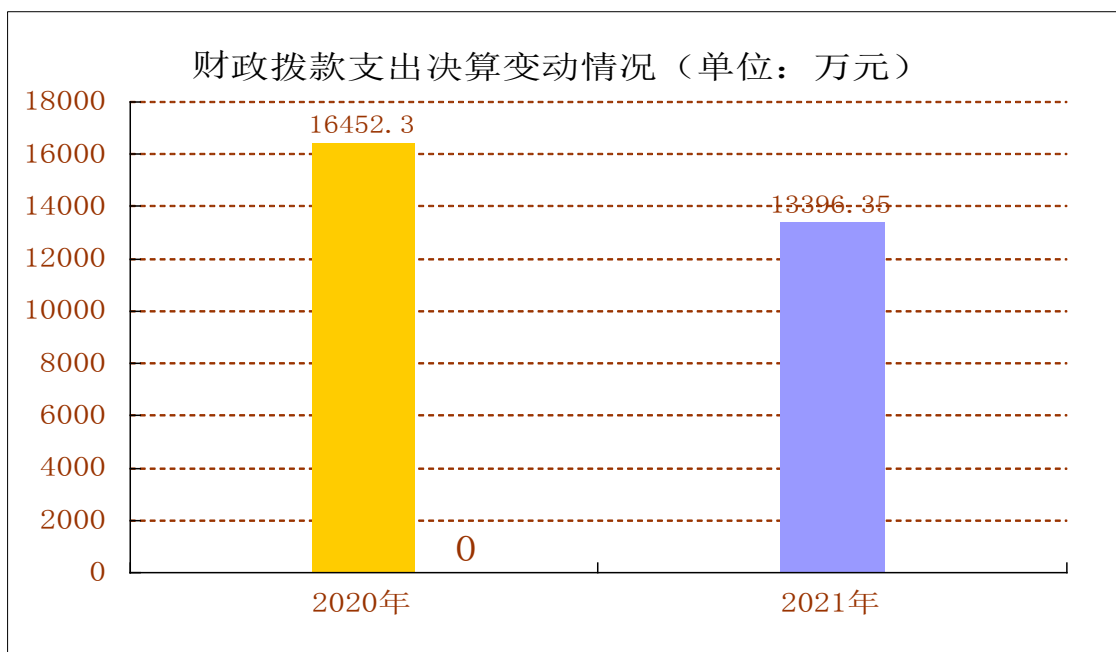
2021 年度财政拨款收、支总计 15564.24 万元，比上年减少 1089.81 万元，下降 6.54%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

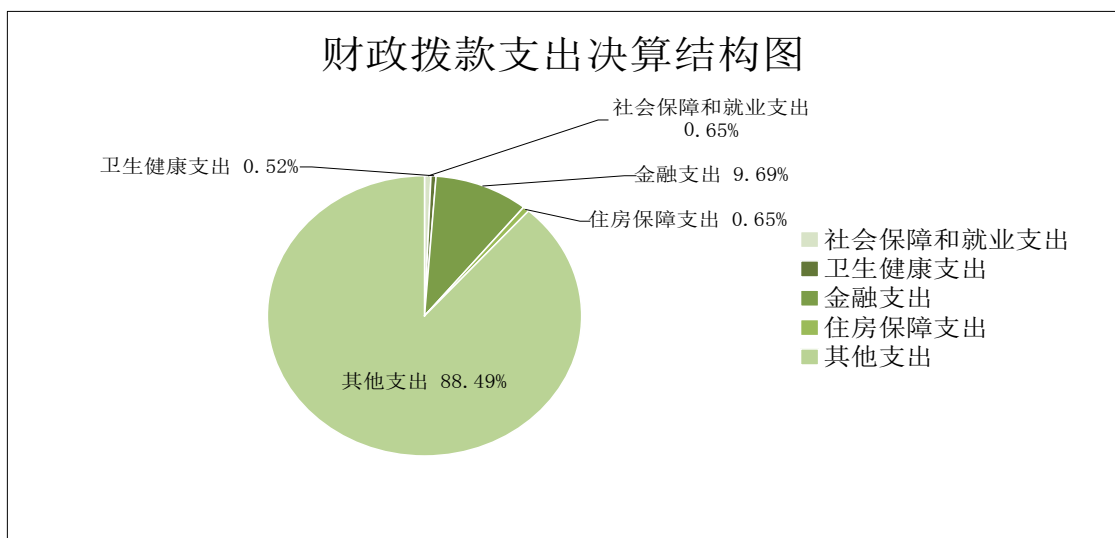
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13396.35 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 3055.95 万元，下降 18.57%。主要原因：厉行节约，压缩开支。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13396.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.06 万元，占 0.65%；卫生健康支出 69.85 万元，占 0.52%；金融支出 1298.58 万元，占 9.69%；住房保障支出 86.50 万元，占 0.65%；其他支出 11854.37 万元，占 88.49%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 13396.35 万元，比 2021 年年初预算增加 12248.66 万元，增长 1067.24%。其中：

1. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。

2021 年度决算 468.84 万元，比 2021 年年初预算增加 82.82 万元，增长 21.45%。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. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 567.59 万元，比 2021 年年初预算增加 15.16 万元，增长 2.74%。

3. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。

2021 年度决算 1.30 万元，比 2021 年年初预算增加 1.30 万元，增长 100%。主要原因：年度预算执行过程中新增中小微企业首次贷款贴息资金。

4. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

2021 年度决算 260.85 万元，比 2021 年年初预算增加 26.85 万元，增长 100%。主要原因：年度预算执行过程中新增数字人民币试点活动经费。

5. 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 5.00 万元，比 2021 年年初预算增加 3.64 万元，增长 267.65%。主要原因：退休人员增加，经费相应增加。

6. 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 50.15 万元，比 2021 年年初预算增加 4.19 万元，增长 9.12%。

7. 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 31.91 万元，比 2021 年年初预算增加 8.93 万元，增长 38.85%。主要原因：人员增加，经费相应增加。

8. 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 69.85 万元，比 2021 年年初预算增加 10.11 万元，增长 16.92%。主要原因：人员增加，经费相应增加。

9. 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 38.25 万元，比 2021 年年初预算增加 2.56 万元，增长 7.17%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 48.25 万元，比 2021 年年初预算增加 4.75

万元，增长 10.92%。主要原因：人员增加，经费相应增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2021 年度决算 11854.37 万元，比 2021 年年初预算增加 11854.37 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。

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 712.24 万元，其中：人员经费 669.46 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.79 万元，主要包括办公费、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

本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.52 万元，比 2021 年年初预算 1.72 万元减少 0.20 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。

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 1.52 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 0.22 万元减少 0.22 万元。主要原因：2021 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。2021 年决算数 1.52 万元，比 2021 年年初预算数 1.52 万元增加 0.2 万元。主要原因：按要求安装车辆定位系统。

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 1.52 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 1.52 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 42.79 万元，比上年增加 14.08 万元，增加原因：人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 20.86 万元，其中：政府采购货物支出 19.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 4.41%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 4.41%。

（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 123.44 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。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 74 万元，支出金额 64 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，北京市东城区金融服务办公室对 2021 年度部门预算项目支出实施绩效评价，共评价项目 21 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 12513.01 万元。其中 20 个项目采用简易程序评价，1 个项目“金融协调工作经费”采用普通程序评价。经对 21 个项目进行评价，项目评价等级结果均为优秀。从评价绩效自评整体情况来看，部门项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平有了不断提高。

二、“金融协调工作经费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

按照相关部门的要求及本部门职能定位，为进一步加强东城区地方金融组织的监督管理，防控和化解风险，维护金融稳定。东城区金融服务办公室开展 2021 年金融协调工作经费项目。项目财政预算资金总额 71 万元，实际到位 71 万元，全部为财政拨款。截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金完成全额支付，资金使用率 100%。

（二）评价结论

该项目综合评价得分 91.67，其中：项目决策 13.27 分，项目过程 25.00 分，项目产出 31.00 分，项目绩效 22.40 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1. 项目预算参照往年实际发生的项目，根据实际发展需求测算，未明确各子项目的资金需求，预算编制的细化程度不足，项目资金分配依据不足。

2. 未对项目的服务对象进行针对性的满意度调查，不能充分反映项目实施效果。

（四）建议

1. 提高预算编制的准确性，明确项目资金的构成、支出方向、使用范围，细化项目预算。

2. 加强对服务对象满意度调查的跟踪和数据采集，进行有针对性的调查分析，不断提高服务水平，充分体现项目绩效成果。

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. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年度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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 金融支出(类)金融部门行政支出(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。

12. 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。

13. 金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项):反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。