

2021 年度
北京市东城区财政局
部门决算



目录

目录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表	5
一、2021 年度收入支出决算总表.....	6
二、2021 年度收入决算表.....	7
三、2021 年度支出决算表.....	8
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表....	10
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表....	11
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	15
十一、2021 年度政府采购情况表	17
十二、2021 年度政府购买服务情况表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明... ..	25
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....	28
第五部分 名词解释.....	33

第一部分 东城区财政局基本情况

一、部门职责

1、根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

2、贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

3、承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4、管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

5、管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律、法规，确保社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政

性基本建设资金管理办法并组织落实。

6、负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

7、管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

8、贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9、贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

10、贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金的使用实施监管。

11、根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

12、负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

13、研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体

系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，提出加强本区财政管理的建议。

14、贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

15、依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

16、确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金使用情况监督。

17、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，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

18、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

2021年部门决算单位包括东城区财政局本级及下属4个参照公务员法管理事业单位，分别是东城区财政监督检查所、东城区财政局预算编审中心、东城区财政国库支付中心、东城区财政局绩效考评中心。

第二部分
东城区财政局 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

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	6,974.34	9,983.91	一、一般公共服务支出	32	5,312.05	6,594.87
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	697.22	777.63
	9			九、卫生健康支出	40	468.50	533.52
	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	9.75	4.88
	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		
	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	486.82	611.87
	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		
	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	6,974.34	9,983.91	本年支出合计	58	6,974.34	8,522.77
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		223.99	年末结转和结余	60		1,685.13
	30				61		
总计	31	6,974.34	10,207.91	总计	62	6,974.34	10,207.90

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

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			
201	一般公共服务支出		8,041.65	8,041.65						
20106	财政事务		8,041.65	8,041.65						
2010601	行政运行		3,955.39	3,955.39						
2010604	预算改革业务		2.61	2.61						
2010605	财政国库业务		236.87	236.87						
2010607	信息化建设		667.14	667.14						
2010608	财政委托业务支出		275.70	275.70						
2010699	其他财政事务支出		2,903.94	2,903.94						
208	社会保障和就业支出		786.20	786.20						
20805	行政事业单位养老支出		786.20	786.20						
2080501	行政单位离退休		216.60	216.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		381.40	381.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		188.20	188.20						
210	卫生健康支出		533.52	533.52						
21011	行政事业单位医疗		533.52	533.52						
2101101	行政单位医疗		533.52	533.52						
213	农林水支出		10.69	10.69						
21308	普惠金融发展支出		10.69	10.69						
2130804	创业担保贷款贴息		10.69	10.69						
221	住房保障支出		611.87	611.87						
22102	住房改革支出		611.87	611.87						
2210201	住房公积金		381.10	381.10						
2210203	购房补贴		230.77	230.77						

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：北京市东城区财政局

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			8,522.78	5,807.78	2,715.00			
201	一般公共服务支出		6,594.89	3,884.76	2,710.13			
20106	财政事务		6,594.89	3,884.76	2,710.13			
2010601	行政运行		3,884.76	3,884.76				
2010604	预算改革业务		2.61		2.61			
2010605	财政国库业务		236.87		236.87			
2010607	信息化建设		763.14		763.14			
2010608	财政委托业务支出		289.36		289.36			
2010699	其他财政事务支出		1,418.15		1,418.15			
208	社会保障和就业支出		777.64	777.64				
20805	行政事业单位养老支出		777.64	777.64				
2080501	行政单位离退休		208.04	208.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		381.40	381.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		188.20	188.20				
210	卫生健康支出		533.52	533.52				
21011	行政事业单位医疗		533.52	533.52				
2101101	行政单位医疗		533.52	533.52				
213	农林水支出		4.88		4.88			
21308	普惠金融发展支出		4.88		4.88			
2130804	创业担保贷款贴息		4.88		4.88			
221	住房保障支出		611.87	611.87				
22102	住房改革支出		611.87	611.87				
2210201	住房公积金		381.10	381.10				
2210203	购房补贴		230.77	230.77				

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

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	6,974.34	9,983.91	一、一般公共服务支出	33	5,312.05	5,312.05		6,594.87	6,594.87	
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	697.22	697.22		777.63	777.63	
	9			九、卫生健康支出	41	468.50	468.50		533.52	533.52	
	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	9.75	9.75		4.88	4.88	
	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	486.82	486.82		611.87	611.87	
	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						
	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	6,974.34	9,983.91	本年支出合计	85	6,974.34	6,974.34		8,522.78	8,522.78	
年初财政拨款结转和结余	28		223.99	年末财政拨款结转和结余	86				1,685.13	1,685.13	
一、一般公共预算财政拨款	29		223.99		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						
总计	32	6,974.34	10,207.91	总计	90	6,974.34	6,974.34		10,207.91	10,207.91	

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：北京市东城区财政局

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			8,522.78	5,807.78	2,715.00
201	一般公共服务支出		6,594.89	3,884.76	2,710.13
20106	财政事务		6,594.89	3,884.76	2,710.13
2010601	行政运行		3,884.76	3,884.76	
2010604	预算改革业务		2.61		2.61
2010605	财政国库业务		236.87		236.87
2010607	信息化建设		763.14		763.14
2010608	财政委托业务支出		289.36		289.36
2010699	其他财政事务支出		1,418.15		1,418.15
208	社会保障和就业支出		777.64	777.64	
20805	行政事业单位养老支出		777.64	777.64	
2080501	行政单位离退休		208.04	208.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		381.40	381.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		188.20	188.20	
210	卫生健康支出		533.52	533.52	
21011	行政事业单位医疗		533.52	533.52	
2101101	行政单位医疗		533.52	533.52	
213	农林水支出		4.88		4.88
21308	普惠金融发展支出		4.88		4.88
2130804	创业担保贷款贴息		4.88		4.88
221	住房保障支出		611.87	611.87	
22102	住房改革支出		611.87	611.87	
2210201	住房公积金		381.10	381.10	
2210203	购房补贴		230.77	230.77	

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

单位名称：北京市东城区财政局

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	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	5,178.05	5,178.05		
	30101	基本工资	710.17	710.17		
	30102	津贴补贴	2,810.63	2,810.63		
	30103	奖金	64.53	64.53		
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.40	381.40		
	30109	职业年金缴费	188.20	188.20		
	30110	职工基本医疗保险缴费	533.52	533.52		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	16.97	16.97		
	30113	住房公积金	381.10	381.10		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	91.53	91.53		
	303	对个人和家庭的补助	208.04	208.04		
	30301	离休费	60.54	60.54		
	30302	退休费	67.19	67.19		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	49.36	49.36		
	30305	生活补助	0.17	0.17		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.77	30.77			
		人员经费合计	5,386.09	5,386.09		
公用经费	302	商品和服务支出	418.32	418.32		
	30201	办公费	29.78	29.78		
	30202	印刷费	1.55	1.55		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.10	0.10		
	30205	水费	6.73	6.73		
	30206	电费	58.04	58.04		
	30207	邮电费	19.13	19.13		
	30208	取暖费	27.84	27.84		
	30209	物业管理费	28.21	28.21		
	30211	差旅费	1.81	1.81		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	1.20	1.20		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	3.14	3.14		
	30217	公务接待费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	41.93	41.93		
	30229	福利费	43.00	43.00		
30231	公务用车运行维护费	1.58	1.58			
30239	其他交通费用	139.27	139.27			
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品和服务支出	15.02	15.02			
310	资本性支出	3.37	3.37			
31001	房屋建筑物购建					
31002	办公设备购置	3.37	3.37			
		公用经费支出合计	421.69	421.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：北京市东城区财政局

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	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

单位名称：北京市东城区财政局

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	1	2	3	6
栏 次						
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。

本部门本年度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：北京市东城区财政局

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
2021年预算数	4.50			4.50		4.50
2021年决算数	1.58			1.58		1.58

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。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：北京市东城区财政局

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
				合计	2,715.00	2,715.00	
	201						
	20106						
	2010604						
北京市东城区财政局	2010604			东城区部门预、决算管理及财务培训经费	2.61	2.61	
	2010605						
北京市东城区财政局	2010605			东城区2020年度国库集中支付业务代理手续费	236.87	236.87	
	2010607						
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-财报系统	5.00	5.00	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-信息网络系统	15.00	15.00	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-预算编审系统	15.00	15.00	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-等保测评	14.50	14.50	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维服务尾款	67.50	67.50	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-财政业务系统	14.87	14.87	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-安全服务	12.60	12.60	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-国库业务系统	10.50	10.50	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-部门决算系统	10.00	10.00	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-档案系统	3.50	3.50	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-OA系统	12.60	12.60	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-票据系统	16.20	16.20	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-消防系统	1.50	1.50	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-资产管理系统	15.00	15.00	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-国库电子化	8.00	8.00	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-网上大厅	18.95	18.95	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-绩效及采购	9.00	9.00	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-小型机维护	14.79	14.79	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-运维监理	12.60	12.60	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-专用空调	2.60	2.60	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-移动短信平台服务	12.58	12.58	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-机房运维	10.00	10.00	
北京市东城区财政局	2010607			2021年“金财工程”运维-更新台式计算机-协议采购	90.15	90.15	
北京市东城区财政局	2010607			直达资金监控系统	14.50	14.50	
北京市东城区财政局	2010607			东城区财政局非税系统纳入市级平台项目	36.00	36.00	
北京市东城区财政局	2010607			设备维护维修及购置	93.59	93.59	
北京市东城区财政局	2010607			金财专网移动线路租用	4.12	4.12	
北京市东城区财政局	2010607			财政核心业务一体化系统初始化数据处理	53.00	53.00	
北京市东城区财政局	2010607			财政一体化硬件及网络设备调整	73.50	73.50	
北京市东城区财政局	2010607			财政自身建设和运行保障经费-内控系统建设	96.00	96.00	

	2010608				
北京市东城区财政局	2010608	编制《东城区“十四五”时期公共财政发展规划》服务费	6.40	6.40	
北京市东城区财政局	2010608	财政自身建设和运行保障经费—财政业务及专项资金检查	37.45	37.45	
北京市东城区财政局	2010608	2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费（绩效评价-全成本预算绩效管理）	59.78	59.78	
北京市东城区财政局	2010608	2021年律师服务及诉讼工作经费	9.00	9.00	
北京市东城区财政局	2010608	2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费（财务会计审计）	37.12	37.12	
北京市东城区财政局	2010608	办公楼资产评估费	15.66	15.66	
北京市东城区财政局	2010608	东城区财源建设专项服务费	12.00	12.00	
北京市东城区财政局	2010608	2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费（绩效评价-部门整体支出）	40.95	40.95	
北京市东城区财政局	2010608	2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费（绩效评价-常规性预算项目）	63.19	63.19	
北京市东城区财政局	2010608	2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费（监督检查）	7.80	7.80	
	2010699				
北京市东城区财政局	2010699	“十四五”财政体制改革对策建议课题研究经费	60.00	60.00	
北京市东城区财政局	2010699	财政自身建设和运行保障经费—机关后勤保障及办公楼消隐	19.06	19.06	
北京市东城区财政局	2010699	2021财政管理服务和检查评价工作经费（咨询）	3.00	3.00	
北京市东城区财政局	2010699	2021年东城区行政事业单位资产管理工作经费	0.32	0.32	
北京市东城区财政局	2010699	2021年会计人员继续教育经费	10.69	10.69	
北京市东城区财政局	2010699	2021年财政事业工作经费	201.77	201.77	
北京市东城区财政局	2010699	机关日常安全保障	27.36	27.36	
北京市东城区财政局	2010699	2021年东城区财政票据工本费	70.00	70.00	
北京市东城区财政局	2010699	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费用	3.42	3.42	
北京市东城区财政局	2010699	2021年财政机关工作经费	477.40	477.40	
北京市东城区财政局	2010699	2020年下半年税源引进工作奖励资金	0.11	0.11	
北京市东城区财政局	2010699	2021年北京市会计专业技术资格考试经费	545.01	545.01	
	213				
	21308				
	2130804				
北京市东城区财政局	2130804	普惠金融发展专项资金	2.35	2.35	
北京市东城区财政局	2130804	2021年东城区创业担保贷款贴息资金	2.53	2.53	

注：本表反映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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	92.50
1. 政府采购货物支出	91.55
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.08
其中：授予小微企业合同金额	1.08

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府购买服务情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区财政局

金额单位：万元

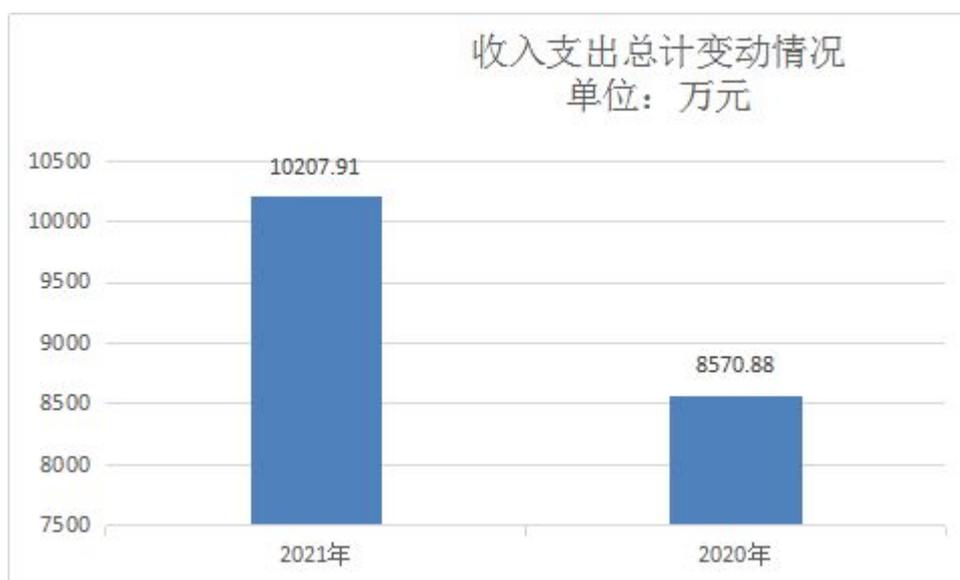
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	521.06	440.69
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	223.70	192.48
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E08 绩效评价	200.00	163.92
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	27.36	27.36
4	E00 政府履职所需辅助性服务	E05 监督检查	15.00	7.80
5	E00 政府履职所需辅助性服务	E03 财务会计审计服务	40.00	37.12
6	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	10.00	9.00
7	E00 政府履职所需辅助性服务	E09 咨询	5.00	3.00

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
东城区财政局 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10207.91万元，比上年增加1637.03万元，增长19.10%。

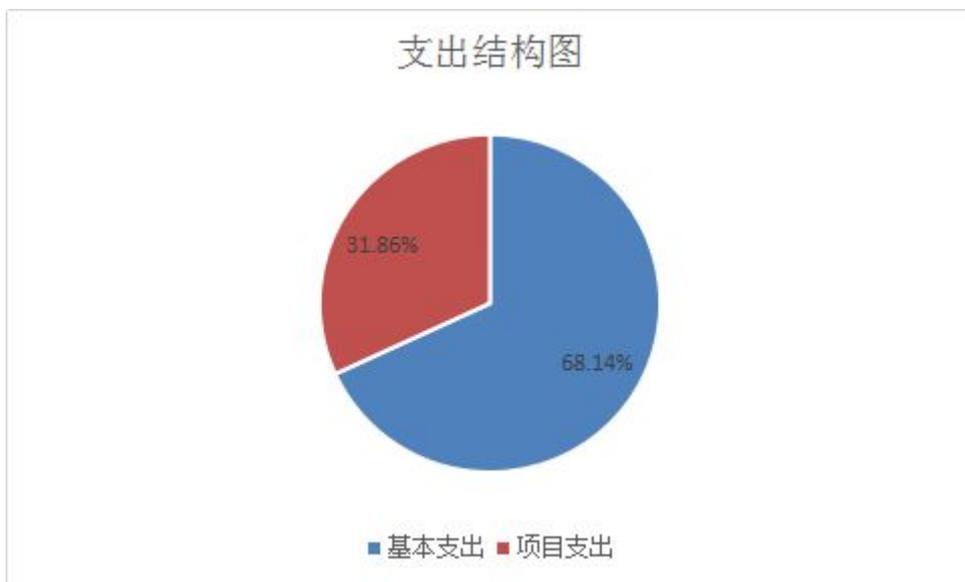


二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计9983.91万元，比上年增加1569.33万元，增长18.65%，其中：财政拨款收入9983.91万元，占收入合计的100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计8522.78万元，比上年增加398.10万元，增长4.90%，其中：基本支出5807.78万元，占支出合计的68.14%；项目支出2715.00万元，占支出合计的31.86%。



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 10207.91 万元，比上年增加 1637.03 万元，增长 19.10%。主要原因：年底下达市级一般转移支付资金用于财政事业发展。

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 8522.78 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 398.10 万元，增长 4.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8522.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6594.89 万元，占 77.38%；社会保障和就业支出 777.64 万元，占 9.12%；卫生健康支出 533.52 万元，占 6.26%；农林水支出 4.88 万元，占 0.06%；住房保障支出 611.87 万元，占 7.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出决算 8522.78 万元，比 2021 年年初预算增加 1548.44 万元，增长 22.20%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2021 年度决算 3884.76 万元，比 2021 年年初预算增加 493.97 万元，增长 14.57%。主要原因：人员支出增加，年中安排部分财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款） 预算改革业务（项）

2021 年度决算 2.61 万元，比 2021 年年初预算减少 13.76 万元，下降 84.06%。主要原因：受疫情影响，预决算相关培训由线下转为线上，预算支出减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政国库业务（项）

2021 年度决算 236.87 万元，比 2021 年年初预算减少 15.13 万元，下降 6.00%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）

2021 年度决算 763.14 万元，比 2021 年年初预算增加 442.24 万元，增长 137.81%。主要原因：根据业务需要新增信息化建设相关项目，年中安排部分财政拨款预算。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）

2021 年度决算 289.36 万元，比 2021 年年初预算减少 15.64 万元，下降 5.13%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）

2021 年度决算 1418.15 万元，比 2021 年年初预算增加 391.16 万元，增长 38.09%。主要原因：参加北京市会计专业资格考试考生人数增加，年中安排部分财政拨款预算。

7. 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 208.04 万元，比 2021 年年初预算增加 75.41 万元，增长 56.86%。主要原因：退休人员增加及离退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

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 381.40 万元，比 2021 年年初预算增加 5.01 万元，增长 1.33%。

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 188.20 万元，与 2021 年年初预算持平，完成年初预算 100%。

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 533.52 万元，比 2021 年年初预算增加 65.02 万元，增长 13.88%。主要原因：按照相关政策基数调整。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

2021 年度决算 4.88 万元,比 2021 年年初预算减少 4.87 万元,下降 49.95%。主要原因:参照市级下达我区资金配套安排区级预算,2021 年四季度财政贴息在 2022 年兑现,预算支出减少。

12. 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 381.10 万元,比 2021 年年初预算增加 83.65 万元,增长 28.12%。主要原因:按照相关政策基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年度决算 230.77 万元,比 2021 年年初预算增加 41.41 万元,增长 21.87%。主要原因:新增购房补贴发放人员。

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 5807.78 万元,其中:人员经费 5386.09 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、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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 421.69 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、维修(护)费、培训

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无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

本部门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）“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1.58万元，比2021年年初预算减少2.92万元。主要原因：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。

（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，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1.58万元，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0万元持平。

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

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.58万

元，比 2021 年年初预算数 4.5 万元减少 2.92 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 1.58 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 3 辆，车均运行维护费 0.53 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

2021 年度机关运行经费支出 421.69 万元，比上年减少 15.4 万元，减少原因：落实党政机关过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本部门政府采购支出总额 92.50 万元，其中：政府采购货物支出 91.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 1.17%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 1.17%。

（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 15555.49 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, 58.41 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 6 台(套), 446.76 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 3 台(套), 495.27 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 26 项, 预算总额 521.06 万元, 支出金额 440.69 万元。

第四部分

东城区财政局 2021 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东城区财政局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目 56 个，占部门项目总数的 100%，共涉及金额 2715.00 万元，项目评价结果为 54 个项目优秀，2 个项目良好。

东城区财政局对“2021 年开展财政管理服务和检查评价工作经费（财务会计审计服务）”项目绩效情况开展重点绩效评价，涉及资金 37.12 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、2021 年开展财政管理服务和检查评价工作经费（财务会计审计服务）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目基本情况。2021 年 6 月北京市财政局下达《北京市财政局关于开展 2021 年北京市事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记工作的通知》（京财资产〔2021〕1117 号），要求各区财政局开展 2021 年事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记工作。东城区财政局根据通知要求，于 2021 年 7 月下发《北京市东城区财政局关于开展 2021 年东城区事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记工作的通知》，开展产权登记工作。

2. 项目资金情况。该项目资金 37.12 万元纳入 2021 年预算（东财预指〔2021〕1 号），截至 2021 年 12 月底项目资金已全部到位并完成全额支付。

（二）项目绩效目标

为了进一步加强全区事业单位及所办企业国有资产管理，提升各单位国有资产管理水平，按照北京市财政局统一部署，开展 2021 年全区事业单位及所办企业国有资产产权登记审计工作，加强国有资产基础管理，维护国有资产安全完整。具体绩效指标如下：

1. 项目产出指标。产出数量指标设置为被审计事业单位及所办企业个数 300 家及以上；产出质量指标设置为提高单位会计信息质量以及资产管理水平，审计覆盖率和审计完成率均达 90%以上；产出时效指标设置为依据上级部门部署时间启动项目，并于 2021 年 12 月底前整体完成，包括项目归档工作完成、东城区产权登记工作报告和产权变动情况分析报告通过北京市财政局的审核；产出成本指标设置为项目预算控制在 40 万元以内。

2. 项目效果指标。社会效益指标设置为国有资产安全性得到提升；可持续影响指标设置为国有资产管理稳步提升；服务对象满意度指标设置为被审计对象满意度达 90%以上。

（三）评价工作简述

项目绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的

原则，结合项目特点，通过对该项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，分别对项目决策、过程、产出、效益方面，通过运用比较法、因素分析法、专家评议法等方法进行评价，形成评价意见，在汇总评价意见的基础上出具绩效评价报告。

（四）评价结论

经评价组综合评价，该项目评价得分 91.76 分，评价级别为“优”。

（五）主要经验和存在问题

强化项目管理，完善资金管理和项目管理制度建设，保证项目资金管理使用、监督检查等方面做到了有据可依，有章可循。在项目部分绩效指标设置细化、登记结果的应用、服务对象满意度调查等方面需要进一步完善。

（六）下一步工作思路

1. 结合该项目合同约定的服务内容和考核要求，科学合理设置各项绩效指标和指标值，产出指标进一步细化、量化，效益指标和指标值描述加强可衡量性。

2. 进一步细化预算编制相关内容，在项目申报书中明确测算依据，注重对预算编制基础材料的收集整理。

3. 加强对合同约定服务内容的审核，规范项目验收和考核等工作，呈现对产权登记工作发现的问题后期整改的相关资料。

4. 加强满意度调查工作的针对性，做好满意度汇总分析，及时发现存在问题，为以后工作的开展和改进提供支撑。

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. **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。

3. **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发生的支出。

4. **一般公共服务（类）财政事务（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。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）国库改革业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）**：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）**：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. **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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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缴纳的职业年金支出。

13. 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。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

15. 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。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. “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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。