

2022 年度
北京市东城区发展和改革委员会（本级）
决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位职责

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的统筹协调、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趋势，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的发展。

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.在本单位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；会同有关单位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）。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会本级

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	3,422.68	40,481.55	一、一般公共服务支出	32	2,095.14	1,533.83
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		0.05	八、社会保障和就业支出	39	247.73	265.20
	9			九、卫生健康支出	40	144.19	182.59
	10			十、节能环保支出	41	700.00	4.00
	11			十一、城乡社区支出	42		134.90
	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		
	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	235.62	252.93
	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		38,362.17
	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	3,422.68	40,481.60	本年支出合计	58	3,422.68	40,735.62
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		686.46	年末结转和结余	60		432.44
	30				61		
总计	31	3,422.68	41,168.06	总计	62	3,422.68	41,168.06

注：本表反映单位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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会本级

项			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	40,481.60	40,481.55						0.05
201			一般公共服务支出	1,527.24	1,527.24						
20104			发展与改革事务	1,527.24	1,527.24						
2010401			行政运行	1,183.22	1,183.22						
2010402			一般行政管理事务	257.56	257.56						
2010404			战略规划与实施	12.97	12.97						
2010499			其他发展与改革事务支出	73.49	73.49						
208			社会保障和就业支出	265.20	265.15						0.05
20802			民政管理事务	0.05							0.05
2080299			其他民政管理事务支出	0.05							0.05
20805			行政事业单位养老支出	265.15	265.15						
2080501			行政单位离退休	94.05	94.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03						
210			卫生健康支出	182.59	182.59						
21004			公共卫生	38.40	38.40						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.40	38.40						
21011			行政事业单位医疗	144.19	144.19						
2101101			行政单位医疗	144.19	144.19						
211			节能环保支出	4.00	4.00						
21110			能源节约利用	4.00	4.00						
2111001			能源节约利用	4.00	4.00						
212			城乡社区支出	134.90	134.90						
21203			城乡社区公共设施	134.90	134.90						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	134.90	134.90						
221			住房保障支出	252.93	252.93						
22102			住房改革支出	252.93	252.93						
2210201			住房公积金	120.14	120.14						
2210203			购房补贴	132.79	132.79						
229			其他支出	38,114.74	38,114.74						
22999			其他支出	38,114.74	38,114.74						
2299999			其他支出	38,114.74	38,114.74						

注：本表反映单位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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会本级

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	40,735.62	1,845.49	38,890.13			
201			一般公共服务支出	1,533.83	1,183.22	350.61			
20104			发展与改革事务	1,533.83	1,183.22	350.61			
2010401			行政运行	1,183.22	1,183.22				
2010402			一般行政管理事务	264.15		264.15			
2010404			战略规划与实施	12.97		12.97			
2010499			其他发展与改革事务支出	73.49		73.49			
208			社会保障和就业支出	265.20	265.15	0.05			
20802			民政管理事务	0.05		0.05			
2080299			其他民政管理事务支出	0.05		0.05			
20805			行政事业单位养老支出	265.15	265.15				
2080501			行政单位离退休	94.05	94.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03				
210			卫生健康支出	182.59	144.19	38.40			
21004			公共卫生	38.40		38.40			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.40		38.40			
21011			行政事业单位医疗	144.19	144.19				
2101101			行政单位医疗	144.19	144.19				
211			节能环保支出	4.00		4.00			
21110			能源节约利用	4.00		4.00			
2111001			能源节约利用	4.00		4.00			
212			城乡社区支出	134.90		134.90			
21203			城乡社区公共设施	134.90		134.90			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	134.90		134.90			
221			住房保障支出	252.93	252.93				
22102			住房改革支出	252.93	252.93				
2210201			住房公积金	120.14	120.14				
2210203			购房补贴	132.79	132.79				
229			其他支出	38,362.17		38,362.17			
22999			其他支出	38,362.17		38,362.17			
2299999			其他支出	38,362.17		38,362.17			

注：本表反映单位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。

2022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本级

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	3,422.68	40,481.55	一、一般公共服务支出	33	2,095.14	2,095.14			1,533.83	1,533.83		
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	247.73	247.73			265.15	265.15		
	9			九、卫生健康支出	41	144.19	144.19			182.59	182.59		
	10			十、节能环保支出	42	700.00	700.00			4.00	4.00		
	11			十一、城乡社区支出	43					134.90	134.90		
	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	235.62	235.62			252.93	252.93		
	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					38,362.17	38,362.17		
	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	3,422.68	40,481.55	本年支出合计	59	3,422.68	3,422.68			40,735.57	40,735.57		
年初财政拨款结转和结余	28		686.46	年末财政拨款结转和结余	60					432.44	432.44		
一、一般公共预算财政拨款	29		686.46		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	3,422.68	41,168.01	总计	64	3,422.68	3,422.68			41,168.01	41,168.01		

注：本表反映单位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。

2022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本级

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	栏次	1	2	3
			合计	40,735.57	1,845.49	38,890.08
201			一般公共服务支出	1,533.83	1,183.22	350.61
20104			发展与改革事务	1,533.83	1,183.22	350.61
2010401			行政运行	1,183.22	1,183.22	
2010402			一般行政管理事务	264.15		264.15
2010404			战略规划与实施	12.97		12.97
2010499			其他发展与改革事务支出	73.49		73.49
208			社会保障和就业支出	265.15	265.15	
20805			行政事业单位养老支出	265.15	265.15	
2080501			行政单位离退休	94.05	94.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	
210			卫生健康支出	182.59	144.19	38.40
21004			公共卫生	38.40		38.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.40		38.40
21011			行政事业单位医疗	144.19	144.19	
2101101			行政单位医疗	144.19	144.19	
211			节能环保支出	4.00		4.00
21110			能源节约利用	4.00		4.00
2111001			能源节约利用	4.00		4.00
212			城乡社区支出	134.90		134.90
21203			城乡社区公共设施	134.90		134.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	134.90		134.90
221			住房保障支出	252.93	252.93	
22102			住房改革支出	252.93	252.93	
2210201			住房公积金	120.14	120.14	
2210203			购房补贴	132.79	132.79	
229			其他支出	38,362.17		38,362.17
22999			其他支出	38,362.17		38,362.17
2299999			其他支出	38,362.17		38,362.17

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。

2022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：北京市东城区发展和改革委员会本级

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	1,646.50	1,646.50		
	30101	基本工资	227.79	227.79		
	30102	津贴补贴	951.60	951.60		
	30103	奖金	19.25	19.25		
	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	114.07	114.07		
	30109	职业年金缴费	57.03	57.03		
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.32	112.32		
	30111	公务员医疗补助缴费	31.87	31.87		
	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13		
	30113	住房公积金	120.14	120.14		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	10.29	10.29		
	303	对个人和家庭的补助	85.99	85.99		
	30301	离休费	10.37	10.37		
	30302	退休费	42.78	42.78		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	32.78	32.78		
	30309	奖励金	0.06	0.06		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	1,732.49	1,732.49		
公用经费	302	商品和服务支出	110.27	110.27		
	30201	办公费	5.27	5.27		
	30202	印刷费	0.13	0.13		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	1.25	1.25		
	30206	电费	4.99	4.99		
	30207	邮电费	0.94	0.94		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.52	0.52		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.04	0.04		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30226	劳务费	1.68	1.68		
	30227	委托业务费	18.00	18.00		
	30228	工会经费	11.61	11.61		
	30229	福利费	11.01	11.01		
	30231	公务用车运行维护费	2.74	2.74		
	30239	其他交通费用	40.27	40.27		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	11.83	11.83		
	310	资本性支出	2.73	2.73		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	2.73	2.73		
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	399	其他支出				
		公用经费支出合计	113.00	113.00		

注：本表反映单位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：本单位没有政府性基金、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

2022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：北京市东城区发展和改革委员会本级

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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本级

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：本表反映单位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。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“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本级

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
2022年预算数	4.83		0.63	4.20		4.20
2022年决算数	2.74			2.74		2.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数为当年财政拨款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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会本级

金额单位：万元

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	38,890.13	38,890.08	0.05	
	201			一般公共服务支出	350.60	350.60		
	20104			发展与改革事务	350.60	350.60		
	2010402			一般行政管理事务	264.14	264.14		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			税源引进工作奖励资金	6.58	6.58		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			综合经济发展工作经费	28.04	28.04		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			优化营商环境系列专项活动经费	49.94	49.94		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			东城区优化营商环境项目监测与研究及满意度调查	36.00	36.00		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			应急视频会议系统分会场终端设备	11.85	11.85		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			新能源项目安全检查经费	9.49	9.49		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			东城区招优引强宣传片制作经费	48.00	48.00		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			发展改革重点课题研究经费	25.00	25.00		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			“疏解整治促提升”系统运维经费	7.22	7.22		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			法律顾问等法律服务经费	11.00	11.00		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			行政办公保障经费	10.00	10.00		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			节能工作经费	21.02	21.02		
	2010404			战略规划与实施	12.97	12.97		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010404			“十四五”规划编制经费	12.97	12.97		
	2010499			其他发展与改革事务支出	73.49	73.49		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010499			人才公租房项目经费	69.96	69.96		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010499			区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	3.53	3.53		
	208			社会保障和就业支出	0.05		0.05	
	20802			民政管理事务	0.05		0.05	
	2080299			其他民政管理事务支出	0.05		0.05	
北京市东城区发展和改革委员会本级	2080299			送温暖经费	0.05		0.05	
	210			卫生健康支出	38.40	38.40		
	21004			公共卫生	38.40	38.40		
	2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.40	38.40		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2100410			区复工复产领域大数据风险人员排查工作经费	38.40	38.40		
	211			节能环保支出	4.00	4.00		
	21110			能源节约利用	4.00	4.00		
	2111001			能源节约利用	4.00	4.00		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2111001			支持鼓励节约能源项目资金	4.00	4.00		
	212			城乡社区支出	134.90	134.90		
	21203			城乡社区公共设施	134.90	134.90		
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	134.90	134.90		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			重大项目前期谋划工作经费	134.90	134.90		
	229			其他支出	38,362.17	38,362.17		
	22999			其他支出	38,362.17	38,362.17		
	2299999			其他支出	38,362.17	38,362.17		
北京市东城区发展和改革委员会本级	2299999			促进产业发展资金	38,362.17	38,362.17		

注：本表反映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。

2022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本级

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	68.89
1. 政府采购货物支出	3.43
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	65.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	66.80
其中：授予小微企业合同金额	66.80

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年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本级

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	189.44
	小计	59.43
公共服务	公共安全服务	9.49
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	49.94
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	130.01
	法律服务	11.00
	课题研究和社会调查服务	61.00
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	1.80
	咨询服务	21.02
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	22.22
	后勤服务	12.97
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

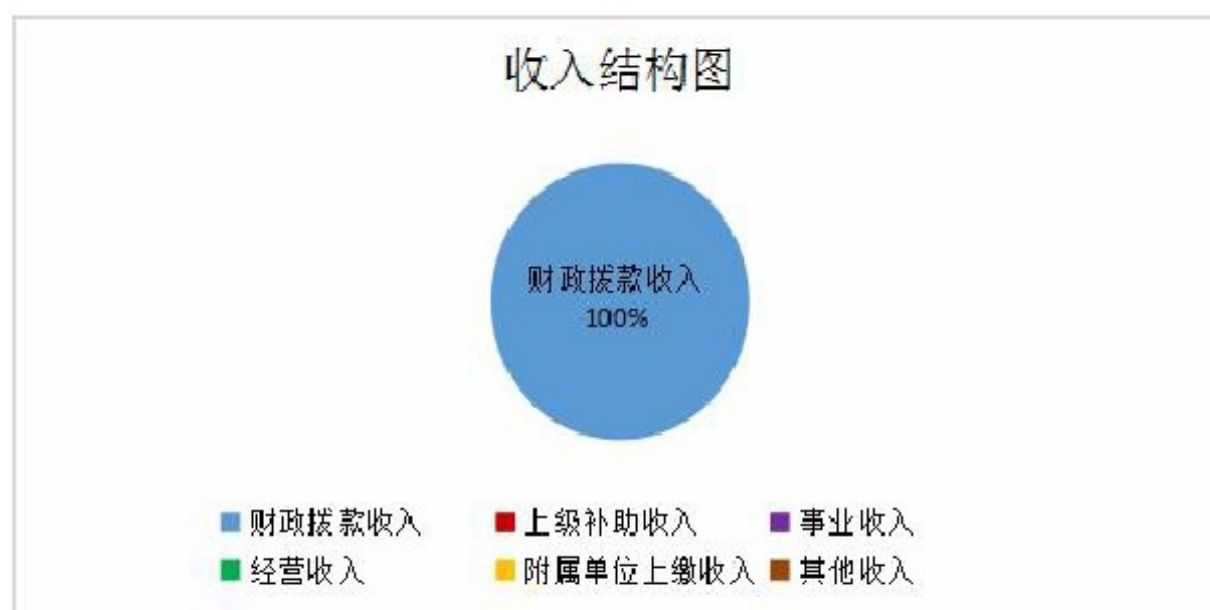
第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 41168.06 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 40481.60 万元，其中：财政拨款收入 40481.55 万元，占收入合计的 100%；其他收入 0.05 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 40735.62 万元，其中：基本支出 1845.49 万元，占支出合计的 4.53%；项目支出 38890.13 万元，占支出合计的 95.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 41168.01 万元。

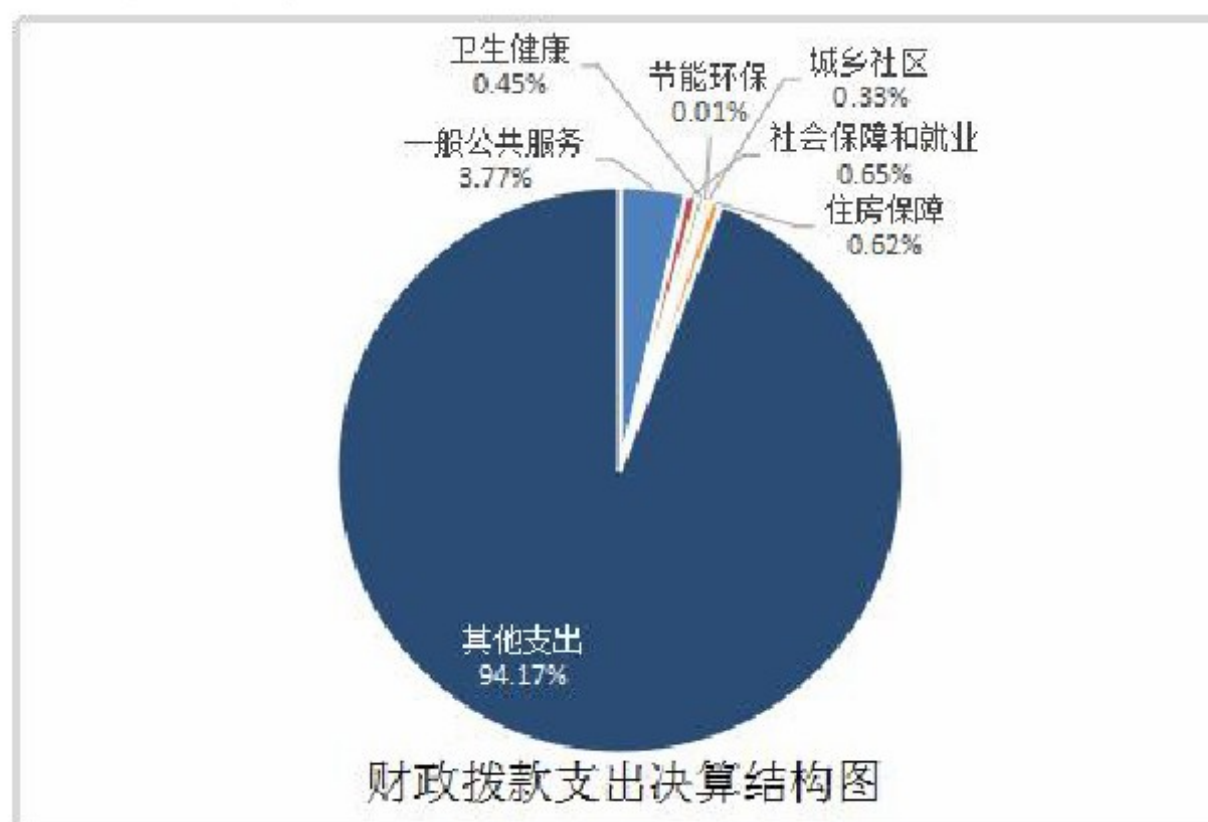
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 40735.57 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 40735.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1533.83 万元，占 3.77%；社会保障和就业支出 265.15 万元，占 0.65%；卫生健康支出 182.59 万元，占 0.45%；节能环保支出 4 万元，占 0.01%；城乡社区支出 134.90 万元，占 0.33%；住房保障支出 252.93 万元，占 0.62%；其他支出 38362.17 万元，占 94.17%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 40735.57 万元，比 2022 年年初预算增加 37312.89 万元，增长 1090.17%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022 年度决算 1183.22 万元，比 2022 年年初预算增加 211.57 万元，增长 21.77%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算；人员增加。

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）2022 年度决算 264.15 万元，比 2022 年年初预算减少 50.45 万元，下降 16.04%。主要原因：未安排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）2022 年度决算 12.97 万元，比 2022 年年初预算减少 0.03 万元，下降 0.23%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2022 年度决算 73.49 万元，比 2022 年年初预算减少 700.40 万元，下降 90.50%。主要原因：因人才服务事项进度原因，核减企业人才服务保障经费。

5.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）2022 年度决算 114.07 万元，与 2022 年年初预算金额一致。

6.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）2022 年度决算 94.05 万元，比 2022 年年初预算增加 17.42 万元，增长 22.73%。主要原因：离休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

7.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）2022 年度决算 57.03 万元，与

2022 年年初预算金额一致。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年度决算 144.19 万元，与 2022 年年初预算金额一致。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022 年度决算 38.40 万元，比 2022 年年初预算增加 38.40 万元，增长 100%。主要原因：因工作需要，增加复工复产领域大数据风险人员排查经费。

10.节能环保(类)能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022 年度决算 4 万元，比 2022 年年初预算减少 696 万元，下降 99.43%。主要原因：因疫情原因，核减支持鼓励节约能源项目资金。

11.城乡社区(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年度决算 134.90 万元，比 2022 年年初预算增加 134.90 万元，增长 100%。主要原因：因工作需要，增加重大项目前期谋划经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年度决算 120.14 万元，与 2022 年年初预算金额一致。

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022 年度决算 132.79 万元，比 2022 年年初预算增加 17.31 万元，增长 14.99%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）2022 年度决算 38362.17 万元，比 2022 年年初预算增加 38362.17 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

2022 年度财政拨款基本支出 1845.49 万元，其中：人员经费 1732.49 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费 113 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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、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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.74 万元，比 2022 年年初预算 4.83 万元减少 2.09 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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.74 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数一致。

2.公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0.63 万元减少 0.63 万元。主要原因：2022 年度未发生公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 2.74 万元，比 2022 年年初预算数 4.20 万元减少 1.46 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 2.74 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 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.91 万元。

本单位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。

2022 年度机关运行经费支出 113 万元，比上年增加 8.54 万元，增加原因：本年度增加水电费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 68.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 65.46 万元。授予中小企业合同金额 66.80 万元，占政府采购支出总额的 96.97%，其中：授予小微企业合同金额 66.80 万元，占政府采购支出总额的 96.97%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 366.79 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）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 294.10 万元，支出金额 189.44 万元。

第四部分 **2022** 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区发展和改革委员会对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 38890.13 万元。其中 19 个项目采用简易程序评价，1 个项目“复工复产领域大数据风险人员排查工作经费”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 19 个；综合得分在 80-90 分评定结论为“良好”的项目 1 个。

二、“区复工复产领域大数据风险人员排查工作经费”项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，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管理办法》（东财发〔2021〕429 号）和 2023 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 2022 年度“复工复产领域大数据风险人员排查工作经费”项目实施普通程序绩效评价。

（一）项目概况

1.项目背景。按照市复工复产防控组工作要求，各区结合实际情况，组织做好大数据风险人员排查管控工作。市复工复产组派发我区的大数据排查工作由区发展改革委具体负责，工作日及节假日不间断每日开展排查，每次派发数据均要求相应时限内完成排查并形成结果报告。

2.项目经费情况。2022 年 5 月份，区财政局下达预算指标通知，批复下达预算 38.40 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，

项目支出 38.40 万元，资金使用率 100%。

3.项目绩效目标。一是每日收到市复工复产防控组派发的核查名单后，第一时间逐一展开排查落位，按照市复工复产组反馈时限要求完成风险人员核查工作，规范填写核查情况，并形成排查报告。二是对每日经核查落位在我区内的人员，第一时间将人员信息分发至各相关属地街道，并提示街道及时查收。三是完成其他交办的复工复产领域辅助性工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1.评价目的。为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，区发展改革委对项目资金开展绩效评价工作，通过绩效评价，反映财政专项资金的管理水平，发现管理中存在的问题，强化支出责任，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益。

2.评价原则和方法。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用普通程序评价方式，运用比较法、案卷研究法等分析方法，对项目决策、项目管理、和项目绩效三方面进行综合评价。

3.评价指标体系。根据该项目的具体情况和特点，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则，在东城区财政局项目支出绩效评价指标体系的基础上，制定本项目绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系分部门决策、部门管理、部门

绩效三部分，突出结果导向，其中决策权重占 10%，管理权重占 30%，绩效权重占 60%。

（三）综合评价情况及评价结论

经评价，该项目评价得分 98 分，其中：部门决策得分 9 分，部门管理得分 30 分，部门绩效得分 59 分。评价级别为“优”。

1.项目决策情况。项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为做好疫情防控工作提供了有力支撑。

2.项目过程情况。一是明确分工，责任到人，提高办事效率，确保项目质量；二是通过三方比价方式确定第三方合作公司，签订合同，并严格依照合同规定内容履行双方权利义务；三是与第三方公司确定项目实施方案，确保工作按流程进行；四是项目审核符合流程，会计核算规范，确保资金使用效率。

3.项目产出情况。2022 年 6 月至 2022 年 12 月高质量完成大数据风险人员排查工作任务，并每日形成《东城区风险人员排查情况报告》；完成 2022 年复工复产档案整理工作，达到预期目标。

4.项目效益情况。受益群体满意度达标。在“外防输入、内防扩散、科学依法、群防群治”的工作原则下，根据统一工作要求，及时保质完成风险人员排查工作，并将风险人员落位信息第一时间分发至各相关属地街道，实施管控措施。坚决阻断病毒传播渠道，有力保障了常态化疫情防控工作。

（四）存在问题

1.项目前期论证分析有待加强。该项目经费属于预算追加。因疫情防控工作的特殊性和不可预见性，项目年度需求的可行性研究不够充分，前期论证工作还需进一步加强。

2.满意度调查资料不够完整。绩效报告未对产生的效益进行充分分析，本项目为临时性项目，无法进行历年执行效果的对比分析。因疫情长时间影响，导致项目后期部分受益群体产生不满意情绪，满意度绩效成果展现不完整，项目实施效果资料呈现不足。

（五）建议

1.加强部门的整体决策和统筹管理，加强项目立项前的前期调研工作，对项目实施基础进行充分的调研和分析，加强部门间沟通和对政策的解读，了解外部因素能否保证项目正常实施，保证申报项目正常开展。

2.加强对受益群体不满意问题的分析，找出项目实施短板，施以精准对策，持续解决项目组织实施过程中存在的问题。通过满意度调查分析，补齐项目实施短板，充分体现财政资金投入的成效，增强项目的实施效果。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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職業年金支出。

十二、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。

十三、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十四、节能环保(类)能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十五、城乡社区(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、“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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。