

2022 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

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、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

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 5 个，分别是综合科、金融发展科、金融服务科、金融工作协调科、金融市场科；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 2022 年度部门决算报表

2022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	1,409.08	12,774.30	一、一般公共服务支出	32		1,000.00
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	61.51	78.59
	9			九、卫生健康支出	40	64.09	67.99
	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	1,216.07	1,090.48
	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	67.41	129.80
	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		10,563.39
	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	1,409.08	12,774.30	本年支出合计	58	1,409.08	12,930.25
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		655.95	年末结转和结余	60		500.00
	30				61		
总计	31	1,409.08	13,430.25	总计	62	1,409.08	13,430.25

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。

2022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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏	合计	12,774.30	12,774.30					
201				一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20199				其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
2019999				其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
208				社会保障和就业支出	78.60	78.60					
20805				行政事业单位养老支出	78.60	78.60					
2080501				行政单位离退休	28.32	28.32					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31					
210				卫生健康支出	67.98	67.98					
21011				行政事业单位医疗	67.98	67.98					
2101101				行政单位医疗	47.19	47.19					
2101102				事业单位医疗	20.79	20.79					
217				金融支出	1,084.52	1,084.52					
21701				金融部门行政支出	1,084.52	1,084.52					
2170101				行政运行	397.06	397.06					
2170102				一般行政管理事务	525.24	525.24					
2170150				事业运行	162.22	162.22					
221				住房保障支出	129.81	129.81					
22102				住房改革支出	129.81	129.81					
2210201				住房公积金	67.87	67.87					
2210203				购房补贴	61.94	61.94					
229				其他支出	10,413.39	10,413.39					
22999				其他支出	10,413.39	10,413.39					
2299999				其他支出	10,413.39	10,413.39					

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

项				目						
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		12,930.25	835.67	12,094.58			
201		一般公共服务支出			1,000.00		1,000.00			
20199		其他一般公共服务支出			1,000.00		1,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出			1,000.00		1,000.00			
208		社会保障和就业支出			78.60	78.60				
20805		行政事业单位养老支出			78.60	78.60				
2080501		行政单位离退休			28.32	28.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.97	28.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			21.31	21.31				
210		卫生健康支出			67.98	67.98				
21011		行政事业单位医疗			67.98	67.98				
2101101		行政单位医疗			47.19	47.19				
2101102		事业单位医疗			20.79	20.79				
217		金融支出			1,090.47	559.28	531.19			
21701		金融部门行政支出			1,090.47	559.28	531.19			
2170101		行政运行			397.06	397.06				
2170102		一般行政管理事务			531.19		531.19			
2170150		事业运行			162.22	162.22				
221		住房保障支出			129.81	129.81				
22102		住房改革支出			129.81	129.81				
2210201		住房公积金			67.87	67.87				
2210203		购房补贴			61.94	61.94				
229		其他支出			10,563.39		10,563.39			
22999		其他支出			10,563.39		10,563.39			
2299999		其他支出			10,563.39		10,563.39			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

公开04表
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	1,409.08	12,774.30	一、一般公共服务支出	33					1,000.00	1,000.00		
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	61.51	61.51			78.59	78.59		
	9			九、卫生健康支出	41	64.09	64.09			67.99	67.99		
	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	1,216.07	1,216.07			1,090.48	1,090.48		
	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	67.41	67.41			129.80	129.80		
	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					10,563.39	10,563.39		
	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	1,409.08	12,774.30	本年支出合计	59	1,409.08	1,409.08			12,930.25	12,930.25		
年初财政拨款结转和结余	28		655.95	年末财政拨款结转和结余	60					500.00	500.00		
一、一般公共预算财政拨款	29		655.95		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	1,409.08	13,430.25	总计	64	1,409.08	1,409.08			13,430.25	13,430.25		

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			科目名称			
类	款	项	次	1	2	3
			合计	12,930.25	835.67	12,094.58
201			一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
20199			其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	78.60	78.60	
20805			行政事业单位养老支出	78.60	78.60	
2080501			行政单位离退休	28.32	28.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	
210			卫生健康支出	67.98	67.98	
21011			行政事业单位医疗	67.98	67.98	
2101101			行政单位医疗	47.19	47.19	
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79	
217			金融支出	1,090.47	559.28	531.19
21701			金融部门行政支出	1,090.47	559.28	531.19
2170101			行政运行	397.06	397.06	
2170102			一般行政管理事务	531.19		531.19
2170150			事业运行	162.22	162.22	
221			住房保障支出	129.81	129.81	
22102			住房改革支出	129.81	129.81	
2210201			住房公积金	67.87	67.87	
2210203			购房补贴	61.94	61.94	
229			其他支出	10,563.39		10,563.39
22999			其他支出	10,563.39		10,563.39
2299999			其他支出	10,563.39		10,563.39

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。

2022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：北京市东城区金融服务办公室

	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	796.81	796.81		
	30101	基本工资	113.02	113.02		
	30102	津贴补贴	389.85	389.85		
	30103	奖金	9.17	9.17		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	62.27	62.27		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	55.25		
	30109	职业年金缴费	21.31	21.31		
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.96	47.96		
	30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53		
	30112	其他社会保险缴费	5.76	5.76		
	30113	住房公积金	67.87	67.87		
	30114	医疗费	6.50	6.50		
	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32		
	303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98		
	30301	离休费				
	30302	退休费	1.94	1.94		
	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	0.01	0.01		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03		
		人员经费合计	798.79	798.79		
公用经费	302	商品和服务支出	36.89	36.89		
	30201	办公费	4.11	4.11		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.55	0.55		
	30206	电费	2.21	2.21		
	30207	邮电费	0.96	0.96		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.51	0.51		
	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				
	30227	委托业务费	1.00	1.00		
	30228	工会经费	5.16	5.16		
	30229	福利费	5.87	5.87		
	30231	公务用车运行维护费	0.78	0.78		
	30239	其他交通费用	15.08	15.08		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65		
	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	36.89	36.89		

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

公开07表
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：北京市东城区金融服务办公室

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
2022年预算数	1.62		0.22	1.40		1.40
2022年决算数	0.78			0.78		0.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数是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
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	次	1	2	3
				合计	12,094.58	12,094.58	
	201			一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
	20199			其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
	2019999			其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
北京市东城区金融服务办公室本级	2019999			促进产业发展资金	1,000.00	1,000.00	
	217			金融支出	531.19	531.19	
	21701			金融部门行政支出	531.19	531.19	
	2170102			一般行政管理事务	531.19	531.19	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			金融风险排查工作经费	58.30	58.30	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			金融办聘请年度法律顾问	3.00	3.00	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			风险补偿专项资金评审经费	20.00	20.00	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			金融服务工作经费	5.97	5.97	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			2020年下半年税源引进工作奖励资金	5.95	5.95	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			防范和处置非法集资工作经费	6.86	6.86	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			调解中心相关工作经费（驻场法律服务）	21.00	21.00	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			调解中心相关工作经费（日常运行）	178.80	178.80	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			金融协调工作经费	69.38	69.38	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			金融服务办调研课题经费	3.00	3.00	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			金融产业推动及发展经费	128.93	128.93	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			监测分析经费	20.00	20.00	
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			普惠金融综合服务平台经费	10.00	10.00	
	229			其他支出	10,563.38	10,563.38	
	22999			其他支出	10,563.38	10,563.38	
	2299999			其他支出	10,563.38	10,563.38	
北京市东城区金融服务办公室本级	2299999			促进产业发展资金	10,563.38	10,563.38	

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和政府性基金预算。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	4.79
1. 政府采购货物支出	4.36
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.43
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.21
其中：授予小微企业合同金额	0.35

注：本表反映部门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：北京市东城区金融服务办公室

金额单位：万元

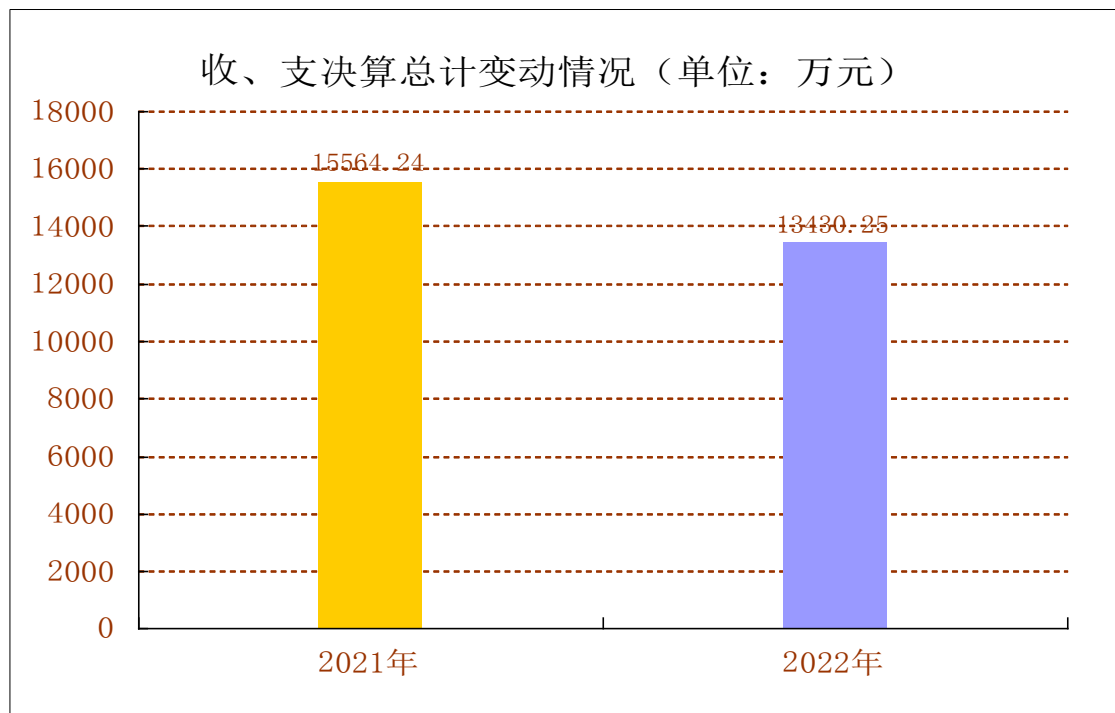
一级目录	二级目录	金额
	合计	340.60
	小计	207.24
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	98.94
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	30.00
	行业管理服务	20.00
	技术性公共服务	58.30
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	133.36
	法律服务	24.00
	课题研究和社会调查服务	3.00
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	69.38
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	21.00
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	15.98
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

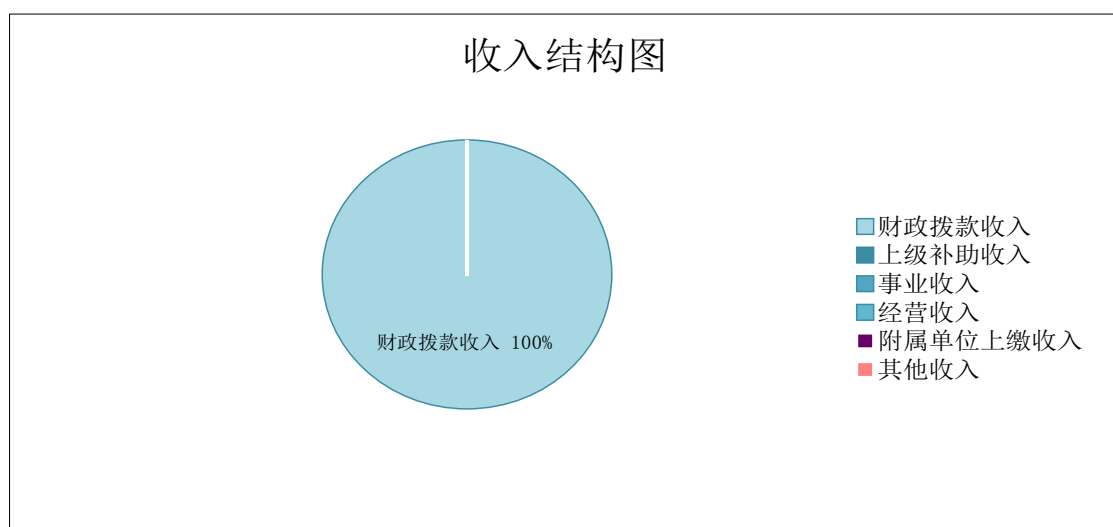
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 13430.25 万元，比上年减少 2133.99 万元，下降 13.71%。



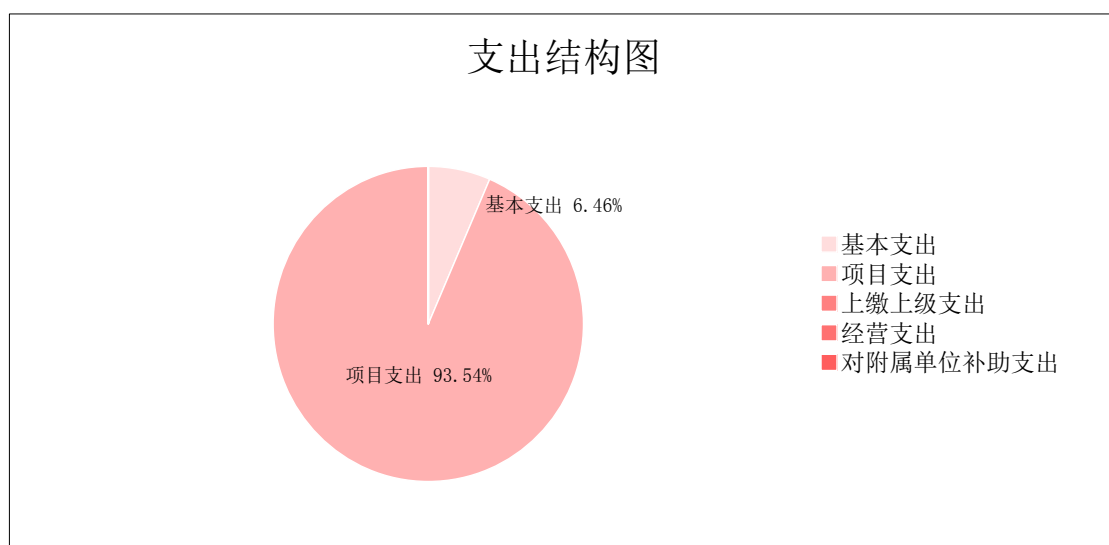
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12774.30 万元，比上年减少 2634.05 万元，下降 17.09%，其中：财政拨款收入 12774.30 万元，占收入合计的 100%。



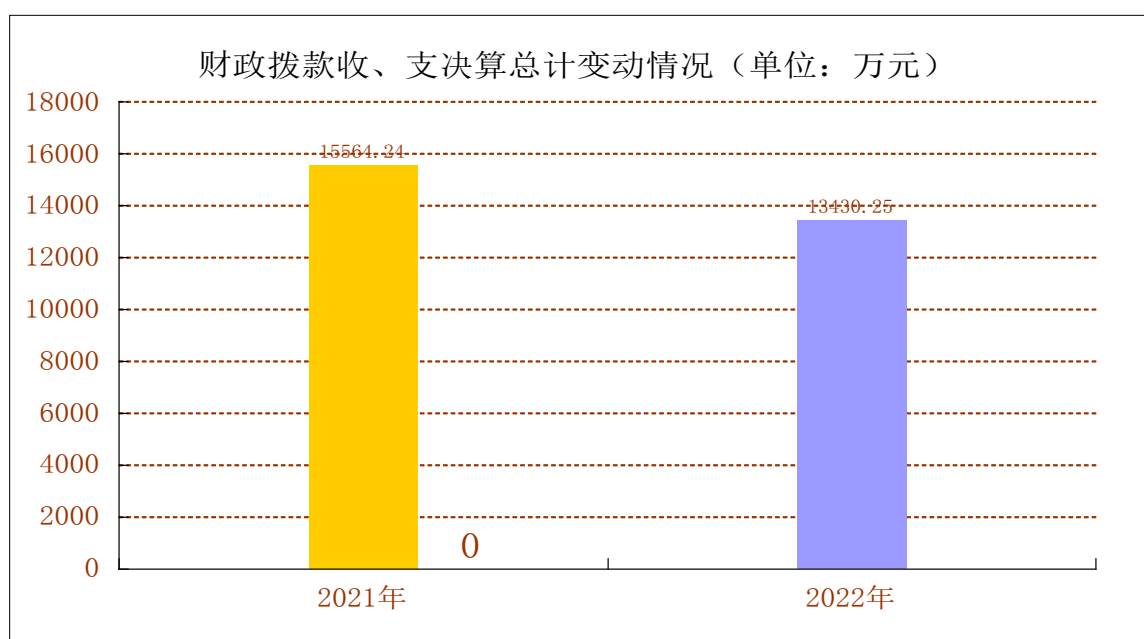
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12930.25 万元，比上年减少 466.10 万元，下降 3.48%，其中：基本支出 835.67 万元，占支出合计的 6.46%；项目支出 12094.58 万元，占支出合计的 93.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

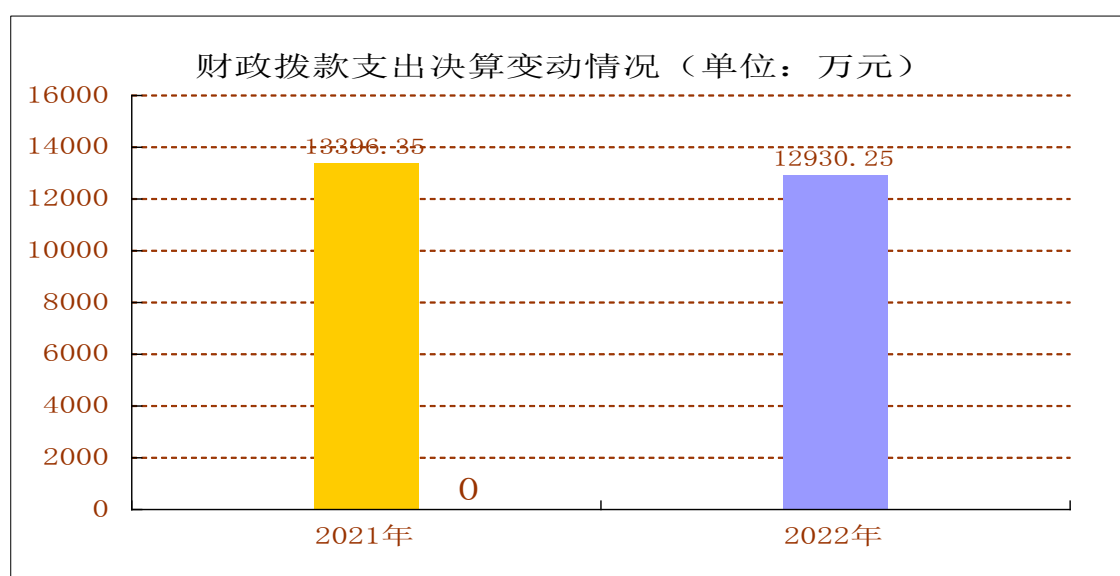
2022 年度财政拨款收、支总计 13430.25 万元，比上年减少 2133.99 万元，下降 13.71%。主要原因：金融产业政策资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

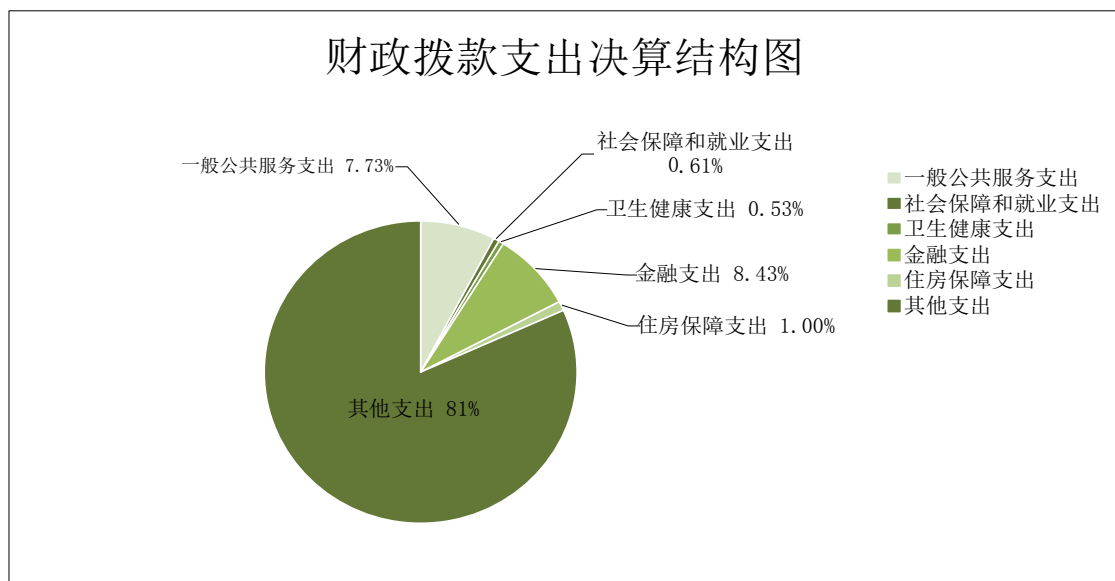
（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 12930.25 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 466.10 万元，下降 3.48%。主要原因：金融产业政策资金减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12930.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1000 万元，占 7.73%；社会保障和就业支出 78.60 万元，占 0.61%；卫生健康支出 67.98 万元，占 0.53%；金融支出 1090.47 万元，占 8.43%；住房保障支出 129.81 万元，占 1.00%；其他支出 10563.39 万元，占 81.70%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 12930.25 万元，比 2022 年年初预算增加 11521.17 万元，增长 817.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款、项）2022 年度决算 1000 万元，比 2022 年年初预算增加 1000 万元，增长 100%。主要原因：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。

2. 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）2022 年度决算 28.32 万元，比 2022 年年初预算减少 0.15 万元，下降 0.53%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年度决算 28.97 万元，比 2022 年年初预算增加 15.51 万元，增长 115.23%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年度决算 21.31 万元，比 2022 年年初预算增加 1.44 万元，增长 7.25%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年度决算 47.19 万元，比 2022 年年初预算增加 3.89 万元，增长 8.98%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年度决算 20.79 万元，与 2022 年年初预算持平。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2022 年度决算 397.06 万元，比 2022 年年初预算增加 68.30 万元，增长 20.78%。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。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理（项）2022 年度决算 531.19 万元，比 2022 年年初预算减少 231.71 万元，下降 30.61%。主要原因：根据政策调整，年中调减安排财政拨款预算。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2022 年度决算 162.22 万元，比 2022 年年初预算增加 23.69 万元，增长 17.10%。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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年度决算 67.87 万元，比 2022 年年初预算增加 14.54 万元，增长 27.26%。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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年度决算 61.94 万元，比 2022 年年初预算增加 14.27 万元，增长 29.93%。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。

12. 其他支出（类）其他支出（款、项）2022 年度决算 10563.39 万元，比 2022 年年初预算增加 10563.39 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

2022 年度财政拨款基本支出 835.67 万元，其中：人员经费 798.79 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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 0.78 万元，比 2022 年年初预算 1.62 万元减少 0.84 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 0.78 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 0.22 万元减少 0.22 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 0.78 万元，比 2022 年年初预算数 1.40 万元减少 0.62 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 0.78 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 0.78 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

2022 年度机关运行经费支出 28.88 万元，比上年减少 13.91 万元，减少原因：事业单位独立核算，额度减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购服务支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额的 46.14%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 7.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 127.54 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况

2022 年本部门政府购买服务项目 12 项，预算总额 561.99 万元，支出金额 340.60 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区金融服务办公室对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 23 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 12094.58 万元。其中 22 个项目采用简易程序评价，1 个项目“防范和处置非法集资工作经费”采用普通程序评价，项目评价等级结果均为“优秀”。从评价整体情况来看，部门项目预算立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、“防范和处置非法集资工作经费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概述。不断蔓延猖獗的非法集资活动给人民群众的财产安全带来了极大的危害，打击非法集资，既关系到千家万户群众“血汗线”的安全，也关系到社会环境的健康和谐。为提高社会公众对非法集资危害性的认识，进一步普及金融知识，引导公众自觉远离和抵制非法集资，东城区金融服务办按照北京市打非办、北京市地方金融监督管理局的要求开展 2022 年度防范和处置非法集资工作。

2. 项目资金情况。项目预算 10 万元，实际到位 10 万元，全部为财政资金，资金到位率 100%。截至 2022 年 12 月底，项目实际支出 6.8575 万元，预算执行率 65.58%。

3. 绩效目标。采用发放打非宣传品、张贴学习金融知识海报等方式，全面提高社会公众识别和抵制非法集资活动的能力，教育人民群众增强风险防范意识，让非法集资活动失

去生存土壤，从源头上有效遏制非法集资案件的发生。

设立举报奖励机制，进一步推动防范和处置非法集资工作与群防群治有效结合，调动人民群众发现举报涉嫌非法集资线索的积极性，进一步发挥群众在防范和处置非法集资方面的重要作用。

（二）评价结论

经评价，“防范和处置非法集资工作经费”综合评价得分 94.92 分，其中项目决策 14.75 分，项目管理 24.37 分，项目产出 30.00 分，项目绩效 25.80 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. 预算执行率偏低，主要原因预算资金 10 万元中，7 万元用于开展打非宣传活动，3 万元用于支付非法集资奖励，2022 年，东城区金融服务办未收到相关非法集资线索，因此无非法集资奖励支出。

（四）建议

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。加强项目立项前的调研工作，对项目实施基础进行充分的调研和分析，加强对政策的解读，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。

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所发生的支出。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 金融支出(类)金融部门行政支出（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17 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。

18. 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)向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。