

2022 年度
北京市东城区
商务局（本级）
决算信息



刘品峰

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、单位机构设置、职责

北京市东城区商务局单位户数为一个，为政府机关 1 户，在职编制数 45 名。

北京市东城区商务局是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。促进社区商业发展，组织编制生活性服务业设施规划，引导生活性服务业品质提升。组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。落实上级部门关于商务服务业发展的相关政策，支持重点服务企业提升专业服务品质，促进商务服务业健康稳定发展。组织落实本区服务业扩大开放工作的政策措施，承担综合示范区建设日常政务的综合协调及各项相关工作。负责外商投资管理，依据权限承担外商投资企业设立、变更的备案工作；指导外商投资促进工作。组织落实有关外贸出口政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作的，促进外贸增长。依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。负责粮食流通监管、粮源供应、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。指导监督重要商品收储、轮换和日常管理；组织实施应急储备物资收

储、轮换和日常管理。

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：北京市东城区商务局

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	2,009.07	4,398.25	一、一般公共服务支出	32	1,471.89	1,427.36
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	201.82	299.88
	9			九、卫生健康支出	40	128.76	128.76
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		29.80
	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		10.00
	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	206.60	203.89
	20			二十、粮油物资储备支出	51		54.00
	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		2,261.40
	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	2,009.07	4,398.25	本年支出合计	58	2,009.07	4,415.09
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		16.84	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	2,009.07	4,415.09	总计	62	2,009.07	4,415.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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

编制单位：北京市东城区商务局

公开02表
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		4,398.25	4,398.25						
201	一般公共服务支出		1,420.53	1,420.53						
20113	商贸事务		1,420.53	1,420.53						
2011301	行政运行		929.09	929.09						
2011302	一般行政管理事务		490.44	490.44						
2011399	其他商贸事务支出		1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出		299.88	299.88						
20805	行政事业单位养老支出		299.88	299.88						
2080501	行政单位离退休		100.95	100.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.20	132.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.73	66.73						
210	卫生健康支出		128.76	128.76						
21011	行政事业单位医疗		128.76	128.76						
2101101	行政单位医疗		128.76	128.76						
212	城乡社区支出		29.80	29.80						
21203	城乡社区公共设施		29.80	29.80						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		29.80	29.80						
221	住房保障支出		203.88	203.88						
22102	住房改革支出		203.88	203.88						
2210201	住房公积金		97.64	97.64						
2210203	购房补贴		106.24	106.24						
222	粮油物资储备支出		54.00	54.00						
22201	粮油物资事务		54.00	54.00						
2220121	物资保管保养		54.00	54.00						
229	其他支出		2,261.40	2,261.40						
22999	其他支出		2,261.40	2,261.40						
2299999	其他支出		2,261.40	2,261.40						

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

编制单位：北京市东城区商务局

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		4,415.09	1,561.61	2,853.48			
201			一般公共服务支出		1,427.36	929.09	498.27			
20113			商贸事务		1,427.36	929.09	498.27			
2011301			行政运行		929.09	929.09				
2011302			一般行政管理事务		497.27		497.27			
2011399			其他商贸事务支出		1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出		299.88	299.88				
20805			行政事业单位养老支出		299.88	299.88				
2080501			行政单位离退休		100.95	100.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.20	132.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		66.73	66.73				
210			卫生健康支出		128.76	128.76				
21011			行政事业单位医疗		128.76	128.76				
2101101			行政单位医疗		128.76	128.76				
212			城乡社区支出		29.80		29.80			
21203			城乡社区公共设施		29.80		29.80			
2120399			其他城乡社区公共设施支出		29.80		29.80			
216			商业服务业等支出		10.00		10.00			
21602			商业流通事务		10.00		10.00			
2160299			其他商业流通事务支出		10.00		10.00			
221			住房保障支出		203.88	203.88				
22102			住房改革支出		203.88	203.88				
2210201			住房公积金		97.64	97.64				
2210203			购房补贴		106.24	106.24				
222			粮油物资储备支出		54.00		54.00			
22201			粮油物资事务		54.00		54.00			
2220121			物资保管保养		54.00		54.00			
229			其他支出		2,261.40		2,261.40			
22999			其他支出		2,261.40		2,261.40			
2299999			其他支出		2,261.40		2,261.40			

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

编制单位：北京市东城区商务局

公开04表

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	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,009.07	4,398.25	二、一般公共服务支出	33	1,471.89	1,471.89			1,427.36	1,427.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2			三、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			四、国防支出	35								
	4			五、公共安全支出	36								
	5			六、教育支出	37								
	6			七、科学技术支出	38								
	7			八、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			九、社会保障和就业支出	40	201.82	201.82		299.88	299.88			
	9			十、卫生健康支出	41	128.76	128.76		128.76	128.76			
	10			十一、节能环保支出	42								
	11			十二、城乡社区支出	43				29.80	29.80			
	12			十三、农林水支出	44								
	13			十四、交通运输支出	45								
	14			十五、商贸流通工业信息支出	46								
	15			十六、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		10.00	10.00			
	16			十七、金融支出	48								
	17			十八、援助其他地区支出	49								
	18			十九、自然资源海洋气象支出	50								
	19			二十、住房保障支出	51	206.60	206.60		203.89	203.89			
	20			二十一、粮油物资储备支出	52				54.00	54.00			
	21			二十二、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十三、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十四、其他支出	55				2,261.40	2,261.40			
	24			二十五、债务还本支出	56								
	25			二十六、债务付息支出	57								
	26			二十七、其他特别安排支出	58								
本年收入合计	27	2,009.07	4,398.25	本年支出合计	59	2,009.07	2,009.07		4,415.09	4,415.09			
年初财政拨款结转和结余	28		16.84	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		16.84		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	2,009.07	4,415.09	总计	64	2,026.83	2,026.83		4,415.09	4,415.09			

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区商务局

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	2	3
			合计	1	2	3
				4, 415. 09	1, 561. 61	2, 853. 48
201			一般公共服务支出	1, 427. 36	929. 09	498. 27
20113			商贸事务	1, 427. 36	929. 09	498. 27
2011301			行政运行	929. 09	929. 09	
2011302			一般行政管理事务	497. 27		497. 27
2011399			其他商贸事务支出	1. 00		1. 00
208			社会保障和就业支出	299. 88	299. 88	
20805			行政事业单位养老支出	299. 88	299. 88	
2080501			行政单位离退休	100. 95	100. 95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 20	132. 20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66. 73	66. 73	
210			卫生健康支出	128. 76	128. 76	
21011			行政事业单位医疗	128. 76	128. 76	
2101101			行政单位医疗	128. 76	128. 76	
212			城乡社区支出	29. 80		29. 80
21203			城乡社区公共设施	29. 80		29. 80
2120399			其他城乡社区公共设施支出	29. 80		29. 80
216			商业服务业等支出	10. 00		10. 00
21602			商业流通事务	10. 00		10. 00
2160299			其他商业流通事务支出	10. 00		10. 00
221			住房保障支出	203. 88	203. 88	
22102			住房改革支出	203. 88	203. 88	
2210201			住房公积金	97. 64	97. 64	
2210203			购房补贴	106. 24	106. 24	
222			粮油物资储备支出	54. 00		54. 00
22201			粮油物资事务	54. 00		54. 00
2220121			物资保管保养	54. 00		54. 00
229			其他支出	2, 261. 40		2, 261. 40
22999			其他支出	2, 261. 40		2, 261. 40
2299999			其他支出	2, 261. 40		2, 261. 40

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

编制单位：北京市东城区商务局			金额		公开06表 金额单位：万元			
	科目编码	科目名称 栏次	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	
			1	2	3	4		
人员经费	301	工资福利支出	1,422.64	1,422.64				
	30101	基本工资	173.77	173.77				
	30102	津贴补贴	797.95	797.95				
	30103	奖金	12.90	12.90				
	30106	伙食补助费						
	30107	绩效工资	4.53	4.53				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.20	132.20				
	30109	职业年金缴费	66.73	66.73				
	30110	职工基本医疗保险缴费	85.19	85.19				
	30111	公务员医疗补助缴费						
	30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84				
	30113	住房公积金	97.64	97.64				
	30114	医疗费	38.72	38.72				
	30199	其他工资福利支出	8.16	8.16				
	303	对个人和家庭的补助	98.20	98.20				
	30301	离休费	10.91	10.91				
	30302	退休费	26.43	26.43				
	30303	退职（役）费						
	30304	抚恤金	56.36	56.36				
	30305	生活补助						
	30306	救济费						
	30307	医疗费补助	4.50	4.50				
	30308	助学金						
	30309	奖励金						
	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						
		人员经费合计		1,520.84	1,520.84			
	公用经费	302	商品和服务支出	40.78	40.78			
		30201	办公费	9.31	9.31			
		30202	印刷费	1.80	1.80			
		30203	咨询费					
		30204	手续费					
30205		水费						
30206		电费						
30207		邮电费	0.16	0.16				
30208		取暖费						
30209		物业管理费						
30211		差旅费	0.04	0.04				
30212		因公出国（境）费用						
30213		维修（护）费	0.20	0.20				
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	0.14	0.14				
30228		工会经费	9.98	9.98				
30229		福利费	12.76	12.76				
30231		公务用车运行维护费						
30239		其他交通费用						
30240		税金及附加费用						
30299		其他商品和服务支出	6.39	6.39				
		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	40.78	40.78			

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支出决算表

编制单位：北京市东城区商务局

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支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区商务局

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	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“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区商务局

2022年度

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						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“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。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区商务局

2022年度

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
			1	2	3
		合计	2,853.48	2,853.48	
	201	一般公共服务支出	498.28	498.28	
	20113	商贸事务	498.28	498.28	
	2011302	一般行政管理事务	497.28	497.28	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年房租物业及相关工作保障经费	269.41	269.41	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年国际消费中心城市建设政策研究服务	15.00	15.00	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2020年营商环境扶持资金	6.84	6.84	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年东城区商圈改造提升研究工作尾款	30.00	30.00	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年智慧商务综合服务平台运维项目经费	6.28	6.28	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年“两区”建设政策研究服务	15.00	15.00	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年安全生产专业技术服务	6.00	6.00	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年安全生产主体责任评估服务	19.20	19.20	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年东城区生活必需品应急储备管理经费	20.00	20.00	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年分流人员安置费	5.06	5.06	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年应急救灾物资库房修缮	97.49	97.49	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年粮食宣传品制作	1.00	1.00	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年东城区粮油供需平衡调查	1.50	1.50	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年绩效评价服务项目	1.50	1.50	
北京市东城区商务局	2011302	商务局2022年法律服务项目	3.00	3.00	
	2011399	其他商贸事务支出	1.00	1.00	
北京市东城区商务局	2011399	商务局2022年安全管理工作经费	1.00	1.00	
	212	城乡社区支出	29.80	29.80	
	21203	城乡社区公共设施	29.80	29.80	
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.80	29.80	
北京市东城区商务局	2120399	重大项目前期谋划工作经费	29.80	29.80	
	216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
	21602	商业流通事务	10.00	10.00	
	2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	
北京市东城区商务局	2160299	商务局：生活性服务业品质提升项目经费	10.00	10.00	
	222	粮油物资储备支出	54.00	54.00	
	22201	粮油物资事务	54.00	54.00	
	2220121	物资保管保养	54.00	54.00	
北京市东城区商务局	2220121	商务局2022年新增应急救灾物资库房修缮	54.00	54.00	
	229	其他支出	2,261.40	2,261.40	
	22999	其他支出	2,261.40	2,261.40	
	2299999	其他支出	2,261.40	2,261.40	
北京市东城区商务局	2299999	东城区商务发展扶持资金	1,000.40	1,000.40	
北京市东城区商务局	2299999	商务局2021年促进总部经济高质量发展奖励资金	1,261.00	1,261.00	

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区商务局

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	3.00
1. 政府采购货物支出	3.00
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.00
其中：授予小微企业合同金额	3.00
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

编制单位：北京市东城区商务局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	141.89
	小计	
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	
	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	141.89
	法律服务	3.00
	课题研究和社会调查服务	15.00
	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	
	咨询服务	15.00
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	6.28
	后勤服务	44.41
	其他辅助性服务	56.70

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

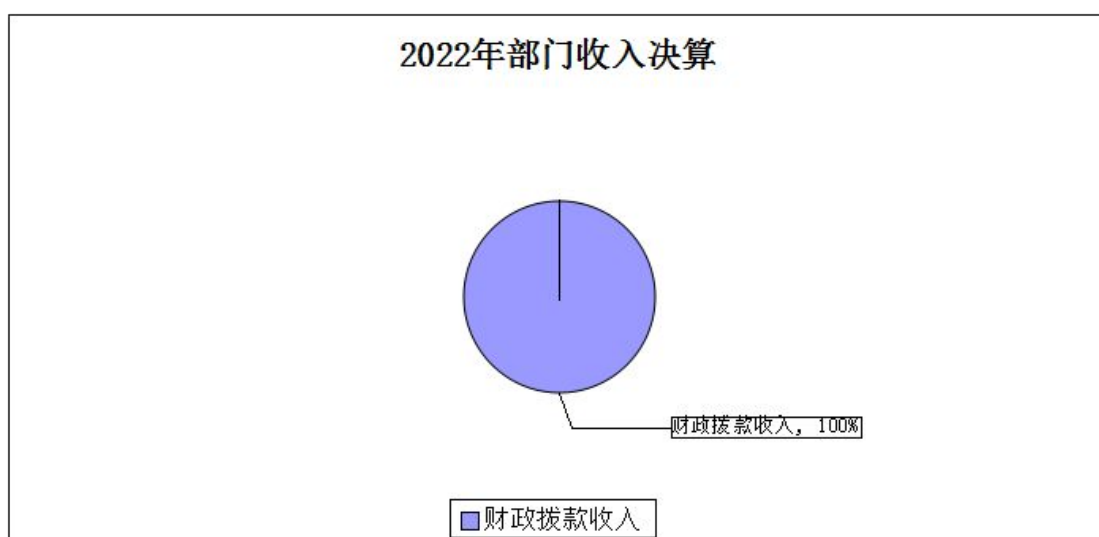
第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4415.09 万元，比上年减少 308.17 万元，下降 6.52%。

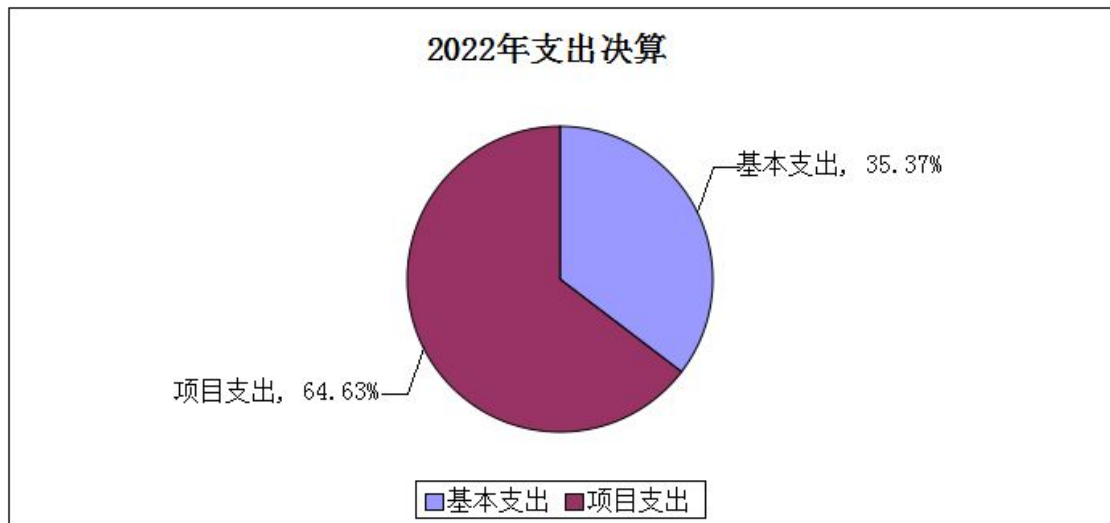
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4398.25 万元，比上年减少 325.01 万元，下降 6.88%，其中：财政拨款收入 4398.25 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4415.09 万元，比上年减少 285.94 万元，下降 6.08%，其中：基本支出 1561.61 万元，占支出合计的 35.37%；项目支出 2853.48 万元，占支出合计的 64.63%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



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 4415.09 万元，比上年减少 308.17 万元，下降 6.52%。主要原因：受疫情影响，减少部分项目支出。

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 4415.09 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 308.17 万元，下降 6.52%。主要原因：受疫情影响，减少部分项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4415.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1420.53 万元，占 32.17%；社会保障和就业支出 299.88 万元，占 6.79%；卫生健康支出 128.76 万元，占 2.92%；城乡社区支出 29.8 万元，占 0.67%；商业服务业支出 10 万元，占 0.23%；住房保障支出 203.88 万元，占 4.62%；粮油物资储备支出 54 万元，占 1.22%；其他支出 2261.4 万元，占 51.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4415.09 万元，比 2022 年年初预算增加 2406.02 万元，增长 119.76%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 929.09 万元，比 2022 年年初预算增加 104.46 万元，增加 12.67%。主要原因：调整相关基数及人员调整所致。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

2022 年度决算 497.27 万元，比 2022 年年初预算减少 127.99 万元，降低 20.47%。主要原因：由于疫情原因，部分工作无法正常开展所致。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

2022 年度决算 1 万元，比 2022 年年初预算减少 11 万元，降低 91.67%。主要原因：由于疫情原因，部分工作无法正常开展所致。

4. 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 89.64 万元，比 2021 年年初预算增加 38.54 万元，增长 75.43%。主要原因：离退休人员变动及基数调整所致。

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）。

2022 年度决算 100.95 万元，比 2022 年年初预算增加 46.62 万元，增长 85.81%。主要原因：离退休人员变动及基数调整所致。

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）。

2022 年度决算 132.2 万元，比 2022 年年初预算增加 33.87 万元，

增长 34.45%。主要原因：离退休人员变动及基数调整所致。

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）。

2022 年度决算 66.73 万元，比 2022 年年初预算增加 17.57 万元，增长 26.33%。主要原因：离退休人员变动及基数调整所致。

8. 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 128.76 万元，比 2022 年年初预算持平。

9. 城乡社区支出（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 29.8 万元，比 2022 年年初预算增加 29.8 万元，增长 100%。主要原因：根据当年工作实际需要，年中追加相关经费所致。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

2022 年度决算 10 万元，比 2022 年年初预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因：根据当年工作实际需要，年中追加相关经费所致。

11. 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 97.64 万元，比 2022 年年初预算减少 4.91 万元。降低 4.79%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)(款)购房补贴(项)。

2022 年度决算 106.24 万元，比 2022 年年初预算增加 2.19 万元。增长 2.10%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

2022 年度决算 54 万元，比 2022 年年初预算增加 54 万元，增长 100%。主要原因：根据当年工作实际需要，年中追加相关经费所致。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

2022 年度决算 2261.4 万元，比 2022 年年初预算增加 2261.4 万元，增长 100%。主要原因：根据工作需要拨付专项资金所致。

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 1561.62 万元，其中：人员经费 1520.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.78 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位 2022 年度无此项预算及支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022 年度本年度未安排因公出国（境）相关支出。

2.公务接待费。2022 年度本年度未安排公务接待费相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022 年度本单位无公务用车，本年度未安排公务用车购置及运行维护费相关支出。

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 40.78 万元，比上年增加 8.25 万元，增加原因：科目统计口径调整所致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 411.95 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）0 辆；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。

2022 年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目 9 项，预算总额 271.97 万元，支出金额 141.89 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

北京市东城区商务局对 2022 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 100.00%，涉及金额 1634.29 万元。其中 20 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 1534.44 万元，1 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 99.85 万元。通过本次自评，我单位自评的 21 个项目自评平均分为 90.19 分，整体完成情况较好。其中，开展普通程序评价的“商务局 2022 年应急救援物资库房修缮”项目得分 89.5 分，评价等级“良好”。20 个简易程序评价项目中 16 个项目自评得分均在 90 分以上，评价等级为“优秀”；3 个项目自评得分在 80 分至 90 分，评价等级为“良好”，本年受新冠病毒肺炎疫情及市级政策出台进度影响，商务局 2022 年“两区”建设政策研究服务执行率较低，评价等级为“一般”。

二、商务局 2022 年应急救援物资库房修缮项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目立项背景

2021 年 10 月以来，国内疫情多地散发的形势严峻，低温雨雪天气存在不确定性因素，北京冬奥会残奥会即将开幕，东城区应急救援物资库存帐、棉大衣等物资库存数量随着疫情消耗已不够充足。在此情况下，区应急委于 2021 年 11 月 3 日向区商务局下发文件《北京市东城区突发事件应急委员会办公室关于做好年冬疫情防控应急物资购置的通知》，建议商务局针对 2021 年冬季新冠肺炎疫情形势和极端天气等情况，补充购置部分应急储备物资，包括双层救灾帐篷 300

顶、棉大衣 1000 件、应急灯 300 个、手提喇叭 100 个。区商务局综合多方因素，经认真研究，决定立即购置应急物资，为年冬提供应急物资保障。

2. 项目主要内容

（1）购买应急救援物资。按照区应急委的要求，购买双层救灾帐篷 300 顶、棉大衣 1000 件、应急灯 300 个、手提喇叭 100 个。

（2）物资检验检测。对保存时间较长的棉质品进行检验检测。

（3）库房维护。整合使用库房，整理库房物资。

3. 项目实施情况

区商务局应急救援物资库房修缮项目于 2022 年完成。商务局按照区应急委要求及相关财务规定，于 2021 年 11 月中旬采用三方询价方式，确定项目合作方。2021 年 12 月 6 日，区商务局会同区应急局召开了购置应急救援物资评审小组工作会，在区应急局的指导下，开始着手应急救援物资库房修缮项目工作。2022 年 1 月 18 日，区商务局与锐安得力（北京）安全科技有限公司签订了 95.4 万元的应急储备物资采购合同。

鉴于疫情形势日趋严峻，区商务局积极督促项目合作方加大物资采购工作力度，紧急备货。1 月 25 日至 28 日，东城区商务局领导带队，克服春节前货运人工短缺困难，加班进行倒库、清理，合理安排库容，全力以赴做好救灾物资调运入库工作。经过紧张的连夜工作，300 顶帐篷、1000 件棉大衣、300 个应急灯、100 个手提喇叭共四类物资顺利入库，有力地保障了疫情期间应急物资需要。

4. 项目资金的投入及使用

区商务局应急救灾物资库房修缮项目资金申请工作于 2021 年 11 月 16 日经商务局局长办公会和党组会审议通过，同意向区政府申报预算追加请示。随后经与区财政局沟通，区财政局答复，由于时间已近年底，此项目不能追加，建议区商务局将此项目纳入 2022 年预算中，与已申报的 2022 年应急救灾物资库房修缮项目合并。区商务局按照区财政要求重新申报了 2022 年应急救灾物资库房修缮项目。项目共申请预算 99.85 万元，其中购买应急救灾物资 96.35 万元，物资检测、仓库维护等 3.5 万元。

项目执行后，实际使用资金为 97.49 万元，其中购买应急救灾物资 95.4 万元，物资检测 0.29 万元、仓库维护 1.8 万元。

（二）评价结论

通过对购置的应急救灾物资使用情况进行调研、设计调研内容、与相关部门和项目单位进行座谈访谈，摸清存在问题。在调研基础上，汇同相关部门和单位，明确项目的方向与重点，厘清各项工作与进度计划安排，完成物资购置工作。此项目有利于加快推进东城区“七有”“五性”建设，促进物资保障工作高质量发展。该项目绩效目标较为明确、管理制度、执行程序比较规范，但仍存在项目部分绩效指标细化度、可衡量性不足，项目成效未完全体现等问题。

自评小组围绕绩效评价指标体系，通过数据资料采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，该项目综合评价得分 89.5 分，其中：项目决策

14.2 分，项目过程 21.6 分，项目产出 28 分，项目绩效 25.7 分，绩效级别评定为“良”。

（三）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

应急救灾物资储备工作是“十四五”规划纲要要求的重要工作之一。区商务局领导非常重视该项目的绩效自评工作，按照相关管理制度及项目资金管理的要求，加强项目监督管理和考核工作，加强绩效管理。项目支出绩效自评工作是单位提高工作效能和理财水平的重要举措，通过严格落实绩效管理责任，强化质量，认真收集整理评价基础资料，实现了真实反映资金使用效果的目的。

2. 存在的问题及原因分析

（1）项目绩效目标部分指标设置的细化程度不足，如：项目实施质量指标、时效指标缺少相关量化指标，可衡量性不足。

（2）服务对象满意度调查内容较为简单，针对性不足，不能充分反映项目实施效果。

（3）在疫情突发、无预算资金、不能单独追加的情况下，此项工作开展较为仓促。专项资金审批程序多，不能及时到位，影响项目顺利开展。

（四）建议

1. 牢固树立绩效目标意识，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向，促进项目绩效目标的实现。

2. 进一步加强项目绩效过程资料，制定详细的监督检查机制，加强项目实施过程的监督管理。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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。

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。

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的基本支出。

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的未单独设置项目科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指本部门其他用于商贸事务方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（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）：指反映本部门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。

17. 社会保障和就业（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）：指反映本部门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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门（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。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，本部门行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。