



2024 年度北京市东城区发展和改革委员会 部门决算

目 录

第一部分 2024 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2332.576210	116034.620300	一、一般公共服务支出	1551.881024	2394.264409
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	240.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	291.647984	366.355160
			九、卫生健康支出	180.521754	205.411339
			十、节能环保支出	0.000000	240.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	81221.796000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	400.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	308.525448	363.845292
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	31082.948100
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2332.576210	116274.620300	本年支出合计	2332.576210	116274.620300
年初结转和结余	0.000000	1932.435888	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1932.435888
总计	2332.576210	118207.056188	总计	2332.576210	118207.056188

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

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							
			栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	116274. 620300	116274. 620300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	2394. 264409	2394. 264409	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20104			发展与改革事务	2394. 264409	2394. 264409	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010401			行政运行	1382. 310838	1382. 310838	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010402			一般行政管理事务	573. 811445	573. 811445	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010408			物价管理	3. 464450	3. 464450	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010450			事业运行	260. 101414	260. 101414	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010499			其他发展与改革事务支出	174. 576262	174. 576262	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	366. 355160	366. 355160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	366. 355160	366. 355160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	87. 222044	87. 222044	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 005312	186. 005312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93. 127804	93. 127804	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	205. 411339	205. 411339	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	205. 411339	205. 411339	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	174. 094674	174. 094674	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	31. 316665	31. 316665	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	240. 000000	240. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21198			超长期特别国债安排的支出	240. 000000	240. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2119899			其他节能环保支出	240. 000000	240. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	81221. 796000	81221. 796000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	81137. 346000	81137. 346000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	81137. 346000	81137. 346000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21299			其他城乡社区支出	84. 450000	84. 450000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2129999			其他城乡社区支出	84. 450000	84. 450000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
219			援助其他地区支出	400. 000000	400. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21901			一般公共服务	400. 000000	400. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	363. 845292	363. 845292	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	363. 845292	363. 845292	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	171. 654592	171. 654592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	192. 190700	192. 190700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	31082. 948100	31082. 948100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999			其他支出	31082. 948100	31082. 948100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2299999			其他支出	31082. 948100	31082. 948100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会 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									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	116274.620300	2578.024043	113696.596257	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2394.264409	1642.412252	751.852157	0.000000	0.000000	0.000000
20104			发展与改革事务	2394.264409	1642.412252	751.852157	0.000000	0.000000	0.000000
2010401			行政运行	1382.310838	1382.310838	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010402			一般行政管理事务	573.811445	0.000000	573.811445	0.000000	0.000000	0.000000
2010408			物价管理	3.464450	0.000000	3.464450	0.000000	0.000000	0.000000
2010450			事业运行	260.101414	260.101414	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010499			其他发展与改革事务支出	174.576262	0.000000	174.576262	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	366.355160	366.355160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	366.355160	366.355160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	87.222044	87.222044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.005312	186.005312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.127804	93.127804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	205.411339	205.411339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	205.411339	205.411339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	174.094674	174.094674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	31.316665	31.316665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21198			超长期特别国债安排的支出	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2119899			其他节能环保支出	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	81221.796000	0.000000	81221.796000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	81137.346000	0.000000	81137.346000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	81137.346000	0.000000	81137.346000	0.000000	0.000000	0.000000
21299			其他城乡社区支出	84.450000	0.000000	84.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999			其他城乡社区支出	84.450000	0.000000	84.450000	0.000000	0.000000	0.000000
219			援助其他地区支出	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21901			一般公共服务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	363.845292	363.845292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	363.845292	363.845292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	171.654592	171.654592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	192.190700	192.190700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	31082.948100	0.000000	31082.948100	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	31082.948100	0.000000	31082.948100	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	31082.948100	0.000000	31082.948100	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2332.576210	116034.620300	一、一般公共服务支出	1551.881024	2394.264409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	240.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	291.647984	366.355160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	180.521754	205.411339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	81221.796000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	308.525448	363.845292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	31082.948100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2332.576210	116274.620300	本年支出合计	2332.576210	116034.620300	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	1932.435888	年末财政拨款结转和结余	0.000000	1932.435888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	1932.435888							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2332.576210	118207.056188	总计	2332.576210	117967.056188	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次			3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1932. 435888	116034. 620300	116034. 620300	2578. 024043	113456. 596257	1932. 435888	0. 000000	1932. 435888
201			一般公共服务支出	432. 435888	2394. 264409	2394. 264409	1642. 412252	751. 852157	432. 435888	0. 000000	432. 435888
20104			发展与改革事务	432. 435888	2394. 264409	2394. 264409	1642. 412252	751. 852157	432. 435888	0. 000000	432. 435888
2010401			行政运行	0. 000000	1382. 310838	1382. 310838	1382. 310838	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010402			一般行政管理事务	0. 000000	573. 811445	573. 811445	0. 000000	573. 811445	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010408			物价管理	0. 000000	3. 464450	3. 464450	0. 000000	3. 464450	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010450			事业运行	0. 000000	260. 101414	260. 101414	260. 101414	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010499			其他发展与改革事务支出	432. 435888	174. 576262	174. 576262	0. 000000	174. 576262	432. 435888	0. 000000	432. 435888
208			社会保障和就业支出	0. 000000	366. 355160	366. 355160	366. 355160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	366. 355160	366. 355160	366. 355160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 000000	87. 222044	87. 222044	87. 222044	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	186. 005312	186. 005312	186. 005312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	93. 127804	93. 127804	93. 127804	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	205. 411339	205. 411339	205. 411339	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	205. 411339	205. 411339	205. 411339	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	0. 000000	174. 094674	174. 094674	174. 094674	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	31. 316665	31. 316665	31. 316665	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	0. 000000	81221. 796000	81221. 796000	0. 000000	81221. 796000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	0. 000000	81137. 346000	81137. 346000	0. 000000	81137. 346000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0. 000000	81137. 346000	81137. 346000	0. 000000	81137. 346000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21299			其他城乡社区支出	0. 000000	84. 450000	84. 450000	0. 000000	84. 450000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2129999			其他城乡社区支出	0. 000000	84. 450000	84. 450000	0. 000000	84. 450000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
219			援助其他地区支出	0. 000000	400. 000000	400. 000000	0. 000000	400. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21901			一般公共服务	0. 000000	400. 000000	400. 000000	0. 000000	400. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	363. 845292	363. 845292	363. 845292	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	363. 845292	363. 845292	363. 845292	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	171. 654592	171. 654592	171. 654592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	192. 190700	192. 190700	192. 190700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	1500. 000000	31082. 948100	31082. 948100	0. 000000	31082. 948100	1500. 000000	0. 000000	1500. 000000
22999			其他支出	1500. 000000	31082. 948100	31082. 948100	0. 000000	31082. 948100	1500. 000000	0. 000000	1500. 000000
2299999			其他支出	1500. 000000	31082. 948100	31082. 948100	0. 000000	31082. 948100	1500. 000000	0. 000000	1500. 000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	116034. 620300	2578. 024043	113456. 596257
201			一般公共服务支出		2394. 264409	1642. 412252	751. 852157
20104			发展与改革事务		2394. 264409	1642. 412252	751. 852157
2010401			行政运行	北京市东城区发展和改革委员会本级	1382. 310838	1382. 310838	0. 000000
2010402			一般行政管理事务	北京市东城区发展和改革委员会本级	573. 811445	0. 000000	573. 811445
2010408			物价管理	北京市东城区发展和改革委员会本级	3. 464450	0. 000000	3. 464450
2010450			事业运行	北京市东城区金融工作事务中心	48. 994105	48. 994105	0. 000000
2010450			事业运行	北京市东城区产业发展研究中心	211. 107309	211. 107309	0. 000000
2010499			其他发展与改革事务支出	北京市东城区发展和改革委员会本级	174. 576262	0. 000000	174. 576262
208			社会保障和就业支出		366. 355160	366. 355160	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		366. 355160	366. 355160	0. 000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区发展和改革委员会本级	87. 222044	87. 222044	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区产业发展研究中心	23. 156536	23. 156536	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区发展和改革委员会本级	155. 439392	155. 439392	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区金融工作事务中心	7. 409384	7. 409384	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区产业发展研究中心	11. 578268	11. 578268	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区金融工作事务中心	3. 818200	3. 818200	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区发展和改革委员会本级	77. 731336	77. 731336	0. 000000
210			卫生健康支出		205. 411339	205. 411339	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		205. 411339	205. 411339	0. 000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区发展和改革委员会本级	174. 094674	174. 094674	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区产业发展研究中心	25. 934452	25. 934452	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区金融工作事务中心	5. 382213	5. 382213	0. 000000
212			城乡社区支出		81221. 796000	0. 000000	81221. 796000
21203			城乡社区公共设施		81137. 346000	0. 000000	81137. 346000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区发展和改革委员会本级	81137. 346000	0. 000000	81137. 346000
21299			其他城乡社区支出		84. 450000	0. 000000	84. 450000
2129999			其他城乡社区支出	北京市东城区发展和改革委员会本级	84. 450000	0. 000000	84. 450000
219			援助其他地区支出		400. 000000	0. 000000	400. 000000
21901			一般公共服务	北京市东城区发展和改革委员会本级	400. 000000	0. 000000	400. 000000
221			住房保障支出		363. 845292	363. 845292	0. 000000
22102			住房改革支出		363. 845292	363. 845292	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区发展和改革委员会本级	145. 022900	145. 022900	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区金融工作事务中心	5. 337292	5. 337292	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区产业发展研究中心	21. 294400	21. 294400	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区产业发展研究中心	25. 451900	25. 451900	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区发展和改革委员会本级	160. 007800	160. 007800	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区金融工作事务中心	6. 731000	6. 731000	0. 000000
229			其他支出		31082. 948100	0. 000000	31082. 948100
22999			其他支出		31082. 948100	0. 000000	31082. 948100
2299999			其他支出	北京市东城区发展和改革委员会本级	31082. 948100	0. 000000	31082. 948100

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2365.566340	商品和服务支出	132.784803	资本性支出	0.000000
基本工资	312.653400	办公费	11.418421	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1172.051750	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	27.012700	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	156.624900	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	186.005312	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	93.127804	邮电费	0.746533	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	159.245701	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	46.165638	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	10.172643	差旅费	1.822600	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	171.654592	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.388000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	30.851900	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	79.672900	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.306000	无形资产购置	0.000000
退休费	43.610000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	35.712400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	2.506190	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	15.440000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	15.736132	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.350500	福利费	19.847439	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.909069	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	47.452000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	15.212419	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2445.239240	公用经费合计			132.784803

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

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					
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
支出功能分类科目编码											科目名称		
类			款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	0.000000	240.000000	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出		0.000000	240.000000	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	3.900000	0.000000	0.000000	0.000000	3.900000
2024年决算	1.909069	0.000000	0.000000	0.000000	1.909069

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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会

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	842.172419
1. 政府采购货物支出	2.342250
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	839.830169
（二）政府采购授予中小企业合同金额	13.983280
其中：授予小微企业合同金额	13.983280

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会 单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	532.642400
公共服务	小计	92.650000
	公共安全服务	43.150000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	49.500000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	439.992400
	法律服务	29.000000
	课题研究和调查服务	46.500000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	84.450000
	咨询服务	272.450000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	7.592400
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区发展和改革委员会 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	113696.596257	113696.596257	0.000000
	201				751.852157	751.852157	0.000000
	20104				751.852157	751.852157	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			法律顾问服务	5.000000	5.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			服贸会金融服务专题活动经费	69.557500	69.557500	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			重点区域项目全过程管理经费	8.000000	8.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			应急救援物资库房维护	2.991125	2.991125	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			重点区域项目全过程管理服务	31.600000	31.600000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			粮油供需平衡调查服务	1.500000	1.500000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			编外人员经费	8.247000	8.247000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			节能降碳工作经费	23.945000	23.945000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			新能源项目安全生产检查服务	9.760000	9.760000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			营商环境改革项目监测与研究服务	45.000000	45.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			调解中心相关工作经费（日常运行）	60.777790	60.777790	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			金融产业推动及发展经费	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			金融风险排查服务	33.390000	33.390000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			“疏解整治促提升”系统运维服务	4.050000	4.050000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			投资项目数字一体化升级管理经费	15.000000	15.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			金融风险调解中心驻场法律援助服务	24.000000	24.000000	0.000000
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	30.000000	30.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			拍摄制作东城区营商环境宣传片	58.000000	58.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			固定资产投资项目信息化管理系统运维服务	3.542400	3.542400	0.000000
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推动经济高质量发展系列活动	99.650600	99.650600	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			“故宫以东文化龙票”项目经费	5.100030	5.100030	0.000000
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	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402			提升庙会 and 景区文化服务品质项目	14.700000	14.700000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010408			价格监测经费	3.464450	3.464450	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010499			区域经济高质量发展工作经费	2.156250	2.156250	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2010499			区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	5.683500	5.683500	0.000000
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	166.736512	166.736512	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	211			节能环保支出	240.000000	240.000000	0.000000
	212				81221.796000	81221.796000	0.000000
	21203				81137.346000	81137.346000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			东城区彭庄地块重大投资谋划服务	49.500000	49.500000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			东城区存量项目盘活领域重大投资项目谋划工作经费	47.500000	47.500000	0.000000
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（第二批）	40.196000	40.196000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			东城区重大投资项目规划谋划项目	60.000000	60.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			东城区国营二·三九厂133号和32号老旧厂房装修改造项目市级资金补助	699.300000	699.300000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			东城区2023-2024年重大投资项目规划谋划全过程咨询服务	96.350000	96.350000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			东城区产业空间重大项目谋划服务	49.500000	49.500000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			东城区长安街沿线重大项目谋划咨询服务	47.000000	47.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			东城区天坛周边重大项目谋划咨询服务	48.000000	48.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2120399			固定资产投资项目市级补助资金	80000.000000	80000.000000	0.000000
	21299				84.450000	84.450000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	2129999			政府固定资产投资项目评审服务	84.450000	84.450000	0.000000
	219				400.000000	400.000000	0.000000
北京市东城区发展和改革委员会本级	21901			房山区结对帮扶资金	400.000000	400.000000	0.000000
	229				31082.948100	31082.948100	0.000000
	22999				31082.948100	31082.948100	0.000000
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	31082.948100	31082.948100	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

区发展改革委负责贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持党对发展改革工作的领导落实到履行职责过程中。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。承担专项规划和区域规划的协调工作。

2.根据北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，提出本区国民经济和社会发展主要目标和政策措施，监测预警经济和社会发展趋势，提出调控政策建议。受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。

3.指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。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.承担本区重大建设项目规划任务。拟订固定资产投资中长期规划和年度调控计划，拟订重点建设项目和区政府投资年度计划。按规定权限审批、核准、备案和审核上报固定资产投资建设项目、外商投资项目。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的政策衔接，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.研究拟订并组织实施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。

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.牵头推进本区改革优化营商环境工作。研究拟订并组织实施优化营商环境工作方案及计划。研究提出深化营商环境改革有关政策建议。负责统筹本区营商环境考核评价工作。

11.负责指导本区投资促进工作。制定实施促进企业发展、招商引资的政策和措施，协调建立和完善企业服务体系。组织开展重点企业服务相关工作。

12.推进可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，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。

13.承担本区价格管理责任。按权限拟定、调整重要商品、服务价格和收费标准。负责监测分析价格运行情况，提出价格预警建议和应对措施。

14.负责本区粮食和物资储备工作。负责本区粮食流通行业管理，承担粮食安全责任制考核相关工作。组织实施区级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

15.贯彻执行国家以及北京市有关金融工作的方针政策、决策部署。研究拟订本区金融业发展规划和政策措施，并组织实施。统筹推进本区金融发展环境建设。推动本区金融业财源建设工作。

16.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。协调推进企业上市和并购重组。指导、推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展。

17.建立健全金融发展服务体系，为国家以及北京市金融管理部门、在区金融机构提供服务。协调在区金融机构为东城区经济社会发展服务。负责统筹推进本区金融服务实体经济工作。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。

18.协助市金融管理部门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，并协助市金融管理部门依法依规监管。协助市金融管理部门对辖区内投资公司、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。

19.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，维护属地金融稳定。配合市金融管理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。

20.承担本区公共资源交易场所服务管理职责。

21.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，承担相关安全生产工作职责。

22.按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

23.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。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

北京市东城区发展和改革委员会内设机构 16 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、资源利用科、价格管理科（粮食和物资储备科）、金融发展科、金融工作协调科、金融市场科、组织人事科；下属全额拨款事业单位 2 个，分别是北京市东城区金融工作事务中心和北京市东城区产业发展研究中心。

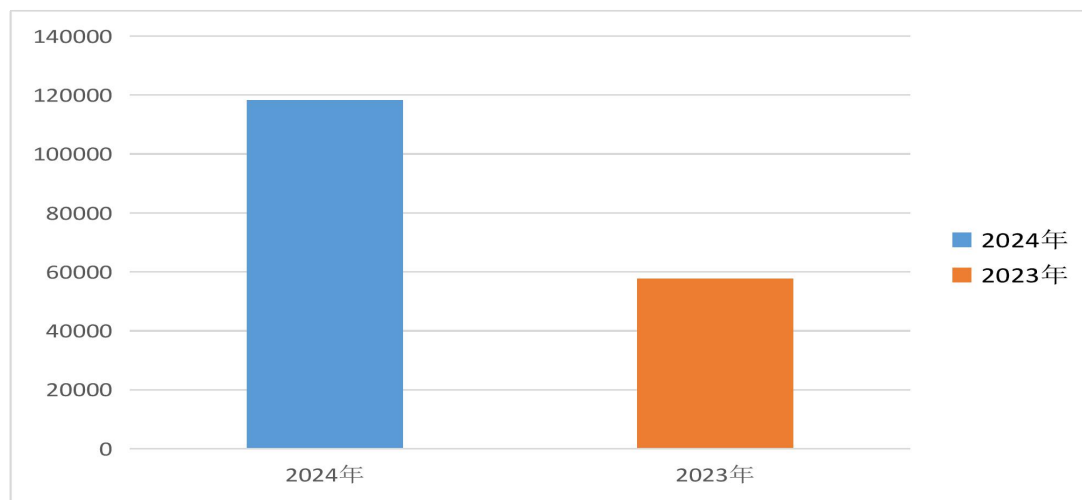
2024 年度机构改革，原北京市东城区金融服务办公室整体划入北京市东城区发展和改革委员会，原北京市东城区金融发展促进中心更名为北京市东城区金融工作事务中心，隶属关系调整为北京市东城区发展和改革委员会所属；北京市东城区产业发展研究中心 2025 年度更名为北京市东城区固定资产投资项

目服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 118207.06 万元，比上年增加 60416.11 万元，增长 104.54%。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 116274.62 万元，比上年增加 58916.10 万元，增长 102.72%。

1.财政拨款收入 116274.62 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 116034.62 万元，占收入合计的 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 240 万元，占收入合计的 0.21%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

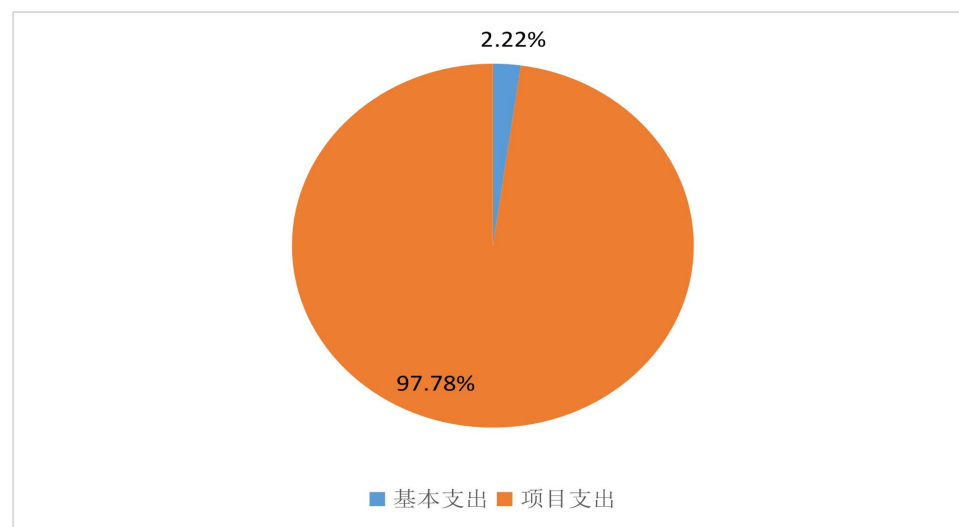
2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 116274.62 万元，比上年增加 58916.10 万元，增长 102.72%，其中：基本支出 2578.02 万元，占支出合计的 2.22%；项目支出 113696.6 万元，占支出合计的 97.78%；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%。

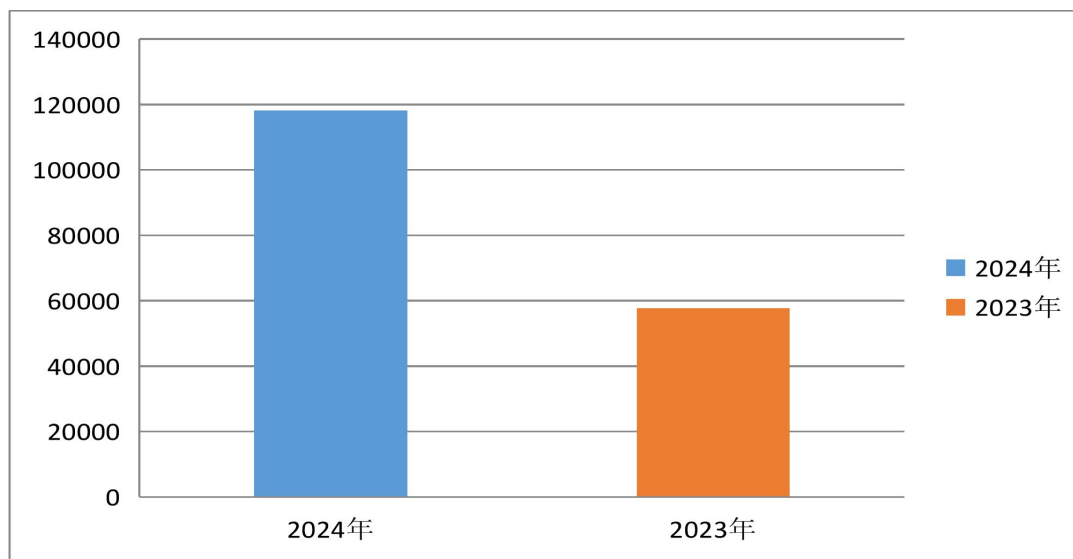
图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 118207.06 万元，比上年增加 60416.11 万元，增长 104.54%。主要原因：增加固定资产投资项目市级补助资金；市级及区级财政安排落实产业政策资金减少；机构改革，原北京市东城区金融服务办公室整体划入，经费划转支出相应增加。

图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



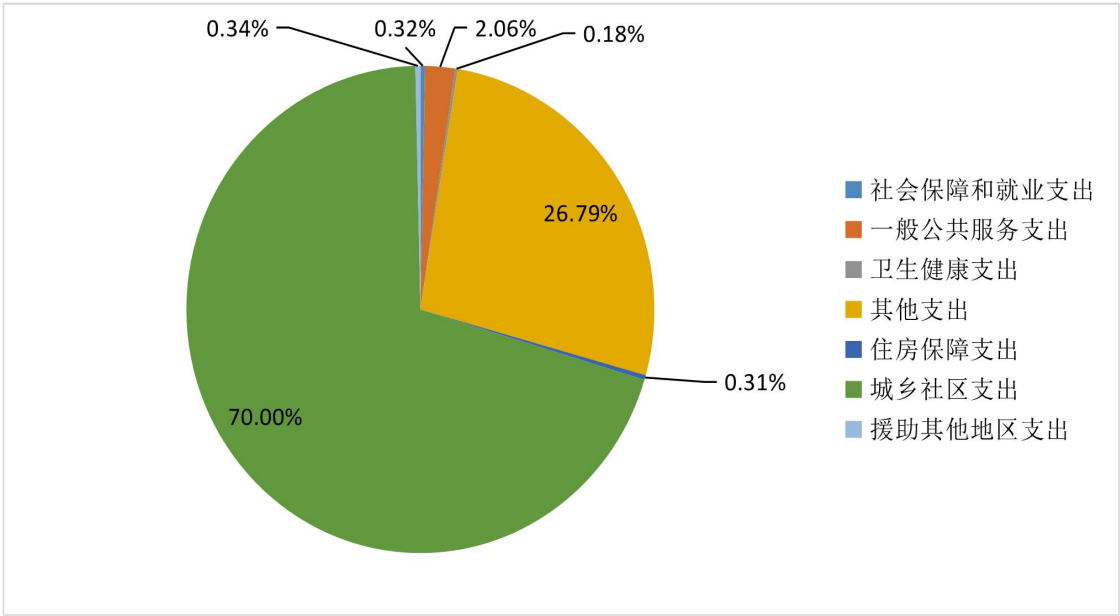
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 116034.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2394.26 万元，占本年财政拨款支出 2.06%；社会保障和就业支出 366.35 万元，占本年财政拨款支出 0.32%；卫

生健康支出 205.41 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；城乡社区支出 81221.80 万元，占本年财政拨款支出 70%；援助其他地区支出 400.00 万元；占本年财政拨款支出 0.34%；住房保障支出 363.85 万元，占本年财政拨款支出 0.31%；其他支出 31082.95 万元，占本年财政拨款支出 26.79%。

图 4：财政拨款支出决算结构



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 1382.31 万元，比 2024 年年初预算增加 201.43 万元，增长 17.06%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

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）。

2024 年度决算 573.81 万元，比 2024 年年初预算增加 416.60 万元，增长 265%。主要原因：机构改革，金融管理职责整体划入，支出相应增加；因工作需要，增加优化营商环境推动经济高质量发展、贸会金融服务及重点区域项目全过程管理经费。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

2024 年度决算 3.46 万元，比 2024 年年初预算减少 1.54 万元，下降 30.80%。主要原因：价格管理工作经费支出减少。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

2024 年度决算 260.10 万元，比 2024 年年初预算增加 59.36 万元，增长 29.57%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

2024 年度决算 174.58 万元，比 2024 年年初预算增加 166.53 万元，增长 2068.70%。主要原因：根据业务需要新增企业人才服务保障经费。

6.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）。

2024 年度决算 87.22 万元，比 2024 年年初预算增加 37.53 万元，增长 75.53%。主要原因：退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024 年度决算 186.01 万元，比 2024 年年初预算增加 24.70 万元，增长 15.31%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024 年度决算 93.13 万元，比 2024 年年初预算增加 12.48 万元，增长 15.47%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 174.09 万元，比 2024 年年初预算增加 18.95 万元，增长 12.21%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 31.32 万元，比 2024 年年初预算增长 5.94 万元，增长 23.40%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

11.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）。

2024 年度决算 81137.35 万元，比 2024 年年初预算增加 81137.35 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增固定资产投资项目市级补助资金。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

2024 年度决算 84.45 万元，比 2024 年年初预算增加 84.45 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要增加政府固定资产投资项目评审经费。

13.援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）。

2024 年度决算 400.00 万元，比 2024 年年初预算增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增与房山区结对帮扶资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 171.65 万元，比 2024 年年初预算增加 23.35 万元，增长 15.75%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 192.19 万元，比 2024 年年初预算增加 31.96 万元，增长 19.95%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2024 年度决算 31082.95 万元，比 2024 年年初预算增加 31082.95 万元，增长 100.00%。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。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 240 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 240 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

节能环保支出（类）2024 年度决算 240 万元，比 2024 年年初预算增加 240 万元，增长 100%。主要原因：落实市区碳达峰工作要求，加大节能环保投入。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2578.02 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、2 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.91 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 1.91 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 3.90 万元减少 1.99 万元，主要原因是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。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.75 万元减少 0.84 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格公务用车运行管理。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.91 万元，比 2023 年度决算数 2.75 万元减少 0.84 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.91 万元，比 2023 年度决算数 2.75 万元减少 0.84 万元，主要原因：厉行节约，严格公务用车运行管理。2024 年度公务用车运行维护支出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。2024 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.64 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 118.63 万元，比上年增加 6.62 万元，增加原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 842.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 839.83 万元。授予中小企业合同金额 13.98 万元，占政府采购支出总额的 1.66%，其中：授予小微企业合同金额 13.98 万元，占政府采购支出总额的 1.66%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 台，共计 55.99 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 532.64 万元。

六、专业名词解释

- 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。
- 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。

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。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

10.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，

按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

16.一般公共服务支出（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。

17.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。

18.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。

19.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（含職業年金补記支出）。

20.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。

21.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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（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。

23.援助其他地区支持（类）一般公共服务（款）：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

24.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。

25.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。

26.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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区发展和改革委员会对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 41 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 113696.60 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，涉及金额 400 万元，评价等级“优秀”；简易程序评价项目 40 个，涉及金额 113296.60 万元，评价等级全部为“优秀”。

二、房山区结对帮扶资金项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

根据《东城区与房山区大安山乡、史家营乡结对帮扶框架协议（2023-2025 年）》（以下简称“《框架协议》”），东城区与房山区大安山乡、史家营乡建立为期三年的结对帮扶关系。为进一步做好 2024 年结对帮扶房山区工作，我区向房山区大安山乡、史家营乡拨付资金各 200 万元，支持结对乡实现灾后恢复重建和全面发展。

2.项目绩效目标

帮扶房山区大安山乡、史家营乡灾后恢复重建和高质量发展。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，实现绩效评价“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效益，根据东城区财政局预算部门自行开展绩效评价工作统一安排，本部门对“房山区结对帮扶资金”项目开展绩效评价工作，进一步加强资金管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用普通程序评价方式，运用预期目标实现程度比对法等分析方法，对项目绩效进行综合评价。

3.绩效评价工作过程

根据区财政局开展绩效评价工作要求，本部门对项目决策、项目管理、项目绩效等进行综合分析，并对结对帮扶项目建设情况进行现场调查，收集相关资料，根据项目实际形成评价结论。

（三）综合评价情况及评价结论

本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则，突出结果导向，本次绩效评价指标体系分为项目决策、项目管理、项目绩效三部分，其中项目决策权重占 20%，项目管理权重占 30%，项目绩效权重占 50%。

经综合评价，该项目评价得分 100 分，其中：项目决策得分 20 分，项目管理得分 30 分，项目绩效得分 50 分，评价绩效级别为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

根据《框架协议》要求，我区需以资金支持等方式支持房山区结对乡灾后恢复重建。综合考虑结对

乡重建需求、结对帮扶工作安排等，申请房山区结对帮扶资金 400 万元，于上半年拨付至结对乡，保障结对帮扶工作顺利开展。

2.项目过程情况

2024 年 5 月 13 日收到财政资金 400 万元，并于当日及时拨付至房山区大安山乡 200 万元、史家营乡 200 万元，用于支持结对乡灾后恢复重建和长远发展。

3.项目产出情况

房山区结对乡根据自身需求及产业特色，谋划了一批结对帮扶项目，资金及时拨付到位，保障了大安山乡黄芩种植加工、史家营乡红色旅游展览培训中心建设提升等项目落地实施。

4.项目效益情况

通过结对帮扶资金支持及项目实施，结对乡特色资源得到更加充分的利用，促进当地黄芩种植加工、红色旅游等产业提升和经济发展，生态旅游资源得到进一步开发，实现了乡村生态环境的可持续发展。项目建设为当地居民创造了更多的就业机会和收入来源，居民生产和生活条件得到进一步提高，促进乡村社会的和谐稳定。

（五）主要经验及做法

在资金使用上，聚焦产业发展、环境提升等结对乡发展关键领域，优先将资金用于重点项目建设，保证了结对帮扶工作的精准性和实效性。