

2019年北京市东城区发展和改革委员会 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

区发展改革委是负责本区国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的区政府工作部门。其主要职责是：

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态势，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；调查研究国民经济和社会发展方面的重大问题。

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；指导区属非国有工业企业的改革。

4. 承担规划本区重大建设项目责任；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；组织开展区政府投资重大建设项目稽察，按规定指导和协调本区招标投标工作。

5. 负责区域产业发展的总体规划和宏观管理，做好总量平衡和战略布局、经济结构调整，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

6. 负责推进可持续发展战略，参与编制本区土地供应年度计划；负责本区节能减排的综合协调工作；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和年度计划，协调能源资源节约和综合利用的重大问题；组织实施节能降耗、资源综合利用和清洁生产促进有关工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责节能考核和节能监察工作。

7. 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。

8. 承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，按权限提出相关政策和价格改革建议；依法拟订或调整由区政府管理的重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策执行情况，依法查处价格违法行为。

9. 负责本区人口调控统筹规划和政策研究；组织协调、督促相关部门人口调控工作的落实；拟订本区人口发展规划，加强区域人口规模、趋势、素质、结构等重大问题的战略性、前瞻性研

究，提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

10. 负责本区推动京津冀协同发展领导小组办公室工作，统筹协调、推进落实本区京津冀协同发展、非首都功能疏解的各项任务；负责组织研究、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；会同有关部门督查督办领导小组议定的事项，协调解决有关重大问题；承担信息、宣传、对接联络等工作。

11. 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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区发展和改革委员会本级
- 2.北京市东城区价格认证中心

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表

5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,901.615747
其中:一般公共预算拨款	1,901.615747
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,901.615747
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,901.615747

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,901.615747	1,481.415747	420.200000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,834.875747	1,414.675747	420.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20104	发展与改革事务	1,834.875747	1,414.675747	420.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2010401	行政运行	1,249.235214	1,249.235214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010402	一般行政管理事务	373.800000	0.000000	373.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2010408	物价管理	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010450	事业运行	165.440533	165.440533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010499	其他发展与改革事务支出	36.400000	0.000000	36.400000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	66.740000	66.740000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	66.740000	66.740000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.740000	66.740000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,901.615747	本年支出	1,901.615747	1,901.615747	0.000000
一般公共预算	1,901.615747	一般公共服务支出	1,834.875747	1,834.875747	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	66.740000	66.740000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,901.615747	支出总计	1,901.615747	1,901.615747	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1,901.615747	1,481.415747	420.200000
201	一般公共服务支出	1,834.875747	1,414.675747	420.200000
20104	发展与改革事务	1,834.875747	1,414.675747	420.200000
2010401	行政运行	1,249.235214	1,249.235214	0.000000
2010402	一般行政管理事务	373.800000	0.000000	373.800000
2010408	物价管理	10.000000	0.000000	10.000000
2010450	事业运行	165.440533	165.440533	0.000000
2010499	其他发展与改革事务支出	36.400000	0.000000	36.400000
208	社会保障和就业支出	66.740000	66.740000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	66.740000	66.740000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.740000	66.740000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1, 481. 415747	1, 352. 821383	128. 594364
301	工资福利支出	1, 293. 939383	1, 293. 939383	0. 000000
30101	基本工资	218. 770800	218. 770800	0. 000000
30102	津贴补贴	617. 828808	617. 828808	0. 000000
30103	奖金	18. 230900	18. 230900	0. 000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120. 129940	120. 129940	0. 000000
30109	职业年金缴费	48. 051976	48. 051976	0. 000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	77. 902570	77. 902570	0. 000000
30111	公务员医疗补助缴费	23. 370771	23. 370771	0. 000000
30112	其他社会保障缴费	10. 127334	10. 127334	0. 000000
30113	住房公积金	120. 586284	120. 586284	0. 000000
30199	其他工资福利支出	38. 940000	38. 940000	0. 000000
302	商品和服务支出	128. 594364	0. 000000	128. 594364
30201	办公费	8. 024000	0. 000000	8. 024000
30205	水费	1. 504500	0. 000000	1. 504500
30206	电费	6. 018000	0. 000000	6. 018000
30207	邮电费	4. 012000	0. 000000	4. 012000
30211	国内差旅费	1. 003000	0. 000000	1. 003000
30213	维修(护)费	0. 250750	0. 000000	0. 250750
30215	会议费	2. 006000	0. 000000	2. 006000
30216	培训费	2. 507500	0. 000000	2. 507500
30217	公务接待费	0. 551700	0. 000000	0. 551700
30228	工会经费	14. 424514	0. 000000	14. 424514
30229	福利费	19. 965600	0. 000000	19. 965600
30231	公务用车运行维护费	5. 700000	0. 000000	5. 700000
30239	其他交通费用	47. 520000	0. 000000	47. 520000
30299	其他商品和服务支出	15. 106800	0. 000000	15. 106800
303	对个人和家庭的补助	58. 882000	58. 882000	0. 000000
30301	离休费	19. 428000	19. 428000	0. 000000
30302	退休费	39. 370000	39. 370000	0. 000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 084000	0. 084000	0. 000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会		单位：万元（保留六位小数）					
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	6.251700	0.000000	0.551700	5.700000	0.000000	5.700000
01007001	北京市东城区人民政府发展和改革委员会本级	6.251700	0.000000	0.551700	5.700000	0.000000	5.700000
01007002	东城区价格认证中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			420.200000	420.200000	0.000000	0.000000
01007001	北京市东城区人民政府发展和改革委员会本级			420.200000	420.200000	0.000000	0.000000
2010402	一般行政管理事务			373.800000	373.800000	0.000000	0.000000
		区域经济发展工作经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		“疏解整治促提升”工作业务费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问和法制宣传、行政应诉等工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		政府投资项目管理工作经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		节能工作专项经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		发展改革重点课题研究经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		行政办公保障经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		购办公设备	否	38.800000	38.800000	0.000000	0.000000
2010408	物价管理			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		价格管理工作专项业务经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2010499	其他发展与改革事务支出			36.400000	36.400000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
		京津冀协同发展工作业务费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
01007001	北京市东城区人民政府发展和改革委员会本级		36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
20104	发展与改革事务		36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
2010402	一般行政管理事务		36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
	购办公设备	1	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		节能工作专项经费					
主管部门及代码		北京市东城区发展和改革委员会01007		实施单位		东城区发展改革委员会	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 完成重点用能单位能报能备系统数据审核。 目标2: 完成重点用能单位节能目标评价考核。 目标3: 开展节能减碳宣传。 目标4: 完成固定资产投资项目节能审查。 目标5: 落实节能目标任务分解和有关节能减碳工作。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 完成用能单位能报能备系统数据审核	完成80家重点用能单位能报能备
			指标2:			指标2: 完成重点用能单位节能目标评价考核	完成30家重点用能单位节能考核
						指标3: 完成节能宣传周活动	一周时间
						指标4: 对固定资产投资项目节能审查	根据实际项目数量确定
						指标5: 开展节能目标任务分解和有关节能减碳工作	完成30家重点用能单位节能目标分解
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 完成重点用能单位能报能备数据审核, 并出具审核总报告及分报告	100%完成
			指标2:			指标2: 完成重点用能单位节能目标评价考核, 确定考核等次	100%完成
						指标3: 组织和举办节能减碳宣传活动	将宣传范围覆盖全区17个街道和区内重点用能单位
						指标4: 完成固定资产投资节能审查	出具节能审查意见
						指标5: 完成5000吨以上重点用能单位和责任部门节能目标任务分解, 深入推进各用能单位做好节能减碳工作	完成30家重点用能单位100%节能目标分解

绩效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 能报能备系统数据审核	7月底前完成
		指标2:			指标2: 重点用能单位节能目标评价考核	8月底前完成
					指标3: 节能宣传周活动	6月底前完成
					指标4: 1-12月根据新增固定资产投资投资项目完成节能评估审核	12月底前完成
					指标5: 5000吨以上重点用能单位和责任部门节能目标任务分解	10月底前完成
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 每家用能单位的审核费用	每家单位1000元
					指标2: 评价考核评审费用	9万元
					指标3: 节能宣传品的制作等费用	23万元
		指标2:			指标4: 项目节能评审费用	8万元
					指标5: 开展节能目标分解等其他相关工作	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	确保东城区万元GDP能耗下降率和能源消费总量目标达到市级要求	1. 推进绿色低碳城区建设，确保区域经济可持续发展 2. 督促用能单位实施节能技改，节约生产成本，提高经济效益
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1. 提高社会，用能单位，社会公众和群体节能意识	节能意识不断加强
			指标2:		指标2. 落实市、区清洁空气行动计划任务，建设资源节约型环境友好型城市	得到提升
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	通过考核、宣传等一系列手段，降低能源消耗，减少二氧化碳排放对环境的影响	
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	通过开展工作，间接降低环境污染，达到可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	重点用能单位满意度	95%以上

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 1901.62 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 1901.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1901.62 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 1901.62 万元，其中：基本支出 1481.42 万元，占 77.90%；项目支出 420.20 万元，占 22.10%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1901.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1901.62 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1834.88 万元、社会保障和就业支出 66.74 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1901.62 万元，比 2018 年预算数减少 330.33 万元，减少的主要原因是重点课题经费减少及阶段性工作完成。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1834.88 万元，占 96.49%；社会保障和就业（类）支出 66.74 万元，占 3.51%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1249.24 万元，比 2018 年预算数增加 50.51 万元，增长 4.21%。

（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）2019 年预算数为 373.80 万元，比 2018 年预算数减少 266.80 万元，下降 41.65%。减少的主要原因是：重点课题经费减少。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年预算数减少 5 万元，下降 33.33%。减少的主要原因是：价格管理工作经费减少。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 165.44 万元，比 2018 年预算数增加 25.40 万元，增长 18.14%。增加的主要原因是：在职人员增加。

（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（项）2019 年预算数为 36.40 万元，比 2018 年预算数增加 0.40 万元，增长 1.11%。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 66.74 万元，比 2018 年预算数增加 0.16 万元，增长 0.24%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1481.42 万元，其中：

人员经费 1352.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 128.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区发展和改革委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 62517 元，比 2018 年减少 60000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 60000 元。减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，2019 年度未安排本部门因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2019 年预算数 5517 元，与 2018 年持平。主要用于我委及所

属单位按规定开支的各类公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 57000 元，与 2018 年持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 57000 元，与 2018 年持平。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括委机关 1 家及所属事业单位 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 128.60 万元，比 2018 年预算增加 7.95 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 11 项，总额 420.20 万元。其中：财政拨款预算 420.20 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 36 万元。其中政府采购货物预算 36 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预

算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 420.20 万元。其中本部门“节能工作专项经费”项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

(一) “一般公共服务支出”中“发展与改革事务”有以下名词解释：

1. 行政运行：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。

2. 一般行政管理事务：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。

3. 物价管理：反映物价管理方面的支出。

4. 事业运行：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、医疗室等附属事业单位。

5. 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发

展与改革事务支出。

（二）“社会保障和就业支出”中“行政事业单位离退休”有以下名词解释：

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

北京市东城区发展和改革委员会

2019年2月14日