

2019 年度  
东城区文化发展促进  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

## 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019 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、部门机构设置、职责**

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，名称为：北京市东城区文化发展促进中心。

北京市东城区文化发展促进中心的主要职责为：负责为本区文化事业及文化产业提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；承办区委宣传部交办的其他工作事项。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

# 2019年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化发展促进中心

| 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  | 830.04 | 9,883.98 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 830.04 | 893.66   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        |          | 二、外交支出          | 31 |        |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |        |          | 三、国防支出          | 32 |        |          |
| 四、事业收入          | 4  |        |          | 四、公共安全支出        | 33 |        |          |
| 五、经营收入          | 5  |        |          | 五、教育支出          | 34 |        |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        |          | 六、科学技术支出        | 35 |        |          |
| 七、其他收入          | 7  |        |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |          |
|                 | 8  |        |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 |        |          |
|                 | 9  |        |          | 九、卫生健康支出        | 38 |        |          |
|                 | 10 |        |          | 十、节能环保支出        | 39 |        |          |
|                 | 11 |        |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |          |
|                 | 12 |        |          | 十二、农林水支出        | 41 |        |          |
|                 | 13 |        |          | 十三、交通运输支出       | 42 |        |          |
|                 | 14 |        |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |        |          |
|                 | 15 |        |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |          |
|                 | 16 |        |          | 十六、金融支出         | 45 |        |          |
|                 | 17 |        |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |          |
|                 | 18 |        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |          |
|                 | 19 |        |          | 十九、住房保障支出       | 48 |        |          |
|                 | 20 |        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |          |
|                 | 21 |        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |          |
|                 | 22 |        |          | 二十二、其他支出        | 51 |        | 6,432.56 |
|                 | 23 |        |          | 二十三、债务还本支出      | 52 |        |          |
|                 | 24 |        |          | 二十四、债务付息支出      | 53 |        |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 25 | 830.04 | 9,883.98 | <b>本年支出合计</b>   | 54 | 830.04 | 7,326.22 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |        |          | 结余分配            | 55 |        |          |
| 年初结转和结余         | 27 |        |          | 年末结转和结余         | 56 |        | 2,557.76 |
|                 | 28 |        |          |                 | 57 |        |          |
| <b>总计</b>       | 29 | 830.04 | 9,883.98 | <b>总计</b>       | 58 | 830.04 | 9,883.98 |

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。

# 2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区文化发展促进中心

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       | 9,883.98 | 9,883.98 |      |    |      |          |      |         |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出 | 910.37   | 910.37   |      |    |      |          |      |         |
| 20133      |   |   | 宣传事务     | 910.37   | 910.37   |      |    |      |          |      |         |
| 2013301    |   |   | 行政运行     | 344.36   | 344.36   |      |    |      |          |      |         |
| 2013302    |   |   | 一般行政管理事务 | 566.01   | 566.01   |      |    |      |          |      |         |
| 229        |   |   | 其他支出     | 8,973.61 | 8,973.61 |      |    |      |          |      |         |
| 22999      |   |   | 其他支出     | 8,973.61 | 8,973.61 |      |    |      |          |      |         |
| 2299901    |   |   | 其他支出     | 8,973.61 | 8,973.61 |      |    |      |          |      |         |

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。



# 2019年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区文化发展促进中心

金额单位：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 |   |                 |                 |               |                 |      |           |
| 类            | 款    | 项 | 1               | 2               | 3             | 4               | 5    | 6         |
|              |      |   | 合计              | 7,326.22        | 343.31        | 6,982.91        |      |           |
| <b>201</b>   |      |   | <b>一般公共服务支出</b> | <b>893.66</b>   | <b>343.31</b> | <b>550.35</b>   |      |           |
| <b>20133</b> |      |   | <b>宣传事务</b>     | <b>893.66</b>   | <b>343.31</b> | <b>550.35</b>   |      |           |
| 2013301      |      |   | 行政运行            | 343.31          | 343.31        |                 |      |           |
| 2013302      |      |   | 一般行政管理事务        | 550.35          |               | 550.35          |      |           |
| <b>229</b>   |      |   | <b>其他支出</b>     | <b>6,432.56</b> |               | <b>6,432.56</b> |      |           |
| <b>22999</b> |      |   | <b>其他支出</b>     | <b>6,432.56</b> |               | <b>6,432.56</b> |      |           |
| 2299901      |      |   | 其他支出            | 6,432.56        |               | 6,432.56        |      |           |

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。

# 2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北京市东城区文化发展促进中心

金额单位：万元

| 收 入           |    |           |          | 支 出             |    |        |                |                 |          |                |                 |
|---------------|----|-----------|----------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 年初<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 2        | 栏 次             |    | 3      | 4              | 5               | 6        | 7              | 8               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 830.04    | 9,883.98 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 830.04 | 830.04         |                 | 893.66   | 893.66         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           |          | 二、外交支出          | 32 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 3  |           |          | 三、国防支出          | 33 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 4  |           |          | 四、公共安全支出        | 34 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 5  |           |          | 五、教育支出          | 35 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 6  |           |          | 六、科学技术支出        | 36 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 7  |           |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 8  |           |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 9  |           |          | 九、卫生健康支出        | 39 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 10 |           |          | 十、节能环保支出        | 40 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 11 |           |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 12 |           |          | 十二、农林水支出        | 42 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 13 |           |          | 十三、交通运输支出       | 43 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 14 |           |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 15 |           |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 16 |           |          | 十六、金融支出         | 46 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 17 |           |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 18 |           |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 19 |           |          | 十九、住房保障支出       | 49 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 20 |           |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 21 |           |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 22 |           |          | 二十二、其他支出        | 52 |        |                |                 | 6,432.56 | 6,432.56       |                 |
|               | 23 |           |          | 二十三、债务还本支出      | 53 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 24 |           |          | 二十四、债务付息支出      | 54 |        |                |                 |          |                |                 |
|               | 25 |           |          |                 | 55 |        |                |                 |          |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 26 | 830.04    | 9,883.98 | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 830.04 | 830.04         |                 | 7,326.22 | 7,326.22       |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 |           |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |                |                 | 2,557.76 | 2,557.76       |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 |           |          |                 | 58 |        |                |                 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 |           |          |                 | 59 |        |                |                 |          |                |                 |
| <b>总计</b>     | 30 | 830.04    | 9,883.98 | <b>总计</b>       | 60 | 830.04 | 830.04         |                 | 9,883.98 | 9,883.98       |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

# 2019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

部门：北京市东城区文化发展促进中心

| 项 目            |      |                 | 本年支出合计          | 基本支出          | 项目支出            |
|----------------|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |                 |               |                 |
| 类              | 款    | 项               | 1               | 2             | 3               |
|                |      | 栏次              |                 |               |                 |
|                |      | 合计              | 7,326.22        | 343.31        | 6,982.91        |
| <b>201</b>     |      | <b>一般公共服务支出</b> | <b>893.66</b>   | <b>343.31</b> | <b>550.35</b>   |
| <b>20133</b>   |      | <b>宣传事务</b>     | <b>893.66</b>   | <b>343.31</b> | <b>550.35</b>   |
| 2013301        |      | 行政运行            | 343.31          | 343.31        |                 |
| 2013302        |      | 一般行政管理事务        | 550.35          |               | 550.35          |
| <b>229</b>     |      | <b>其他支出</b>     | <b>6,432.56</b> |               | <b>6,432.56</b> |
| <b>22999</b>   |      | <b>其他支出</b>     | <b>6,432.56</b> |               | <b>6,432.56</b> |
| 2299901        |      | 其他支出            | 6,432.56        |               | 6,432.56        |

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。

# 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区文化发展促进中心

金额单位：万元

|      | 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 |
|      |       | 栏 次              | 1               | 2          | 3           |
| 人员经费 | 301   | <b>工资福利支出</b>    | 325.12          | 325.12     |             |
|      | 30101 | 基本工资             | 38.11           | 38.11      |             |
|      | 30102 | 津贴补贴             | 181.56          | 181.56     |             |
|      | 30103 | 奖金               | 3.75            | 3.75       |             |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 18.10           | 18.10      |             |
|      | 30109 | 职业年金缴费           | 8.17            | 8.17       |             |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 22.41           | 22.41      |             |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费         | 4.76            | 4.76       |             |
|      | 30113 | 住房公积金            | 22.13           | 22.13      |             |
|      | 30199 | 其他工资福利支出         | 26.12           | 26.12      |             |
|      | 303   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 0.03            | 0.03       |             |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.03            | 0.03       |             |
|      |       | <b>人员经费合计</b>    | 325.15          | 325.15     |             |
| 公用经费 | 302   | <b>商品和服务支出</b>   | 18.15           | 18.15      |             |
|      | 30201 | 办公费              | 2.63            | 2.63       |             |
|      | 30207 | 邮电费              | 0.17            | 0.17       |             |
|      | 30211 | 差旅费              | 0.96            | 0.96       |             |
|      | 30213 | 维修（护）费           | 0.17            | 0.17       |             |
|      | 30214 | 租赁费              | 0.11            | 0.11       |             |
|      | 30226 | 劳务费              | 0.20            | 0.20       |             |
|      | 30228 | 工会经费             | 2.68            | 2.68       |             |
|      | 30229 | 福利费              | 1.77            | 1.77       |             |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费        | 0.93            | 0.93       |             |
|      | 30239 | 其他交通费用           | 7.97            | 7.97       |             |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出        | 0.58            | 0.58       |             |
|      |       |                  | <b>公用经费支出合计</b> | 18.15      | 18.15       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

# 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北京市东城区文化发展促进中心

金额单位：万元

| 项 目        |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 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。

说明：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。

# 2019年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：北京市东城区文化发展促进中心

|          | “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 |
| 2019年预算数 | 1.90         |           |       | 1.90         |         | 1.90      |
| 2019年决算数 | 0.93         |           |       | 0.93         |         | 0.93      |

注：本表反映部门本年度“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。

# 2019年度项目支出决算明细表

公开09表  
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化发展促进中心

| 二级单位名称         | 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 项目名称                            | 支出数             |                 |      |
|----------------|----------------|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------|
|                |                |   |   |                                 | 合计              | 财政拨款            | 其他资金 |
|                | 类              | 款 | 项 |                                 | 1               | 2               | 3    |
|                |                |   |   | 栏次<br>合计                        | 6,982.93        | 6,982.93        |      |
|                | <b>201</b>     |   |   | <b>一般公共服务支出</b>                 | <b>550.37</b>   | <b>550.37</b>   |      |
|                | <b>20133</b>   |   |   | <b>宣传事务</b>                     | <b>550.37</b>   | <b>550.37</b>   |      |
|                | <b>2013302</b> |   |   | <b>一般行政管理事务</b>                 | <b>550.37</b>   | <b>550.37</b>   |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 2019年中国文化金融峰会                   | 179.86          | 179.86          |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 审计服务                            | 8.75            | 8.75            |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 文化创意大赛东城赛区                      | 12.88           | 12.88           |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 2019年东城区文化与金融资源对接会              | 3.95            | 3.95            |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 2019年度东城区文化创意产业发展专项资金全过程征集评审服务费 | 84.00           | 84.00           |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 东城区“高精尖”文创企业成长性监测分析咨询服务         | 20.00           | 20.00           |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 2018年东城区文化发展年度白皮书               | 15.00           | 15.00           |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 文博会东城展区                         | 209.92          | 209.92          |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 异地文化调研活动                        | 1.27            | 1.27            |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 举办文化金融培训                        | 9.21            | 9.21            |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 法律服务                            | 5.00            | 5.00            |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2013302        |   |   | 专家咨询                            | 0.53            | 0.53            |      |
|                | <b>229</b>     |   |   | <b>其他支出</b>                     | <b>6,432.56</b> | <b>6,432.56</b> |      |
|                | <b>22999</b>   |   |   | <b>其他支出</b>                     | <b>6,432.56</b> | <b>6,432.56</b> |      |
|                | <b>2299901</b> |   |   | <b>其他支出</b>                     | <b>6,432.56</b> | <b>6,432.56</b> |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2299901        |   |   | 北京文化产权交易中心二期办公用房补贴              | 160.80          | 160.80          |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2299901        |   |   | 2018年人才激励政策                     | 150.00          | 150.00          |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2299901        |   |   | 2017年东城区文化创意产业发展专项资金首批资金        | 4,020.59        | 4,020.59        |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2299901        |   |   | 2017年度东城区文化创意产业发展专项资金尾款         | 1,532.17        | 1,532.17        |      |
| 北京市东城区文化发展促进中心 | 2299901        |   |   | 中文在线集团政策支持资金                    | 569.00          | 569.00          |      |

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。

# 政府购买服务支出情况表

部门：北京市东城区文化发展促进中心

公开10表  
金额单位：万元

| 序号 | 一级目录        | 二级目录     | 预算金额   | 支出金额   |
|----|-------------|----------|--------|--------|
| 合计 | —           | —        | 362.00 | 361.13 |
| 1  | 行业管理与协调性服务  | 行业统计分析   | 15.00  | 15.00  |
| 2  | 行业管理与协调性服务  | 行业统计分析   | 20.00  | 20.00  |
| 3  | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务     | 5.00   | 5.00   |
| 4  | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计服务 | 18.00  | 18.00  |
| 5  | 政府履职所需辅助性服务 | 会议和展览    | 210.00 | 209.92 |
| 6  | 政府履职所需辅助性服务 | 项目评审评估   | 84.00  | 84.00  |
| 7  | 政府履职所需辅助性服务 | 技术业务培训   | 10.00  | 9.21   |

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

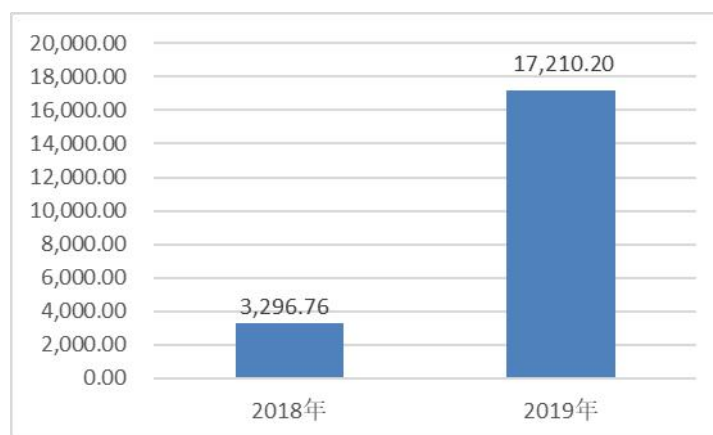


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17,210.20万元，比上年增加13,913.44万元，增长422.03%。参见图1。

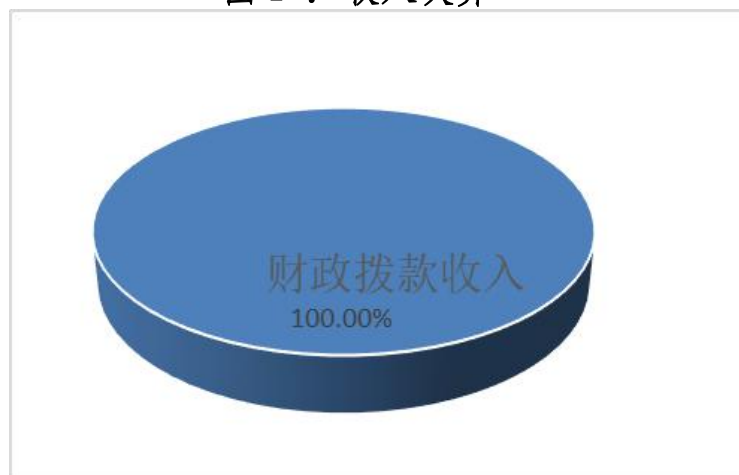
图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计9,883.98万元，比上年增加8,227.37万元，增长496.64%，其中：财政拨款收入9,883.98万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。参见图2。

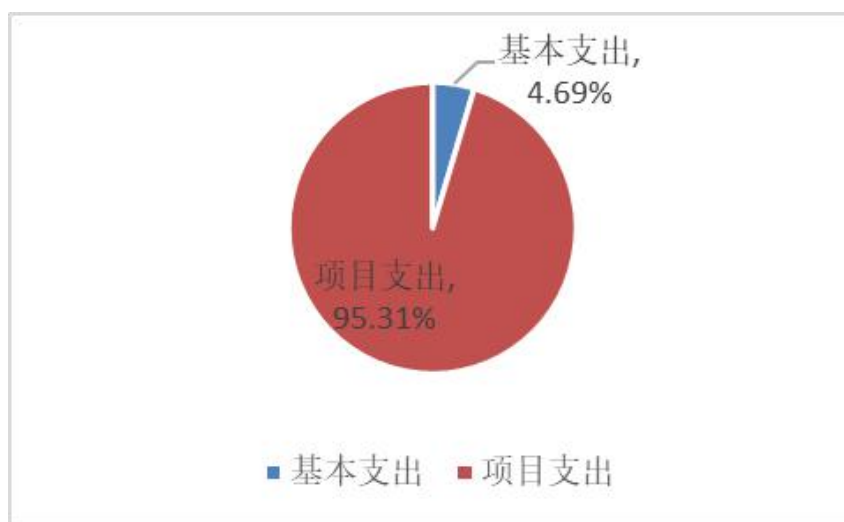
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 7,326.22 万元，比上年增加 5,686.07 万元，增长 346.68%，其中：基本支出 343.31 万元，占支出合计的 4.69%；项目支出 6,982.91 万元，占支出合计的 95.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。参见图 3。

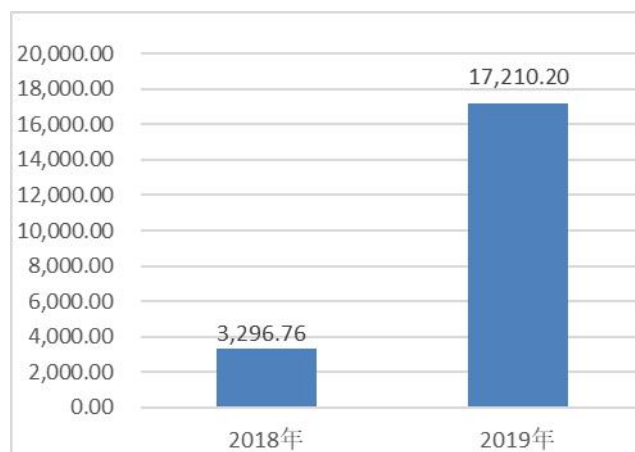
图 3：支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 17,210.20 万元，比上年增加 13,913.44 万元，增长 422.03%。主要原因：（1）文创专项资金较上年增加。（2）增加中文在线集团政策支持资金、2018 年人才激励政策等项目资金。参见图 4。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

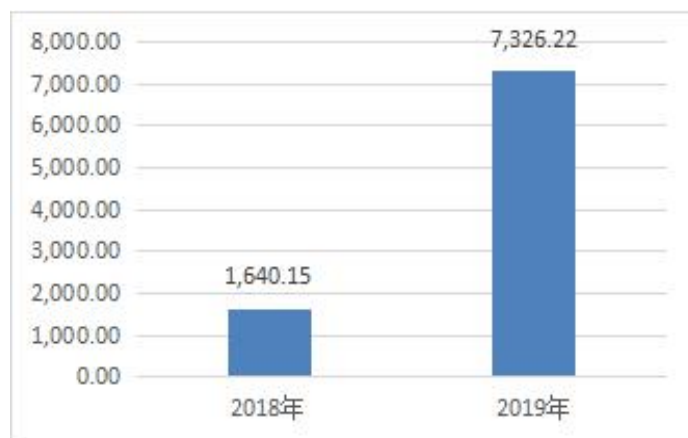


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7,326.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 5,686.07 万元，增长 346.68%。主要原因：(1) 文创专项资金较上年增加。(2) 增加中文在线集团政策支持资金、2018 年人才激励政策等项目资金。参见图 5。

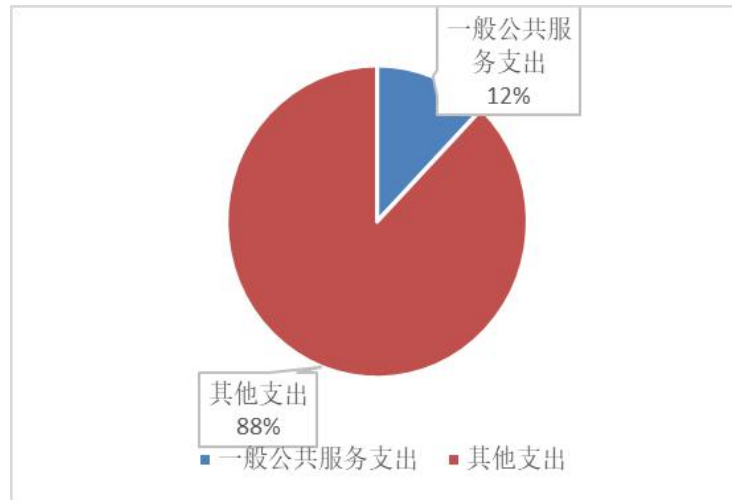
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7,326.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 893.66 万元，占本年财政拨款支出 12.20%；其他支出 6,432.56 万元，占本年财政拨款支出 87.80%。参见图 6。

图 6：财政拨款支出决算结构



**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度财政拨款支出决算 7,326.22 万元，比 2019 年年初预算增加 6,496.17 万元，增长 782.63%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**

2019 年度决算 343.31 万元，比 2019 年年初预算增加 82.27 万元，增长 31.51%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

**2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

2019 年度决算 550.35 万元，比 2019 年年初预算减少 18.65 万元，下降 3.28%。

**3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

2019 年度决算 6,432.56 万元，比 2019 年年初预算增加 6,432.56 万元，增长 100.00%。主要原因：年中追加中文在线集团政策支持资金、2018 年人才激励政策、北京文化产权交易中心二期办公用房补贴、2017 年度东城区文化创意产业发展专项资金等项目。

**六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款基本支出343.31万元，其中：人员经费325.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.16万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、维修（护）费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.93万元，比2019年年初预算1.90万元减少0.97万元。2019年支出公务用车运行维护费0.93万元，主要是车辆维修费、保险费等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元，占100.00%。参见图7。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0.00 万元，比 2019 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0.00 万元，比 2019 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 0.93 万元，比 2019 年年初预算数 1.90 万元减少 0.97 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，公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 2019 年决算数 0.00 万元，比 2019 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2019 年决算数 0.93 万元，比 2019 年年初预算数 1.90 万元减少 0.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 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 0.93 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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度本部门政府采购支出总额 361.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 361.13 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 46.30 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，27.92 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

### （四）政府购买服务情况。

2019 年本部门政府购买服务项目 7 项，预算总额 362.00 万元，支出金额 361.13 万元。

### （五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。



## 第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2020年，北京市东城区文化发展促进中心对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的6.25%，涉及金额209.92万元。

评价结果：为贯彻落实中国北京国际文化创意产业博览会组委会办公室《关于邀请参加第十四届北京文博会相关工作的函》文件精神，为区内文化创意企业搭建发展成果展示、交流、合作及产品交易的平台，组织文博会东城展区活动项目于2019年5月28日-6月1日在北京举行，分别搭建了主会场及分会场，利用文博会官方网站、“京贸网”经贸信息公共服务平台、文博会官方移动客户端和相关知名网站等多个平台提供优秀企业及产品开展网上推介活动，同时利用网络直播平台全天候、全方位直播东城展区内容及人民网、新华网、千龙网、北京晚报、北京晨报、北京新闻广播等在内的数十家媒体对东城展区、场外活动情况及参展企业进行报道，充分展示了东城区近年来文化创意企业的发展成果及趋势，扩大了“文化东城”的社会知晓度和影响力，进一步提升东城区文化影响力，彰显了东城区文化魅力。

## 二、“文博会东城展区”项目绩效评价报告

### （一）“文博会东城展区”项目概况

为贯彻落实中国北京国际文化创意产业博览会组委会办公室《关于邀请参加第十四届北京文博会相关工作的函》文件精神，为东城区内文化创意企业搭建发展成果展示、交流的平台，通过征集不少于5家文化创意企业参加展览会，20家新闻媒体进行活动宣传，充分展

示东城区近年来文化创意企业的发展成果，进一步提升东城区文化影响力。项目预算资金 210.00 万元，2019 年支出 209.92 万元，结余资金 0.08 万元已上缴区财政局。

## （二）评价结论

为贯彻落实北京市委市政府及中国北京国际文化创意产业博览会组委会办公室《关于邀请参加第十四届北京文博会相关工作的函》文件精神，为区内文化创意企业搭建发展成果展示、交流的平台，本次文博会东城展区以“老胡同的文创新生活”为主题参展，分别搭建了主会场及分会场，主会场位于中国国际展览中心四号馆，在角楼图书馆及安定门京城老物件陈列室设立分会场。主会场以静态展示+活动体验的参展方式，将展览会场布置为现代设计融合胡同元素的四合院院落，设置不同主题的展览区域，使参展企业融入其中；除主会场展览展示外，整合企业资源、媒体资源，分会场协助主会场举办主题延展活动，全面展示北京全国文化中心建设和文化产业发展成果，吸引海内外约 15 万人次参与，助推全国文化中心建设；同时组委会积极协调中央媒体和市属媒体，围绕文博会亮点特色方面开展全方位多角度的宣传报道，中央媒体将纸媒的深度报道与新媒体点睛介绍相结合，全面展示文博会的高端化、国际化、专业化，市属媒体按照宣传报道要求，对东城展区总体情况、参观情况、各展区特色亮点、推介会及论坛情况进行报道，充分展示了东城区近年来文化创意企业的发展成果，扩大了“文化东城”的社会知晓度和影响力，进一步提升东城区文化影响力，彰显了东城区文化魅力。

## 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. **一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

3. **一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

4. **一般公共服务支出**：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

5. **“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。

6. **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。

7. **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。

**8. 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。

**9. 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。