

2020 年度
北京市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 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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 2020 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

2020 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 2020 年度部门决算报表

2020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	988.48	1,836.37	一、一般公共服务支出	32	894.15	820.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		3,441.42	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		240.07
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	28.38	28.38
	9			九、卫生健康支出	40	17.76	25.16
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	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	48.19	35.72
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		2,810.05
	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		3,441.42
本年收入合计	27	988.48	5,277.79	本年支出合计	58	988.48	7,401.50
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,241.05	年末结转和结余	60		117.34
	30				61		
总计	31	988.48	7,518.84	总计	62	988.48	7,518.84

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,277.79	5,277.79						
201			一般公共服务支出	938.04	938.04						
20133			宣传事务	938.04	938.04						
2013301			行政运行	242.23	242.23						
2013302			一般行政管理事务	695.81	695.81						
207			文化旅游体育与传媒支出	240.07	240.07						
20799			其他文化体育与传媒支出	240.07	240.07						
2079903			文化产业发展专项支出	240.07	240.07						
208			社会保障和就业支出	28.38	28.38						
20805			行政事业单位离退休	28.38	28.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46						
210			卫生健康支出	25.16	25.16						
21011			行政事业单位医疗	25.16	25.16						
2101101			行政单位医疗	25.16	25.16						
221			住房保障支出	35.72	35.72						
22102			住房改革支出	35.72	35.72						
2210201			住房公积金	18.17	18.17						
2210203			购房补贴	17.55	17.55						
229			其他支出	569.00	569.00						
22999			其他支出	569.00	569.00						
2299901			其他支出	569.00	569.00						
234			抗疫特别国债安排的支出	3,441.42	3,441.42						
23402			抗疫相关支出	3,441.42	3,441.42						
2340204			援企稳岗补贴	3,441.42	3,441.42						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

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		7, 401. 51	330. 43	7, 071. 07			
201			一般公共服务支出		820. 70	241. 17	579. 53			
20133			宣传事务		820. 70	241. 17	579. 53			
2013301			行政运行		241. 17	241. 17				
2013302			一般行政管理事务		579. 53		579. 53			
207			文化旅游体育与传媒支出		240. 07		240. 07			
20799			其他文化体育与传媒支出		240. 07		240. 07			
2079903			文化产业发展专项支出		240. 07		240. 07			
208			社会保障和就业支出		28. 38	28. 38				
20805			行政事业单位离退休		28. 38	28. 38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		18. 92	18. 92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9. 46	9. 46				
210			卫生健康支出		25. 16	25. 16				
21011			行政事业单位医疗		25. 16	25. 16				
2101101			行政单位医疗		25. 16	25. 16				
221			住房保障支出		35. 72	35. 72				
22102			住房改革支出		35. 72	35. 72				
2210201			住房公积金		18. 17	18. 17				
2210203			购房补贴		17. 55	17. 55				
229			其他支出		2, 810. 05		2, 810. 05			
22999			其他支出		2, 810. 05		2, 810. 05			
2299901			其他支出		2, 810. 05		2, 810. 05			
234			抗疫特别国债安排的支出		3, 441. 42		3, 441. 42			
23402			抗疫相关支出		3, 441. 42		3, 441. 42			
2340204			援企稳岗补贴		3, 441. 42		3, 441. 42			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：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		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 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
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	988.48	1,836.37	一、一般公共服务支出	33	894.15	894.15		820.70	820.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		3,441.42	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39				240.07	240.07	
	8			八、社会保障和就业支出	40	28.38	28.38		28.38	28.38	
	9			九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		25.16	25.16	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	48.19	48.19		35.72	35.72	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				2,810.05	2,810.05	
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				3,441.42		3,441.42
本年收入合计	27	988.48	5,277.79	本年支出合计	85	988.48	988.48		7,401.51	3,960.09	3,441.42
年初财政拨款结转和结余	28		2,241.05	年末财政拨款结转和结余	86				117.34	117.34	
一、一般公共预算财政拨款	29		2,241.05		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	988.48	7,518.84	总计	90	988.48	988.48		7,518.84	4,077.42	3,441.42

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

金额单位：万元

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	3,960.09	330.43	3,629.65
201			一般公共服务支出	820.70	241.17	579.53
20133			宣传事务	820.70	241.17	579.53
2013301			行政运行	241.17	241.17	
2013302			一般行政管理事务	579.53		579.53
207			文化旅游体育与传媒支出	240.07		240.07
20799			其他文化体育与传媒支出	240.07		240.07
2079903			文化产业发展专项支出	240.07		240.07
208			社会保障和就业支出	28.38	28.38	
20805			行政事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210			卫生健康支出	25.16	25.16	
21011			行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101101			行政单位医疗	25.16	25.16	
221			住房保障支出	35.72	35.72	
22102			住房改革支出	35.72	35.72	
2210201			住房公积金	18.17	18.17	
2210203			购房补贴	17.55	17.55	
229			其他支出	2,810.05		2,810.05
22999			其他支出	2,810.05		2,810.05
2299901			其他支出	2,810.05		2,810.05

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心 公开06表
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	工资福利支出	310.73	310.73	
	30101	基本工资	37.72	37.72	
	30102	津贴补贴	187.62	187.62	
	30103	奖金	3.52	3.52	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	18.92	
	30109	职业年金缴费	9.46	9.46	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	
	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
	30113	住房公积金	24.63	24.63	
	30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
		人员经费合计	310.75	310.75	
公用经费	302	商品和服务支出	19.52	19.52	
	30201	办公费	3.67	3.67	
	30207	邮电费	0.18	0.18	
	30211	差旅费	0.76	0.76	
	30213	维修（护）费	0.23	0.23	
	30216	培训费	0.10	0.10	
	30226	劳务费	0.96	0.96	
	30228	工会经费	2.80	2.80	
	30229	福利费	1.02	1.02	
	30231	公务用车运行维护费	0.59	0.59	
	30239	其他交通费用	8.04	8.04	
	30299	其他商品和服务支出	1.16	1.16	
	310	资本性支出	0.16	0.16	
	31002	办公设备购置	0.16	0.16	
		公用经费支出合计	19.68	19.68	

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。

本部门基本经费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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

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		3,441.42	3,441.42		3,441.42	
234			抗疫特别国债安排的支出		3,441.42	3,441.42		3,441.42	
23402			抗疫相关支出		3,441.42	3,441.42		3,441.42	
2340204			援企稳岗补贴		3,441.42	3,441.42		3,441.42	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

项 目						
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

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
2020年预算数	1.50			1.50		1.50
2020年决算数	0.59			0.59		0.59

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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

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	1	2	3
				次	合计	7,071.07	7,071.07
	201			一般公共服务支出			
	20133			宣传事务			
	2013302			一般行政管理事务			
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			东城文化+创意大赛暨文化创意大赛东城赛区	11.09	11.09	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			东城区文化产业公共服务平台（线上）运营服务费	19.50	19.50	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			文博会东城展区	189.26	189.26	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			文化金融专题研修班	5.43	5.43	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			2020年财源建设工作保障经费	5.70	5.70	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			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			中国文化金融峰会	160.34	160.34	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			东城区“十四五”文化产业发展规划编制	15.00	15.00	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			疫情防控期间房租减免补贴资金	80.00	80.00	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			疫情防控期间第二批房租减免补贴经费	58.83	58.83	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			审计服务	12.01	12.01	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			设备购置	2.38	2.38	
	207			文化旅游体育与传媒支出			
	20799			其他文化体育与传媒支出			
	2079903			文化产业发展专项支出			
北京市东城区文化发展促进中心	2079903			文化企业“房租通”政策补贴	240.07	240.07	
	229			其他支出			
	22999			其他支出			
	2299901			其他支出			
北京市东城区文化发展促进中心	2299901			2019年东城区“文菁计划”企业奖励奖金	2,241.05	2,241.05	
北京市东城区文化发展促进中心	2299901			兑现楼宇政策奖励资金	30.00	30.00	
北京市东城区文化发展促进中心	2299901			企业高成长型一次性奖励	50.00	50.00	
北京市东城区文化发展促进中心	2299901			2019年度财力贡献奖励	14.00	14.00	
北京市东城区文化发展促进中心	2299901			兑现2019年度高精尖企业人才激励政策	475.00	475.00	
	234			抗疫特别国债安排的支出			
	23402			抗疫相关支出			
	2340204			援企稳岗补贴			
北京市东城区文化发展促进中心	2340204			直达资金-抗疫特别国债-促进中小微企业健康发展资金	3,441.42	3,441.42	

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。

2020年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	122.27
1. 政府采购货物支出	2.38
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	119.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

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	—	—	688.60	421.53
1	政府履职所需辅助性服务	法律服务	5.00	5.00
2	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计服务	14.00	12.01
3	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	10.00	5.43
4	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	190.00	189.26
5	行业管理与协调性服务	行业统计分析	15.00	15.00
6	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	84.00	
7	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	19.60	19.50
8	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	170.00	160.34
9	行业管理与协调性服务	行业规划	15.00	15.00
10	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	166.00	

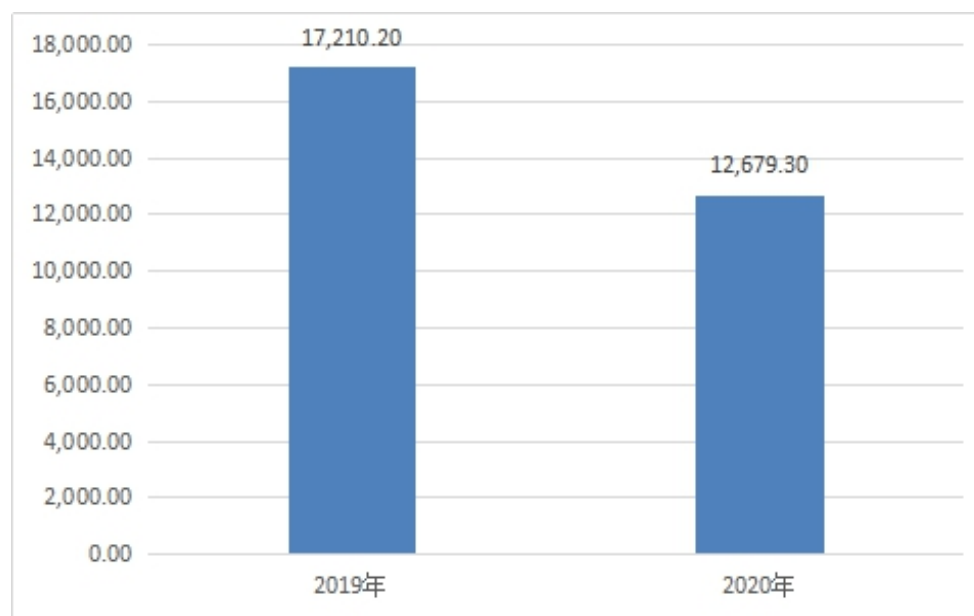
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12,679.30 万元，比上年减少 4,530.90 万元，下降 26.33%。参见图 1。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

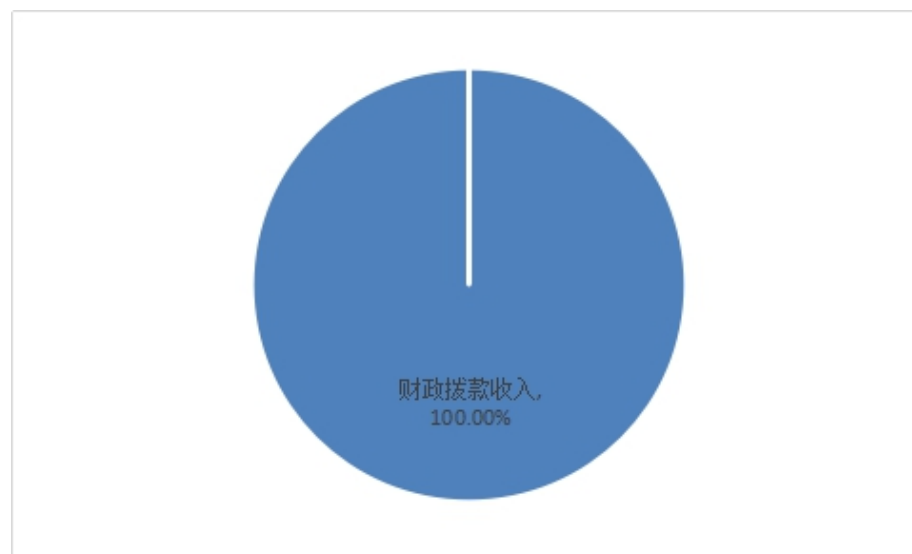


二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5,277.79 万元，比上年减少 4,606.19 万元，下降 46.60%，其中：财政拨款收入 5,277.79

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

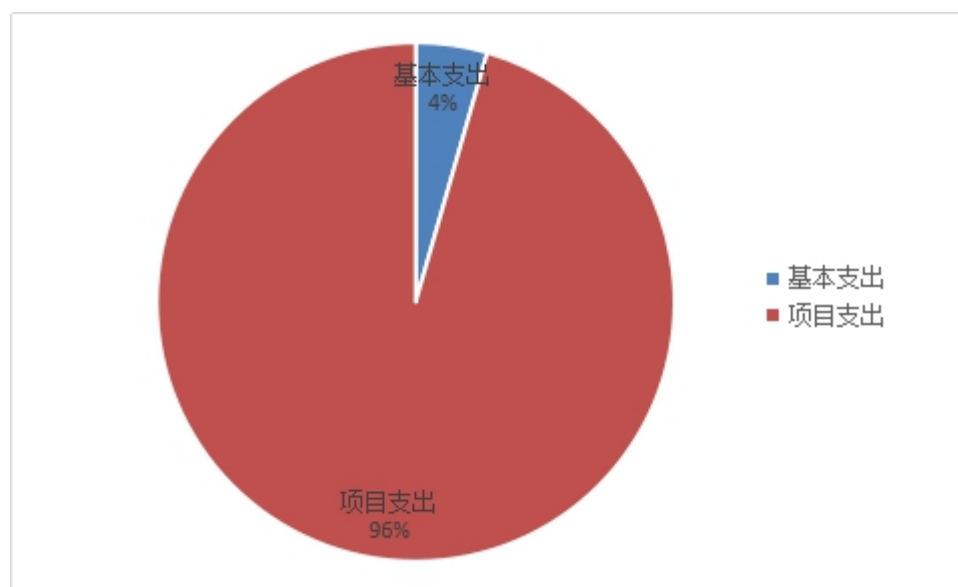


三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7,401.51 万元，比上年增加 75.29 万元，增长 1.03%，其中：基本支出 330.43 万元，

占支出合计的 4.46%; 项目支出 7,071.07 万元, 占支出合计的 95.54%; 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

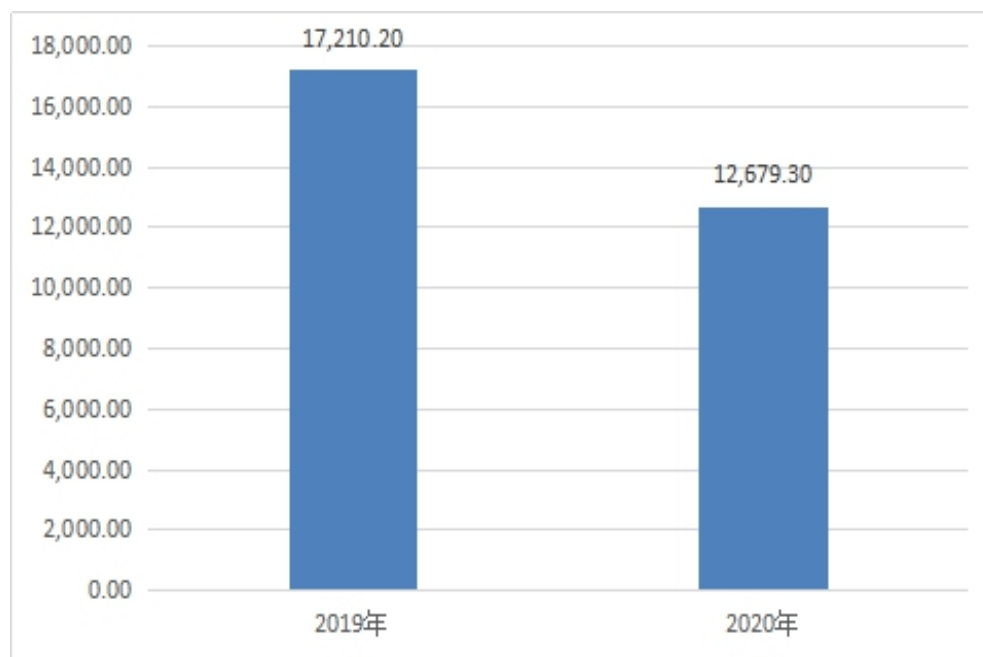


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,679.30 万元, 比上年减少 4,530.90 万元, 下降 26.33%。主要原因: 2019

年东城区“文菁计划”企业奖励资金 2,241.05 万元于 2019 年确认收入，2020 年形成支出。参见图 4。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

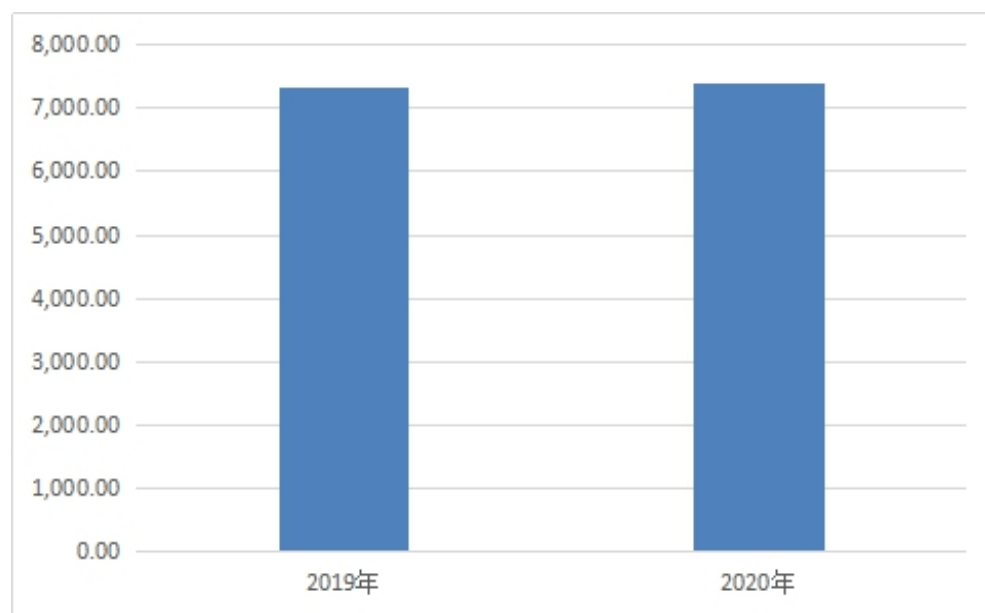


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7,401.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 75.29 万元，增长 1.03%。主要原因：文创专项资金较上年有所增加。参见图 5。

图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

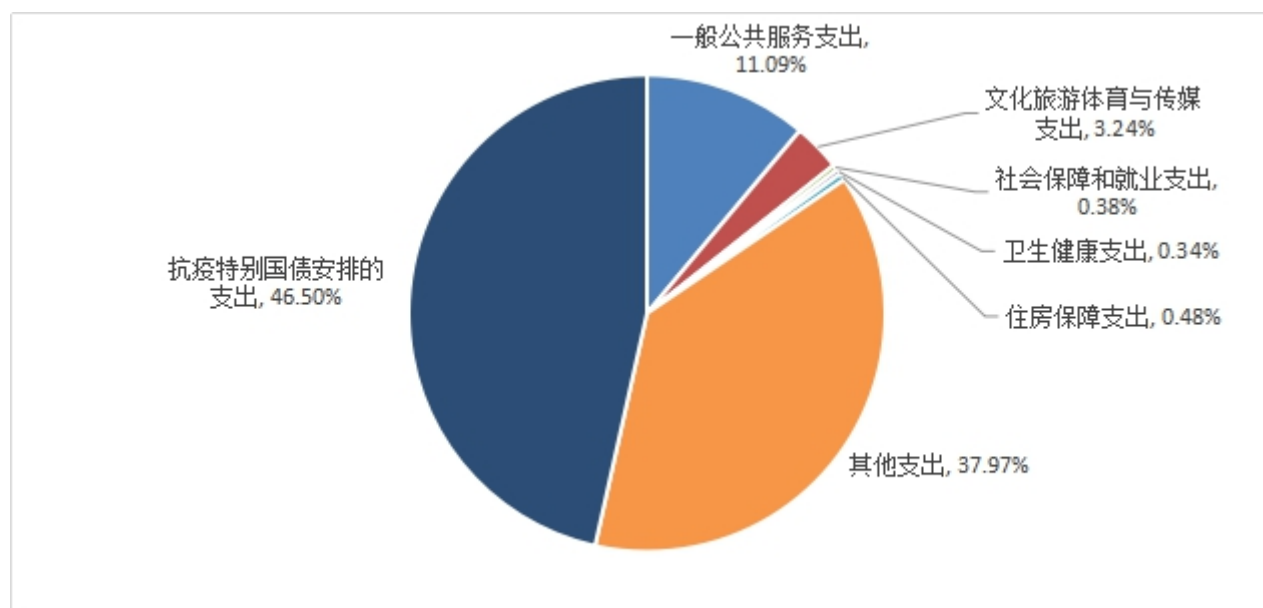


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,401.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 820.70 万元，占本年财政拨款

支出的 11.09%；文化旅游体育与传媒支出 240.07 万元，占本年财政拨款支出的 3.24%；社会保障和就业支出 28.38 万元，占本年财政拨款支出的 0.38%；卫生健康支出 25.16 万元，占本年财政拨款支出的 0.34%；住房保障支出 35.72 万元，占本年财政拨款支出的 0.48%；其他支出 2810.05 万元，占本年财政拨款支出的 37.97%；抗疫特别国债安排的支出 3441.42 万元，占本年财政拨款支出的 46.50%。参见图 6。

图 6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 7,401.51 万元，比 2020 年年初预算增加 6,413.03 万元，增长 648.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 241.17 万元，比 2020 年年初预算增加 68.02 万元，增长 39.28%。主要原因：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 579.53 万元，比 2020 年年初预算减少 141.47 万元，下降 19.62%。主要原因：落实过紧日子措施，压缩部门预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

2020 年度决算 240.07 万元，比 2020 年年初预算增加 240.07 万元。主要原因：年中追加文化企业“房租通”政策补贴项目。

4. 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）。

2020 年度决算 18.92 万元，与 2020 年年初预算一致。

5. 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）。

2020 年度决算 9.46 万元，与 2020 年年初预算一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 25.16 万元，比 2020 年年初预算增加 7.40 万元，增长 41.67%。主要原因：年中追加医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 18.17 万元，比 2020 年年初预算减少 4.97 万元，下降 21.48%。主要原因：年中调减“住房公积金”科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 17.55 万元，比 2020 年年初预算减少 7.49 万元，下降 29.91%。主要原因：年中调减“购房补贴”科目。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2020 年度决算 2,810.05 万元，比 2020 年年初预算增加 2,810.05 万元。主要原因：2019 年东城区“文菁计划”企业奖励资金为 2019 年度结余，于 2020 年度支出。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。

2020 年度决算 3,441.42 万元，比 2020 年年初预算增加 3,441.42 万元。主要原因：年中追加“直达资金-抗疫特别国债-促进中小微企业健康发展资金”。

六、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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,441.42 万元，占本年支出合计的 46.50%。比上年增加 3,441.42 万元。主要原因：年中追加“直达资金-抗疫特别国债-促进中小微企业健康发展资金”。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,441.42 万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出（类）支出 3,441.42 万元，占 100.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3,441.42 万元，比 2020 年年初预算增加 3,441.42 万元。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。

2020 年度决算 3,441.42 万元，比 2020 年年初预算增加 3,441.42 万元。主要原因：年中追加“直达资金-抗疫特别国债-促进中小微企业健康发展资金”。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 330.43 万元，其中：人员经费 310.75 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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 19.68 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

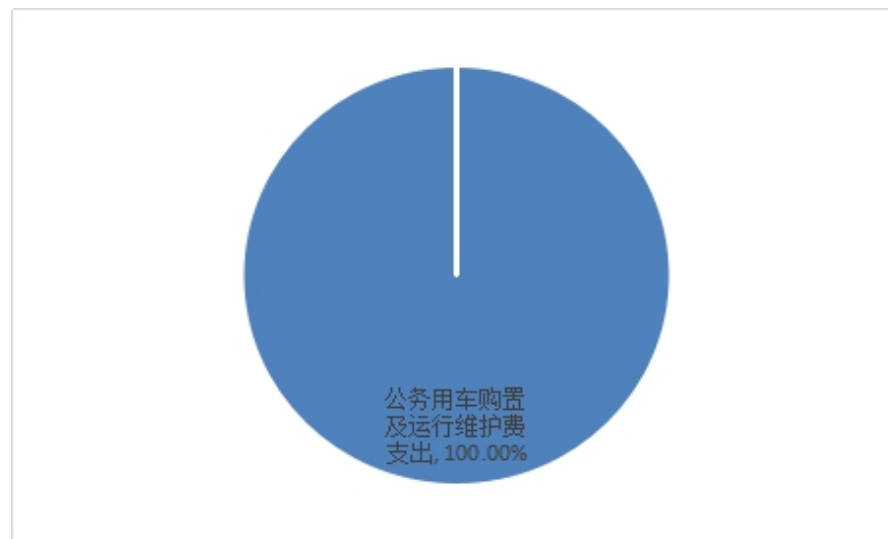
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.59 万元，比 2020 年年初预算 1.50 万元减少 0.91 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.59 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。2020 年决算数 0.00 万元，比 2020 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.00 万元，比 2020 年年初预算数万元增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.59 万元，比 2020 年年初预算数 1.50 万元减少 0.91 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”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 0.00 万元。北京市东城区文化发展促进中心购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.59 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 2020 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 0.59 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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。

2020 年度本部门政府采购支出总额 122.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.89 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 48.84 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）政府购买服务支出情况。

2020 年本部门政府购买服务项目 10 项，预算总额 688.60 万元，支出金额 421.53 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区文化发展促进中心对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 4830.02 万元。其中“直达资金-抗疫特别国债-促进中小微企业健康发展资金”项目采用普通程序实施绩效评价，从评价情况来看，该项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、直达资金-抗疫特别国债-促进中小微企业健康发展资金项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局《关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，我单位对直达资金-抗疫特别国债-促进中小微企业健康发展资金项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 95.74 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）项目基本情况

1、项目立项背景

为贯彻“崇文争先”发展理念，深入实施“文化强区”战略，落实好《北京市人民政府办公厅关于进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施》和《北京市东城区人民政府办公室关于落实进一步支持打

好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施的通知》，积极应对新冠病毒疫情影响，加快推进文化产业高质量发展，根据《东城区“文薈计划”实施办法》（东政发〔2019〕8号），进一步培育优秀文化企业，不断提升文化产业创新发展活力，探索文化金融、文化科技融合发展新模式，对东城区优秀文化企业及项目的进行专项扶持计划。

2、项目组织管理机构

为了充分保障专项资金使用更加客观、公平、公正，我中心通过社会公开招标的方式，确定了第三方评审机构，并委托其负责项目评审、绩效等一系列工作。通过委托第三方评审机构、行业专家、技术专家等专家和团队资源，建立有效的管理机制，使项目评审更加专业化，为政府提供科学合理的决策依据。

（二）项目支出情况

1、项目经费预算编制及批复情况

本项目年初预算数 3441.42 万元，通过项目的实施，全年执行数 3441.42 万元，执行率为 100%。

2、预算执行情况

2020 年 7 月 8 日东城区“文薈计划”政策兑现工作正式启动，经过公开征集、项目初审、专家评审会、现场踏

勘、方案评审、投资审核、征求相关单位意见等环节，经相关会议审核，2020年东城区“文菁计划”通过“投贷奖”“房租通”配套奖励、行业领军企业奖励、高成长型企业奖励和项目补助方式，使用专项资金3441.43万元，支持文化企业139家。

3、资金到位情况

2020年东城区“文菁计划”支持资金分两批进行拨付，第一批于2020年10月22日进行拨付1405.03万元；第二批于2020年11月27日进行申请拨付2036.40万元，截至目前均已拨付至相关企业。

（三）绩效目标及主要内容完成情况

1、绩效目标

为积极贯彻落实“崇文争先”发展理念，深入实施“文化强区”战略，加快推进文化产业高质量发展，我区于2019年4月制定出台了《东城区“文菁计划”实施办法》（简称“《实施办法》”），通过定向支持、集中发力，进一步提升财政资金使用效率，更好的服务于区内的优质文化企业。

2、绩效指标设定及完成情况

（1）数量指标

设定情况：计划年度支持项目数量 50 个以上，奖励企业数量 50 个以上。

完成情况：本年度实际支持项目数量 61 个，奖励企业数量 78 个。

（2）质量指标

设定情况：计划项目完成质量方面支持项目竣工验收率达到 100%；支持行业领军企业和成长性较好优质文化企业 20 家以上。为市级“投贷奖”政策配套不低于 15 家企业。

完成情况：本年度实际支持项目竣工验收率均达到 100%；支持行业领军企业和高成长企业共 26 家，为市级政策配套支持 52 家企业。

（3）效益指标

设定情况：计划区内文化产业增加值占全区经济总量 7%以上。

完成情况：本年度实际内文化产业增加值占全区经济总量的 8.4%。

（4）服务对象满意度指标

设定情况：计划引入企业服务满意度达到 90%。

完成情况：本年度引入企业服务满意度达到 95%。

（四）项目绩效自评工作开展情况

我中心严格履行政府采购程序，于2020年6月通过公开招投标的方式采购2020年东城区“文薈计划”全过程征集评审。

1、项目征集情况。我中心于2020年7月8日，向社会公开发布项目征集公告，并在公告中明确奖励资金的支持方向、范围、申报流程等有关事宜，正式启动了2020年东城区“文薈计划”专项资金项目评审工作。

2、项目初审情况。依据《东城区文化创意产业发展专项资金管理办法》等相关要求，将项目补助类按照各初评单位职责划分，对申报项目进行分类后交各初评单位进行初评工作。其中由区委宣传部负责初审特色实体书店类项目，区商务局负责初审老字号类项目，区文旅局负责初审戏剧演艺类项目，区文促中心负责初审重点品牌推广类、设计研发文化创意产品类、公共平台类及非遗产业化类项目。

3、项目专家评审会情况。按照评审流程，在初审之后，我中心于2020年10月13-15日，对通过初审的项目召开了项目专家评审会。项目评审会采用现场评审形式，评审专家听取项目单位关于项目情况的汇报说明，就项目的必要性、可行性、建设方案、实施条件、投资规模合理性、社会经济效益等方面提出明确的评审意见，并形成评审专家组综合意见和项目综合得分。

4、项目现场踏勘情况。2020年10月28日-11月5日，我中心组织第三方评审机构与相关领域专家与专业技术人员，对通过专家评审会的项目开展项目现场踏勘工作。

在现场踏勘过程中重点考察项目的真实性、项目的实施条件、实际形象进度、项目投资进度、项目申报资料原件的复核等内容。根据项目申报资料情况，对项目补充资料提出明确要求。踏勘结束后根据实际踏勘情况出具项目现场踏勘意见。

5、项目方案、投资审核情况。现场踏勘结束后，我中心组织第三方评审机构与相关领域专家与专业技术人员，对项目单位提供的项目申报资料及相关补充材料为基础，结合项目专家评审会专家综合意见、项目现场踏勘情况等内容，对项目申报单位提交的合同、发票（或底单）、银行支付凭证等投资证明材料进行审核，形成符合专项资金支持要求的项目名单。

6、会议审议

经过2020年10月21日政府专题会、11月25日区委常委会第142次会议审议同意。

（五）项目绩效自评结论

通过本年度的项目实施，绩效指标实际完成情况均已满足年初绩效目标。

（六）主要经验和存在问题

1、主要经验

专业机构审核把关。在本年度的工作中，聘请专业机构组织召开专家评审会，在专家库中抽取了 25 名专家分成 5 个评审小组进行评审。对于高成长型企业主要考察商业模式竞争力、核心技术能力等方面；对于项目补助企业主要审核项目建设必要性与创新性、内容和方案的合理性等方面。随后，区文促中心会同初审单位、第三方评审机构，依据专家评审会打分结果对企业开展现场踏勘，核实项目的实施条件、实际投资进度，并对申报企业的合同、发票及审计报告原件等进行复核。

在专项资金的全过程中，第三方评审机构具有较强的专业储备及先进的管理工作经验，可协助政府建立健全科学合理、透明公正、高效有序的项目评审工作体系，为项目评审工作“提供依据、理顺流程、确定标准”，有效指导工作高效、有序的开展，提高财政资金的使用效益。

2、发现的问题

本次项目评审过程中，我中心向社会公开发布的项目征集通知中明确规定了支持方向、范围、申报流程等有关事宜，并对于企业申报所需填写和提交的材料都提出了详细的填写说明和具体要求，但在申报过程中仍然存在申报

材料填写不规范的现象。如申报材料未按照要求提供，或所提供材料深度不足以支撑项目评审深度要求，进而影响了项目评审工作进度。计划在下一年度的项目评审中进一步加强对项目申报单位的申报培训与政策宣讲工作。

（七）下一步工作思路及建议

《东城区文化创意产业发展专项资金管理办法(试行)》东政发〔2016〕7号于2016年3月7日对外公开发布，随着东城区文化产业的飞速发展，企业类型的不断丰富，本区文化产业出现了新的变化，结合本年度的资金征集评审工作，发现现有政策已不满足本区文化产业发展的引导需求，为了保证财政资金的使用效果，最大程度促进东城区文化产业的健康发展，需要下一步对本区文化产业现状进行宏观而全面的了解，并进行相应的政策适应性调整。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

4. **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。

5. **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。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）**：反映支持文化产业发展专项支出。

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）**：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。

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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 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，下同）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。

10. 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。

11. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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。

13. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）：反映抗疫特别国债资金安排的落实援企稳岗政策相关支出。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。