

2020 年度
北京市东城区文化和旅游局
部门决算



目录

第一部分 东城区文化和旅游局基本情况

- 一、部门机构设置、职责
- 二、人员构成情况

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 年度一般公共预算财政拨款“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、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、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 东城区文化和旅游局基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区文化和旅游局内设机构共 14 个，包含行政办公室、党群办公室、政策法规科、公共服务科、大型活动科、行业管理科、市场促进科、安全与应急科、文物管理科、行政审批科、演艺发展科、非物质文化遗产科、财务科、人事科。

纳入东城区文化和旅游局 2020 年度部门决算的预算单位共有 15 户，其中一级预算单位 1 户、二级预算单位 14 户。包括：政府机关 2 户、事业单位 13 户。单位具体情况如下：

1. 北京市东城区文化和旅游局
2. 北京市东城区文化市场综合执法大队
3. 北京市东城区第一图书馆
4. 北京市东城区第二图书馆
5. 北京市东城区第一文化馆
6. 北京市东城区第二文化馆
7. 北京市东城区文物管理所

8. 北京燕京评剧团
9. 北京市东城区羊市口文化站
10. 北京市文天祥祠文物保管所
11. 北京市钟鼓楼文物保管所
12. 北京王府井古人类文化遗址博物馆
13. 北京市东城区第一图书馆会议中心
14. 北京市袁崇焕祠文物保管所
15. 北京市东城区旅游咨询服务中心

东城区文化和旅游局贯彻落实中央、市委有关文化、文物和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和北京市关于文化、文物和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，统筹规划本区文化和文物事业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责全区公共文化事业发展，负责公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导重点公共文化设施和旅游设施的建设，管理公益

性数字电影放映工作。

3. 管理本区重大文化和旅游活动，参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动。

4. 负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

5. 组织实施本区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，协调推动本区旅游业发展，促进旅游业和其它产业的融合，促进文化和旅游业对外合作和市场推广。

6. 承担本区文物保护的管理和宣传工作。负责本区文物普查、认定和文物征集工作。会同有关部门负责历史文化街区保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。

7. 负责区级以下不可移动文物保护修缮、建设控制地带内建设工程等审批、核准。负责本系统所属文保单位文物建筑抢险，配合有关部门做好修缮工程质量监督工作，并承担相应的管理责任。

8. 协调推进“戏剧东城”建设相关工作。

9. 指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营、卫星电视广播地面接收设施进行行业监管，推进文化和旅游信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游信息化、标准化建设。

10. 承担本区文化市场、旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店、文物、国有区级以下博物馆及非国有

博物馆的行业安全监管工作，负责开展有关安全宣传教育工作。协调本区文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。指导本区旅游景区防汛工作，协调指导本区假日文化旅游工作。

11. 按规定对本区文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实施行业监督管理，并承担相应的管理责任。协助并配合有关部门做好本区旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店以及文化市场经营单位的环境保护和污染防治工作。

12. 指导本区文化市场综合执法，依法依规组织查处文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。依法依规组织查处涉及文物保护的违法行为。

13. 依据相关法律法规，在职权范围内承担本区文化、文物和旅游监管方面的行政审批工作。负责行政审批项目的咨询、接待、受理、审核、审批工作。

14. 指导行业协会的业务工作，承办区委、区政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

本部门行政编制 96 人，实有人数 88 人；事业编制 425 人，实有人数 271 人。

第二部分 东城区文化和旅游局 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局 公开01表
金额单位：万元

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	25,076.26	31,192.18	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		414.56	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	936.74	429.33	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	22,354.84	20,561.27
八、其他收入	8	0.70	0.14	八、社会保障和就业支出	39	1,638.02	1,833.69
	9			九、卫生健康支出	40	607.43	674.17
	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	1,505.22	1,329.94
	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		
	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		414.56
本年收入合计	27	26,013.69	32,036.21	本年支出合计	58	26,105.51	24,813.63
用事业基金弥补收支差额	28	91.81	357.43	结余分配	59		34.34
年初结转和结余	29		5,638.27	年末结转和结余	60		13,183.94
	30				61		
总计	31	26,105.51	38,031.90	总计	62	26,105.51	38,031.90

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：北京市东城区文化和旅游局

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32,036.21	31,606.74		429.33			0.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	27,772.58	27,343.12		429.34				0.14
20701			文化和旅游	17,945.75	17,617.99		327.63				0.14
2070101			行政运行	2,315.39	2,315.39						
2070102			一般行政管理事务	23.50	23.50						
2070104			图书馆	3,127.12	3,125.21		1.77				0.14
2070109			群众文化	2,698.68	2,698.68						
2070111			文化创作与保护	97.00	97.00						
2070112			文化和旅游市场管理	35.00	35.00						
2070113			旅游宣传	25.00	25.00						
2070199			其他文化和旅游支出	9,624.06	9,298.21		325.86				
20702			文物	9,826.83	9,725.13		101.71				
2070204			文物保护	1,805.83	1,704.13		101.71				
2070206			历史名城与古迹	8,021.00	8,021.00						
208			社会保障和就业支出	1,838.73	1,838.73						
20805			行政事业单位离退休	1,838.73	1,838.73						
2080501			归口管理的行政单位离退休	158.13	158.13						
2080502			事业单位离退休	766.27	766.27						
2080503			离退休人员管理机构	0.53	0.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.26	610.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.54	303.54						
210			卫生健康支出	672.55	672.55						
21011			行政事业单位医疗	672.55	672.55						
2101101			行政单位医疗	202.58	202.58						
2101102			事业单位医疗	469.97	469.97						
221			住房保障支出	1,337.79	1,337.79						
22102			住房改革支出	1,337.79	1,337.79						
2210201			住房公积金	652.64	652.64						
2210202			提租补贴	24.51	24.51						
2210203			购房补贴	660.64	660.64						
234			抗疫特别国债安排的支出	414.56	414.56						
23402			抗疫相关支出	414.56	414.56						
2340201			减免房租补贴	9.56	9.56						
2340204			援企稳岗补贴	405.00	405.00						

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：北京市东城区文化和旅游局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,813.63	12,568.26	12,245.37			
207			文化旅游体育与传媒支出	20,561.26	8,730.46	11,830.81			
20701			文化和旅游	15,207.05	7,505.36	7,701.70			
2070101			行政运行	2,305.11	2,305.11				
2070102			一般行政管理事务	18.50		18.50			
2070104			图书馆	3,001.36	2,413.92	587.44			
2070109			群众文化	2,936.45	1,912.23	1,024.23			
2070111			文化创作与保护	97.00		97.00			
2070112			文化和旅游市场管理	60.31		60.31			
2070113			旅游宣传	24.49		24.49			
2070199			其他文化和旅游支出	6,763.83	874.10	5,889.73			
20702			文物	5,318.07	1,225.10	4,092.97			
2070204			文物保护	3,249.98	1,225.10	2,024.88			
2070206			历史名城与古迹	2,068.09		2,068.09			
20799			其他文化体育与传媒支出	36.14		36.14			
2079999			其他文化体育与传媒支出	36.14		36.14			
208			社会保障和就业支出	1,833.68	1,833.68				
20805			行政事业单位离退休	1,833.68	1,833.68				
2080501			归口管理的行政单位离退休	156.70	156.70				
2080502			事业单位离退休	749.69	749.69				
2080503			离退休人员管理机构	0.53	0.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.83	618.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	307.93	307.93				
210			卫生健康支出	674.18	674.18				
21011			行政事业单位医疗	674.18	674.18				
2101101			行政单位医疗	202.58	202.58				
2101102			事业单位医疗	471.60	471.60				
221			住房保障支出	1,329.94	1,329.94				
22102			住房改革支出	1,329.94	1,329.94				
2210201			住房公积金	638.21	638.21				
2210202			提租补贴	24.29	24.29				
2210203			购房补贴	667.44	667.44				
234			抗疫特别国债安排的支出	414.56		414.56			
23402			抗疫相关支出	414.56		414.56			
2340201			减免房租补贴	9.56		9.56			
2340204			援企稳岗补贴	405.00		405.00			

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：北京市东城区文化和旅游局

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						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	25,076.26	31,192.18	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		414.56	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	21,556.41	21,556.41		19,900.72	19,900.72	
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,547.14	1,547.14		1,792.04	1,792.04	
	9			九、卫生健康支出	41	542.24	542.24		657.49	657.49	
	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	1,430.46	1,430.46		1,296.26	1,296.26	
	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						
	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				414.56		414.56
本年收入合计	27	25,076.26	31,606.74	本年支出合计	85	25,076.26	25,076.26		24,061.07	23,646.51	414.56
年初财政拨款结转和结余	28		5,638.27	年末财政拨款结转和结余	86				13,183.94	13,183.94	
一、一般公共预算财政拨款	29		5,638.27		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	25,076.26	37,245.01	总计	90	25,076.26	25,076.26		37,245.01	36,830.45	414.56

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

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏 次	2	3
			合计	23,646.51	11,869.90
207		文化旅游体育与传媒支出	19,900.70	8,124.11	11,776.61
20701		文化和旅游	14,913.62	7,211.93	7,701.70
2070101		行政运行	2,305.11	2,305.11	
2070102		一般行政管理事务	18.50		18.50
2070104		图书馆	3,000.93	2,413.49	587.44
2070109		群众文化	2,936.45	1,912.23	1,024.23
2070111		文化创意与保护	97.00		97.00
2070112		文化和旅游市场管理	60.31		60.31
2070113		旅游宣传	24.49		24.49
2070199		其他文化和旅游支出	6,470.83	581.10	5,889.73
20702		文物	4,950.94	912.18	4,038.77
2070204		文物保护	2,882.85	912.18	1,970.68
2070206		历史名城与古迹	2,068.09		2,068.09
20799		其他文化体育与传媒支出	36.14		36.14
2079999		其他文化体育与传媒支出	36.14		36.14
208		社会保障和就业支出	1,792.04	1,792.04	
20805		行政事业单位离退休	1,792.04	1,792.04	
2080501		归口管理的行政单位离退休	156.70	156.70	
2080502		事业单位离退休	749.69	749.69	
2080503		离退休人员管理机构	0.53	0.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.64	590.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	294.48	294.48	
210		卫生健康支出	657.49	657.49	
21011		行政事业单位医疗	657.49	657.49	
2101101		行政单位医疗	202.58	202.58	
2101102		事业单位医疗	454.91	454.91	
221		住房保障支出	1,296.26	1,296.26	
22102		住房改革支出	1,296.26	1,296.26	
2210201		住房公积金	617.67	617.67	
2210202		提租补贴	24.07	24.07	
2210203		购房补贴	654.52	654.52	

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：北京市东城区文化和旅游局

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	10,449.75	10,449.75	
	30101	基本工资	1,334.38	1,334.38	
	30102	津贴补贴	2,379.26	2,379.26	
	30103	奖金	732.08	732.08	
	30106	伙食补助费	50.16	50.16	
	30107	绩效工资	2,400.14	2,400.14	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.30	642.30	
	30109	职业年金缴费	300.94	300.94	
	30110	职工基本医疗保险缴费	610.00	610.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	80.68	80.68	
	30112	其他社会保障缴费	127.37	127.37	
	30113	住房公积金	697.45	697.45	
	30114	医疗费	14.08	14.08	
	30199	其他工资福利支出	1,080.93	1,080.93	
	303	对个人和家庭的补助	893.32	893.32	
	30301	离休费	298.93	298.93	
	30302	退休费	328.89	328.89	
	30303	退职（役）费	0.63	0.63	
	30304	抚恤金	180.04	180.04	
	30305	生活补助	1.53	1.53	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	81.00	81.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.31	2.31	
		人员经费合计	11,343.07	11,343.07	
	302	商品和服务支出	525.15	525.15	
	30201	办公费	48.80	48.80	
	30202	印刷费	2.09	2.09	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	1.10	1.10	
	30205	水费	3.00	3.00	
	30206	电费	22.66	22.66	
	30207	邮电费	15.50	15.50	
	30208	取暖费	122.91	122.91	
	30209	物业管理费	49.32	49.32	
	30211	差旅费	2.70	2.70	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	15.98	15.98	
	30214	租赁费	0.51	0.51	
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.58	0.58	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	0.29	0.29	
	30224	被装购置费			

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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
公用经费	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	6.11	6.11	
	30227	委托业务费	6.92	6.92	
	30228	工会经费	73.32	73.32	
	30229	福利费	59.83	59.83	
	30231	公务用车运行维护费	7.87	7.87	
	30239	其他交通费用	72.56	72.56	
	30240	税金及附加费用	3.60	3.60	
	30299	其他商品和服务支出	9.51	9.51	
	310	资本性支出	1.68	1.68	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	1.68	1.68	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	526.83	526.83	

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：本部门基本支出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：北京市东城区文化和旅游局

项				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
目						小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			414.56	414.56		414.56	
234			抗疫特别国债安排的支出			414.56	414.56		414.56	
23402			抗疫相关支出			414.56	414.56		414.56	
2340201			减免房租补贴			9.56	9.56		9.56	
2340204			援企稳岗补贴			405.00	405.00		405.00	

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

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	35.78	12.00	1.43	22.35		22.35
2020年决算数	7.87			7.87		7.87

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：北京市东城区文化和旅游局

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 合计	1	2	3
					12,245.37	12,191.17	54.20
	207			文化旅游体育与传媒支出	11,830.81	11,776.61	54.20
	20701			文化和旅游	7,701.70	7,701.70	
	2070102			一般行政管理事务	18.50	18.50	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102			办公家具购置经费-协议采购	3.50	3.50	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102			聘请专业法律顾问经费-非采购	15.00	15.00	
	2070104			图书馆	587.44	587.44	
北京市东城区第一图书馆	2070104			2020年应付东四房管公司的协议租金	30.87	30.87	
北京市东城区第一图书馆	2070104			提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费	0.37	0.37	
北京市东城区第一图书馆	2070104			提前告知市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费	1.07	1.07	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆后院自来水管改造经费-非采购	12.95	12.95	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆视频监控系统改造及监控室改造经费-项目采购	140.38	140.38	
北京市东城区第一图书馆	2070104			“东城区图书馆理事会”项目保障经费-非采购	0.85	0.85	
北京市东城区第一图书馆	2070104			“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费-非采购	10.00	10.00	
北京市东城区第一图书馆	2070104			“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费-项目采购	50.00	50.00	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东总布分馆运行保障经费-协议采购	7.32	7.32	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费-非采购	4.50	4.50	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费-协议采购	11.00	11.00	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆物业经费-非采购	43.74	43.74	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆物业经费-协议采购	123.22	123.22	
北京市东城区第二图书馆	2070104			东城区第二图书馆物业费	47.25	47.25	
北京市东城区第二图书馆	2070104			东城区第二图书馆角楼图书馆物业费	74.84	74.84	
北京市东城区第二图书馆	2070104			东城区第二图书馆业务经费	16.56	16.56	
北京市东城区第二图书馆	2070104			19年提前告知市级一般转移支付-第二图书馆免费开放工作经费-非采购	3.71	3.71	
北京市东城区第二图书馆	2070104			19年提前告知市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费-非采购	8.83	8.83	
	2070109			群众文化	1,024.23	1,024.23	
北京市东城区第一文化馆	2070109			提前告知市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助经费	0.48	0.48	
北京市东城区第一文化馆	2070109			提前告知市级一般转移支付--第一文化馆一层剧场改造工程经费	31.08	31.08	
北京市东城区第一文化馆	2070109			2020年第一文化馆业务经费	13.08	13.08	
北京市东城区第一文化馆	2070109			2020年“爱心文化进社区”文化志愿服务项目经费	5.36	5.36	
北京市东城区第一文化馆	2070109			2020年物业维保水电费	272.71	272.71	
北京市东城区第一文化馆	2070109			第一文化馆2020年维修经费	24.91	24.91	
北京市东城区第一文化馆	2070109			东城区第一文化馆无线网络运维项目	15.00	15.00	
北京市东城区第二文化馆	2070109			创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	8.26	8.26	
北京市东城区第二文化馆	2070109			东城区第二文化馆库房租赁经费	28.50	28.50	
北京市东城区第二文化馆	2070109			第二文化馆互联网专线服务费	13.65	13.65	

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：北京市东城区文化和旅游局

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		1	2	3
				栏次			
				合计	12,245.37	12,191.17	54.20
北京市东城区第二文化馆	2070109			“三馆一站”免费开放补助	3.75	3.75	
北京市东城区第二文化馆	2070109			东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	67.07	67.07	
北京市东城区第二文化馆	2070109			东城区第二文化馆物业费	131.01	131.01	
北京市东城区第二文化馆	2070109			北京市东城区第二文化馆业务经费	10.00	10.00	
北京市东城区第二文化馆	2070109			文化东城期刊经费	1.38	1.38	
北京市东城区第二文化馆	2070109			东城区级非遗项目代表性传承人补贴经费	218.00	218.00	
北京市东城区第二文化馆	2070109			东城区非遗生产性保护示范基地、培训基地、实践名册经费	180.00	180.00	
	2070111			文化创作与保护	97.00	97.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070111			提前下达中央转移支付-2020年国家非物质文化遗产保护资金	97.00	97.00	
	2070112			文化和旅游市场管理	60.31	60.31	
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112			2019提前告知市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	33.04	33.04	
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112			提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	27.27	27.27	
	2070113			旅游宣传	24.49	24.49	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070113			文化和旅游业服务工作经历费-非采购	24.49	24.49	
	2070199			其他文化和旅游支出	5,889.73	5,889.73	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			2019年市对区旅游发展一般转移支付资金	588.00	588.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			提前告知市级一般转移支付--2019年基层公共文化建设和补助经费-非采购	82.88	82.88	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			提前告知市级一般转移支付--东城区戏剧发展资金-非采购	3.70	3.70	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			提前告知市级一般转移支付--基层精品演出购买经费-非采购	79.94	79.94	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			提前告知市级一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动经费-非采购	20.34	20.34	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			提前告知市级一般转移支付--东城文艺创作及演出经费-非采购	27.00	27.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			办公设备购置维修等办公经费	7.20	7.20	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			天坛街道市民文化休闲活动中心抗震加固及装修改造工程项目资金	284.75	284.75	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			文化活动现场使用经费-非采购	50.00	50.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			文化旅游行业应急管理工作经费-非采购	10.00	10.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			文化对口支援活动经费-非采购	15.47	15.47	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			龙潭、地坛庙会活动经费-非采购	106.98	106.98	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			东城区戏剧发展资金-非采购	124.99	124.99	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			项目评审经费-非采购	5.00	5.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统建设项目-项目采购	75.90	75.90	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			非遗博物馆对外展览展示工作经历费-非采购	4.90	4.90	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			专项活动经费	259.88	259.88	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			提前下达中央转移支付-中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金	106.11	106.11	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			提前下达市级转移支付-中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	8.50	8.50	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			提前下达市级一般转移支付--钟鼓楼相声汇经费	30.00	30.00	

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：北京市东城区文化和旅游局

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		1	2	3
				合 计	12,245.37	12,191.17	54.20
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化互动等活动经费	34.60	34.60	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--惠民演出进基层活动经费	50.00	50.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买经费	45.62	45.62	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季活动经费	41.87	41.87	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--文旅公共服务创新研究实践经费	20.00	20.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--传统节日、重大节日文化活动经费	62.44	62.44	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--东城非遗交流展示和宣传活动经费	1.10	1.10	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--东城文艺创作及演出经费	7.20	7.20	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展专项资金	939.68	939.68	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出经费	200.00	200.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--深化“故宫以东”区域文化旅游品牌建设工作经费	223.86	223.86	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--“故宫以东”品牌视觉符号系统设计经费	42.00	42.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--文化和旅游宣传促销综合活动经费	9.39	9.39	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-2020年旅游发展补助资金	55.63	55.63	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--旅游公共服务设施改造建设项目经费	15.75	15.75	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--景区厕所所改造升级经费	64.53	64.53	
北京市东城区文化旅游局（本级）	207	01	99	重要民生实事项目资金	120.00	120.00	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	2020年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	1.40	1.40	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	2.35	2.35	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	20年无障碍设改造经费	3.50	3.50	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付--阅览室家具及业务设备更新经费	48.51	48.51	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-图书馆阅读推广宣传经费	0.54	0.54	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费	17.08	17.08	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	150.00	150.00	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆报刊及分散采购文献经费	47.78	47.78	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费	27.23	27.23	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆共享工程保障经费共享工程保障经费	24.59	24.59	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆“故事时间”阅读活动服务项目经费	1.98	1.98	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付- 数字文化社区运维经费	7.92	7.92	
北京市东城区第一图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆东总布分馆运营项目经费	40.00	40.00	
北京市东城区第二图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费	79.88	79.88	
北京市东城区第二图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-举办第六届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	40.00	40.00	
北京市东城区第二图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费	9.05	9.05	
北京市东城区第二图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	112.56	112.56	
北京市东城区第二图书馆	207	01	99	提前下达市级一般转移支付-第二图书馆青少年阅读活动经费	10.00	10.00	

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：北京市东城区文化和旅游局

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		1	2	3
				合 计	12,245.37	12,191.17	54.20
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-第二图书馆火神庙电暖气维修工程	55.59	55.59	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-第二图书馆新馆读者家具	500.00	500.00	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-第二图书馆免费开放工作经费	24.65	24.65	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	5.00	5.00	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季活动经费	5.00	5.00	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--艺术团及其他演出活动经费	12.27	12.27	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--第三十届新春游乐会经费	3.91	3.91	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助经费	19.66	19.66	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区2020新年音乐会	58.63	58.63	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--三层风尚剧场观众座椅	74.25	74.25	
北京市东城区第一文化馆	2070199			无障碍设施改造经费	3.50	3.50	
北京市东城区第一文化馆	2070199			2019年中央辅助地方免费开放补助经费	0.23	0.23	
北京市东城区第一文化馆	2070199			2020年中央辅助地方免费开放补助经费	5.00	5.00	
北京市东城区第一文化馆	2070199			群众文化展演季活动经费	1.45	1.45	
北京市东城区第二文化馆	2070199			提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	9.82	9.82	
北京市东城区第二文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	16.26	16.26	
北京市东城区第二文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费	38.75	38.75	
北京市东城区第二文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区非遗“心手相传”系列活动经费	18.26	18.26	
北京市东城区第二文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--新馆办公设备购置经费	282.45	282.45	
北京市东城区第二文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--文化设施设备更新运维经费	95.66	95.66	
北京市东城区第二文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--第五届京津冀快板邀请赛暨第十二届北京快板邀请赛经费	34.31	34.31	
北京市东城区第二文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助经费	26.66	26.66	
北京市东城区第一图书馆会议中心	2070199			东城区第一图书馆会议中心2020年业务费（预算外纳入预算内）	41.30	41.30	
北京市东城区旅游咨询服务中心	2070199			文化旅游咨询服务工作经费	5.06	5.06	
北京市东城区旅游咨询服务中心	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区旅游咨询服务中心宣传经费	102.45	102.45	
	20702			文物	4,092.97	4,038.77	54.20
	2070204			文物保护	2,024.88	1,970.68	54.20
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070204			文物保护方案第三方评审经费-非采购	5.00	5.00	
北京市东城区文物管理所	2070204			2020年度文物保护管理费	42.48	42.48	
北京市东城区文物管理所	2070204			2020年官德教育基地“于谦祠”管理服务经费	7.25	7.25	
北京市东城区文物管理所	2070204			提前告知市级一般转移支付--文物空间展陈设计制作经费-非采购	29.35	29.35	
北京市东城区文物管理所	2070204			提前告知市级一般转移支付--文物保护项目管理经费	6.03	6.03	
北京市东城区文物管理所	2070204			提前告知市级一般转移支付--不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费	8.69	8.69	
北京市东城区文物管理所	2070204			提前告知市级一般转移支付--东城区文化委自管文物电气火灾报警系统安装经费	27.51	27.51	
北京市东城区文物管理所	2070204			2020年度东城区文化遗产馆讲解服务经费	9.22	0.00	9.22

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：北京市东城区文化和旅游局

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				12,245.37	12,191.17	54.20
北京市东城区文物管理所	207	02	04	2020年度东城区文物安全保护巡查经费	36.48	0.00	36.48
北京市东城区文物管理所	207	02	04	2019年市级文物保护专项资金	1,593.15	1,593.15	
北京市文天祥祠文物保管所	207	02	04	文祠文物保护单位日常维护经费	9.50	9.50	
北京市文天祥祠文物保管所	207	02	04	文祠办公桌椅购置经费	0.92	0.92	
北京市文天祥祠文物保管所	207	02	04	提前告知市级一般转移支付-文天祥祠红外线周界报警(二期)及相关线路改造经费	30.34	30.34	
北京市钟鼓楼文物保管所	207	02	04	钟鼓楼文保所业务费	56.00	56.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	207	02	04	钟鼓楼广场日常维护费	77.20	77.20	
北京市钟鼓楼文物保管所	207	02	04	钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	7.50	7.50	
北京市钟鼓楼文物保管所	207	02	04	钟鼓楼保护修缮工程	22.38	22.38	
北京市钟鼓楼文物保管所	207	02	04	钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	8.50	0.00	8.50
北京王府井古人类文化遗址博物馆	207	02	04	王府井古人类日常维修维护经费	32.50	32.50	
北京市袁崇焕祠文物保管所	207	02	04	国家级文保单位(袁祠)日常维护及文物保护经费	14.90	14.90	
	207	02	06	历史名城与古迹	2,068.09	2,068.09	
北京市东城区文化旅游局(本级)	207	02	06	提前下达市级一般转移支付--文物保护宣传教育经费	1.50	1.50	
北京市东城区文化旅游局(本级)	207	02	06	提前下达市级一般转移支付--文物保护及博物馆规划纲要编制经费	14.00	14.00	
北京市东城区文物管理所	207	02	06	2019文物及历史名城保护补助经费	1,180.05	1,180.05	
北京市东城区文物管理所	207	02	06	提前下达市级一般转移支付---2020文物及历史名城文化名城保护补助资金	413.43	413.43	
北京市东城区文物管理所	207	02	06	提前下达市级一般转移支付---编辑出版文史类专著《东华流韵——东城文物胜览》	24.30	24.30	
北京市东城区文物管理所	207	02	06	提前下达市级一般转移支付---东城区原中法大学和庐陵会馆文物修缮工程	335.54	335.54	
北京市东城区文物管理所	207	02	06	提前下达市级一般转移支付---东城区奋章胡同53号院文物修缮工程	65.46	65.46	
北京市钟鼓楼文物保管所	207	02	06	鼓楼报时文化传统展示经费	30.05	30.05	
北京王府井古人类文化遗址博物馆	207	02	06	提前下达市级一般转移支付—王府井古人类展览展示活动经费	3.77	3.77	
	207	99		其他文化体育与传媒支出	36.14	36.14	
	207	9999		其他文化体育与传媒支出	36.14	36.14	
北京市东城区第一图书馆	207	9999		中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金(公共数字文化建设),(上下级政府间转移性支出)	36.14	36.14	
	234			抗疫特别国债安排的支出	414.56	414.56	
	234	02		抗疫相关支出	414.56	414.56	
	234	02	01	减免房租补贴	9.56	9.56	
北京王府井古人类文化遗址博物馆	234	02	01	直达资金-抗疫特别国债-疫情期间租金补贴	9.56	9.56	
	234	02	04	援企稳岗补贴	405.00	405.00	
北京市东城区文化旅游局(本级)	234	02	04	直达资金-抗疫特别国债-疫情期间困难企业经营补助	405.00	405.00	

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。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	4,304.26
1. 政府采购货物支出	2,521.48
2. 政府采购工程支出	348.93
3. 政府采购服务支出	1,433.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,866.48
其中：授予小微企业合同金额	266.41

注：本表反映本部门本年度政府采购支出情况。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	147.00	48.29
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	20.00	15.00
2	C00 行业管理与协调性服务	C02 行业规范	72.00	9.39
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E04 会议和展览	20.00	4.90
4	E00 政府履职所需辅助性服务	E07 项目评审评估	5.00	5.00
5	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	30.00	14.00

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。

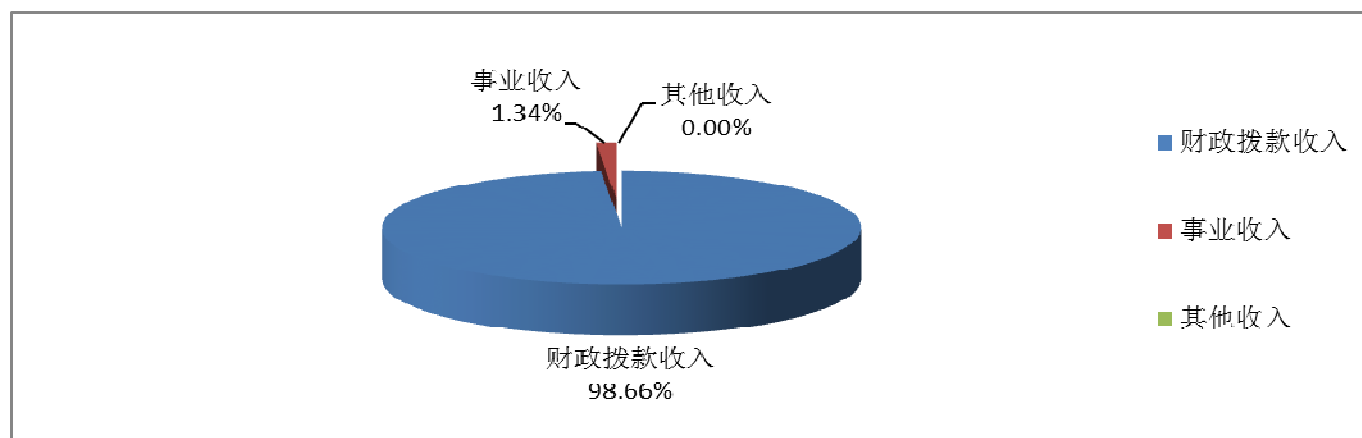
第三部分 东城区文化和旅游局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 38031.90 万元，比上年增加 5435.38 万元，增长 16.67%。

二、收入决算情况说明

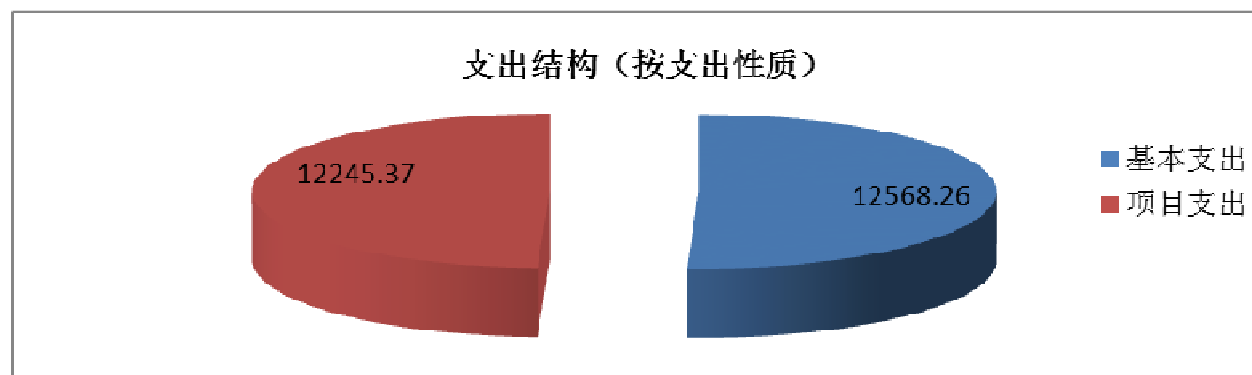
2020 年度本年收入合计 32036.21 万元，比上年增加 5173.06 万元，增长 19.26%，其中：财政拨款收入 31606.74 万元，占收入合计的 98.66%；事业收入 429.33 万元，占收入合计的 1.34%；其他收入 0.14 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 24813.63 万元，比上年增加 1910.09 万元，增长 8.34%，其中：基本支出 12568.26 万

元，占支出合计的 50.65%；项目支出 12245.37 万元，占支出合计的 49.35%。



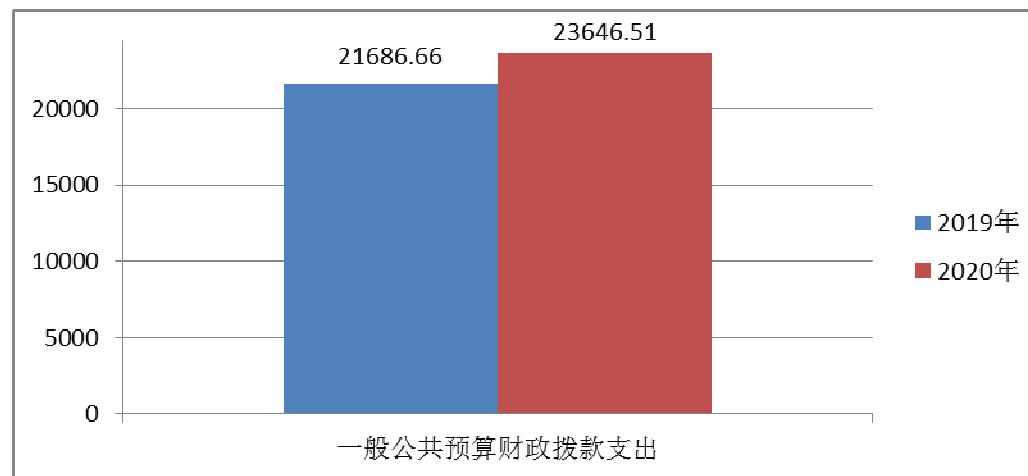
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 37245.01 万元，比上年增加 5872.82 万元，增长 18.72%。主要原因：增加中央级纾困资金预算，增加文化活动中心二期项目经费预算，以及政策性因素造成的人员公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

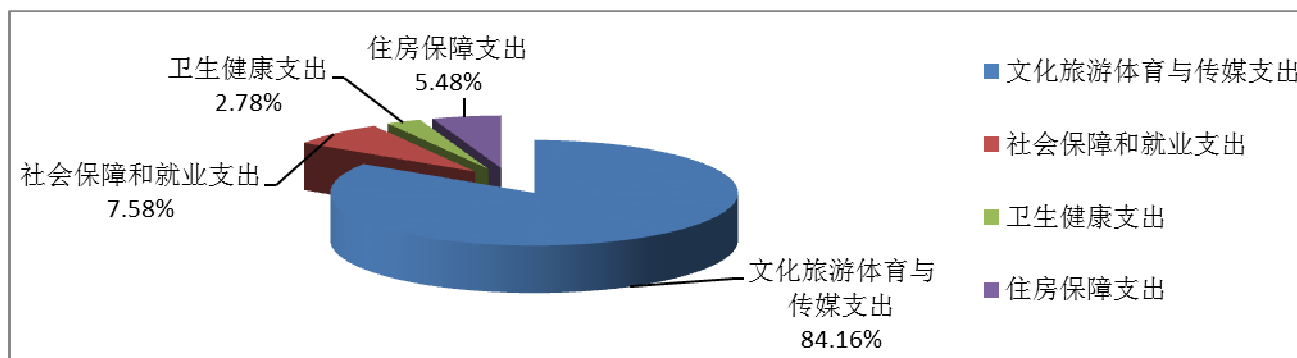
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 23646.51 万元，占本年支出合计的 95.30%。比上年增加 1959.85 万元，增长 9.04%。主要原因：新增中央级纾困资金预算支出，以及政策性因素造成的人员公用经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 23646.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）19900.72 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出（类）1792.04 万元，占 7.58%；卫生健康支出（类）657.49 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）1296.26 万元，占 5.48%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 23646.51 万元，比 2020 年年初预算减少 1429.75 万元，下降 5.70%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

2020 年度决算 2305.12 万元，比 2020 年年初预算增加 776.62 万元，增长 50.81%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

2020 年度决算 18.50 万元，比 2020 年年初预算减少 5 万元，下降 21.28%。主要原因：结合工作实际，聘请专业法律顾问经费预算未全部支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

2020 年度决算 3000.93 万元，比 2020 年年初预算增加 982.56 万元，增长 48.68%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

2020 年度决算 2936.46 万元，比 2020 年年初预算增加 1112.65 万元，增长 61.01%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

2020 年度决算 97 万元，与 2020 年年初预算相同。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

2020 年度决算 60.31 万元，比 2020 年年初预算增加 25.31 万元，增长 72.31%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

2020 年度决算 24.49 万元，比 2020 年年初预算减少 25.51 万元，下降 51.02%。主要原因：落实上级指示精神，

压减当年预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

2020 年度决算 6470.83 万元，比 2020 年年初预算减少 682.31 万元，下降 9.54%。主要原因：落实上级指示精神，压减当年预算；受疫情影响，部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

2020 年度决算 2882.85 万元，比 2020 年年初预算增加 2076.75 万元，增长 257.63%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

2020 年度决算 2068.10 万元，比 2020 年年初预算减少 5952.90 万元，下降 74.22%。主要原因：受疫情影响，部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

11. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

2020 年度决算 36.14 万元，比 2020 年年初预算增加 36.14 万元。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12. 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）

2020 年度决算 156.70 万元，比 2020 年年初预算增加 41.84 万元，增长 36.43%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排丧葬费抚恤金等财政拨款预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2020 年度决算 749.69 万元，比 2020 年年初预算增加 179.53 万元，增长 31.48%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排丧葬费抚恤金等财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

2020 年度决算 0.53 万元，比 2020 年年初预算增加 0.53 万元。主要原因：支出功能科目调整造成。

15. 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 590.64 万元，比 2020 年年初预算增加 15.89 万元，增长 2.76%。主要原因：政策性因素造成的社会保险支出增加，年终调剂安排财政拨款预算。

16. 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 294.48 万元，比 2020 年年初预算增加 7.11 万元，增长 2.47%。主要原因：政策性因素造成的社会保险支出增加，年终调剂安排财政拨款预算。

17. 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 202.58 万元，比 2020 年年初预算增加 39.74 万元，增长 24.40%。主要原因：政策性因素造成的社会保险支出增加，年终调剂安排财政拨款预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2020 年度决算 454.91 万元，比 2020 年年初预算增加 75.51 万元，增长 19.90%。主要原因：政策性因素造成的社会保险支出增加，年终调剂安排财政拨款预算。

19. 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 617.66 万元，比 2020 年年初预算减少 65.76 万元，下降 9.62%。主要原因：支出功能科目调整造成。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2020 年度决算 24.07 万元，比 2020 年年初预算减少 0.80 万元，下降 3.21%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年度决算 654.52 万元，比 2020 年年初预算减少 67.65 万元，下降 9.37%。主要原因：支出功能科目调整造成。

六、政府性基金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 414.56 万元，占本年支出合计的 1.67%。比上年增加 414.56 万元。主要原因：新增中央级纾困资金预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 414.56 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 414.56 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 414.56 万元，比 2020 年年初预算增加 414.56 万元。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 减免房租补贴（项）

2020 年度决算 9.56 万元，比 2020 年年初预算增加 9.56 万元。主要原因：结合当年疫情，新增中央级纾困资金预算支出。

2、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 405 万元，比 2020 年年初预算增加 405 万元。主要原因：结合当年疫情，新增中央级纾困资金预算支出。

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 11869.90 万元，其中：人员经费 11343.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 526.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年本部门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 7.87 万元，比 2020 年年初预算 35.78 万元减少 27.91 万元。主要

原因：本年度因疫情影响未开展赴台文化交流活动，以及严格控制车辆运行维护支出。

（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 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.87 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 12 万元减少 12 万元。主要原因：本年度因疫情影响未开展赴台文化交流活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 1.43 万元减少 1.43 万元。主要原因：中央出台八项规定后减少公务接待。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 7.87 万元，比 2020 年年初预算数 22.35 万元减少 14.48 万元。主要原因：国 I 国 II 排放标准的老旧车辆不符合上路标准已停驶，以及把勤俭节约落到实处，严格车辆管理，严格控制车辆运行维护支出。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 7.87 万元。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 17 辆，车均运行维护费 0.46 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。

2020 年度机关运行经费支出 219.80 万元，比上年增加 1.64 万元，增加原因：履行一般行政管理职能、维持机关运行的成本有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 4304.26 万元，其中：政府采购货物支出 2521.48 万元、政府采购工程支出 348.93 万元、政府采购服务支出 1433.85 万元。授予中小企业合同金额 5866.48 万元，超出当年政府采购实际支出总额（部分合同尚未支付尾款），其中：授予小微企业合同金额 266.41 万元，占政府采购支出总额的 6.19%。

（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 23571.53 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）19 辆，

331.47 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 6 台(套), 906.75 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 1 台(套), 144.33 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项, 预算总额 147 万元, 支出金额 48.29 万元。

第四部分 东城区文化和旅游局 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区文化和旅游局对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 139 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 19901.25 万元。

二、“提前下达市级一般转移支付-深化‘故宫以东’区域文化旅游品牌建设工作经费”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》（东财发〔2021〕88 号）文件要求，我部门对 2020 年度“提前下达市级一般转移支付-深化‘故宫以东’区域文化旅游品牌建设工作经费”项目绩效情况开展绩效评价，项目评价得分为 89 分，评价等级为“良好”。

（一）评价对象概况

根据《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2020 年度部门预算的通知》（东财预指〔2020〕1 号），批复项目预算 300 万元。结合工作推进情况，该项目资金分两笔到账，第一笔资金 100 万元于 2020 年 3 月到账，第二笔资金 200 万元于 2020 年 8 月到账，全部为财政拨款。截止至 2020 年 12 月底项目实际支出 223.86 万元，预算执行率为 74.62%。主要内容如下：

1. 不断深化“故宫以东”品牌建设

2018 年底，“故宫以东”品牌向全社会发布。2020 年初，为进一步明确品牌定位和发展方向，委托传媒大学广

告学院旅游传播研究中心为故宫以东设计顶层战略规划，从品牌洞察、品牌内涵与运营、品牌建设所需支持等三大部分阐述，提纲挈领破题文商旅融合发展。

2. 策划开展文旅促消费系列活动

为加大扶持疫情期间文旅行业发展，提振旅游消费市场，区文旅局重点组织开展了“故宫以东，一见如故”文化旅游系列活动。8月13日，在王府中环举办“故宫以东，一见如故”文化旅游系列活动启动仪式，发布文化旅游系列活动。其中，在8月13日当天重启携程网“故宫以东”官方聚合页推广活动，东城区40余家颇具特色的文旅商户入驻携程专题页面，同时四位百万粉丝量级的大V走进东城重点片区旅拍并发布游记。

3. 积极拓展品牌产品研发合作

与美团达成战略合作，整合区内百余家文、商、旅企业的“故宫以东”美团旗舰店正式上线，旗舰店将东城的景区、胡同、高星级酒店以及特色餐饮等多业态进行不同品类、主题产品的包装，从用户消费需求和检索习惯的角度出发，优化了“故宫以东”品牌产品供给侧的结构。第二季“故宫以东”下午茶作为首发营销活动登陆美团、大众点评双平台，9家高星级酒店及品牌餐饮携新款“故宫以东”下午茶精彩亮相；“寻迹、腔调、跃动、骑迹”四大系列的主题产品的商家细分到吃喝无限、下榻精选、必玩景点、见古知今、“遗”见如故等五大主题类别中，“见古知今”城市漫步 Citywalk 产品，收录多条文化讲解线路，为市场提供了深度而新潮的玩法。

与最大的驻区旅游央企中旅旅行签署战略合作协议,联手推出“故宫里的小怪兽”、“天坛声学建筑奇迹”、“器晤华夏”国博课程等九个主题产品,取得了较好的社会反响;共同策划推出“四个文化”主题产品线路,有效串联区内文化旅游资源。

4. 持续加大品牌形象营销推广

联手 APP 排名第一的、被亲切称为“小破站”的哔哩哔哩 bilibili 发起“在‘故宫以东’20 小时寻找北京”视频征集赛,在本地区拍摄及剪辑,创作一批能够展示古都文化、红色文化、京味文化、创新文化的有温度、有情怀、有故事的优质视频作品,从文化旅游的视角反映“故宫以东”的精神风貌,讲好有温度的“故宫以东”故事,吸引更多游客的同时唤起在地市民的文化归属感。

在中央网信办网评局指导下,与区委宣传部共同发起“故宫以东·指尖阳光”36 小时极限短视频创作大赛,36 支创作队伍在极限 36 小时内,创作 5-8 分钟短视频,以东城 36 个点位为背景进行城市整体解读,内容涵盖公共文化、旅游、卫生、养老、政务服务等领域,既有钟鼓楼、前门等古都文脉,又有王府中环、嘉德艺术中心、中粮广场等时代地标,还有史家胡同博物馆、南阳共享际等打卡地。活动同时启动“百亿流量”扶持计划,36 个平台同步发力,从媒体宣推和网友参与两个角度全网传播。

为贯彻实施“文化强区”战略,受北京市海外文化交流中心邀请,原计划 2020 年春节期间将随团赴墨西哥、

巴拿马及特立尼达和多巴哥参加“欢乐春节”文化旅游交流活动，并在活动期间举办三场“故宫以东”专场旅游推介会，推介会主要内容包括“故宫以东”旅游资源推介、“故宫以东”合作伙伴线路产品展示、非遗展示、中医互动、图片展等环节。春节前所有筹备工作均已就绪，后根据文旅部疫情防控要求和北京市实际情况，于春节期间该活动取消。

5. 旅游杂志、品橙旅游

通过《旅游杂志》和品橙旅游对“故宫以东”进行深度专题报道，提炼品牌建设理念，面向行业内展示重点品牌发展大事记等。

（二）评价结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，由文旅局业务分管领导、市场促进科、财务科、旅游咨询服务中心等部门人员组成绩效评价工作组。评价工作组对项目资料进行认真复核，对财务收支资料进行审核，了解项目实施管理情况，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分。评价等级根据评价分值进行确定。

根据绩效评价指标体系及得分情况，本项目决策 15 分、项目管理 29 分、项目绩效 45 分，综合得分 89 分，绩效评价结果为良好。

（三）存在问题

截止至 2020 年 12 月底，该项目的预算执行率为 74.62%，执行率一般，没有按计划全部执行完毕，预算编制的准确性有待提高。

（四）建议

一是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

二是加强品牌体系建设，推进“故宫以东”品牌化、系列化、产品化。逐步完善、落实“故宫以东”品牌战略规划，多维度丰富“故宫以东”产品系列，继续深挖东城文化的特色、亮点，找准文化、旅游融合切入点，推出多类别文化探访线路和深度旅游产品。充分利用和发挥好驻区头部企业的资源和优势，按企业性质和特色进行分级，深化产品线，做好政府的统筹和督导作用。依托“故宫以东”文商旅联盟，举办品牌联合活动，搭建“故宫以东”更广泛的传播平台，拉动区内企业的横向联动与跨界合作。

第五部分 名词解释

1. “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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

7. “文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游行业管理与服务等方面的支出。

8. “文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

9. “社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. “行政事业单位离退休”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. “卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12. “行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13. “住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14. “住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15. “抗疫特别国债安排的支出”（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。

北京市东城区文化和旅游局

2021 年 7 月 30 日