

2021 年度
北京市东城区历史
文化保护事务中心
决算信息



目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021年度项目支出决算明细表

第三部分 2021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决算情况说明

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 2021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

北京市东城区历史文化保护事务中心职责为：承担东城区历史文化名城保护、文物腾退工作相关的事务性、技术性、辅助性工作。组织开展东城区历史文化名城保护调查及研究，提出相关对策建议；承担东城区文物腾退工作领导小组办公室的日常工作；协调督促落实东城区文物腾退工作领导小组办公室决议事项。

二、人员构成情况

本部门属于东城区住房和城乡建设委员会下属事业单位是二级预算单位，全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，无下级单位。

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 8 人，实有人数 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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
项次	1	2	3	项次	4		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.31	195.87	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			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	113.08	130.29
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	19.82	19.96
	9			九、卫生健康支出	40	17.97	19.58
	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	24.44	26.04
	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		
本年收入合计	27	175.31	195.87	本年支出合计	58	175.31	195.87
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	175.31	195.87	总计	62	175.31	195.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2021 年收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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				1	2				3	4
合计			195.87	195.87								
207			130.29	130.29								
20702			130.29	130.29								
2070204			130.29	130.29								
208			19.95	19.95								
20805			19.95	19.95								
2080505			13.30	13.30								
2080506			6.65	6.65								
210			19.58	19.58								
21011			19.58	19.58								
2101102			19.58	19.58								
221			26.04	26.04								
22102			26.04	26.04								
2210201			11.48	11.48								
2210203			14.56	14.56								

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。

三、2021 年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

项			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	195.87	195.87				
207		文化旅游体育与传媒支出	130.29	130.29				
20702		文物	130.29	130.29				
2070204		文物保护	130.29	130.29				
208		社会保障和就业支出	19.95	19.95				
20805		行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
210		卫生健康支出	19.58	19.58				
21011		行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101102		事业单位医疗	19.58	19.58				
221		住房保障支出	26.04	26.04				
22102		住房改革支出	26.04	26.04				
2210201		住房公积金	11.48	11.48				
2210203		购房补贴	14.56	14.56				

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。

四、2021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：北京市东城区历史文化保护事务中心

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
柱	次	1	2	柱 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	175.31	195.97	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			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	113.08	113.08			130.29	130.29		
	8			八、社会保障和就业支出	40	19.82	19.82			19.96	19.96		
	9			九、卫生健康支出	41	17.97	17.97			19.55	19.55		
	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、债务付息支出	51	24.44	24.44			26.04	26.04		
	20			二十、债务付息支出	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								
本年收入合计	27	175.31	195.97	本年支出合计	59	175.31	175.31			195.97	195.97		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	175.31	195.97	总计	64	175.31	175.31			195.97	195.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、2021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：北京市东城区历史文化保护事务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
		合 计	195.87	195.87	
207		文化旅游体育与传媒支出	130.29	130.29	
20702		文物	130.29	130.29	
2070204		文物保护	130.29	130.29	
208		社会保障和就业支出	19.95	19.95	
20805		行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
210		卫生健康支出	19.58	19.58	
21011		行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101102		事业单位医疗	19.58	19.58	
221		住房保障支出	26.04	26.04	
22102		住房改革支出	26.04	26.04	
2210201		住房公积金	11.48	11.48	
2210203		购房补贴	14.56	14.56	

注：本表反映单位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。

六、2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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	国有资本经营预算
	细次	1	2	3	4
301	工资福利支出	183.48	183.48		
30101	基本工资	22.09	22.09		
30102	津贴补贴	106.87	106.87		
30103	奖金	1.99	1.99		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	14.81		
30109	职业年金缴费	6.65	6.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保险缴费				
30113	住房公积金	11.48	11.48		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭补助	0.01	0.01		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.01	0.01		
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭补助支出				
	人员经费合计	183.49	183.49		
302	商品和服务支出	12.39	12.39		
30201	办公费	0.12	0.12		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	1.46	1.46		
30229	福利费	5.77	5.77		
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	5.04	5.04		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	房地购置建设				
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	地上附着物和附着物补偿				
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	赠与				
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	12.39	12.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款基本支出具体情况。本表金额单位为万元，科目编码入可检索在编。注：本表金额单位为万元，科目编码入可检索在编。

七、2021 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：北京市东城区历史文化保护事务中心

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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。										

八、2021 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：北京市东城区历史文化保护事务中心

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					
类	款	项	1	2	3	4
合 计						

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

九、2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

	“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
2021年预算数						
2021年决算数						

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

十、2021 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：北京市东城区历史文化保护事务中心

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	次	1	2	3
				合计				

本单位未安排项目支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 195.87 万元，比上年增加 14.17 万元，增长 7.80%。本年收入合计 195.87 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 195.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 195.87 万元，比上年增加 14.17 万元，增长 7.80%，其中：财政拨款收入 195.87 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 195.87 万元，比上年增加 14.21 万元，增长 7.82%，其中：基本支出 195.87 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 195.87 万元，比上年增加 14.17 万元，增长 7.80%。主要原因：人员工资社保项调整。

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。

2021 年度财政拨款支出 195.87 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 14.21 万元，增长 7.82%。主要原因：人员工资社保项调整。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 195.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 130.29 万元，占 67%；社会保障和就业支出 19.95 万元，占 10%；卫生健康支出 19.58 万元，占 10%；住房保障支出 26.04 万元，占 13%。。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 195.87 万元。比 2021 年年初预算增加 14.21 万元，增长 7.82%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

2021 年度决算 130.29 万元。比 2021 年年初预算增加 17.21 万元，增长 15.22%。主要原因：文物保护支出增加。

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

2021 年度决算 13.30 万元。比 2021 年年初预算增加 0.08 万元，增长 0.60%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 6.65 万元。比 2021 年年初预算增加 0.04 万元，增长 0.61%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 19.58 万元。比 2021 年年初预算增加 1.61 万元，增长 8.96%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 11.48 万元。比 2021 年年初预算增加 0.90 万元，增长 8.51%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 14.56 万元。比 2021 年年初预算增加 0.70 万元，增长（下降）5.05%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 195.88 万元，其中：人员经费 183.49 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.39 万

元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位无此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本年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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元。

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0万元。
2. 公务接待费。2021年决算数0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 6.50 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）0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）政府购买服务支出情况。

2021 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，支出金额 0 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

本部门无项目经费，不涉及此项。

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。