

2021 年度

北京市东城区文化和旅游局（本级）

决算信息

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

## 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

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

### **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 2021 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。

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建设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 61 人，实有人数 60 人。

## 第二部分 东城区文化和旅游局（本级）2021 年度部门决算报表

# 2021年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游局（本级）

| 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  | 6,063.51 | 16,469.65 | 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 | 5,297.18 | 13,657.92 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 438.13    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 331.94   | 331.21    |
|                  | 9  |          |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 182.99   | 168.34    |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 251.40   | 288.66    |
|                  | 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 |          | 17.50     |
|                  | 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 |          |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,063.51 | 16,907.78 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,063.51 | 14,463.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          |           | 结余分配            | 59 |          |           |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 2,626.57  | 年末结转和结余         | 60 |          | 5,070.72  |
|                  | 30 |          |           |                 | 61 |          |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 6,063.51 | 19,534.35 | <b>总计</b>       | 62 | 6,063.51 | 19,534.35 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游局（本级）

| 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 |        |
|---------|---|---|------------------|-----------|-----------|------|---------|------|----------|------|--------|
| 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      |   |   |                  | 16,907.78 | 16,469.65 |      |         |      |          |      | 438.13 |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 16,051.34 | 15,613.22 |      |         |      |          |      | 438.13 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 13,281.39 | 13,281.39 |      |         |      |          |      |        |
| 2070101 |   |   | 行政运行             | 1,413.29  | 1,413.29  |      |         |      |          |      |        |
| 2070102 |   |   | 一般行政管理事务         | 55.50     | 55.50     |      |         |      |          |      |        |
| 2070111 |   |   | 文化创作与保护          | 317.00    | 317.00    |      |         |      |          |      |        |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 11,495.60 | 11,495.60 |      |         |      |          |      |        |
| 20702   |   |   | 文物               | 2,769.95  | 2,331.83  |      |         |      |          |      | 438.13 |
| 2070204 |   |   | 文物保护             | 1,924.00  | 1,924.00  |      |         |      |          |      |        |
| 2070206 |   |   | 历史名城与古迹          | 845.95    | 407.83    |      |         |      |          |      | 438.13 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 367.28    | 367.28    |      |         |      |          |      |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 355.78    | 355.78    |      |         |      |          |      |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 144.49    | 144.49    |      |         |      |          |      |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.86    | 140.86    |      |         |      |          |      |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.43     | 70.43     |      |         |      |          |      |        |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 11.50     | 11.50     |      |         |      |          |      |        |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 11.50     | 11.50     |      |         |      |          |      |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 182.99    | 182.99    |      |         |      |          |      |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 182.99    | 182.99    |      |         |      |          |      |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 182.99    | 182.99    |      |         |      |          |      |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 288.66    | 288.66    |      |         |      |          |      |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 288.66    | 288.66    |      |         |      |          |      |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 137.64    | 137.64    |      |         |      |          |      |        |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 151.02    | 151.02    |      |         |      |          |      |        |
| 229     |   |   | 其他支出             | 17.50     | 17.50     |      |         |      |          |      |        |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 17.50     | 17.50     |      |         |      |          |      |        |
| 2299999 |   |   | 其他支出             | 17.50     | 17.50     |      |         |      |          |      |        |

注：本表反映单位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。

# 2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游局（本级）

| 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 |   |
|---------|---|---|------------------|-------------|------------|-------------|------|-----------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |             |            |             |      |           |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏 次              | 1           | 2          | 3           | 4    | 5         | 6 |
|         |   |   | 合计               | 14, 463. 63 | 2, 193. 04 | 12, 270. 59 |      |           |   |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 13, 657. 92 | 1, 404. 84 | 12, 253. 08 |      |           |   |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 10, 912. 01 | 1, 404. 84 | 9, 507. 17  |      |           |   |
| 2070101 |   |   | 行政运行             | 1, 404. 84  | 1, 404. 84 |             |      |           |   |
| 2070102 |   |   | 一般行政管理事务         | 36. 50      |            | 36. 50      |      |           |   |
| 2070111 |   |   | 文化创作与保护          | 317. 00     |            | 317. 00     |      |           |   |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 9, 153. 67  |            | 9, 153. 67  |      |           |   |
| 20702   |   |   | 文物               | 2, 745. 91  |            | 2, 745. 91  |      |           |   |
| 2070204 |   |   | 文物保护             | 1, 924. 00  |            | 1, 924. 00  |      |           |   |
| 2070206 |   |   | 历史名城与古迹          | 821. 91     |            | 821. 91     |      |           |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 331. 20     | 331. 20    |             |      |           |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 331. 20     | 331. 20    |             |      |           |   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 143. 17     | 143. 17    |             |      |           |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120. 90     | 120. 90    |             |      |           |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67. 13      | 67. 13     |             |      |           |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 168. 34     | 168. 34    |             |      |           |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 168. 34     | 168. 34    |             |      |           |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 168. 34     | 168. 34    |             |      |           |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 288. 66     | 288. 66    |             |      |           |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 288. 66     | 288. 66    |             |      |           |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 137. 64     | 137. 64    |             |      |           |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 151. 02     | 151. 02    |             |      |           |   |
| 229     |   |   | 其他支出             | 17. 50      |            | 17. 50      |      |           |   |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 17. 50      |            | 17. 50      |      |           |   |
| 2299999 |   |   | 其他支出             | 17. 50      |            | 17. 50      |      |           |   |

注：本表反映单位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。

# 2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化旅游局（本级）

公开04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       |            |             |              |
|                |    |          |           |                 |    | 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 |
| 栏 次            |    | 1        | 2         | 栏 次             |    | 3        | 4          | 5           | 6            | 7         | 8          | 9           | 10           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,063.51 | 16,469.65 | 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 | 5,297.18 | 5,297.18   |             |              | 13,219.80 | 13,219.80  |             |              |
|                | 8  |          |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 331.94   | 331.94     |             |              | 331.21    | 331.21     |             |              |
|                | 9  |          |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 182.99   | 182.99     |             |              | 168.34    | 168.34     |             |              |
|                | 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 | 251.40   | 251.40     |             |              | 288.66    | 288.66     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              | 17.50     | 17.50      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 6,063.51 | 16,469.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,063.51 | 6,063.51   |             |              | 14,025.50 | 14,025.50  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 2,626.57  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              | 5,070.72  | 5,070.72   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          | 2,626.57  |                 | 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 |          |            |             |              |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 6,063.51 | 19,096.22 | <b>总计</b>       | 64 | 6,063.51 | 6,063.51   |             |              | 19,096.22 | 19,096.22  |             |              |

注：本表反映单位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支出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。

# 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：北京市东城区文化旅游局（本级）

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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |             |            |             |
| 类                  | 款    | 项 | 栏 次              | 1           | 2          | 3           |
|                    |      |   | 合计               | 14, 025. 50 | 2, 193. 04 | 11, 832. 46 |
| 207                |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 13, 219. 80 | 1, 404. 84 | 11, 814. 96 |
| 20701              |      |   | 文化和旅游            | 10, 912. 01 | 1, 404. 84 | 9, 507. 17  |
| 2070101            |      |   | 行政运行             | 1, 404. 84  | 1, 404. 84 |             |
| 2070102            |      |   | 一般行政管理事务         | 36. 50      |            | 36. 50      |
| 2070111            |      |   | 文化创作与保护          | 317. 00     |            | 317. 00     |
| 2070199            |      |   | 其他文化和旅游支出        | 9, 153. 67  |            | 9, 153. 67  |
| 20702              |      |   | 文物               | 2, 307. 79  |            | 2, 307. 79  |
| 2070204            |      |   | 文物保护             | 1, 924. 00  |            | 1, 924. 00  |
| 2070206            |      |   | 历史名城与古迹          | 383. 79     |            | 383. 79     |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        | 331. 20     | 331. 20    |             |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       | 331. 20     | 331. 20    |             |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退休          | 143. 17     | 143. 17    |             |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120. 90     | 120. 90    |             |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67. 13      | 67. 13     |             |
| 210                |      |   | 卫生健康支出           | 168. 34     | 168. 34    |             |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗         | 168. 34     | 168. 34    |             |
| 2101101            |      |   | 行政单位医疗           | 168. 34     | 168. 34    |             |
| 221                |      |   | 住房保障支出           | 288. 66     | 288. 66    |             |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           | 288. 66     | 288. 66    |             |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            | 137. 64     | 137. 64    |             |
| 2210203            |      |   | 购房补贴             | 151. 02     | 151. 02    |             |
| 229                |      |   | 其他支出             | 17. 50      |            | 17. 50      |
| 22999              |      |   | 其他支出             | 17. 50      |            | 17. 50      |
| 2299999            |      |   | 其他支出             | 17. 50      |            | 17. 50      |

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。

# 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：北京市东城区文化旅游局（本级）

|      | 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 |
|      |       | 栏 次              | 1        | 2          | 3           | 4        |
| 人员经费 | 301   | <b>工资福利支出</b>    | 1,862.93 | 1,862.93   |             |          |
|      | 30101 | 基本工资             | 268.75   | 268.75     |             |          |
|      | 30102 | 津贴补贴             | 1,014.89 | 1,014.89   |             |          |
|      | 30103 | 奖金               | 72.46    | 72.46      |             |          |
|      | 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   | 120.90   | 120.90     |             |          |
|      | 30109 | 职业年金缴费           | 67.13    | 67.13      |             |          |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 32.53    | 32.53      |             |          |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 125.43   | 125.43     |             |          |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费         | 13.34    | 13.34      |             |          |
|      | 30113 | 住房公积金            | 137.64   | 137.64     |             |          |
|      | 30114 | 医疗费              |          |            |             |          |
|      | 30199 | 其他工资福利支出         | 9.87     | 9.87       |             |          |
|      | 303   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 138.70   | 138.70     |             |          |
|      | 30301 | 离休费              | 60.17    | 60.17      |             |          |
|      | 30302 | 退休费              | 36.51    | 36.51      |             |          |
|      | 30303 | 退职（役）费           |          |            |             |          |
|      | 30304 | 抚恤金              | 14.86    | 14.86      |             |          |
|      | 30305 | 生活补助             |          |            |             |          |
|      | 30306 | 救济费              |          |            |             |          |
|      | 30307 | 医疗费补助            | 27.00    | 27.00      |             |          |
|      | 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    | 0.16     | 0.16       |             |          |
|      |       | <b>人员经费合计</b>    | 2,001.63 | 2,001.63   |             |          |
|      | 302   | <b>商品和服务支出</b>   | 191.41   | 191.41     |             |          |

|      |       |              |       |       |  |  |
|------|-------|--------------|-------|-------|--|--|
| 公用经费 | 30201 | 办公费          | 24.53 | 24.53 |  |  |
|      | 30202 | 印刷费          | 0.30  | 0.30  |  |  |
|      | 30203 | 咨询费          |       |       |  |  |
|      | 30204 | 手续费          | 0.29  | 0.29  |  |  |
|      | 30205 | 水费           | 0.93  | 0.93  |  |  |
|      | 30206 | 电费           | 4.62  | 4.62  |  |  |
|      | 30207 | 邮电费          | 3.83  | 3.83  |  |  |
|      | 30208 | 取暖费          | 20.70 | 20.70 |  |  |
|      | 30209 | 物业管理费        | 41.40 | 41.40 |  |  |
|      | 30211 | 差旅费          | 1.03  | 1.03  |  |  |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用    |       |       |  |  |
|      | 30213 | 维修（护）费       | 10.73 | 10.73 |  |  |
|      | 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         | 15.57 | 15.57 |  |  |
|      | 30229 | 福利费          | 14.52 | 14.52 |  |  |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费    | 2.60  | 2.60  |  |  |
|      | 30239 | 其他交通费用       | 50.35 | 50.35 |  |  |
|      | 30240 | 税金及附加费用      |       |       |  |  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出    |       |       |  |  |
|      | 310   | <b>资本性支出</b> |       |       |  |  |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建      |       |       |  |  |
|      | 31002 | 办公设备购置       |       |       |  |  |
|      | 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             | <b>对企业补助</b>       |        |        |  |  |
| 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             | <b>其他支出</b>        |        |        |  |  |
| 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               |        |        |  |  |
| <b>公用经费支出合计</b> |                    | 191.41 | 191.41 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

## 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：北京市东城区文化旅游局（本级）

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 项目   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |
|----------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|--------|
|                |   |   | 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：本表反映单位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。

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。

# 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

单位名称：北京市东城区文化旅游局（本级）

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      |      |        |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 6      |
|                |   |   | 合计   |         |      |      |        |
|                |   |   |      |         |      |      |        |

注：本表反映单位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。

## 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游局（本级）

|          | “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 | 10.43        |           | 1.43  | 9.00         |         | 9.00      |
| 2021年决算数 | 2.60         |           |       | 2.60         |         | 2.60      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

# 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：北京市东城区文化旅游局（本级）

| 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 | 栏次                                | 1           | 2           | 3       |
|                 |                |   |   | 合计                                | 12, 270. 59 | 11, 832. 46 | 438. 13 |
|                 | 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出                       |             |             |         |
|                 | 20701          |   |   | 文化和旅游                             |             |             |         |
|                 | 2070102        |   |   | 一般行政管理事务                          |             |             |         |
| 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      |         |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070102        |   |   | 应急视频会议系统升级改造项目资金                  | 12. 00      | 12. 00      |         |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070102        |   |   | 区文旅局干部档案管理信息系统建设经费-非采购            |             |             |         |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070102        |   |   | 区文旅局燕京羊市口聘用临时财会人员经费-非采购           | 6. 00       | 6. 00       |         |
| 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       |         |
|                 | 2070111        |   |   | 文化创作与保护                           |             |             |         |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070111        |   |   | 2021年国家非物质文化遗产保护资金                | 272. 00     | 272. 00     |         |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070111        |   |   | 下达国家非遗资金-景泰蓝制作技艺（直达资金）            | 45. 00      | 45. 00      |         |
|                 | 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出                         |             |             |         |
| 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                   |             |             |         |
| 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—群众文化展演季活动经费          | 47. 47      | 47. 47      |         |
| 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—群众文化展演季活动经费          | 99. 97      | 99. 97      |         |
| 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—传统节日、重大节日文化活动经费      | 104. 97     | 104. 97     |         |
| 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—传统节日、重大节日文化活动经费      | 173. 11     | 173. 11     |         |
| 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—东城文艺创作及演出经费          | 17. 80      | 17. 80      |         |
| 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—东城文艺创作及演出经费          | 25. 00      | 25. 00      |         |
| 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—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） | 2070199        |   |   | 提前下达市级一般转移支付—电影公益放映场次补贴经费         | 14. 00      | 14. 00      |         |
| 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—电影公益放映场次补贴经费         |             |             |         |
| 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--基层精品演出购买经费          | 79. 37      | 79. 37      |         |
| 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--基层精品演出购买经费          | 100. 00     | 100. 00     |         |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199        |   |   | 2021年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 28. 50      | 28. 50      |         |

|                 |         |                                     |          |          |  |
|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|----------|--|
| 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              | 34.09    | 34.09    |  |
| 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              | 726.77   | 726.77   |  |
| 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—文化干部培训经费               | 10.00    | 10.00    |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 文化团队活动经费-非采购                        |          |          |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 项目评审经费-非采购                          | 6.15     | 6.15     |  |
| 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                       | 168.84   | 168.84   |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 文化活动中心二期项目经费                        | 1,950.00 | 1,950.00 |  |
| 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—深化“故宫以东”区域文化旅游品牌建设工作经费 | 76.14    | 76.14    |  |
| 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-2020年旅游发展补助资金          | 181.24   | 181.24   |  |
| 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—2021年旅游发展补助资金          |          |          |  |
| 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费-非采购                 | 4.01     | 4.01     |  |
| 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--数字电影设备更新经费            | 34.99    | 34.99    |  |
| 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—文化和旅游宣传促销综合活动经费        | 48.00    | 48.00    |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 文化和旅游行业安全与应急管理工作经费-非采购              | 14.50    | 14.50    |  |
| 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—钟鼓楼相声会经费               | 30.00    | 30.00    |  |
| 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—北京文化季经费                |          |          |  |
| 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—东城非遗交流展示和宣传活动经费        | 5.68     | 5.68     |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 有线广播电视网络工程验收收费-非采购                  | 1.82     | 1.82     |  |
| 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建设专项资金     | 21.60    | 21.60    |  |
| 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—百姓周末大舞台演出经费            | 255.00   | 255.00   |  |
| 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-“文旅云”平台第二期建设及运维经费      | 40.00    | 40.00    |  |
| 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-“十四五”期间公共文化服务满意度测评     | 30.00    | 30.00    |  |
| 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—图书自助借还系统（尾款）           | 184.50   | 184.50   |  |
| 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-旅游厕所改造提升经费             | 79.20    | 79.20    |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 扶贫协作和支援合作工作经费-非采购                   |          |          |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 2020年下半年税源引进工作奖励资金                  |          |          |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 追加天坛街道市民文化休闲活动中心改造工程相关资金            | 65.40    | 65.40    |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 专家审核演出剧本经费-非采购                      | 8.70     | 8.70     |  |
| 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-东城区非遗传承和保护创新发展补助资金     | 67.05    | 67.05    |  |
| 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-公共文化档案管理台账助手经费         | 13.89    | 13.89    |  |
| 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—国家公共文化服务体系示范区复核专项课题研究  | 50.00    | 50.00    |  |
| 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—“故宫以东”文旅品牌营销推广工作经费     | 239.03   | 239.03   |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费224             | 44.88    | 44.88    |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 旅游公共服务设施改造建设项目经费224                 | 16.07    | 16.07    |  |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199 | 基层公共文化建设补助资金                        |          |          |  |

|                 |                |                                       |          |          |        |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199        | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金392          |          |          |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199        | 冬奥文化广场和冬奥文化公共设施建设及运营经费                |          |          |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199        | 东城区文化活动中心二期工程进度款                      | 3,954.72 | 3,954.72 |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199        | 第八届孔庙国子监国学文化节活动经费                     | 48.00    | 48.00    |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070199        | 东城区星级饭店、A级旅游景区等级复核、评定经费-非采购           | 2.14     | 2.14     |        |
| 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—2021年基层公共文化建设和补助资金       |          |          |        |
| 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—春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化互动等活动经费 | 1.01     | 1.01     |        |
| 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—春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化互动等活动经费 | 0.08     | 0.08     |        |
|                 | <b>20702</b>   | <b>文物</b>                             |          |          |        |
|                 | <b>2070204</b> | <b>文物保护</b>                           |          |          |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070204        | 2021年国家文物保护资金—鼓楼保护展览提升资金              | 1,924.00 | 1,924.00 |        |
|                 | <b>2070206</b> | <b>历史名城与古迹</b>                        |          |          |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 提前下达市级一般转移支付—文物保存状况检查评估经费             | 10.00    | 10.00    |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 提前下达市级一般转移支付—文物保护宣传教育经费               | 2.50     | 2.50     |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 提前下达市级一般转移支付—文物保护宣传教育经费               | 0.22     | 0.22     |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 曹雪芹故居纪念馆基础装修及固定展陈资金                   | 239.98   | 239.98   |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 文物保护及博物馆规划纲要编制经费224                   | 11.20    | 11.20    |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 文物保存状况检查评估经费224                       | 10.00    | 10.00    |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 文物保护认定、第三方评审等经费-非采购                   | 10.00    | 10.00    |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 提前下达市级一般转移支付—2021年文物及历史文化名城保护补助资金     | 99.89    | 99.89    |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 东南角楼修复工程、玉河南区景观修复工程                   | 438.13   |          | 438.13 |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2070206        | 提前下达市级一般转移支付—文物建筑保存状况监测评估             |          |          |        |
|                 | <b>208</b>     | <b>社会保障和就业支出</b>                      |          |          |        |
|                 | <b>20811</b>   | <b>残疾人事业</b>                          |          |          |        |
|                 | <b>2081199</b> | <b>其他残疾人事业支出</b>                      |          |          |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2081199        | 无障碍环境设施整改建设经费                         |          |          |        |
|                 | <b>229</b>     | <b>其他支出</b>                           |          |          |        |
|                 | <b>22999</b>   | <b>其他支出</b>                           |          |          |        |
|                 | <b>2299999</b> | <b>其他支出</b>                           |          |          |        |
| 北京市东城区文化旅游局（本级） | 2299999        | 给予中小微企业及个体工商户房屋租金补贴                   | 17.50    | 17.50    |        |

注：本表反映单位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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2021年度政府采购情况表

公开11表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化旅游局（本级）

| 项目                | 统计数      |
|-------------------|----------|
| 政府采购支出信息          | —        |
| （一）政府采购支出合计       | 2,166.96 |
| 1. 政府采购货物支出       | 839.99   |
| 2. 政府采购工程支出       | 1,027.48 |
| 3. 政府采购服务支出       | 299.49   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5.92     |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 5.92     |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

# 2021年度政府购买服务情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区文化旅游局（本级）

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 | —    | —    | 30.00 | 25.00 |
| 1  | E00  | E01  | 20.00 | 15.00 |
| 2  | E00  | E07  | 10.00 | 10.00 |
|    |      |      |       |       |
|    |      |      |       |       |
|    |      |      |       |       |

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

### 第三部分 东城区文化和旅游局（本级）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 19534.35 万元，比上年增加 4825.91 万元，增长 32.81%。

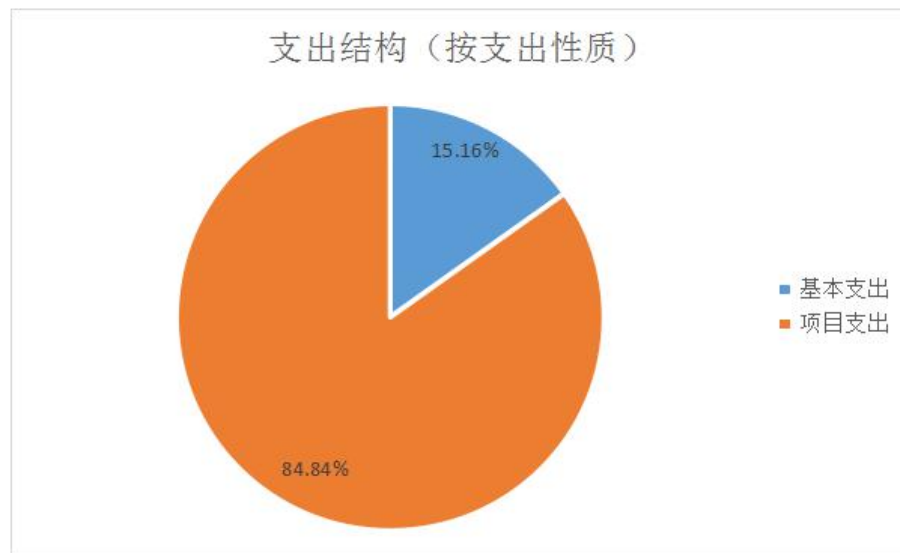
## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 16907.78 万元，比上年增加 3293.15 万元，增长 24.19%，其中：财政拨款收入 16469.65 万元，占收入合计的 97.41%；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 438.13 万元，占收入合计的 2.59%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 14463.63 万元，比上年增加 7850.02 万元，增长 118.69%，其中：基本支出 2193.04 万元，占支出合计的 15.16%；项目支出 12270.59 万元，占支出合计的 84.84%；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 19096.22 万元，比上年增加 4387.77 万元，增长 29.83%。主要原因：2021 年增

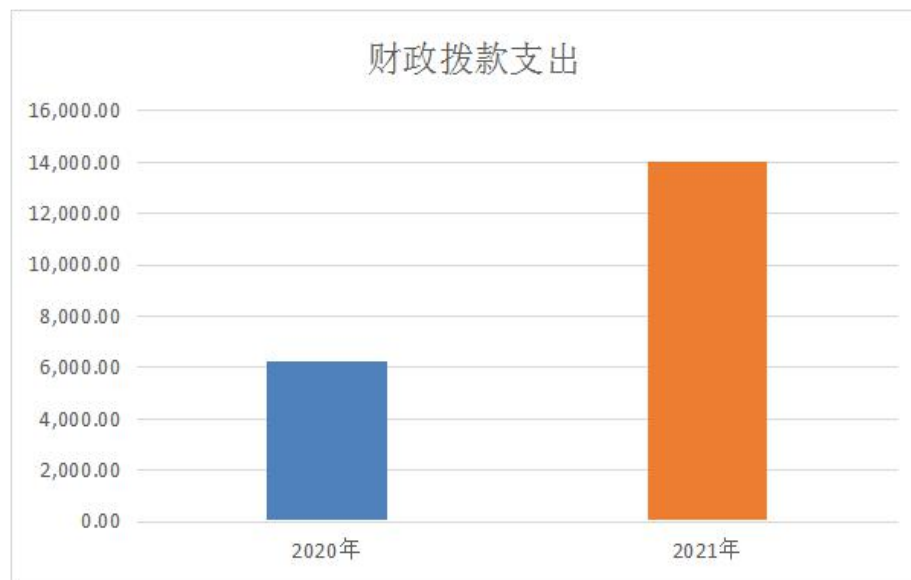
加“东城区文化活动中心二期工程进度款”项目资金。

## 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。

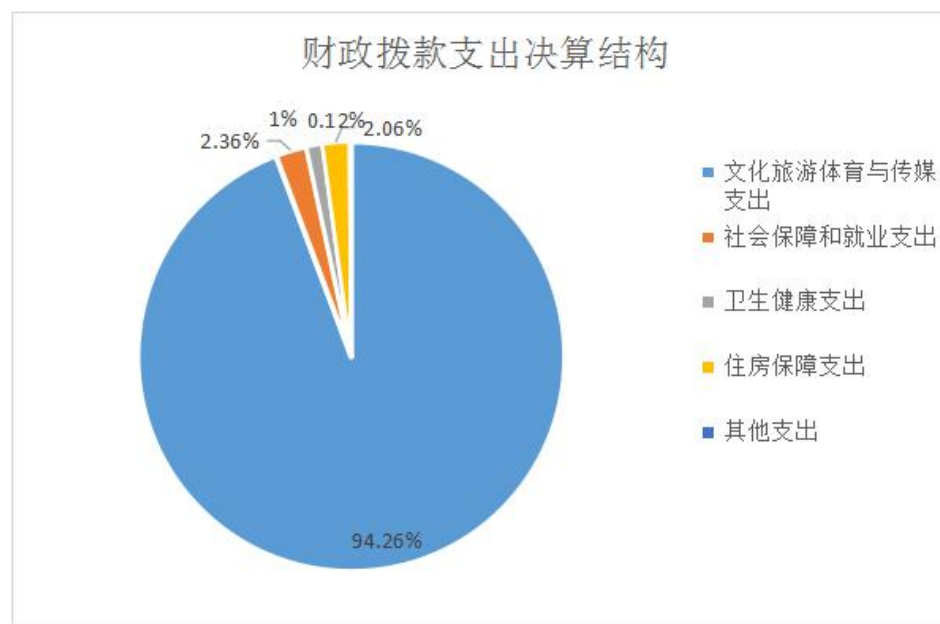
2021 年度财政拨款支出 14025.5 万元，占本年支出合计的 96.97%。比上年增加 7816.89 万元，增长 125.90%。

主要原因：2021 年东城区文化活动中心二期工程以及文物保护工程项目进度增加。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14025.5 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 13219.8 万元，占 94.26%；社会保障和就业支出（类）支出 331.2 万元，占比 2.36%；卫生健康支出（类）支出 168.34 万元，占比 1.2%；住房保障支出（类）支出 288.66 万元，占比 2.06%；其他支出（类）支出 17.5 万元，占比 0.12%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 14025.5 万元，比 2021 年年初预算增加 7961.99 万元，增长 131.31%。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）。

2021 年度决算 1404.84 万元，比 2021 年年初预算增加 154.21 万元，增长 12.33%。主要原因：政策性因素造成的人员公用经费有所增加。

#### 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）。

2021 年度决算 36.5 万元，比 2021 年年初预算减少 7 万元，下降 16.09%。主要原因：按政策要求未支出“区文旅局干部档案管理信息系统建设经费”项目。

#### 3. 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）。

2021 年度决算 317 万元，比 2021 年年初预算增加 317 万元。主要原因：年中追加“下达国家非遗资金-景泰蓝制作技艺”项目和“2021 年国家非物质文化遗产保护资金”项目。

#### 4. 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）。

2021 年度决算 9153.67 万元，比 2021 年年初预算增加 5294.48 万元，增长 137.19%。主要原因：2021 年东城区文化活动中心二期工程项目资金增加。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 文物保护（项）。**

2021 年度决算 1924 万元，比 2021 年年初预算增加 1924 万元。主要原因：年中追加“2021 年国家文物保护资金—鼓楼保护展览提升资金”项目。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 历史名城与古迹（项）。**

2021 年度决算 383.79 万元，比 2021 年年初预算增加 239.94 万元，增长 166.80%。主要原因：年中追加“曹雪芹故居纪念馆基础装修及固定展陈资金”项目。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**

2021 年度决算 143.17 万元，比 2021 年年初预算增加 22.52 万元，增长 18.67%。主要原因：退休人员公用经费有所增加，以及追加丧葬费抚恤金等因素。

**8. 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 120.9 万元，比 2021 年年初预算减少 19.96 万元，下降 14.17%。主要原因：相关政策编报要求及口径发生变化。

**9 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 67.13 万元，比 2021 年年初预算减少 3.3 万元，下降 4.69%。主要原因：相关政策编报要求及

口径发生变化。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

2021 年度决算 168.34 万元，比 2021 年年初预算减少 14.65 万元，下降 8.01%。主要原因：相关政策编报要求及口径发生变化。

**11. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。**

2021 年度决算 137.64 万元，比 2021 年年初预算增加 28.38 万元，增长 25.97%。主要原因：相关政策编报要求及口径发生变化。

**12. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房补贴（项）。**

2021 年度决算 151.02 万元，比 2021 年年初预算增加 8.88 万元，增长 6.25%。主要原因：相关政策编报要求及口径发生变化。

**13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

2021 年度决算 17.5 万元，比 2021 年年初预算增加 17.5 万元。主要原因：年中追加“给予中小微企业及个体工商户房屋租金补贴”项目。

**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 2193.04 万元，其中：人员经费 2001.63 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 191.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。比上年减少 405 万元。主要原因：2020 年安排“抗疫特别国债-疫情期间困难企业经营补助”资金，2021 年无此项。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度财政拨款支出决算 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本年度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 2.6 万元，比 2021 年年初预算 10.43 万元减少 7.83 万元。主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费较预算大幅降低。

### （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，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.6 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。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。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数万元减少 1.43 万元。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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。2021 年决算数 2.6 万元，比 2021 年年初预算数 9 万元减少 6.4 万元。主要原因：厉行节约，严格控制出车次数，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 2.6 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 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.52 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。

2021 年度机关运行经费支出 191.41 万元，比上年增加 14.84 万元，增加原因：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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2166.96 万元，其中：政府采购货物支出 839.99 万元、政府采购工程支出 1027.48 万元、政府采购服务支出 299.49 万元。授予中小企业合同金额 5.92 万元，占政府采购支出总额的 0.27%，其中：授予小微企业合同金额 5.92 万元，占政府采购支出总额的 0.27%。

### （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 4998.51 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）5 辆，91.51 万元；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），378.12 万元；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），188.77 万元。

#### （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 2 项，预算总额 30 万元，支出金额 25 万元。

## 第四部分 东城区文化和旅游局（本级）2021 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区文化和旅游局对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 59 个，占单位项目总数的 100%，涉及财政拨款项目预算金额 14228.93 万元。本单位采取普通程序评价形式对 2021 年“提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出经费”项目开展自行评价。从评价情况来看，有关项目立项程序基本完整、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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## 二、“提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出经费”项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕67 号）文件要求，我单位对 2021 年度“提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出经费”项目绩效情况开展了自评，项目自评得分为 93 分，评价等级为“优”。

### （一）评价对象概况

项目预算申报金额 265 万元，根据《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2021 年度部门预算的通知》（东财预指〔2021〕1 号）批复项目预算 265 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 2021 年 4 月到账，第二笔资金 165 万元于 2021 年 8 月到账，全部为财政拨款。截止至 2021 年 12 月底

项目实际支出 255 万元，预算执行率为 96.23%。主要内容如下：

2021 年，东城区克服疫情的不利影响，积极推进文化惠民工作，东城区坚持“崇文争先”理念，深入践行以人民为中心的发展思想，紧扣“七有”目标和“五性”需求，以文化惠民为抓手，不断满足人民群众对美好生活的向往，全年完成“百姓周末大舞台”演出 100 场。主要工作成效如下：

（1）组织严密，监督得力，确保演出效果

在组织我区百姓周末大舞台活动中，为确保演出活动安全顺利、保质保量开展，区文旅局认真制定了活动工作方案和演出日程安排，统一部署安全、防疫相关要求，每月与演出团体、演出场地进行沟通协调演出有关事宜。同时，区文旅局要求演出场地为演出团体提供电、水演员化妆间等确保演出顺利进行，要求演出团队每台演出节目内容健康向上及演出时间不低于 90 分钟，不得打与演出无关广告与宣传。坚持每场演出都抽取 5 名现场观众，填写演出效果评价表，及时掌握观众需求。

（2）坚持按需供应，不断提高公共文化服务能力

2021 年“百姓周末大舞台”为观众提供菜单式服务，根据选择专业演出团队，将深受百姓喜爱的各种形式的演出送到百姓身边。全年 100 场公益演出邀请了北京曲艺团、中国杂技团等 27 家专业艺术表演团体，演出内容涵盖

综艺节目、戏曲、儿童剧、杂技专场等，累积吸引观众上万余人次，演出受到群众的热烈的欢迎和广泛的赞誉。

### （3）演出精彩不断，得到市民广泛赞誉

2021 年东城区百姓周末大舞台艺术表演团体非常重视演出活动，精心编排的剧（节）目内容更贴近老百姓的生活、适合群众的文化喜好。中国杂技团《杂技魅影》、北京市河北梆子剧团的《打金枝》等演出节目脍炙人口，演员们精湛的演技和优美的唱腔赢得现场观众的阵阵掌声。深受观众喜爱的综艺节目及小朋友喜欢的儿童剧，也广受好评。

### （4）利用互联网+，不断创新工作方式

为提高大舞台演出管理工作效率，组建东城区百姓周末大舞台微信群，工作人员实时发布最新消息，收集演出现场第一手资料。团队遇到不了解的情况，能够通过东城区大舞台微信群，及时与区文旅局、区公园管理处负责人联系，保障演出工作顺利进行。

## （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、大型活动科、财务科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 17 分、项目管理 29 分、项目绩效 47 分，综合得分 93 分，绩效评价结果为优。

### （三）存在问题

进一步提高预算编制的准确性，力争将财政资金用好，用实，用得规范。按需定供，精准提供文化服务供给，提高群众参与程度，提升文化服务供给效能。

### （四）建议

东城区将继续深入实施文化惠民工程，不断提高公共文化服务均等化、优质化水平，提升群众幸福感、获得感和安全感，让广大人民群众共享更多更高的发展成果。

## 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. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 基本支出：**指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14. “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。

15. “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业管理与服务等方面的支出。

16. “文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

17. “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。

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

19. “卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

20. “行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21. “住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22. “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。

23. “其他支出”（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

24. “其他支出”（款）：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。