

2022 年度北京市东城
区文化和旅游局
部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、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 2022 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

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、规划科（研究室）、公共服务科、大型活动科、行业管理科、产业发展科、安全与应急科（假日办）、文物管理科、行政审批科、艺术科、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 2022 年度部门决算的预算单位共有 11 户，其中一级预算单位 1 户、二级预算单位 10 户。包括：政府机关 2 户、事业单位 9 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. 北京市东城区图书馆
4. 北京市东城区文化馆
5. 北京市东城区非物质文化遗产保护中心
6. 北京市东城区文物研究中心
7. 北京燕京评剧团
8. 北京市钟鼓楼文物保管所
9. 北京市东城区文物保护和管理中心
10. 北京市东城区图书馆会议中心
11. 北京市东城区文化旅游推广中心

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，推进文化和旅游业信用体系建设，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。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	次	1	2	栏次	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,996.45	17,634.59	一、一般公共服务支出	32		4.14
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	866.83	431.30	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	17,436.27	18,318.80
八、其他收入	8	0.40	937.10	八、社会保障和就业支出	39	1,824.53	1,992.48
	9			九、卫生健康支出	40	975.49	841.44
	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	20.00	
	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	1,607.39	1,596.12
	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	21,863.68	19,002.99	本年支出合计	58	21,863.68	22,752.98
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		3,986.43	年末结转和结余	60		236.44
	30				61		
总计	31	21,863.68	22,989.42	总计	62	21,863.68	22,989.42

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。

2022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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计				19,002.99	17,634.59		431.30				937.10
201 一般公共服务支出				4.14	4.14						
20101 人大事务				4.14	4.14						
2010101 行政运行				4.14	4.14						
207 文化旅游体育与传媒支出				14,580.31	13,367.35		276.38				936.61
20701 文化和旅游				10,073.51	9,519.74		107.61				446.18
2070101 行政运行				2,177.77	2,177.77						
2070102 一般行政管理事务				39.08	39.08						
2070104 图书馆				2,294.56	2,294.26		0.25				0.06
2070109 群众文化				1,631.09	1,631.09						
2070111 文化创作与保护				194.00	194.00						
2070112 文化和旅游市场管理				25.51	25.51						
2070199 其他文化和旅游支出				3,711.50	3,158.03		107.36				446.12
20702 文物				4,506.80	3,847.61		168.77				490.43
2070204 文物保护				1,302.43	1,133.66		168.77				
2070206 历史名城与古迹				3,204.37	2,713.95						490.43
208 社会保障和就业支出				1,980.97	1,927.52		52.96				0.50
20802 民政管理事务				0.50							0.50
2080299 其他民政管理事务支出				0.50							0.50
20805 行政事业单位养老支出				1,980.47	1,927.52		52.96				
2080501 行政单位离退休				200.81	200.81						
2080502 事业单位离退休				676.21	676.21						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				733.49	701.22		32.27				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				369.96	349.28		20.69				
210 卫生健康支出				841.45	805.93		35.52				
21011 行政事业单位医疗				841.45	805.93		35.52				
2101101 行政单位医疗				244.35	244.35						
2101102 事业单位医疗				597.10	561.58		35.52				
221 住房保障支出				1,596.12	1,529.67		66.46				
22102 住房改革支出				1,596.12	1,529.67		66.46				
2210201 住房公积金				705.54	668.66		36.88				
2210202 提租补贴				22.98	21.75		1.23				
2210203 购房补贴				867.60	839.26		28.35				

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。

2022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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,752.99	11,780.59	10,972.40			
201			一般公共服务支出	4.14	4.14				
20101			人大事务	4.14	4.14				
2010101			行政运行	4.14	4.14				
207			文化旅游体育与传媒支出	18,318.81	7,358.41	10,960.40			
20701			文化和旅游	12,479.73	6,339.33	6,140.40			
2070101			行政运行	2,177.77	2,177.77				
2070102			一般行政管理事务	39.08		39.08			
2070104			图书馆	2,294.56	1,796.93	497.63			
2070109			群众文化	1,631.09	1,206.13	424.96			
2070111			文化创作与保护	194.00		194.00			
2070112			文化和旅游市场管理	33.75		33.75			
2070199			其他文化和旅游支出	6,109.48	1,158.50	4,950.98			
20702			文物	5,839.08	1,019.08	4,820.00			
2070204			文物保护	2,298.73	1,019.08	1,279.65			
2070206			历史名城与古迹	3,540.35		3,540.35			
208			社会保障和就业支出	1,992.47	1,980.47	12.00			
20802			民政管理事务	0.50		0.50			
2080299			其他民政管理事务支出	0.50		0.50			
20805			行政事业单位养老支出	1,980.47	1,980.47				
2080501			行政单位离退休	200.81	200.81				
2080502			事业单位离退休	676.21	676.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.49	733.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369.96	369.96				
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	841.45	841.45				
21011			行政事业单位医疗	841.45	841.45				
2101101			行政单位医疗	244.35	244.35				
2101102			事业单位医疗	597.10	597.10				
221			住房保障支出	1,596.12	1,596.12				
22102			住房改革支出	1,596.12	1,596.12				
2210201			住房公积金	705.54	705.54				
2210202			提租补贴	22.98	22.98				
2210203			购房补贴	867.60	867.60				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	20,996.45	17,634.59	一、一般公共服务支出	33					4.14	4.14		
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	16,721.04	16,721.04			16,114.69	16,114.69		
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,769.70	1,769.70			1,939.02	1,939.02		
	9			九、卫生健康支出	41	930.58	930.58			805.92	805.92		
	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	20.00	20.00						
	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	1,555.12	1,555.12			1,529.67	1,529.67		
	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								
本年收入合计	27	20,996.45	17,634.59	本年支出合计	59	20,996.45	20,996.45			20,393.44	20,393.44		
年初财政拨款结转和结余	28		2,758.85	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		2,758.85		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	20,996.45	20,393.44	总计	64	20,996.45	20,996.45			20,393.44	20,393.44		

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。

2022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	
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		20,393.44	10,895.47	9,497.97
201			一般公共服务支出		4.14	4.14	
20101			人大事务		4.14	4.14	
2010101			行政运行		4.14	4.14	
207			文化旅游体育与传媒支出		16,114.70	6,628.23	9,486.47
20701			文化和旅游		11,908.50	5,781.70	6,126.80
2070101			行政运行		2,177.77	2,177.77	
2070102			一般行政管理事务		39.08		39.08
2070104			图书馆		2,294.26	1,796.63	497.63
2070109			群众文化		1,631.09	1,206.13	424.96
2070111			文化创作与保护		194.00		194.00
2070112			文化和旅游市场管理		33.75		33.75
2070199			其他文化和旅游支出		5,538.55	601.17	4,937.38
20702			文物		4,206.20	846.53	3,359.67
2070204			文物保护		1,340.09	846.53	493.56
2070206			历史名城与古迹		2,866.11		2,866.11
208			社会保障和就业支出		1,939.02	1,927.52	11.50
20805			行政事业单位养老支出		1,927.52	1,927.52	
2080501			行政单位离退休		200.81	200.81	
2080502			事业单位离退休		676.21	676.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		701.22	701.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		349.28	349.28	
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		805.93	805.93	
21011			行政事业单位医疗		805.93	805.93	
2101101			行政单位医疗		244.35	244.35	
2101102			事业单位医疗		561.58	561.58	
221			住房保障支出		1,529.67	1,529.67	
22102			住房改革支出		1,529.67	1,529.67	
2210201			住房公积金		668.66	668.66	
2210202			提租补贴		21.75	21.75	
2210203			购房补贴		839.26	839.26	

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。

2022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：北京市东城区文化和旅游局

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	9,404.79	9,404.79		
	30101	基本工资	1,407.70	1,407.70		
	30102	津贴补贴	2,810.98	2,810.98		
	30103	奖金	479.75	479.75		
	30106	伙食补助费	27.17	27.17		
	30107	绩效工资	2,022.57	2,022.57		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.55	714.55		
	30109	职业年金缴费	349.28	349.28		
	30110	职工基本医疗保险缴费	663.63	663.63		
	30111	公务员医疗补助缴费	115.24	115.24		
	30112	其他社会保障缴费	59.34	59.34		
	30113	住房公积金	698.62	698.62		
	30114	医疗费	27.06	27.06		
	30199	其他工资福利支出	28.91	28.91		
	303	对个人和家庭的补助	863.09	863.09		
	30301	离休费	248.67	248.67		
	30302	退休费	342.50	342.50		
	30303	退职（役）费	0.87	0.87		
	30304	抚恤金	191.29	191.29		
	30305	生活补助	6.24	6.24		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	72.36	72.36		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	1.17	1.17		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	10,267.88	10,267.88		
	302	商品和服务支出	627.58	627.58		
	30201	办公费	61.58	61.58		

2022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：北京市东城区文化和旅游局

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
公用经费	30202	印刷费	0.42	0.42		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	1.07	1.07		
	30205	水费	1.85	1.85		
	30206	电费	10.61	10.61		
	30207	邮电费	13.97	13.97		
	30208	取暖费	119.28	119.28		
	30209	物业管理费	46.26	46.26		
	30211	差旅费	0.07	0.07		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	19.70	19.70		
	30214	租赁费	1.26	1.26		
	30215	会议费	4.08	4.08		
	30216	培训费	1.83	1.83		
	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	87.34	87.34		
	30227	委托业务费	6.84	6.84		
	30228	工会经费	95.06	95.06		
	30229	福利费	77.45	77.45		
	30231	公务用车运行维护费	4.17	4.17		
	30239	其他交通费用	73.00	73.00		
	30240	税金及附加费用	1.56	1.56		
	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18		
	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				

2022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：北京市东城区文化和旅游局

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
	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			627.58	627.58		

注：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金、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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局 公开07表
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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局										公开08表	
										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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度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。

2022年度财政拨款“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
2022年预算数	22.43		1.43	21.00		21.00
2022年决算数	4.17			4.17		4.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数为当年财政拨款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。

2022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	次	1	2	3
				合计	10,972.40	9,497.97	1,474.43
	207				10,960.38	9,486.46	1,473.92
	20701				6,140.40	6,126.80	13.60
	2070102				39.08	39.08	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102	2022年区文旅局聘用临时人员经费			2.36	2.36	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102	2022年区文旅局聘请专业法律顾问经费			15.00	15.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102	2022年区文旅局对外展览展示工作经费			14.42	14.42	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102	2022年区文旅局办公设备更新			7.30	7.30	
	2070104				497.62	497.62	
北京市东城区图书馆	2070104	“东城区图书馆理事会”项目保障经费			0.15	0.15	
北京市东城区图书馆	2070104	东城区文化活动中心-图书馆文化事业保障经费			32.25	32.25	
北京市东城区图书馆	2070104	东城区图书馆基础设备设施业务经费			23.90	23.90	
北京市东城区图书馆	2070104	东城区图书馆事业保障经费			349.36	349.36	
北京市东城区图书馆	2070104	“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费			54.00	54.00	
北京市东城区图书馆	2070104	东城区图书馆房租经费（预算外纳入预算内）			37.96	37.96	
	2070109				424.98	424.98	
北京市东城区文化馆	2070109	东城区文化馆库房租赁经费			28.50	28.50	
北京市东城区文化馆	2070109	东城区文化活动中心-文化馆文化事业保障经费			5.10	5.10	
北京市东城区文化馆	2070109	东城区文化馆维修费			27.30	27.30	
北京市东城区文化馆	2070109	北京市东城区文化馆办公设备购置项目经费			29.46	29.46	
北京市东城区文化馆	2070109	2022年东城区文化馆事业保障经费			278.18	278.18	
北京市东城区文化馆	2070109	东城区文化馆业务经费			41.44	41.44	
北京市东城区文化馆	2070109	东城区文化馆互联网专线链路租用费			15.00	15.00	
	2070111				194.00	194.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070111	2022年国家非物质文化遗产保护资金			194.00	194.00	
	2070112				33.75	33.75	
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	2021年市级结转-文化市场监管及安全检查工作经费			20.22	20.22	
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-2022年区执法队文化市场监管工作经费			8.25	8.25	
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-2022年区执法队文化市场执法网络宽带服务费			5.28	5.28	
	2070199				4,950.97	4,937.37	13.60
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-2022年区文旅局区域文旅消费促进工作经费			189.56	189.56	
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			30.00	30.00	

2022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	次	1	2	3
				合计	10,972.40	9,497.97	1,474.43
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			2021年市级结转-“故宫以东”文旅品牌营销推广工作经费	204.04	204.04	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	23.79	23.79	
北京市东城区文化旅游推广中心	2070199			2021年结转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	44.00	44.00	
北京市东城区文化旅游推广中心	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游宣传推广经费	144.97	144.97	
北京市东城区文化旅游推广中心	2070199			东城区文化旅推广中心办公设备购置	3.45	3.45	
北京市东城区图书馆会议中心	2070199			东城区图书馆会议中心2022年业务费（预算外纳入预算内）	43.20	43.20	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199			2022年区非遗中心办公设备购置经费	9.01	9.01	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199			2022年正仁大厦物业费	242.40	242.40	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199			提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费	155.65	155.65	
北京市东城区文化馆	2070199			2022年中央级“三馆一站”免费开放补助经费	3.60		3.60
北京市东城区文化馆	2070199			2021年中央级“三馆一站”免费开放补助经费			
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区文化活动中心开展活动经费	5.70	5.70	
北京市东城区文化馆	2070199			2022年东城区文化馆工作人员核酸检测费用	1.05	1.05	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费	27.01	27.01	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	11.37	11.37	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--“讴歌新时代颂说新辉煌”主题系列活动经费	2.00	2.00	
北京市东城区文化馆	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	8.33	8.33	
北京市东城区文化馆	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	10.00	10.00	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--新春游乐会	3.72	3.72	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--北京少儿曲艺大赛经费	9.94	9.94	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--环保戏剧展演公益演出活动经费	8.69	8.69	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--北京管乐节活动经费	3.67	3.67	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区新年音乐会	50.36	50.36	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--京津冀快板邀请赛暨第十四届北京快板邀请赛经费	39.99	39.99	
北京市东城区文化馆	2070199			2021年市级结转--参加2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式活动经费-2	58.77	58.77	
北京市东城区文化馆	2070199			2021年市级结转--参加2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式活动经费	2.72	2.72	
北京市东城区文化馆	2070199			2021年市级结转--创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	4.15	4.15	
北京市东城区图书馆	2070199			2022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-基本户	10.00		10.00
北京市东城区图书馆	2070199			2021年市级结转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	3.21	3.21	
北京市东城区图书馆	2070199			2021年市级结转提前下达市级一般转移支付--举办第七届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	18.00	18.00	
北京市东城区图书馆	2070199			2021年市级结转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	10.88	10.88	

2022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	次	1	2	3
				合计	10,972.40	9,497.97	1,474.43
北京市东城区图书馆	2070199	2021年市级结转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			9.09	9.09	
北京市东城区图书馆	2070199	2021年市级结转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			10.90	10.90	
北京市东城区图书馆	2070199	东城区图书馆核酸检测经费			0.14	0.14	
北京市东城区图书馆	2070199	东城区图书馆中轴线展览系列活动经费			31.50	31.50	
北京市东城区图书馆	2070199	东城区图书馆大楼解危排险工程			43.00	43.00	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-举办第八届“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛活动经费			40.00	40.00	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费			47.28	47.28	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费			266.15	266.15	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆网站管理系统升级与网站改版			42.00	42.00	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区智慧图书馆建设			21.50	21.50	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆新馆办公家具购置经费			10.07	10.07	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆设备更新项目			19.18	19.18	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目			24.24	24.24	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆运营项目经费			161.49	161.49	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年结转-追加天坛街道市民文化休闲活动中心改造工程相关资金			5.40	5.40	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年市级结转-东城区戏剧发展专项资金			194.09	194.09	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年市级结转-旅游发展补助资金			60.00	60.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年结转-2020年下半年税源引进工作奖励资金			20.00	20.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年结转-东城区文化活动中心二期工程进度款			1,213.16	1,213.16	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年结转-中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金			2.10	2.10	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年市级结转-电影公益放映场次补贴经费			16.06	16.06	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年结转-冬奥文化广场和冬奥文化公共设施建设及运营经费			414.35	414.35	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年市级结转-东城区非遗传承和保护创新发展扶助资金			27.86	27.86	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2021年市级结转-传统节日、重大节日文化活动经费			6.89	6.89	
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-2022年东城区非遗创新融合发展经费			43.25	43.25	
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			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-国家公共文化服务体系示范区复核相关工作			14.57	14.57	
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-“东城文化+旅游”等创新融合发展工作经费			13.51	13.51	
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-2022年区文旅局星级饭店落实主体责任评估服务			17.05	17.05	
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	提前下达市级一般转移支付-东城区文化和旅游局基层公共文化台账数字化建设经费			13.99	13.99	

2022年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局 公开10表
金额单位：万元

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	10,972.40	9,497.97	1,474.43
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—公共文化服务满意度测评及社会化效能评估费用	23.20	23.20	
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—龙潭、地坛庙会活动及冬奥广场文化活动	75.00	75.00	
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—基层精品演出购买项目	49.10	49.10	
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	171.31	171.31	
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	104.55	104.55	
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—东城区戏剧发展专项资金	250.01	250.01	
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—东城区住宿业整治提升评审、验核服务项目	33.10	33.10	
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—2022年区文旅局区域文旅产业发展统计分析服务费	32.95	32.95	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199			2022年区文旅局项目绩效评价和审计等服务费	0.50	0.50	
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	2.20	2.20	
	20702				4,819.98	3,359.66	1,460.32
	2070204				1,279.64	493.56	786.08
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼文物保管所业务费	56.00	56.00	
北京市东城区文物研究中心	2070204			2022年文物保护管理费	55.83	55.83	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			2021年国家文物保护资金—鼓楼保护展览提升资金	775.29		775.29
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			鼓楼展陈提升经费	10.79		10.79
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	7.10	7.10	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			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	2070204			钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	15.00	15.00	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070204			37处散落文物巡查工作	4.56	4.56	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070204			东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	71.44	71.44	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟楼、鼓楼安防升级改造费用	206.43	206.43	
	2070206				3,540.34	2,866.10	674.24
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付—钟鼓楼安全设施设备经费	31.35	31.35	
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—2022年区文旅局委托第三方开展文物保护方案、安全防护工程方案审核评估项目	20.08	20.08	
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—2022年区文旅局东城区不可移动文物保存状况评估项目	20.00	20.00	
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—2022年区文旅局文物保护认定	15.60	15.60	
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—2022年区文旅局正阳桥遗址二期考古经费	42.15	42.15	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070206			2021年市级结转—文物建筑保存状况检测评估	20.00	20.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070206			2021年市级结转—文物保护宣传教育经费	2.50	2.50	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付—北京市钟鼓楼新建500KVA箱变外电源工程尾款经费	1.95	1.95	

2022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	次	1	2	3
				合计	10,972.40	9,497.97	1,474.43
北京市东城区文物保护和管理中心	2070206			2021年市级结转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	4.49	4.49	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费	12.00	12.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			鼓楼供电设施升级改造项目资金	115.77	115.77	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-北京鼓楼、钟楼安防升级改造尾款经费	123.79	123.79	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼一层展陈日常服务经费	45.00	45.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-鼓楼报时文化传统展示经费	35.55	35.55	
北京市东城区文物研究中心	2070206			北京外城东南角楼修复工程	235.96		235.96
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局正阳桥遗址二期考古经费	33.46		33.46
北京市东城区文物研究中心	2070206			曹雪芹故居纪念馆基础装修及固定展陈资金	192.50		192.50
北京市东城区文物研究中心	2070206			2021年市级结转—东南内城墙抢险修缮工程	9.39	9.39	
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费	2.53	2.53	
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-区文物研究中心文物库房盘整及管理经费	28.74	28.74	
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-文物保护项目管理经费	13.03	13.03	
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-文物空间展陈设计项目尾款	29.35	29.35	
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-宏恩观文物保护项目	730.41	730.41	
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-关帝高庙修缮工程	33.97	33.97	
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-东城区文物修缮工程经费	800.00	800.00	
北京市东城区文物研究中心	2070206			提前下达市级一般转移支付-东堂子胡同4、6号近代建筑文物修缮加固工程	492.49	492.49	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070206			陈独秀旧居环境整治工程	32.32		32.32
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	180.00		180.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070206			北京外城东南角楼修复工程	235.96	235.96	
	208				12.00	11.50	0.50
	20802				0.50		0.50
	2080299				0.50		0.50
北京市东城区文化旅游局（本级）	2080299			区老干部局对离休干部两节送温暖	0.50		0.50
	20811				11.50	11.50	
	2081199				11.50	11.50	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2081199			2021年结转-无障碍环境设施整改建设经费	11.50	11.50	

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、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。

2022年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局 至5月 公开11表
 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	879.30
1. 政府采购货物支出	74.32
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	804.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	842.01
其中：授予小微企业合同金额	606.11

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

2022年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

一级目录	二级目录	金额
	合计	834.06
	小计	745.38
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	635.12
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	51.76
	行业管理服务	41.45
	技术性公共服务	17.05
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	88.68
	法律服务	15.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	0.50
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	73.18
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

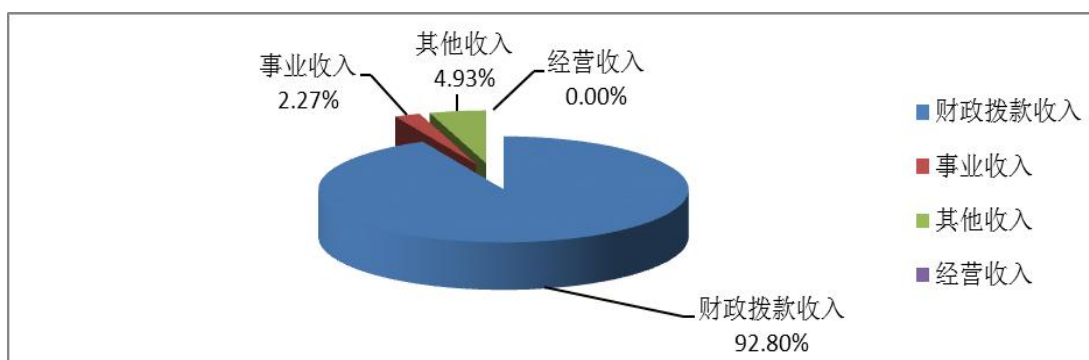
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 22989.42 万元，比上年减少 16910.23 万元，下降 42.38%。

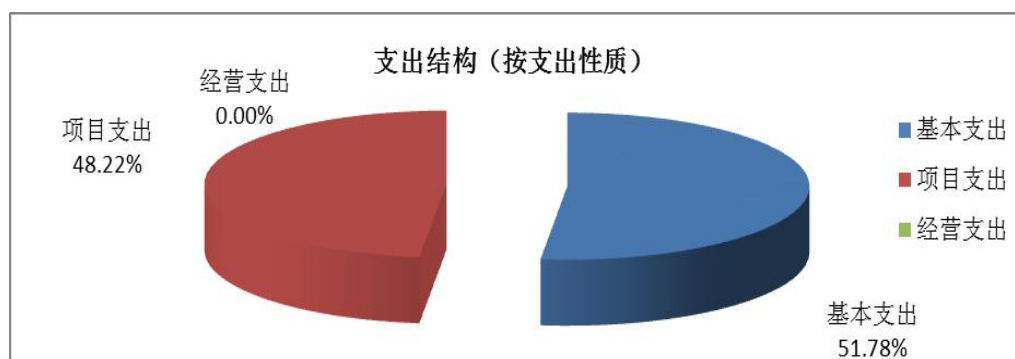
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 19002.99 万元，比上年减少 16096.91 万元，下降 45.86%，其中：财政拨款收入 17634.59 万元，占收入合计的 92.80%；事业收入 431.30 万元，占收入合计的 2.27%；其他收入 937.10 万元，占收入合计的 4.93%；经营收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 22752.98 万元，比上年减少 8431.37 万元，下降 27.04%，其中：基本支出 11780.59 万元，占支出合计的 51.78%；项目支出 10972.40 万元，占支出合计的 48.22%；经营支出 0 万元。



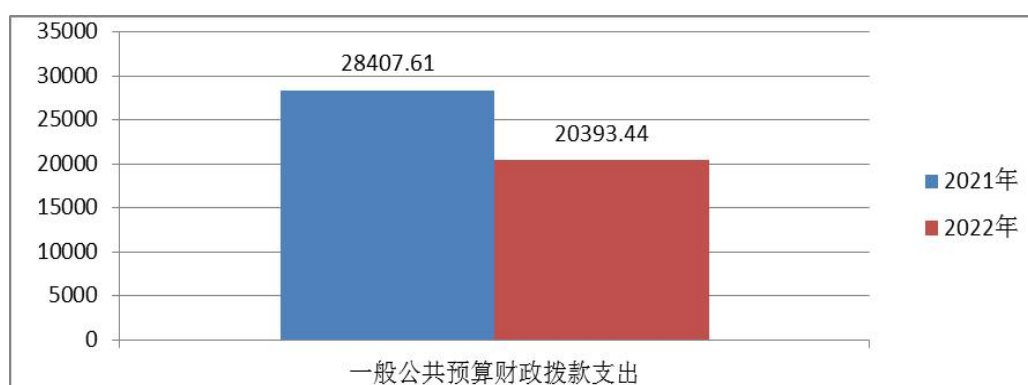
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 20393.44 万元，比上年减少 14595.78 万元，下降 41.72%。主要原因：按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支；东城区文化活动中心二期项目经费支出有所减少；以及受疫情影响，活动类项目支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

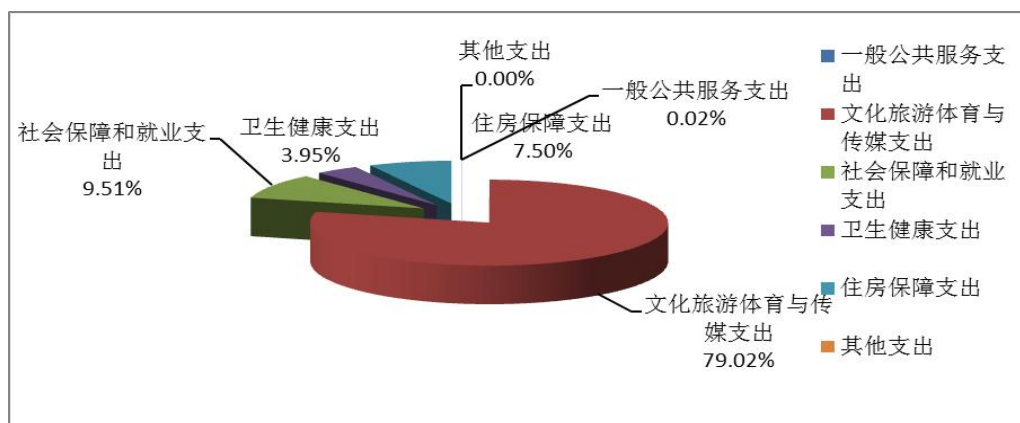
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 20393.44 万元，占本年支出合计的 89.63%。比上年减少 8014.17 万元，下降 28.21%。主要原因：东城区文化活动中心二期项目经费支出有所减少；以及受疫情影响，活动类项目支出有所减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 20393.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.14 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）16114.69 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出（类）1939.02 万元，占 9.51%；卫生健康支出（类）805.92 万元，占 3.95%；住房保障支出（类）1529.67 万元，占 7.50%；其他支出（类）0 万元。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 20393.44 万元，比 2022 年年初预算减少 603.01 万元，下降 2.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

2022 年度决算 4.14 万元，比 2022 年年初预算增加 4.14 万元。主要原因：误将部分一般公共预算支出功能分类科目应为“文化旅游体育与传媒支出”的数据列入“一般公共服务支出”中反映。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

2022 年度决算 2177.77 万元，比 2022 年年初预算增加 294.82 万元，增长 15.66%。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。

3. 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）

2022 年度决算 39.08 万元，比 2022 年年初预算减少 319.51 万元，下降 89.10%。主要原因：结合工作实际，办公楼部分区域功能改造项目、聘请专业法律顾问等经费预算未全部支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

2022 年度决算 2294.26 万元，比 2022 年年初预算减少 90.07 万

元，下降 3.78%。主要原因：受疫情影响，活动类项目支出有所减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

2022 年度决算 1631.09 万元，比 2022 年年初预算减少 49.20 万元，下降 2.93%。主要原因：受疫情影响，活动类项目支出有所减少。

6. 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)

2022 年度决算 194.00 万元，比 2022 年年初预算增加 194.00 万元。主要原因：增加国家非物质文化遗产保护资金等预算支出。

7. 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)

2022 年度决算 33.75 万元，比 2022 年年初预算减少 16.25 万元，下降 32.50%。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。

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)

2022 年度决算 5538.55 万元，比 2022 年年初预算减少 689.23 万元，下降 11.07%。主要原因：受疫情影响，活动类项目支出有所减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

2022 年度决算 1340.09 万元，比 2022 年年初预算增加 200.14 万元，增长 17.56%。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)

2022 年度决算 2866.11 万元，比 2022 年年初预算减少 131.04 万元，下降 4.37%。主要原因：受疫情影响，文物修缮工程类项目支出有所减少。

11. 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）

2022 年度决算 200.81 万元，比 2022 年年初预算增加 87.26 万元，增长 76.85%。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。

12. 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）

2022 年度决算 676.21 万元，比 2022 年年初预算增加 142.29 万元，增长 26.65%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年度决算 701.22 万元，比 2022 年年初预算减少 46.94 万元，下降 6.27%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的社会保险支出减少。

14. 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）

2022 年度决算 349.28 万元，比 2022 年年初预算减少 24.80 万元，下降 6.63%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的社会保险支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）

2022 年度决算 11.50 万元，比 2022 年年初预算增加 11.50 万元。

主要原因：增加无障碍环境设施整改建设经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年度决算 244.35 万元，比 2022 年年初预算减少 55.04 万元，下降 18.38%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的社会保险支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 561.58 万元，比 2022 年年初预算减少 69.61 万元，下降 11.03%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的社会保险支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 668.66 万元，比 2022 年年初预算减少 100.82 万元，下降 13.10%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的住房公积金支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年度决算 21.75 万元，比 2022 年年初预算减少 0.71 万元，下降 3.16%。主要原因：人员情况发生变化。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 839.26 万元，比 2022 年年初预算增加 76.08 万元，增长 9.97%。主要原因：人员情况发生变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 10895.47 万元，其中：人员经费 10267.88 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 627.58 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 4.17 万元，比 2022 年年初预算 22.43 万元减少 18.26 万元。主要原因：本年度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。

2022 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 4.17 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元一致。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。2022 年决算数 0 万元，比 2022 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。2022 年决算数 4.17 万元，比 2022 年年初预算数 21.00 万元减少 16.83 万元。主要原因：部分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 4.17 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、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 14 辆，车均运行维护费 0.30 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。

2022 年度机关运行经费支出 231.99 万元，比上年减少 7.64 万元，减少原因：树立过紧日子思想，把厉行节约政策落实到位，履行一般行政管理职能、维持机关运行的成本有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 879.30 万元，其中：政府采购货物支出 74.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 804.98 万元。授予中小企业合同金额 842.01 万元，占政府采购支出总额的 95.76%，其中：授予小微企业合同金额 606.11 万元，占政府采购支出总额的 68.93%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 15752.81 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）14 辆，266.71 万元；单价 100 万元以上的设备 5 台（套），964.71 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 25 项，预算总额 1970.90 万元，支出金额 834.06 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区文化和旅游局对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 99 个，占部门决算当年项目总数的 100%，涉及金额 7124.80 万元。其中，采取普通程序评价的项目 10 个，采取简易程序评价的项目 89 个。本部门自行评价结果为优秀的项目 87 个、良好的项目 10 个、一般的项目 2 个。

二、“提前下达市级一般转移支付-2022 年区文旅局区域文旅消费促进工作经费”项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）文件要求，区文旅局对 2022 年度“提前下达市级一般转移支付-2022 年区文旅局区域文旅消费促进工作经费”项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 92 分，评价等级为“优”。

（一）评价对象概况

为落实原北京市委书记蔡奇同志到东城调研时提出的“讲好故宫以东故事”和“做大做强故宫以东品牌”的指示精神，落实区委区政府关于推动“国家文化和旅游消费试点城市”建设和持续打造“故宫以东”区域文化旅游品牌的相关工作要求，更好地传播推广展示东城区丰富的文化旅游资源，提升区域文化旅游品质，促进区域文旅经济发展和文旅消费提档升级，设立“2022 年区域文旅消费促进工作经费”项目。2022 年区域文旅消费促进工作服务主要包括：一是结合“国家文化和旅游消费试点城市”建设及“国家文化和旅游消费示范城市”创建工作，围绕故宫-王府井-隆福寺“文化金三角”、前门等

场景，结合春节、暑期、十一等重要节庆，与携程、美团等多家平台合作开展丰富多彩的“故宫以东”文旅促消费活动；二是丰富“故宫以东”产品系列，研发不同文化主题的城市文化探访旅游线路及产品；三是深化“故宫以东”品牌体系和区域文旅市场发展体系建设，实施“故宫以东”品牌共创计划；四是赴其他省市开展文旅推介及交流活动。

该项目总体目标为：一是搭建高效推广平台，生动展示城市品牌形象。通过“故宫以东”品牌讲好东城故事，更好地展示东城区文化旅游资源，扩大文化东城影响力、传播力。二是搭建资源共享平台，持续推动文商旅深度融合。通过立体打造深化“故宫以东”品牌，构建文商旅融合生态圈，推进国际消费中心城市建设，促进区域消费升级。三是搭建业态融合平台，加速区域经济高质量发展。落实市、区领导指示精神，发挥“故宫以东”品牌效能，提升区域文旅品质，深入推进“文化+”产业融合创新。

项目预算申报金额 440 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 2022 年度部门预算的通知》（东财预指〔2022〕1 号）批复项目预算 440 万元。全年预算调整后项目金额 189.56 万元，截至 2022 年 12 月底项目实际支出 189.56 万元，预算执行率为 100%。

（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考核体系表的具体内容，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，2022 年度“提前下达市级一般转移支付-2022 年区文旅局区域文旅消费促进工作经费”项目综合得分 92 分，绩效评价结果为“优”。其中，

项目决策 14 分，项目管理 27 分，项目绩效 51 分。

该项目的决策过程合规，项目管理过程科学合理，通过创新实施“故宫以东”共创计划、立体开展“故宫以东”文旅促消费活动、策划并发布 2022 年“文化金三角”四大主题线路、举办 2022 “故宫以东”完美世界文创校园设计大赛等系列活动，完成预期的绩效目标。

（三）存在问题

一是该笔项目资金涉及工作面较宽、覆盖维度较多，包括宣传类、活动类等诸多方面，在对相关资料进行收集和整理的过程中，存在部分资料留存不完整、部分合作方总结不及时等问题。

二是项目执行受疫情影响原因，执行时效与预算申报时确定的预算申报目标相比，存在一定出入。

（四）建议

一是建立健全项目管理制度，强化合同管理，同时加强项目执行过程的监督管理和跟踪检查，防范项目实施过程中的相关风险，确保执行过程的规范性和有效性。

二是细化项目预算编制工作，加强预算编制的科学性、准确性，强化项目预算管理工作，做好监控，针对突发情况及时调整，提高财政资金使用效率。

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。
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。
4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. **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。
6. **“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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

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

12. “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。

13. “文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

14. “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。

15. “民政管理事务”（款）：反映民政管理事务支出。

16. “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。

- 17. “残疾人事业”（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
- 18. “卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
- 19. “行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 20. “住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 21. “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。