

2022 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 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 年度单位绩效评价情况

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、单位机构设置、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、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、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。

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

本单位行政编制 61 人，实有人数 57 人。

第二部分 东城区文化和旅游局（本级）2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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	6,719.06	3,987.48	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	5,835.19	5,531.64
八、其他收入	8		212.82	八、社会保障和就业支出	39	325.57	403.58
	9			九、卫生健康支出	40	207.72	160.90
	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	330.59	302.13
	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	6,719.06	4,200.31	本年支出合计	58	6,719.07	6,398.25
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,197.94	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	6,719.06	6,398.25	总计	62	6,719.07	6,398.25

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（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	
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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		4,200.31	3,987.48						212.82
207			文化旅游体育与传媒支出		3,345.21	3,132.88						212.32
20701			文化和旅游		2,799.10	2,799.10						
2070101			行政运行		1,465.15	1,465.15						
2070102			一般行政管理事务		39.08	39.08						
2070111			文化创作与保护		194.00	194.00						
2070199			其他文化和旅游支出		1,100.87	1,100.87						
20702			文物		546.11	333.78						212.32
2070206			历史名城与古迹		546.11	333.78						212.32
208			社会保障和就业支出		392.09	391.59						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		391.59	391.59						
2080501			行政单位离退休		187.23	187.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.24	136.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		68.12	68.12						
210			卫生健康支出		160.90	160.90						
21011			行政事业单位医疗		160.90	160.90						
2101101			行政单位医疗		160.90	160.90						
221			住房保障支出		302.13	302.13						
22102			住房改革支出		302.13	302.13						
2210201			住房公积金		134.82	134.82						
2210203			购房补贴		167.31	167.31						

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（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,398.25	2,319.76	4,078.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,531.65	1,465.15	4,066.50			
20701			文化和旅游	4,963.04	1,465.15	3,497.89			
2070101			行政运行	1,465.15	1,465.15				
2070102			一般行政管理事务	39.08		39.08			
2070111			文化创作与保护	194.00		194.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3,264.81		3,264.81			
20702			文物	568.61		568.61			
2070206			历史名城与古迹	568.61		568.61			
208			社会保障和就业支出	403.59	391.59	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	391.59	391.59				
2080501			行政单位离退休	187.23	187.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12				
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	160.90	160.90				
21011			行政事业单位医疗	160.90	160.90				
2101101			行政单位医疗	160.90	160.90				
221			住房保障支出	302.13	302.13				
22102			住房改革支出	302.13	302.13				
2210201			住房公积金	134.82	134.82				
2210203			购房补贴	167.31	167.31				

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

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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	6,719.06	3,987.48	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	5,835.19	5,835.19			5,319.32	5,319.32		
	8			八、社会保障和就业支出	40	325.57	325.57			403.08	403.08		
	9			九、卫生健康支出	41	207.72	207.72			160.90	160.90		
	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	330.59	330.59			302.13	302.13		
	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	6,719.06	3,987.48	本年支出合计	59	6,719.06	6,719.06			6,185.43	6,185.43		
年初财政拨款结转和结余	28		2,197.94	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		2,197.94		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	6,719.06	6,185.43	总计	64	6,719.06	6,719.06			6,185.43	6,185.43		

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

公开05表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	6,185.43	2,319.76	3,865.67
207			文化旅游体育与传媒支出	5,319.32	1,465.15	3,854.17
20701			文化和旅游	4,963.04	1,465.15	3,497.89
2070101			行政运行	1,465.15	1,465.15	
2070102			一般行政管理事务	39.08		39.08
2070111			文化创作与保护	194.00		194.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,264.81		3,264.81
20702			文物	356.28		356.28
2070206			历史名城与古迹	356.28		356.28
208			社会保障和就业支出	403.09	391.59	11.50
20805			行政事业单位养老支出	391.59	391.59	
2080501			行政单位离退休	187.23	187.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12	
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	160.90	160.90	
21011			行政事业单位医疗	160.90	160.90	
2101101			行政单位医疗	160.90	160.90	
221			住房保障支出	302.13	302.13	
22102			住房改革支出	302.13	302.13	
2210201			住房公积金	134.82	134.82	
2210203			购房补贴	167.31	167.31	

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（本级）

	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	1,952.74	1,952.74		
	30101	基本工资	287.33	287.33		
	30102	津贴补贴	1,013.05	1,013.05		
	30103	奖金	149.72	149.72		
	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	136.24	136.24		
	30109	职业年金缴费	68.12	68.12		
	30110	职工基本医疗保险缴费	124.45	124.45		
	30111	公务员医疗补助缴费	36.45	36.45		
	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57		
	30113	住房公积金	134.82	134.82		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	184.15	184.15		
	30301	离休费	70.99	70.99		
	30302	退休费	35.16	35.16		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	50.66	50.66		
	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	0.34	0.34		
	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	2,136.89	2,136.89		
	302	商品和服务支出	182.86	182.86		
	30201	办公费	24.57	24.57		
	30202	印刷费	0.06	0.06		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.14	0.14		
	30205	水费	0.90	0.90		
	30206	电费	5.38	5.38		

公用经费	30207	邮电费	3.49	3.49		
	30208	取暖费	20.70	20.70		
	30209	物业管理费	41.40	41.40		
	30211	差旅费	0.02	0.02		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	1.03	1.03		
	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	4.46	4.46		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	14.70	14.70		
	30229	福利费	15.30	15.30		
	30231	公务用车运行维护费	1.37	1.37		
	30239	其他交通费用	49.33	49.33		
	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	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		182.86	182.86		

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。

说明：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（本级）

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

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）

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（本级）

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	8.43		1.43	7.00		7.00
2022年决算数	1.37			1.37		1.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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（本级）

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	4,078.49	3,865.67	212.82
	207			文化旅游体育与传媒支出	4,066.49	3,854.17	212.32
	20701			文化和旅游	3,497.88	3,497.88	
	2070102			一般行政管理事务	39.08	39.08	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070102			2022年区文旅局聘用临时人员经费	2.36	2.36	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070102			2022年区文旅局聘请专业法律顾问经费	15.00	15.00	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070102			2022年区文旅局对外展览展示工作经费	14.42	14.42	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070102			2022年区文旅局办公设备更新	7.30	7.30	
	2070111			文化创作与保护	194.00	194.00	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070111			2022年国家非物质文化遗产保护资金	194.00	194.00	
	2070199			其他文化和旅游支出	3,264.80	3,264.80	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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经费	32.95	32.95	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070199			2021年市级结转-东城区戏剧发展专项资金	194.09	194.09	

北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070199	2021年市级结转-旅游发展补助资金	60.00	60.00	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070199	2021年结转-东城区文化活动中二期工程进度款	1,213.16	1,213.16	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
	20702	文物	568.61	356.29	212.32
	2070206	历史名城与古迹	568.61	356.29	212.32
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070206	2021年市级结转-文物保护宣传教育经费	2.50	2.50	
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070206	北京外城东南角楼修复工程	235.96	235.96	
北京市东城区文化和旅游局（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
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2070206	陈独秀旧居环境整治工程	32.32		32.32
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
北京市东城区文化和旅游局（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	
	208	社会保障和就业支出	12.00	11.50	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
北京市东城区文化和旅游局（本级）	2080299	区老干部局对离休干部两节送温暖	0.50		0.50
	20811	残疾人事业	11.50	11.50	
	2081199	其他残疾人事业支出	11.50	11.50	
北京市东城区文化和旅游局（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和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	25.84
1. 政府采购货物支出	24.67
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1.17
（二）政府采购授予中小企业合同金额	18.58
其中：授予小微企业合同金额	14.93

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

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	
	小计	88.68
政府履职辅助性服务	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。

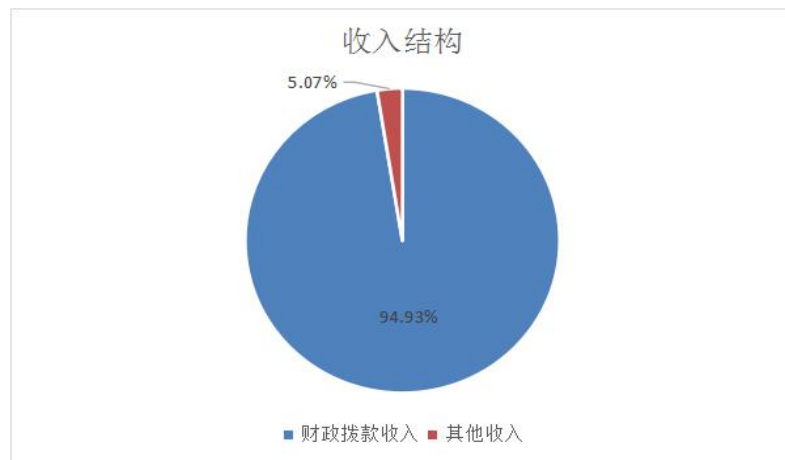
第三部分 东城区文化和旅游局（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6398.25 万元，比上年减少 13136.10 万元，下降 67.25%。

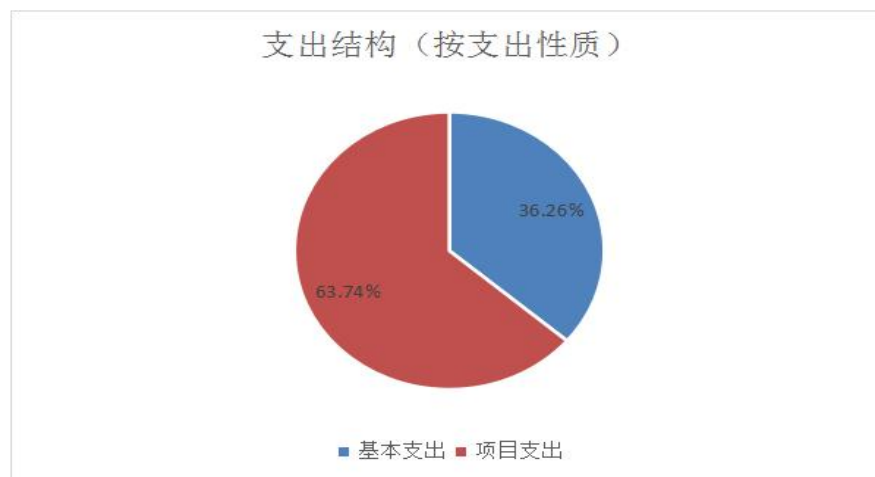
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4200.31 万元，比上年减少 12707.47 万元，下降 75.15%，其中：财政拨款收入 3987.48 万元，占收入合计的 94.93%；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 212.82 万元，占收入合计的 5.07%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6398.25 万元，比上年减少 8065.38 万元，下降 55.76%，其中：基本支出 2319.76 万元，占支出合计的 36.26%；项目支出 4078.49 万元，占支出合计的 63.74%；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

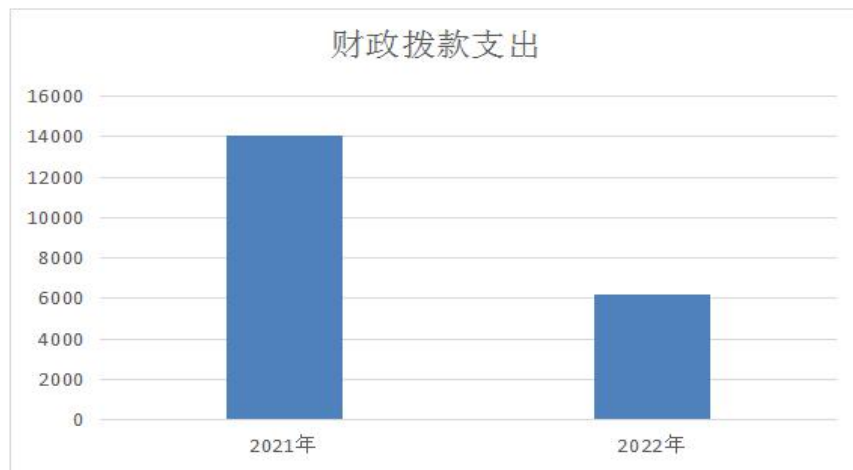
2022 年度财政拨款收、支总计 6185.43 万元，比上年减少 12910.79 万元，下降 67.61%。主要原因：2022 年文化旅游项目及文物保护项目资金减少。

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 6185.43 万元，占本年支出合计的 96.67%。比上年减少 7840.07 万元，下降 55.90%。

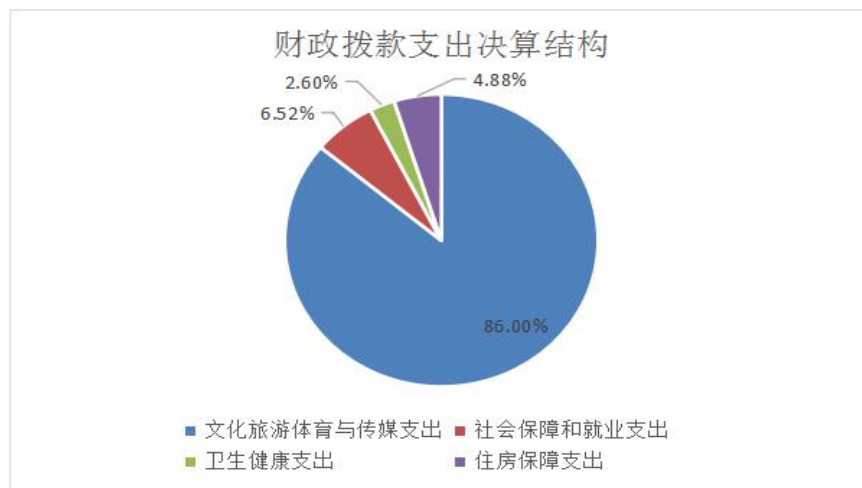
主要原因：受疫情影响，2022 年文化旅游项目及文物保护项目资金减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6185.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5319.32 万元，占 86.00%；社会保障和就业支出（类）支出 403.09 万元，占比 6.52%；卫生健康支出（类）支出 160.90 万元，占

比 2.60%；住房保障支出（类）支出 302.13 万元，占比 4.88%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 6185.43 万元，比 2022 年年初预算减少 5349.63 万元，下降 46.38%。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）。

2022 年度决算 1465.15 万元，比 2022 年年初预算增加 181.25 万元，增长 14.12%。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）。

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：按政策要求未支出“2022 年区文旅局机关办公楼功能改造”项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创意与保护（项）。

2022 年度决算 194 万元，比 2022 年年初预算增加 194 万元。主要原因：年中追加“2022 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）。

2022 年度决算 3264.81 万元，比 2022 年年初预算减少 5465.94 万元，下降 62.60%。主要原因：受疫情影响，2022 年文化旅游项目资金减少。

5. 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 356.28 万元，比 2022 年年初预算增加 89.82 万元，增长 33.71%。主要原因：年中追加“北京外城东南角楼修复工程”项目。

6. 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）。

2022 年度决算 187.23 万元，比 2022 年年初预算增加 80.85 万元，增长 76.00%。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。

7. 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）。

2022 年度决算 136.24 万元，比 2022 年年初预算减少 9.88 万元，下降 6.76%。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。

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

2022 年度决算 68.12 万元，比 2022 年年初预算减少 4.94 万元，下降 6.76%。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。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

2022 年度决算 11.50 万元，与 2022 年年初预算一致。

10. 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 160.90 万元，比 2022 年年初预算减少 46.82 万元，下降 22.54%。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。

11. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 134.82 万元，比 2022 年年初预算减少 39.49 万元，下降 22.65%。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。

12. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房补贴（项）。

2022 年度决算 167.31 万元，比 2022 年年初预算增加 11.03 万元，增长 7.05%。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 2319.76 万元，其中：人员经费 2136.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 182.86 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.37 万元，比 2022 年年初预算 8.43 万元减少 7.06 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。

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，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 1.37 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 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。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数万元减少 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 1.37 万元，比 2022 年年初预算数 7 万元减少 5.63 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 1.37 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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.34

万元。

本单位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 182.86 万元，比上年减少 8.55 万元，增加原因：厉行节约，降低机关公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 25.84 万元，其中：政府采购货物支出 24.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.17 万元。授予中小企业合同金额 18.58 万元，占政府采购支出总额的 71.90%，其中：授予小微企业合同金额 14.93 万元，占政府采购支出总额的 57.78%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 4985.24 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）4 辆，

73.51 万元；单价 100 万元以上的设备 2 台（套），255.03 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本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 东城区文化和旅游局（本级）2022 年度单位绩效评价情况

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（本级）对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，共评价项目 28 个，占单位项目总数的 100%，涉及财政拨款项目预算金额 1653.73 万元。本单位采取普通程序评价形式对 2022 年“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，绩效管理水平和不断提高，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-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》文件要求，我单位对 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，项目自评得分为 92 分，评价等级为“优”。

（一）评价对象概况

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》批复项目预算 440 万元。全年预算调整后项目金额 189.56 万元，截止至 2022 年 12 月底项目实际支出 189.56

万元，预算执行率为 100%。主要工作成效如下：

1. 创新实施“故宫以东”共创计划

积极融入新发展格局，结合新时代首都功能核心区经济建设发展要求，深入推动“文化+”产业创新融合，策划实施并重磅发布“故宫以东”共创计划，成功举办“和合共生——2022‘故宫以东’共创大会”。通过实施内容共创、产品共创、金融共创、数字共创等 7 大子计划，设置“共创合伙人”及“共创伙伴”两层机制，吸纳优质企业加入品牌共创，深入推动产业供给侧升级。美团、腾讯、完美世界、北京产权交易所、保利文化集团、锋尚文化、“故宫以东”文商旅联盟等企业作为“共创合伙人”开展立体战略合作。银联、中国银行、北京银行等金融机构加入金融共创，小红书、微博、快手等多家新媒体平台加入“百达计划”为区内优质文商旅企业提供共计 10 亿+的流量支持，以品牌聚合力搭建高效推广平台、资源共享平台、业态融合平台和新型政府服务平台，推动区域经济高质量发展。

2. 立体开展“故宫以东”文旅促消费活动

持续多维度丰富“故宫以东”产品系列，为区内文旅企业搭建立体化“故宫以东”品牌营销平台，突出重点场景、突出文化消费，以“故宫以东”品牌磁场效应携手美团、携程和小红书等平台，助推企业呈现具有品牌调性的

优质产品，推动文旅产业供给侧升级。聚焦“文化金三角”重点场景，2022年暑期、2022年金秋、2023年元旦至春节分别开展“故宫以东”文旅促消费活动。围绕城市微度假文化休闲体验主题，累计50家企业参与活动，先后共推出百余款“故宫以东”主题产品，内容涵盖精品住宿、艺术展览、品质下午茶、文化探访路、亲子研学、沉浸式体验等多元消费品类。美团、大众点评、携程、小红书等平台“故宫以东”话题总曝光量超过5.6亿次，共计185位达人探店打卡，带货引流，以优质内容产出关联文化品质消费，参与企业销售数据增势向好，形成了“线上种草营销+线下体验核销”的消费闭环。

特别针对受疫情冲击较大的住宿业，鼓励住宿业企业研发更多文化特色鲜明、体验形式多元的“住宿+”产品。通过活动搭建的平台，为文旅企业构建以文化为底色的特色区域营商环境，在严格落实疫情防控要求的基础上，积极帮助区内文旅企业纾困解难。2022年暑期活动期间，携程平台我区酒店间夜均价环比上涨44.59%，高于北京市酒店间夜均价涨幅18个百分点，酒店预定量环比增长51.71%，酒店&门票预订消费人次位列北京市第二。2023年春节活动期间，携程数据显示，我区酒店间夜均价位于城六区首位，酒店&门票预订消费人次在北京市各区中位列第一，占全市的22.35%。美团数据显示，住宿类消费规模同比增长超4.42倍。

3. 策划并发布2022年“文化金三角”四大主题线路

以重体验、轻观光，大主题、小攻略，多业态、促融合为设计特点，针对“文化金三角”区域，策划并发布“古韵今风，‘艺’彩纷呈”“台前幕后，戏比天大”“老手艺，新故事”“与书为伴，且读且行”四大探访线路。聚焦“文博艺术”“戏剧演艺”“传世非遗”“书香致远”四大主题，通过梳理、包装、整合、展示区域内 53 家优质文商旅资源，以攻略推荐形式，不断满足目标客群的休闲品质化、旅游个性化和文化获得感需求。“故宫以东”动漫 IP 形象“麒东东”作为体验官为四条线路生动代言。

4. 举办 2022 “故宫以东”完美世界文创校园设计大赛

2022 年第三届“故宫以东”完美世界文创校园设计大赛，由“京味”焕新-重塑赛场、商业赋能-融合赛场、AI 绘画数字艺术-灵境赛场三大赛场组成，覆盖平面美术、影视传媒、数字艺术等多个专业不同学生群体，用科技和文创化的手段激发和引导学生用更大胆突破的方式，理解和诠释传统文化。本次大赛全媒体平台共覆盖国内外潜在受众超过 3000 万人次，共有 4125 人次报名参与，收到 2711 份参赛作品，触达国内高校 600 余所，海外院校（包括港澳台地区）51 所，最终入围 266 副优秀学生作品。颁奖典礼拟于 2023 年 4 月 22 日在青云贰拾叁艺术中心举行，以“典礼仪式+学生艺术作品展”结合的形式呈现，展现文化与科技创意融合的新生设计魅力。

（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、产业发展科、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。

根据绩效评价指标体系及得分情况，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。

（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. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **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。

6. **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。

7. 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。

8. 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。

9. 本单位报表中出现的支出功能分类科目：

“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。

“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。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“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。

“民政管理事务”（款）：反映民政管理事务支出。

“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。

“残疾人事业”（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“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。

“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。

“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。