

# 目录

## 第一部分 2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元(保留六位小数)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,215.090584	一、一般公共服务支出	20.500000
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	60.788505
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	22.500000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11,711.582696
八、其他收入	0.487719	八、社会保障和就业支出	739.293168
		九、卫生健康支出	356.508177
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	12.300000
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,215.578303	本年支出合计	12,923.472546
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,128.088596	年末结转和结余	2,420.194353
总计	15,343.666899	总计	15,343.666899

# 收入决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元(保留六位小数)

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,215.578303	12,215.090584					0.487719
201		<b>一般公共服务支出</b>	20.500000	20.500000					
20110		<b>人力资源事务</b>	7.000000	7.000000					
2011008		引进人才费用	7.000000	7.000000					
20199		<b>其他一般公共服务支出</b>	13.500000	13.500000					
2019999		其他一般公共服务支出	13.500000	13.500000					
206		<b>科学技术支出</b>	22.500000	22.500000					
20699		<b>其他科学技术支出</b>	22.500000	22.500000					
2069999		其他科学技术支出	22.500000	22.500000					
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	11,177.603258	11,177.115539					0.487719
20701		<b>文化和旅游</b>	10,807.703258	10,807.215539					0.487719
2070101		行政运行	1,689.797523	1,689.797523					
2070102		一般行政管理事务	74.071558	74.071558					
2070103		机关服务	323.561628	323.561628					
2070108		文化活动	926.981400	926.981400					
2070112		文化和旅游市场管理	47.506000	47.506000					
2070199		其他文化和旅游支出	7,745.785149	7,745.297430					0.487719
20702		<b>文物</b>	349.900000	349.900000					
2070204		文物保护	50.000000	50.000000					
2070206		历史名城与古迹	299.900000	299.900000					
20799		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	20.000000	20.000000					
2079902		宣传文化发展专项支出	20.000000	20.000000					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	626.166868	626.166868					

# 收入决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元(保留六位小数)

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							
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	191.482899	191.482899					
2080501	行政单位离退休	11.255449	11.255449					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.947784	118.947784					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.279666	61.279666					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	434.683969	434.683969					
2089901	其他社会保障和就业支出	434.683969	434.683969					
210	<b>卫生健康支出</b>	356.508177	356.508177					
21004	<b>公共卫生</b>	203.668000	203.668000					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.668000	203.668000					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	122.125177	122.125177					
2101101	行政单位医疗	122.125177	122.125177					
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	30.715000	30.715000					
2109901	其他卫生健康支出	30.715000	30.715000					
216	<b>商业服务业等支出</b>	12.300000	12.300000					
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	12.300000	12.300000					
2169999	其他商业服务业等支出	12.300000	12.300000					

# 支出决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	12,923.472546	1,998.377697	10,925.094849			
201		一般公共服务支出	20.500000		20.500000			
20110		人力资源事务	7.000000		7.000000			
2011008		引进人才费用	7.000000		7.000000			
20199		其他一般公共服务支出	13.500000		13.500000			
2019999		其他一般公共服务支出	13.500000		13.500000			
204		公共安全支出	60.788505		60.788505			
20499		其他公共安全支出	60.788505		60.788505			
2049901		其他公共安全支出	60.788505		60.788505			
206		科学技术支出	22.500000		22.500000			
20699		其他科学技术支出	22.500000		22.500000			
2069999		其他科学技术支出	22.500000		22.500000			
207		文化旅游体育与传媒支出	11,711.582696	1,686.449621	10,025.133075			
20701		文化和旅游	11,255.480038	1,686.449621	9,569.030417			
2070101		行政运行	1,686.449621	1,686.449621				
2070102		一般行政管理事务	74.071558		74.071558			
2070103		机关服务	323.611628		323.611628			
2070108		文化活动	669.319768		669.319768			
2070109		群众文化	50.000000		50.000000			
2070112		文化和旅游市场管理	47.506000		47.506000			
2070113		旅游宣传	5.214300		5.214300			
2070114		文化和旅游管理事务	0.423539		0.423539			
2070199		其他文化和旅游支出	8,398.883624		8,398.883624			

# 支出决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

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						
20702	<b>文物</b>	337.047658		337.047658			
2070204	文物保护	30.466441		30.466441			
2070206	历史名城与古迹	299.900000		299.900000			
2070299	其他文物支出	6.681217		6.681217			
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	119.055000		119.055000			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.000000		20.000000			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.055000		99.055000			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	739.293168	189.802899	549.490269			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	191.482899	189.802899	1.680000			
2080501	行政单位离退休	11.255449	9.575449	1.680000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.947784	118.947784				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.279666	61.279666				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	547.810269		547.810269			
2089901	其他社会保障和就业支出	547.810269		547.810269			
210	<b>卫生健康支出</b>	356.508177	122.125177	234.383000			
21004	<b>公共卫生</b>	203.668000		203.668000			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.668000		203.668000			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	122.125177	122.125177				
2101101	行政单位医疗	122.125177	122.125177				
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	30.715000		30.715000			
2109901	其他卫生健康支出	30.715000		30.715000			
216	<b>商业服务业等支出</b>	12.300000		12.300000			
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	12.300000		12.300000			
2169999	其他商业服务业等支出	12.300000		12.300000			

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	12,215.090584	一、一般公共服务支出	20.500000		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	60.788505		
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	22.500000		
		七、文化旅游体育与传媒支出	11,711.582696		
		八、社会保障和就业支出	739.293168		
		九、卫生健康支出	356.508177		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	12.300000		
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12,215.090584	本年支出合计	12,923.472546		
年初财政拨款结转和结余	3,127.901156	年末财政拨款结转和结余	2,419.519194		
一、一般公共预算财政拨款	3,127.901156				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	15,342.991740	总计	15,342.991740		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项			目	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,923.472546	1,998.377697	10,925.094849
201			<b>一般公共服务支出</b>	20.500000		20.500000
20110			<b>人力资源事务</b>	7.000000		7.000000
2011008			引进人才费用	7.000000		7.000000
20199			<b>其他一般公共服务支出</b>	13.500000		13.500000
2019999			其他一般公共服务支出	13.500000		13.500000
204			<b>公共安全支出</b>	60.788505		60.788505
20499			<b>其他公共安全支出</b>	60.788505		60.788505
2049901			其他公共安全支出	60.788505		60.788505
206			<b>科学技术支出</b>	22.500000		22.500000
20699			<b>其他科学技术支出</b>	22.500000		22.500000
2069999			其他科学技术支出	22.500000		22.500000
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	11,711.582696	1,686.449621	10,025.133075
20701			<b>文化和旅游</b>	11,255.480038	1,686.449621	9,569.030417
2070101			行政运行	1,686.449621	1,686.449621	
2070102			一般行政管理事务	74.071558		74.071558
2070103			机关服务	323.611628		323.611628
2070108			文化活动	669.319768		669.319768
2070109			群众文化	50.000000		50.000000
2070112			文化和旅游市场管理	47.506000		47.506000
2070113			旅游宣传	5.214300		5.214300
2070114			文化和旅游管理事务	0.423539		0.423539
2070199			其他文化和旅游支出	8,398.883624		8,398.883624



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
20702	<b>文物</b>	337.047658		337.047658
2070204	文物保护	30.466441		30.466441
2070206	历史名城与古迹	299.900000		299.900000
2070299	其他文物支出	6.681217		6.681217
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	119.055000		119.055000
2079902	宣传文化发展专项支出	20.000000		20.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.055000		99.055000
208	<b>社会保障和就业支出</b>	739.293168	189.802899	549.490269
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	191.482899	189.802899	1.680000
2080501	行政单位离退休	11.255449	9.575449	1.680000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.947784	118.947784	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.279666	61.279666	
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	547.810269		547.810269
2089901	其他社会保障和就业支出	547.810269		547.810269
210	<b>卫生健康支出</b>	356.508177	122.125177	234.383000
21004	<b>公共卫生</b>	203.668000		203.668000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.668000		203.668000
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	122.125177	122.125177	
2101101	行政单位医疗	122.125177	122.125177	
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	30.715000		30.715000
2109901	其他卫生健康支出	30.715000		30.715000
216	<b>商业服务业等支出</b>	12.300000		12.300000
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	12.300000		12.300000
2169999	其他商业服务业等支出	12.300000		12.300000



# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		1,998.377697	1,998.377697	
工资福利支出	小计	1	1,874.924610	1,874.924610	
	基本工资	2	253.979800	253.979800	
	津贴补贴	3	640.189200	640.189200	
	奖金	4	486.389300	486.389300	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	44.158200	44.158200	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	118.947784	118.947784	
	职业年金缴费	8	61.279666	61.279666	
	职工基本医疗保险缴费	9	122.125177	122.125177	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	3.789783	3.789783	
	住房公积金	12	144.065700	144.065700	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	114.155087	114.155087	
	办公费	16	38.144968	38.144968	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19			
	水费	20			
	电费	21			
	邮电费	22			
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25	0.016000	0.016000	
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	1.380000	1.380000	
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30			
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35	0.600000	0.600000	
	委托业务费	36	4.811000	4.811000	
	工会经费	37	6.740000	6.740000	
	福利费	38	14.736920	14.736920	
	公务用车运行维护费	39	3.634594	3.634594	
	其他交通费用	40	36.912000	36.912000	
	税金及附加费用	41			

# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

商品和服务支出	其他商品和服务支出	42	7.179605	7.179605	
对个人和家庭的补助	小计	43	9.298000	9.298000	
	离休费	44			
	退休费	45	9.298000	9.298000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47			
	生活补助	48			
	救济费	49			
	医疗费补助	50			
	助学金	51			
	奖励金	52			
	个人农业生产补贴	53			
	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55			
	债务利息及费用支出	小计	56		
国内债务付息		57			
国外债务付息		58			
国内债务发行费用		59			
国外债务发行费用		60			
资本性支出	小计	61			
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
其他资本性支出	77				
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
	其他对企业补助	83			
其他支出	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			

# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

其他支出	对民间非营利组织和群众性自治组	87			
	其他支出	88			

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目			2020年度决算数			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

# 财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

	"三公"经费财政拨款决算合计	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
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	6.850000	0.000000	0.930000	5.920000	0.000000	5.920000
2020年决算	3.634594	0.000000		3.634594		3.634594

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

# 政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	3,171.602000
1. 政府采购货物支出	418.000000
2. 政府采购工程支出	382.670000
3. 政府采购服务支出	2,370.932000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,972.102000
其中：授予小微企业合同金额	38.870000



# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	2,937.097933
基本公共服务	小计	1,745.400000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	1,745.400000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
农业	0.000000	
水利	0.000000	

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	2,937.097933
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	499.900000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	499.900000
行业管理与协调性服务	小计	19.500000
	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	19.500000

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区文化和旅游局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	2,937.097933
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	44.645630
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	44.645630
	其他服务	小计
其他适宜有社会力量承担的服务事项		627.652303