**北京市西城区文化和旅游局（本级）**

**2022年部门决算**

**目 录**

第一部分 2022年度部门决算说明

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2022年部门决算说明

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

1.贯彻落实国家和本市关于文化、旅游以及文物工作的法律法规、规章和政策。2.统筹规划本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游以及文物事业的体制机制改革。3.管理本区重大文化活动，指导本区重点及基层文化设施建设和旅游设施建设。立足首都核心区，参与国家和北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。组织本区文化、旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，落实推进全域旅游。4.负责本区公共文化事业发展，推进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。5.指导、推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。6.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。7.负责拟订本区文物事业发展规划并组织实施，负责文化保护单位管理工作，会同有关部门负责老城历史文化保护与复兴工作。指导博物馆工作。8.统筹规划本区文化产业和旅游业，组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游业和文物事业的发展。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。10.在区委宣传部门指导下，组织开展本区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。11.指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。12.指导、管理本区文化创意产业发展，拟订相关发展规划并组织实施。统筹推进文化创意产业发展服务体系建设，指导协调文化创意产业基地、园区建设，协调推进文化创意产业重大项目建设。代为管理区文化创意产业促进中心。13.按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成及内设机构情况

北京市西城区文化和旅游局行政编制62人，事业编制24人（北京市西城区旅游服务中心和北京市西城区旅游产业发展中心），工勤编制2名。年末在职实有82人。

北京市西城区文化和旅游局（简称区文化和旅游局）是根据《北京市西城区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（京西办字【2019】14号）设立，是区政府工作部门，为正处级。根据《中共北京市西城区委机构编制委员会关于在区文化和旅游局加挂牌子及核定所属行政执法机构编制职数的通知》（西编发【2021】16号），在北京市西城区文化和旅游局加挂北京市西城区文物局牌子（简称区文物局)。根据《中共北京市西城区委机构编制委员会关于调整区文化和旅游局（区文物局）内设机构及编制的批复》（西编发【2022】30号），区文化和旅游局内设机构及行政编制进行了调整。调整后的情况如下：

区文化和旅游局机关设17个内设机构：办公室、政策法规科（研究室）、行政审批科、产业发展科（文创科）、公共服务科、非物质文化遗产科、文物保护科、文物利用科、文化旅游科、对外交流与合作科、文化活动科、行业管理科、安全与应急科（假日办）、财务审计科、党群工作办公室、人事科、离退休干部科。

另外，北京市西城区旅游服务中心和北京市西城区旅游产业发展中心为2个全额拨款事业单位，由我单位统一核算。

**二、2022年收入支出决算总体情况说明**

2022年收入决算50,437.026286万元，其中：财政拨款50,437.026286万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2022年决算收入与2022年年初预算收入相比增加了507.82%，主要原因：受疫情影响，追加集中医学观察隔离点经费等经费，故导致决算收入比年初预算收入增加较大。

2022年决算支出为51,565.574905万元，与2022年年初预算支出相比增加了521.42%，主要原因是受疫情影响集中医学观察隔离点经费等支出较大。其中：基本支出3,359.671713万元，占19.57%；项目支出48,205.903192万元，占80.43%。

2022年年末结转和结余33.327994万元。

**三、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出51,564.116135万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出50,448.019035万元，占本年财政拨款支出97.84%；社会保障和就业支出416.787207万元，占本年财政拨款支出0.81%；卫生健康支出260.006193万元，占本年财政拨款支出0.5%；住房保障支出439.0837万元，占本年财政拨款支出0.85%，教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2022年支出决算按支出性质划分：

2022年一般公共预算财政拨款支出51,564.116135万元，比2022年年初预算增加了521.40%。其中：（1）基本支出决算3,358.671713万元，比2022年年初预算增高了11.11%。主要原因工资政策调整,人员晋级晋档支出增加，基本支出相应增加。（2）项目支出决算48,205.444422万元，比2022年年初预算增加了813.79%。主要原因是受疫情影响,集中医学观察隔离点经费等支出较大。

2.支出主要项目是①开展惠民文化活动；②文物修缮与保护；③非物质文化遗产保护、传承；④文化产业发展；⑤文化市场监督管理；⑥旅游工作经费；⑦疫情防控等。

**四、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出51,564.116135万元，其中：1.工资福利支出2,994.324571万元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等);2.商品和服务支出250.691592万元(包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等);3.对个人和家庭补助支出107.88932万元(包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等)；4.资本性支出5.76623万元(包括办公设备购置等)。

**五、2022年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

**六、2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明**

决算范围：北京市西城区文化和旅游局（本级）部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元，与2021年相比减少100%，与2022年年初预算相比持平。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款因公出国（境）费支出0元,因公出国（境）费西城区年初预算不安排，预算执行过程中，根据实际发生情况追加预算。与2021年相比持平，主要为疫情影响，无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2022年财政拨款公务接待费支出0万元。与2021年相比减少100%，主要原因受疫情影响，今年无公务招待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要为公务用车改革，已无车辆。

**七、2022年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计为256.457822万元，与2021年相比增加了40.04%。主要原因为2022年因疫情影响，加班值班和夜间值守较多，故2022年机关运行经费增加。

（二）2022年涉及政府采购项目决算资金为202.9382万元。其中：政府采购货物支出147.3782万元，政府采购服务支出55.5600万元。

（三）2022年涉及政府购买服务项目1个，法律服务项目决算支出12.00万元。

（四）国有资产占用情况

截止到2022年12月31日，我单位占用固定资产价值总额2,896.196936万元，其中：通用设备价值4,901,372.97万元，车辆0台，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、价值0万元；家具、用具装具及动植物价值345.155572万元；专用设备账面价值为399.528095万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、价值0万元；文物和陈列品账面价值为77.993377万元；图书、档案账面价值为152.6399万元。无形资产价值价值0万元。

1. 国有资本经营预算拨款收支情况：

无此项收支

1. 绩效目标开展情况

2022年度我局在区财政的指导下，认真开展绩效评价工作，对“百姓戏剧展演”项目开展财政支出绩效评价，此次绩效评价综合得分85.54分，评价等级为良好；对“乌兰牧骑到京文化交流演出”项目开展财政支出绩效评价，此次绩效评价综合得分73.50分，评价等级为中；对西城区文化馆“原创音舞诗剧《旗帜英雄》”项目开展财政支出绩效评价，此次绩效评价综合得分81.36分，评价等级为良好。三个绩效评价项目平均的评价等级为良好。

**八、专业名词解释**

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

2.机关运行经费：行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2022年部门决算报表**

表1：



表2：

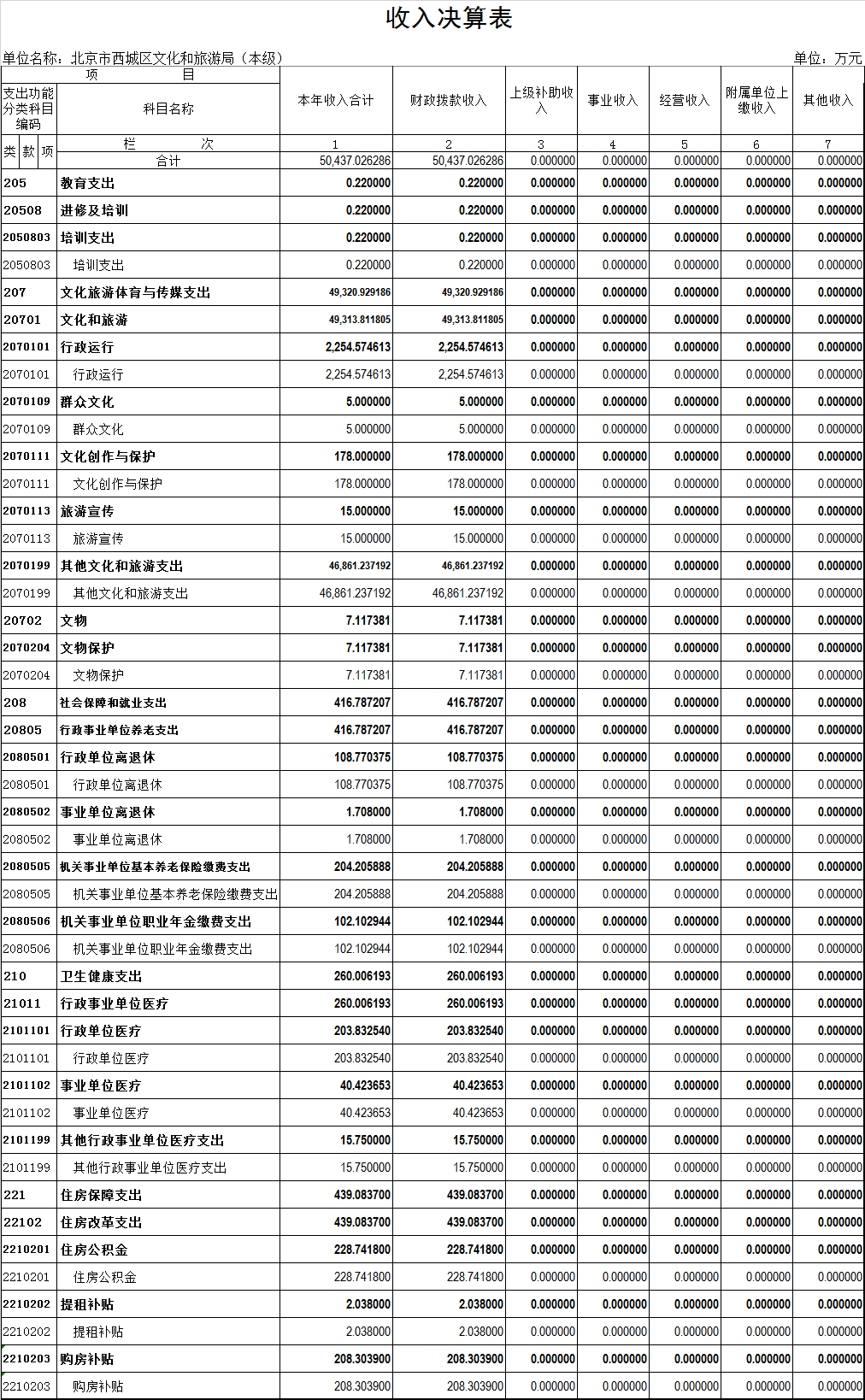


表3：

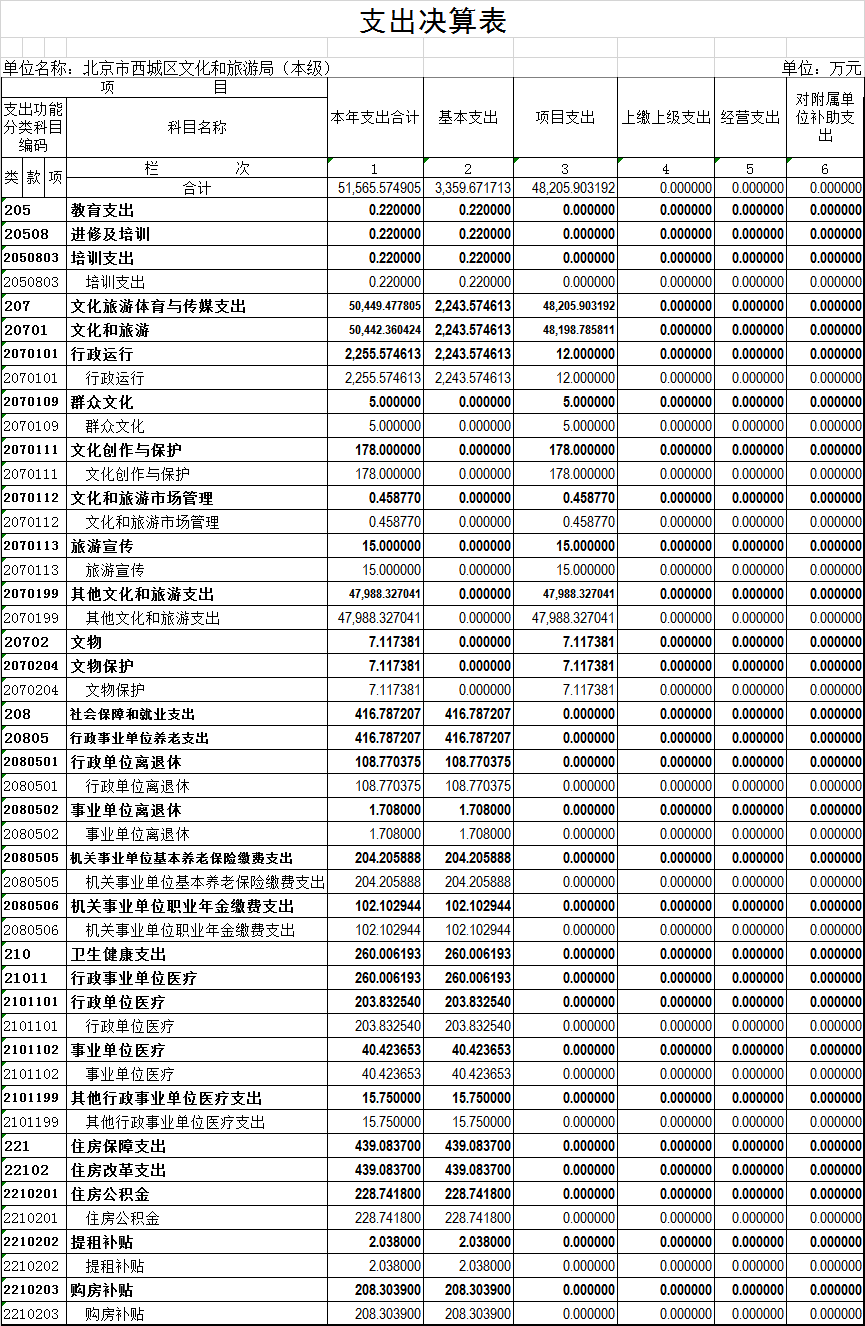


表4：



表5：



表6：

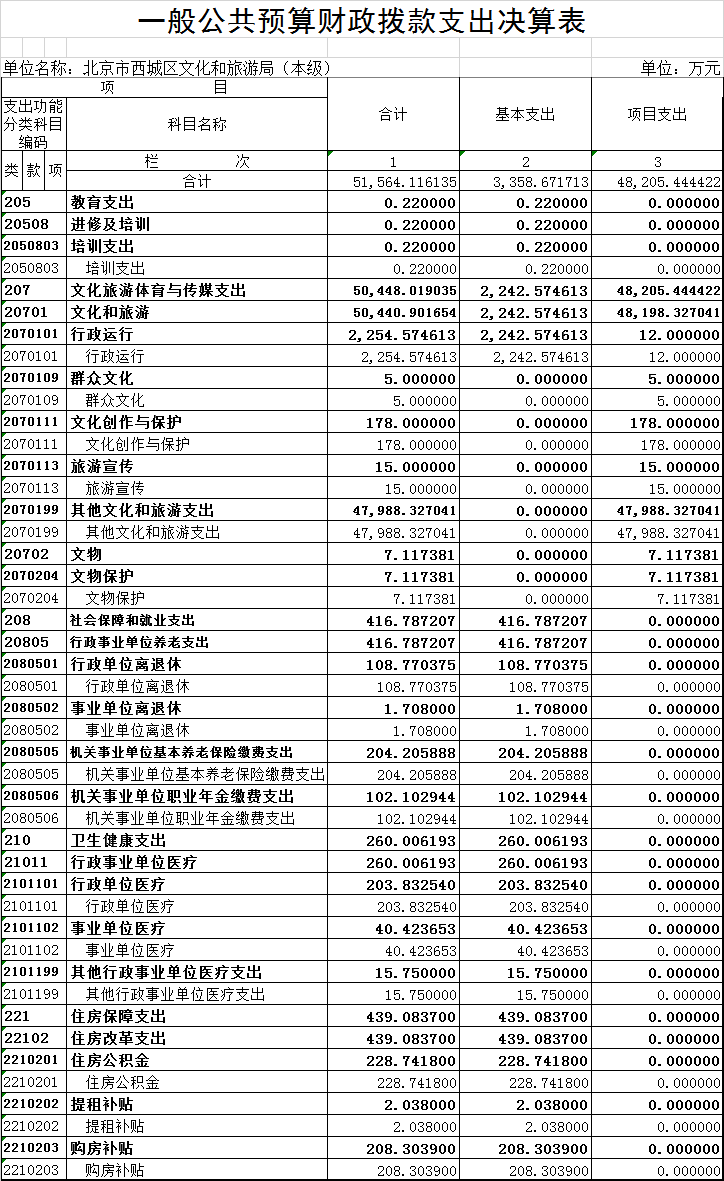


表7：



表8：



表9：



表10：

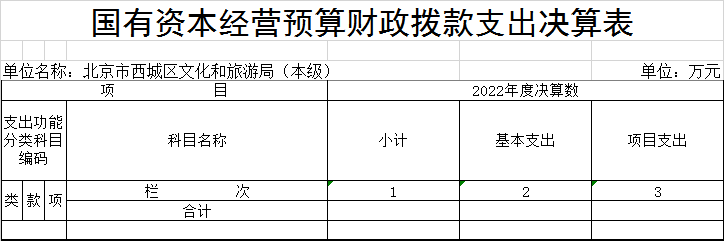


表11：

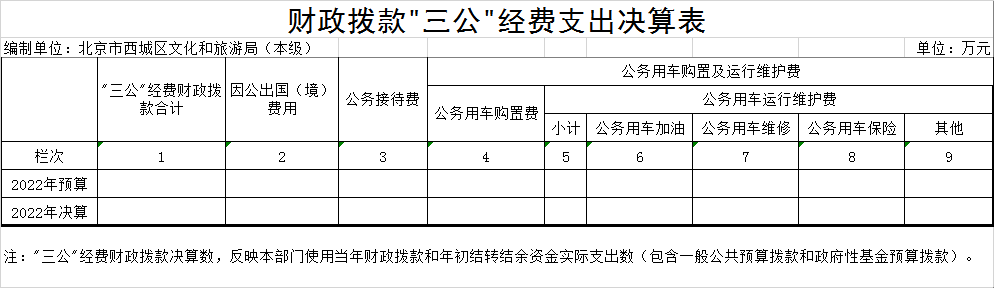


表12：

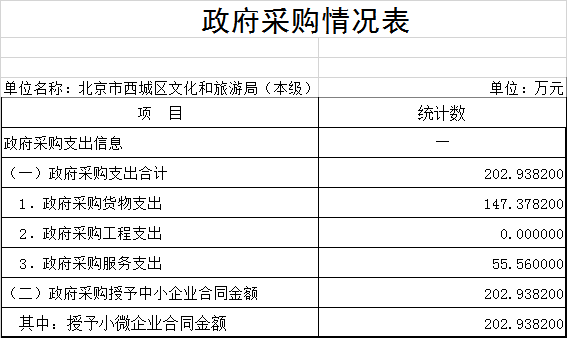


表13：

