北京市文化创意产业促进中心

2020年度部门决算

**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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

报表详见附件。

1. **2020年度部门决算说明**

**一、北京市文化创意产业促进中心情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市文化创意产业促进中心是全额拨款事业单位，主要职责是：受北京市文化改革和发展领导小组办公室委托，负责为领导小组及办公室提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研等工作。

北京市文化创意产业促进中心设三部一室，即产业发展部、项目评审部、信息服务部及办公室。

（二）人员构成情况

北京市文化创意产业促进中心事业编制 20人，实际10人；聘用人员1人。离退休人员0人。

二、**收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计5714.778564万元，比上年减少2924.771342万元，下降33.85%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2430.335231万元，比上年减少1683.662189万元，下降40.93%，其中：财政拨款收入2429.862325万元，占收入合计的99.98%；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0.472906万元，占收入合计的0.02%。

1. 支出决算说明

2020年度本年支出合计3284.443333万元，比上年减少1241.109153万元，下降27.42%，其中：基本支出369.995732万元，占支出合计的11.27%；项目支出2914.447601万元，占支出合计的88.73%;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%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计5714.116424万元，比上年减少2924.349481万元，下降33.85%。主要原因：落实市委市政府过“紧日子”的要求，压减单位收支规模。

**四、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出3284.254099万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出258.777791万元，占本年财政拨款支出7.88%；教育支出0.027万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出2976.332346万元，占本年财政拨款支出90.62%；社会保障和就业支出27.36816万元，占本年财政拨款支出0.83%；卫生健康支出21.748802万元，占本年财政拨款支出0.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算258.777791万元，比2020年年初预算增加21.08112万元，增长8.87%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2020年度决算238.90709万元，比2020年年初预算增加21.53772万元，增长9.91%；主要原因：落实北京市人员工资调整有关政策，人员结构调整，人员经费有所增加。

“宣传事务”2020年度决算19.870701万元，比2020年年初预算减少0.4566万元，下降2.25%。主要原因：落实市委市政府过“紧日子”要求，减少相关支出。

2、“教育支出”(类)2020年度决算0.027万元，比2020年年初预算减少0.973万元，下降97.3%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算0.027万元，比2020年年初预算减少0.973万元，下降97.3%。主要原因：疫情期间减少外出培训。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算2976.332346万元，比2020年年初预算减少362.513735万元，下降10.86%。其中：

“文化和旅游”（款）2020年度决算2976.332346万元，比2020年年初预算减少362.513735万元，下降10.86%。主要原因：落实市委市政府过“紧日子”要求，减少相关支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算27.36816万元，比2020年年初预算减少23.63184万元，下降46.34%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算27.36816万元，比2020年年初预算减少23.63184万元，下降46.34%。主要原因：落实疫情有关政策要求，养老支出减少。

5、“卫生健康支出”(类)2020年度决算21.748802万元，比2020年年初预算减少5.851198万元，下降21.2%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算21.748802万元，比2020年年初预算减少5.851198万元，下降21.2%。主要原因：职工医保单位缴费减半征收，减少相关支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出369.806498万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算10.959261万元减少10.959261万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数10.8万元减少10.8万元。主要原因：受疫情影响，因公出国计划取消。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.159261万元减少0.159261万元。主要原因：贯彻三公经费只减不增的要求，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额1385.88768万元，其中：政府采购货物支出7.3285万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1378.55918万元。授予中小企业合同金额1385.82318万元，占政府采购支出总额的99.99%。其中：授予小微企业合同金额28.959万元，占政府采购支出总额的2.09%。

四、国有资产占用情况

2020年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本部门不属于政府购买服务购买主体。

六、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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

2.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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

3.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。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市文化创意产业促进中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的66.67%，评价项目涉及金额1,957.86万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的3个，评价得分在80-90分（含80分）以上的9个，评价得分在80分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

无。

1. 项目支出绩效自评表

报表详见附件。