北京中轴线申遗保护工作办公室2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于同意设立北京中轴线申遗保护工作办公室有关事项的批复》（京编委〔2020〕25号）文件精神，组建北京中轴线申遗保护工作办公室，单位性质为机关（临时工作机构），主要职责是组织落实市委、市政府关于中轴线申遗保护工作的决策部署；研究拟订中轴线申遗保护相关计划、方案并组织实施；负责组织落实、监督实施中轴线申遗保护的各项工作，协调解决工作中的有关问题。

（二）机构设置情况

北京中轴线申遗保护工作办公室共设综合协调部、文本规划部、文物腾退部、环境整治部、对外联络部5个部门。

（三）人员编制及实有情况

北京中轴线申遗保护工作办公室行政编制0人,实有人数0人;事业编制0人,实有人数0人;核定工作人员人数40人，实有人数29人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算1216.86万元，比2022年年初预算数1623.91万元减少407.05万元，下降25.07%。主要原因是为贯彻厉行节约的工作方针，压减了申遗相关项目经费。

（一）本年财政拨款收入1066.81万元

1.一般公共预算拨款收入1066.81万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余150.05万元

10.上年结转结余150.05万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算1216.86万元，比2022年年初预算数1623.91万元减少407.05万元，下降25.07%。主要原因是为贯彻厉行节约的工作方针，压减了申遗相关项目经费。

(一)基本支出。基本支出预算0.00万元，占总支出预算0.00%，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。

（二）项目支出。项目支出预算1216.86万元，比2022年年初预算数1623.91万元减少407.05万元，下降25.07%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京中轴线申遗保护工作办公室政府采购预算总额578.77万元，其中：政府采购货物预算12.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算566.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京中轴线申遗保护工作办公室政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京中轴线申遗保护工作办公室填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1066.81万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京中轴线申遗保护工作办公室共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

政府采购：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采购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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京中轴线申遗保护工作办公室2023年度单位预算报表