|  |
| --- |
|  |

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）

2024年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2024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 2024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 2024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

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心），为正处级公益一类事业单位。

主要职责：承担北京中轴线遗产保护中心以及世界文化遗产监测、保护等事务性工作；承担正阳门、德胜门相关展览展示工作。

（二）机构设置情况

本部门为正处级公益一类事业单位，北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）综合协调部、安全保障部、遗产保护部、遗产监测部、研究室，宣教部六个部门。

（三）人员编制及实有情况

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）单位行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际38人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算7047.73万元，比2023年8438.39万元减少1390.66万元，减少16.48%。主要原因为：落实政府“过紧日子”政策，进一步压减一般性经费。

（一）本年财政拨款收入5792.06万元

1.一般公共预算拨款收入5792.06万元。

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0.5万元

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0.50万元。

（三）上年结转结余1255.17万元

10.上年结转结余1255.17万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7047.73万元，比2023年年初预算数8438.39万元减少1390.66万元，减少16.48%。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2285.76万元，占总支出预算44%，比2023年2292.42万元减少6.66万元，减少0.29%。

（二）项目支出。项目支出预算4761.97万元，比2023年6145.97万元，减少1384万元，减少22.52%。

其中：

1、事业单位经营支出0万元。

2、上缴上级支出0万元。

3、对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

## 

1. 年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算1.58万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算21.45万元减少19.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0.00万元增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2024年预算数0.33万元，比2022年预算数0.35万元减少0.02万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.24万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数17.98万元相比减少17.98万元；主要原因：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费2024年预算数1.25万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.57万元，公务用车保险0.5万元，其他0.18万元。比2023年预算数3.12万元减少1.87万元；主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）政府采购预算总额3137.77万元，其中：政府采购货物预算41.40万元，政府采购工程预算1025.60万元，政府采购服务预算2070.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位2024年无机关运行预算经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）填报绩效目标的预算项目19个，占本单位本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4761.97万元，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2024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2024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，北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）共有车辆2台，共计35.96万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计611.02万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计78万元。

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。

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。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）2024年度单位预算报表