2024年度部门决算（公开）

单位名称：北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）

**目 录**

第一部分 2024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、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

1、机构设置情况

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）机构设置包括综合协调部、遗产保护部、遗产监测部、宣传教育部、安全保障部、研究室

2、职责

北京中轴线遗产保护中心主要职责包括：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、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计7379.23万元，比上年减少3234.57万元，下降30.48%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计6023.52万元，比上年减少544.95万元，下降8.30%。

1.财政拨款收入5867.31万元，占收入合计的97.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入5867.31万元，占收入合计的97.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入156.2万元，占收入合计的2.59%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计5869.5万元，减少3050.61万元，下降34.20%，其中：基本支出2156.46万元，占支出合计的36.74%；项目支出3713.03万元，占支出合计的63.26%;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%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计7034.3万元，比上年减少2822.90万元，下降28.64%。主要原因为：落实“过紧日子”工作要求，压减项目预算。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5585.49万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出5558.31万元,占本年财政拨款支出99.51%;社会保障和就业支出27.18万元，占本年财政拨款支出0.49 %。

（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）2024年度年初预算7016.19万元，2024年度决算5558.31万元，完成年初预算的79.22%。

其中：

“文物”(款，下同)2024年度年初预算7016.19万元，2024年度决算5558.31万元，完成年初预算的79.22% ，主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必需支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024 年度年初预算27.95万元， 2024 年度决算27.18万元，完成年初预算的97.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024 年度年初预算27.95万元，2024年度决算27.18万元，完成年初预算的97.25%。

主要原因:落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必需支出。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算3.09万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算3.09万元，2024年度决算0万元，下降100%。

主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必需支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无相关内容。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无相关内容。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2149.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（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2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.57万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.58万元减少1.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必需支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.57万元，比2024年度年初预算数1.25万元减少0.68万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位本年度无车辆购置费。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.57万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务用车维护费，公务用车维护费相应减少。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2165万元，其中：政府采购货物支出22.07万元，政府采购工程支出359.5万元，政府采购服务支出1783.43万元。授予中小企业合同金额1876.79万元，占政府采购支出总额的86.69%，其中：授予小微企业合同金额1876.79万元，占政府采购支出总额的86.69%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，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；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.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。

5.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.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。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）