北京古代建筑博物馆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

北京古代建筑博物馆上级主管部门为北京市文物局，单位性质为财政全额拨款事业单位，独立法人机构。

主要职责：文物古建征集、保管，文物古建展览、宣传、讲解，历史知识普及，文物信息网络建立，中国古代建筑历史研究。

（二）机构设置情况

北京古代筑博物馆机构数量：1个。馆内下设五个部门：办公室、安全保卫部、文物保护与发展部、社教与信息部、陈列保管部。

（三）人员编制及实有情况

北京古代建筑博物馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制39人，实有人数38人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算4839.01万元，比2022年年初预算数2198.57万元增加2640.44万元，增长120.10%。主要原因是为落实中轴线申遗保护三年行动计划，加强文物建筑保护，2023年文物修缮项目工作增加。

（一）本年财政拨款收入2074.41万元

1.一般公共预算拨款收入2074.41万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入64.45万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入64.45万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余2700.15万元

10.上年结转结余2700.15万元。

## 图1：收入预算

收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算4839.01万元，比2022年年初预算数2198.57万元增加2640.44万元，增长120.10%。主要原因是为落实中轴线申遗保护三年行动计划，加强文物建筑保护，2023年文物修缮项目工作支出增加。

(一)基本支出。基本支出预算2113.11万元，占总支出预算43.67%，比2022年年初预算数1419.47万元增加693.64万元，增长48.87%。

（二）项目支出。项目支出预算2725.90万元，比2022年年初预算数779.09万元增加1946.81万元，增长249.88%。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

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

北京古代建筑博物馆因公出国（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

2023年财政拨款“三公”经费预算3.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年预算数1.00万元，比2022年年初预算数1.14万元减少0.14万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减“三公”支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费2023年预算数2.00万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.40万元，其他支出0.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.22万元减少0.22万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减“三公”支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京古代建筑博物馆政府采购预算总额775.45万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算774.85万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京古代建筑博物馆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2023年无政府购买服务预算经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京古代建筑博物馆填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算139.53万元，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2022年底，北京古代建筑博物馆共有车辆1台，共计18.19万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计69.70万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

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 2023年度单位预算报表

附件：北京古代建筑博物馆 2023年度单位预算报表