**北京市西周燕都遗址博物馆**

**2021年财政预算信息**

目 录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

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（含一般公共预算和政府性基金预算）“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、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市西周燕都遗址博物馆

单位预算情况说明

**一、单位基本情况**

（一）单位机构设置、职责

1.北京市西周燕都遗址博物馆机构设置

北京市西周燕都遗址博物馆核定事业编制24人，共设办公室、业务部、社教部、文化产业部4个内设机构。

上级主管部门为北京市文物局。

2. 北京市西周燕都遗址博物馆的主要职能

（1）文物收藏、征集、修复、保管、文物展览、历代文物研究、博物馆研究。

（2）文物宣传、文物讲解、历史知识普及、组织文化交流活动。

（二）人员构成情况

1.北京市西周燕都遗址博物馆事业编制24人，实际20人；聘用人员（临时工）0 人。

2.离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、配合房山区大遗址规划建设，做好相关文物保护工作。

2、做好社教宣传及学校思政课教育工作。

3、完成展馆及文物库房屋檐建筑维修、污水系统改造等三个维修改造工程项目。

4、加强业务科研投入，完成课题研究工作。

**二、2021年收入及支出总体情况**

（一）收入预算说明

2021年收入预算1723.99万元，比2020年1299.4万元增加424.74万元，增长32.69%。其中：财政拨款1682.49万元,比2020年1269.54万元增加412.95万元；主要原因是加强文物保护，增加工程修缮项目经费。统筹使用结余资金安排预算3.23万元,比2020年2.7万元增加0.53万元；主要原因是积极落实盘活单位结余资金的要求，加大结余资金的安排。其他资金26.14万元,比2020年27万元减少0.86万元，主要原因是受新冠疫情影响，影响其他收入的减少。

其他资金收入主要包括：

其他收入：26.14万元（包括外展收入、利息收入等）

继续使用的财政性结转资金12.13万元

（二）支出预算说明

1.基本支出预算864.76万元，占总支出预算的50.16%，比2020年895.88万元减少31.12万元，下降3.47%，原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

2.项目支出预算859.22万元，比2020年403.36万元增加455.86万元，增长113.02%，增加原因：加强文物保护，增加工程修缮项目经费。

**三、主要支出情况**

2021年，重点支出方向如下：

（一）配合房山区大遗址规划建设，做好相关文物保护工作。

（二）加强业务科研投入，完成课题研究工作。

针对上述支出方向，我单位预算项目支出主要安排：

1.文物保护修缮项目经费833.58万元。

2.科研项目经费13.52万元。

**四、单位“三公”经费财政拨款预算说明**

2021年“三公”经费财政拨款预算2.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.4万元，主要用于省市间文博单位业务交流接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.47万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他0.29万元。

**五、其他情况说明**

（一）政府采购预算说明

2021年北京市西周燕都遗址博物馆政府采购预算总额801.18万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算630.07万元，政府采购服务预算169.11万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市西周燕都遗址博物馆政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（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

2021年，北京市西周燕都遗址博物馆填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算847.10万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021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2021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2020年底，北京市西周燕都遗址博物馆共有车辆1台，20.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、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 2021年单位预算报表

附件：北京市西周燕都遗址博物馆2021年度预算报表