北京辽金城垣博物馆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年北京辽金城垣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

北京辽金城垣博物馆为正处级事业单位，事业编制20人，共设办公室、研究室、社会教育部三个部门。

上级业务主管部门为北京市文物局。

单位职责为：收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、历代文物研究、博物馆研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、同时研究、文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。

（二）人员构成情况

北京辽金城垣博物馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际19人；聘用人员-临时工1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）**收入预算总体情况**

2021年收入预算839.77万元，比2020年1003.06万元减少163.29万元，下降16.28%。其中：财政拨款837.60万元；比2020年996.36万元减少158.76万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

其他资金收入主要包括：

其他资金0.2万元(利息收入)，

继续使用的财政性结转资金1.97万元。

（二）**支出预算总体情况**

1、基本支出预算748.49万元，占总支出预算89.13%。比2020年717.30元增加31.19万元，增长4.35%，原因：落实调整机关事业单位工作人员工资标准有关政策，人员经费有所增加。

2、项目支出预算91.28万元，占总支出预算的10.87%。比2020年285.76万元减少194.48万元，下降68.06%，减少原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

3、上缴上级支出0万元。

4、事业单位经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

（一）、单位预算项目支出方向为守住文物安全底线，持续提高我馆文物相关安全治理和消防能力的提升。

（二）、单位预算项目支出主要情况

我馆2021年项目支出预算91.28万元，

1. 辽金馆供水增容工程
2. 辽金馆应急安保值班室、警卫室抢修及石刻展区供暖增容工程。

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2.56万元。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0.26万元。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2.30万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数2.30万元，其中：公务用车加油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.32万元，其他0.23万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京辽金城垣博物馆单位政府采购预算总额220.82万元，其中：政府采购货物预算3.77万元，政府采购工程预算71.26万元，政府采购服务预算145.79万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京辽金城垣博物馆单位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，北京辽金城垣博物馆填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算91.28万元，占本单位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，北京辽金城垣博物馆单位共有车辆1台，19.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

1. 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：北京辽金城垣博物馆2021年度单位预算报表 （见附表）