北京考古遗址博物馆2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022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 2022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 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据中共北京市委机构编制委员会（京编委〔2021〕121号）《中共北京市委机构编制委员会关于北京市文物局所属事业单位改革有关事项的批复》，同意整合北京市西周燕都博物馆、北京市大葆台西汉墓博物馆、北京辽金城垣博物馆，组建北京考古遗址博物馆。

北京考古遗址博物馆是北京市文物局下属单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，独立法人机构。

北京考古遗址博物馆职责是收藏展览文物，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，文物收藏、博物馆研究，古器物研究、通史和近代史研究，文物修复技术研究，藏品研究，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、考古技术服务。

（二）机构设置情况

北京考古遗址博物馆下设办公室与党建工作部、安保开放部(安全保卫部)、展览陈列部、文物保护部、考古研究部、宣传教育部、藏品管理部、事业推广部8个部门。

（三）人员构成情况

北京考古遗址博物馆部门事业编制62人，实际58人；长期聘用人员2人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算3297.77万元，比2021年4432.57万元减少1134.80万元，减少25.60%。其中：本年财政拨款收入3104.84万元,比2021年4356.40万元减少1251.56万元（主要原因是原北京市大葆台西汉墓博物馆面临改建，遗址和文物研究、展示支出有所减少）；本年其他资金收入20万元,比2021年56.84万元减少36.84万元（主要原因是单位业务调整，预计收入有所减少）；。上年结转结余资金0万元,比2021年3.23万元减少3.23万元。继续使用的财政性结转资金172.93万元，比2021年16.10万元减少156.83万元，主要原因是2021年6月收到追加中央专项转移资金项目。

（二）支出情况说明

2022年支出预算3297.77万元，比2021年4432.57万元增加万元，减少25.60%。

基本支出预算2648.01万元，占总支出预算80.30%，比2021年2590.99万元增加57.02万元，增长2.20%。主要原因为进一步强化文物安全工作，增加安保经费。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。

三、主要支出情况

2022年北京考古遗址博物馆重点支出方向如下：

1. 北京考古遗址博物馆2022年以既有利于事业发展、又有利于平稳过渡为原则，充分挖掘现有人员的潜能，形成有利于文博事业发展的良好氛围。
2. 根据原大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程进展情况，2022年需开展博物馆新馆建成后的展览设计工作，主要包括编制展览大纲与展览方案，并进行概念设计、深化设计及施工图设计等工作。
3. 围绕考古遗址开展好教育、保护、研究、展示、阐释、体验等博物馆工作，发挥好琉璃河遗址、大葆台西汉墓遗址、金中都水关遗址不同时期经济社会发展进程在北京地区的重要标识作用。
4. 分析金中都水关遗址病害问题的产生原因，为遗址保护详细处理方案提供基本资料，以保证保护处理方案的准确性及遗址的安全。
5. 加强博物馆日常安全维稳工作，降低安全隐患风险，对馆舍老旧电路、排烟管道等整体提高安全质量，提高公众满意度的效果。
6. 利用出土文物，对文物进行再研究，并尝试按照古法复制文物，从而将该文物复制品用到大葆台新馆的展示中进一步加强考古成果展示和考古学研究成果的阐释。
7. 利用考古成果加强对外宣传，同时办好北京公众考古季的宣传活动。
8. 依据业务用车标准在2022年内完成车辆更新工作，价格不超过17.98万元。
9. 新建原西周馆安防存储系统，与在原有存储系统无缝融合，形成统一的智能存储管理平台，保证所有前端设备采集数据不低于90天存储时长。
10. 加强考古成果和历史研究成果的传播，提升考古学为社会和公众服务的功能，让更多人了解中国考古和历史，更好地讲述源远流长和辉煌灿烂的中国故事，实现博物馆高质量发展。

针对上述支出方向，我单位预算项目支出支出主要安排：

1.大葆台汉墓出土文物展示研究29.35万元;

2.中华优秀传统文化及公众考古教育体验活动65.35万元；

3.大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建--展陈大纲及设计编制147.63万元。；

4.辽金馆老旧电路和排烟管道改造88.41万元；

5.西周馆防恐重点目标单位改造43.30万元。；

6.北京公众考古季61.43万元；

7.大葆台过渡办公用房运行维护费23.38万元；

8.考古馆业务用车购置项目17.98万元；

9.金中都水关遗址病害调查172.93万元；

四**、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）"三公经费"的单位范围

北京考古遗址博物馆因公出国（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）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算26.16万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算9.28万元增加16.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

2.公务接待费。2022年预算数2万元，比2021年预算数2.04万元减少0.04万元，主要原因：厉行勤俭节约，减少三公经费。2022年公务接待费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24.16元。2022年预算数6.18万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.98万元；公务用车运行维护费2022年预算数6.18万元，其中：公务用车加油2.65万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.27万元，其他0.98万元。比2021年预算数7.24万元增加16.92万元，主要原因：因单位原有公务用车已达19年车龄，由于业务工作需求，急需更新车辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京考古遗址博物馆政府采购预算总额990.02万元。其中：政府采购货物预算48.98万元，政府采购工程预算118.96万元，政府采购服务预算822.08万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

（三）机关运行经费情况说明

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

2022年，北京考古遗址博物馆填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算476.83万元，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2022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2022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2021年底，北京考古遗址博物馆共有车辆3台，共计57.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

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。

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。

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。

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。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京考古遗址博物馆2022年度单位预算报表（见附表）