北京古代建筑博物馆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

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）人员构成情况

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28人，其中：离休0人，退休28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2198.57万元，比2021年1735.05万元增加463.52万元，增长26.72%。其中：本年财政拨款收入2132.05万元,比2021年1660.78万元增加471.27万元。增长原因：为落实中轴线申遗保护三年行动计划，加强文物建筑保护，开展文物修缮工作。本年其他资金收入63.24万元,比2021年33万元增加30.24万元,增加主要原因：门票收入增加。上年结转结余资金3.28万元，比2021年0万元增加 3.28万元，增长原因：结转继续使用的财政性资金3.28万元比上年增加3.28万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算2198.57万元，比2021年1735.05万元增加463.52万元，增长26.72%。

基本支出预算1419.47万元，占总支出预算64.56%，比2021年1400.06万元增加19.41万元，增长1.39%，增加原因：本单位预算人数增加1人。项目支出预算779.09万元，比2021年334.99万元增加444.10万元，增长132.57%，增加原因：为落实中轴线申遗保护三年行动计划，加强文物建筑保护，开展文物修缮工作。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，北京古代建筑博物馆重点支出方向如下：

（一）为落实文物安全长效机制，确保安保力量充足，通过安保人员社会化用工，加强安全保卫力度，保障博物馆的正常运行。

（二）北京古代建筑博物馆利用先农坛地区的整体文化资源，借助北京中轴线申遗，2022年我馆继续开展了北京先农坛农耕系列文化活动，传播中国优秀农耕文化。

（三）在中轴线申遗工作中，先农坛作为核心遗产地，其开放利用是重点工作。2022年我馆将就展陈环境优化及文物建筑修缮开展工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（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）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算3.36万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.14万元，比2021年预算数1.14万元减少0万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于外单位来馆办事、业务交流接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.22万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；主要原因：无公务车购置。公务用车运行维护费2022年预算数2.22万元，其中：公务用车燃油1.07万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.29万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2.47万元减少0.25万元。主要原因：减少原因主要为落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京古代建筑博物馆单位政府采购预算总额808.03万元。其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算807.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算经费。

（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

2022年，北京古代建筑博物馆填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算779.09万元，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 2022年单位预算报表

附件：北京古代建筑博物馆2022年度单位预算报表