2022年北京中轴线遗产保护中心

（北京世界文化遗产监测中心）

部门预算信息公开

目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“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年度部门预算报表

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

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

1. 部门基本情况
2. 本部门性质、职责情况

根据《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》（京编委[2021]121号）文件精神，同意整合北京市正阳门管理处、北京市古代钱币展览馆，组建北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心），为正处级公益一类事业单位，主要职责是：承担北京中轴线遗产保护中心以及世界文化遗产监测、保护等事务性工作；承担正阳门、德胜门相关展览展示工作。

（二）机构设置情况

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）主要承担北京中轴线保护以及世界文化遗产监测、保护等事务性工作；承担正阳门、德胜门相关展览展示工作的职能，本部门为正处级公益一类事业单位，处级领导职数1正2副。

（三）人员构成情况

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）单位行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际40人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24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6,497.24万元，比2021年4695.82

万元增加1,801.42 万元，增加38.36%。其中：本年财政拨款收入6,150.39万元,比2021年4425.06 万元增加1,725.33 万元，主要原因是落实首都功能核心区控制性详规和中轴线申遗保护三年行动计划；加强文物修缮保护，申报正阳门城楼修缮工程项目预算；本年其他资金收入66.70万元，比2021年115.06 万元减少48.36 万元；主要原因是受新冠疫情影响，预计事业收入减少。上年结转结余资金280.15 万元,比2021年155.71 万元增加124.44 万元。主要是结转继续使用的财政性资金280.15万元比上年增加134.65 万元。

其他资金收入主要包括：

事业收入：66万元(门票收入等)

其他收入：0.7万元(利息收入)

(二)支出情况说明

2022年支出预算6,497.24万元，比2021年4695.82

万元增加1801.42万元，增加38.36%。

基本支出预算1,570.71万元，占总支出预算24.18%，比2021年1548.36 万元增加22.35 万元，增加1.44%，主要原因是根据2022年单位工作计划增加其他预算资金安排的公用经费预算。项目支出预算4,926.53万元，比2021年3147.47 万元增加1,779.06 万元，主要原因为落实首都功能核心区控制性详规和中轴线申遗保护三年行动计划；加强文物修缮保护，开展正阳门城楼修缮工程。

1.本部门无事业单位经营支出。

2.本部门无上缴上级支出。

3.本部门无对附属单位补助支出。

三、主要支出情况

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）2022年预算重点支出方向如下：

(一)正阳门城、箭楼地处天安门广场政治核心区，为一级防范恐怖袭击目标，德胜门箭楼地处北二环西侧，常年对外开放，为二级防范恐怖袭击目标，围绕确保天安门地区应急维稳、两箭楼开放与管理、中轴线与老城保护与价值挖掘等公共安全、文物保护、环境卫生等工作目标，通过政府采购的程序和方式，由具备条件的社会力量承担。

（二）北京中轴线遗产保护中心主要承担北京中轴线保护以及世界文化遗产监测、保护等事务性工作，围绕工作职能，配合申遗办，保证财政项目顺利开展。

（三）做好中心基础工作，提升办公效能，满足工作需要。

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

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）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21.49万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加17.82万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元减少0.00万元。

2、公务接待费。2022年预算数0.37万元，比2021年预算数0.37万元减少0.00万元。2022年公务接待费主要用于接待外单位人员来本单位办事工作餐方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21.12万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.98万元，比2021预算数0.00万元增加17.98万元，主要原因：本单位1辆公务用车购置于2003年，已使用19年，且因超标排放不能上路行驶，无法满足办公需要，申请车辆更新。公务用车运行维护费2022年预算数3.14万元，其中：公务用车加油1.19万元，公务用车维修0.83万元，公务用车保险0.83万元，其他0.29万元。比2021预算数0.33万元减少0.16万元，减少原因：落实厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）政府采购预算总额4409.05万元,其中：政府采购货物预算54.65万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算4,354.40万元。

（二）政府购买服务预算说明

本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

本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，北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4646.38万元，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，北京中轴线遗产保护中心共有车辆2台，共计41.89万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计138.29万元。

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：指本部门当年部门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：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2022年部门预算报表

附件：北京中轴线遗产保护中心（世界文化遗产检测中心）2022年度部门预算报表