北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023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 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心），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

本部门为正处级公益一类事业单位，北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）综合协调部、安全保障部、遗产保护部、遗产监测部、研究室，宣教部六个部门。

（三）人员编制及实有情况

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39人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算8,438.39万元，比2022年初6,497.24万元增加1941.15万元，增加29.88%，主要原因是中轴线申遗遗产点修缮及整治提升等重点工作项目，资金量比上年增加较大。

（一）本年财政拨款收入4,435.32万元

1.一般公共预算拨款收入4,435.32万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余4003.07万元

10.上年结转结余4003.07万元。

## 图1：收入预算



三、支出预算情况说明

2023年支出预算8,438.39万元，比2022年年初预算数6,497.24万元增加1941.15万元，主要原因是中轴线申遗遗产点修缮及整治提升等重点工作项目，资金量比上年增加较大。

(一)基本支出。基本支出预算2292.42万元，占总支出预算27.17%，比2022年1,570.71万元增加721.71万元，增长45.95%，主要原因是重新核定博物馆行业定额，原在项目经费列支的安保人员经费，调整到行业定额中，造成基本经费增加。

（二）项目支出。项目支出预算6,145.97万元，比2022年4,926.53万元增加1219.44万元，增加24.75%。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。

## 图2：基本支出和项目支出情况



四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（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）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算21.45万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算21.49万元减少0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.35万元，比2022年预算数0.37万元减少0.02万元，主要原因：主要原因：落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.10万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，与2022年预算数17.98万元持平，；公务用车运行维护费2023年预算数3.12万元，其中：公务用车加油1.19万元，公务用车维修0.82万元，公务用车保险0.82万元，其他0.29万元。比2022年初预算数3.14万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023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1,042.40万元，其中：政府采购货物预算17.98万元，政府采购工程预算229.22万元，政府采购服务预算795.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）政府购买服务预算总额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

2023年，填报绩效目标的预算项目北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）9个，占本年预算项目9个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算2307.11万元，占本部门全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023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2023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2023年底，北京中轴线遗产保护中心（北京文化遗产监测中心）共有车辆2台，共计38.37万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计87.24万元，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 2023年度单位预算报表

附件：北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心） 2023年度单位预算报表