**北京市西城区文物管理处**

**2020年部门决算**

**目 录**

第一部分2020年部门决算说明

第二部分2020年部门决算报表

1.2020年收入支出决算总表

2.2020年收入决算表

3.2020年支出决算表

4.2020年财政拨款收入支出决算总表

5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2020年政府性基金预算财政拨款支出决算表

8. 2020年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

9. 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.2020年财政拨款“三公”经费支出决算表

11.2020年政府采购情况表

12.2020年政府购买服务支出情况表

第一部分 2020年部门决算说明

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

北京市西城区文物管理处为全额事业单位，主要负责郭守敬纪念馆、万松老人塔等区域各级各类文物的对外开放、保护管理、维护修缮、藏品保管和宣传陈列等日常管理工作。

（二）人员构成及内设机构情况

北京市西城区文物管理处编制人员为7名，年末在职人员5人，无退休人员。

北京市西城区文物管理处设2个内设部门，分别是办公室和业务室。

（三）汇总编制部门决算单位构成

北京市西城区文物管理处汇总编制部门决算单位为1户。

**二、2020年收入支出决算总体情况说明**

2020年收入决算348,807,003.51元，其中：财政拨款348,807,003.51元，事业收入0元，其他收入0元。2020年收入决算与2020年年初收入预算相比减少了5.43%，主要原因是预算申报中含一笔文物征收款资金，但在今年实施过程中，按照西城区征收中心新测算标准削减了部分金额，该金额年中已上交财政，故实际决算收入低于年初预算收入。

2020年支出决算为333,544,092.71元，与年初支出预算相比减少了9.57%，主要原因是除上述文物征收资金调减的原因外，还有本年度文物修缮资金预算由于疫情原因，工程未按照计划进行，资金未全部支出，年底有结转。其中：基本支出1,604,637.09元，占0.48%；项目支出331,939,455.62元，占99.52%。

2020年年末结转和结余15,262,910.80元。

**三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出333,544,092.71元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出333,064,935.01元，占本年财政拨款支出99.86%；社会保障和就业支出146,203.68元，占本年财政拨款支出0.04%；卫生健康支出106,926.02元，占本年财政拨款支出0.03%；住房保障支出226,028.00元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2020年支出决算按支出性质划分：

2020年一般公共预算财政拨款支出333,544,092.71元，比2020年年初预算减少了9.57%。其中：

（1）基本支出决算1,604,637.09元，比2020年年初预算减少了11.54%。主要原因是今年4月份有一名工作人员调出。

（2）项目支出决算331,939,455.62元，比2020年年初预算减少了9.56%。主要减少了文物征收资金和文物修缮资金支出。

2.支出主要项目是①文物征收；②文物修缮与保护等。

**四、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年财政拨款基本支出1,604,637.09元，其中：1.工资福利支出1,495,818.34元（包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等）;2.商品和服务支出943,989.75元(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等);3.对个人和家庭补助支出0元；4.资本性支出（基本建设）281,851,158.00元（为谭鑫培京剧艺术展览馆征收款）；5.资本性支出49,253,126.62元(包括专用设备购置、大型修缮等)。

**五、2020年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

**六、2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明**

决算单位范围：北京市西城区文物管理处部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区文物管理处。

2020年“三公”经费财政拨款支出0元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算减少了100%。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。我单位2020年因公出国（境）费为0元，与2020年初预算相符。

（二）公务接待费

2020年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，与2020年初预算相比减少支出1,136.76元，原因是无支出。

1. 公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费支出0元。

**七、2020年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）2020年涉及政府采购项目决算资金为1,600,025.00元。其中：政府采购货物支出625元，政府采购工程支出1,271,400.00元，政府采购服务支出328,000.00元。

（三）2020年涉及政府购买服务项目0个。

我单位为公益一类事业单位，不涉及政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截止到2020年12月31日，我单位占用固定资产总额（净值）249,590.73元，其中：车辆0台，0元；通用设备价值166,600.83元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元,单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元,其他专用设备价值27,575.74元；图书资料价值976.73元；家具、用具装具及动植物价值54,437.43元；无形资产总额（净值）0元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无此项收支

（六）绩效目标开展情况

2020年我单位区级财政绩效跟踪项目1个，跟踪项目名称为北京市西城区文物管理处物业管理费，跟踪金额130,000元，占项目预算总金额比例（不含基建）的34.58%，我单位已按照绩效的要求完成该项目，并达到了预期的指标效果。

**八、专业名词解释**

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第二部分 2020年部门决算报表

表1：

2020年收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 单位：元 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 368,853,788.10 | 348,807,003.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 6,120.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 368,272,763.54 | 333,064,935.01 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 194,962.56 | 146,203.68 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 105,604.72 | 106,926.02 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 274,337.28 | 226,028.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | **368,853,788.10** | **348,807,003.51** | 本年支出合计 | **368,853,788.10** | **333,544,092.71** |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | ― | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 15,262,910.80 |
| 总计 | **368,853,788.10** | **348,807,003.51** | 总计 | **368,853,788.10** | **348,807,003.51** |

表2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 348,807,003.51 | 348,807,003.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **348,327,845.81** | **348,327,845.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **281,851,158.00** | **281,851,158.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **281,851,158.00** | **281,851,158.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 281,851,158.00 | 281,851,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20702** | | | **文物** | **66,476,687.81** | **66,476,687.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2070205** | | | **博物馆** | **1,501,333.39** | **1,501,333.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 1,501,333.39 | 1,501,333.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2070206** | | | **历史名城与古迹** | **64,975,354.42** | **64,975,354.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 64,975,354.42 | 64,975,354.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **146,203.68** | **146,203.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **146,203.68** | **146,203.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **97,469.12** | **97,469.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,469.12 | 97,469.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **48,734.56** | **48,734.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48,734.56 | 48,734.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 106,926.02 | 106,926.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **226,028.00** | **226,028.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **226,028.00** | **226,028.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **124,632.00** | **124,632.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 124,632.00 | 124,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **4,880.00** | **4,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **96,516.00** | **96,516.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 96,516.00 | 96,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3：

2020年支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 333,544,092.71 | 1,604,637.09 | 331,939,455.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **333,064,935.01** | **1,125,479.39** | **331,939,455.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **281,851,158.00** | **0.00** | **281,851,158.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **281,851,158.00** | **0.00** | **281,851,158.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 281,851,158.00 | 0.00 | 281,851,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20702** | | | **文物** | **51,213,777.01** | **1,125,479.39** | **50,088,297.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2070205** | | | **博物馆** | **1,501,333.39** | **1,125,479.39** | **375,854.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 1,501,333.39 | 1,125,479.39 | 375,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2070206** | | | **历史名城与古迹** | **49,712,443.62** | **0.00** | **49,712,443.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 49,712,443.62 | 0.00 | 49,712,443.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **146,203.68** | **146,203.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **146,203.68** | **146,203.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **97,469.12** | **97,469.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,469.12 | 97,469.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **48,734.56** | **48,734.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48,734.56 | 48,734.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 106,926.02 | 106,926.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **226,028.00** | **226,028.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **226,028.00** | **226,028.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **124,632.00** | **124,632.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 124,632.00 | 124,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **4,880.00** | **4,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **96,516.00** | **96,516.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 96,516.00 | 96,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4：

2020年财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 单位：元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| 年初预算数 | | 决算数 | | 年初预算数 | | 决算数 | | 年初预算数 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 368,853,788.10 | | 348,807,003.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 五、教育支出 | 6,120.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 368,272,763.54 | | 333,064,935.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | 194,962.56 | | 146,203.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 九、卫生健康支出 | 105,604.72 | | 106,926.02 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 十九、住房保障支出 | 274,337.28 | | 226,028.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 368,853,788.10 | | 348,807,003.51 | 本年支出合计 | 368,853,788.10 | | 333,544,092.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | | 15,262,910.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 总计 | 368,853,788.10 | | 348,807,003.51 | 总计 | 368,853,788.10 | | 348,807,003.51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

表5：

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 单位：元 | | | | | | | |
| 项目 | | | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ― | 333,544,092.71 | 1,604,637.09 | 331,939,455.62 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **333,064,935.01** | **1,125,479.39** | **331,939,455.62** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **281,851,158.00** | **0.00** | **281,851,158.00** |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** |  | **281,851,158.00** | **0.00** | **281,851,158.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市西城区文物管理处 | 281,851,158.00 | 0.00 | 281,851,158.00 |
| **20702** | | | **文物** |  | **51,213,777.01** | **1,125,479.39** | **50,088,297.62** |
| **2070205** | | | **博物馆** |  | **1,501,333.39** | **1,125,479.39** | **375,854.00** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 北京市西城区文物管理处 | 1,501,333.39 | 1,125,479.39 | 375,854.00 |
| **2070206** | | | **历史名城与古迹** |  | **49,712,443.62** | **0.00** | **49,712,443.62** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 北京市西城区文物管理处 | 49,712,443.62 | 0.00 | 49,712,443.62 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **146,203.68** | **146,203.68** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **146,203.68** | **146,203.68** | **0.00** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **97,469.12** | **97,469.12** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区文物管理处 | 97,469.12 | 97,469.12 | 0.00 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **48,734.56** | **48,734.56** | **0.00** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市西城区文物管理处 | 48,734.56 | 48,734.56 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** |  | **106,926.02** | **106,926.02** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市西城区文物管理处 | 106,926.02 | 106,926.02 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** |  | **226,028.00** | **226,028.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  | **226,028.00** | **226,028.00** | **0.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** |  | **124,632.00** | **124,632.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 北京市西城区文物管理处 | 124,632.00 | 124,632.00 | 0.00 |
| **2210202** | | | **提租补贴** |  | **4,880.00** | **4,880.00** | **0.00** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 北京市西城区文物管理处 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 |
| **2210203** | | | **购房补贴** |  | **96,516.00** | **96,516.00** | **0.00** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 北京市西城区文物管理处 | 96,516.00 | 96,516.00 | 0.00 |

表6：

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 单位：元 | | | | | |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 1,495,818.34 | 商品和服务支出 | 108,818.75 | 资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 189,408.00 | 办公费 | 9,179.80 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 212,808.00 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 奖金 | 0.00 | 咨询费 | 0.00 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 手续费 | 1,115.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 绩效工资 | 504,525.00 | 水费 | 1,740.00 | 大型修缮 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97,469.12 | 电费 | 8,117.87 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 48,734.56 | 邮电费 | 24,558.99 | 物资储备 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 106,926.02 | 取暖费 | 0.00 | 土地补偿 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 物业管理费 | 0.00 | 安置补助 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 8,452.64 | 差旅费 | 0.00 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 住房公积金 | 124,632.00 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 维修（护）费 | 0.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 202,863.00 | 租赁费 | 0.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 | 培训费 | 0.00 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 退休费 | 0.00 | 公务接待费 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 被装购置费 | 0.00 | 资本金注入 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 | 专用燃料费 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 劳务费 | 0.00 | 费用补贴 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 委托业务费 | 0.00 | 利息补贴 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 工会经费 | 13,703.07 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 | 福利费 | 7,715.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 赠与 | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | 0.00 | 其他交通费用 | 37.00 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 税金及附加费用 | 15,269.80 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 27,382.22 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 1,495,818.34 | 公用经费合计 | | | 108,818.75 |

表7：

2020年政府性基金预算财政拨款支出决算表

（不属于此项支出统计范围）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表8：

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

（不属于此项支出统计范围）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 |  |
| 基本工资 |  | 办公费 |  | 房屋建筑物购建 |  |
| 津贴补贴 |  | 印刷费 |  | 办公设备购置 |  |
| 奖金 |  | 咨询费 |  | 专用设备购置 |  |
| 伙食补助费 |  | 手续费 |  | 基础设施建设 |  |
| 绩效工资 |  | 水费 |  | 大型修缮 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 电费 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 职业年金缴费 |  | 邮电费 |  | 物资储备 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 |  | 取暖费 |  | 土地补偿 |  |
| 公务员医疗补助缴费 |  | 物业管理费 |  | 安置补助 |  |
| 其他社会保障缴费 |  | 差旅费 |  | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 住房公积金 |  | 因公出国（境）费用 |  | 拆迁补偿 |  |
| 医疗费 |  | 维修（护）费 |  | 公务用车购置 |  |
| 其他工资福利支出 |  | 租赁费 |  | 其他交通工具购置 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 会议费 |  | 文物和陈列品购置 |  |
| 离休费 |  | 培训费 |  | 无形资产购置 |  |
| 退休费 |  | 公务接待费 |  | 其他资本性支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
| 抚恤金 |  | 被装购置费 |  | 资本金注入 |  |
| 生活补助 |  | 专用燃料费 |  | 政府投资基金股权投资 |  |
| 救济费 |  | 劳务费 |  | 费用补贴 |  |
| 医疗费补助 |  | 委托业务费 |  | 利息补贴 |  |
| 助学金 |  | 工会经费 |  | 其他对企业补助 |  |
| 奖励金 |  | 福利费 |  | 其他支出 |  |
| 个人农业生产补贴 |  | 公务用车运行维护费 |  | 赠与 |  |
| 代缴社会保险费 |  | 其他交通费用 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  | 税金及附加费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  | 国内债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国外债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 |  |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | | |  |

表9：

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（不属于此项支出统计范围）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 2020年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

表10：

2020年财政拨款"三公"经费支出决算表

（无此项支出）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市西城区文物管理处 单位：元 | | | | | | | | | |
|  | "三公"经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2020年预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年决算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注："三公"经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 | | | | | | | | | |
|
|

表11：

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年政府采购情况表  单位名称：北京市西城区文物管理处 单位：元 | |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 1,600,025.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 625.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 1,271,400.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 328,000.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,600,025.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 328,625.00 |

表12：

2020年政府购买服务支出情况表

（不属于此项支出统计范围）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | 金额单位：元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | |  |
| 基本公共服务 | 小计 |  |
| 教育 |  |
| 就业 |  |
| 人才服务 |  |
| 社会保险 |  |
| 社会救助 |  |
| 养老服务 |  |
| 扶贫济困 |  |
| 优抚安置 |  |
| 残疾人福利 |  |
| 医疗 |  |
| 公共卫生 |  |
| 人口和计划生育 |  |
| 食品药品 |  |
| 文化 |  |
| 体育 |  |
| 公共安全 |  |
| 科技推广 |  |
| 住房保障 |  |
| 环境治理 |  |
| 农业 |  |
| 水利 |  |
| 生态保护 |  |
| 公共信息 |  |
| 城市维护 |  |
| 交通运输 |  |
| 外事 |  |
| 社会管理性服务 | 小计 |  |
| 社区建设 |  |
| 社会组织建设和管理 |  |
| 社会工作服务 |  |
| 法律援助 |  |
| 防灾救灾 |  |
| 人民调解 |  |
| 社区矫正 |  |
| 流动人口管理 |  |
| 安置帮教 |  |
| 志愿服务运营管理 |  |
| 公共公益宣传 |  |
| 行业管理与协调性服务 | 小计 |  |
| 行业职业资格和水平测试管理 |  |
| 行业规范 |  |
| 行业投诉处理 |  |
| 行业规划 |  |
| 行业调查 |  |
| 行业统计分析 |  |
| 行业标准制修订 |  |
| 技术性服务 | 小计 |  |
| 技术评审鉴定评估 |  |
| 检验检疫检测 |  |
| 监测服务 |  |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查 |  |
| 财务会计审计服务 |  |
| 会议和展览 |  |
| 监督检查 |  |
| 工程服务 |  |
| 项目评审评估 |  |
| 绩效评价 |  |
| 咨询 |  |
| 技术业务培训 |  |
| 机关信息系统建设和维护 |  |
| 后勤服务 |  |
| 其他服务 | 小计 |  |
| 其他适宜有社会力量承担的服务事项 |  |