**北京历代帝王庙管理处**

**2022年部门决算**

**目 录**

第一部分 2022年度部门决算说明

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2022年度部门决算说明

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

负责帝王庙的保护维修、对外开放和安全管理管理工作；并代表政府协调博物馆系统，争取文物的复制和调拨。

（二）人员构成及内设机构情况

北京历代帝王庙管理处人员编制数为15人。2022年末实有在职职工13人，退休职工2人。内设办公室、安全维修部、社教部、研究室4个部门。

**二、2022年收入支出决算总体情况说明**

2022年收入决算1000.983076万元，其中：财政拨款940.349124万元，事业收入60.633952万元，其他收入0万元。2022年收入决算与2022年年初收入预算相比下降了0.93%，主要原因是疫情原因事业收入决算少于年初预算。

2022年支出决算为981.859907万元，其中：基本支出410.479735万元，占41.81%；项目支出571.380172万元，占58.19%。与年初支出预算相比下降了2.83%，主要原因是根据财政要求压减一般性支出及部分项目年底上缴项目结余。

2022年年末结转和结余10万元。

**三、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出940.349124万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出: 802.518982万元,占85.34%；社会保障和就业支出46.024922万元,占4.90%；卫生健康支出28.879620万元,占3.07%；住房保障支出62.925600万元,占6.69%。

2022年一般公共预算财政拨款支出与年初支出预算相比下降0.01%。主要原因为根据财政要求压减一般性支出。与2021年一般公共预算财政拨款支出决算下降25.22%，主要原因为减少了历代帝王庙修缮项目、历代帝王庙院落地面铺装修缮等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2022年一般公共预算财政拨款基本支出410.479735万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的43.65% 。比2022年年初预算减少34.354746万元，减少7.72%。主要原因是退休人员节约的人员经费及压减一般性支出节约的财政性资金。

项目支出529.869389万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的56.35%。比2022年年初预算增加34.275389万元,增加6.92%。主要原因为根据施工进度追加的历代帝王庙安防工程升级改造费。

**四、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年财政拨款基本支出410.479735万元，其中：1.工资福利支出380.636946万元(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、其他工资福利支出等);2.商品和服务支出27.857839万元(包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);3.对个人和家庭补助支出1.984950万元(包括退休费、其他对个人和家庭补助等)。

**五、2022年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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、2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明**

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元。与2021年相比增加0%，与年初预算相比减少100%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

**七、2022年度其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

无此项支出

（二）2022年涉及政府采购项目

我单位2022年政府采购支出188.953600万元，其中政府采购货物支出0.953600万元，政府采购服务支出188.000000万元。

（三）2022年涉及政府购买服务项目

无此项支出

（四）国有资产占用情况

截止到2022年12月31日，我单位占用固定资产总额（净值）701.009039万元，其中：土地、房屋及构筑物86.105436万元；通用设备价值86.080794万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，车辆0台，0万元；专用设备价值15.007333万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。文物和陈列品价值354.593250万元；图书、档案价值10.932090万元；家具、用具装具及动植物价值148.290136万元；无形资产总额（净值）0万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无此项收支

（六）2022年度部门绩效评价情况

我单位按照财政下发的《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》，对2022年14个财政支出项目进行了绩效自评，对历代帝王庙安防工程升级改造项目进行了重点跟踪与分析。北京历代帝王庙为全国重点文物保护单位，为对外开放的博物馆。历代帝王庙原有数字安防系统为2013年安装投入使用，红外线报警系统为2017年安装投入使用，至2022年已分别有9年及5年时间。视频监控系统为传统模拟摄像设备，已严重落后，且设备型号老旧，部分摄像机经常出现故障不能正常使用，损坏后维修困难。

近年来，文物保护单位安全工作强度不断提高，对院内安全技防系统进行改造，加强了周界及院内各重点部位的安全防范，建立了一套完整的安防系统，提高了安保能力及内部管理水平。该项目还解决了原数字安防系统设备落后，电子元件老化的情况，建设以控制中心为中枢，以入侵报警系统为核心，以声音、图像复核为辅助，构建了一个数字化、智能化、可视化的安防系统。历代帝王庙安防工程升级改造项目于2022年11月1日正式投入使用。设备使用过程中图像清晰，系统运行稳定，图像可保存30天及以上，符合帝王庙博物馆安全管理工作的需要。该项目完成了预算批复时的项目绩效目标，按原计划完成了项目。

**专业名词解释**

1.“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。

2.机关运行经费：行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分 2022年度部门决算报表

表1：

收入支出决算总表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 940.428481 | 940.349124 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 70.000000 | 60.633952 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 864.616369 | 844.029765 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 54.415312 | 46.024922 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 28.832544 | 28.879620 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 62.564256 | 62.925600 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 1,010.428481 | 1,000.983076 | 本年支出合计 | 1,010.428481 | 981.859907 |
| 使用非财政拨款结余 |  |  | 结余分配 | ― | 19.123169 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 10.000000 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 10.000000 |
| 总计 | 1,010.428481 | 1,010.983076 | 总计 | 1,010.428481 | 1,010.983076 |

表2：

收入决算表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,000.983076 | 940.349124 | 0.000000 | 60.633952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 863.152934 | 802.518982 | 0.000000 | 60.633952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 259.703895 | 259.703895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 259.703895 | 259.703895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 259.703895 | 259.703895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702 | | | 文物 | 603.449039 | 542.815087 | 0.000000 | 60.633952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 603.449039 | 542.815087 | 0.000000 | 60.633952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 603.449039 | 542.815087 | 0.000000 | 60.633952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.024922 | 46.024922 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.024922 | 46.024922 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.795850 | 1.795850 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.795850 | 1.795850 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.486048 | 29.486048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.486048 | 29.486048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.743024 | 14.743024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.743024 | 14.743024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.925600 | 62.925600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 62.925600 | 62.925600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.037700 | 30.037700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.037700 | 30.037700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.159000 | 0.159000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.159000 | 0.159000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32.728900 | 32.728900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32.728900 | 32.728900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表3：

支出决算表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 981.859907 | 410.479735 | 571.380172 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 844.029765 | 272.649593 | 571.380172 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 259.703895 | 0.000000 | 259.703895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 259.703895 | 0.000000 | 259.703895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 259.703895 | 0.000000 | 259.703895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702 | | | 文物 | 584.325870 | 272.649593 | 311.676277 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 584.325870 | 272.649593 | 311.676277 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 584.325870 | 272.649593 | 311.676277 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.024922 | 46.024922 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.024922 | 46.024922 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.795850 | 1.795850 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.795850 | 1.795850 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.486048 | 29.486048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.486048 | 29.486048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.743024 | 14.743024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.743024 | 14.743024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.925600 | 62.925600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 62.925600 | 62.925600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.037700 | 30.037700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.037700 | 30.037700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.159000 | 0.159000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.159000 | 0.159000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32.728900 | 32.728900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32.728900 | 32.728900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表4：

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 940.428481 | 940.349124 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 794.616369 | 802.518982 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.415312 | 46.024922 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 28.832544 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 62.564256 | 62.925600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 940.428481 | 940.349124 | 本年支出合计 | 940.428481 | 940.349124 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 940.428481 | 940.349124 | 总计 | 940.428481 | 940.349124 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表5：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.000000 | 940.349124 | 940.349124 | 410.479735 | 529.869389 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 802.518982 | 802.518982 | 272.649593 | 529.869389 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 0.000000 | 259.703895 | 259.703895 | 0.000000 | 259.703895 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.000000 | 259.703895 | 259.703895 | 0.000000 | 259.703895 | 0.000000 |
| 20702 | | | 文物 | 0.000000 | 542.815087 | 542.815087 | 272.649593 | 270.165494 | 0.000000 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 0.000000 | 542.815087 | 542.815087 | 272.649593 | 270.165494 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.000000 | 46.024922 | 46.024922 | 46.024922 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 46.024922 | 46.024922 | 46.024922 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 1.795850 | 1.795850 | 1.795850 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 29.486048 | 29.486048 | 29.486048 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 14.743024 | 14.743024 | 14.743024 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.000000 | 28.879620 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.000000 | 28.879620 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 28.879620 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.000000 | 62.925600 | 62.925600 | 62.925600 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.000000 | 62.925600 | 62.925600 | 62.925600 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.000000 | 30.037700 | 30.037700 | 30.037700 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.000000 | 0.159000 | 0.159000 | 0.159000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.000000 | 32.728900 | 32.728900 | 32.728900 | 0.000000 | 0.000000 |

表6：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ― | 940.349124 | 410.479735 | 529.869389 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 802.518982 | 272.649593 | 529.869389 |
| 20701 | | | 文化和旅游 |  | 259.703895 | 0.000000 | 259.703895 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 |  | 259.703895 | 0.000000 | 259.703895 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京历代帝王庙管理处 | 259.703895 | 0.000000 | 259.703895 |
| 20702 | | | 文物 |  | 542.815087 | 272.649593 | 270.165494 |
| 2070205 | | | 博物馆 |  | 542.815087 | 272.649593 | 270.165494 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 北京历代帝王庙管理处 | 542.815087 | 272.649593 | 270.165494 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 46.024922 | 46.024922 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  | 46.024922 | 46.024922 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 |  | 1.795850 | 1.795850 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京历代帝王庙管理处 | 1.795850 | 1.795850 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 29.486048 | 29.486048 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京历代帝王庙管理处 | 29.486048 | 29.486048 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 14.743024 | 14.743024 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京历代帝王庙管理处 | 14.743024 | 14.743024 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 |  | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京历代帝王庙管理处 | 28.879620 | 28.879620 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 |  | 62.925600 | 62.925600 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 |  | 62.925600 | 62.925600 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  | 30.037700 | 30.037700 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 北京历代帝王庙管理处 | 30.037700 | 30.037700 | 0.000000 |
| 2210202 | | | 提租补贴 |  | 0.159000 | 0.159000 | 0.000000 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 北京历代帝王庙管理处 | 0.159000 | 0.159000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 |  | 32.728900 | 32.728900 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 北京历代帝王庙管理处 | 32.728900 | 32.728900 | 0.000000 |

表7：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 380.636946 | 商品和服务支出 | 27.857839 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 57.739200 | 办公费 | 1.753160 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 108.915100 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 109.256850 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.486048 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 14.743024 | 邮电费 | 2.056367 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 22.110957 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 6.768663 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 1.579404 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 30.037700 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 1.485900 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 1.984950 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.130000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 1.461600 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 2.295909 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 2.960385 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.026500 | 福利费 | 6.082795 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.496850 | 税金及附加费用 | 3.357291 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 7.736032 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 382.621896 | 公用经费合计 | | | 27.857839 |

表8：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表9：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 代缴社会保险费 |  | 其他交通费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  | 税金及附加费用 |  | 经常性赠与 |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 资本性赠与 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  | 其他支出 |  |
|  |  | 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10：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2022年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

表11：

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "三公"经费财政拨款合计 | 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 |
| 2022年预算 | 0.455750 | 0.000000 | 0.455750 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2022年决算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用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12：

政府采购情况表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 188.953600 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.953600 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 188.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 188.953600 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 188.953600 |

表13：

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京历代帝王庙管理处 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | |  |
| 公共服务 | 公共安全服务 |  |
| 教育公共服务 |  |
| 就业公共服务 |  |
| 社会保障服务 |  |
| 卫生健康公共服务 |  |
| 生态保护和环境治理服务 |  |
| 科技公共服务 |  |
| 文化公共服务 |  |
| 体育公共服务 |  |
| 社会治理服务 |  |
| 城乡维护服务 |  |
| 农业、林业和水利公共服务 |  |
| 交通运输公共服务 |  |
| 灾害防治及应急管理服务 |  |
| 公共信息与宣传服务 |  |
| 行业管理服务 |  |
| 技术性公共服务 |  |
| 其他公共服务 |  |
| 政府履职辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查服务 |  |
| 会计审计服务 |  |
| 会议服务 |  |
| 监督检查辅助服务 |  |
| 工程服务 |  |
| 评审、评估和评价服务 |  |
| 咨询服务 |  |
| 机关工作人员培训服务 |  |
| 信息化服务 |  |
| 后勤服务 |  |
| 其他辅助性服务 |  |