

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,754.515770	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,425.415770
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	329.100000
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,754.52	本年支出合计	1,754.515770
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070206-历史名城与古迹	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,425.415770		1,425.415770			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	329.100000		329.100000			
合 计			1,754.515770		1,754.515770			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,754.515770	一、本年支出	1,754.515770
（一）一般公共预算资金	1,754.515770	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,425.415770
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	329.100000
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,754.515770	支出总计	1,754.515770

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
003001-北京大栅栏投资有限责任公司（本级）	2070206	历史名城与古迹	1,425.415770				1,425.415770	1,425.415770
003001-北京大栅栏投资有限责任公司（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.100000				329.100000	329.100000
		合 计	1,754.515770				1,754.515770	1,754.515770

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计			

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国（境）费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
003001-北京大栅栏投资有限责任公司（本级）	11010222T000000420168-珠宝市路西商店腾退	1,398.564570	1,398.564570		完成5户居民腾退	产出指标	数量指标	腾退户数	=	5	处
						产出指标	质量指标	腾退合规性（发现问题个数）	<	0	处
						效益指标	社会效益指标	店民生活得到改善，文物得到保护	=	5	处
	11010222T000000420170-大栅栏西街37、39号商店文物腾退	26.851200	26.851200		配合区文旅局腾退工作，看护已腾退房屋	效益指标	社会效益指标	店民生活得到改善，文物得到保护	=	19	处
						产出指标	质量指标	腾退合规性（发现问题个数）	<	0	处
	11010224T000003029692-杨梅竹斜街智慧人本空间改造项目	329.100000	329.100000		完成项目决算	效益指标	经济效益指标	项目总投资不超过批复总投资额	≤	2016	万
						产出指标	时效指标	年底前完成项目决算	≤	12	月
合计		1,754.515770	1,754.515770								

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称		北京大栅栏投资有限责任公司					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
		1754. 51577	1754. 51577		1754. 51577		
整体绩效目标	整体绩效目标	配合文旅局完成各项文物腾退项目工作。完成杨梅竹斜街智慧人本空间改造项目决算					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	文物腾退	产出指标质量指标腾退合规性（发现问题个数）		<	1		处
	文物腾退	满意度指标服务对象满意度指标文旅局下达任务完成情况		定性	好坏		