

2022 年度

北京市钟鼓楼文物保管所

决算信息

# 目录

## 第一部分 基本情况

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2022 年度单位绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## **一、单位机构设置、职责**

(一)北京市钟鼓楼文物保管所是北京市东城区文化和旅游局下属二级差额拨款（公益二类）事业单位，负责对钟鼓楼进行保护管理及开发利用。

(二)本单位为法人单位，内设4个职能部门：办公室、财务部、安保部、业务部。

## **二、人员构成情况**

本单位事业编制22人，实有人数17人。

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
二、一般公共预算财政拨款收入	1	839.10	738.18	一、一般公共服务支出	32		
三、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	457.41	259.49	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,100.58	1,890.07
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	90.33	109.61
	9			九、卫生健康支出	40	45.33	35.98
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	60.28	74.08
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,296.52</b>	<b>997.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,296.52</b>	<b>2,109.74</b>
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,333.34	年末结转和结余	60		221.27
	30				61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,296.52</b>	<b>2,331.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,296.52</b>	<b>2,331.01</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

项	支出功能分类科目编码	科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	997.67	738.18		259.49				
		<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>778.00</b>	<b>609.24</b>		<b>168.77</b>				
		<b>20702 文物</b>	<b>778.00</b>	<b>609.24</b>		<b>168.77</b>				
		2070204 文物保护单位	540.36	371.60		168.77				
		2070206 历史名城与古迹	237.64	237.64						
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>109.62</b>	<b>74.01</b>		<b>35.61</b>				
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>109.62</b>	<b>74.01</b>		<b>35.61</b>				
		2080502 事业单位离退休	45.34	45.34						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	19.11		22.60				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	9.56		13.01				
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>35.98</b>	<b>19.76</b>		<b>16.22</b>				
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>35.98</b>	<b>19.76</b>		<b>16.22</b>				
		2101102 事业单位医疗	35.98	19.76		16.22				
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>74.08</b>	<b>35.18</b>		<b>38.90</b>				
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>74.08</b>	<b>35.18</b>		<b>38.90</b>				
		2210201 住房公积金	39.59	16.24		23.35				
		2210202 提租补贴	1.54	0.84		0.70				
		2210203 购房补贴	32.95	18.10		14.85				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,109.74	608.52	1,501.22			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,890.07</b>	<b>388.85</b>	<b>1,501.22</b>			
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>1,890.07</b>	<b>388.85</b>	<b>1,501.22</b>			
2070204		文物保护	1,536.66	388.85	1,147.81			
2070206		历史名城与古迹	353.41		353.41			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.62</b>	<b>109.62</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.62</b>	<b>109.62</b>				
2080502		事业单位离退休	45.34	45.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>35.98</b>	<b>35.98</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.98</b>	<b>35.98</b>				
2101102		事业单位医疗	35.98	35.98				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>74.08</b>	<b>74.08</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>74.08</b>	<b>74.08</b>				
2210201		住房公积金	39.59	39.59				
2210202		提租补贴	1.54	1.54				
2210203		购房补贴	32.95	32.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：北京市神秘文物研究所

项 目	行次	收 入		项目（按功能分类）	行次	支 出						
		年初预算数	决算数			年初预算数			决算数			
						小计	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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
栏 次				栏 次								
一、一般公共预算财政拨款	1	839.10	738.18	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35							
	4			四、公共安全支出	36							
	5			五、教育支出	37							
	6			六、科学技术支出	38							
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	730.35	720.35		931.43	931.43		
	8			八、社会保障和就业支出	40	57.08	57.08		74.01	74.01		
	9			九、卫生健康支出	41	19.35	19.35		19.76	19.76		
	10			十、节能环保支出	42							
	11			十一、城乡社区支出	43							
	12			十二、农林水支出	44							
	13			十三、交通运输支出	45							
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15			十五、商业服务等支出	47							
	16			十六、金融支出	48							
	17			十七、援助其他地区支出	49							
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19			十九、住房保障支出	51	32.32	32.32		35.18	35.18		
	20			二十、粮油物资储备支出	52							
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23			二十三、其他支出	55							
	24			二十四、债务还本支出	56							
	25			二十五、债务付息支出	57							
	26			二十六、初次分配性安排的支出	58							
<b>本年收入合计</b>	27	839.10	738.18	<b>本年支出合计</b>	59	839.10	839.10		1,060.38	1,060.38		
年初财政拨款结转和结余	28		322.20	年末财政拨款结转和结余	60							
一、一般公共预算财政拨款	29		322.20		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30				62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63							
<b>总计</b>	32	839.10	1,060.38	<b>总计</b>	64	839.10	839.10		1,060.38	1,060.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

项			目	本年支出合计	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	次	1	2	3
			合计	1,060.38	345.24	715.14
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>931.43</b>	<b>216.29</b>	<b>715.14</b>
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>931.43</b>	<b>216.29</b>	<b>715.14</b>
2070204			文物保护	578.02	216.29	361.73
2070206			历史名城与古迹	353.41		353.41
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.01</b>	<b>74.01</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.01</b>	<b>74.01</b>	
2080502			事业单位离退休	45.34	45.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>	
2101102			事业单位医疗	19.76	19.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.18</b>	<b>35.18</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>35.18</b>	<b>35.18</b>	
2210201			住房公积金	16.24	16.24	
2210202			提租补贴	0.84	0.84	
2210203			购房补贴	18.10	18.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额			
		合计	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
	栏次	1	2	3	4
301	<b>工资福利支出</b>	245.55	245.55		
30101	基本工资	39.53	39.53		
30102	津贴补贴	48.44	48.44		
30103	奖金	0.85	0.85		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	90.53	90.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11		
30109	职业年金缴费	9.56	9.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53		
30113	住房公积金	16.24	16.24		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.01	44.01		
30301	离休费				
30302	退休费	27.33	27.33		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	16.46	16.46		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.21	0.21		
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
	<b>人员经费合计</b>	289.56	289.56		
302	<b>商品和服务支出</b>	55.68	55.68		
30201	办公费	3.34	3.34		
30202	印刷费	0.36	0.36		
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.35	0.35		
30206	电费	1.38	1.38		
30207	邮电费	0.92	0.92		
30208	取暖费	2.08	2.08		
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	0.17	0.17		
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	37.11	37.11		
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.66	2.66		
30229	福利费	7.32	7.32		
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
310	<b>资本性支出</b>				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	<b>对企业补助</b>				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	<b>其他支出</b>				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	<b>公用经费支出合计</b>	55.68	55.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

## 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			次			1	2	3
合计								

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
			次	合计	1,501.22	715.14	786.08
	<b>207</b>				<b>1,501.22</b>	<b>715.14</b>	<b>786.08</b>
	<b>20702</b>				<b>1,501.22</b>	<b>715.14</b>	<b>786.08</b>
	<b>2070204</b>				<b>1,147.81</b>	<b>361.73</b>	<b>786.08</b>
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼广场日常维护费	77.20	77.20	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼文物保管所业务费	56.00	56.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	15.00	15.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	7.10	7.10	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			鼓楼展陈提升经费	10.79		10.79
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			2021年国家文物保护资金-鼓楼保护展览提升资金	775.29		775.29
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟楼、鼓楼安防升级改造费用	206.43	206.43	
	<b>2070206</b>				<b>353.41</b>	<b>353.41</b>	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-北京市钟鼓楼新建500KV箱变外电源工程尾款经费	1.95	1.95	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			鼓楼供电设施升级改造项目资金	115.77	115.77	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-北京鼓楼、钟楼安防升级改造尾款经费	123.79	123.79	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼安全设施设备经费	31.35	31.35	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼一层展陈日常服务经费	45.00	45.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-鼓楼报时文化传统展示经费	35.55	35.55	

注：本表反映二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	0.25
1. 政府采购货物支出	0.25
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

# 2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
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		
	小计	
政府履职辅助性服务	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	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。  
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

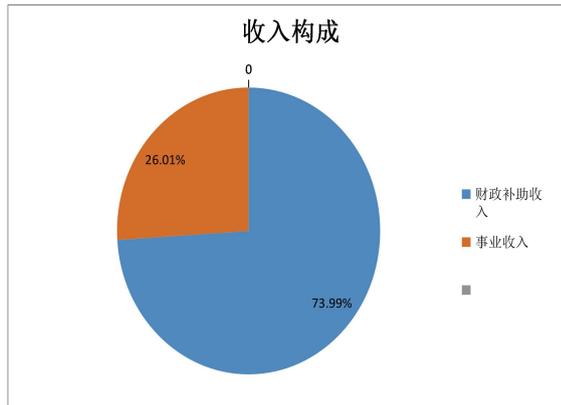
## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2331.01 万元，比上年减少 1332.98 万元，下降 36.38%。

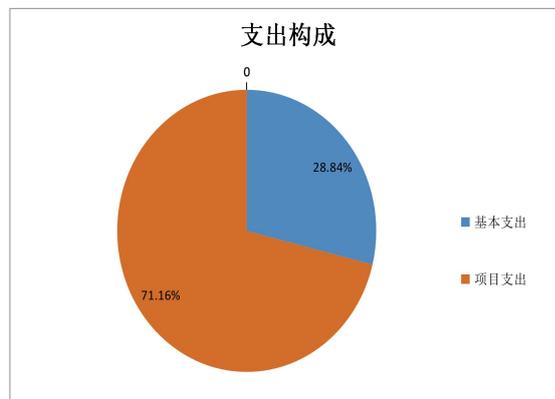
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 997.67 万元，比上年减少 2158.1 万元，下降 68.39%，其中：财政拨款收入 738.18 万元，占收入合计的 73.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 259.49 万元，占收入合计的 26.01%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2109.74 万元，比上年减少 207.21 万元，下降 8.94%，其中：基本支出 608.52 万元，占支出合计的 28.84%；项目支出 1501.22 万元，占支出合计的 71.16%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1060.38万元，比上年减少353.1万元，下降24.98%。主要原因：项目经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1060.38万元，占本年支出合计的50.26%。比上年减少14.43万元，下降1.34%。主要原因：减少项目经费支出。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1060.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出931.43万元，占87.84%；社会保障和就业支出74.01万元，占6.98%；卫生健康支出19.76万元，占1.86%；住房保障支出35.18万元，占3.32%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出决算1060.38万元，比2022年年初预算增加221.28万元，增长26.37%。其中：

##### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2022年度决算578.02万元，比2022年年初预算增加229.06万元，增长65.64%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中调剂安排财政拨款预算；结转上年项目预算，项目支出相应增加。

##### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2022年度决算353.41万元，比2022年年初预算减少27.98万元，下降7.34%。主要原因：部分项目未按计划竣工等因素影响，项目经费支出减少。

##### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2022 年度决算 45.34 万元，比 2022 年年初预算增加 16.33 万元，增长 56.29%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2022 年度决算 19.11 万元，比 2022 年年初预算增加 0.4 万元，增长 2.14%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2022 年度决算 9.56 万元，比 2022 年年初预算增加 0.2 万元，增长 2.14%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 19.76 万元，比 2022 年年初预算增加 0.41 万元，增长 2.12%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2022 年度决算 16.24 万元，比 2022 年年初预算增加 0.3 万元，增长 1.88%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2022 年度决算 0.84 万元，与 2022 年年初预算一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2022 年度决算 18.1 万元，比 2022 年年初预算增加 2.56 万元，增长 16.47%。主要原因：按规定新增职工购房补贴，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 345.24 万元，其中：人员经费 289.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.68 万元，主要包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

本单位本年度政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出 0 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 251.49 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

## （四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位政府购买服务支出 0 万元。

## 第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2022年，北京市钟鼓楼文物保管所对2022年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占单位项目总数的100%，涉及金额715.14万元。评价结果：我单位项目支出按照各项目绩效目标实施完成，简易评价项目数量：8个，评价等级为优；普通评价项目数量：1个，评价等级为优。9个项目总体评价为优。

## 二、钟鼓楼广场日常维护费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政局关于2023年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》东财发【2023】56号文件要求，我单位对2022年度钟鼓楼广场日常维护费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为92分，评价等级为优。绩效评价报告如下：

### （一）评价对象概况

2014年10月22日，钟鼓楼广场恢复整治项目指挥部决定：由东城区文化委员会（现东城区文化和旅游局）负责钟鼓楼广场管理工作，区文化委（现区文旅局）所属北京市钟鼓楼文物保管所具体负责“广场”的日常管理。钟鼓楼文化广场附近居民众多，因该区域处于北京钟鼓楼旅游景区范围内，游客、居民都会在此停留，因此工作重点从保障广场良好环境和确保广场使用安全入手。北京市钟鼓楼文物保管所从以下几个方面开展工作：1、选择专业团队负责广场安保和保洁工作；2、与相关资质单位签订保安、保洁合同；3、组成专业安全保卫、保洁队伍，根据实际情况配置保安员与保洁员，统一管理，合理分工；4、保安员定时对广场进行安全巡视，并对违反广场使用管理规定的人员进行劝阻，保洁员对广场环境卫生进行不间断巡视，保持广场卫生清洁。资金方面：钟鼓楼广场恢复整治项目指挥部关于钟鼓楼广场恢复整治项目推进会会议纪要中第八条指出，区财政局做好资金保障工作。区财政局2022年项目批复预

算 77.2 万元，按季度申请资金并下拨。资金使用情况截止 2022 年 12 月 31 日项目实际支出 77.20 万元，预算执行率 100%。为保证钟鼓楼文化广场的安全保卫工作、保洁卫生工作顺利进行，为前来旅游的广大游客及周边群众提供良好、舒适的休憩、娱乐公共环境，我单位利用钟鼓楼广场日常维护费项目资金，分别签署了广场保安服务合同 46 万元和保洁服务合同 31.2 万元。保安公司、保洁公司履职尽责，能够较好地完成各自的相关工作。

## （二）评价结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，本单位成立自评小组，由单位领导任组长，各部门负责人为组员，开展项目绩效自评工作。通过对项目资料进行认真复核，对财务收支资料进行审核，了解项目实施管理情况评价等级，本项目数量指标 20 分、质量指标 20 分、时效指标 5 分、成本指标 5 分、效益指标 24 分、服务对象满意度指标 8 分、预算执行率指标 10 分，综合得分为 92 分，绩效评价结果为优。

## （三）存在问题

我单位利用项目资金与第三方公司签署广场保安服务合同及保洁服务合同，由第三方公司负责配置合同约定的保安和保洁人数，但由于资金问题，人员流动性较大，新到岗人员需要时间熟悉工作流程，很难保证工作的连续性。

## （四）建议

为了确保该项目能够顺利运行，如有可能，建议对该项目经费予以适当增加。

## 第五部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**3. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**4. 其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**5. 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**6. “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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

**7. 公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**8. 机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

**9. 政府采购：**指各级国家机关、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。

**10. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，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，并根据合同约定向其支付费用。

**11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物保护(款)文物保护(项)：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物保护(款)历史名城与古迹(项)：**反应历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

**13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职**

**业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

**16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

**19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。