

# 2022 年度部门决算说明

## 一、部门/单位基本情况

### (一) 部门职责

北京市海淀区圆明园管理处（以下简称“本单位”）系区属差额拨款事业单位，成立于 1976 年 11 月。旨在保护修护遗址，建设遗址公园，服务于爱国主义教育 and 文化旅游事业。

1988 年 1 月圆明园遗址公园被公布为全国重点文物保护单位，1988 年 6 月 29 日，圆明园遗址公园正式开始对社会开放。经过 1990 年、1993 年两次征地，圆明园遗址公园回收了盛时圆明园规模的全部土地使用权。1996 年 9 月被六部委命名为爱国主义教育基地；1998 年 11 月，圆明园遗址公园被北京市国防教育委员会命名为“北京市国防教育基地”。2000 年 9 月，国家文物局正式批复《圆明园遗址公园规划》。2008 年 11 月 20 日通过国家旅游局 4A 景区评审。2010 年 10 月 12 日，荣获“北京新十六景”之一，成为最新的代表京都魅力的 16 张名片之一。同年，被评为首批国家考古遗址公园之一。2019 年 12 月 31 日经有关省（区、市）文化和旅游行政部门推荐，文化和旅游部按程序组织综合评定为 5A 景区。

## （二）部门决算单位构成/单位内设科室构成

2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即北京市海淀区圆明园管理处。

## 二、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 401,219,504.97 元，其中：本年收入 382,713,637.85 元，使用非财政拨款结余 0.00 元，年初结转和结余 18,505,867.12 元。

2022 年度支出总计 401,219,504.97 元，与 2022 年度年初部门预算支出总计相比，增加（减少）54,682,614.04 元，增长（减少）15.78%。主要原因：为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

## 三、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 382,713,637.85 元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 339,841,278.24 元，占本年收入合计的 88.80%。收入情况：科学技术支出：333,591.89 元；文化

旅游体育与传媒支出：288,704,115.61 元；社会保障和就业支出：34,566,129.80 元；卫生健康支出：12,674,450.46 元；节能环保支出：2,712,800.00 元；城乡社区支出：850,190.48 元。

（二）上级补助收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（三）事业收入 42,872,359.61 元，占本年收入合计的 11.20%，其中：教育收费 0.00 元，占事业收入小计 0.00%。收入情况：文化旅游体育与传媒支出：36,643,737.55 元；社会保障和就业支出：3,461,736.46 元；卫生健康支出：2,766,885.60 元。

（四）经营收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（五）附属单位上缴收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

（六）其他收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

#### 四、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 401,219,504.97 元，具体情况如下：

（一）基本支出 243,832,853.70 元，占本年支出合计的 60.77%。主要用于在职职工工资社保等人员费用支出、日常商品和服务支出及资本性支出。

（二）项目支出 157,386,651.27 元，占本年支出合计的 39.23%。主要用于园内建筑物日常维修，景区日常养护经费、湖面补水及水环境保护、市文保专项等。

（三）上缴上级支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

（四）经营支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

（五）对附属单位补助支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

## 五、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 357,575,481.09 元，其中：一般公共预算财政拨款 339,841,278.24 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元；国有资本经营预算财政拨款 0.00 元；年初财

政拨款结转和结余 17,734,202.85 元，其中：一般公共预算财政拨款 17,734,202.85 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2022 年度财政拨款支出总计 357,575,481.09 元，与 2022 年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 115,296,495.89 元，增长 47.59%。主要原因：事业收入受疫情影响下降，人员经费中由财政拨款负担的比例增加。为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

## 六、2022 年度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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 357,575,481.09 元，占本年支出合计的 89.12%。同 2022 年度年初部门预算相比，增加 115,296,495.89 元，增长 47.59%。主要原因：事业收入受疫情影响下降，人员经费中由财政拨款负担的比例增加。为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “科学技术支出”（类）2022 年度决算 333,591.89 元，比 2022 年度年初预算减少 297,091.89 元，减少 47.11 %。其中：

“科学技术管理事务”（款）2022 年度决算 333,591.89 元，比 2022 年度年初预算减少 297,091.89 元，减少 47.11 %。主要原因：因疫情原因，无法完全开展部分项目相关工作。

2. “文化旅游体育与传媒支出”（类）2022 年度决算 298,462,255.54 元，比 2022 年度年初预算增加 108,920,764.50 元，增长 57.47 %。其中：

“文化和旅游”（款）2022 年度决算 221,249,315.60 元，比 2022 年度年初预算增加 102,148,434.56 元，增长 85.77%。主要原因：事业收入受疫情影响下降，人员经费中由财政拨款负担的比例增加。为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

“文物”（款）2022 年度决算 76,803,562.64 元，比 2022 年度年初预算增加 76,803,562.64 元。主要原因：该部分为发展改革委安排的基建项目，未在我单位年初预算中。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2022年度决算409,377.30元，比2022年度年初预算增加409,377.30元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

3. “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算40,174,539.99元，比2022年度年初预算增加5,454,280.07元，增长15.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算36,035,080.52元，比2022年度年初预算增加1,314,820.6元，增长3.78%。主要原因：与年初预算口径不一致。

“残疾人事业”（款）2022年度决算4,139,459.47元，比2022年度年初预算增加4,139,459.47元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

4. “卫生健康支出”（类）2022年度决算12,674,450.46元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算12,674,450.46元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。无差异变化。

5. “节能环保支出”（类）2022 年度决算 4,456,994.51 元，比 2022 年度年初预算减少 255,105.49 元，减少 5.41 %。其中：

“污染防治”（款）2022 年度决算 4,456,994.51 元，比 2022 年度年初预算减少 255,105.49 元，减少 5.41%。主要原因：受疫情影响，部分工作无法完全开展。

6. “城乡社区支出”（类）2022 年度决算 1,454,568.70 元，比 2022 年度年初预算增加（减少）1,454,568.70 元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2022 年度决算 747,927.53 元，比 2022 年度年初预算增加 747,927.53 元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

“城乡社区环境卫生”（款）2022 年度决算 706,641.17 元，比 2022 年度年初预算增加 706,641.17 元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

7. “农林水支出”（类）2022 年度决算 19,080.00 元，比 2022 年度年初预算增加（减少）19,080.00 元。其中：

“林业和草原”（款）2022年度决算19,080.00元，比2022年度年初预算增加19,080.00元。主要原因：该项资金未在年初预算中。

## 七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### （一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201,929,614.58元，占本年支出合计的50.33%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加37,158,515.16元，增长22.55%。主要原因：事业收入受疫情影响下降，人员经费中由财政拨款负担的比例增加。为全面打造遗址公园样板，提升公共服务质量，在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

### （二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”（类，下同）2022年度决算188,822,945.19元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加37,607,587.45元，增长24.87%。主要原因：因疫情影响区财政调整我园人员经费财政补助比例，以及年中追加绩效管理考核奖经费。

(1) 基本工资(款,下同)2022年度决算29,081,131.73元,比2022年度年初预算增加6,523,747.96元,增长28.92%。主要原因:因疫情影响区财政调整我园人员经费财政补助比例。

(2) 津贴补贴(款)2022年度决算45,750,857.60元,比2022年度年初预算增加9,715,422.60元,增长26.96%。主要原因:因疫情影响区财政调整我园人员经费财政补助比例。

(3) 奖金(款)2022年度决算8,112,766.20元,比2022年度年初预算增加8,112,766.20元。主要原因:年初预算未细化到此项。

(4) 伙食补助费(款)2022年度决算1,434,466.67元,比2022年度年初预算增加1,434,466.67元。主要原因:年初预算未细化到此项。

(5) 绩效工资(款)2022年度决算50,899,594.64元,比2022年度年初预算增加16,462,179.08元,增长47.80%。主要原因:年中追加绩效管理考核奖经费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年度决算14,332,971.95元,比2022年度年初预算增加(减少)0.00元,增长(减少)0.00%。无差异变化。

(7) 职业年金缴费(款)2022年度决算7,166,485.97元,比2022年度年初预算增加(减少)0.00元,增长(减少)0.00%。无差异变化。

(8) 职工基本医疗保险缴费(款)2022年度决算9,085,006.85元,比2022年度年初预算增加371,321.75元,增长4.26%。主要原因:缴费基数年中发生变化。

(9) 公务员医疗补助缴费(款)2022年度决算2,970,574.02元,比2022年度年初预算增加(减少)0.00元,增长(减少)0.00%。无差异变化。

(10) 其他社会保障缴费(款)2022年度决算1,609,060.93元,比2022年度年初预算减少371,321.75元,减少18.75%。主要原因:缴费基数年中发生变化。

(11) 住房公积金(款)2022年度决算14,967,679.89元,比2022年度年初预算增加1,215,974.00元,增长8.84%。主要原因:缴费基数年中发生变化。

(12) 其他工资福利支出(款) 2022 年度决算 3,412,348.74 元, 比 2022 年度年初预算减少 5,856,942.06 元, 减少 63.19%。主要原因: 年末进行了科目调整, 与年初预算口径不一致。

2. “商品和服务支出”(类) 2022 年度决算 1,999,408.95 元, 比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 825461.05 元, 减少 29.22%。主要原因: 受疫情影响, 无法完全开展部分项目相关工作。

(1) 办公费(款, 下同) 2022 年度决算 256,632.83 元, 比 2022 年度年初预算减少 23346.17 元, 减少 9.10%。主要原因: 因疫情原因, 无法完全开展部分项目相关工作。

(2) 印刷费(款) 2022 年度决算 78,425.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 271575.00 元, 减少 77.59%。主要原因: 受疫情影响, 门票印刷支出减少。

(3) 水费(款) 2022 年度决算 1,200,000.00 元, 比 2022 年度年初预算增加(减少) 0.00 元, 增长(减少) 0.00%。无差异变化。

(4) 邮电费(款) 2022 年度决算 100,000.00 元, 比 2022 年度年初预算增加(减少) 0.00 元, 增长(减少) 0.00%。无差异变化。

(5) 福利费(款) 2022 年度决算 97,500.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 97,500.00 元。主要原因: 年初预算未细化到此项。

(6) 其他交通费用(款) 2022 年度决算 70,000.00 元, 比 2022 年度年初预算增加(减少) 0.00 元, 增长(减少) 0.00%。无差异变化。

(7) 其他商品和服务支出(款) 2022 年度决算 196,851.12 元, 比 2022 年度年初预算减少 628018.88 元, 减少 76.14%。主要原因: 因疫情原因, 无法完全开展部分项目相关工作。。

3. “对个人和家庭的补助”(类) 2022 年度决算 11,107,260.44 元, 比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 375,838.76 元, 增长 3.50%。主要原因:

(1) 退休费(款) 2022 年度决算 11,043,678.76 元, 比 2022 年度年初预算增加 375,838.76 元, 增长 3.52%。主要原因: 实际退休人数多于年初预算人数。

(2) 其他对个人和家庭的补助(款) 2022 年度决算 63,581.68 元, 比 2022 年度年初预算增加(减少) 0.00 元, 增长(减少) 0.00%。无差异变化。

#### 八、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、2022 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

#### 十、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算经费。