**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（（一）机构设置、职责

1.主要职责

北京石刻艺术博物馆的宗旨和业务范围主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览，文物复制与修复，历史文物研究，博物馆研究，通史和近代史研究，文物修复技术研究，藏品研究，文物宣传，文物讲解，历史知识普及，文物信息网络建设。

2.机构设置情况

本单位内设机构为：办公室、文创部、保管部、开放部、展陈部、保卫科，共6个部门。

（二）人员构成情况

北京石刻艺术博物馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际31人 。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计2279.80万元，比上年增加420.92万元，增长22.64%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2260.09万元，比上年增加501.19万元，增长28.49%，其中：财政拨款收入2078.21万元，占收入合计的91.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入118.42万元，占收入合计的5.24%；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63.46万元，占收入合计的2.81%。

**图1：收入预算**



（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2073.14万元，比上年增加298.29万元，增长16.8%，其中：基本支出1213.93万元，占支出合计的58.55%；项目支出859.22万元，占支出合计的41.45%;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%。

**图2：基本支出和项目支出情况**

##

**三、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2078.21万元，比上年增加424.91万元，增长25.7%。主要原因：为持续掌握真觉寺金刚宝座塔关键病害及其影响因素的状态、发展趋势，为塔的抢险修缮、科学保护提供决策依据，2022年申请项目经费用于金刚宝座塔的预防性保护工作，导致财政拨款收入增加。

**四、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1925.14万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.31万元，占本年财政拨款支出0.02%； 文化旅游体育与传媒支出1886.71万元，占本年财政拨款支出98%；社会保障和就业支出38.12万元，占本年财政拨款支出1.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.31万元，比2022年度年初预算减少1.1万元，下降77.63%。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算1886.71万元，比2022年度年初预算减少150.68万元，下降7.99%。其中：

“文物”（款）2022年度决算1886.71万元，比2022年度年初预算减少150.68万元，下降7.99%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩本年一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算38.12万元，比2022年年初预算减少1.33万元，下降3.49%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2022年度决算38.12万元，比2022年年初预算减少1.33万元，下降3.49%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制经费支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项经费支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1105万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。