

部门预算收支总表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会		预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	17420.73	一、一般公共服务支出	231.04
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	5431.38
8			八、社会保障和就业支出	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	10.20
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	11632.07
12			十二、农林水支出	104.89
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00
19			十九、住房保障支出	11.15
20			二十、粮油物资储备支出	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00
22			二十二、其他支出	0.00
23	本年收入合计	17420.73	本年支出合计	17420.73
24	用事业基金弥补收支差	0.00	结余分配	0.00
25	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
26	合计	17420.73	合计	17420.73

部门预算支出总表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会				预算年度：2018			金额单位：万元	
序号	科目		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
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17420.74	2337.66	15083.08	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	231.04	217.04	14.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.04	217.04	14.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	231.04	217.04	14.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化体育与传媒支出	5431.38	2013.38	3418.00	0.00	0.00	0.00
6	20702	文物	5431.38	2013.38	3418.00	0.00	0.00	0.00
7	2070204	文物保护	5024.38	2013.38	3011.00	0.00	0.00	0.00
8	2070299	其他文物支出	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
9	210	医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
13	212	城乡社区支出	11632.08	0.00	11632.08	0.00	0.00	0.00
14	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11632.08	0.00	11632.08	0.00	0.00	0.00
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11632.08	0.00	11632.08	0.00	0.00	0.00
16	213	农林水支出	104.89	85.89	19.00	0.00	0.00	0.00
17	21302	林业	104.89	85.89	19.00	0.00	0.00	0.00
18	2130299	其他林业支出	104.89	85.89	19.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会 预算年度：2018 金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	5788.66	一、一般公共服务支出	231.04	231.04	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	11632.07	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	5431.38	5431.38	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、城乡社区支出	11632.07	0.00	11632.07	0.00
12			十二、农林水支出	104.89	104.89	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	11.15	11.15	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	17420.73	本年支出合计	17420.73	5788.66	11632.07	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计	17420.73	合计	17420.73	5788.66	11632.07	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会			预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5788.66	2337.66	3451.00
2	201	一般公共服务支出	231.04	217.04	14.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.04	217.04	14.00
4	2010301	行政运行	231.04	217.04	14.00
5	207	文化体育与传媒支出	5431.38	2013.38	3418.00
6	20702	文物	5431.38	2013.38	3418.00
7	2070204	文物保护	5024.38	2013.38	3011.00
8	2070299	其他文物支出	407.00	0.00	407.00
9	210	医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
11	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00
12	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
13	213	农林水支出	104.89	85.89	19.00
14	21302	林业	104.89	85.89	19.00
15	2130299	其他林业支出	104.89	85.89	19.00
16	221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00
17	22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00
18	2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会			预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2337.66	1916.22	421.44
2	301	工资福利支出	1904.58	1904.58	0.00
3	30101	基本工资	614.84	614.84	0.00
4	30102	津贴补贴	176.96	176.96	0.00
5	30103	奖金	108.33	108.33	0.00
6	30107	绩效工资	288.38	288.38	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.14	222.14	0.00
8	30109	职业年金缴费	88.87	88.87	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.88	67.88	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	22.85	22.85	0.00
11	30199	其他工资福利支出	314.33	314.33	0.00
12	302	商品和服务支出	416.44	0.00	416.44
13	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
14	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
15	30206	电费	13.00	0.00	13.00
16	30207	邮电费	12.74	0.00	12.74
17	30208	取暖费	45.00	0.00	45.00
18	30211	差旅费	7.80	0.00	7.80
19	30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
20	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
21	30215	会议费	3.40	0.00	3.40
22	30216	培训费	5.04	0.00	5.04
23	30217	公务接待费	6.61	0.00	6.61
24	30226	劳务费	111.40	0.00	111.40
25	30228	工会经费	17.17	0.00	17.17
26	30229	福利费	5.28	0.00	5.28
27	30231	公务用车运行维护费	15.35	0.00	15.35
28	30239	其他交通费用	38.04	0.00	38.04
29	30299	其他商品和服务支出	90.61	0.00	90.61
30	303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	0.00
31	30304	抚恤金	7.30	7.30	0.00
32	30305	生活补助	3.66	3.66	0.00
33	30309	奖励金	0.68	0.68	0.00
34	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
35	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会			预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11632.07	0.00	11632.07
2	212	城乡社区支出	11632.07	0.00	11632.07
3	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11632.07	0.00	11632.07
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11632.07	0.00	11632.07

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会			预算年度：2018		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	二、公务用车购置及运维费	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	公务用车运行费	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00