

保定清西陵保护区管理委员会 2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定清西陵保护区管理委员会预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据保定市保定市机构编制委员会《关于印发保定清西陵保护区党工委和管理委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编办〔2012〕47号），现将我部门主要职责概况如下：

- 1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；
- 2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- 3、负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；
- 4、审批或审核辖区固定资产投资项目；
- 5、负责辖区历史文化遗迹、人文自然环境和自然环境的保护管理；
- 6、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；
- 7、审查监督各类建设项目；
- 8、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

- 9、负责管理使用建设发展专项资金；
- 10、负责辖区招商引资和经济技术合作工作；
- 11、负责辖区林业规划建设、护林防火、资源保护等工作；
- 12、负责辖区安全生产监督管理工作；
- 13、负责辖区食品药品安全监督管理工作；
- 14、负责辖区教育、文化、人口、和计划生育等社会事务管理工作；
- 15、负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；
- 16、负责保定市政府和易县政府交办的其他事项。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定清西陵保护区管理委员会	行政	正处	财政拨款

易县清西陵文物 管理处	事业	副处	财政性资金定额 或定项补助
保定清西陵保护 区管委会林场管 理处	事业	正科	财政性资金基本 保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照部门预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，我单位机关及所属单位的收支包括在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。**2018** 年预算收入 **17420.73** 万元，其中：；一般公共预算收入 **5788.66** 万元，基金预算收入 **11632.07** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，其他来源收入 **0** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。**2018** 年支出预算 **17420.73** 万元，其中基本支出 **2337.66** 万元，包括人员经费 **1916.22** 万元和日常公用经费 **421.44** 万元；项目支出 **15083.07** 万元，为本级支出，主要为 **5A** 创建项目、文物修缮项目、文物“三防”项目、设施维护项目、旅游宣传项目、垃圾处理市场化项目、

景区绿化管护项目等。

3、比上年增减情况

我单位机关及所属单位 2018 年预算收支安排 17420.73 万元，比 2017 年预算增加 4960.83 万元，其中：基本支出增加 759.34 万元，主要为增加人员经费支出 648.39 万，日常公用经费 110.95 万等；项目支出增加 4201.04 万元，主要为文物修缮项目、文物“三防”项目等。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，机关运行经费共计安排 80.27 万元，其中邮电费 8.76(邮电费 4.8 万元,公务移动补贴 3.96) 万元，差旅费 1.7 万元、一般会议费 0.85 万元、公务用车运行维护费 11.35 万元、公务交通补贴费 14.04 万元、培训费 3.49 万元、公务接待费 1.39 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 1.6 万元、党组织活动经费 1.39 万元、不可预见费 0.90 万元、取暖费 5 万元，租赁费 5 万元,劳务费用 3.6 万元、其他日常运行综合经费 19.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 43.97 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15.35 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 15.35 万元）；公务接待费 9.23 万元。我单位没有因公出国（境）业务，所以预算为 0 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出增加 1.96 万元，主要原因为 2018 年“三防、”本体项目完工较多，上级主管部门检查项目情况及验收等工作增多。

；公务用车运行经费减少 11.05 万元，主要原因为按车改政策减少非公务用车。

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目名称	2017 年度预算	2018 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	26.40	15.35	-11.05	按车改政策减少非公务用车
公务接待费支出	7.27	9.23	1.96	2018 年“三防”、本体项目完工较多，上级主管部门检查项目情况及验收等工作增多
合计	33.67	24,58	-9,09	严格执行八项规定和车改政策。从总

				量来讲，我部门的“三公经费”与 2017 年相比减少了 9.09 万元。
--	--	--	--	--------------------------------------

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、加强规划管理

2018 年，规划编制工作按照高站位、高质量、高标准、重实用“三高一实”的目标，高水平的做好清西陵保护区区域发展规划、土地利用规划两个规划。一是抓好《清西陵保护区区域发展规划》编制工作，2018 年通过专家评审、规委会审批；二是根据项目建设需求，抓好《清西陵保护区土地利用规划》编制、报批、调整和管理工作的；三是加强与有关部门的协调配合，全力抓好保护区规划管理工作，促进保护区各项建设规范有序运行。四是加大对保护区范围内存在的违法违规问题的处理力度。协调综合执法协调机制领导小组各成员单位，开展好保护区范围内监督、检查、执法工作，严厉打击保护区内私搭乱建、乱挖滥采、无序经营、污染环境等各类违法违规行为。五是进一步完善《旅游发展规划》，组织专家和部门乡镇征求意见后形成终稿，而后按程序完成专家评审、规划审批；加强跟踪测绘工作，在合同基础上尽量考虑长远扩大测绘范围；同时，在完成规划基础上完成招商手册、项目招商

PPT，进而做好新业态项目招商。

二、努力实现 5a 创建目标

（一）加强硬件管理。2018 年，按照 5A 景区创建整改目标要求，扎实开展保护区基础设施建设，不断推进景区环境上档升级，努力促进保护区基础设施、景区环境双提升。一是基础设施提升。完成清西陵综合服务区，通景公路旅游路桥等基础设施建设并投入使用；对八角楼节点进行提升，完成泰昌陵西侧社会道路建设。二是景区环境提升。加强景区环境改造提升，抓好管线入地、广告牌匾、经营秩序、交通秩序、风貌改造等工作，努力打造安定和谐、规范有序的旅游环境；三是发挥职能所用，抓好固定资产投资项目的审批、审核和监督工作，加强基础设施、公共设施建设和管理。四是完成五道河集贸市场及梁格庄集贸市场的扩建整改工作。五是继续按照“提水平、练队伍、讲奉献、养习惯、见长效”要求和“六字”（扫、清、擦、整、捞、捡）工作法，强化卫生保洁工作，打造干净整洁的一流景区卫生环境。六是强化景区管理。严格按照 5A 标准要求建立管控机制，抓好岗位管理、卫生管理、商铺管理、票务管理、停车场管理、游客中心管理、导游管理等各项旅游管理工作。七是进一步探索核心景区公交车运营管理方法，实现景区公交车运营常态化。八是抓好旅游基础设施维护和维修。建立旅游基础设施检查和维修制度，定期对景区内 WIFI、休闲座椅、垃圾箱、标识标牌、卫生间、售检票系统、广播系统及导览系统等旅游基础设施及服务设施进行维护，确保设施设备正常运转。

（二）加强软件管理。一是继续加强一线职工学习培训，组织职工到先进景区进行学习参观，提

高大家的服务意识和水平。指导景区实行量化管理，对售检票、导游等一线服务人员工作情况量化打分，真正实现多劳多得、优秀多的和优胜略汰。二是始终保持一流的管理。继续坚持“上早课”活动，学习内容紧跟实际，激发各岗位员工服务意识和干事创业的激情。按照 **5A** 景区标准，进一步健全完善景区管理制度和应急机制，指导景区科学管理常态化。三是在景区文化展示项目上求突破。指导做好清西陵文化展示项目。四是在乡村旅游发展上求突破。充分考虑加载旅游要素，深入开展街道硬化、村街亮化、村庄绿化、民居改造、厕所改造、“三清一拆”等专项行动。同时，按照“赏满族风情、品宫廷美食”产业发展定位，精心打造示范村和示范户。五是制定宣传促销方案，创新旅游宣传的方法和手段，充分利用自媒体平台，广泛开展微营销。大力开展活动促销、政策促销、节日促销、与周边景区联合促销，形成良性互动的新型模式，力争旅游人次和旅游收入实现较大提升。六是提升旅游商品档次，开发具有西陵特色的旅游商品。

三、加强文物保护工作

（一）确保文物安全

1. 完善安全体系。一是运用“三防”项目成果转化，根据实际情况投入运行，调整巡逻区域划分、巡逻范围、巡逻方式、设备管理方式。二是加强技术培训工作，提高安保人员的操作、维修能力，保证设施设备正常运转。三是不断学习先进有效的管理方法和经验，积极探索安全防范管理的新模式，健全完善清西陵安全防范体系运行模式，使文物安全管理逐步制度化、规范化、科学化。

2.强化安全举措。一是抓好文物安全巡逻检查，各陵实行“一岗双责”的同时，白班增设专职文物安全巡视员，规范白班安全巡视；继续强化夜班巡逻检查，加密巡逻频率，确保**24**小时无缝隙巡逻检查，确保文物安全。二是严格按照规定抓好安全隐患排查，重点抓好用电、用火安全隐患整改。三是抓好防火工作，强化宣传和巡逻检查，做到禁火区域不用火，有隐患及时发现，及时处置，确保不因火成灾，确保文物安全。四是加大宣传力度，营造宣传氛围，提高周边群众和游客的文物保护意识。

（二）推进文保工程建设

1. 文物本体修缮项目。一是进一步加强工程管理，规范程序，确保工程质量、进度、安全，同时做好工程款拨付及本体维修和旅游的结合工作。二是完成泰东陵、行宫、昌妃园寝、泰妃园寝、慕东陵等五个本体维修工程竣工结算。三是上报省文物局对慕陵、崇妃园寝保护维修工程进行验收。四是崇陵、昌西陵、昌陵保护维修工程完工并四方初验。五是完成昌西陵古建筑彩画保护修缮工程方案编制并上报国家局、省局批复。六是完成清西陵文物保护总体规划修改并报省文物局核准，核准后报国家局备案，同时报请河北省人民政府公布。七是完成泰妃园寝彩画省局开工许可并，年底前完成泰妃园寝、昌妃园寝、慕东陵彩画保护维修工程**80%**。八是完成泰陵、内务府营房（一期）保护维修工程招投标并开工。九是完成崇陵宝城抢险加固工程、泰东陵彩画保护修缮工程方案编制政府采购，根据方案编制完成情况，上报省文物局、国家局批复。十是根据省文物局验收情况启动慕陵、崇妃园寝彩画保护修缮工程招投标工作。十一是根据国家局、省文物局要求，完成**2019**年文物保护专项补助资

金申报工作。

2.“三防”项目。一是实施光电雷达项目工程。二是启动安防工程升级改造方案设计，争取项目列入国家投资计划。三是实施永福寺消防工程。四是完成昌妃园寝、阿哥（端王园寝）、怀王园寝、公主园寝四个消防工程方案的设计上报。五是完成泰陵防雷项目资金申报。六是完成行宫防雷方案资金申报。

（三）强化管理执法。一是严格依法执法。对在执法岗位而未取得执法资格证书的人员，按法定程序取得资格证书，做到持证上岗。执法人员要加强法律法规的学习，不断规范执法程序，完善执法依据，严格依法执法。二是加大执法力度。对陵区内发生的案件要逐一审察，建档立案，对每宗案件要做到咬紧、盯死、不松劲，确保老问题不反弹，新问题早发现，早处置。三是开展专项行动。开展法人违法案件专项整治，对清西陵保护区内的法人违法案件进行全面排查清理，立案审查，开展专项治理。四是加强执法宣传。通过发放明白纸、出动宣传车等形式，大力度宣传《文物保护法》等法律法规，营造浓厚的知法守法氛围，提高群众的文物保护意识。五是强化监测管理。坚持做好日常监测工作，实现保护区内的环境风貌、单体古建筑的动态管理。

部门职责-工作活动绩效目标

454 保定清西陵保护区管理委员会				单位：万元	
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准

					优	良	中	差
一、林业生态建设	113.26	加强森林资源保护管理	完成年初制定的造林任务有效改善生态环境。					
1、生态效益补偿及天然林保护	50.00	界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。	进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。	已界定的国家、省市和县级公益林面积核查率	≥95%	≥85%	≥80%	<80%
2、清西陵景区绿化管护与提升	63.26	对清西陵景区内原有绿化进行修剪、浇水、施肥、打药、除草等日常管护；对部分绿化节点进行提升。	进一步提升清西陵景区绿化环境。	清西陵景区原有绿化养护率	≥95%	≥85%	≥80%	<80%
二、林业科技支撑和公共服务		组织林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广。	推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。					
1、林业防灾减灾		组织、协调森林火灾的预防与扑救工作，承担林场森林防火的具体工作。组织开展林场有害生物的防治、检疫工作。	预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源	林业有害生物成灾控制率	≥0	≥1‰	≥2‰	≥4‰
				森林火灾受害控制率	<0.1%	<0.2%	<0.3%	≥0.3‰
				林业有害生物的防治、检疫工作完成率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
三、编制规划		编制总规和经济发展规划、编制城市发展规划、国土利用规划。	确保规划符合总体发展需要。区域性城市发展规划符合小城镇建设和不违背文物保护；土地利用规划不破坏基本农田保护。					
1、编制规划		依据国家和地方有关法律和法规，编制辖区内总体规划、控制性详细规划；承担辖区内国	完成规划编制，健全规划体系，提高规划实施的效能。	规划编制进展情况	完成报审稿	基本完成本级	完成初稿	未开展

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		土地利用规划的编制、报批、调整和管理工作的，促进辖区经济社会全面协调可持续发展。				规划编制工作		
四、旅游业的规划、建设、管理	3660.61	负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理。	引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造 5A 提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。					
1、旅游规划及重点项目建设	3660.61	组织辖区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导辖区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。	创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。	旅游投资额	3000 万元及以上	2000 万及以上	1000 万及以上	1000 万以下
				重大违规项目资金比例	10% 以下	15% 以下	20% 以下	25% 以下
				景区游客增长率	6%及以上	5%及以上	4%及以上	4%以下
2、旅游业管理		开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。	开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。	游客投诉率	全年 5 起以下	全年 10 起以下	全年 15 起以下	全年 15 起以上
五、文物保护	11289.46	坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物方针，做好清西陵文物保护、管理和利用等工作。指导、组织开展文物保护工作；组织实施历史文化的传承普及工作；维护国家文物安全。	开展文物保护工作，实施文物本体保护，做好文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作，做好文物保护项目实施过程中的管理、验收及绩效考核等工作，做好文物行政执法、安全管理工作。构建健全的文物保护体系，文物保护工作得到全面加强，历史文化得到传					

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			承和发扬。					
1、文物保护	11289.46	对清西陵世界文化遗产文物本体的全面保护、维修及周边风貌原始性的保护。负责清西陵文物安全及文物执法工作；负责清西陵文物区域消防设施的建设、维护与使用；负责清西陵古建筑维修；负责清西陵保护控制区域内环境风貌的监测与执法工作。	确保文物与文化遗产得到有效保护.珍贵的文化遗产得到有效的抢救和保护，历史文化得到传承和发扬。	重点项目有效保护率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	60%以下
六、综合事务管理	19.74	根据工作需要，做好机关各项事务管理。	做好综合事务管理工作，保证机关工作正常高效运转。					
1、综合事务管理	19.74	根据工作需要，做好机关各项事务管理。完成保定市政府和易县县政府交办的事项。	做好综合事务管理工作，保证机关工作正常高效运转。确保市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示得到贯彻落实。	决策部署落实率	100%	90%以上	80%以上	80%以下
				综合业务工作开展率	95%及以上	85%及以上	75%及以上	75%以下

六、政府采购预算情况

2018 年，我单位安排政府采购预算 13459.69 万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计							13459.69	13459.69	3410.00	10049.69			
保定清西陵保护区管理委员会小计							2506.86	2506.86		2506.86			
易州古松康养公园古松氧吧设施工程后期附属工程	13.15	园林绿化工程施工	B021502		1.00	13.15	13.15	13.15		13.15			
泰崇陵厕所改造项目	2.18	公共设施施工	B0215		1.00	2.17	2.17	2.17		2.17			
大红门东侧 112 国道改线附属涵洞及绿化工程	24.55	公共设施施工	B0215		1.00	22.55	22.55	22.55		22.55			
崇陵、崇妃园寝封闭区绿化工程（B 包）	164.12	园林绿化工程施工	B021502		1.00	164.12	164.12	164.12		164.12			
清西陵 5A 景区创建绿化工程项目监理费	3.13	工程监理服务	C1006		1.00	3.13	3.13	3.13		3.13			
2018 年下半年至 2019 年上半年宣传营销	270.00	广告服务	C0806		1.00	270.00	270.00	270.00		270.00			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
泰昌陵景区景点绿化工程（A包）—绿化项目	22.16	园林绿化工程施工	B021502		1.00	22.16	22.16	22.16		22.16			
大红门东侧旧 112 国道至新 112 国道两侧改线工程项目	40.59	公路工程施工	B0202		1.00	36.09	36.09	36.09		36.09			
清西陵景区崇陵景区东入口服务区设施提升项目建设	3.82	公共设施施工	B0215		1.00	3.72	3.72	3.72		3.72			
保护区新业态项目策划方案编制	62.97	工程设计	C1003		1.00	62.97	62.97	62.97		62.97			
清西陵景区区域封闭等 6 个项目监理	1.85	工程监理服务	C1006		1.00	1.85	1.85	1.85		1.85			
清西陵景区崇陵停车场改造提升项目建设费用	1.70	公共设施施工	B0215		1.00	1.70	1.70	1.70		1.70			
新旧 112 国道连接线安全防护工程	60.70	公共设施施工	B0215		1.00	52.20	52.20	52.20		52.20			
崇陵、崇妃园寝封闭区绿化工程（A包）	118.38	园林绿化工程施工	B021502		1.00	118.38	118.38	118.38		118.38			
清西陵景区新建厕所项目建设	25.00	公共设施施工	B0215		1.00	24.70	24.70	24.70		24.70			
泰、昌陵马槽沟部分区	11.78	园林绿	B021502		1.00	11.78	11.78	11.78		11.78			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
域荷花景观工程—七孔桥两侧荷花种植项目		化工程施工											
景区架空线路入地工程资金	318.67	公共设施施工	B0215		1.00	305.17	305.17	305.17		305.17			
清西陵景区永福寺服务区工程建设	30.33	公共设施施工	B0215		1.00	30.33	30.33	30.33		30.33			
清西陵旅游景区增建旅游厕所项目工程	210.30	公共设施施工	B0215		1.00	202.00	202.00	202.00		202.00			
清西陵景区设施工程建设项目	59.58	公共设施施工	B0215		1.00	59.58	59.58	59.58		59.58			
易州古松林康养公园—古松氧吧景观工程二标段	1.22	园林绿化工程施工	B021502		1.00	1.22	1.22	1.22		1.22			
易州古松林康养公园—古松氧吧景观工程一标段	5.32	园林绿化工程施工	B021502		1.00	5.32	5.32	5.32		5.32			
清西陵景区区域封闭项目工程建设	28.69	公共设施施工	B0215		1.00	28.69	28.69	28.69		28.69			
泰昌陵景区景点绿化工程（B包）—主题园	92.68	园林绿化工程施工	B021502		1.00	92.68	92.68	92.68		92.68			
清西陵保护区区域发展规划	136.50	城市规划和设	C1301		1.00	136.50	136.50	136.50		136.50			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		计服务											
易县清西陵景区垃圾处理市场化项目	288.76	城市市容管理服务	C1304		1.00	288.76	288.76	288.76		288.76			
清西陵景区绿化养护	221.74	园林绿化管理服务	C1303		1.00	214.74	214.74	214.74		214.74			
清西陵景区旅游设施及景区绿化项目工程监理项目第二标段	2.27	工程监理服务	C1006		1.00	2.27	2.27	2.27		2.27			
宣传营销费用 2017 下半年-2018 上半年	107.66	广告服务	C0806		1.00	107.66	107.66	107.66		107.66			
八角楼古桥改扩建项目	78.50	公共设施施工	B0215		1.00	78.50	78.50	78.50		78.50			
文化展览展示设计费	58.81	工程设计	C1003		1.00	58.80	58.80	58.80		58.80			
5A 景区创建全程指导和服务费	83.97	其他服务	C99		1.00	83.97	83.97	83.97		83.97			
易县清西陵文物管理处小计							10952.83	10952.83	3410.00	7542.83			
慕东陵彩画保护修缮工程	531.06	修缮工程	B08	个	1.00	531.06	531.06	531.06		531.06			
行宫部分建筑保护修缮	234.76	修缮工	B08	个	1.00	234.76	234.76	234.76		234.76			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
工程		程											
昌陵消防工程	20.74	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	20.74	20.74	20.74		20.74			
昌妃园寝彩画保护修缮工程	256.85	修缮工程	B08	个	1.00	256.85	256.85	256.85		256.85			
泰妃园寝彩画保护修缮工程	262.61	修缮工程	B08	个	1.00	262.61	262.61	262.61		262.61			
清西陵内务府营房保护修缮工程（一期）(冀财教[2017]163号)	600.00	修缮工程	B08	个	1.00	600.00	600.00	600.00	600.00				
泰陵保护维修工程(冀财教[2017]163号)	2000.00	修缮工程	B08	个	1.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00				
昌陵防雷工程	20.74	其他建筑工程	B99	个	1.00	20.73	20.73	20.73		20.73			
崇陵防雷工程	7.29	其他建筑工程	B99	个	1.00	7.28	7.28	7.28		7.28			
崇陵保护维修工程	935.65	修缮工程	B08	个	1.00	935.65	935.65	935.65		935.65			
采购保安公司劳务	145.56	其他服务	C99	个	1.00	145.56	145.56	145.56		145.56			
崇陵消防工程	94.89	消防工程和安	B0510	个	1.00	94.88	94.88	94.88		94.88			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
		防工程											
泰陵保护维修工程	507.87	修缮工程	B08	个	1.00	507.87	507.87	507.87		507.87			
慕陵保护维修工程	59.60	修缮工程	B08	个	1.00	59.60	59.60	59.60		59.60			
清西陵安全巡查专业无人机(冀财教[2017]182号)	24.00	其他货物	A99	个	1.00	24.00	24.00	24.00	24.00				
崇陵妃园寝消防工程	57.57	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	57.57	57.57	57.57		57.57			
慕东陵抢救维修保护工程	402.41	修缮工程	B08	个	1.00	402.41	402.41	402.41		402.41			
泰陵、泰东陵、昌陵消防工程安装变压器项目	5.01	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	5.00	5.00	5.00		5.00			
崇陵宝城抢险加固工程方案编制(冀财教[2017]163号)	69.00	修缮工程	B08	个	1.00	69.00	69.00	69.00	69.00				
清西陵活动型安全防护值班室配置(冀财教[2017]182号)	115.00	建筑物施工	B01	个	1.00	115.00	115.00	115.00	115.00				
泰陵妃园寝消防工程	51.00	消防工	B0510	个	1.00	50.99	50.99	50.99		50.99			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		程和安防工程											
崇妃园寝保护维修工程	451.10	修缮工程	B08	个	1.00	451.10	451.10	451.10		451.10			
泰东陵消防工程	76.30	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	76.30	76.30	76.30		76.30			
冬季取暖煤改电项目	152.25	供暖设备安装	B0605	个	1.00	152.25	152.25	152.25		152.25			
昌西陵消防工程	102.56	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	102.55	102.55	102.55		102.55			
泰陵昌陵大碑楼中间变压器和崇陵变压器（315KVA）增容工程	20.65	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	20.65	20.65	20.65		20.65			
永福寺消防工程(冀财教[2017]163号)	262.00	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	262.00	262.00	262.00	262.00				
昌妃园寝保护维修工程	203.28	修缮工程	B08	个	1.00	203.28	203.28	203.28		203.28			
永福寺、昌妃园寝变压器（100KVA）增容工程	16.54	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	16.53	16.53	16.53		16.53			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
昌陵妃园寝建筑防雷工程	1.07	其他建筑工程	B99	个	1.00	1.06	1.06	1.06		1.06			
清西陵文物保护与管理规划	165.00	修缮工程	B08	个	1.00	165.00	165.00	165.00		165.00			
清西陵智慧化景区建设项目	2.22	公共设施施工	B0215	个	1.00	2.22	2.22	2.22		2.22			
昌西陵防雷工程	25.51	其他建筑工程	B99	个	1.00	25.50	25.50	25.50		25.50			
昌西陵保护维修工程	532.39	修缮工程	B08	个	1.00	532.39	532.39	532.39		532.39			
泰陵消防工程	80.82	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	80.82	80.82	80.82		80.82			
清西陵安防工程	272.27	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	272.27	272.27	272.27		272.27			
泰东陵彩画保护修缮工程方案编制(冀财教[2017]163号)	80.00	修缮工程	B08	个	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00				
端王、阿哥、公主园寝建筑防雷工程	1.92	其他建筑工程	B99	个	1.00	1.91	1.91	1.91		1.91			
泰东陵保护维修工程	649.46	修缮工程	B08	个	1.00	649.46	649.46	649.46		649.46			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
昌陵保护维修工程	807.60	修缮工程	B08	个	1.00	807.60	807.60	807.60		807.60			
慕陵消防工程	93.71	消防工程和安防工程	B0510	个	1.00	93.70	93.70	93.70		93.70			
清西陵古建筑日常保养维护(冀财教[2017]182号)	260.00	修缮工程	B08	个	1.00	260.00	260.00	260.00	260.00				
昌西陵古建筑彩画保护修缮工程方案编制	82.50	修缮工程	B08	个	1.00	82.50	82.50	82.50		82.50			
泰陵妃园寝防雷工程	2.67	其他建筑工程	B99	个	1.00	2.67	2.67	2.67		2.67			
崇陵妃园寝防雷工程	2.22	其他建筑工程	B99	个	1.00	2.21	2.21	2.21		2.21			
慕东陵防雷工程	5.32	其他建筑工程	B99	个	1.00	5.31	5.31	5.31		5.31			
泰东陵防雷工程	0.37	其他建筑工程	B99	个	1.00	0.37	0.37	0.37		0.37			
永福寺防雷工程	0.09	其他建筑工程	B99	个	1.00	0.09	0.09	0.09		0.09			
怀王园寝防雷工程	1.11	其他建筑工程	B99	个	1.00	1.11	1.11	1.11		1.11			
慕东陵消防工程	13.86	消防工	B0510	个	1.00	13.86	13.86	13.86		13.86			

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
		程和安 防工程											
慕陵防雷工程	6.68	其他建 筑工程	B99	个	1.00	6.67	6.67	6.67		6.67			
泰妃园寝保护维修工程	179.89	修缮工 程	B08	个	1.00	179.89	179.89	179.89		179.89			

七、国有资产信息

我单位 2017 年末固定资产金额为 5726.88226 万元，2018 年我单位拟购置固定资产总额为 1545.66 万元，主要为“三防”设施设备及防火设备，需列入政府采购预算的，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门: 保护清西陵保护区管理委员会

截止时间: 2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	--	5726.88226
1、房屋（平方米）	64565.91	1882.618
2、车辆（台、辆）	9	128. 412662
3、单价在 20 万元以上	17	3555.521287
4、其他固定资产	999	160. 330311

八、名称解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。