

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：2019

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	11034.90	一、一般公共服务支出	211.87
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、文化旅游体育与传媒支出	1962.66
8			八、社会保障和就业支出	0.36
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	8.76
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	8751.51
13			十三、农林水支出	90.33
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	9.41
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、转移性支出	0.00
26			二十六、债务还本支出	0.00
27			二十七、债务付息支出	0.00
28			二十八、债务发行费用支出	0.00
29	本年收入合计	11034.90	本年支出合计	11034.90
30	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
31	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
32	合计	11034.90	合计	11034.90

部门预算收入总表

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：2019

金额单位：万元

序号	科目		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
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	11034.90	11034.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1962.66	1962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20702	文物	1882.66	1882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070204	文物保护	1882.66	1882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	8751.51	8751.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	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	8751.51	8751.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8751.51	8751.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	213	农林水支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21302	林业和草原	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130299	其他林业支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：2019

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	11034.90	2178.82	8856.08	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	211.87	201.87	10.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.87	201.87	10.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	211.87	201.87	10.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1962.66	1882.66	80.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
8	20702	文物	1882.66	1882.66	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070204	文物保护	1882.66	1882.66	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	8751.51	0.00	8751.51	0.00	0.00	0.00
18	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	8751.51	0.00	8751.51	0.00	0.00	0.00
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8751.51	0.00	8751.51	0.00	0.00	0.00
20	213	农林水支出	90.33	75.76	14.57	0.00	0.00	0.00
21	21302	林业和草原	90.33	75.76	14.57	0.00	0.00	0.00
22	2130299	其他林业支出	90.33	75.76	14.57	0.00	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	9.41	9.41	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：2019

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	2283.39	一、一般公共服务支出	211.87	211.87	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	8751.51	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、文化旅游体育与传媒支出	1962.66	1962.66	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	8751.51	0.00	8751.51	0.00
13			十三、农林水支出	90.33	90.33	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	本年收入合计	11034.90	本年支出合计	11034.90	2283.39	8751.51	0.00
30	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
31	合计	11034.90	合计	11034.90	2283.39	8751.51	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：2019
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	2283.39	2178.82	104.57
2	201	一般公共服务支出	211.87	201.87	10.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.87	201.87	10.00
4	2010301	行政运行	211.87	201.87	10.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1962.66	1882.66	80.00
6	20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00
8	20702	文物	1882.66	1882.66	0.00
9	2070204	文物保护	1882.66	1882.66	0.00
10	208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
11	20805	行政事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
12	2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
13	210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
15	2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
16	2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
17	213	农林水支出	90.33	75.76	14.57
18	21302	林业和草原	90.33	75.76	14.57
19	2130299	其他林业支出	90.33	75.76	14.57
20	221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00
21	22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00
22	2210201	住房公积金	9.41	9.41	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：2019 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	2178.82	1834.64	344.18
2	301	工资福利支出	1802.05	1802.05	0.00
3	30101	基本工资	606.00	606.00	0.00
4	30102	津贴补贴	194.12	194.12	0.00
5	30103	奖金	5.33	5.33	0.00
6	30107	绩效工资	280.87	280.87	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.63	202.63	0.00
8	30109	职业年金缴费	86.90	86.90	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	61.99	61.99	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	91.24	91.24	0.00
11	30199	其他工资福利支出	272.97	272.97	0.00
12	302	商品和服务支出	340.18	0.00	340.18
13	30207	邮电费	9.84	0.00	9.84
14	30208	取暖费	13.00	0.00	13.00
15	30211	差旅费	7.20	0.00	7.20
16	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
17	30215	会议费	3.40	0.00	3.40
18	30216	培训费	4.02	0.00	4.02
19	30217	公务接待费	2.66	0.00	2.66
20	30226	劳务费	151.20	0.00	151.20
21	30228	工会经费	17.84	0.00	17.84
22	30229	福利费	15.15	0.00	15.15
23	30231	公务用车运行维护费	15.35	0.00	15.35
24	30239	其他交通费用	15.64	0.00	15.64
25	30299	其他商品和服务支出	79.88	0.00	79.88
26	303	对个人和家庭的补助	32.59	32.59	0.00
27	30302	退休费	28.61	28.61	0.00
28	30305	生活补助	3.90	3.90	0.00
29	30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

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：2019 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	8751.51	0.00	8751.51
2	212	城乡社区支出	8751.51	0.00	8751.51
3	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	8751.51	0.00	8751.51
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8751.51	0.00	8751.51

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：2019 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：2019
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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费				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					
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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00