



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

易县清西陵文物管理处 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

一、单位职责

易县清西陵文物管理处主要职能是对清西陵进行保护、研究与合理的开发利用。

(一)、对清西陵文物本体的保护、维修及周边风貌原始性的保护

1. 负责清西陵文物安全工作。
2. 负责清西陵文物区域“三防”设施的建设、维护与使用。
3. 负责清西陵古建筑维修。
4. 负责清西陵保护控制区域内环境风貌的监测与执法工作。

(二)、对清西陵进行文化挖掘与清史研究

(三)、在坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针下，对清西陵进行适度开发利用

1. 负责清西陵旅游设施建设利用。
2. 负责清西陵门票、导游、摊点管理及旅游秩序维护。
3. 负责清西陵旅游市场宣传工作。
4. 负责清西陵旅游商品的开发。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	易县清西陵文物管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4119.99 万元。与 2019 年度决算相比，收、支各减少 3307.18 万元，下降 44.53%，主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，项目资金支付减少。

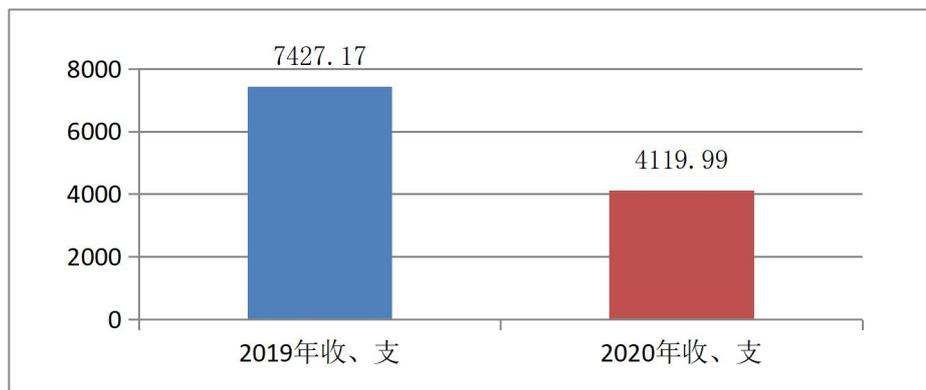


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4064.74 万元，其中：财政拨款收入 3927.05 万元，占 96.61%；其他收入 137.68 万元，占 3.39%。如图所示：

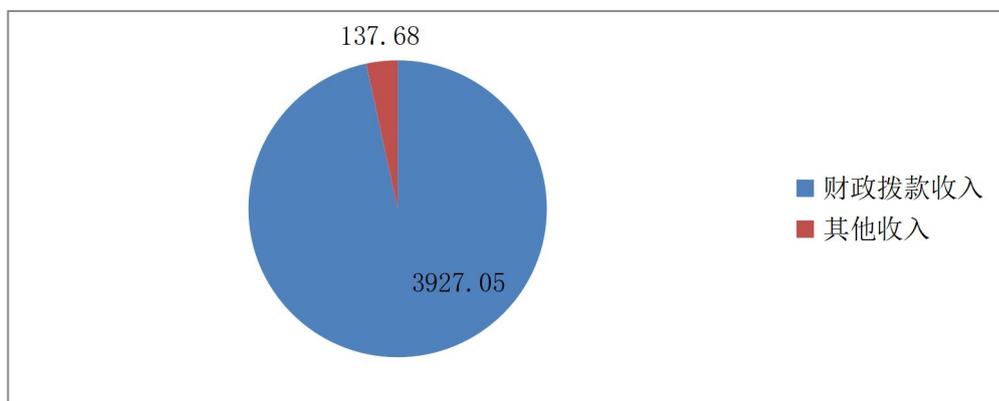


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3791.19 万元，其中：基本支出 2051.23 万元，占 54.11%；项目支出 1739.96 万元，占 45.89%。如图所示：

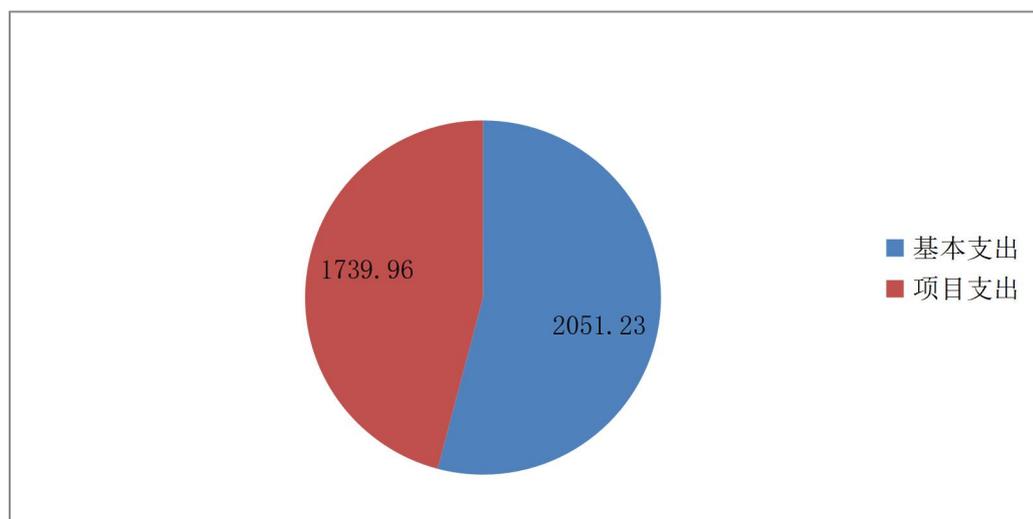


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3927.05 万元，比 2019 年度减少 2451.34 万元，降低 38.43%，主要是受疫情影响，财政资金紧张，项目资金支付减少；本年支出 3654.95 万元，减少 3345.95 万元，降低 47.79%，主要是受疫情影响，财政资金紧张，项目资金支付减少。

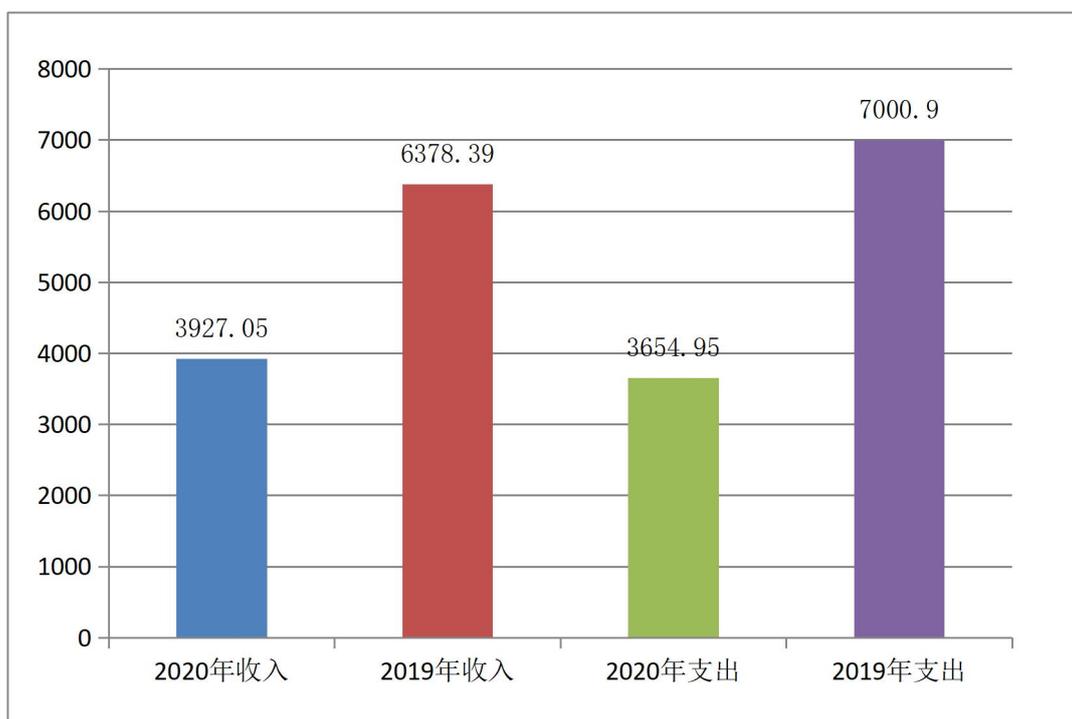


图 4：财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 3927.05 万元，完成年初预算的 58.80%，比年初预算减少 2752.13 万元，决算数小于预算数主要是受疫情影响，财政资金紧张，项目资金支付减少；本年支出 3654.95 万元，完成年初预算的 54.72%，比年初预算减少 3024.23 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，项目资金支付减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.50%，比年初预算增加 1401.69 万元，主要是基金预算短收，财政调整预算所致；支出完成年初预算 144.73%，比年初预算增加 1129.59 万元，主要是基金预算短收，财政调整预算所致。

2. 政府性基金预算财政拨款无本年收入，比年初预算减少 4153.82 万元，主要是基金预算短收，财政调整预算所致；无本年收入支出，比年初预算减少 4153.82 万元，主要是基金预算短收，财政调整预算所致。

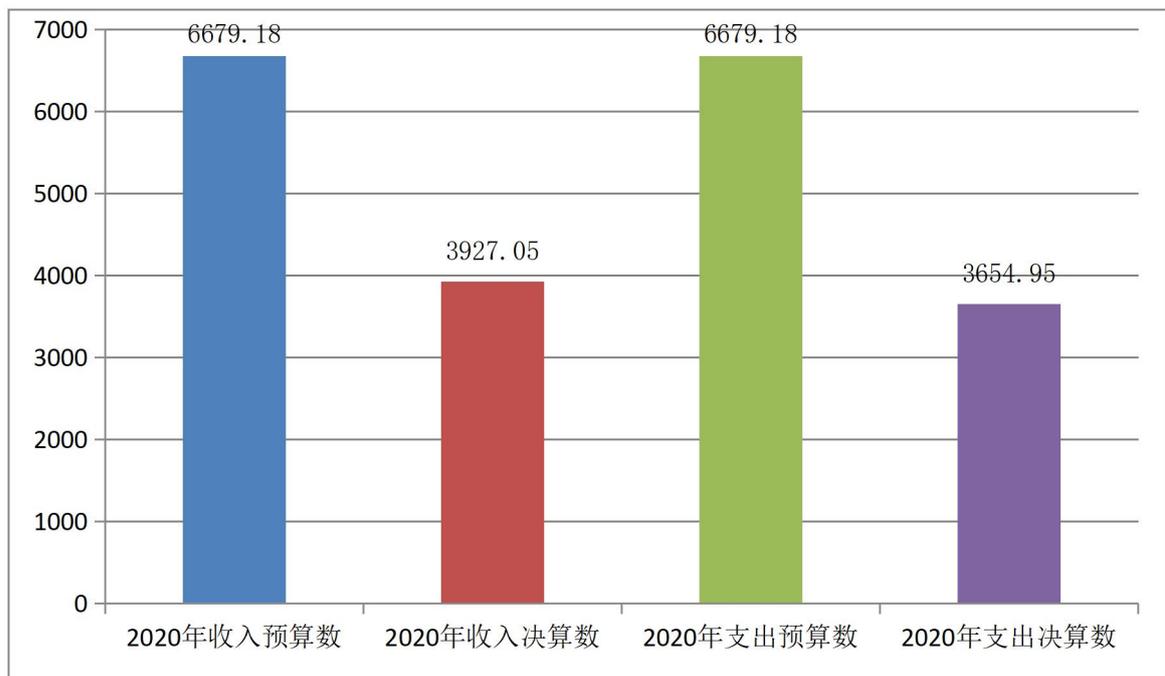


图 5：财政拨款收支预决算情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3654.95 万元，用于文化旅游体育与传媒支出 3654.95 万元。

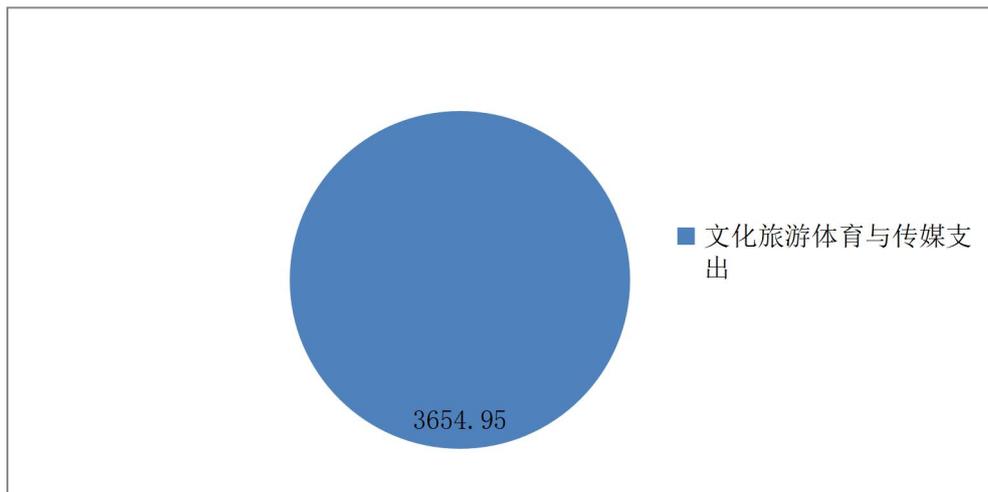


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1989.30 万元，其中：人员经费 1759.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 230.01 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.40 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 74.07%，较预算减少 1.40

万元，降低 25.93%，主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费开支，公务接待减少；较 2019 年度增加 0.01 万元，增长 5.00%，主要是加强了陵区日常巡查，公务用车使用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平，较 2019 年度增加 0.01 万元，增长 5.00%，主要是加强了陵区日常巡查，公务用车使用增多。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车与年初预算持平，较 2019 年增加 0.01 万元，增长 5.00%，主要是加强了陵区日常巡查，公务用车使用增多。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.40 万元，主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费开支，公务接待减少；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及项目 23 个，涉及资金 1514.67 万元；其他收入预算项目 11 个，涉及资金 74.31 万元。

对古建项目我单位严格按照国家文物局、省文物局批复的方案内容结合施工组织设计进行工程实施，并做到资金控制合理，工程质量合格并通过国家文物局验收，程序合规、资料齐全。

成立绩效评价小组，根据文件要求，组织小组及相关科室，对清西陵文物本体项目全面开展绩效自评。根据项目实施进展情况，从业务水平和财务状况进行评价分析，并安排相关科室，逐项准备项目有关业务和财务佐证材料备查。

此次绩效评价自评工作采用的评价方法是比较法和因素分析法。

根据河北省财政厅关于印发《河北省省级单位预算项目绩效自评管理办法》的通知要求，评价小组明确责任分工，对该项目进行了评价。

评价采取查阅资料、与项目有关工作人员交谈等方式，对项目方案、项目实施、财务资料及其他相关资料的完整性、真实性和有效性进行了细致的查对；组织项目相关人员，对项目相关问题进行交谈。

该项目的评价工作分为定量评价和定性评价两个步骤，定量评价主要以基建科和财务科提供的资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果，比如资金到位率、资金使用率、项目完成程度等。定性评价主要通过现场考察、听取相关人员的情况介绍及现场提问等方式，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组在综合定量和定性评价结果的基础上，经评价、分析形成项目财政支出的综合评价结果。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映崇陵宝城抢险加固工程方案编制项目及泰陵保护修缮工程项目绩效自评结果。

1. 崇陵宝城抢险加固工程方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.92 万元，执行数为 40.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程方案经河

北省文物局批复，根据批复要求完成修改并备案；二是工程方案严格遵循“不改变文物原状”及“最小干预原则”进行编制，工程实施后将有效保证了清西陵崇陵宝城墙体的安全性和真实性，使清西陵的文物价值、科学价值、文化价值、艺术价值和社会价值得到了有效延续；三是该工程项目程序合法、合规，预算执行与预算批复的相符，资金使用规范。

2. 泰陵保护修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泰陵保护修缮工程项目绩效自评得分为 94.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 949.95 万元，执行数为 949.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是泰陵保护修缮工程合同工期为 1095 天，截止 2020 年底完成总工程量 85%；二是该项工程严格按照古建筑施工工艺标准实施，同时分部分项工程完工后，监理、甲方验收合格后方可进行下一道工序，同时施工过程中严格把控材料质量关，严格履行材料进场报验及抽样检测程序；三是该工程按国家局、省文物局批复的维修方案进行施工，项目程序合法、合规，预算执行与预算批复的相符，资金使用规范，建立健全项目施工管理相关制度。

发现的主要问题及原因：一是专业技术队伍力量较薄弱；二是涉及文物保护维修中的历史遗留问题较多，如村民耕地占用马槽沟等影响本体维修进展及文物安全。下一步改进措施：一是继续加强现有专业技术队伍的培训；二是协调解决相关遗留问题。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：易县清西陵文物管理处

主管
部门：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-JD66	项目名称	崇陵宝城抢险加固工程 方案编制				预算 金额 (调 整后)	40.92	执行金额	40.92		
项目实施计划	一是工程方案经过国家文物局批复，并严格按照批复文件要求进行修改完善后报河北省文物局核准；二是工程方案严格遵循“不改变文物现状”及“最小干预原则”进行编制，工程实施后将有效保证了清西陵文物本体的安全性和真实性，使清西陵的文物价值、科学价值、文化价值、艺术价值和社会价值得到了有效延续。三是该工程项目程序合法、合规；预算执行与预算批复的相符；资金使用规范。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	100			100			100.00			100.00		
绩效目标	一是工程方案经过国家文物局批复，并严格按照批复文件要求进行修改完善后报河北省文物局核准；二是工程方案严格遵循“不改变文物现状”及“最小干预原则”进行编制，，工程实施后将有效保证了清西陵文物本体的安全性和真实性，使清西陵的文物价值、科学价值、文化价值、艺术价值和社会价值得到了有效延续。三是该工程项目程序合法、合规；预算执行与预算批复的相符；资金使用规范。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占 比(%)	单项指 标 折算得 分
产出指标	质量指标	方案通过河北省文物局批复	√				河北省文物局批复文件(冀文物发[2019]317号)	100%	优	100	25	23.75
	质量指标	方案修改后完成省文物局备案	√				清西陵管字[2019]20号	100%	优	100	25	23.75
	时效指标	完工及时率	√				批复时间	100%	优	100	25	23.75

效果指标	社会效益指标	使用率	√				批复文件	100%	优	100	5	4.50
	经济效益指标	及时率	√				批复文件	100%	优	100	5	4.50
	可持续影响指标	长期使用性	√				批复文件	100%	优	100	5	4.50
预算执行率											10	9.50
自评得分											100	94.25

填报人： 贾燕利

联系电话： 15930041235

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：清西陵文物管理处 主管 保定清西陵保护区管理委员会 金额单位：万元
 部门：

项目编码	000-9999-JSN-LH04	项目名称	泰陵保护修缮工程				预算 金额 (调 整后)	949.95	执行金额	949.95		
项目实施计划	一是截止 2020 年底完成总工程量的 85%；二是该工程项目严格按照古建筑施工工艺标准实施，同时分部分项工程完工后，监理、甲方验收合格后方可进行下一道工序，同时施工过程中严格把控材料质量关，严格履行材料进场报验及抽样检查程序；三是该工程按国家局、省文物局批复的维修方案进行施工；项目程序合法、合规；执行预算与预算批复的相符；资金使用规范；建立健全项目施工管理相关制度。											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
				100.00			100.00			100.00		
绩效目标	一是截止 2020 年底完成总工程量的 85%；二是该工程项目严格按照古建筑施工工艺标准实施，同时分部分项工程完工后，监理、甲方验收合格后方可进行下一道工序，同时施工过程中严格把控材料质量关，严格履行材料进场报验及抽样检查程序；三是该工程按国家局、省文物局批复的维修方案进行施工；项目程序合法、合规；执行预算与预算批复的相符；资金使用规范；建立健全项目施工管理相关制度。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标 准确定 依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占 比 (%)	单项指 标 折算得 分
产出指标	质量指标	严格按照古建筑施工工艺标准实施，分部分项工程质量合格	√				分部分项验收记录	100%	优	100	25	23.75
	质量指标	材料质量合格	√				材料检验报告	100%	优	100	25	23.75
	时效指标	按合同约定、根据实际情况结合古建筑施工工艺完成工程进度	√				符合施工计划	100%	优	100	25	23.75

效果指标	社会效益指标	该项目实施后有效的保护了泰陵古建筑文物安全，正确传承了文化、历史信息，对研究清代官式建筑，尤其是皇家陵寝建筑提供了宝贵的依据。	√				分部分项验收记录	100%	优	100	5	4.50
	经济效益指标	该项目的实施创造更多的就业机会和岗位	√				分部分项验收记录	100%	优	100	5	4.50
	可持续影响指标	项目的实施为清西陵文物保护工作起到作用，对于清西陵文化的品牌提升、利用和研究产生的影响，以及对于易县地方文化品位和易县旅游发展产生的影响	√				分部分项验收记录	100%	优	100	5	4.50
预算执行率											10	9.50
自评得分											100	94.25

填报人： 贾燕利

联系电话：

15930041235

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1593.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1550.96 万元、政府采购服务支出 42.30 万元。授予中小企业合同金额 1593.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1593.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 2 辆，主要是单位根据实际情况调整账目。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于文物环境监测、文物建筑巡查、陵区设施设备维护等业务事项；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 11 套，与上年持平，主要是“三防”各项设施。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：易县清西陵文物管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3927.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3716.88
八、其他收入	8	137.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4064.74	本年支出合计	58	3791.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.25	年末结转和结余	60	328.80
	30			61	
总计	31	4119.99	总计	62	4119.99

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：易县清西陵文物管理处

金额单位：万元

项目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4064.74	3927.05					137.68
207	文化旅游体育与传媒支出	3990.43	3927.05					63.37
20702	文物	3990.43	3927.05					63.37
2070204	文物保护	3990.43	3927.05					63.37
212	城乡社区支出	74.31						74.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.31						74.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.31						74.31

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：易县清西陵文物管理处

金额单位：万元

	项目	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
合计		3791.19	2051.23	1739.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	3716.88	2051.23	1665.65			
20702	文物	3716.88	2051.23	1665.65			
2070204	文物保护	3716.88	2051.23	1665.65			
212	城乡社区支出	74.31		74.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.31		74.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.31		74.31			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：易县清西陵文物管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3927.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3654.95	3654.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3927.05	本年支出合计	59	3654.95	3654.95		
年初财政拨款结转和结余	28	51.38	年末财政拨款结转和结余	60	323.48	323.48		
一般公共预算财政拨款	29	51.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3978.43	总计	64	3978.43	3978.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：易县清西陵文物管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3654.95	1989.30	1665.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3654.95	1989.30	1665.65
20702	文物	3654.95	1989.30	1665.65
2070204	文物保护单位	3654.95	1989.30	1665.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：易县清西陵文物管理处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1753.93	302	商品和服务支出	226.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	634.10	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.38	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	173.37	30203	咨询费		310	资本性支出	3.13	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.74	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	232.49	30205	水费		31002	办公设备购置	3.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.66	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	66.77	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	278.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	144.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.46				
人员经费合计		1759.29	公用经费合计						230.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：易县清西陵文物管理处

公开 07 表
金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.40		4.00		4.00	1.40
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：易县清西陵文物管理处

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：易县清西陵文物管理处

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

