



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

保定清西陵保护区管理委员会
林场管理处
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

第一部分 部门概况

一、单位职责

我单位保定清西陵保护区管理委员会林场管理处为全额事业单位，单位职责：管理（国有苗木/国有苗圃）促进林业发展，研究制定林场林业发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度，负责林场生产经营管理，负责清西陵景区绿化和管护，负责抓好林场的护林防火、防盗及病虫害防治工作。

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	保定清西陵保护区管理委员会林场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

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）119.87 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 19.98 万元，增长 20%，主要原因是 2020 年增加林场生产用电老旧电缆更新改造项目。

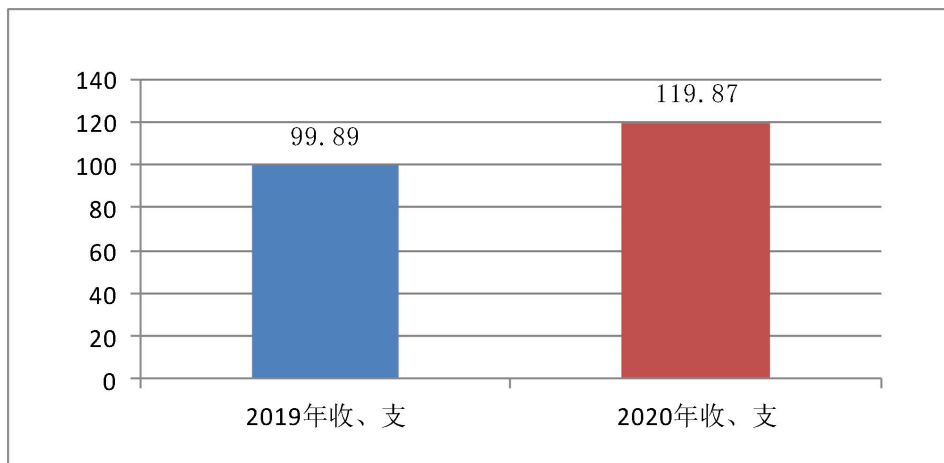


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 119.86 万元，其中：财政拨款收入 100.72 万元，占 84.03%；其他收入 19.14 万元，占 15.97%。如图所示：

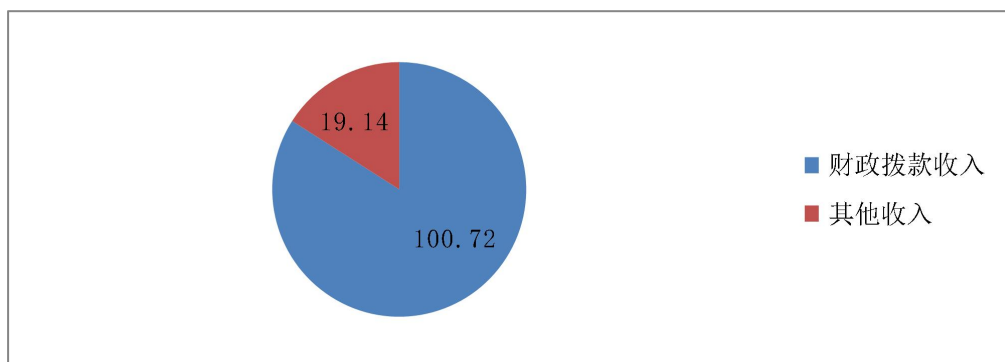


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 119.85 万元，其中：基本支出 81.31 万元，占 67.84%；项目支出 38.54 万元，占 32.16%。如图所示：

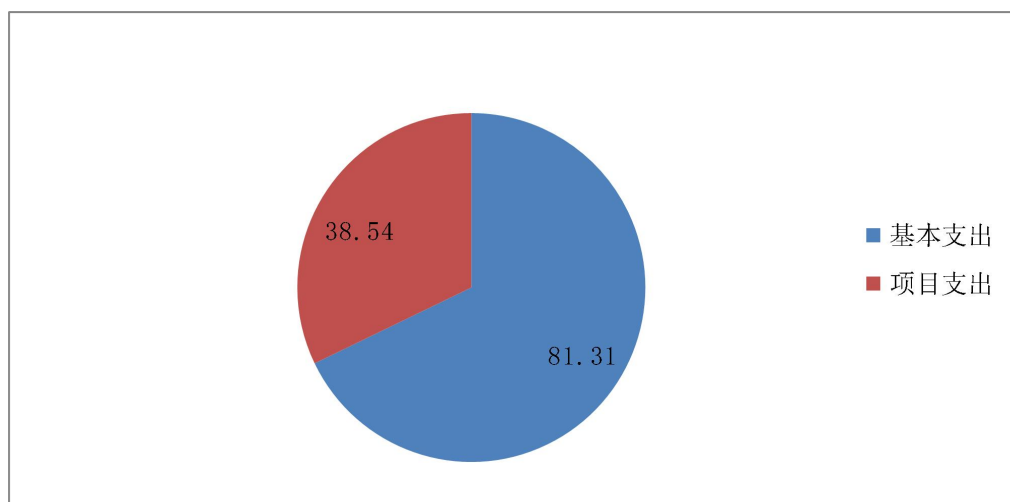


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 100.72 万元，比 2019 年度增加 2.37 万元，增长 2.41%，主要是增加了林场生产用电老旧电缆更新改造(核拨)项目收入；本年支出 100.72 万元，比 2019 年度增加 0.84 万元，增长 0.84%，主要是增加了林场生产用电老旧电缆更新改造(核拨)项目支出。

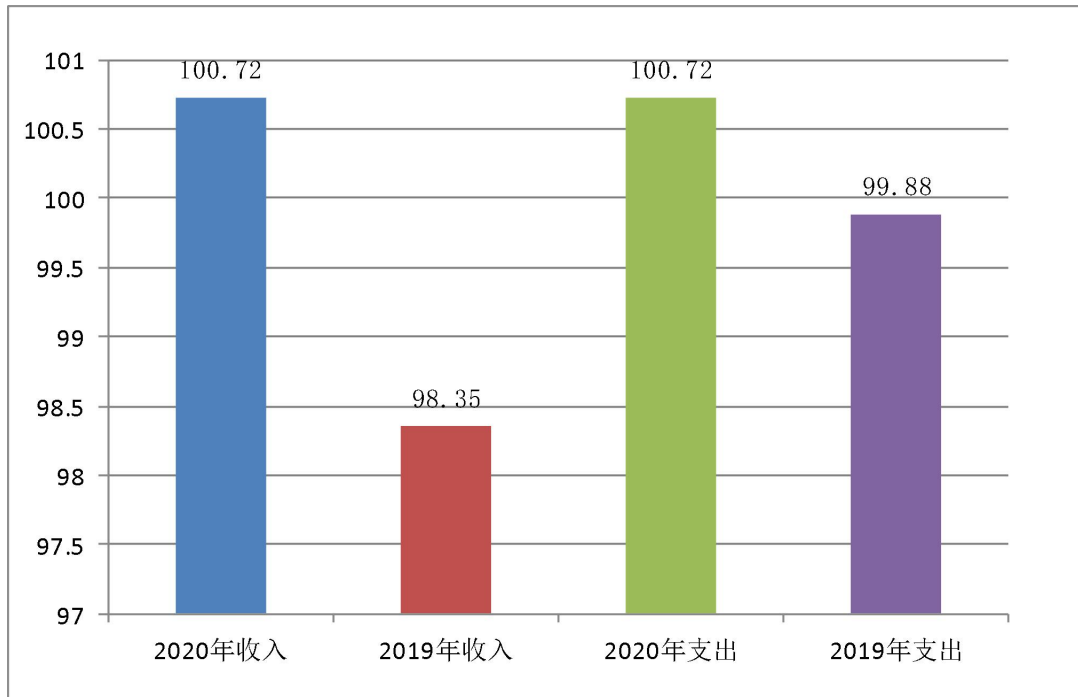


图 4：财政拨款收支情况

（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 100.72 万元，完成年初预算 75.47%，比年初预算减少 32.74 万元，决算数小于预算数主要是人员减少及压缩经费开支，财政资金紧张，项目资金支付减少；本年支出 100.72 万元，完成年初预算的 75.47%，比年初预算减少 32.74 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少及压缩经费开支，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 88.48%，比年初预算减少 13.11 万元，主要是人员减少及压缩经费开支，财政资金紧张，项目资金支付减少；支出完成年初预算 88.48%，比年初预算减少 13.11 万元，主要是人员减少及压缩经费开支，

财政资金紧张，项目资金支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款无本年收入，比年初预算减少 19.63 万元，主要是基金预算短收，财政调整预算所致；无本年支出，比年初预算减少 19.63 万元，主要是基金预算短收，财政调整预算所致。

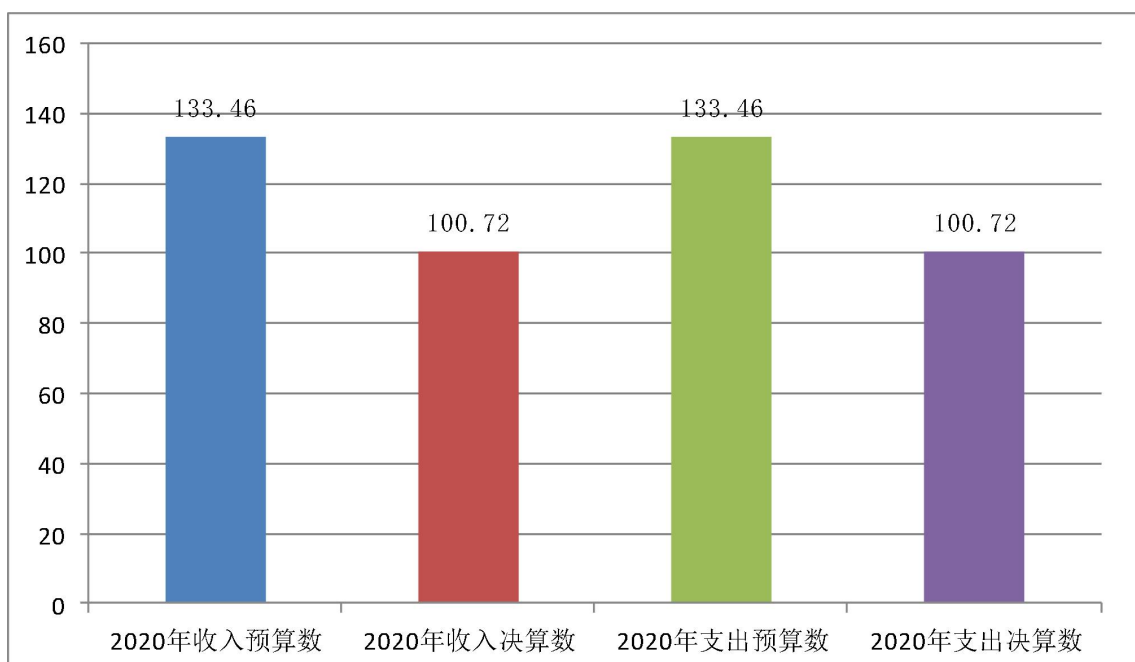


图 5：财政拨款收支预决算情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 100.72 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 2.86 万元，占 2.84%；农林水支出 94.81 万元，占 94.13%；住房保障（类）支出 3.05 万元，占 3.03%。如图所示：

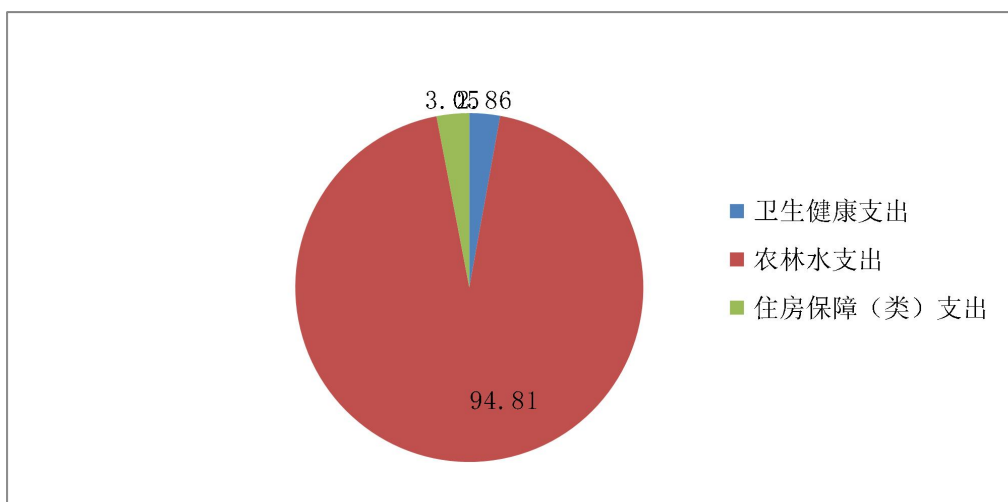


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（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 81.31 万元，其中：人员经费 68.74 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 12.57 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.13 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 19.72%，较预算减少 1.71

万元，降低 80.28%，主要是我单位严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费开支；较上年度决算增加 0.42 万元，增长 100%，主要是 2020 年新增公务用车一辆。

（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 年度因公出国（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。与年初预算持平，与上年度决算持平。

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 0.42 万元，完成预算的 21%，较预算减少 1.58 万元，降低 79%，主要是我单位严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费开支；较上年度决算增加 0.42 万元，增长 100%，主要是 2020 年新增公务用车一辆。**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，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.58 万元，降低 79%，主要是我单位严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费开支；较上年度决算增加 0.42 万元，增长 100%，主要是 2020 年新增公务用车一辆。

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 0.13 万元，降低 100%，主要是 2020 年度未发生公务接待任务；与上年度决算持平，主要是 2020 年度未发生公务接待任务。

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 2 个，共涉及资金 19.41 万元。

组织对“林场生产用电老旧电缆更新改造(核拨)”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 9.41 万元，林场管理处负责管理的机井房生产用电电力设施是 80 年代原省林业厅示范场西陵林场建设，其 500 多米电缆已经老化并多处断裂，处于崇陵前的电缆临崇陵古建筑和国家公益林，遇雷雨或大风天气极易打火引起火灾，为避免火灾事故发生，保护好林场国有资产及周围群众生命财产安全，林场管理处 2020 年实施了林场生产用电老旧电缆更新改造项目。按照合同约定对该项目的完成情况进行评价，符合合同约定条款的拨付款项。预算安排及资金分配拨付：根据清西陵保护区管理委员会林场管理处年初预算安排，预算金额 9.71 万元，实际支付 9.41 万元，专款专用。

项目安排专人负责，施工单位在甲方的监督管理下进行工程实施，按照合同要求施工，项目资金完全按照合同要求进行支付

使用，专款专用，支付标准、支付进度、支付依据严格按照规定要求执行，做到了合规合法。该项目验收标准，按行业通行标准（不低于国家相标准），严格把控工程质量关。项目严格按照《合同法》等国家相关法律规定，进行项目的合同签订等相关工作，达到了公开、公平、公正的原则，各项步骤均符合规定，程序合法。根据年初预算绩效评价指标评价等级为优。

（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林场生产用电老旧电缆更新改造(核拨)项目 1 个项目绩效自评结果。

林场生产用电老旧电缆更新改造(核拨)项目自评综述：全年预算数为 9.71 万元，执行数为 9.41 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标设定情况：对林场生产用电老旧电缆更新改造，达到安全、稳定、顺畅用电。二是绩效目标实现情况：中标单位严格按照合同约定的时间节点和工作要求逐步实施，确保质量。验收小组验收，符合合同约定条款，数量指标、质量指标都符合合同要求，资金符合拨付条件。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处 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	454-0501-YBN-TKUB	项目名称	林场生产用电老旧电缆更新改造项目	预算金额 (调整后)	9.71	执行金额	9.41
------	-------------------	------	------------------	---------------	------	------	------

项目实施计划	林场管理处负责管理的机井房生产用电电力设施是 80 年代原省林业厅示范场西陵林场建设，其 500 米电缆已经老化并多处断裂，处于崇陵前的电缆临崇陵古建筑和国家公益林，遇雷雨或大风天气及易打火引起火灾，为避免火灾事故发生，保护好林场国有资产及周围群众生命财产安全，林场管理处预计在 2020 年实施林场生产用电老旧电缆更新改造项目，工程造价 9.71 万元。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
							100			100		
绩效目标	对林场生产用电老旧电缆更新改造，达到安全、稳定、顺畅用电。											
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	电缆合格率	√				质量合格报告	100%	优	100	15	15
	质量指标	电缆配套率	√				验收报告	100%	优	100	15	15
	时效指标	完工及时率	√				验收报告	100%	优	100	15	15
效果指标	社会效益指标	使用率	√				验收报告	95%	优	95	15	14.25
	经济效益指标	及时率	√				验收报告	95%	优	95	10	14.25
	可持续影响指标	长期使用性	√				验收报告	95%	优	95	20	14.25
预算执行率							95		95	10	9.5	
自评得分												97.25

填报人：牛小龙

联系电话：

15933788541

(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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，主要原因是本单位不涉及政府采购项目。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2019 年之前决算报表上未体现，2020 年重新计入决算。其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，主要是洒水车、自卸三轮车，用于林场日常工作；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年度持平，主要是未购置此种通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年度持平，主要是未购置此种专用设备。

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财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

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、结转到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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

金额单位：万元

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	100.72	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	
八、其他收入	8	19.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.13
	12		十二、农林水支出	43	94.81
	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	3.05
	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	119.86	本年支出合计	58	119.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	119.87	总计	62	119.87

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：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

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		119.86	100.72					19.14
210	卫生健康支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86					
212	城乡社区支出	19.13						19.13
21208	国有土地使用权 出让收入安 排在支出	19.13						19.13
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排在支出	19.13						19.13
213	农林水支出	94.82	94.81					0.01
21302	林业和草原	94.82	94.81					0.01
2130299	其他林业和草原支 出	94.82	94.81					0.01
221	住房保障支出	3.05	3.05					
22102	住房改革支出	3.05	3.05					
2210201	住房公积金	3.05	3.05					

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：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

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		119.85	81.31	38.54			
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
212	城乡社区支出	19.13		19.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排在支出	19.13		19.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排在支出	19.13		19.13			
213	农林水支出	94.81	75.40	19.41			
21302	林业和草原	94.81	75.40	19.41			
2130299	其他林业和草原支出	94.81	75.40	19.41			
221	住房保障支出	3.05	3.05				
22102	住房改革支出	3.05	3.05				
2210201	住房公积金	3.05	3.05				

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：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

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	100.72	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86		
	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	94.81	94.81		
	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	3.05	3.05		
	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	100.72	本年支出合计	59	100.72	100.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	100.72	总计	64	100.72	100.72		

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：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

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	100.72	81.31	19.41
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
213	农林水支出	94.81	75.40	19.41
21302	林业和草原	94.81	75.40	19.41
2130299	其他林业和草原支出	94.81	75.40	19.41
221	住房保障支出	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

金额单位：万元

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	68.74	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.89	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.88	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.11	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	3.01	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	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	0.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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	0.42	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53				
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	1.23				
人员经费合计		68.74	公用经费合计						12.57

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

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
2.13		2		2	0.13
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
0.42		0.42		0.42	

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：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

