



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
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据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员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 and 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 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（本级）	行政单位	财政拨款
2	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
3	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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5167.91 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4534.32 万元，下降 46.73%，主要原因是项目减少和财政资金紧张未能支付。

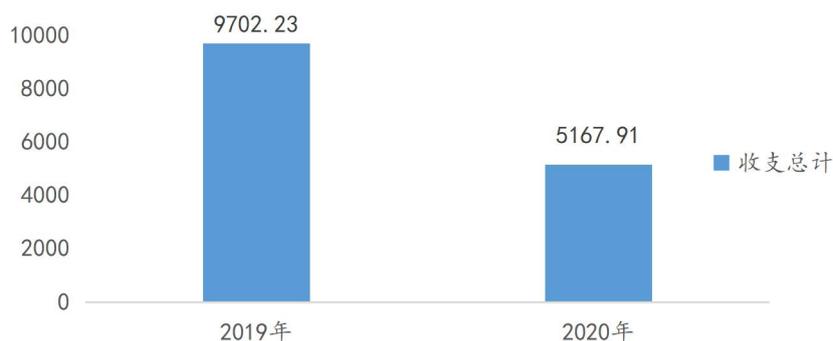


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5112.05 万元，其中：财政拨款收入 4878.61 万元，占 95.43%；其他收入 233.45 万元，占 4.57%。如图所示：

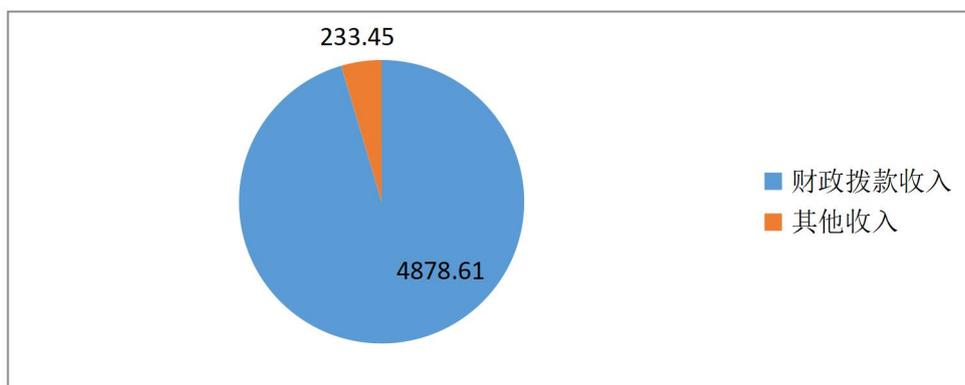


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4838.74 万元，其中：基本支出 2323.88 万元，占 48.03%；项目支出 2514.86 万元，占 51.97%。如图所示：

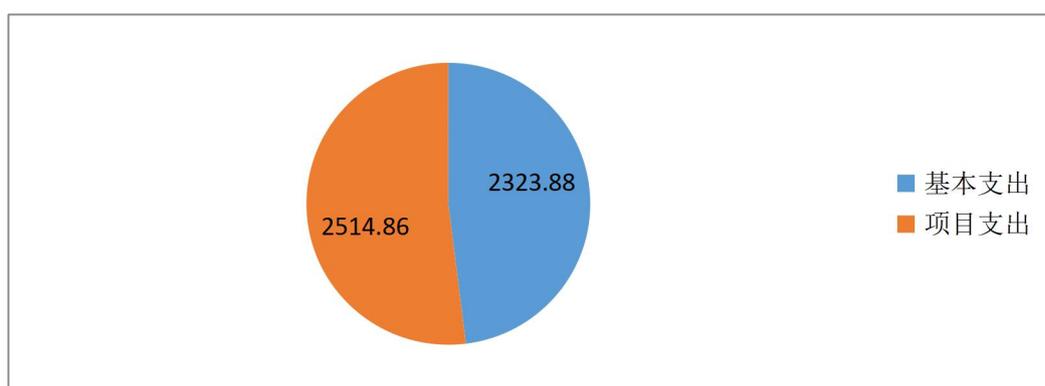


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4878.61 万元，比 2019 年度减少 3769.06 万元，降低 43.58%，主要是项目减少及财政资金紧张，有的项目未能支付；本年支出 4606.50 万元，减少 4668.85 万元，降低 50.34%，主要是项目减少及财政资金紧张，有的项目未能支付。

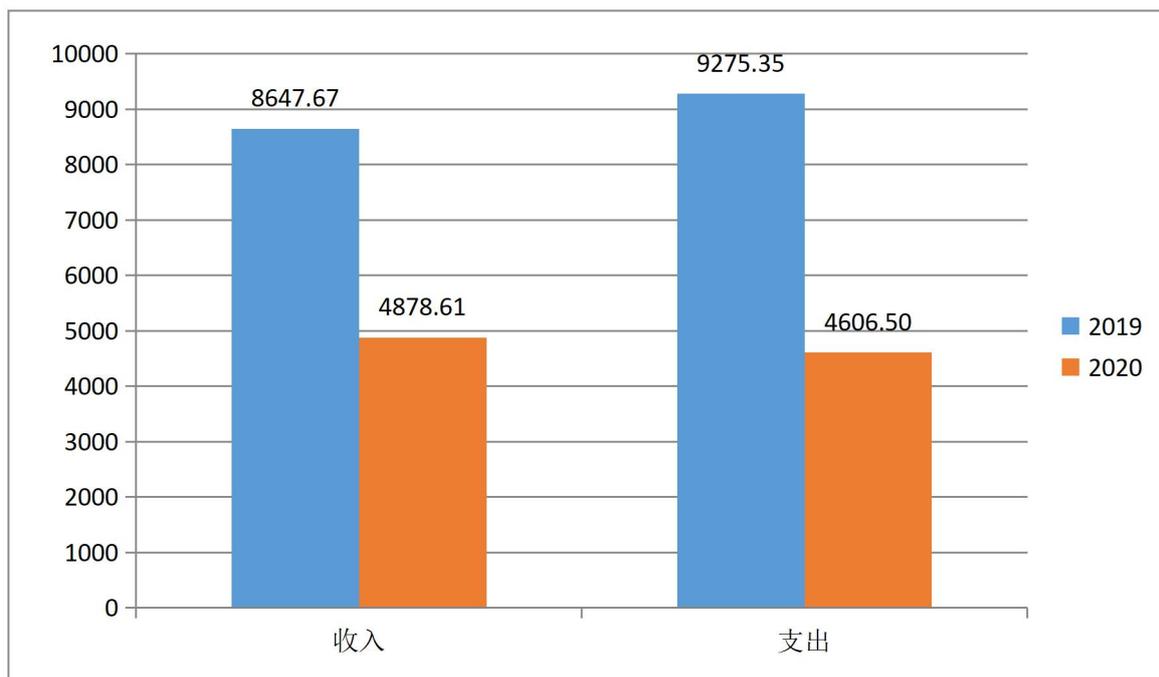


图 4：财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4878.61 万元，完成年初预算的 53.95%，比年初预算减少 4164.28 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少及财政资金紧张，有的项目未能支付；本年支出 4606.50 万元，完成年初预算的 50.94%，比年初预算减少 4436.39 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少及财政资金紧张，有的项目未能支付。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 171.33%，比年初预算增加 2031.05 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 161.77%，比年初预算增加 1758.94 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本年收入 0 万元，年初预算 6195.33 万元，完成年初预算 0%，比年初预算减少 6195.33 万元，主要是基金预算短收，财政调整预算及一些项目未能拨付所致；政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，年初预算 6195.33 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 6195.33 万元，主要是基金预算短收，财政调整预算及一些项目未能拨付所致。

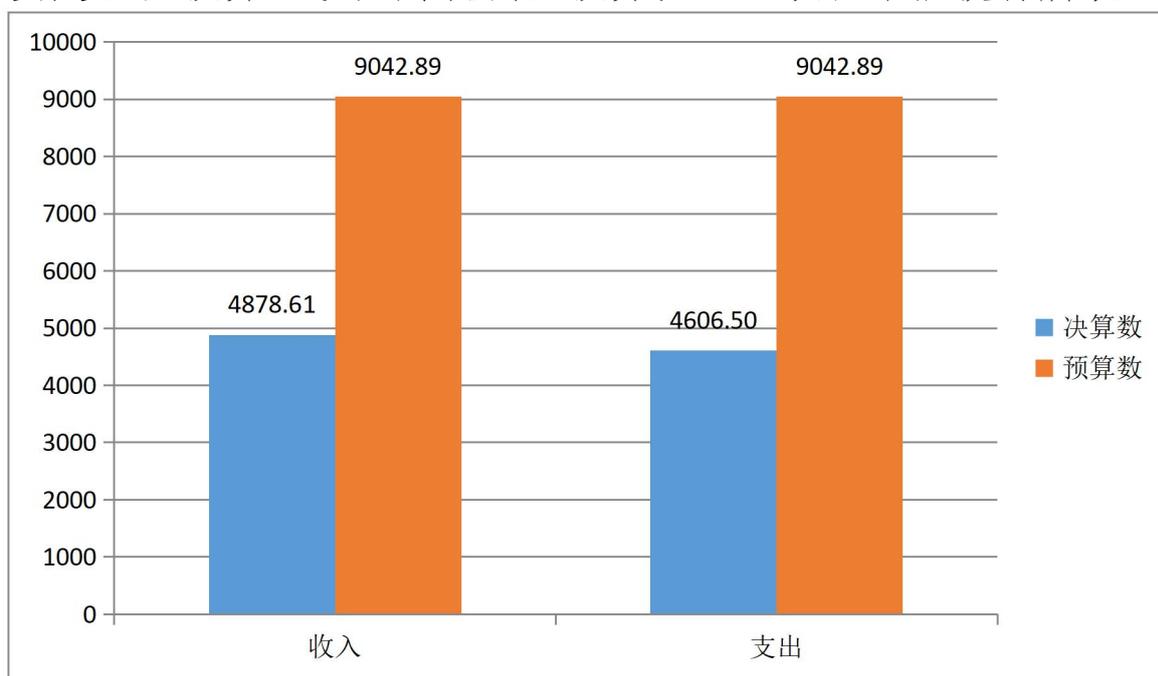


图 5：财政拨款收支预决算情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4606.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.87 万元，占 3.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）4312.90 万元，占 93.63%；卫生健康支出（类）支出 8.17 万元，占 0.18%；农林水支出（类）支出 94.81 万元，

占 2.06%；住房保障（类）支出 8.76 万元，占 0.19%。

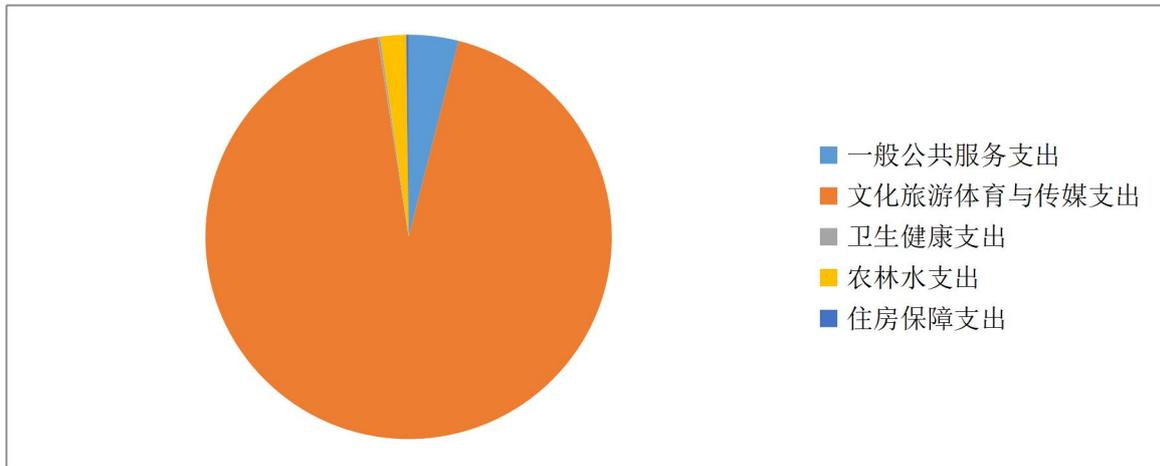


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（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 2261.50 万元，其中：人员经费 1950.61 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、奖励金；公用经费 310.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.93 万元，支出决算为 11.65 万元，完成预算的 58.45%，较预算减少 8.28 万元，降低 41.55%，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；较 2019 年度减少 1.67 万元，降低 12.54%，主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费开支及受疫情影响。

(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。本部门 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。无本单位组织的出国（境）团组。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。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 11.65 万元，完成预算的 67.15%，较预算减少 5.70 万元，降低 32.85%，主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费开支及受疫情影响；较上年减少 0.36 万元，降低 3.00%，主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费开支及受疫情影响。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 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：本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 8 辆,发生运行维护费支出 11.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.70 万元,降低 32.85%,主要是严格执行中央八项规定精神,大力压缩“三公”经费开支及受疫情影响;较上年减少 0.36 万元,降低 3.00%,主要是严格执行中央八项规定精神,大力压缩“三公”经费开支及受疫情影响。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.58 万元,主要是严格执行中央八项规定精神,大力压缩“三公”经费开支及受疫情影响;较上年度减少 1.32 万元,主要是严格执行中央八项规定精神,大力压缩“三公”经费开支及受疫情影响。

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,本部门组织对 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 42 个,共涉及资金 2192.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.48%;其他收入预算项目 21 个,共涉及资金 150.72 万元,占其他收入预算项目支出总额的 88.74%。

组织对“清西陵高速口至新畔石村口景观路提升项目,崇陵宝城抢险加固工程方案编制项目,泰陵保护修缮工程项目,林场生产用电老旧电缆更新改造(核拨)项目”开展了部门评价,涉及

一般公共预算支出 1030.69 万元。各预算单位分别对各自项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效自评结果为优，达到了绩效目标的设定要求。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映清西陵高速口至新畔石村口景观路提升项目，崇陵宝城抢险加固工程方案编制项目，泰陵保护修缮工程项目，林场生产用电老旧电缆更新改造(核拨)项目绩效自评结果。

(1) 清西陵高速口至新畔石村口景观路提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清西陵高速口至新畔石村口景观路提升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 30.41 万元，执行数为 30.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目管理严格，从立项、审批、评审、招投标、施工、监理、完工审计等多方面、全方位的严格遵守相关法律法规办事，从而保障项目的顺利完成。达到了项目预期效果；二是项目资金完全按照施工合同要求进行支付使用，资金支付范围仅且仅限于此项目，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，与预算相符。

(2) 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%。（绩效自评表附后）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。

（3）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。

（4）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：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

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	454-0701-YBN-SGTT	项目名称	清西陵高速口至新畔石村口景观路提升项目				预算金额 (调整后)	30.41	执行金额	30.41		
项目实施计划	对西陵高速出口至大红门迎宾路段绿化进行改造提升，对破损的外立面进行修补，打造清西陵景区景观大道，完成合同价款的拨付。											
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		
绩效目标	完成该项目招投标及项目总体施工任务.使西陵高速出口至大红门迎宾路绿化得到提升，景观质量得到明显改善。											
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	数量指标	工作目标完成率	优				完成苗木数量	完成	优	95	25	23.75
	质量指标	工作质量保障率	优				施工质量	合格	优	95	25	23.75
	时效指标	按时间节点要求完成	优				按时交付	按时	优	95	25	23.75

效果指标	社会效益指标	提升道路两侧景观质量	优			全面提升景区综合环境	90	优	90	5	4.50
	经济效益指标	提高社会通行能力,提高基础设施环境水平	优			提高人民群众出行环境,保证道路两侧环境	90	优	90	5	4.50
	服务对象满意度指标	人民群众对环境提升的满意度	优			满意度	90	优	90	5	4.50
预算执行率							95		95	10	9.50
自评得分										100	94.25

填报人: 贾尚

联系电话:

18733877797

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	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	15.00
	质量指标	电缆配套率	√				验收报告	100%	优	100	15	15.00
	时效指标	完工及时率	√				验收报告	100%	优	100	15	15.00
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	9.50
自评得分												97.25

填报人：牛小龙

联系电话：15933788541

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		
				100.00			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
部门：

金额单位：万元

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	√				分部分项验收记录	100%	优	100	5	4.50

		建筑，尤其是皇家陵寝建筑提供了宝贵的依据。										
	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

本部门本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 68.31 万元，比 2019 年度增加 6.25 万元，增长 10.07%。主要原因是根据工作实际需要，为了保障正常工作开展导致经费有所增长。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4089.13 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 2538.17 万元。授予中小企业合同金 4089.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4089.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加 12 辆，主要是统计口径不一致。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 4 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 18 辆，其他用车主要是保定清西陵保护区管理委员会（本级）8 辆自行车，保定清西陵保护区管理委员会林场管理处 1 辆洒水车，1 辆自卸三轮车，易县清西

陵文物管理处 7 辆用于文物环境监测、文物建筑巡查、陵区设施设备维护等业务事项用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，比上年无增减变化，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 11 台，比上年无增减变化，主要是未购置此种专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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 to 下年或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部门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部门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：指部门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

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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	4878.61	一、一般公共服务支出	32	182.23
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	4407.58
八、其他收入	8	233.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	137.10
	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	8.76
	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	5112.05	本年支出合计	58	4838.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.85	年末结转和结余	60	329.16
	30			61	
总计	31	5167.91	总计	62	5167.91

注：本表反映部门（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

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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		5112.05	4878.61					233.45
201	一般公共服务支出	182.08	181.87					0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.08	181.87					0.22
2010301	行政运行	180.08	179.87					0.22
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4681.13	4585.00					96.13
20701	文化和旅游	690.70	657.95					32.76
2070199	其他文化和旅游支出	690.70	657.95					32.76
20702	文物	3990.43	3927.05					63.37
2070204	文物保护	3990.43	3927.05					63.37
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86					
212	城乡社区支出	137.10						137.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.10						137.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.10						137.10
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	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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		4838.74	2323.88	2514.86			
201	一般公共服务支出	182.32	180.32	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.32	180.32	2.00			
2010301	行政运行	180.32	180.32				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4407.58	2051.23	2356.35			
20701	文化和旅游	690.70		690.70			
2070199	其他文化和旅游支出	690.70		690.70			
20702	文物	3716.88	2051.23	1665.65			
2070204	文物保护	3716.88	2051.23	1665.65			
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
212	城乡社区支出	137.10		137.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.10		137.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.10		137.10			
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	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				

注：本表反映部门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

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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	4878.61	一、一般公共服务支出	33	181.87	181.87		
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	4312.90	4312.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	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	8.76	8.76		
	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	4878.61	本年支出合计	59	4606.50	4606.50		
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	4929.99	总计	64	4929.99	4929.99		

注：本表反映部门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

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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		4606.50	2261.50	2345.01
201	一般公共服务支出	181.87	179.87	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.87	179.87	2.00
2010301	行政运行	179.87	179.87	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4312.90	1989.30	2323.60
20701	文化和旅游	657.95		657.95
2070199	其他文化和旅游支出	657.95		657.95
20702	文物	3654.95	1989.30	1665.65
2070204	文物保护	3654.95	1989.30	1665.65
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
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	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

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

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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	1945.22	302	商品和服务支出	303.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	726.39	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.29	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	193.36	30203	咨询费		310	资本性支出	7.13	
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	245.60	30205	水费		31002	办公设备购置	7.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.09	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	9.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.66	30208	取暖费	18.01	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	6.30	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.62	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	278.88	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.38	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	153.97	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.94	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	11.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52				
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	32.57				
人员经费合计		1950.61	公用经费合计						310.89

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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
19.93		17.35		17.35	2.58
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
11.65		11.65		11.65	

注：本表反映部门本年度“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

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

