

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

**保定清西陵保护区管理委员会
2019 年度部门决算公开文本**

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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；

第一部分 部门概况

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 2019 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

2019 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 2019 年度收入总计（含结转和结余）9702.23 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 1250.78 万元，下降 11.42%，主要原因是项目减少和财政资金紧张未能支付。支出总计（含结转和结余）9702.23 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 1250.78 万元，下降 11.42%，主要原因是项目减少和财政资金紧张未能支付。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 9012.55 万元，其中：财政拨款收入 8647.67 万元，占 95.95%；其他收入 364.88 万元，4.05%。如图所示：

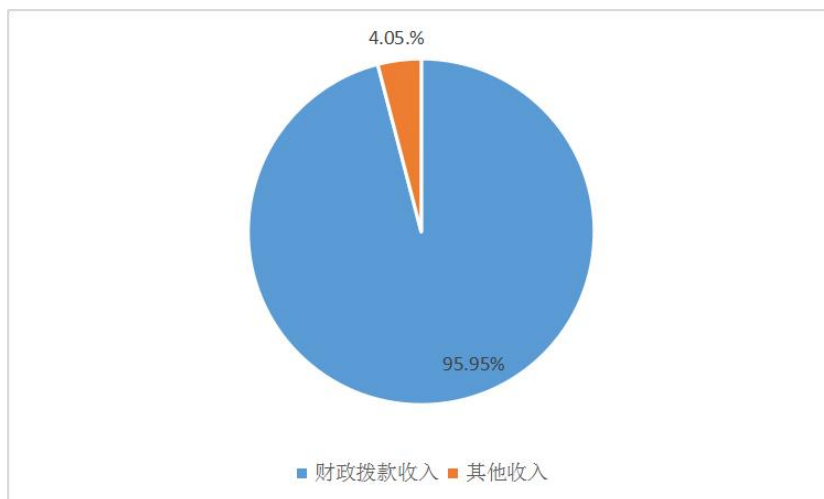


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9646.38 万元，其中：基本支出 2261.13 万元，占 23.44%；项目支出 7385.25 万元，占 76.56%。如图所示：

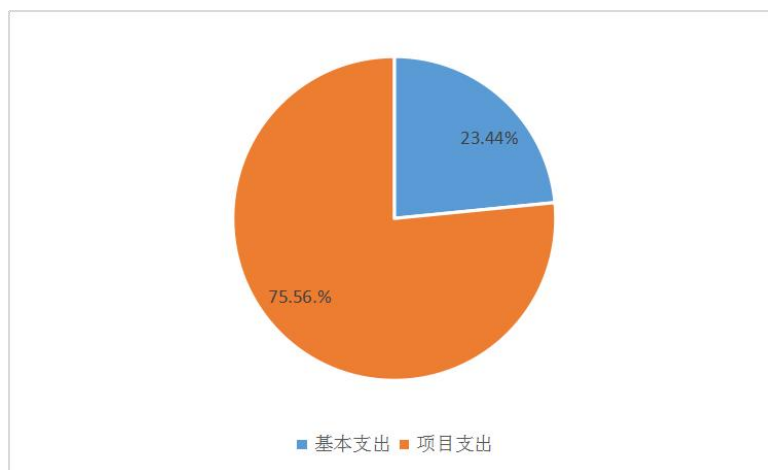


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8647.67 万元，比 2018 年度减少 2289.76 万元，降低 20.94%，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 9275.35 万元，增加 76.74 万元，增长 0.83%，主要是人员增加及工资保险等随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8647.67 万元，比上年增加 2289.76 万元；主要是一些项目由基金预算调整为一般公共预算；本年支出 9275.35 万元，比上年增加 6314.24 万元，增长

第二部分 部门决算情况说明

213.24%，主要是基金预算调整和文管处人员增加工资保险等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 6237.51 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金短收财政调整预算及一些项目未能拨付所致；本年支出 0 万元，比上年减少 6237.51 万元，降低 100%，主要是政府性基金短收，财政调整预算及一些项目未能拨付所致。

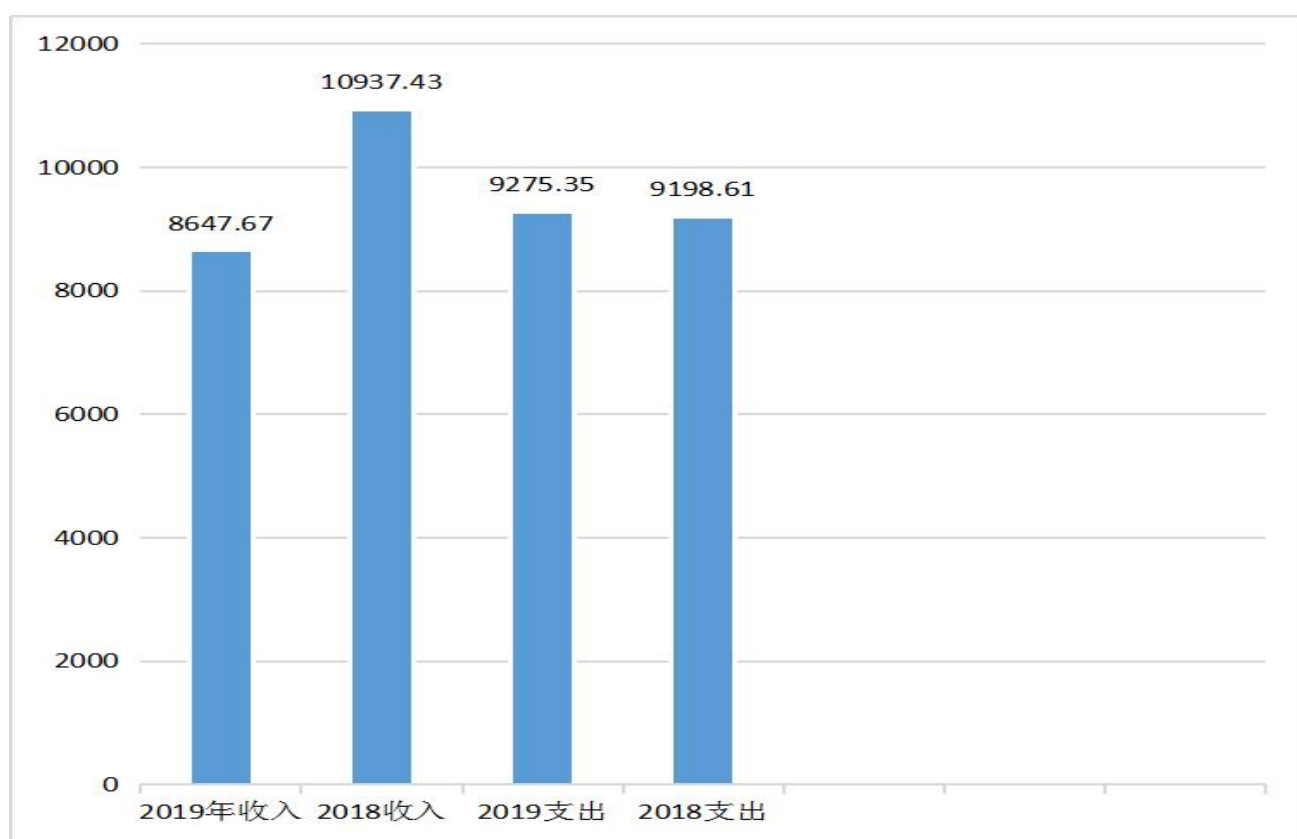


图 3：财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8647.67 万元，完成年初预算的 78.37%，比年初预算减少 2387.23 万元，决算数小于预算数主要原因是因财政资金紧张，一些项目未能拨付；本年支出 9275.35 万元，完成年初预算的 84.05%，比年初预算减少 1759.55 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因财政资金紧张，一些项目未能拨付。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 378.72%，比年初预算增加 6364.28 万元，主要原因是基金预算短收，财政调整预算所致；支出完成年初预算 406.21%，比年初预算增加 6991.96 万元，主要是因基金预算短收，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 8751.51 万元，完成年初预算 0%，比年初预算减少 8751.51 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 8751.51 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 8751.51 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。

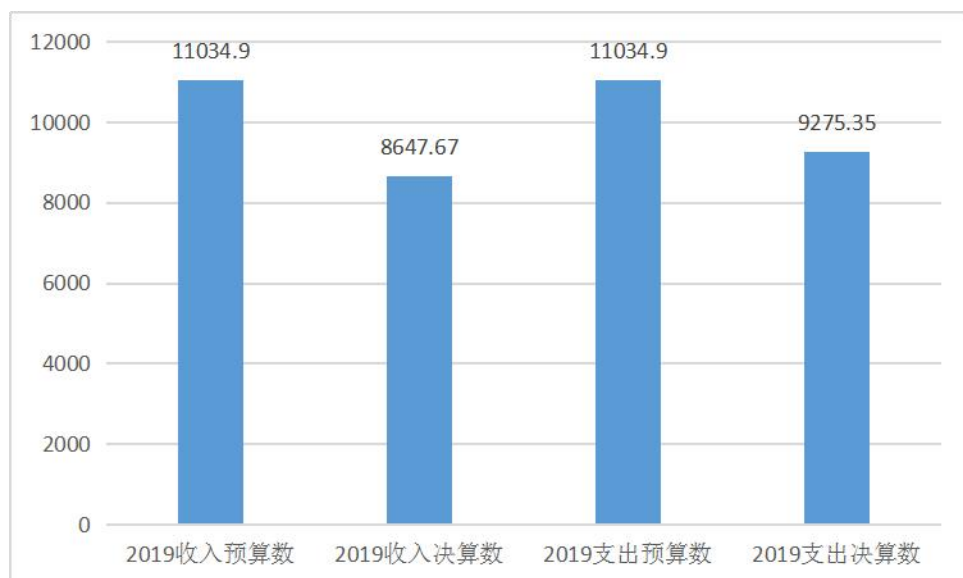


图 4：财政拨款收支预决算情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9275.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.39 万元，占 2.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 8895.23 万元，占 95.90%；社会保障和就业（类）支出 0.43 万元，占 0.01%；卫生健康支出（类）8.41 万元，占 0.09%；城乡社区支出（类）72.06 万元，占 0.78%；农林水支出（类）93.83 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 9 万元，占 0.10%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2108.81 万元，其中：人员经费 1788.72 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 320.09 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、会议费、培训费、公务接待费、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计13.33万元，完成预算的64.61%，较预算减少7.3万元，降低35.39%，主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”开支；较2018年度减少1.31万元，降低8.95%，主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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。本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出。与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12.01万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.34万元，降低21.76%，主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”开支；较上年增加1.46万元，增长13.84%，主要是随着车辆老化，维修保养费用增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。本部门2019年度未发生公务用车购置费支出。与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少3.34万元，降低21.76%，

第二部分 部门决算情况说明

主要是严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”开支；较上年增加 1.46 万元，增长 13.84%，主要是因随着车辆老化，维修保养费用增加。

（三）公务接待费支出 1.32 万元。本部门 2019 年度公务接待共 15 批次、217 人次。公务接待费支出较预算减少 3.96 万元，降低 75%，主要是严格执行“八项”规定，严控接待标准及人次；较上年度减少 2.77 万元，降低 67.73%，主要是严格执行“八项”规定，严控接待标准及人次。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 55 个，共涉及资金 7385.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7385.25 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《河北省省级部门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，定量评价主要以古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。

每个评价人员对掌握的情况进行归纳评估后提出意见并打分，统一汇总后确定评价分值，形成评价报告。

项目严格按照《政府采购法》《合同法》《建筑法》等国家相关法律规定，进行项目的招投标、合同签订等相关工作，达到了公开、公平、公正的原则，项目按照法律规定进行了公示，各项步骤均符合规定，程序合法；根据年初预算绩效指标评价等级

为良。

项目安排专人负责，施工单位在甲方及监理单位的监督管理下进行工程实施，按照设计文件要求施工，材料需要检测的及时进行送检，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，按行业通行标准和投标人投标文件的承诺（不低于国家相标准），严格把控工程质量关。项目严格按照《招投标法》、《合同法》、《建筑法》等国家相关法律规定，进行项目的招投标、合同签订等相关工作，达到了公开、公平、公正的原则，项目按照法律规定进行了公示，各项步骤均符合各项规定，程序合法。

项目按照合同要求，并结合实际情况，基本按进度完成实施；根据年初预算绩效指标评价等级为良。

（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慕东陵彩画保护修缮工程项目及崇陵保护维修工程项目等 4 个项目绩效自评结果。

1、慕东陵彩画保护修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 268.17 万元，执行数为 254.07 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：一是清西陵慕东陵彩画保护修缮工程合同工期为 547 天，2018 年 5 月 11 日开工，截止到 2019 年 10 月 18 日全部

第二部分 部门决算情况说明

完工并进行现场四方初验；二是该项工程将严格按照古建筑施工工艺标准实施，符合验收标准，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；项目程序具备合法、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：专业技术队伍力量较薄弱。下一步改进措施：一是加强现有专业技术队伍的培训。二是加强相关人员的业务培训。

2、崇陵保护维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，崇陵保护维修工程项目绩效自评得分为95分。全年预算数为600.00万元，执行数为593.76万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：一是崇陵保护维修工程合同工期为912天，2015年12月3日开工，2019年1月23日完工并通过现场四方初验；二是该项工程将严格按照古建筑施工工艺标准实施，符合验收标准，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；项目程序具备合法、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

第二部分 部门决算情况说明

薄弱。二是涉及文物保护维修中的历史遗留问题较多，如村民耕地占用单体建筑散水、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。

3、清西陵活动型安全防护值班室配置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清西陵活动型安全防护值班室配置项目绩效自评得分为95分。全年预算数为115.00万元，执行数为110.17万元，完成预算的95.80%。项目绩效目标完成情况：清西陵文物管理处鉴于清西陵安全巡查人员有的居住在古建筑内，有的居住在临近古松的简易房内，居住时取电和取暖设备对文物建筑和古松林带来火灾隐患。为了克服这一危险隐患在清西陵文物管理处保护范围内建设21座活动型安全防护值班室，实施前经财政局评审，审定金额为104.67万元，中标价为104.44万元。中标单位为易县三奇建筑工程有限公司。监理单位为河北卓可工程管理服务股份有限公司。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。施工过程依照设计方案进行，保质保量完成，在施工过程中还要注意保护文物建筑安全及与周边环境相协调。清西陵活动型安全防护值班室配置项目主要在清西陵文物管理处保护范围内建设21座活动型安全防护值班室，2019年6月完

第二部分 部门决算情况说明

成合同约定的全部施工内容，经建设、设计、监理、施工单位四方验收合格，有效解决了值班人员在古建筑内值班用电给古建筑带来的安全隐患。发现的主要问题及原因：施工地点在陵区内，有些地方车辆材料进出不方便，稍有不慎，会损坏周围砖埧地。下一步改进措施：通过协商，个别地点改为人员运料进场，尽最大努力保护文物不受损坏。

4、文物安全巡查装备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物安全巡查装备购置项目绩效自评得分为95分。全年预算数为21.16万元，执行数为19.92万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：鉴于当前文物安全安防形势和防火形，清西陵文物管理处工作需要，需购置无人机3套，用于清西陵古松林防火巡视，夜间文物安全巡视（夜间人员入侵探测），环境监测巡查等工作；为保护文物安全规范职工巡逻行为，需购买巡更仪100台，巡更点300个。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，严格履行政府采购手续，做到了合规合法，与预算相符。项目严格按照《招投标法》、《合同法》等国家相关法律规定，进行项目的招投标、合同签订等相关工作，达到了公开、公平、公正的原则，项目按照法律规定进行了公示，各项步骤均符合各项规定，程序合法。询价确定购买方案，委托第三

第二部分 部门决算情况说明

方机构进行预算评审，进行政府采购，确定中标单位，按照方案要求进行采购，验收设备合格后进行一次性支付，资金专款专用。该项目于2018年11月30日与易县立军电脑门市部签订购销合同，购买了巡更仪和巡更点，支付18.84万元；2019年8月5日与北京凌空远航科技有限公司签订购销合同，购买3架无人机及配套设备，支付完成19.92万元，资金支付率96.90%。目前设备采购已到位，能在巡查范围内显示人员具体位置，既能时实在线监督巡逻人员工作完成情况，又能在遇到突发情况时准确地锁定人员位置，确保安全；能通过无人机对清西陵古松林进行防火巡视、夜间文安全巡视、环境监测，减轻工作人员巡视压力，较好的完成安全巡视任务。发现的主要问题及原因：无人机缺少专业技术人员维护。下一步改进措施：加大力度培养一批具有专业素养的技术人员，最大限度的利用高科技手段有效保护文物安全。

（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绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出62.06万元，比2018年度减少11.05万元，降低15.11%。主要原因是根据财政要求在

第二部分 部门决算情况说明

保证机关正常运转的情况下严控开支，树立过紧日子的思想，发挥资金最大效益。本部门 2019 年度机关运行经费支出 62.06 万元，比年初预算数减少 15.99 万元，降低 20.49%。主要原因是根据财政要求在保证机关正常运转的情况下严控开支，树立过紧日子的思想，发挥资金最大效益。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3692.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 93.95 万元、政府采购工程支出 2495.40 万元、政府采购服务支出 1102.83 万元。授予中小企业合同金额 3296.18 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 3692.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 3 辆，主要是文管处和林场处车改增加。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 6 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 0 台，比上年无增减变化，主要是未购置此种专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 7 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 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	8,647.67	一、一般公共服务支出	29	196.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	364.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	9,266.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.43
	9		九、卫生健康支出	37	8.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	72.06
	12		十二、农林水支出	40	93.83
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	9,012.55	本年支出合计	52	9,646.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	689.68	年末结转和结余	54	55.85
	27			55	
总计	28	9,702.23	总计	56	9,702.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		9,012.55	8,647.67					364.88
201	一般公共服务支出	193.08	192.76					0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.08	192.76					0.32
2010301	行政运行	183.40	183.08					0.32
2010302	一般行政管理事务	9.68	9.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,637.27	8,272.72					364.55
20701	文化和旅游	2,174.07	2,174.07					
2070113	旅游宣传	295.86	295.86					
2070199	其他文化和旅游支出	1,878.21	1,878.21					
20702	文物	6,443.44	6,078.89					364.55
2070204	文物保护	6,339.17	5,974.62					364.55
2070299	其他文物支出	104.27	104.27					
20799	其他文化体育与传媒支出	19.76	19.76					
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.76	19.76					
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43					
20805	行政事业单位离退休	0.43	0.43					
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	8.41	8.41					
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
212	城乡社区支出	72.06	72.06					
21205	城乡社区环境卫生	72.06	72.06					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120501	城乡社区环境卫生	72.06	72.06					
213	农林水支出	92.30	92.29					0.01
21302	林业和草原	92.30	92.29					0.01
2130299	其他林业和草原支出	92.30	92.29					0.01
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,646.38	2,261.13	7,385.25			
201	一般公共服务支出	196.40	186.72	9.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.40	186.72	9.68			
2010301	行政运行	186.72	186.72				
2010302	一般行政管理事务	9.68		9.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,266.25	1,977.03	7,289.22			
20701	文化和旅游	2,122.69		2,122.69			
2070113	旅游宣传	295.86		295.86			
2070199	其他文化和旅游支出	1,826.83		1,826.83			
20702	文物	7,123.80	1,977.03	5,146.78			
2070204	文物保护	7,013.08	1,977.03	5,036.05			
2070299	其他文物支出	110.72		110.72			
20799	其他文化体育与传媒支出	19.76		19.76			
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.76		19.76			
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43				
20805	行政事业单位离退休	0.43	0.43				
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
212	城乡社区支出	72.06		72.06			
21205	城乡社区环境卫生	72.06		72.06			
2120501	城乡社区环境卫生	72.06		72.06			
213	农林水支出	93.83	79.54	14.29			
21302	林业和草原	93.83	79.54	14.29			
2130299	其他林业和草原支出	93.83	79.54	14.29			
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,647.67	一、一般公共服务支出	30	196.39	196.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8,895.23	8,895.23	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.43	0.43	
	9		九、卫生健康支出	38	8.41	8.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	72.06	72.06	
	12		十二、农林水支出	41	93.83	93.83	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.00	9.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8,647.67	本年支出合计	53	9,275.35	9,275.35	
年初财政拨款结转和结余	25	679.06	年末财政拨款结转和结余	54	51.38	51.38	
一、一般公共预算财政拨款	26	679.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,326.73	总计	58	9,326.73	9,326.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		9,275.35	2,108.81	7,166.53
201	一般公共服务支出	196.39	186.71	9.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.39	186.71	9.68
2010301	行政运行	186.71	186.71	
2010302	一般行政管理事务	9.68		9.68
207	文化旅游体育与传媒支出	8,895.23	1,824.72	7,070.50
20701	文化和旅游	2,122.69		2,122.69
2070113	旅游宣传	295.86		295.86
2070199	其他文化和旅游支出	1,826.83		1,826.83
20702	文物	6,752.78	1,824.72	4,928.06
2070204	文物保护	6,642.06	1,824.72	4,817.34
2070299	其他文物支出	110.72		110.72
20799	其他文化体育与传媒支出	19.76		19.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.76		19.76
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43	
20805	行政事业单位离退休	0.43	0.43	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
212	城乡社区支出	72.06		72.06
21205	城乡社区环境卫生	72.06		72.06
2120501	城乡社区环境卫生	72.06		72.06
213	农林水支出	93.83	79.54	14.29
21302	林业和草原	93.83	79.54	14.29
2130299	其他林业和草原支出	93.83	79.54	14.29
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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	1,787.64	302	商品和服务支出	313.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.01	30201	办公费	15.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.64	30203	咨询费		310	资本性支出	6.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.82	30205	水费		31002	办公设备购置	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.06	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.80	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	30208	取暖费	31.40	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	9.26	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	283.84	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	1.09	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.43		公务接待费	1.32	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	0.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	145.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.28	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	12.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.46			
人员经费合计		1788.72	公用经费合计					320.09

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
20.54		15.35		15.35	5.19
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
13.32		12.01		12.01	1.32

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							

本部门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

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

