
部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本



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

（一）主要职责

1、贯彻执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；拟订全市文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，参与起草文物保护方面的地方性法规、政府规章草案，拟订文物保护制度和办法并负责督促检查。

2、负责文物保护、管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护、审核、申报和监督管理工作。

3、负责管理和指导全市考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作。

4、负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

5、负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格的管理工作。

6、负责文物商店的设立或撤销审核工作，指导、监督文物商店的购销活动。

7、组织指导文物保护宣传工作，拟订全市文物和博物馆有

关人才队伍建设规划。

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 16 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市文物局	行政单位	财政拨款
2	承德避暑山庄及周围寺庙 景区服务中心	经费自理	财政性资金基本保证
3	承德避暑山庄及周围寺庙 景区文化创意产业发展中 心	经费自理	财政性资金基本保证
4	承德避暑山庄及周围寺庙 景区安全监管中心	经费自理	财政性资金基本保证
5	承德避暑山庄及周围寺庙 景区古建园林工程管理中 心	经费自理	财政性资金基本保证
6	承德市避暑山庄管理中心	经费自理	财政性资金基本保证
7	承德市避暑山庄博物馆	经费自理	财政性资金基本保证
8	承德市外八庙管理中心	经费自理	财政性资金基本保证
9	承德市普宁寺管理中心	经费自理	财政性资金基本保证

10	承德市磬锤峰国家森林公园管理中心	经费自理	财政性资金基本保证
11	承德市古代建筑保护研究所	经费自理	财政性资金基本保证
12	承德市文物档案馆	经费自理	财政性资金基本保证
13	承德市田野考古队	经费自理	财政性资金基本保证
14	中国避暑山庄外八庙保护协会	经费自理	财政性资金基本保证
15	承德避暑山庄研究所	经费自理	财政性资金基本保证
16	承德文物信息中心	经费自理	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 年度年初结转和结余 186.07 万元，2019 年收入总计 29,190.52 万元，2018 年收入总计 2,498.15 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 26,692.37 万元，增长 1068.49%。

2019 年支出总计 27,393.40 万元，2018 年支出总计 2384.73 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 25,008.67 万元，增长 1048.70%，主要原因是机构改革，下属 15 个事业单位数据并入。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 29,190.52 万元，其中：财政拨款收入 27,620.59 万元，占 94.62%；其他收入 1569.93 万元，占 5.38%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 27,393.40 万元，其中：基本支出 541.41 万元，占 2%；项目支出 26,851.99 万元，占 98%；

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 27,620.59 万元，2018 年收入 1,076.39 万元，比 2018 年度增加 26,544.2 万元，增长 96.1%；本年支出 27,393.40 万元，2018 年支出 962.97 万元，增加 26430.43 万元，增长 96.48%，主要是机构改革，下属 15 个事业单位数据并入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 27,620.59 万元，完成年初预算的 81.66%，比年初预算减少 6,201.54 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到实施条件；本年支出 27,393.40 万元，完成年初预算的 81%，比年初预算减少 6428.73 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未达到实施条件。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 27,393.4 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 27,241.6 万元，占 99.45%；社会保障和就业支出 114.14 万元，占 0.42%；卫生健康支出 10.94 万元，占 0.04%；住房保障支出 26.72 万元，占 0.1%。

(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 541.4 万元，其中：人员经费 466.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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6.59万元，完成预算的102.65%，较预算增加0.17万元，增长2.65%，主要是机构改革，撤销单位5辆公务用车合并核算；2018年度支出计3.89万元，较2018年度增加2.7万元，增长69.41%，主要是机构改革，撤销单位5辆公务用车合并核算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门本部门金额（数量）为0元，未发生“因公出国（境）费支出”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加2.6万元，增加69.33%；较上年增加2.6万元，增加69.33%，主要是机构改革，撤销单位5辆公务用车合并核算，其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车年初保有量5辆，报废1辆。公车运行维护费支出较预算增加2.6万

元，增加 69.33%；较上年增加 2.6 万元，增加 69.33%，主要是机构改革，撤销单位 5 辆公务用车合并核算。

(三) 公务接待费支出 0.24 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、43 人次。公务接待费支出较预算减少 0.43 万元，降低 64.18%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.1 万元，增长 71.43%，主要是合理标准的正常接待。

六、预算绩效情况说明

1. 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，其中，一级项目 25 个，共涉及资金 25,711.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“古建日常保养维护”“长城保护员巡查装备”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25,711.8 万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，扎实开展预算绩效管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，部门整体支出管理情况得到提升。

2. 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“古建日常保养维护”项

目及“长城保护员巡查装备”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 古建日常保养维护自评综述：根据年初设定的绩效目标，古建日常保养维护项目绩效自评得分为99.75分。全年预算数为200万元，执行数为196.460932万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：一是完成古建筑屋面勾抹扫壅打除草剂；二是进行假山驳岸抢险维修；三是古建筑其它岁修保养项目。

(2) 长城保护员巡查装备自评综述：根据年初设定的绩效目标，古建日常保养维护项目绩效自评得分为98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巡查装备按省局长城保护员巡查装备清单要求进行购置；二是巡查装备质量符合国家相关规范要求。

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74.99万元，2018年度机关运行经费支出59.05万元，比2018年度增加15.94万元，增长26.99%。主要原因是办公区取暖改造。与年初预算69.77万相比，基本支出中扣除其他商品和服务支出5.99万，2019年度机关运行经费支出为69万，减少0.77万元，降低1%。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额567.41万元，从采购类型来看，政府采购货物支出22.95万元、政府采购工程支出

174.5 万元、政府采购服务支出 369.96 万元。授予中型企业合同金额 373.15 万元，小微企业 194.26 万元，共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 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆一台。其中，机要通信用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算、国有资本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) 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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：承德市文物局

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	27,620.59	一、一般公共服务支出		29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		30	0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	0.00
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	0.00
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	0.00
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	0.00
七、其他收入		7	1,569.93	七、文化旅游体育与传媒支出		35	27,241.60
		8		八、社会保障和就业支出		36	114.14
		9		九、卫生健康支出		37	10.94
		10		十、节能环保支出		38	0.00
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00
		12		十二、农林水支出		40	0.00
		13		十三、交通运输支出		41	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		43	0.00
		16		十六、金融支出		44	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		45	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00
		19		十九、住房保障支出		47	26.72
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00
		22		二十二、其他支出		50	0.00
		23		二十四、债务付息支出		51	0.00
本年收入合计			29,190.52	本年支出合计			27,393.40
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00
年初结转和结余		26	186.07	年末结转和结余		54	1,983.19
		27				55	
总	计	28	29,376.59	总	计	56	29,376.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：承德市文物局

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		29,190.52	27,620.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.93
207	文化旅游体育与传媒支出	29,038.72	27,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.93
20702	文物	28,551.66	27,041.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.93
2070201	行政运行	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	21,857.80	21,558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	299.02
2070204	文物保护	2,223.53	2,223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,403.73	1,403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,674.10	463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.92
20799	其他文化体育与传媒支出	487.06	427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	437.06	377.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：承德市文物局

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		27,393.40	541.41	26,851.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27,241.60	389.61	26,851.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26,853.01	389.61	26,463.41	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	406.41	389.61	16.80	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	21,853.88	0.00	21,853.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,349.39	0.00	1,349.39	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	635.21	0.00	635.21	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,332.11	0.00	1,332.11	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,276.01	0.00	1,276.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	388.58	0.00	388.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	388.58	0.00	388.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：承德市文物局

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	27,620.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	26,257.96	26,257.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.14	114.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.94	10.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.72	26.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27,620.59	本年支出合计	53	26,409.76	26,409.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	186.07	年末财政拨款结转和结余	54	1,396.90	1,396.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	186.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	27,806.65	总 计	58	27,806.65	27,806.65	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：承德市文物局

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		26,409.76	541.41	25,868.35
207	文化旅游体育与传媒支出	26,257.96	389.61	25,868.35
20702	文物	25,883.55	389.61	25,493.95
2070201	行政运行	406.41	389.61	16.80
2070202	一般行政管理事务	21,596.82	0.00	21,596.82
2070204	文物保护	1,349.39	0.00	1,349.39
2070205	博物馆	635.21	0.00	635.21
2070206	历史名城与古迹	1,332.11	0.00	1,332.11
2070299	其他文物支出	563.61	0.00	563.61
20799	其他文化体育与传媒支出	374.40	0.00	374.40
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	374.40	0.00	374.40
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.14	114.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.07	68.07	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德市文物局

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	350.82	302	商品和服务支出	74.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	256.34	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	14.90	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	115.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	78.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	26.46		公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	10.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.39				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.99				
人员经费合计		466.41	公用经费合计						74.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：承德市文物局

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.42	2.00	3.75	0.00	3.75	0.67	6.59	0.00	6.35	0.00	6.35	0.24

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
金额单位：万元

部门：承德市文物局

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入情况，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：承德市文物局

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，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

