

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：432009

单位名称：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

二〇二五年八月

**承德避暑山庄宫殿区综合服务中心**  
**2024 年度单位决算公开文本**

承德避暑山庄宫殿区综合服务中心  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职能:负责避暑山庄正宫区古建筑及附属物的保护管理工作;依照国家有关规定,负责馆藏文物的调查征集、保管收藏及保养修复工作;负责辖区的安全保卫、消防管理和旅游秩序的维护;负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作;负责辖区内商业经营的监管工作;完成文物局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2024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	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,820.34	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	1,950.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	616.72
	9		九、卫生健康支出	40	101.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	143.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,820.34</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,812.02</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,820.34</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,820.34</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德避暑山庄宫殿  
区综合服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,820.34	2,820.34					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,958.42	1,958.42					
20702	文物	1,958.42	1,958.42					
2070205	博物馆	1,958.42	1,958.42					
208	社会保障 和就业支 出	616.72	616.72					
20805	行政事业 单位养老 支出	586.72	586.72					
2080502	事业单位 离退休	334.45	334.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	174.46	174.46					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	77.81	77.81					
20808	抚恤	30.00	30.00					
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00					
210	卫生健康 支出	101.54	101.54					
21011	行政事业 单位医疗	101.54	101.54					
2101102	事业单位 医疗	101.54	101.54					
221	住房保障	143.65	143.65					

	支出							
22102	住房改革支出	143.65	143.65					
2210201	住房公积金	143.65	143.65					

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（单位）：承德避暑山庄宫殿区  
综合服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,812.02	2,612.32	199.69			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,950.10	1,750.41	199.69			
20702	文物	1,950.10	1,750.41	199.69			
2070205	博物馆	1,950.10	1,750.41	199.69			
208	社会保障 和就业支 出	616.72	616.72				
20805	行政事业 单位养老 支出	586.72	586.72				
2080502	事业单位 离退休	334.45	334.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	174.46	174.46				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	77.81	77.81				
20808	抚恤	30.00	30.00				
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00				
210	卫生健康 支出	101.54	101.54				
21011	行政事业 单位医疗	101.54	101.54				
2101102	事业单位 医疗	101.54	101.54				
221	住房保障 支出	143.65	143.65				

22102	住房改革支出	143.65	143.65				
2210201	住房公积金	143.65	143.65				

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（单位）：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2024 年度

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	2,820.34	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	1,950.10	1,950.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	616.72	616.72		
	9		九、卫生健康支出	41	101.54	101.54		
	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	143.65	143.65		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,820.34	<b>本年支出合计</b>	59	2,812.02	2,812.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.32	8.32		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,820.34	<b>总计</b>	64	2,820.34	2,820.34		

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

2024 年

编制部门（单位）：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,812.02	2,612.32	199.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,950.10	1,750.41	199.69
20702	文物	1,950.10	1,750.41	199.69
2070205	博物馆	1,950.10	1,750.41	199.69
208	社会保障和就业支出	616.72	616.72	
20805	行政事业单位养老支出	586.72	586.72	
2080502	事业单位离退休	334.45	334.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.46	174.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81	
20808	抚恤	30.00	30.00	
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	101.54	101.54	
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54	
2101102	事业单位医疗	101.54	101.54	
221	住房保障支出	143.65	143.65	

22102	住房改革支出	143.65	143.65	
2210201	住房公积金	143.65	143.65	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：承德避暑山庄官殿区综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,181.22	302	商品和服务支出	78.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	611.32	30201	办公费	23.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	884.89	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	174.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.81	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.29	30208	取暖费	11.22	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	11.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.50	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	352.95	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	322.95	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	30.00	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	26.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,534.17	公用经费合计					78.16

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2024 年度

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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德避暑山庄宫殿区综合  
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

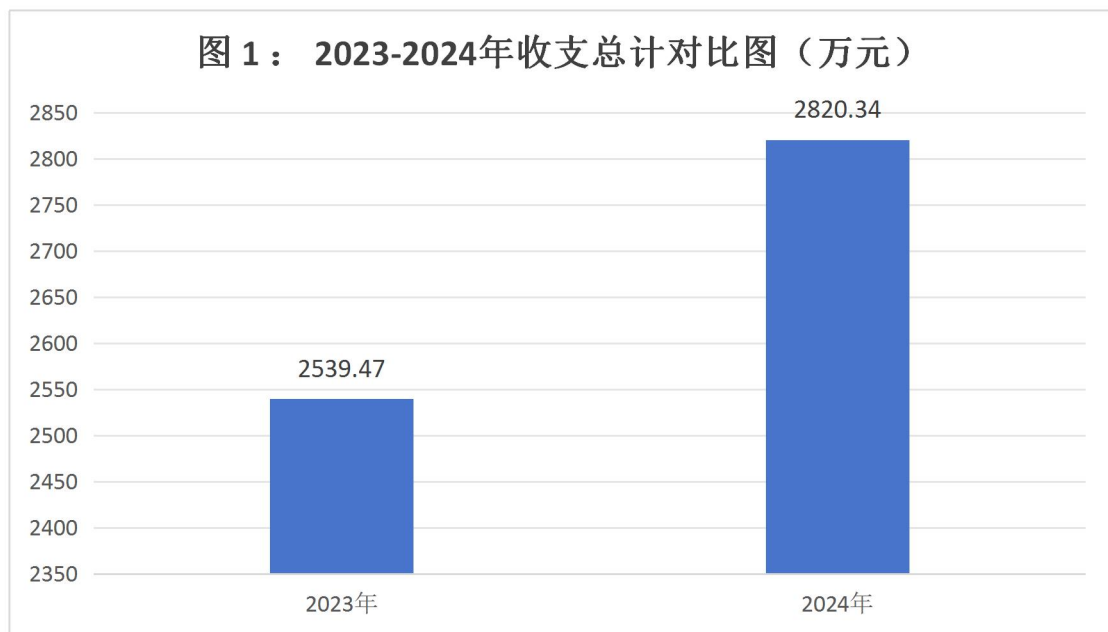
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25		1.25		1.25		0.73		0.73		0.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

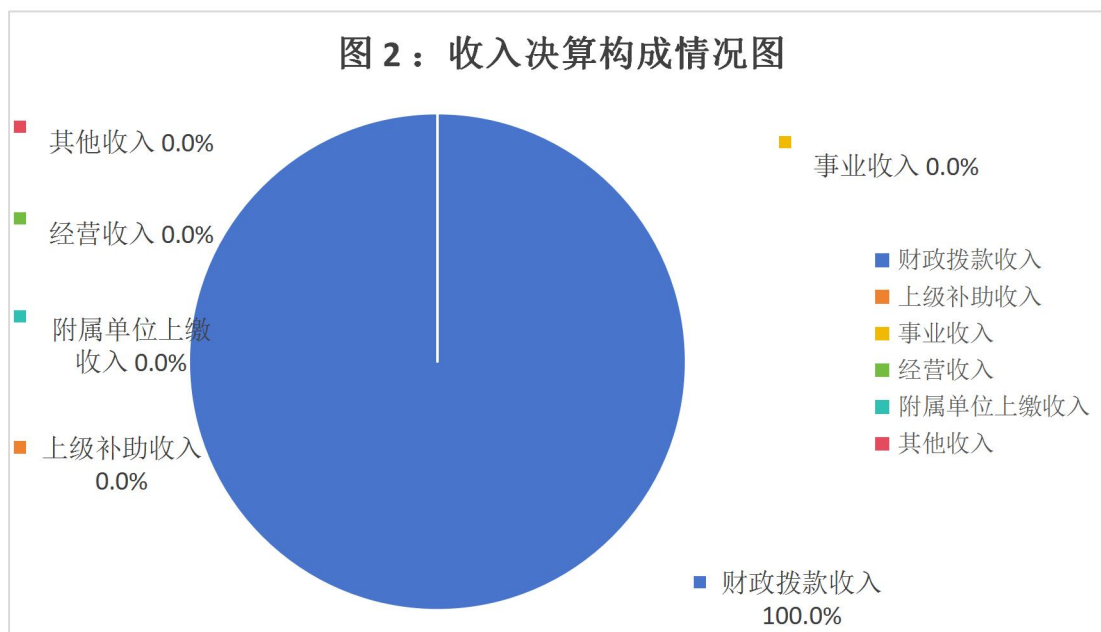
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,820.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 280.86 万元，增长 11.1%，主要原因是 2024 年机构调整，人员增加、项目增加。



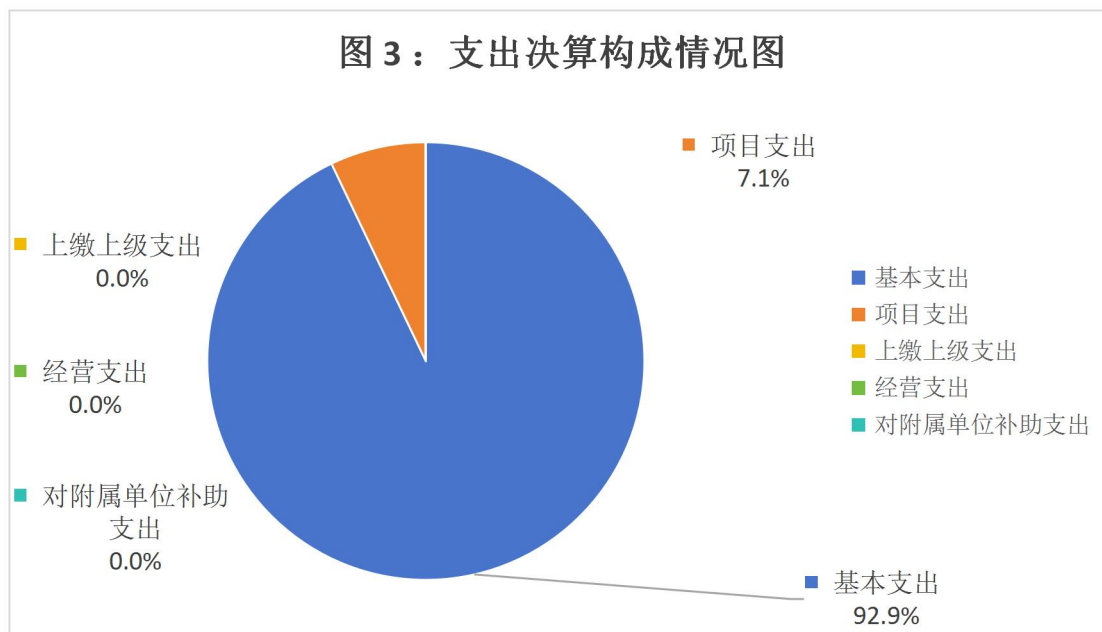
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,820.34 万元，其中：财政拨款收入 2,820.34 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,812.02 万元，其中：基本支出 2,612.32 万元，占 92.9%；项目支出 199.69 万元，占 7.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,820.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 280.86 万元，增长 11.1%，主要原因是 2024 年机构调整，人员增加、项目增加。

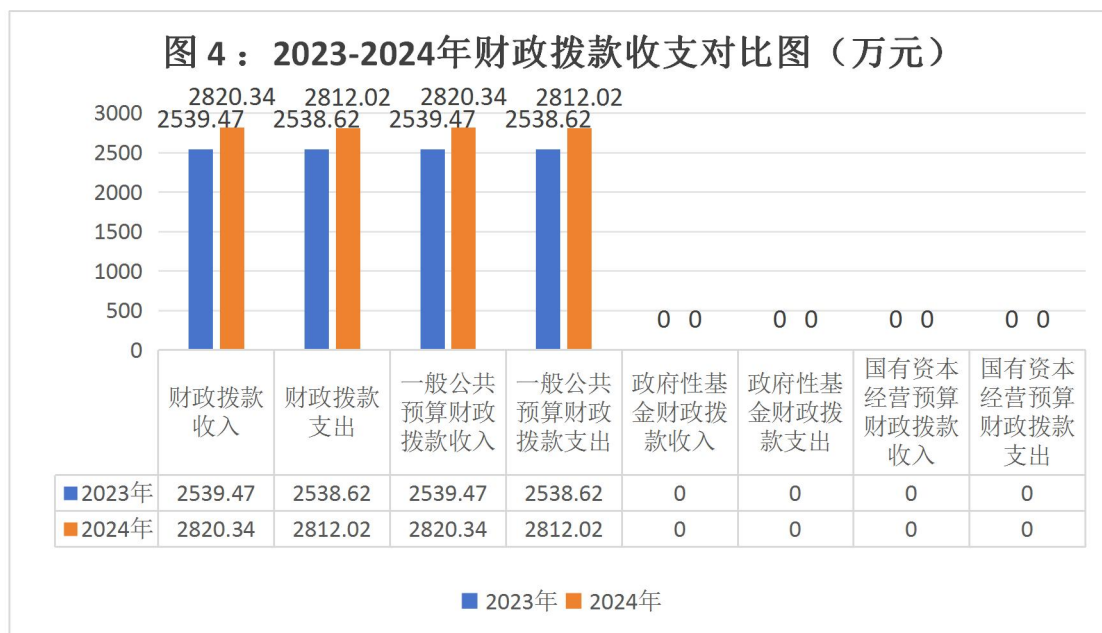
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,820.34 万元,比上年增加 280.86 万元，增长 11.1%，主要原因是机构调整，人员增加；本年支出 2,812.02 万元，比上年增加 273.40 万元，增长 10.8%，主要原因是新增项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,820.34 万元,比上年增加 280.86 万元，增长 11.1%，主要原因是机构调整，人员增加；本年

支出 2,812.02 万元，比上年增加 273.40 万元，增长 10.8%，主要原因是有新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无相关支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

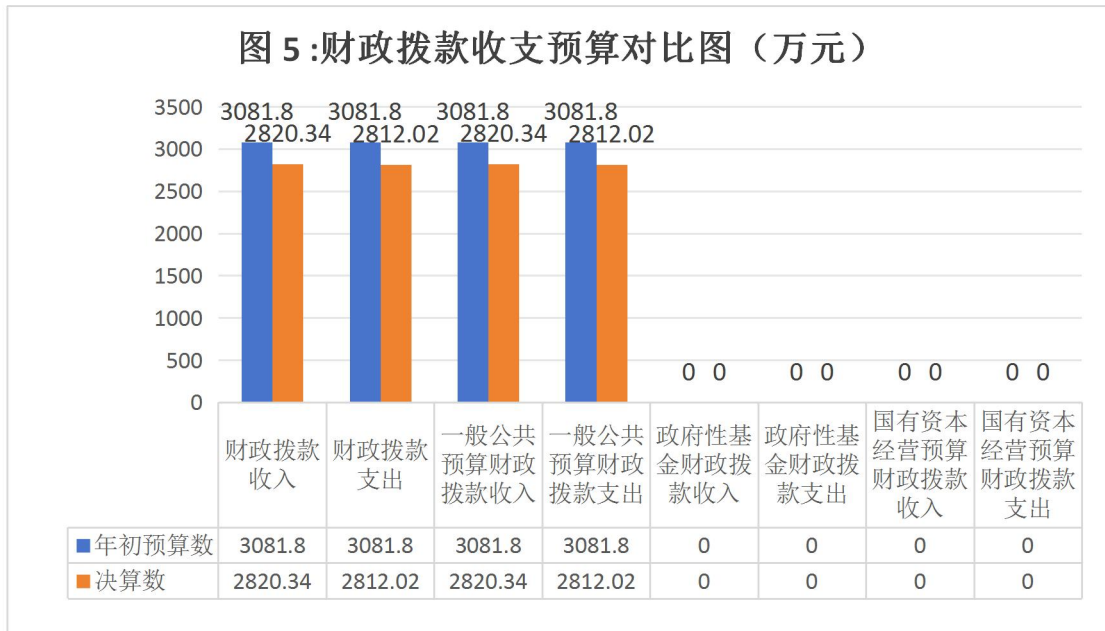
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,820.34 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 261.46 万元，决算数小于预算数主要原因是控制支出、收缩开支；本年支出 2,812.02 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 269.78 万元，决算数小于预算数主要原因是控制支出、收缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 261.46 万元，主要原因是控制支出、收缩开支；支出完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 269.78 万元，主要原因是控制支出、收缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年无相关支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,812.02 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,950.10 万元，占 69.30%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 616.72 万元，占 21.9%，主要用于各种保险等支出；卫生健康（类）支出 101.54 万元，占 3.6%，

主要用于医疗、工伤保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 143.65 万元，占 5.1%，主要用于公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

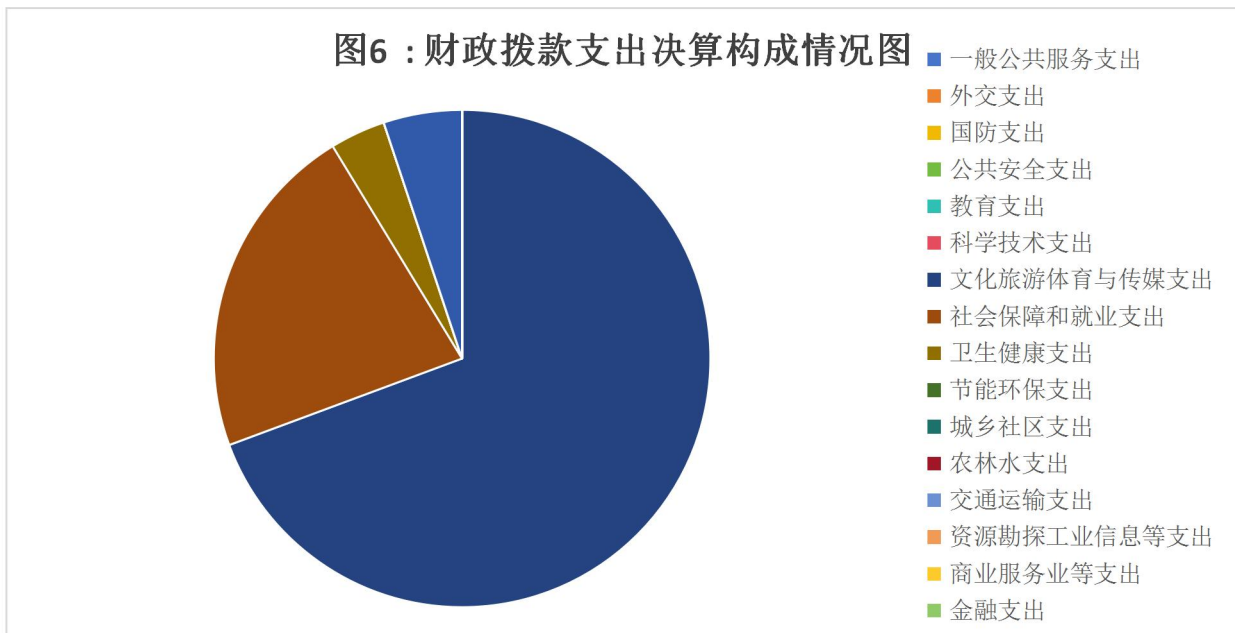
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；国有资本经营预算支 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,612.32 万元，其中：

人员经费 2,534.17 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.16 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 五、财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.25 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 58.4%，较预算减少 0.52 万元，降低 41.6%，主要原因是控制支出、收缩开支；较 2023 年度决算增加 0.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年三公经费无支出，所以增长 100%。

## （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)费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年度本单位未发生经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度本单位未发生经费支出。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/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.25 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 58.4%,较预算减少 0.52 万元，降低 41.6%,主要原因是控制支出、收缩开支；较上年增加 0.73 万元，增长 100.00%,主要原因是 2023 年三公经费无支出，所以增长 100%。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度本单位未发生购置车辆；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未发生购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 0.73 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.52 万元，降低 41.6%，主要原因是控制支出、收缩开支；较上年增加 0.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年三公经费无支出，所以增长 100%。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度本单位未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位属于经费自理事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度本单位未发生购买。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位运营公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 199.69 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 280.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.11%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门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 2024 年运转经费、劳务费、2024 年避暑山庄博物馆维修维护费、维修维护(新增项目 103 万)等 4 个项目绩效自评结果。

1、2024 年运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年运转经费项目绩效自评得分为 97.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 36.63 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是该项资金主要用于单位的基本水、电正常运转，保障单位工作正常开展；二是该项目已基本完成，各项资金已及时支付。

2、劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为 96.80 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 18.80 万元，执行数为 18.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项资金主要用于单位的劳务费和日常养护抢险用工人员按时发放，保障人员正常工作及单位工作开展；二是该项目已完成，资金已及时支付。

3、2024 年避暑山庄博物馆维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年避暑山庄博物馆维修维护项目绩效自评得分为 94.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 60.03 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：一是该项资金主要用于单位的日常维修维护，保障单位各项设施设备正常运转；二是该项目已基本完成，未支付项目款，项目已申请结转。

3、维修维护费（新增项目 103 万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维修维护费（新增项目 103 万）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103 万元，执行数为 84.22 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一是该项资金主要用于消防生产项目、园林养护古建筑维修维护及旅游服务，保障单位各项工作开展；二是该项目已完成，未支付项目款，项目已申请结转。

## 项目支出绩效自评表

( 2024 ) 年度

项目名称	2024年运转经费											
主管部门	承德市文物局	实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心									
项目资金 (万元)	年初预算数	44.00	全年预算数	44.00	全年执行数	36.63	分值	10.00	执行率	83%	得分	8.30
	年度资金总额	44.00	44.00	44.00	36.63	—	—	83%	—	—	—	—
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	44.00	36.63	—	—	83%	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2024年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心1年的运转经费				项目正在进行中							

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	运转经费一个项目	运转经费保障人数159人	保障单位正常运转	13.00	13.00	
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	指标值=100%	保证资金使用准确	13.00	13.00	
3	产出指标	时效指标	2024年1年	资金按月支付	及时支付	12.00	11.90	
4	产出指标	成本指标	向财政局申请预算44万元	资金≤44万元	控制成本	12.00	11.90	
5	效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	保障单位正常运转	15.00	14.90	
6	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	可持续发展	15.00	14.90	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	服务对象满意	10.00	9.90	
总分						100.00	97.80	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 ) 年度

项目名称	劳务费						
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.80	18.80	18.80	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	18.80	18.80	18.80	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.犬食费10.8万元 2.园林日常养护、抢险用工8万元			按照计划已完成			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	安保用犬数量	=45条	保证养犬数量	9.00	9.00	
2	产出指标	数量指标	园林养护及抢险用工人数	=4人	保证养护人员数量准确	9.00	9.00	
3	产出指标	质量指标	饲养安保用犬成活率	=100%	达到预期成活率	9.00	8.00	
4	产出指标	质量指标	园林养护及抢险人员任务完成率	=100%	按照计划完成	9.00	9.00	
5	产出指标	时效指标	按计划及时完成	及时完成	及时完成	7.00	6.90	
6	产出指标	成本指标	劳务费用总成本	≤18.8万元	控制成本	7.00	6.90	
7	效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	有效保障	运转正常	30.00	28.00	
8	效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%	保证劳务人员满意	10.00	10.00	
总分						100.00	96.80	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 ) 年度

项目名称	2024年避暑山庄博物馆维修维护费						
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115.00	115.00	60.03	10.00	52%	5.20
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	60.03	—	52%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费			已完成			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	维修维护费一个项目	一、安消防保障面积10097.55平方米；二、园林养护保障面积7558.31平方米；三、维修队木栈道维修保障1500延长米；四、旅游服务保障面积7558.31平方米；五、不可移动文物保护投入4个项目	按照计划开展开展工作	13.00	13.00	
2	产出指标	质量指标	维修维护费合格率	=100%	保证质量完成	13.00	13.00	
3	产出指标	时效指标	2024年1年	2024年12月30日之前完成全部工作	按照计划实施中	12.00	11.90	
4	产出指标	成本指标	向财政申请预算226.33万元	≤226.33万元	控制成本	12.00	11.90	
5	效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	稳步提升	15.00	14.90	
6	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	可持续	15.00	14.90	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	保证服务对象满意	10.00	10.00	
总分						100.00	94.80	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 ) 年度

项目名称	维修维护						
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	103.00	103.00	84.22	10.00	82%	8.20
	其中：当年财政拨款	103.00	103.00	84.22	—	82%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年12月底前需要投入103万元，完成景区消防配套服务设施、园林养护等工作，有效改善景区环境，提高景区服务质量，提升游客体验。			项目正在进行中			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	购置消防设施数量	≥1台	按照计划完成	4.00	4.00	
2	产出指标	数量指标	园林养护治理面积	≥4000平方米	养护完成面积	3.00	3.00	
3	产出指标	数量指标	园林古建维修维护面积	≥427.42平方米	古建维修面积	3.00	3.00	
4	产出指标	数量指标	石质文物保护数量	=15座	完成数量	4.00	3.90	
5	产出指标	质量指标	设施验收合格率	=100%	按照合同标准完成	4.00	4.00	
6	产出指标	质量指标	养护维修合格率	=95%	按时完成养护维修	4.00	3.00	
7	产出指标	质量指标	维修维护合格率	=100%	保证质量完成	4.00	4.00	
8	产出指标	质量指标	文物保护合格率	=100%	保证质量完成	4.00	4.00	
9	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成	按照计划进行实施中	4.00	3.90	
10	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成	按照计划进行实施中	4.00	3.90	
11	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成	按照计划进行实施中	4.00	3.90	
12	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成	按照计划进行实施中	4.00	3.90	
13	产出指标	成本指标	项目总成本	≤103万元	控制成本	4.00	3.90	
14	效益指标	社会效益指标	保障景区消防安全	保障景区消防安全，提高服务质量	稳步提升	4.00	3.90	
15	效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	稳步提升	4.00	3.90	
16	效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	稳步提升	4.00	3.90	
17	效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	稳步提升	4.00	3.90	
18	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	提升服务质量	4.00	3.90	

19	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	提升服务质量	4.00	3.90	
20	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	提升服务质量	3.00	3.00	
21	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	提升服务质量	3.00	3.00	
22	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	保证工作人员满意度	5.00	5.00	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	服务游客满意度	≥95%	保证游客满意度	5.00	5.00	
总分						100.00	96.00	

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2024 年度本单位无部门评价项目绩效评价

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。