

# 承德市外八庙管理中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

# 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

依照文物保护法律、法规，负责所辖寺庙本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；负责所辖寺庙的文物藏品的保管和展示工作；负责所辖寺庙安全保卫、消防管理和游览秩序的管理；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围收入。

## 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 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	承德市外八庙管理中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

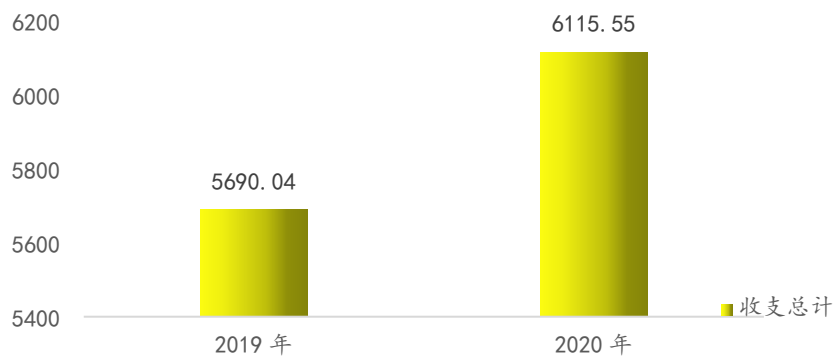
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

# 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）6,115.55 万元。我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6,366.12 万元，其中：财政拨款收入 6,115.55 万元，占 96.06%；其他收入 250.57 万元，占 3.94%。如图所示：

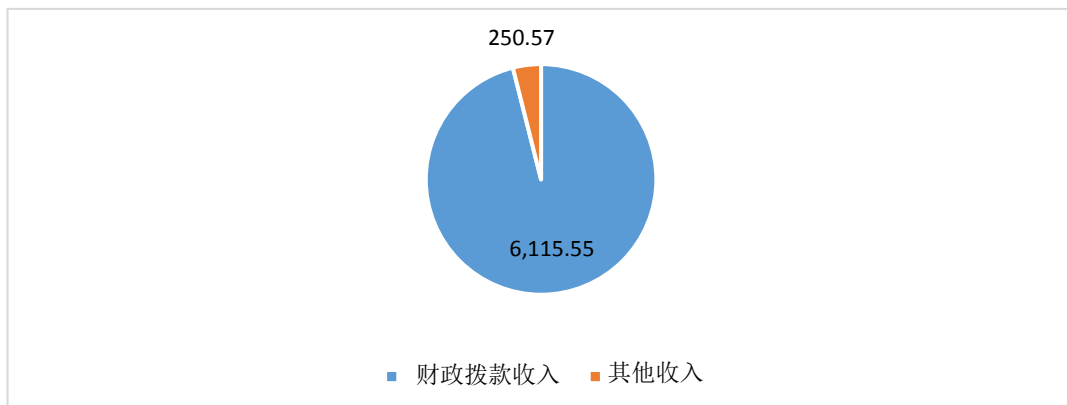


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5,449.04 万元，其中：基本支出 5,221.78 万元，占 95.83%；项目支出 227.27 万元，占 4.17%。如图所示：

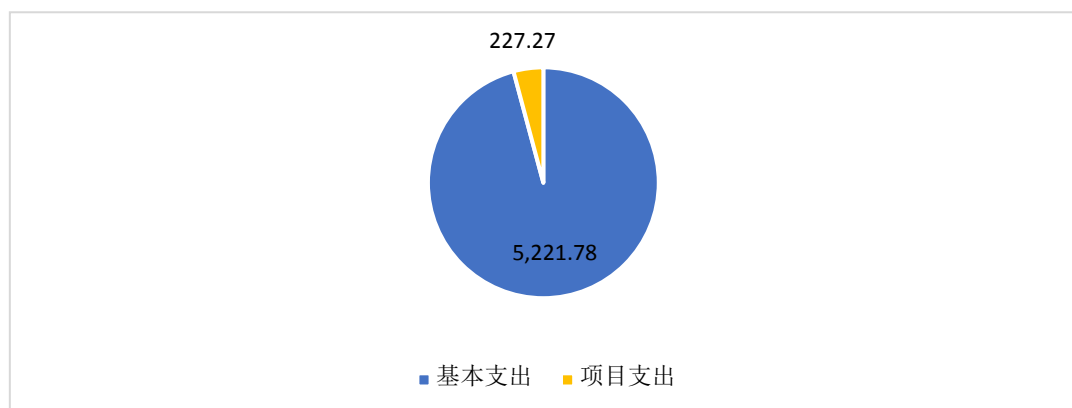


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 6,115.55 万元，本年支出 5,449.04 万元，主要是由于疫情期间政策要求，缩减经费。我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6,115.55 万元，完成年初预算的 94.68%，比年初预算减少 343.42 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情期间政策要求，缩减经费；本年支出 5,449.04 万元，完成年初预算的 84.36%，比年初预算减少 1,009.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是由于疫情期间政策要求，缩减经费。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 5,449.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4,502.75 万元，占 82.63%；社会保障和就业支出 766.23 万元，占 14.06%；卫生健康支出 180.07 万元，占 3.31%。

## **(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 5,221.78 万元，其中：人员经费 5,083.68 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 138.09 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。



## 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”经费支出共计 6.33 万元，完成预算的 84.4%；我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。

### (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。无因公出国（境）预算，我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.33 万元，完成预算的 84.4%，较预算减少 1.17 万元，降低 15.6%，主要是单位压缩支出；我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。

**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 6 辆，发生运行维护费支出 6.33 万元，公车运行维护费

支出较预算减少 1.17 万元，降低 15.6%，主要是单位压缩支出；我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。

**3. 公务接待费。**本单位 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 1.81 万元，降低 100%，主要因为未发生此项开支。我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。

## 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 2 个，共涉及资金 227.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映本单位运转项目及维修维护项目 2 个项目绩效自评结果。

外八庙管理中心运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后），全年预算数为 111.2 万元，执行数为 105.3 万元，完成预算的 94.69%。  
项目绩效目标完成情况：按时支付机关及各庙水费、电费，保障单位的正常运转。发现的主要问题及原因：发现某些绩效目标设

定没有做到细化、量化，系统不太全面，不方便考核。下一步改进措施：及时总结经验，提出完善合理性建议，合理使用资金。

### 项目支出绩效自评（评价）表

（ 2020 年度）

项目名称		承德市外八庙管理中心运转经费						
主管部门		承德市文物局			实施单位	承德市外八庙管理中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	111.2	105.3	5分	94.69%	5分	
	其中：当年财政拨款	0	111.2	105.3	5分	94.69%	5分	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足中心机关及所辖各文保所日常运转需要				已满足中心机关及所辖各文保所日常运转需要			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 2020 年全年水费	7.2	6.65419	5	4	优化资金使用，做好事前预估预算。
			指标 2: 2020 年全年电费	97.27	64.333629	5	4	响应疫情期间政策号召，缩减开支，减少运营成本
			指标 3: 2020 年单位取暖费	0.83	0.61404	5	4	优化资金使用，响应疫情期间政策号召，缩减开支，减少运营成本。做好事前预估预算。
	质量指标	指标 1: 完成质量达到项目需要	达成目标	达成目标	5	5		
		指标 2: 维持中心机关及所辖文保所日常运转	达成目标	达成目标	5	5		
	时效指标	指标 1: 2020 年全年	无	无	10	10		
	成本指标	指标 1: 在预算成本内完成	节约成本	节约成本	10	10	响应疫情期间政策号召，缩减开支，减少运营成本	
		指标 2: 部分项目有所结余或并未实施	节约成本	节约成本	5	5	响应疫情期间政策号召，缩减开支，减少运营成本	

效益指标 40分	经济效益 指标	指标 1: 保障日常经济活动	无	无	5	5	
		指标 2: 侧面推动外庙经济发展	无	无	5	5	
	社会效益 指标	指标 1: 提升景区服务质量	无	无	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 维护景区生态环境	无	无	10	10
	可持续影响 指标	指标 1: 持续影响 2020 年一年	无	无	10	10	
100 满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 十分满意 10	满意度 100%	满意度 100%	10	10	
总分					100	97	

外八庙管理中心维修维护费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 94 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 261.57 万元, 执行数为 160.154109 万元, 完成预算的 61.23%, 项目绩效目标完成情况: 其一、利用安全生产项目资金, 高标准完成年度安全生产工作任务, 保证了景区及游客安全。其二: 按相关文件指示精神, 有效利用旅游服务项目资金, 提高旅游服务质量。其三: 在保证单位正常运转的前提下, 节约使用单位资金, 保证基本运行, 发现的问题及原因: 项目立项。年度绩效目标设定及日常监控等工作还不完善。下一步改进措施: 对项目的立项、实施及日常监控进行全面梳理, 分析项目条款的合理性, 同时定期与不定期的监测项目实施过程, 实施效果。

## 项目支出绩效自评（评价）表

（ 2020 年度）

项目名称	承德市外八庙管理中心维修维护费							
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市外八庙管理中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	261.57	160.154109	5分	61.23%	5分	
	其中：当年财政拨款	0	261.57	160.154109	5分	61.23%	5分	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足中心机关及所辖各寺庙文保所日常运转需要			已满足中心机关及所辖各寺庙文保所日常运转需要				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：安保费	86.51	78.992089	5	5	优化资金使用，做好事前预估预算。
			指标 2：旅游管理费	17.86	17.86	5	5	优化资金使用，做好事前预估预算。
			指标 3：文物基础保护及修复	63.30202	63.30202	5	5	响应疫情期间政策号召，缩减开支，减少运营成本，取消大部分必要但不紧迫项目
		质量指标	指标 1：安保费达成预计目标	达成目标	达成目标	5	5	
			指标 2：旅游管理费达成预计目标	达成目标	达成目标	10	10	
			指标 3：文物基础保护及修复筹建达成预计目标	达成目标	达成目标	10	4	响应疫情期间政策号召，缩减开支，减少运营成本，取消大部分必要但不紧迫项目
	时效指标	指标 1：2020 年全年	无	无	10	10		
	成本指标	指标 1：在预算成本内完成	节约成本	节约成本				
		指标 2：部分项目有所结余或并未实施	节约成本	节约成本				

效益指标 40分	经济效益 指标	指标 1: 保护文物建筑安全, 保障经营活动顺利进行	无	无	5	5	
		指标 2: 侧面促进经济效益	无	无	5	5	
	社会效益 指标	指标 1: 提升景区服务质量	无	无	10	10	
	生态效益 指标	指标 1: 间接维护、改善景区生态环境	无	无	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1: 持续影响 2020 年一年	无	无	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 十分满意	满意度 100%	满意度 100%	10	10	
总分					100	94	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本单位无财政评价项目绩效评价。

#### 七、机关运行经费情况

我单位属经费自理事业单位，故不体现机关运行经费情况。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 61.8 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 61.8 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 61.8 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 6 辆，我单位为 2020 新纳入预算管理事业单位，无 2019 可比数据。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 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 6 辆，其他用车主要是外八庙景区作业用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是无 50 万元价值以上资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是无 100 万元价值以上资产。

## 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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一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：承德市外八庙管理中心

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	6, 115.55	一、一般公共服务支出	29	
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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4, 502.75
	8		八、社会保障和就业支出	36	766.23
	9		九、卫生健康支出	37	180.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>6, 115.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>5, 449.04</b>
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	666.51
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6, 115.55</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>6, 115.55</b>

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

部门：承德市外八庙管理中心

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		6, 115.55	6, 115.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 144.36	5, 144.36					
20702	文物	5, 144.36	5, 144.36					
2070201	行政运行	4, 878.91	4, 878.91					
2070204	文物保护	265.45	265.45					
208	社会保障和就业支出	791.12	791.12					
20805	行政事业单位养老支出	782.54	782.54					
2080502	事业单位离退休	299.82	299.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.72	482.72					
20808	抚恤	8.58	8.58					
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	180.07	180.07					
21011	行政事业单位医疗	180.07	180.07					
2101102	事业单位医疗	180.07	180.07					

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：承德市外八庙管理中心

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		<b>5, 449.04</b>	<b>5, 221.78</b>	<b>227.27</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 502.75	4, 275.48	227.27			
20702	文物	4, 502.75	4, 275.48	227.27			
2070201	行政运行	4, 275.48	4, 275.48				
2070204	文物保护	227.27		227.27			
208	社会保障和就业支出	766.23	766.23				
20805	行政事业单位养老支出	757.91	757.91				
2080502	事业单位离退休	296.17	296.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.74	461.74				
20808	抚恤	8.32	8.32				
2080801	死亡抚恤	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	180.07	180.07				
21011	行政事业单位医疗	180.07	180.07				
2101102	事业单位医疗	180.07	180.07				

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

金额单位：万

元

部门：承德市外八庙管理中心

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	6, 115.55	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	4, 502.75	4, 502.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	766.23	766.23		
	9		九、卫生健康支出	41	180.07	180.07		
	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				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	6, 115.55	<b>本年支出合计</b>	59	5, 449.04	5, 449.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	666.51	666.51	
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			
<b>总计</b>	32	6, 115.55	<b>总计</b>	64	6, 115.55	6, 115.55	

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：承德市外八庙管理中心

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	<b>5, 449.04</b>	<b>5, 221.78</b>	<b>227.27</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 502.75	4, 275.48	227.27
20702	文物	4, 502.75	4, 275.48	227.27
2070201	行政运行	4, 275.48	4, 275.48	
2070204	文物保护	227.27		227.27
208	社会保障和就业支出	766.23	766.23	
20805	行政事业单位养老支出	757.91	757.91	
2080502	事业单位离退休	296.17	296.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.74	461.74	
20808	抚恤	8.32	8.32	
2080801	死亡抚恤	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	180.07	180.07	
21011	行政事业单位医疗	180.07	180.07	
2101102	事业单位医疗	180.07	180.07	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德市外八庙管理中心

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	4, 776.78	302	商品和服务支出	138.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2, 249.33	30201	办公费	51.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	265.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	407.04	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	797.77	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	388.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	154.31	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	158.48	30208	取暖费	0.61	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	29.25	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	287.64	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	39.36	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	306.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.31	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	286.27		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	8.32	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		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	30.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	40.16	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	6.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.59				
人员经费合计		5, 083.68	公用经费合计						138.09

## 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：承德市外八庙管理中心

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
7.50		7.50		7.50	
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
6.33		6.33		6.33	

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：承德市外八庙管理中心

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：本部门本年度无相关收入（或支出、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：承德市外八庙管理中心

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。