

承德市避暑山庄博物馆 2021 年度部门决算公开

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

承德市避暑山庄博物馆的主要职责是：

- （一）负责避暑山庄正宫区古建筑及附属物的保护管理工作；
- （二）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；
- （三）负责辖区的安全保卫、消防管理和旅游秩序的维护；
- （四）负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；
- （五）负责辖区内商业经营的监管工作；
- （六）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 2021 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市避暑山庄博物馆	经费自理事业单位	财政拨款
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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3288.27 万元。与 2020 年相比减少 473.3 万元。主要原因是受 2021 年新型冠状病毒影响收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 3076.87 万元，其中：财政拨款收入 3076.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3049.02 万元，其中：基本支出 2658.00 万元，占 87%；项目支出 391.01 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 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 3076.87 万元，与 2020 年相比收入减少 684.7 万元。主要原因是受 2021 年新冠病毒影响收入减少。

本年支出 3049.02 万元 3349.35 万元，与 2020 年相比收入减少 300.33 万元。主要原因是受 2021 年新冠病毒影响支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3076.87 万元，完成年初预算的 80.04%，比年初预算减少 729.48 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年受到新冠病毒疫情影响，年初预算未达成；本年支出 3049.02 万元，完成年初预算的 80.1%，比年初预算减少 757.32 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3049.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3049.02 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2658.00 万元，其中：人员经费 2572.13 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.87 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 31.39%，较预算减少 1.37 万元，降低 69.20%，主要是 2021 年受新冠病毒疫情影响，三公经费支出减少；与 2020 年相比减少 1.09 万元，主要是 2021 年受新冠病毒疫情影响，三公经费支出减少。

(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 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。无本单位组织的出国（境）团组，主要是本单位组织的出国（境）团组，无因公出国（境）费；我单位 2021 年纳入财政预算管理，2020 年无可比数据。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，完成预算的 31.39%，较预算减少 1.37 万元，降低 68.5%，主要是 2021 年受新冠病毒疫情影响，公务用车购置及运行维护费支出减少；与 2020 年相比减少了 0.84 万元，降低了 57.29%，主要是 2021 年受新冠病毒疫情影响，公务用车购置及运行维护费支出减少。

公务用车购置费支出：本部门 2021 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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；我单位 2021 年纳入财政预算管理，2020 年无可比数据。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.37 万元，降低 68.5%，主要是 2021 年受新冠病毒疫情影响，公务用车运行维护费支出减少；与 2020 年相比减少了 0.84 万元，降低了 57.29%，主要是 2021 年受新冠病毒疫情影响，公车运行维护费支出减少。

公务接待费：本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支

出 0.63 万元，完成预算的 31.39%。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 0 万元，降低 0%，主要是节约开支，严格控制公务接待费；与 2020 年相比公务接待费减少了 0.25 万元，降低了 100%，主要是 2021 年我单位未发生公务接待费用支出。

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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 299 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.47%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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 万元。

组织对避暑山庄博物馆维修维护费、避暑山庄博物馆预备费、避暑山庄博物馆运转经费、2021 年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 299 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对避暑山庄博物馆维修维护费、避暑山庄博物馆预备费、避暑山庄博物馆运转经费、2021 年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆等项目分别委托“蒋秀丹”、“李小军”、“陈晓玲”等内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目稳步进行，效果良好。

(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避暑山庄博物馆维修维护费、避暑山庄博物馆预备费、避暑山庄博物馆运转经费、2021年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆等4个项目绩效自评结果。

(1)、避暑山庄博物馆维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄博物馆维修维护费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为30.88万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

项目名称	避暑山庄博物馆维修维护费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市避暑山庄博物馆		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	2.00	0.00	10.00	0.62	8.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	——	0.62	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、承德市避暑山庄博物馆日常 维修维护费 2、承德市避暑山庄博物馆基础 设施改造需要 3、承德市避暑山庄博物馆日常 维修维护费			满足了承德市避暑山庄博物馆维修维护需求			
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	数量指 标	数量合 规	7个	项目均已完 成	10.00	10.00	
产出指 标	质量指 标	质量合 格	保护文 物基础 设施，改 善文物 储存环 境	质量合格	10.00	10.00	
产出指 标	时效指 标	持续时 间	1年	2021年	10.00	10.00	
产出指 标	成本指 标	花费成 本	50万元	30.88万元	10.00	8.00	2021年 维修维 护工程 已全部 完成，尾 款暂时 未付。
效益指 标	经济效 益指标	有利于 避暑山 庄博物 馆经济	增加经 济收入	以增加经济 收入	10.00	10.00	
效益指 标	社会效 益指标	对社会 的影响	社会反 响良好	社会反响良 好	10.00	10.00	
效益指 标	生态效 益指标	对生态 的影响	项目实 施过程 中生态 保护良 好	生态保护良 好	10.00	10.00	
效益指 标	可持续 影响指	可持续 影响	≥1年	可持续影响 时间长	10.00	10.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	服务对象十分满意	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

(2)、避暑山庄博物馆预备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄博物馆预备费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要原因：2021年承德市避暑山庄博物馆未动用预备费。

项目名称	预备费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市避暑山庄博物馆		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	2.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	——	0.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、预防2021年度承德市避暑山庄博物馆突发性事件 2、预防2021年度承德市避暑山庄博物馆临时性支出 3、2021年度承德市避暑山庄博物馆预备费			承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费			

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	数量指标	数量合规	数量合规	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
产出指标	质量指标	质量达标	质量达标	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
产出指标	时效指标	持续时间	1年	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
产出指标	成本指标	花费成本	≤5万元	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
效益指标	经济效益指标	有利于避暑山庄博物馆经济	增加经济收入	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费

效益指标	社会效益指标	对社会的影响	社会反响良好	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
效益指标	生态效益指标	对生态的影响	项目实施过程中生态保护良好	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
总分					100.00	0.00	

(3)、避暑山庄博物馆运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄博物馆运转经费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为44万元，执行数为35.88万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

项目名称	避暑山庄博物馆运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市避暑山庄博物馆		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.00	44.00	35.88	10.00	82%	10.00
	其中:当年财政拨款	44.00	44.00	35.88	——	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			
	1、承德市避暑山庄博物馆日常运转经费 2、承德市避暑山庄博物馆日常水费 3、承德市避暑山庄博物馆日常电费			已达成预期目标			
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	数量指标	数量合规	≥1项	2项已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量合规	保护文物基础设施,改善文物储存环境	质量合规	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续时间	1年	2021年	10.00	10.00	

产出指标	成本指标	花费成本	44 万元	35.88 万元	10.00	8.00	2021 年避暑山庄博物馆运转经费未花费 44 万元节省成本
效益指标	经济效益指标	有利于避暑山庄博物馆经济	增加经济收入	已增加经济收入	10.00	8.00	增加经济收入有限
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	社会反响良好	社会反响良好	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	对生态的影响	项目实施过程中生态保护良好	生态保护良好	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	持续 2021 年一整年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	服务对象十分满意	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

(4)、2021 年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 117.53 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目绩效目标已完成。

项目名称	2021 年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆	预算资金及相关管理活动	
------	--------------------------	-------------	--

主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市避暑山庄博物馆		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	117.58	10.00	59%	10.00
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	117.58	——	59%	——
	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			
	<p>1、配置离线环境检测设备,根据需要对展厅和重点展柜的文物保存环境质量进行检测与分析,提升改造展厅陈列柜,改善文物展出环境。</p> <p>2、为馆藏珍贵文物配置囊匣,提高文物保存安全性,为馆藏古籍图书、木版制作多功能储藏柜,提升预防性保护收藏能力。</p>			<p>离线环境检测设备、文物囊匣及多功能储藏柜均已到位,完成了现场安装及调试,已投入使用。三千余件瓷器的入囊工作已完成。文物展示环境、保护安全性、预防性保护能力得到显著提升。</p>			
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	数量指标	环境离线检测分析系统	≥8台	8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	展厅展柜	≥63延米	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	文物囊匣	1200个	1200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	古籍图书多功能储藏柜	15个	15	5.00	5.00	

产出指标	质量指标	设备产品质量	合格	合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	0	5.00	0.00	
产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	≥95%	75%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目实际支出成本	实际支出成本不超过计划成本	100%	5.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	接待游客增长率	≥20%	23%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益文物数量	≥5000件/套	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	配置展柜是否节能、环保	合格	合格	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	配置设备、产品持续使用年限	≥10年	长期影响	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保管人员满意度、观众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

七、机关运行经费情况

我单位为自收自支事业单位,无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是无车辆增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万单位价值以上固定资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无 100 万单位价值以上固定资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 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

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市避暑山庄博物馆

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	3761.57	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	2731.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	483.93
	9		九、卫生健康支出	40	134.93
	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	
	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	3761.57	本年支出合计	58	3349.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	412.22
	30			61	
总计	31	3761.57	总计	62	3761.57

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市避暑山庄博物馆

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		3,349.35	3,027.85	321.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,731.03	2,409.54	321.49			
20702	文物	2,671.04	2,409.54	261.50			
2070201	行政运行	314.46	314.46				
2070204	文物保护	166.23		166.23			
2070205	博物馆	2,190.36	2,095.08	95.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.99		59.99			
2079902	宣传文化发展专项支出	59.99		59.99			
208	社会保障和就业支出	483.93	483.93				
20805	行政事业单位养老支出	483.93	483.93				
2080502	事业单位离退休	191.23	191.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.76	195.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.94	96.94				
210	卫生健康支出	134.39	134.39				
21011	行政事业单位医疗	134.39	134.39				
2101102	事业单位医疗	134.39	134.39				

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：承德市避暑山庄博物馆

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	3761.57	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	2,731.03	2,731.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	483.93	483.93		
	9		九、卫生健康支出	41	134.39	134.39		
	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				
本年收入合计	27	3761.57	本年支出合计	59	3,349.35	3,349.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	412.22	412.22		
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				
总计	32	3761.57	总计	64	3761.57	3761.57		

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：承德市避暑山庄博物馆

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		3,349.35	3,027.85	321.49
207	文化旅游 体育与 传媒支 出	2,731.03	2,409.54	321.49
20701	文化和 旅游			
2070101	行政运 行			
20702	文物	2,671.04	2,409.54	261.50
2070201	行政运 行	314.46	314.46	
2070204	文物保 护	166.23		166.23
2070205	博物 馆	2,190.36	2,095.08	95.28
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	59.99		59.99

2079902	宣 传文 化发 展专 项支 出	59.99		59.99
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	483.93	483.93	
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	483.93	483.93	
2080502	事 业 单 位 离 退 休	191.23	191.23	
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	195.76	195.76	
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	96.94	96.94	
210	卫 生 健 康 支 出	134.39	134.39	

21011	行政 事业 单位 医疗	134.39	134.39	
2101102	事 业单 位医 疗	134.39	134.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德市避暑
山庄博物馆

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	2,739.83	302	商品和服务支出	88.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	824.31	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	701.40	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	195.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.94	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.82	30208	取暖费		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	19.88	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.33	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	322.22	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	199.24	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	191.23		公务接待费	0.25	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	8.01	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	8.00	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	27.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.98	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	1.47	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				
	人员经费合计	2939.07		公用经费合计				88.78

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：承德市避暑
山庄博物馆

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
3.70		2.50		2.50	1.20
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
1.72		1.47		1.47	0.25

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：承德市避暑山庄博物馆

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。

备注：“本单位本年度无相关收入（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

部门：

承德市避

暑山庄博

物馆

公开 09 表

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收入、支出及结转结余情况。

备注：“本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”

