

# 承德市避暑山庄博物馆 2022 年度部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 2022 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

## 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3808.03 万元。与 2021 年相比增加 519.76 万元。主要原因是 2022 年经济情况好转，项目增多。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 3808.03 万元，其中：财政拨款收入 3808.03 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 2022 年度本年支出合计 3790.36 万元，其中：基本支出 3481.45 万元，占 92%；项目支出 308.91 万元，占 8%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 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 3808.03 万元，与 2021 年相比收入增加 519.76 万元。主要原因是 2022 年经济情况好转，项目增多。

本年支出 3790.36 万元，与 2021 年相比支出增加 741.32 万

元。主要原因是 2022 年经济情况好转，项目增多。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3808.03 万元，完成年初预算的 85.49%，比年初预算减少 646.54 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年项目款未全部结算，年初预算未达成；本年支出 3790.36 万元，完成年初预算的 85.1%，比年初预算减少 664.21 万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 3790.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3790.36 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**

2022 年度财政拨款基本支出 3481.45 万元，其中：人员经费 3399.72 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 81.74 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.63 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 39.82%，较预算减少 2.22 万元，降低 61.16%，主要是 2022 年三公经费拨款公务接待费，未发生支出；与 2021 年相比增加 1.63 万元，主要是 2022 年拨款一笔公务接待费导致预算增加。

### （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 2022 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；

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元，完成预算的 39.82%，较预算减少 2.22 万元，降低 61.16%，主要是 2022 年公车运行费正常支出；与 2021 年相比增加 0.73 万元，增加了 51.77%，主要是 2022 年公车运行费正常支出。

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 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；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.09 万元，降低 43.6%，主要是 2022 年公务用车运行维护费正常支出；与 2021 年相比增加了 0.78 万元，增加了 55.32%，主要是 2022 年公务用车运行维护费正常支出。

**公务接待费：**本部门 2022 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 0 万元，降低 0%，主要是节约开支，严格控制公务接待费；与 2021 年相比公务接待费无变化，主要是 2022 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 2022 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 378.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 2022 年度避暑山庄博物馆维修维护费、2022 年度避

暑山庄博物馆运转经费、2022 年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）、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 378.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 2022 年度避暑山庄博物馆维修维护费、2022 年度避暑山庄博物馆运转经费、2022 年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）、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 2022 年度避暑山庄博物馆维修维护费、2022 年度避暑山庄博物馆运转经费、2022 年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）、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。

## 1.2022 年度避暑山庄博物馆维修维护费绩效目标表

432009 承德市避暑山庄博物馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080022P0095231000 1Q		<b>项目名称</b>	2022 年度避暑山庄博物馆维修维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	95.00	<b>其中：财政 资金</b>	95.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2022 年避暑山庄博物馆维修维护费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 避暑山庄博物馆 2022 年维修维护费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成数量	共 4 项	4 项	依据相关法律法规	
	质量指标	项目完成质量	保质保量完成	保质保量完成	依据相关法律法规	
	时效指标	项目完成时间	2022 年	1 年	依据相关法律法规	
	成本指标	项目花费成本	未超出预算成本	未超出预算成本	依据相关法律法规	
效益指标	经济效益指标	项目的经济效益	项目经济效益良好	项目经济效益良好	依据相关法律法规	
	社会效益指标	项目的社会效益	项目社会效益良好	项目社会效益良好	依据相关法律法规	
	生态效益指标	项目的生态效益	节能减排环保生态效益良好	节能减排环保生态效益良好	依据相关法律法规	
	可持续影响指标	项目的可持续影响时间	项目持续 2022 年一整年	1 年	依据相关法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意承德	服务对象十分满意	100%	依据相关法律法规	

## 2.2022 年度避暑山庄博物馆运转经费绩效目标表

432009 承德市避暑山庄博物馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080022P0003571000 1E		<b>项目名称</b>	2022 年度避暑山庄博物馆运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.95	<b>其中：财政 资金</b>	48.95	<b>其他资金</b>	
	承德市避暑山庄博物馆 2022 年运转经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障 2022 年避暑山庄博物馆电费运转 2.保障 2022 年避暑山庄博物馆水费运转 3.保障 2022 年避暑山庄博物馆其他运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	2 项	2 项	相关法律法规	
	质量指标	项目质量	保质保量	保质保量	相关法律法规	
	时效指标	项目时效	2022 年一年	1 年	相关法律法规	
	成本指标	项目成本	预算内成本	预算内成本	相关法律法规	
效益指标	经济效益指 标	项目经济效 益	经济效益良好	经济效益良 好	相关法律法规	
	社会效益指 标	项目社会效 益	社会效益良好	社会效益良 好	相关法律法规	
	生态效益指 标	项目生态效 益	节能环保减排	节能环保减 排	相关法律法规	
	可持续影响 指标	项目可持续 影响	2022 年一整年	1 年	相关法律法规	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务人员满 意度	十分满意	100%	法律法规	

### 3.2022 年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）绩效目标表

432009 承德市避暑山庄博物馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080022P0095241000 1E		<b>项目名称</b>	2022 年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	151.66	<b>其中：财政资金</b>	151.66	<b>其他资金</b>	
	2020 年避暑山庄博物馆临时聘用人员工资及福利					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障 2022 年度临时人员工资及福利					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成数量	共 3 项	3 项	依据相关法律法规	
	质量指标	项目完成质量	保质保量完成	保质保量完成	依据相关法律法规	
	时效指标	项目完成时效	2022 年完成	1 年	依据相关法律法规	
	成本指标	项目完成成本	未超出预算成本	未超出预算成本	依据相关法律法规	
效益指标	经济效益指标	项目的经济效益	经济效益良好	经济效益良好	依据相关法律法规	
	社会效益指标	项目的社会效益	社会反响良好	社会反响良好	依据相关法律法规	
	生态效益指标	项目的生态效益	节能减排环保	节能减排环保	依据相关法律法规	
	可持续影响指标	项目的可持续时间	2022 年一整年	1 年	依据相关法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象十分满意	100%	依据相关法律法规	

#### 4.2021 年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆绩效目标表

432009 承德市避暑山庄博物馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080021TN8GBUUYW 5801		<b>项目名称</b>	2021年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.47	<b>其中：财政 资金</b>	82.47	<b>其他资金</b>	
	避暑山庄博物馆可移动文物预防性保护项目支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.避暑山庄博物馆可移动文物预防性保护项目支出 2.避暑山庄博物馆可移动文物预防性保护项目有关支出 3.避暑山庄博物馆可移动文物预防性保护项目相关支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成数量	8项	8项	依据相关法律法规	
	质量指标	项目完成质量	保质保量	保质保量完成	依据相关法律法规	
	时效指标	项目完成时效	2022年完成	2022年完成	依据相关法律法规	
效益指标	经济效益指标	项目经济效益	经济效益良好	经济效益良好	依据相关法律法规	
	社会效益指标	项目社会效益	社会效益良好	社会效益良好	依据相关法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	十分满意	十分满意	依据相关法律法规	

#### 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2022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 2022 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 2022 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  
2022 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：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	38,080,332.84	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	29,061,838.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,570,548.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,271,260.27
	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	38,080,332.84	本年支出合计	58	37,903,647.66
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	176685.18
	30			61	
总计	31	38,080,332.84	总计	62	38,080,332.8

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：承德市避暑山庄博物馆

2022 年度

金额单位：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		38,080,332.84	38,080,332.84					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>29,160,724.30</b>	<b>29,160,724.30</b>					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>29,160,724.30</b>	<b>29,160,724.30</b>					
2070204	文物保护	783,552.00	783,552.00					
2070205	博物馆	28,377,172.30	28,377,172.30					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,648,221.90</b>	<b>7,648,221.90</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,648,221.90</b>	<b>7,648,221.90</b>					
2080502	事业单位离退休	3,975,420.74	3,975,420.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,484,078.36	2,484,078.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,188,722.80	1,188,722.80					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,271,386.64</b>	<b>1,271,386.64</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,271,386.64</b>	<b>1,271,386.64</b>					
2101102	事业单位医疗	1,271,386.64	1,271,386.64					

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：承德市避暑山庄博物馆

金额单位：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		37,903,647.66	34,814,521.82	3,089,125.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	29,061,838.61	25,972,712.77	3,089,125.84			
20702	文物	29,061,838.61	25,972,712.77	3,089,125.84			
2070201	行政运行	783,552.00		783,552.00			
2070204	文物保护	28,278,286.61	25,972,712.77	2,305,573.84			
2070205	博物馆	7,570,548.78	7,570,548.78				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,570,548.78	7,570,548.78				
2079902	宣传文化发展专项支出	3,975,420.74	3,975,420.74				
208	社会保障和就业支出	2,484,078.36	2,484,078.36				
20805	行政事业单位养老支出	1,111,049.68	1,111,049.68				
2080502	事业单位离退休	1,271,260.27	1,271,260.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,260.27	1,271,260.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,260.27	1,271,260.27				
210	卫生健康支出	37,903,647.66	34,814,521.82	3,089,125.84			
21011	行政事业单位医疗	29,061,838.61	25,972,712.77	3,089,125.84			
2101102	事业单位医疗	29,061,838.61	25,972,712.77	3,089,125.84			

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：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	38,080, 332.84	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	29,06 1,838 .61	29,061 ,838.6 1		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,570 ,548. 78	7,570, 548.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,271 ,260. 27	1,271, 260.27		
	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	38,080, 332.84	<b>本年支出合计</b>	59	37,90 3,647 .66	37,903 ,647.6 6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17668 5.18	176685 .18		
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	38,080,332.84	总计	64	38,080,332.8	38,080,332.8		
----	----	---------------	----	----	--------------	--------------	--	--

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：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		31,088,941.65	8,518,158.08	1,419,562.00
207	文化旅游 体育 与传 媒支 出	26,222,553.34	8,518,158.08	1,419,562.00
20701	文化 和旅 游	26,222,553.34	8,518,158.08	1,419,562.00
2070101	行 政运 行			
20702	文物	26,222,553.34	8,518,158.08	1,419,562.00
2070201	行 政运 行	3,595,128.04		
2070204	文 物保 护	3,595,128.04		
2070205	博 物馆			
20799	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	2,484,078.36		
2079902	宣 传文 化发 展专 项支 出	1,111,049.68		

	208	社会 保障 和就 业支 出	1,271,260.27		
	20805	行政 事业 单位 养老 支出	1,271,260.27		
	2080502	事 业单 位离 退休	1,271,260.27		
	2080505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	31,088,941.65	8,518,158.08	1,419,562.00
	2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	26,222,553.34	8,518,158.08	1,419,562.00
	210	卫生 健康 支出	26,222,553.34	8,518,158.08	1,419,562.00
	21011	行政 事业 单位 医疗			
	2101102	事 业单 位医 疗	26,222,553.34	8,518,158.08	1,419,562.00

# 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	3002.17	302	商品和服务支出	81.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	851.82	30201	办公费	19.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1240.98	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	248.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.1	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.47	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	17.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.89	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	79.03	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	397.54	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	109.32		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	288.22	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	17.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.22	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	1.41	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	3399.72		公用经费合计				81.73

## 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
3.63		2.50		2.50	1.13
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
1.409162		1.409162		1.409162	0

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。”

