

部门收支预算总表

部门编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会		预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	8239.93	一、本年支出	8239.93
2	（一）一般公共预算拨款	2747.77	（一）一般公共服务支出	0.00
3	（二）政府性基金预算拨款	5492.16	（二）外交支出	0.00
4	（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
5	二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
6	（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
7	（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
8	（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	2483.67
9		0.00	（八）社会保障和就业支出	90.17
10		0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
11		0.00	（十）卫生健康支出	0.00
12		0.00	（十一）节能环保支出	0.00
13		0.00	（十二）城乡社区支出	5492.16
14		0.00	（十三）农林水支出	87.18
15		0.00	（十四）交通运输支出	0.00
16		0.00	（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	（十六）商业服务业等支出	0.00
18		0.00	（十七）金融支出	0.00
19		0.00	（十八）援助其他地区支出	0.00
20		0.00	（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	（二十）住房保障支出	86.75
22		0.00	（二十一）粮油物资储备支出	0.00
23		0.00	（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
24		0.00	（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
25		0.00	（二十四）预备费	0.00
26		0.00	（二十五）其他支出	0.00
27		0.00	（二十六）转移性支出	0.00
28		0.00	（二十七）债务还本支出	0.00
29		0.00	（二十八）债务付息支出	0.00
30		0.00	（二十九）债务发行费用支出	0.00
31		0.00	（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
32		0.00	二、年终结转结余	0.00
33	收入总计	8239.93	支出总计	8239.93
34	单位资金结转结余	0.00		0.00
35	收入总计	8239.93	支出总计	8239.93

支出总表

预算单位编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会							预算年度：2021	金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	207	文化旅游体育与传媒支出	2483.67	2313.92	169.75	0.00	0.00	0.00
7	20701	文化和旅游	231.60	214.60	17.00	0.00	0.00	0.00
8	2070101	行政运行	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
10	20702	文物	2252.07	2099.32	152.75	0.00	0.00	0.00
11	2070204	文物保护	2252.07	2099.32	152.75	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080502	事业单位离退休	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
15	212	城乡社区支出	5492.16	0.00	5492.16	0.00	0.00	0.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5492.16	0.00	5492.16	0.00	0.00	0.00
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5492.16	0.00	5492.16	0.00	0.00	0.00
18	213	农林水支出	87.18	78.00	9.18	0.00	0.00	0.00
19	21302	林业和草原	87.18	78.00	9.18	0.00	0.00	0.00
20	2130299	其他林业支出	87.18	78.00	9.18	0.00	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
24		合计	8239.93	2568.84	5671.09	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
7	一、本年收入	8239.93	一、本年支出	8239.93
8	（一）一般公共预算拨款	2747.77	（一）一般公共服务支出	0.00
9	（二）政府性基金预算拨款	5492.16	（二）外交支出	0.00
10	（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
11	二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
12	（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
13	（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
14	（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	2483.67
15		0.00	（八）社会保障和就业支出	90.17
16		0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
17		0.00	（十）卫生健康支出	0.00
18		0.00	（十一）节能环保支出	0.00
19		0.00	（十二）城乡社区支出	5492.16
20		0.00	（十三）农林水支出	87.18
21		0.00	（十四）交通运输支出	0.00
22		0.00	（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
23		0.00	（十六）商业服务业等支出	0.00
24		0.00	（十七）金融支出	0.00
25		0.00	（十八）援助其他地区支出	0.00
26		0.00	（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
27		0.00	（二十）住房保障支出	86.75
28		0.00	（二十一）粮油物资储备支出	0.00
29		0.00	（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
30		0.00	（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
31		0.00	（二十四）预备费	0.00
32		0.00	（二十五）其他支出	0.00
33		0.00	（二十六）转移性支出	0.00
34		0.00	（二十七）债务还本支出	0.00
35		0.00	（二十八）债务付息支出	0.00
36		0.00	（二十九）债务发行费用支出	0.00
37		0.00	（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
38		0.00	二、年终结转结余	0.00
39	收入总计	8239.93	支出总计	8239.93

一般公共预算支出表

预算单位编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会						预算年度：2021	金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7	207	文化旅游体育与传媒支出	2483.67	2313.92	1905.36	408.56	169.75
8	20701	文化和旅游	231.60	214.60	146.63	67.97	17.00
9	2070101	行政运行	214.60	214.60	146.63	67.97	0.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
11	20702	文物	2252.07	2099.32	1758.73	340.59	152.75
12	2070204	文物保护	2252.07	2099.32	1758.73	340.59	152.75
13	208	社会保障和就业支出	90.17	90.17	87.26	2.91	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17	87.26	2.91	0.00
15	2080502	事业单位离退休	90.17	90.17	87.26	2.91	0.00
16	213	农林水支出	87.18	78.00	63.05	14.95	9.18
17	21302	林业和草原	87.18	78.00	63.05	14.95	9.18
18	2130299	其他林业支出	87.18	78.00	63.05	14.95	9.18
19	221	住房保障支出	86.75	86.75	86.75	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	86.75	86.75	86.75	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	86.75	86.75	86.75	0.00	0.00
22		合计	2747.77	2568.84	2142.42	426.42	178.93

一般公共预算基本支出表

预算单位编码及名称: [454]保定清西陵保护区管理委员会			预算年度: 2021	金额单位: 万元	
序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
7	301	工资福利支出	2050.42	2050.42	0.00
8	30101	基本工资	664.21	664.21	0.00
9	30102	津贴补贴	219.83	219.83	0.00
10	30103	奖金	100.30	100.30	0.00
11	30107	绩效工资	272.77	272.77	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.51	200.51	0.00
13	30109	职业年金缴费	99.14	99.14	0.00
14	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80.55	80.55	0.00
15	30112	其他社会保障缴费	34.64	34.64	0.00
16	30113	住房公积金	86.75	86.75	0.00
17	30199	其他工资福利支出	291.72	291.72	0.00
18	302	商品和服务支出	425.22	0.00	425.22
19	30207	邮电费	9.38	0.00	9.38
20	30208	取暖费	18.00	0.00	18.00
21	30211	差旅费	7.65	0.00	7.65
22	30213	维修(护)费	0.80	0.00	0.80
23	30215	会议费	1.80	0.00	1.80
24	30216	培训费	3.16	0.00	3.16
25	30217	公务接待费	1.72	0.00	1.72
26	30226	劳务费	215.18	0.00	215.18
27	30228	工会经费	24.78	0.00	24.78
28	30229	福利费	30.97	0.00	30.97
29	30231	公务用车运行维护费	12.33	0.00	12.33
30	30239	其他交通费用	12.58	0.00	12.58
31	30299	其他商品和服务支出	86.87	0.00	86.87
32	303	对个人和家庭的补助	92.00	92.00	0.00
33	30302	退休费	87.26	87.26	0.00
34	30305	生活补助	4.72	4.72	0.00
35	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
36	310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
37	31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20
38		合计	2568.84	2142.42	426.42

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：[454]保定清西陵保护区管理委员会			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
7	212	城乡社区支出	5492.16	0.00	5492.16
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5492.16	0.00	5492.16
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5492.16	0.00	5492.16
10		合计	5492.16	0.00	5492.16

易县级国有资本经营支出预算表

			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
栏次	1	2	3	4
5	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	
6	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	
7	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	
8	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	
9	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	
10	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	
11	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	
12	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	
13	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	
14	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	
15	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	
16	二、国有企业资本金注入	0.00	0.00	
17	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	
18	公益性设施投资支出	0.00	0.00	
19	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	
20	生态环境保护支出	0.00	0.00	
21	支持科技进步支出	0.00	0.00	
22	保障国家经济安全支出	0.00	0.00	
23	对外投资合作支出	0.00	0.00	
24	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	
25	三、国有企业政策性补贴	0.00	0.00	
26	国有企业政策性补贴	0.00	0.00	
27	四、金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
28	资本性支出	0.00	0.00	
29	改革性支出	0.00	0.00	
30	其他金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
31	五、其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
32	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
33	抗疫特别国债调出资金	0.00	0.00	
34	本级支出合计	0.00	0.00	
35	转移性支出	0.00	0.00	
36	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	
37	国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	
38	支出总计	0.00	0.00	

注：无国有资本经营预算拨款，空表列示

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位编码及名称: [454]保定清西陵保护区管理委员会					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
序号	部门代码(单位代码)	部门名称(单位名称)	“三公”经费合计	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7		合计	16.65	0.00	12.33	0.00	12.33	4.32
8	454	保定清西陵保护区管理委员会	16.65	0.00	12.33	0.00	12.33	4.32
9	454001	保定清西陵保护区管理委员会本级	10.92	0.00	7.50	0.00	7.50	3.42
10	454005	易县清西陵文物管理处(差额)	4.90	0.00	4.00	0.00	4.00	0.90
11	454006	易县清西陵文物管理处(自收自支)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	454007	保定清西陵保护区管理委员会林场管理处	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00