

# 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2020 年度部门决算公开文本

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

依照国家有关法律法规，负责所辖地质遗迹、森林景观、文物遗迹等的保护工作；负责公园范围内的合理利用和对外开放，做好旅游服务接待工作；负责公园范围内安全保卫、森林防火和游览秩序的管理等工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。

## 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	承德市磬锤峰国家森林公园管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

## 2020 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）827.76 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 827.76 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。

## **二、收入决算情况说明**

本单位 2020 年度本年收入合计 827.76 万元，其中：财政拨款收入 827.76 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**

本单位 2020 年度本年支出合计 820.40 万元，其中：基本支出 775.99 万元，占 94.59%；项目支出 44.40 万元，占 5.41%；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 2019 年度决算对比情况**

本单位 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 827.76 万元，比 2019 年度增加 827.76 万元，增长 100%，主要是 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据；本年支出 820.40 万元，比 2019 年度增加 820.40 万元，增长 100%，主要是 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 827.76 万元，完成年初预算数的 91.73%，比年初预算数减少 74.63 万元，决算数小于预算数主要原因是因受新冠疫情影响，景区门票收入大幅下降，故本着节约使用资金的原则，经领导班子商议后，请示上级部门同意，“磬锤峰维修维护费”5.31 万元预算资金没有申请；“磬锤峰岩体石质监测项目”未实施，年初核定预算资金 15 万元；“退休人员精神文明奖”26.08 万元预算项目调整到“2019 年精神文明奖励”项目，以上共涉及资金 46.39 万元。

本年支出 820.40 万元，完成年初预算数的 90.91%，比年初预算数减少 81.99 万元，决算数小于年初预算数的主要原因：其一为保障单位各项工作的正常运转，本着“厉行节约”的原则，调减年初预算资金 28.24 万元；其二“磬锤峰维修维护费”项目 5.31 万元的预算资金未申请、“磬锤峰岩体石质监测”目 15 万元未实施以及“退休人员精神文明奖”26.08 万元调整到“2019 年精神文明奖励”项目，此三项共涉及资金 46.39 万元；其三因时间差异 7.36 万元结转结余资金年末虽以全部缴回至国库，但需要下一年度年初才能进行账目处理。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 820.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 20702 “文物”支出 672.81 万元，占

82.01%，(其中基本支出 628.41 万元，占 93.40%；项目支出 44.40 万元，占 6.60%)；社会保障和就业支出 20805 “行政事业单位医疗”支出 113.56 万元，占 13.84%（其中基本支出 113.56 万元，占 100%）；卫生健康支出 21011 “行政事业单位医疗”支出 34.02 万元，占 4.15%（其中基本支出 34.02 万元，占 100%）。

#### **（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 775.99 万元，其中：人员经费 753.87 万元，主要包括基本工资 198.39 万元、津贴补贴 40.35 万元、奖金 59.36 万元、绩效工资 170.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.97 万元、职业年金缴费 30.40 万元、职工基本医疗保险缴费 32.37 万元、住房公积金 44.47 万元、其他社会保障缴费 8.17 万元、其他工资福利支出 77.35 万元、退休费 25.72 万元、抚恤金 7.84 万元；公用经费 22.12 万元，主要包括办公费 6.10 万元、水费 0.84 万元、电费 1.88 万元、邮电费 0.46 万元、差旅费 0.84 万元、工会经费 4.53 万元、福利费 4.98 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。

### **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**

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 89.29%，较预算减少 0.30 万元，主要是公务接待费没有支出；较 2019 年度增加 2.5 万元，

增长 100%，主要是 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。

## **（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。** 本单位 2020 年未发生因公出国（境）费支出；本部门 2020 年因公出国（境）费出 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算持平；因 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；因 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度无公务用车购置预算，支出与年初预算持平。因 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元，与年初预算持平。因 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。

**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。公务接待费支出较年初预算持平。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是因为未发生此项开支；因 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。

## **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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般预算项目 3 个，共涉及预算资金 65.07 万元，实际申请资金 44.76 万元，实际支出约 44.40 万元，节约项目资金约 20.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年我单位共有 3 个财政预算项目，分别是磬锤峰维修维护费、磬锤峰岩体石质监测和磬锤峰运转经费。涉及一般预算资金 65.07 万元。从评价情况来看，除“岩体石质监测项目”未实施外其余 2 个项目实施情况良好。

### **（二）单位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磬锤峰维修维护费、磬锤峰岩体石质监测和磬锤峰运转经费 3 个项目绩效自评结果。

磬锤峰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

36.27 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 84.37%。项目绩效目标完成情况：其一、利用安全生产项目资金，我们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、按承旅组字（2017）1 号文件精神，有效地使用旅游服务项目资金，提高旅游服务质量，并确定为国家 4A 级旅游景区；其三、在保障单位正常运转的前提下，节约使用小额维修维护项目资金，保障了单位的基本运行。发现的主要问题及原因：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、日常监控以及收效进行全面梳理，分析项目条款的合理性，同时定期与不定期地监测该项目实施过程、实施效果，并进一步明确岗位职责。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		磬锤峰维修维护费						
主管部门		承德市文物局		实施单位	承德市磬锤峰国家森林公园管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.27	36.27	30.60	10 分	84.37%	8	
	其中：当年财政拨款	36.27	36.27	30.60	—	84.37%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障景区正常运转和各项安全生产工作的正常开展。			景区正常运转和各项安全生产工作正常开展				
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	完成经营、安全、党建三项工作。	>=90	旅游经营、安全保卫及党建工作完成年度指标任务，完成率为 98%	20	20	
		质量指标	所有项目正常投入使用	>=90	11 项目标任务，完成 8 项，完成值为 81.81%	10	8	受疫情影响，节约使用项目资金。
		时效指标	2020 年 12 月完成各类项目	>=90	已达成目标任务	10	10	
		成本指标	项目支出 36.27 万元	>=90	全年目标资金 36.27 万元，实际完成 30.6 万元，完成率 84%	10	8	受疫情影响，节约使用项目资金。
	效益指标 30 分	经济效益指标	推动了本单位的经济建设	无	无	10	10	
		社会效益指标	推动 4A 景区建设，为游客提供优美安全游览环境	>=90	达到符合 4A 级景区环境要求	10	10	继续按 4A 级景区标准，为游客提供优美安全游览环境。
		生态效益指标	此项目的实施，特别是旅游经营工作项目的实施，维护了景区生态环境。	无	无	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响本年度	无	无	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满足 A 级游览环境需要	>=90	已达成目标	10	10	
总分					100	94		

磬锤峰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 13.80 万元，执行数为 13.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成喇嘛寺占地补偿款、索道服务费的资金支付，由于受疫情影响，需采购疫情防控物资，所以水、电费调剂使用，完成资金支付，此项目的实施有效地保障了单位正常运转。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，没有突出重点、系统不太全面、不便于考核。下一步改进措施：及时总结经验，提出完善建议，合理使用项目预算资金，为下一年度预算绩效目标的制定提供参考依据。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		磬锤峰运转经费						
主管部门		承德市文物局		实施单位	承德市磬锤峰国家森林公园管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.8	13.8	13.8	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	13.8	13.8	13.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行				项目全部完成，保障了单位正常运行。			
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	完成三项支出	>=90	完成景区水电费、喇嘛寺村土地补偿款和索道服务费三项支出任务均已完成。	20	18	年度指标值设置偏低，应按实际情况提高。
		质量指标	完成日常工作	>=90	已达到目标要求	10	9	加强管理，提高工作效率。
		时效指标	2020 年 12 月底完成	>=90	按目标要求，已按时完成目标任务。	10	10	
		成本指标	支出 13.8 万元	>=90	按目标要求，保障单位正常运转前提下，完成目标任务，完成率达 100%。	10	10	在保障单位正常运转前提下，尽量节约使用资金。
	效益 指标 30 分	经济效益指标	维护单位的日常需要，促进其经济良性发展。	无	无	10	10	
		社会效益指标	单位事业发展	>=90	已达到目标要求	10	10	
		生态效益指标	间接维护了磬锤峰景区自然生态环境。	无	无	5	5	
		可持续影响指标	持续影响本年度一年	无	无	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满足单位运行	无	已达到目标要求	10	10	
总分						100	97	

磬锤峰岩体石质监测项目自评综述：年初预算资金 15 万元，因受新冠疫情影响，景区门票收入大幅度下降，经领导班子商议后请示上级部门同意，该项目不再实施，年终此项目节约资金 15 万元。

#### **（四）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 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，因 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无数据参考。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），因 2020 年才开始纳入财政部门的预决算管理，故 2019 年无参考数据。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 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《政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指单位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

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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	827.76	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	672.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.56
	9		九、卫生健康支出	40	34.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>827.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>820.40</b>
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	7.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>827.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>827.76</b>

注：本表反映部门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

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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		827.76	827.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	678.76	678.76					
20702	文物	678.76	678.76					
2070201	行政运行	13.80	13.80					
2070204	文物保护	30.96	30.96					
2070299	其他文物支出	634.00	634.00					
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98					
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98					
2080502	事业单位离退休	24.39	24.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59					
210	卫生健康支出	34.02	34.02					
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02					
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02					

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

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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		820.40	775.99	44.40			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>672.81</b>	<b>628.41</b>	<b>44.40</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>672.81</b>	<b>628.41</b>	<b>44.40</b>			
2070201	行政运行	13.80		13.80			
2070204	文物保护	30.60		30.60			
2070299	其他文物支出	628.41	628.41				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.56</b>	<b>113.56</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.56</b>	<b>113.56</b>				
2080502	事业单位离退休	24.39	24.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.02</b>	<b>34.02</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.02</b>	<b>34.02</b>				
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02				

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

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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	827.76	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	672.81	672.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.56	113.56		
	9		九、卫生健康支出	41	34.02	34.02		
	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				
	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	827.76	<b>本年支出合计</b>	59	820.40	820.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.36	7.36		
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	827.76	<b>总计</b>	64	827.76	827.76		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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		820.40	775.99	44.40
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>672.81</b>	<b>628.41</b>	<b>44.40</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>672.81</b>	<b>628.41</b>	<b>44.40</b>
2070201	行政运行	13.80		13.80
2070204	文物保护	30.60		30.60
2070299	其他文物支出	628.41	628.41	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.56</b>	<b>113.56</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.56</b>	<b>113.56</b>	
2080502	事业单位离退休	24.39	24.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.02</b>	<b>34.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.02</b>	<b>34.02</b>	
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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	720.31	302	商品和服务支出	22.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.39	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.48	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.97	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	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	8.17	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.47	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	77.35	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	33.56	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	25.72	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	7.84	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	4.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.98	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		753.87	公用经费合计					22.12

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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费			公务接 待费	合计	因公出 国(境)	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.50		2.50	0.30	2.50		2.50		2.50	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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：本表反映部门（或单位）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。

本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位本年度无相关收入、支出或结转结余等情况，按要求以空表列示。