

承德避暑山庄
及周围寺庙景区服务中心
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责贯彻落实国家、省有关景区旅游的法律、法规；负责景区营销管理制度、规划及方案的制定与执行；负责所辖景区门票等收入收缴工作；负责所辖景区票务制售及管理工作；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，本单位应为纳入 2020 年度决算编制范围的独立核算单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德避暑山庄及周围寺庙 景区服务中心	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。

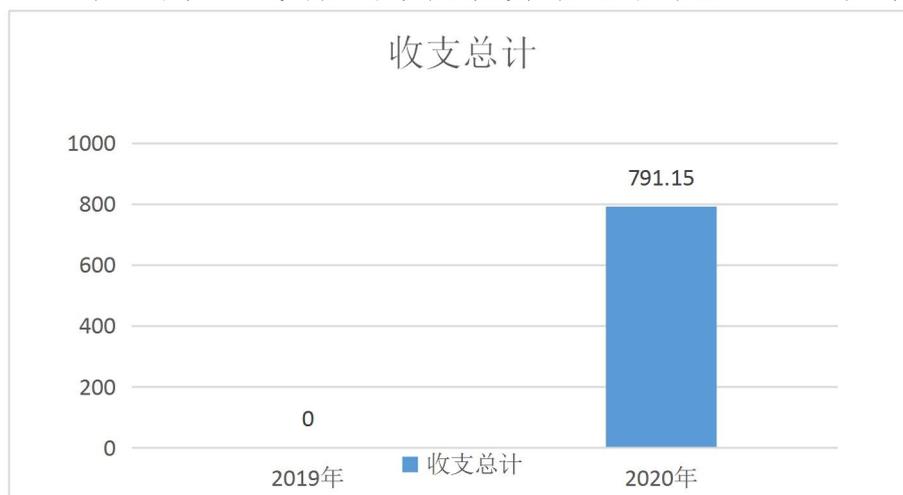
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

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）791.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 791.15 万元，主要原因是我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，无 2019 年可比数据。



二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 791.15 万元，其中：财政拨款收入 791.15 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 681.13 万元，其中：基本支出 326.78 万元，占 47.98%；项目支出 354.35 万元，占 52.02%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

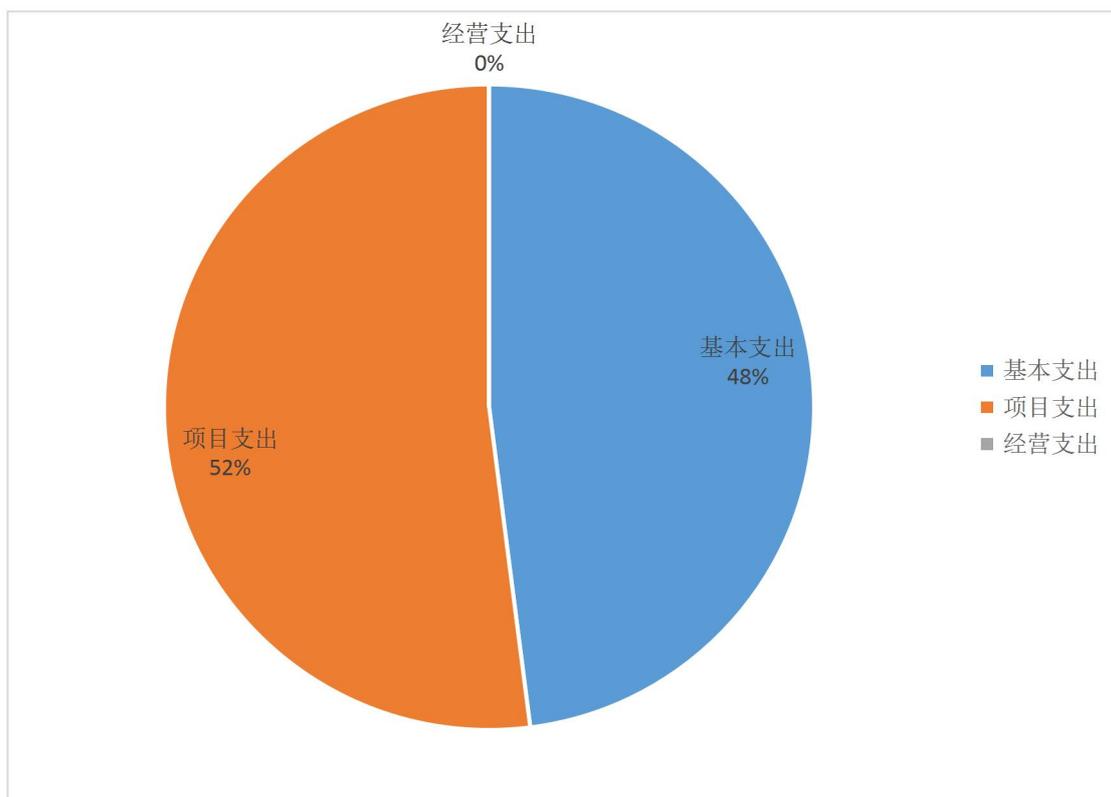


图 1：支出决算构成情况（按支出性质）

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 791.15 万元，比 2019 年度增加 791.15 万元，增长 100%，主要增加原因是我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，2019 年度无相关可比数据；本年支出 681.13 万元，增加 681.13 万元，增长 100%，主要增加原因是主要增加原因是我单

位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，2019 年度无相关可比数据。

(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 791.15 万元，完成年初预算的 72.53%，比年初预算减少 299.65 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，一些项目资金支出缩减；本年支出 681.13 万元，完成年初预算的 62.44%，比年初预算减少 409.67 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，一些项目资金支出缩减。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 681.13 万元，用于文化旅游体育与传媒支出 681.13 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 326.78 万元，其中：人员经费 326.78 万元，主要包括其他工资福利支出；公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

我单位无包括因公出国（境）费，公务用车费用、公务接待费在内的“三公”经费财政拨款支出预算与支出决算。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是由于本单位本年度无“三

公”经费预算与支出决算；我单位于2020年1月正式纳入财政预算管理，2019年度无相关可比数据。

（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。本单位2020年因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）费预算。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）费支出与预算持平，主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出与预算；我单位于2020年1月正式纳入财政预算管理，2019年度无相关可比数据。

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0万元，与预算持平，主要是由于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算与支出；我单位于2020年1月正式纳入财政预算管理，2019年度无相关可比数据。

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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是由于本单位本年度无公务用车购置费预算与支出；我单位于2020年1月正式纳入财政预算管理，2019年度无相关可比数据。

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 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是由于本单位本年度无公车运行维护费预算与支出;我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理,2019 年度无相关可比数据。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平,主要是由于本单位本年度无公务接待费预算与支出;我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理,2019 年度无相关可比数据。

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,本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 5 个,共涉及资金 354.35 万元,占项目支出总额的 100%。

组织对“景区服务中心运转经费、避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用、景区门票系统运维经费、旅游促销经费、景区门票采购经费”项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 354.35 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“景区门票系统运维经费”“景区门票采购经费”等项目分别委托单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020 年承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心各项目实施情况良好。

(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景区服务中心运转经费、避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用、景区门票系统运维经费、旅游促销经费、景区门票采购经费等5个项目绩效自评结果。

(1) 景区服务中心运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区服务中心运转经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的68.25%。项目绩效目标完成情况：通过比选的方式选择有能力的保险公司，为景区和游客提供了责任险和重大意外险；通过实施避暑山庄及周围寺庙景区售、验、监控系统网络专线，保障了景区售、验、监控系统正常运转，保障了数据传输畅通，为景区收入稳定、效益增收提供保障；门禁监控系统改造项目经领导商定后，不再由我中心负责实施，该笔资金12万元也未支付。

(2) 避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为12.08万元，完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况：在避暑山庄及周围寺庙景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指

示警示牌、临时牌、草坪牌等已完成。

(3) 景区门票系统运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区门票系统运维经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 203.91 万元，完成预算的 29.13%。项目绩效目标完成情况：一是保证了景区票务系统正常运转，保障了景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修；二是严格按照承德市文物局下拨资金数量进行采购。

(4) 旅游促销经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游促销经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 68.03 万元，完成预算的 51.15%。项目绩效目标完成情况：已开展景区事件营销、促销、各类媒体宣传等活动。

(5) 景区门票采购经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区门票采购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 200 万元，执行数为 45.53 万元，完成预算的 22.77%。项目绩效目标完成情况：一是票面印制清晰，交付时间准时；二是保障了景区门票、年票正常销售。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响，门票数量需求减少；二是由于疫情影响，游客数量减少，景区年收入不及往年。下一步改进措施：为增加收入，我中心采取多手段多途径促销活动。

景区服务中心运转经费支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	景区服务中心运转经费							
主管部门	承德市文物局			实施单位	景区服务中心			
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	37.8	37.8	25.8	10分	68.25%	9	
	其中：当年财政拨款	37.8	37.8	25.8	—	68.25%	—	
	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				
	<p>1. 通过比选的方式选择有能力的保险公司,为景区和游客提供责任险和重大意外险</p> <p>2. 通过实施避暑山庄及周围寺庙景区售、验、监控系统网络专线,保障景区售、验、监控系统正常运转,保障数据传输畅通,为景区收入稳定、效益增收提供保障。</p> <p>3. 实施避暑山庄及周围寺庙景区门禁监控系统改造项目。计划完善环山游后门门禁系统,安装检票指纹闸机、车辆门禁栏杆支架、监控球(枪)机设备,加固围坡护栏,建立环山游后门门禁系统。完善蒙古包门禁系统,在蒙古包安装指纹闸机、监控球(枪)机设备,更新监控室1台监控设备。</p>			<p>1. 已全部完成</p> <p>2. 已全部完成</p> <p>3. 门禁监控系统改造项目经领导商定后,不再由我中心负责实施,该笔资金12万元也未支付。</p>				
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
	产出指标 50分	数量指标	1. 购置景区责任险和重大意外险	运转经费	已支付128000	10	10	无
			2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线,有隐患及时修复,保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线,有故障及时排除	完成100%	10	10	无
		质量指标	1. 通过招投标程序比选有能力的保险公司	签订保险服务合同	已签订	5	5	无
			2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线,有隐患及时修复,保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线,有故障及时排除	完成100%	5	5	无
		时效指标	1. 购置具有时效的责任险和重大意外险	旺季到来前实现保险全覆盖	已完成保险服务程序	5	5	无
			2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线,有隐患及时修复,保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线,有故障及时排除	完成100%	5	5	无
成本指标	1. 通过比选程序选择合适、有能力的保险公司	持续运营	正在持续运营中	5	5	无		

		2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有故障及时排除	完成100%	5	5	无	
效益指标 30分	经济效益指标	1. 通过购置保险为景区降低理赔压力	降低景区赔付风险	持续保障景区，降低了理赔风险	5	5	无	
		2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有故障及时排除	完成100%	5	5	无	
	社会效益指标	1. 购置责任险和意外伤害险，保障游客财产安全	保障游客生命财产安全	降低游客意外风险的财产支出	4	4	无	
		2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有故障及时排除	完成100%	4	4	无	
	生态效益指标	1. 通过购置责任险和意外险规避景区经营风险	规避景区经营风险	持续保障中	3	3	无	
		2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有故障及时排除	完成100%	3	3	无	
	可持续影响指标	1. 购置保险行为能够更好的、可持续性的降低景区理赔风险	降低景区及游客意外事件的理赔风险	持续保障景区及游客人身安全	3	3	无	
		2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有故障及时排除	完成100%	3	3	无	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	1. 能持续有效降低景区理赔风险	≥50	保险服务项目	5	5	无
			2. 正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输	正常租赁景区售、验、监控系统网络专线，有故障及时排除	完成100%	5	5	无
总分					100	99	无	

避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用项目 支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用						
主管部门		承德市文物局			实施单位	避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数		全年执行 数	分 值	执行 率	得 分
	年度资金总额	20	20		12.08099 4	10 分	60.4 %	10
	其中：当年财政拨款	20	20		—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目将在避暑山庄及周围寺庙景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌、草坪牌等。为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵。				在避暑山庄及周围寺庙景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌、草坪牌等已完成			
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
	产出指标 50分	数量 指标	指标 1：避暑山庄及周围寺庙景区安装标识牌	景区内安装全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌、草坪牌等	100%	12 .5	12.5	无
		质量 指标	指标 1：景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌、草坪牌等质量合格	景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌、草坪牌等质量合格	100%	12 .5	12.5	无
		时效 指标	指标 1：2020 年 12 月 30 日完成景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌、草坪牌等项目	2020 年 12 月 30 日完成景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌、草坪牌等项目	100%	12 .5	12.5	无
		成本 指标	指标 1：景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌等成本	景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临时牌等成本低于去年支出	低于去年 支出	12 .5	12.5	无
	效益指标 30分	经济 效益 指标	指标 1：避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目成本	为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵。	100%	7. 5	7.5	无
社会 效益 指标		指标 1：为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵	为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵	100%	7. 5	7.5	无	

	生态效益指标	指标 1: 为游客更好的自助完成游览, 同时也能提到很好的人流导向作用, 不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵	为游客更好的自助完成游览, 同时也能提到很好的人流导向作用, 不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵	100%	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	指标 1: 为游客更好的自助完成游览, 同时也能提到很好的人流导向作用, 不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵	为游客更好的自助完成游览, 同时也能提到很好的人流导向作用, 不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵	100%	7.5	7.5	无
	服务对象满意度指标 10 分	指标 1: 为游客更好的自助完成游览, 同时也能提到很好的人流导向作用, 不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵	为游客更好的自助完成游览, 同时也能提到很好的人流导向作用, 不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵	100%	10	10	无
总分					100	100	

景区门票系统运维经费支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		景区门票系统运维经费						
主管部门		承德市文物局			实施单位	景区服务中心		
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	700	700	203.91348	10分	29.13%	9
		其中：当年财政拨款	700	700	203.91348	—	29.13%	—
		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			
	票面印刷清晰, 交货时间准时, 保障景区门票、年票正常销售。				保障景区票务系统正常运转			
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	景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修升级	保证景区票务系统正常运转	100%	15	15	无偏差
		质量指标	购置景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修	保障景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修	100%	15	15	无偏差
		时效指标	景区售检票系统及监控系统软硬件正常运转、及时维护维修时效	2020年底前保障景区售检票系统及监控系统软硬件正常运转、及时维护维修	100%	10	10	无偏差
		成本指标	景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修升级成本	严格按照承德市文物局下拨资金数量进行采购	100%	10	10	无偏差
	效益指标 30分	经济效益指标	保证景区票务系统正常运转	保障景区票务系统正常运转	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修状况	保障景区整体售票系统稳定运行	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	保障景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修	保障景区票务系统正常运转	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	保障景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修	保证景区票务系统正常运转	100%	5	5	无偏差
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	保障景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修	保障景区票务系统正常运转	100%	10	10	无偏差
总分					100	99		

旅游促销经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游促销经费						
主管部门		承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄及周围寺庙 景区服务中心		
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	133	133	68.0256	10分	51.15%	10
		其中：当年财政拨款	133	133	68.0256	—	51.15%	—
		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			
	通过开展景区事件营销、促销、各类媒体宣传等，树立景区品牌形象，实现社会效益和经济效益双赢。				已开展景区事件营销、促销、各类媒体宣传等活动			
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	策划开展活动次数	3次	3次	15	15	无偏差
		质量指标	媒体宣传平台	100家	100家	15	15	无偏差
		时效指标	及时发布景区资讯	做到及时发布景区资讯	做到及时发布景区资讯	10	10	无偏差
		成本指标	及时发布景区资讯	做到及时发布景区资讯	做到及时发布景区资讯	10	10	无偏差
	效益指标 30分	经济效益指标	景区品牌传播度传播人数	传播人数达到500万人	传播人数达到500万人	10	10	无偏差
		社会效益指标	景区品牌传播度传播人数	传播人数达到500万人	传播人数达到500万人	10	10	无偏差
		生态效益指标	景区品牌传播度传播人数	传播人数达到500万人	传播人数达到500万人	5	5	无偏差
		可持续影响指标	景区品牌传播度传播人数	传播人数达到500万人	传播人数达到500万人	5	5	无偏差
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	及时发布景区资讯	做到及时发布景区资讯	做到及时发布景区资讯	10	10	无偏差
	总分						100	100

景区门票采购经费支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		景区门票采购经费						
主管部门		承德市文物局		实施单位	景区服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	45.53	10分	22.77%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	45.53	—	22.77%	—	
	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				
	票面印刷清晰, 交货时间准时, 保障景区门票、年票正常销售。			票面印刷清晰, 交货时间准时, 保障景区门票、年票正常销售。				
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	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	按照行业规范标准 印制景区门票、年 票数量	票面印刷清晰, 交 货时间准时, 保障景 区门票、年票正常销 售	80%	15	14	由于疫情影响, 门 票数量需求减少。
		质量指 标	按照行业规范标准 印制景区门票、年 票质量	票面印刷清晰, 交 货时间准时, 保障景 区门票、年票正常销 售	100%	15	15	无偏差
		时效指 标	按照行业规范标准 印制景区门票、年 票时限	保障景区门票、年票 正常销售	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	按照行业规范标准 印制景区门票、年 票成本	严格按照河北省文 物局下拨资金数量 进行采购	100%	10	10	无偏差
	效益指 标 30分	经济效 益指 标	按照行业规范标准 票面印刷清晰, 交 货时间准时, 保障 景区门票、年票正 常销售。	票面印刷清晰, 交 货时间准时, 保障景 区门票、年票正常销 售。	80%	10	9	由于疫情影响, 游 客数量减少, 景区 年收入不及往年。 为增加收入, 我中 心采取多手段多 途径促销活动。
		社会效 益指 标	保障景区门票、年 票正常销售。	保障景区门票、年票 正常销售。	100%	10	10	无偏差
		生态效 益指 标	保障景区门票、年 票正常销售。	保障景区门票、年票 正常销售。	100%	5	5	无偏差
		可持续 影响指 标	保障景区门票、年 票正常销售。	保障景区门票、年票 正常销售。	100%	5	5	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	保障景区门票、年 票正常销售。	保障景区门票、年票 正常销售。	100%	10	10	无偏差
	总分					100	96	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 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 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，本部门共有车辆 0 辆。与上年持平，主要原因是我单位为新成立单位，尚未购置车辆。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是由于本单位为新成立单位，尚未购置大型通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生“三公”经费预算、一般政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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	791.15	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	681.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	791.15	本年支出合计	58	681.13
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	110.02
	30			61	
总计	31	791.15	总计	62	791.15

注：本表反映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

编制

单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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		791.15	791.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	791.15	791.15					
20702	文物	791.15	791.15					
2070201	行政运行	25.80	25.80					
2070299	其他文物指出	765.35	765.35					

注：本表反映单位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：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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		681.13	326.78	354.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	681.13	326.78	354.35			
20702	文物	681.13	326.78	354.35			
2070201	行政运行	24.80		24.80			
2070299	其他文物指出	656.33	326.78	329.55			

注：本表反映单位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：承德避暑山庄及周
围寺庙景区服务中心

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	791.15	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	681.13	681.13			
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	791.15	本年支出合计	59	681.13	681.13			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	110.02	110.02			
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	791.15	总计	64	791.15	791.15			

注：本表反映单位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

编制单位：承德避暑
山庄及周围寺庙景
区服务中心

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		681.13	326.78	354.35
207	文化旅游体育与传媒支出	681.13	326.78	354.35
20702	文物	681.13	326.78	354.35
2070201	行政运行	24.80		24.80
2070299	其他文物指出	656.33	326.78	329.55

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：承德避暑山庄及
周围寺庙景区服务中心

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	326.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	326.78	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		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			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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		326.78	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：承德避暑山
庄及周围寺庙景
区服务中心

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
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

注：本表反映单位本年度“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。本单位无“三公”经费预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

承德避暑山庄及
周围寺庙景区服
务中心

单位：

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

承德避暑山

庄及周围寺

庙景区服务

公开 09 表

单位：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：本表反映单位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。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。