

# 收入支出决算总表

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

公开01表  
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、财政拨款收入	1	5,034,839.66	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	48,100.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	2,387.91	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	571,489.15
	8		八、社会保障和就业支出	37	242,979.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	69,700.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	3,342,378.96
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	122,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1,500.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>5,085,327.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>4,350,247.11</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,489,757.91	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,489,757.91	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,224,838.37
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,224,838.37
	28			57	
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>6,575,085.48</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>6,575,085.48</b>

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

公开02表  
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,085,327.57	5,034,839.66	48,100.00	2,387.91			
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>641,143.91</b>	<b>590,656.00</b>	<b>48,100.00</b>	<b>2,387.91</b>			
20701			<b>文化</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>					
2070199			其他文化支出	72,000.00	72,000.00					
20702			<b>文物</b>	<b>569,143.91</b>	<b>518,656.00</b>	<b>48,100.00</b>	<b>2,387.91</b>			
2070204			文物保护	569,143.91	518,656.00	48,100.00	2,387.91			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242,979.00</b>	<b>242,979.00</b>					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>203,600.00</b>	<b>203,600.00</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,600.00	203,600.00					
20809			<b>退役安置</b>	<b>39,379.00</b>	<b>39,379.00</b>					
2080999			其他退役安置支出	39,379.00	39,379.00					
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>69,700.00</b>	<b>69,700.00</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69,700.00</b>	<b>69,700.00</b>					
2101101			行政单位医疗	56,900.00	56,900.00					
2101102			事业单位医疗	12,800.00	12,800.00					
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>4,009,304.66</b>	<b>4,009,304.66</b>					
21605			<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>4,009,304.66</b>	<b>4,009,304.66</b>					
2160501			行政运行	1,884,624.66	1,884,624.66					
2160502			一般行政管理事务	49,680.00	49,680.00					
2160504			旅游宣传	620,000.00	620,000.00					
2160505			旅游行业业务管理	595,000.00	595,000.00					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	860,000.00	860,000.00					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>122,200.00</b>	<b>122,200.00</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>122,200.00</b>	<b>122,200.00</b>					
2210201			住房公积金	122,200.00	122,200.00					

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  
金额单位：元

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>4,350,247.11</b>	<b>2,381,099.66</b>	<b>1,969,147.45</b>			
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>571,489.15</b>	<b>211,596.00</b>	<b>359,893.15</b>			
20701			<b>文化</b>	<b>54,000.00</b>		<b>54,000.00</b>			
2070199			其他文化支出	54,000.00		54,000.00			
20702			<b>文物</b>	<b>517,489.15</b>	<b>211,596.00</b>	<b>305,893.15</b>			
2070204			文物保护单位	517,489.15	211,596.00	305,893.15			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242,979.00</b>	<b>242,979.00</b>				
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>203,600.00</b>	<b>203,600.00</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,600.00	203,600.00				
20809			<b>退役安置</b>	<b>39,379.00</b>	<b>39,379.00</b>				
2080999			其他退役安置支出	39,379.00	39,379.00				
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>69,700.00</b>	<b>69,700.00</b>				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69,700.00</b>	<b>69,700.00</b>				
2101101			行政单位医疗	56,900.00	56,900.00				
2101102			事业单位医疗	12,800.00	12,800.00				
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,342,378.96</b>	<b>1,734,624.66</b>	<b>1,607,754.30</b>			
21605			<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>3,342,378.96</b>	<b>1,734,624.66</b>	<b>1,607,754.30</b>			
2160501			行政运行	1,883,162.96	1,734,624.66	148,538.30			
2160504			旅游宣传	539,216.00		539,216.00			
2160505			旅游行业业务管理	70,000.00		70,000.00			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	850,000.00		850,000.00			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>122,200.00</b>	<b>122,200.00</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>122,200.00</b>	<b>122,200.00</b>				
2210201			住房公积金	122,200.00	122,200.00				
229			<b>其他支出</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>			
22999			<b>其他支出</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>			
2299901			其他支出	1,500.00		1,500.00			

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  
金额单位：元

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,034,839.66	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	471,407.00	471,407.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	242,979.00	242,979.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69,700.00	69,700.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	3,342,378.96	3,342,378.96	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	122,200.00	122,200.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,500.00	1,500.00	
<b>本年收入合计</b>	22	5,034,839.66	<b>本年支出合计</b>	49	4,250,164.96	4,250,164.96	
年初财政拨款结转和结余	23	960,830.47	年末财政拨款结转和结余	50	1,745,505.17	1,745,505.17	
一般公共预算财政拨款	24	960,830.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,995,670.13	<b>总计</b>	54	5,995,670.13	5,995,670.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				960,830.47		960,830.47	5,034,839.66	2,381,099.66	2,653,740.00
207			文化体育与传媒支出	87,602.00		87,602.00	590,656.00	211,596.00	379,060.00
20701			文化				72,000.00		72,000.00
2070199			其他文化支出				72,000.00		72,000.00
20702			文物	87,602.00		87,602.00	518,656.00	211,596.00	307,060.00
2070204			文物保护单位	87,602.00		87,602.00	518,656.00	211,596.00	307,060.00
208			社会保障和就业支出				242,979.00	242,979.00	
20805			行政事业单位离退休				203,600.00	203,600.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				203,600.00	203,600.00	
20809			退役安置				39,379.00	39,379.00	
2080999			其他退役安置支出				39,379.00	39,379.00	
210			医疗卫生与计划生育支出				69,700.00	69,700.00	
21011			行政事业单位医疗				69,700.00	69,700.00	
2101101			行政单位医疗				56,900.00	56,900.00	
2101102			事业单位医疗				12,800.00	12,800.00	
216			商业服务业等支出	332,528.47		332,528.47	4,009,304.66	1,734,624.66	2,274,680.00
21605			旅游业管理与服务支出	332,528.47		332,528.47	4,009,304.66	1,734,624.66	2,274,680.00
2160501			行政运行				1,884,624.66	1,734,624.66	150,000.00
2160502			一般行政管理事务				49,680.00		49,680.00
2160504			旅游宣传	199,014.38		199,014.38	620,000.00		620,000.00
2160505			旅游行业业务管理	70,000.00		70,000.00	595,000.00		595,000.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	63,514.09		63,514.09	860,000.00		860,000.00
221			住房保障支出				122,200.00	122,200.00	
22102			住房改革支出				122,200.00	122,200.00	
2210201			住房公积金				122,200.00	122,200.00	
229			其他支出	540,700.00		540,700.00			
22999			其他支出	540,700.00		540,700.00			
2299901			其他支出	540,700.00		540,700.00			

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
			<b>合计</b>	<b>4,250,164.96</b>	<b>2,381,099.66</b>	<b>1,869,065.30</b>	<b>1,745,505.17</b>		<b>1,745,505.17</b>	
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>471,407.00</b>	<b>211,596.00</b>	<b>259,811.00</b>	<b>206,851.00</b>		<b>206,851.00</b>	
20701			<b>文化</b>	<b>54,000.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	
2070199			其他文化支出	54,000.00		54,000.00	18,000.00		18,000.00	
20702			<b>文物</b>	<b>417,407.00</b>	<b>211,596.00</b>	<b>205,811.00</b>	<b>188,851.00</b>		<b>188,851.00</b>	
2070204			文物保护	417,407.00	211,596.00	205,811.00	188,851.00		188,851.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242,979.00</b>	<b>242,979.00</b>					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>203,600.00</b>	<b>203,600.00</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,600.00	203,600.00					
20809			<b>退役安置</b>	<b>39,379.00</b>	<b>39,379.00</b>					
2080999			其他退役安置支出	39,379.00	39,379.00					
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>69,700.00</b>	<b>69,700.00</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69,700.00</b>	<b>69,700.00</b>					
2101101			行政单位医疗	56,900.00	56,900.00					
2101102			事业单位医疗	12,800.00	12,800.00					
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,342,378.96</b>	<b>1,734,624.66</b>	<b>1,607,754.30</b>	<b>999,454.17</b>		<b>999,454.17</b>	
21605			<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>3,342,378.96</b>	<b>1,734,624.66</b>	<b>1,607,754.30</b>	<b>999,454.17</b>		<b>999,454.17</b>	
2160501			行政运行	1,883,162.96	1,734,624.66	148,538.30	1,461.70		1,461.70	
2160502			一般行政管理事务				49,680.00		49,680.00	
2160504			旅游宣传	539,216.00		539,216.00	279,798.38		279,798.38	
2160505			旅游行业业务管理	70,000.00		70,000.00	595,000.00		595,000.00	
2160599			其他旅游业管理与服务支出	850,000.00		850,000.00	73,514.09		73,514.09	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>122,200.00</b>	<b>122,200.00</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>122,200.00</b>	<b>122,200.00</b>					
2210201			住房公积金	122,200.00	122,200.00					
229			<b>其他支出</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>539,200.00</b>		<b>539,200.00</b>	
22999			<b>其他支出</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>539,200.00</b>		<b>539,200.00</b>	
2299901			其他支出	1,500.00		1,500.00	539,200.00		539,200.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,658,126.00	302	商品和服务支出	253,100.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	859,268.00	30201	办公费	90,619.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	368,258.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	71,400.00	30204	手续费	1,000.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3,208.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	71,400.00	30206	电费	19,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,600.00	30207	邮电费	11,070.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5,520.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	19,195.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	469,873.66	30211	差旅费	6,963.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	20,000.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	112,773.66	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	15,021.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	158,400.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	122,200.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12,640.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	8,743.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12,500.00	30231	公务用车运行维护费	39,920.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	60,000.00	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,127,999.66	公用经费合计					253,100.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 合	次 计	1	2	3	4	5	6



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：河北古北岳国家森林公园管理委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北古北岳国家森林公园管理委员会

公开08表  
金额单位：元

科目		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							

## "三公"经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：河北古北岳国家森林公园管理委员会

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	199,200.00
(一) 支出合计	2	57,000.00	54,941.70	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	39,920.70	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
(2) 公务用车运行维护费	6	40,000.00	39,920.70	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	17,000.00	15,021.00	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	17,000.00	15,021.00	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	41		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	305		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：河北古北岳国家森林公园管理委员会

公开10表  
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						