

滑县运河遗产管理处
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县运河遗产管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县运河遗产管理处概况

一、部门职责

(一) 负责运河文物本体的日常维修管护，并协同相关方面搞好文物及历史街区的合理保护和开发；

(二) 负责对运河遗产开展科学研究、宣传展示传承等工作；

(三) 负责运河遗产安全及日常巡护工作；

(四) 负责运河水质及周边环境变化的检测工作，研究解决方案并及时上报；负责文本资料的搜集整理工作；

(五) 负责运河世界文化遗产的申报工作。

二、机构设置

滑县运河遗产管理处内设机构 5 个，包括：办公室（财务室）；遗产资源管理股；遗产安全及科研股；遗产监测中心；档案管理中心。

从决算单位构成看，滑县运河遗产管理处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
单位：万元					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.87	一、一般公共服务支出	32	1.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000	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	868.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	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	5.54
	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	3985.56
	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	4468.87	本年支出合计	58	4872.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	753.96	年末结转和结余	60	350.18
	30			61	
总计	31	5222.83	总计	62	5222.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表								
单位：万元								
部门：滑县运河遗产管理处								
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		4468.87	4468.87					
201	一般公共服务支出	5.88	5.88					
20199	其他一般公共服务支出	5.88	5.88					
2019999	其他一般公共服务支出	5.88	5.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	446.09	446.09					
20701	文化和旅游	372.98	372.98					
2070101	行政运行	7.48	7.48					
2070199	其他文化和旅游支出	365.5	365.5					
20702	文物	73.11	73.11					
2070201	行政运行	9.01	9.01					
2070204	文物保护	10.00	10.00					
2070206	历史名城与古迹	54.10	54.10					
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79					

20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	5.54	5.54					
22102	住房改革支出	5.54	5.54					
2210201	住房公积金	5.54	5.54					
229	其他支出	4000	4000					
22901	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000	4000					
2290102	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000	4000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

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		4872.65	99.91	4772.75			
201	一般公共服务支出	1.64	1.64				
20199	其他一般公共服务支出	1.64	1.64				
2019999	其他一般公共服务支出	1.64	1.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	868.56	81.37	787.19			
20701	文化和旅游	190.44	18.24	172.21			
2070101	行政运行	7.48	7.48				
2070108	文化活动	3.72		3.72			
2070199	其他文化和旅游支出	179.25	10.76	168.49			
20702	文物	66.45	63.13	3.32			
2070201	行政运行	9.03	9.03				
2070204	文物保护	3.32		3.32			
2070206	历史名城与古迹	54.10	54.10				

公开 03 表

单位：万元

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	611.66		611.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	611.66		611.66			
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79				
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54				
229	其他支出	3985.56		3985.56			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3985.56		3985.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3985.56		3985.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开 04 表
部门：滑县运河遗产管理处								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	468.87	一、一般公共服务支出	33	1.64	1.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000	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	868.56	868.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.79	7.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57		
	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、资源勘探信息等支	46				

			出					
	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	5.54	5.54		
	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	3985.56		3985.56	
	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				
	本年收入合计	4468.87	本年支出合计	59	4872.65	887.10	3985.56	
	年初财政拨款结转和结余	753.96	年末财政拨款结转和结余	60	350.18	335.74	14.44	
	一般公共预算财政拨款	753.96		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	5222.83	总计	64	5222.83	1222.83	4000	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		887.10	99.91	787.19
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	
20199	其他一般公共服务支出	1.64	1.64	
2019999	其他一般公共服务支出	1.64	1.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	868.56	81.37	787.19
20701	文化和旅游	190.44	18.24	172.21
2070101	行政运行	7.48	7.48	
2070108	文化活动	3.72		3.72
2070199	其他文化和旅游支出	179.25	10.76	168.49
20702	文物	66.45	63.13	3.32
2070201	行政运行	9.03	9.03	
2070204	文物保护	3.32		3.32
2070206	历史名城与古迹	54.10	54.10	

公开 05 表

部门：滑县运河遗产管理处

单位：万元

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	611.66		611.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	611.66		611.66
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开 06 表
部门：滑县运河遗产管理处							单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.74	302	商品和服务支出	11.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.90	30201	办公费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.57	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费缴费	7.46	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		88.74	公用经费合计					11.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县运河遗产管理处										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) 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				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
0.6		0			0.6	0					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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 0.8 表							
部门：滑县运河遗产管理处							
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							
229	其他支出		4000	3985.56		3985.56	14.44
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		4000	3985.56		3985.56	14.44
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		4000	3985.56		3985.56	14.44

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5,222.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,775.09 万元，增长 260.76%。主要原因是增加盛世长虹债券资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,468.87 万元，其中：财政拨款收入 4,468.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,872.65 万元，其中：基本支出 99.91 万元，占 2.05%；项目支出 4,772.75 万元，占 97.95%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5,222.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,775.09 万元，增长 72.28%。主要原因是增加盛世长虹债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 887.10 万元，占支出合计的 18.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.42 万元，增长 29.94%。主要原因是专项资金支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 887.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.64 万元，占 0.18%；外交（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 868.56 万元，占 97.91%；社会保障和就业（类）支出 7.79 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 3.57 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 5.54 万元，占 0.62%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 872.12 万元，支出决算为 887.1 万元，完成年初预算的 101.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 72.97 万元，支出决算为 54.1 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 611.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.56 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，部门决算数为实际执行数，两者数据可能存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3.35万元，支出决算为 3.48万元，完成年初预算的 103.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09万元，支出决算为 0.09万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.43万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.91 万元。其中：人员经费 88.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是本部门没有出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于没有此项支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：没有来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作的开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 4157.16 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 87.10%，分别是：

1. 办公运行及业务开展经费项目，项目 2020 年预算数 93.5 万元，决算数 90 万元，自评得分 97.6 分，项目数量指标设定及完成

情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

2. 盛世长虹生态园项目，项目 2020 年预算数 4000 万元，决算数 3985.56 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

3. 《大运河（滑县段）文化保护传承利用及五年计划实施方案》编制费用项目，项目 2020 年预算数 272 万元，决算数 81.6 万元，自评得分 69 分，项目数量指标设定及完成情况：完成 30%，效益指标设定及完成情况：完成 50%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：等待县政府批示。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的盛世长虹生态园项目进行了重点项目再评价，评价得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 0 项目，资金总额 0 万元，评价得分：0；

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4000 万元，支出决算为 3985.56 万元，完成年初预算的 99.63%。主要用于盛

世长虹生态园项目的建设,其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:本部门不存在期末大额结转资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元,支出决算为 11.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中: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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末,滑县运河遗产管理处共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是没有车辆;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)。

十三、其他重要事项的情况说明

没有其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。