

滑县运河遗产管理处
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

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 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

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

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有 5 个内设机构，规格相当于正股级。

（一）办公室（财务室）。负责综合协调和日常管理工作，负责单位财务和资产管理工作，负责世界文化遗产的申报协调工作；

（二）遗产资源管理股。负责运河遗产区域内文物本体的日常维修管护，负责遗产区和协调区内的规划建设，做好监控区的建设协调，协同相关方面搞好文物及历史街区的合理保护和开发；

（三）遗产安全及科研股。负责对运河遗产开展研究、

宣传展示和交流，负责运河遗产安全及日常巡护工作，协调做好日常保洁工作：

（四）遗产监测中心。负责运河水质及周边环境变化的监测工作，研究解决方案并及时上报；

（五）档案管理中心。负责遗产档案资料收集、编辑保存管理，负责运河文化资料的整理搜集。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	109.54	一、一般公共服务支出	28	46.82
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	283.57
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.20
	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	
	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	3. 11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	109. 54	本年支出合计	50	333. 90
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	256. 74	年末结转和结余	52	32. 38
	26			53	
总计	27	366. 28	总计	54	366. 28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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		109.54	109.54					
201	一般公共服务支出	62.24	62.248					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46					
2010301	行政运行	1.46	1.46					
20199	其他一般公共服务支出	60.78	60.78					
2019999	其他一般公共服务支出	60.78	60.78					
207	文化体育与传媒支出	43.78	43.78					
20701	文化	30.00	30.00					
2070108	文化活动	30.00	30.00					
20702	文物	13.78	13.78					
2070201	行政运行	2.17	2.17					
2070202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070206	历史名城与古迹	1.61	1.61					

208	社会保障和就业支出	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	3.11	3.11					
22102	住房改革支出	3.11	3.11					
2210201	住房公积金	3.11	3.11					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		333.90	54.11	279.79			
201	一般公共服务支出	46.82	46.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46				
2010301	行政运行	1.46	1.46				
20199	其他一般公共服务支出	45.36	45.36				
2019999	其他一般公共服务支出	45.36	45.36				
207	文化体育与传媒支出	283.56	3.78	279.78			
20701	文化	16.46		16.46			
2070108	文化活动	16.46		16.46			
20702	文物	267.10	3.78	263.32			
2070201	行政运行	2.17	2.17	0.00			
2070202	一般行政管理事务	52.21		52.21			
2070204	文物保护	211.11		211.11			
2070206	历史名城与古迹	1.61	1.61				

208	社会保障和就业支出	0.21	0.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	3.11	3.11				
22102	住房改革支出	3.11	3.11				
2210201	住房公积金	3.11	3.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	109.54	一、一般公共服务支出	28	46.82	46.82	
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	79.47	79.47	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.21	0.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.20	0.20	
	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			
	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	3.11	3.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	109.54	本年支出合计	49	129.81	129.81	
年初财政拨款结转和结余	23	52.65	年末财政拨款结转和结余	50	32.38	32.38	
一般公共预算财政拨款	24	52.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	162.19	总计	54			

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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		129.81	54.11	75.70
201	一般公共服务支出	46.82	46.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46	
2010301	行政运行	1.46	1.46	
20199	其他一般公共服务支出	45.36	45.36	
2019999	其他一般公共服务支出	45.36	45.36	
207	文化体育与传媒支出	79.47	3.78	75.69
20701	文化	16.46	0.00	16.46
2070108	文化活动	16.46	0.00	16.46
20702	文物	63.01	3.78	29.23
2070201	行政运行	2.17	2.17	
2070202	一般行政管理事务	52.21	0.00	52.21

2070204	文物保护	7.02	0.00	7.02
2070206	历史名城与古迹	1.61	1.61	
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	3.11	3.11	
22102	住房改革支出	3.11	3.11	
2210201	住房公积金	3.11	3.11	

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：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.08	302	商品和服务支出	3.40	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.61	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.52	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.33	30206	电费		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	6.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30211	差旅费		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		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	0.13	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.55	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		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.63	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.82	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.71	公用经费合计					3.40

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
0.60					0.60	0.55					0.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为366.28万元。与2016年相比，收、支总计各减少1,738.38万元，下降82.6%。主要原因是专项资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计109.54万元，其中：财政拨款收入109.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计333.9万元，其中：基本支出54.11万元，占16.21%；项目支出279.78万元，占83.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为162.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加47.53万元，增长41.46%。主要原因是人员工资和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出129.81万元，占支出合计的38.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

71.64万元，增长123.15%。变动的主要原因是人员工资和公用经费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出129.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.82万元，占36.07%；文化体育与传媒（类）支出79.47万元，占61.22%；社会保障和就业（类）支出0.21万元，占0.16%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.2万元，占0.15%；住房保障（类）支出3.11万元，占2.39%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,694.5万元，支出决算为129.81万元，完成年初预算的3.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：专项资金减少。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出54.11万元。与2016年相比，增加11.29万元，增长26.37%。变动的主要原因人员增加。其中：人员经费50.71万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费3.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、会议费、公务接待费、工会经费。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的91.13%。2017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严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%，完成预算的91.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排滑县运河遗产管理处因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

3. 公务接待费支出0.55万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于接待国内有关

部门来访团组4个，来访人员70余人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.27万元，增长95.99%，主要原因是来访人员增加。

滑县运河遗产管理处2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员70人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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。

良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017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

2017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，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

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。