

黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆）  
2020 年度部门决算公开说明  
目录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2020 年度部门决算情况说明
  - （一）收支决算的总体情况
  - （二）决算收入增减变化情况
  - （三）决算支出增减变化情况
  - （四）财政拨款收入支出决算情况
  - （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
  - （六）“三公”经费支出情况
  - （七）机关运行经费支出情况
  - （八）政府采购支出情况
  - （九）国有资产占用情况
  - （十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
- 四、2020 年度预算绩效情况的说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评级结果应用情况

## 五、名词解释

## 六、附件（公开的决算表格）

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《博物馆条例》《黄石市工业遗产保护条例》等有关法律法规,贯彻执行全市工业遗产保护、博物馆事业发展有关政策措施。

(二) 负责全市工业遗产保护、利用和宣传工作。指导、协调相关部门和单位做好工业遗产保护、管理、研究等工作。对认定为文物的工业遗产保护单位项目,依法履行申报程序。参与拟订工业遗产保护规划等规范性文件。

(三) 负责黄石工业遗产申报世界文化遗产及后续相关具体工作。

(四) 协助相关单位开展历史文化名城的具体工作。

(五) 指导协调全市工业遗产管理(或使用)单位开展项目编制、争取和实施工作。

(六) 负责湖北水泥遗址博物馆、市博物馆相关工作。

(七) 负责相关文化创意产品的开发和推广。

(八) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一) 党政科机关党委办公室)。负责中心日常运转。负责文秘会务、机要保密、年度工作目标管理、综合治理、信访维稳、政务公开、档案管理工作。负责党建和党风廉政建设工作。负

责机关干部人事、机构编制、人才队伍建设、文明创建、意识形态等工作。负责财务工作。负责工青妇和离退休干部工作。

（二）创建科。负责黄石工业遗产申报世界文化遗产及后续相关具体工作。负责围绕申报世界文化遗产工作，协调举办相关重要会议、活动。负责全市工业遗产的价值研究工作。

（三）项目科。指导、协调黄石工业遗产保护和利用工作。负责工业遗产保护专家委员会日常工作。组织开展全市工业遗产调查、认定，参与拟订工业遗产保护规划等规范性文件。指导协调全市工业遗产管理(或使用)单位开展项目编制、争取和实施工作。督促落实有关项目招投标、建设进度、项目资金使用。负责工业遗产信息化建设。负责相关文化创意产品的开发和推广。指导全市工业遗产管理(或使用)单位做好相关数据统计、绩效分析。

（四）遗产保护科。对认定为文物的工业遗产保护单位项目，依法履行申报程序。负责湖北水泥遗址博物馆相关工作。组织工业遗产管理(或使用)单位对工业遗产进行检查、巡查。指导督促全市工业遗产管理(或使用)单位落实工业遗产保护、安全生产和消防工作等方面的方针政策、法律法规。指导全市工业遗产管理(或使用)单位突发事件的应急处理。配合相关职能部门组织的安全生产、案件执法等工作。负责市博物馆配合省、市相关部门做好全市文物考古调查勘探、抢救性发掘工作。

三、2020年度部门决算情况说明

### （一）收支决算的总体情况

2020 年度收入（汇总）2454.71 万元，其他收入（汇总）12.59 万元，上年结转结余 1551 万元；2020 年度支出（汇总）3998.32 万元元，年末结转和结余 19.99 万元。

2020 年度收入（本级）1703.48 万元，其他收入（本级）10 元，上年结转结余 1495.37 万元；2020 年度支出（本级）3188.86 万元，年末结转和结余 19.99 万元。

### （二）决算收入增减变化情况

对比 2019 年度收入（汇总）1184.47 万元，增长 1270.24 万元，增长原因是 2020 年度下拨了“2019 年国家重点文物保护单位专项资金”2166 万元。对比 2019 年度其他收入（汇总）96.16 万元，减少 83.57 万元。减少原因是：1. 市工业遗产保护中心收到上级财政退回以前年度押金 10 万元。2. 市博物馆往来收入减少 97.31 万元。

对比 2019 年度收入（本级）474.77 万元，增长 1228.71 万元，增长原因是 2020 年度下拨了“2019 年国家重点文物保护单位专项资金”2166 万元。对比 2019 年度其他收入（本级）0 元，增长 10 万元。增长原因是市工业遗产保护中心收到上级财政退回以前年度押金 10 万元。

### （三）决算支出增减变化情况

对比 2019 年度支出（汇总）2698.87 万元增长 1299.45 万元，增长原因是 2020 年度华新水泥厂旧址修缮工程按工程进度支付工程款比 2019 年度有所增长。

对比 2019 年度支出（本级）1925 万元增长 1263.86 万元，增长原因是 2020 年度华新水泥厂旧址修缮工程按工程进度支付工程款比 2019 年度有所增长。

#### （四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年度财政拨款收入（汇总）2454.71 万元，对比年初预算财政拨款收入（汇总）1402.06 万元，增长 1052.65 万元；增长原因是 2020 年度下拨了“2019 年国家重点文物保护单位专项资金”2166 万元。财政拨款支出（汇总）3891.54 万元。对比年初预算财政拨款支出（汇总）1402.06 万元，增长 2489.48 万元。增长原因是华新水泥厂旧址修缮工程按工程进度支付工程款。

2020 年度财政拨款收入（本级）1703.48 万元，对比年初预算财政拨款收入（本级）504.97 万元增长 1198.51 万元，增长原因 2020 年度下拨了“2019 年国家重点文物保护单位专项资金”2166 万元。财政拨款支出（本级）3084.67 万元。对比年初预算财政拨款支出（本级）504.97 万元增长 2579.7 万元。增长原因华新水泥厂旧址修缮工程按工程进度支付工程款。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出（汇总）3891.54 万元。基本支出（汇总）743.62 万元，项目支出（汇总）3147.92 万元。

人员经费（汇总）569.21 万元。其中：工资福利支出（汇

总) 567.11 万元, 对个人和家庭的补助(汇总) 2.1 万元。公用经费(汇总) 174.41 万元, 其中: 商品和服务支出(汇总) 173.78 万元, 资本性支出(汇总) 0.63 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出(本级) 3084.67 万元。基本支出(本级) 221.69 万元, 项目支出(本级) 2862.97 万元。

人员经费(本级) 187.08 万元。其中: 工资福利支出(本级) 187.08 万元, 对个人和家庭的补助(本级) 0 元。公用经费(本级) 34.61 万元, 其中: 商品和服务支出(本级) 34.23 万元, 资本性支出(本级) 0.38 万元。

#### (六) “三公”经费支出情况

2020 年度三公经费(汇总): 5.45 万元, 其中: 因公出国(境)费(汇总) 0 元, 公务用车购置费(汇总) 0 元, 公务用车运行费(汇总) 3.97 万元, 公务接待费(汇总) 1.48 万元。

对比 2020 年预算三公经费(汇总) 7.5 万元, 其中: 公务用车运行维护费预算(汇总) 4 万元, 公务接待费预算(汇总) 3.5 万元。2020 年三公经费(汇总) 未超出预算。

对比 2019 年度三公经费(汇总) 15.83 万元, 减少 10.38 万元, 其中: 公务用车运行维护费(汇总) 1.2 万元, 增长 2.77 万元; 公务接待费(汇总) 14.63 万元, 减少 13.15 万元。因为 2019 年举办第二届中国(黄石)工业遗产保护和利用高峰论坛, 公务接待 6 位外籍专家来黄石往返飞机票 13.04 万,

保险 0.01 万元，合计 13.05 万元。

2020 年度三公经费（汇总）中因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人；公务用车购置数（辆）0 辆，公务用车保有量（辆）1 辆。国内公务接待批次（个）21 个；国内公务接待人次（人）150 人；国（境）外公务接待批次（个）0 次；国（境）外公务接待人次（人）0 人。

2020 年度三公经费（本级）：4.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 3.97 万元，公务接待费 0.32 万元。

对比 2020 年预算三公经费（本级）5.5 万元，其中：公务用车运行维护费预算（本级）4 万元，公务接待费预算（本级）1.5 万元。2020 年三公经费（本级）未超出预算。

2020 年度三公经费（本级）中因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人；公务用车购置数（辆）0 辆；公务用车保有量（辆）1 辆；国内公务接待批次（个）5 个；国内公务接待人次（人）21 人；国（境）外公务接待批次（个）0 个；国（境）外公务接待人次（人）0 人。

#### （七）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 34.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 33.86 万元增加 0.75 万元，增长 2.21%。主要原因是：事业单位车改车贴 2020 年末补发县级干部车补 7520 元。

#### （八）政府采购支出情况



2020 年度政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。（本部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

#### （九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，黄石市工业遗产保护中心共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

无政府性基金预算财政拨款收入支出；无国有资本经营预算财政拨款支出；无政府债务；无扶贫专项资金；无财政专项支出；无专项转移支付。

### 四、2020 年度预算绩效情况的说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.33%。从评价情况来看，推进黄石矿冶工业遗产申遗工作，明确申遗路径，制定

工作方案，积极争取政策，助力申遗，加大宣传教育力度，根植矿冶文化之魂。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强民众工业遗产保护与安全意识；增强黄石知名度和影响力，为促进高质量发展提供文化支撑；开展工业遗产价值阐释展示，弘扬工业遗产当代价值，依托工业遗产保护利用创建国家文物保护单位利用示范区；推动黄石工业遗产申遗、历史文化名城创建工作的发展；挖掘黄石的矿冶文化内涵。

附件：2020 年度黄石市工业遗产保中心整体支出绩效自评表

## 2020 年度部门整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2021/7/12

单位名称	黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆）						
基本支出总额	216.97 万元			项目支出总额		288 万元	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
	部门整体支出总额	504.97 万元	504.97 万元	100%	20		
年度目标 1:（80 分）	明确申遗路径，制定工作方案，积极争取政策，助力申遗，加大宣传教育力度，根植矿冶文化之魂，完成 2020 年度项目计划书的编制，开展部分项目验收、审计工作。						
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值	得分

绩效指标	指标			(B)	
	数量指标	1. 工业遗产安全工作：定期对市博物馆和湖北水泥遗址博物馆进行安全检查；定期对工业遗产点进行巡查。	>20 次	>20 次	4
	数量指标	2. 工业遗产老物件、老故事征集工作：5月至6月多次通过“我的黄石”、“黄石发布”等公众号以及黄石日报、东楚晚报等进行征集工作宣传，截止11月，先后征集到热心市民提供的纪念章、工作证、证书、票据、音像资料等近40件	长期	长期	4
	数量指标	3. 工业遗产点调研工作：完成全市工业遗产点调研工作，摸清了全市工业遗产点现状，目前正在制作工业遗产点标识牌，同时就调研情况梳理调研报告，为下一步工业遗产点保护做好基础工作。	>20 次	>20 次	4
	数量指标	4. 通过招投标方式确定第三方专业机构承担黄石矿冶工业遗产申报技术服务工作，包括申报价值、策略研究和文本编制工作，签署合作协议。	1 次	1 次	4
	数量指标	5. 确定黄石矿冶工业遗产的申报主体及申报对象，确定价值标准。	>3 次	>3 次	4
	数量指标	6. 在原有《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产预备名单申报文本》的基础上进行提炼、深化。完成《世界文化遗产预备名单申报文本》。	1 套	1 套	4
	数量指标	7. 编制了《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产工作方案》	1 套	1 套	4
	数量指标	8. 开展黄石矿冶工业遗产突出普遍价值、真实性、完整性以及申报策略研究。	≧10 次	≧10 次	4
	数量指标	9. 开展申报文本编制工作	1 套	1 套	4
	数量指标	10. 实施黄石矿冶工业遗产规划编制和环境整治工作	≧10 次	≧10 次	4
	成本指标	2020 年预算	504.97 万元	504.97 万元	4
	时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	4
	.....				4

	效益指标	社会效益指标	加强民众工业遗产保护与安全意识	良好	良好	4
		社会效益指标	增强黄石知名度和影响力，为促进高质量发展提供文化支撑。	良好	良好	4
		社会效益指标	开展工业遗产价值阐释展示，弘扬工业遗产当代价值，依托工业遗产保护利用创建国家文物保护单位示范区	良好	良好	4
		社会效益指标	推动黄石工业遗产申遗、历史文化名城创建工作的发展。	良好	良好	4
		社会效益指标	挖掘黄石的矿冶文化内涵	良好	良好	4
	满意度指标	社会满意度指标	民众对工业遗产保护与安全意识增强	良好	良好	4
		社会满意度指标	建立有效的宣传、教育和社会沟通渠道，使申报工作达成社会共识。	良好	良好	4
总分	100					

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

申遗工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展工业遗产价值阐释展示，弘扬工业遗产当代价值，依托工业遗产保护利用创建国家文物保护单位示范区；二是**挖掘黄石的矿冶文化内涵，推动黄石工业遗产申遗、历史文化名城创建工作的发展。**

附件：《2020 年度申遗工作经费项目绩效自评表》

# 2020 年度申遗工作经费项目自评表

单位名称：黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆）

填报日期：2021/5/18

项目名称		申遗工作经费					
主管部门	黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆）		项目实施单位	黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆）			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20分）					（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	240	240	100	20		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
确保场馆的正常运行、大型活动的开展以及场地的活化利用	产出指标	数量指标	通过招投标方式确定第三方专业机构承担黄石矿冶工业遗产申遗技术服务工作，包括申遗价值、策略研究和文本编制工作，签署合作协议。（2020年8月31日前）		1次	1次	5
			确定黄石矿冶工业遗产的申报主体及申报对象，确定价值标准。（2020年10月31日前）		>3次	>3次	5
			在原有《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产预备名单申报文本》的基础上进行提炼、深化。完成《世界文化遗产预备名单申报文本》。（2020年12月10日前）		1套	1套	5
			编制了《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产工作方案》		1套	1套	5

	质量指标	开展黄石矿冶工业遗产突出普遍价值、真实性、完整性以及申遗策略研究。	≥10次	≥10次	5	
		开展申遗文本编制工作	1套	1套	5	
		实施黄石矿冶工业遗产规划编制和环境整治工作	≥10次	≥10次	5	
	成本指标	运行总成本	240万元	240万元	5	
	效益指标	社会效益指标	开展工业遗产价值阐释展示, 弘扬工业遗产当代价值, 依托工业遗产保护利用创建国家文物保护单位示范区	良好	良好	10
			挖掘黄石的矿冶文化内涵	良好	良好	10
			推动黄石工业遗产申遗、历史文化名城创建工作的发展。	良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立有效的宣传、教育和社会沟通渠道, 使申报工作达成社会共识。	得到社会公众的认可, 满意度达90%以上	得到社会公众的认可, 满意度达90%以上	10
	总分	100				

### (三) 绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

预算执行与2020年预算安排相吻合。预算执行过程中资金使用安全, 程序到位, 预算执行结果达到年度目标。

### 五、名词解释

此次公开的 GK01 收入支出决算总表、GK02 收入决算表、GK03 支出决算表、GK04 财政拨款收入支出决算总表、GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表、GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表、GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表中涉及的收支分类及预算科目主要如下：

## 1、收入分类

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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的经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用

当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

（七） 上年结转：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。

## 2、支出分类

（一） 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二） 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三） 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四） 事业单位经营支出：指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发生的支出。

（五） 对下级单位补助支出：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

## 3、机关运行经费

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。

#### 4、主要支出功能分类科目

办公费：反映单位购买日常办公用品。书报杂志等支出

手续费：反映单位的各类手续费支出

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费。伙食补助费和市内交通费

#### 5、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

#### 六、附件

附件 1：2020 年度市直部门决算公开表格-市工业遗产保护中心（汇总）

附件 2：2020 年度市直部门决算公开表格-市工业遗产保护中心（本级）