

2021 年度滑县运河遗产监测中心 部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县运河遗产监测中心内设 5 个职能科室，分别是办公室，人事财务科，遗产资源科，遗产监测中心，宣传科，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：运河文物本体的日常维修管护、与相关方面协同搞好文物及历史街区的合理保护和开发、对运河遗产开展科学研究、传承工作的宣传与展示、运河遗产安全与日常巡逻工作、运河水质及周边环境变化的检测运河事业文化遗产申报等相关工作。

二、人员构成情况

滑县运河遗产监测中心机关及归口预算管理单位共有编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人；在职职工 9 人，离退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县运河遗产监测中心本级预算单位构成，没有二级预算单位。

第二部分

滑县运河遗产监测中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1439.59 万元，支出总计 1439.59 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 567.47 万元，增长 65.07%。主要原因是：增加项目资金。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1439.59 万元，其中：一般公共预算 89.41 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 1000 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 350.18 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1439.59 万元，其中：基本支出 89.41 万元，占 6.21%；项目支出 1350.18 万元，占 93.79%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 70.66 万元，商品和服务支出 412.03 万元，对个人和家庭补助 0 万元，政府性基金支出 956.90 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 89.41 万元，与 2020 年相比，降低了 7.65 万元，降低 7.88%。主要原因是人员减少，经费减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 1000 万元。与 2020 年相比，增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是增加盛世长虹生态园项目资金。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 89.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.98 万元，占 81.62%；社会保障和就业（类）支出 7.56 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 3.44 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 5.43 万元，占 6.07%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 89.41 万元，其中：工资福利支出 66.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出 23.00 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等；

对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 1000 万元, 主要用于盛世长虹生态园项目。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0.6 万元，与 2020 年持平。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元, 与上年持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

(2) 2021 年公务接待费 0.6 万元，主要用于公务接待，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年无公务用车购置计划。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件： 滑县运河遗产监测中心2021年度部门预算表

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县运河遗产监测中心

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年																
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金										
		合计				14,395,857.89	894,055.74	894,055.74							10,000,000.00							3,501,802.15	
301		工资福利支出				706,594.10	664,130.10	664,130.10														42,464.00	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	310,236.00	310,236.00	310,236.00															
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	14,700.00	14,700.00	14,700.00															
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00	32,400.00															
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	184,928.00	142,464.00	142,464.00														42,464.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	72,432.00	72,432.00	72,432.00															
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	33,499.80	33,499.80	33,499.80															
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	4,074.30	4,074.30	4,074.30															
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	54,324.00	54,324.00	54,324.00															
302		商品和服务支出				4,120,313.79	229,925.64	229,925.64							575,474.00							3,314,914.15	
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	71,104.03	5,000.00	5,000.00														66,104.03	
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00															
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00															
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	10,800.00	10,800.00	10,800.00															
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	2,700.00	2,700.00	2,700.00															
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00															
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	3,185,410.12	3,400.00	3,400.00														3,182,010.12	
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00															
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	247,771.64	180,971.64	180,971.64														66,800.00	
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	9,054.00	9,054.00	9,054.00															
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	575,474.00									575,474.00								
399		其他支出				9,568,950.00									9,424,526.00							144,424.00	
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	9,568,950.00									9,424,526.00							144,424.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县运河遗产监测中心

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	894,055.74	894,055.74	664,130.10	229,925.64							
207			文化旅游体育与传媒支出	729,725.64	729,725.64	499,800.00	229,925.64							
207	02	06	历史名城与古迹	729,725.64	729,725.64	499,800.00	229,925.64							
208			社会保障和就业支出	75,600.90	75,600.90	75,600.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,432.00	72,432.00	72,432.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,168.90	3,168.90	3,168.90								
210			卫生健康支出	34,405.20	34,405.20	34,405.20								
210	11	02	事业单位医疗	33,499.80	33,499.80	33,499.80								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	905.40	905.40	905.40								
221			住房保障支出	54,324.00	54,324.00	54,324.00								
221	02	01	住房公积金	54,324.00	54,324.00	54,324.00								

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县运河遗产监测中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	894,055.74	894,055.74
301		工资福利支出	664,130.10	664,130.10
301	30101	基本工资	310,236.00	310,236.00
301	30102	津贴补贴	14,700.00	14,700.00
301	30103	奖金	32,400.00	32,400.00
301	30107	绩效工资	142,464.00	142,464.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,432.00	72,432.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	33,499.80	33,499.80
301	30112	其他社会保障缴费	4,074.30	4,074.30
301	30113	住房公积金	54,324.00	54,324.00
302		商品和服务支出	229,925.64	229,925.64
302	30201	办公费	5,000.00	5,000.00
302	30205	水费	2,000.00	2,000.00
302	30206	电费	5,000.00	5,000.00
302	30207	邮电费	10,800.00	10,800.00
302	30208	取暖费	2,700.00	2,700.00
302	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00
302	30213	维修(护)费	3,400.00	3,400.00
302	30217	公务接待费	6,000.00	6,000.00
302	30226	劳务费	180,971.64	180,971.64
302	30228	工会经费	9,054.00	9,054.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县运河遗产监测中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我单位无2021年国有资本经营预算支出,故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县运河遗产监测中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	6,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	6,000.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	滑县运河遗产监测中心			
年度履职目标	目标1:行政运行经费、滑县盛世长虹生态园设计施工总承包EPC项目、滑县大运河宋船文化园项目、滑县大运河百工聚落文化园及配套服务项目、《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			
年度主要任务	任务名称			主要内容
	任务1	行政运行经费、滑县盛世长虹生态园设计施工总承包EPC项目、滑县大运河宋船文化园项目、滑县大运河百工聚落文化园及配套服务项目、《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		完成苗木储备及花海种植、完成宋船博物馆建设、百工聚落文化园完成部分主题建设、完成编制方案、滑县盛世长虹生态园设计施工总承包EPC项目、人员经费、日常公用经费、上年结转资金
预算情况	部门预算总额（万元）			1439.585789
	1. 资金来源：（1）财政性资金			1439.585789
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			89.405574
（2）项目支出			1350.180215	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	98%	完成编制
		工作任务科学性	98%	完成编制
		绩效指标合理性	98%	完成编制
	预算和财务管理	预算编制完整性	99%	完成编制
		专项资金细化率	99%	完成编制
		预算执行率	85%	完成编制
		预算调整率	98%	完成编制
		结转结余率	15%	完成编制
		“三公经费”控制率	99%	完成编制
		政府采购执行率	99%	完成编制
		决算真实性	99%	完成编制
		资金使用合规性	99%	完成编制
		管理制度健全性	99%	完成编制
		预决算信息公开性	99%	完成编制
		资产管理规范性	98%	完成编制
		绩效管理	绩效监控完成率	98%
	绩效自评完成率		98%	完成编制
	部门绩效评价完成率		98%	完成编制
	评价结果应用率		98%	完成编制
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	99%	完成编制
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	99%	完成编制
效益指标	履职效益	经济效益	99%	完成编制
		社会效益	97%	完成编制
	满意度	社会公众满意度	95%	完成编制
		服务对象满意度	98%	完成编制

盛世长虹生态园项目资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		盛世长虹生态园项目资金					
主管部门		滑县运河遗产监测中心		单位名称		滑县运河遗产监测中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	林木种植后成为我县绿化苗木储备、果品采摘、花海观赏基地, 为滑县及周边群众提供一个观光休闲和近郊旅游地点, 为大运河滑县段提供上游生态屏障。				完成苗木储备及花海种植。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	苗木种植	≥ 400000株	数量指标	苗木种植	≥ 400000株
			花海种植	≥ 300亩		花海种植	≥ 300亩
		质量指标	苗木种植物成活率	≥ 98%	质量指标	苗木种植物成活率	≥ 98%
		时效指标	委托第三方及时率	≥ 100%	时效指标	委托第三方及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≥ 100%	成本指标	成本控制率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标	增加苗木储备	≥ 400000株	经济效益指标	增加苗木储备	≥ 400000株
			增加旅游观光收入	≥ 98%		增加旅游观光收入	≥ 98%
		社会效益指标	增加就业岗位	≥ 20人	社会效益指标	增加就业岗位	≥ 20人
		生态效益指标	增加我县绿化面积	≥ 7000亩	生态效益指标	增加我县绿化面积	≥ 7000亩
		可持续影响指标	生态环境	得到改善	可持续影响指标	生态环境	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%