

2020年度

滕州微山湖湿地管理委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分

## 部门概况

## **一、部门职责**

(一) 负责微山湖红荷湿地保护管理工作，承担微山湖红荷湿地景区的规划管理职责，做好微山湖综合旅游规划发展工作。

(二) 负责政务接待、重大活动安排及重大活动的督促、检查、督办；负责红荷湿地景区荣誉对接、申报、争取工作。

(三) 承担湿地的生态环境保护管理、环境应急处置和生态环境统计等事务性工作；承担野生动植物保护、生物入侵和有害生物防治工作。

(四) 根据全市湿地发展的总体规划，按照规划编制要求，监督和指导微山湖红荷湿地的规划建设；负责建设项目报建、建设工程上报的初步审批把关；承担对湿地已建项目及各项基础设施的管理工作；具体承担红荷湿地景区内安全生产工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，滕州微山湖湿地管理委员会部门决算包括：滕州微山湖湿地管理委员会本级决算。

纳入滕州微山湖湿地管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州微山湖湿地管理委员会本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：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	176.36	一、一般公共服务支出	32	156.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.04
	9		九、卫生健康支出	40	8.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	176.36	本年支出合计	58	179.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.58	年末结转和结余	60	5.15
	30			61	
总计	31	184.93	总计	62	184.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

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	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

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	179.79	163.09	16.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.85	140.15	16.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.85	140.15	16.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.66	1.97	15.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：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	176.36	一、一般公共服务支出	33	156.85	156.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.04	14.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.90	8.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	176.36	本年支出合计	59	179.79	179.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.58	年末财政拨款结转和结余	60	5.15	5.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	184.93	总计	64	184.93	184.93	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

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	179.79	163.09	16.70
201	一般公共服务支出	156.85	140.15	16.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.85	140.15	16.70
2010302	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01
2010350	事业运行	138.18	138.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.66	1.97	15.69
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	148.25	302	商品和服务支出	13.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.35	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.98	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.51	公用经费合计					

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。

# 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：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.64	0.00	1.60	0.00	1.60	1.04	2.20	0.00	1.53	0.00	1.53	0.67

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

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，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184.93万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1万元，下降0.54%。主要是按照精打细算、能省则省的原则，对单位业务经费进行了压减。

**图1：收、支决算总计变动情况图**

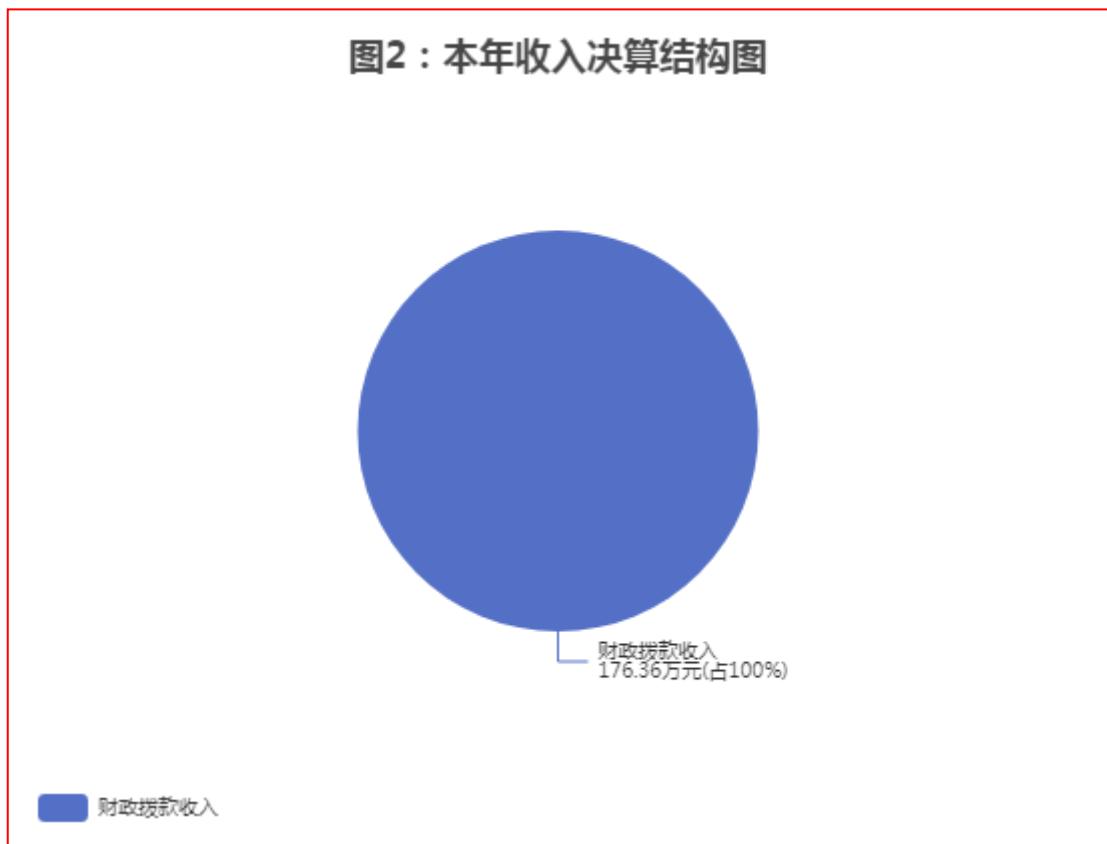


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计176.36万元，其中：财政拨款收入176.36万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

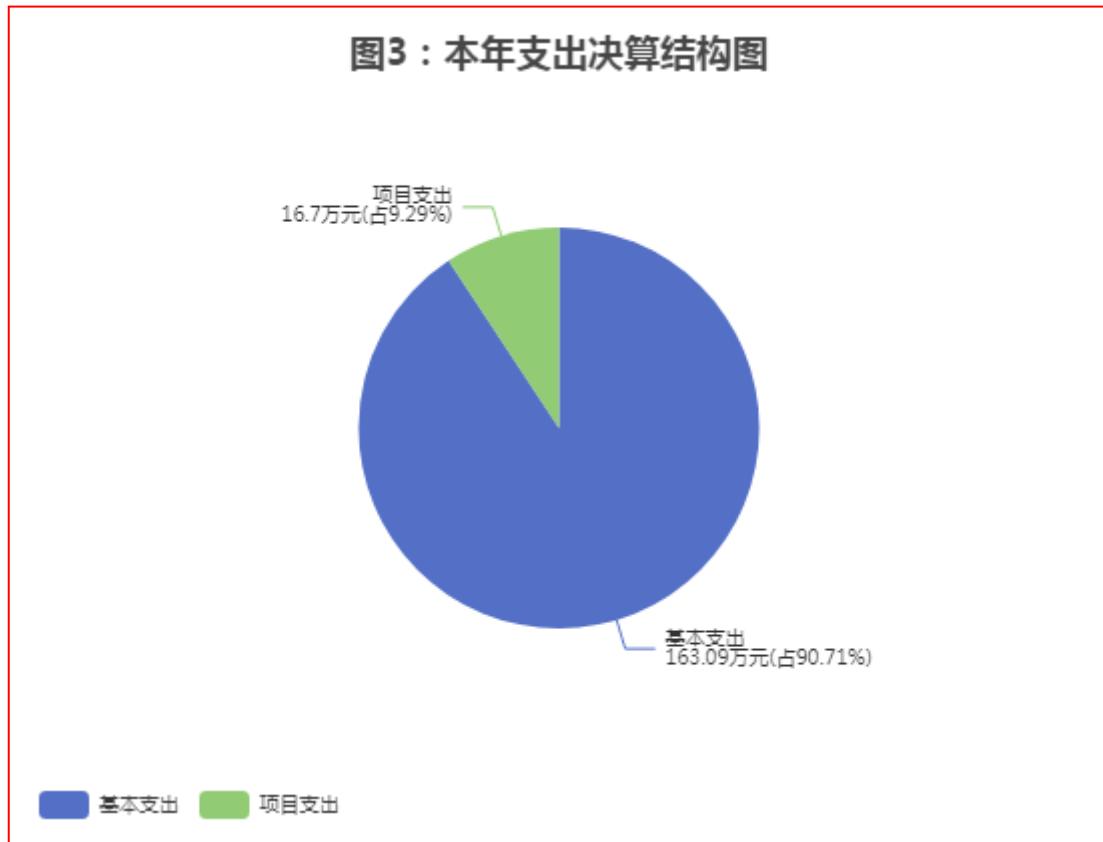
- 1、财政拨款收入176.36万元。与2019年度相比，增加10.39万元，增长6.26%。主要是单位新调入人员工资以及其他人员工资正常晋升。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计179.79万元，其中：基本支出163.09万元，占90.71%；项目支出16.7万元，占9.29%；上缴上级支出

0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出163.09万元。与2019年度相比，增加31.09万元，增长23.55%。主要是单位新调入人员工资以及其他人员工资正常晋升。

2、项目支出16.7万元。与2019年度相比，减少25.61万元，下降60.53%。主要是按照精打细算、能省则省的原则，对单位业务经费项目进行了压减。

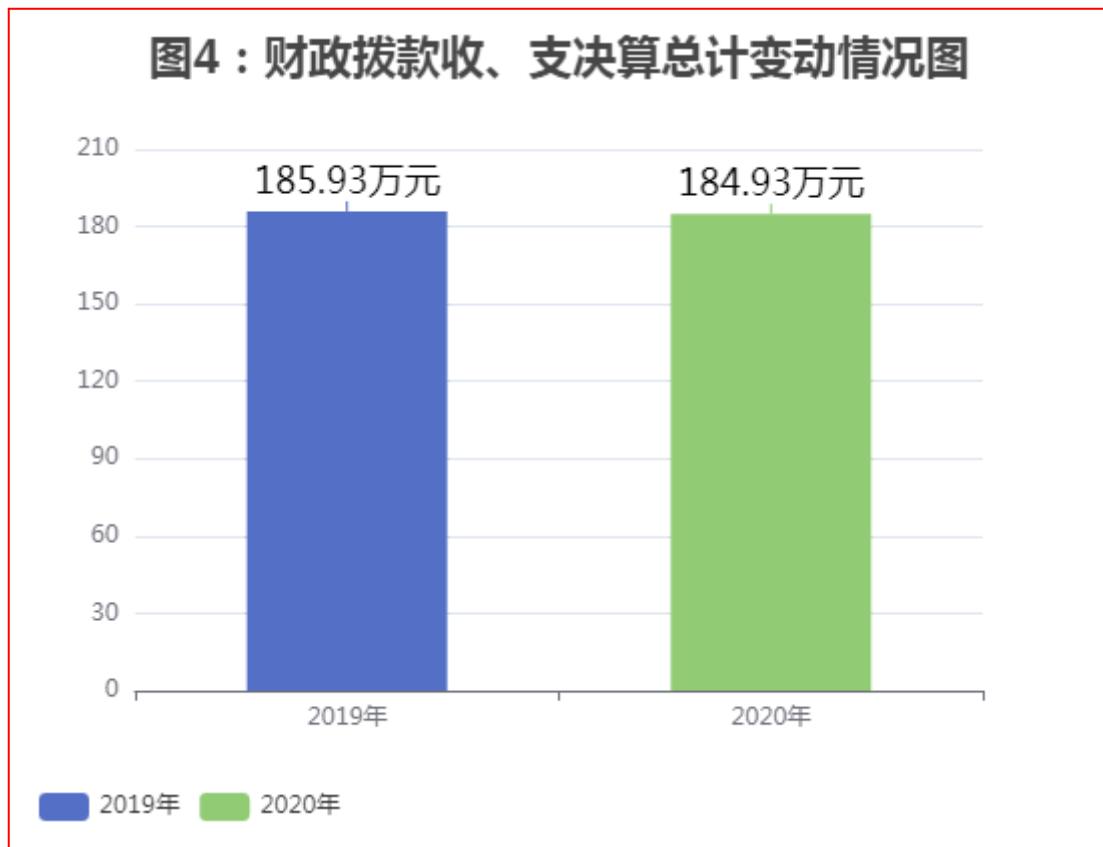
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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184.93万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1万元，下降0.54%。主要是按照精打细算、能省则省的原则，对单位业务经费进行了压减。

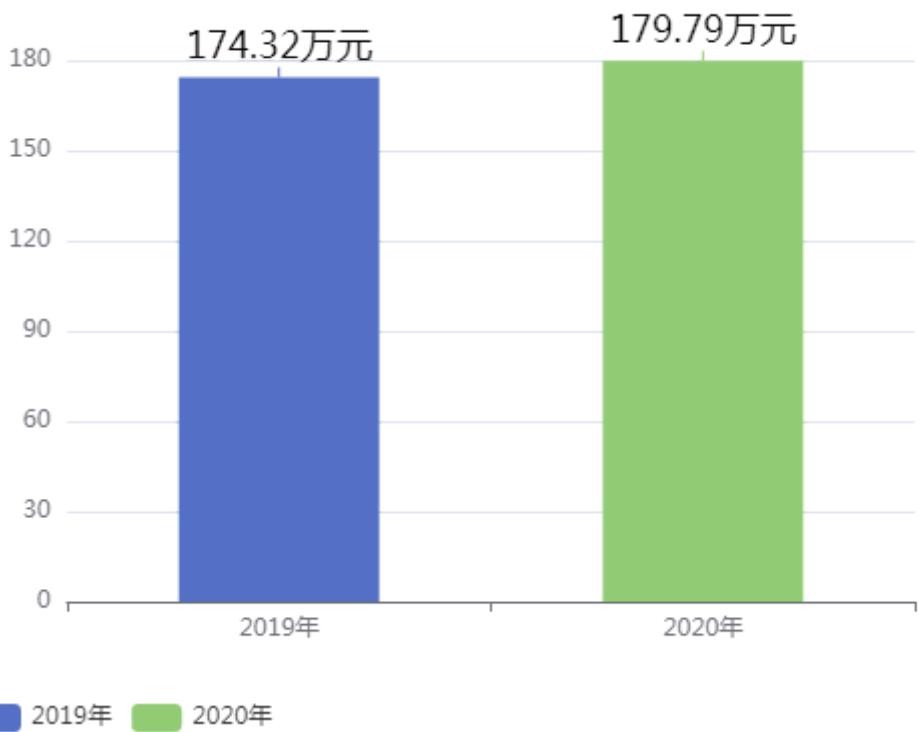


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出179.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.47万元，增长3.14%。主要是单位人员工资正常晋升。

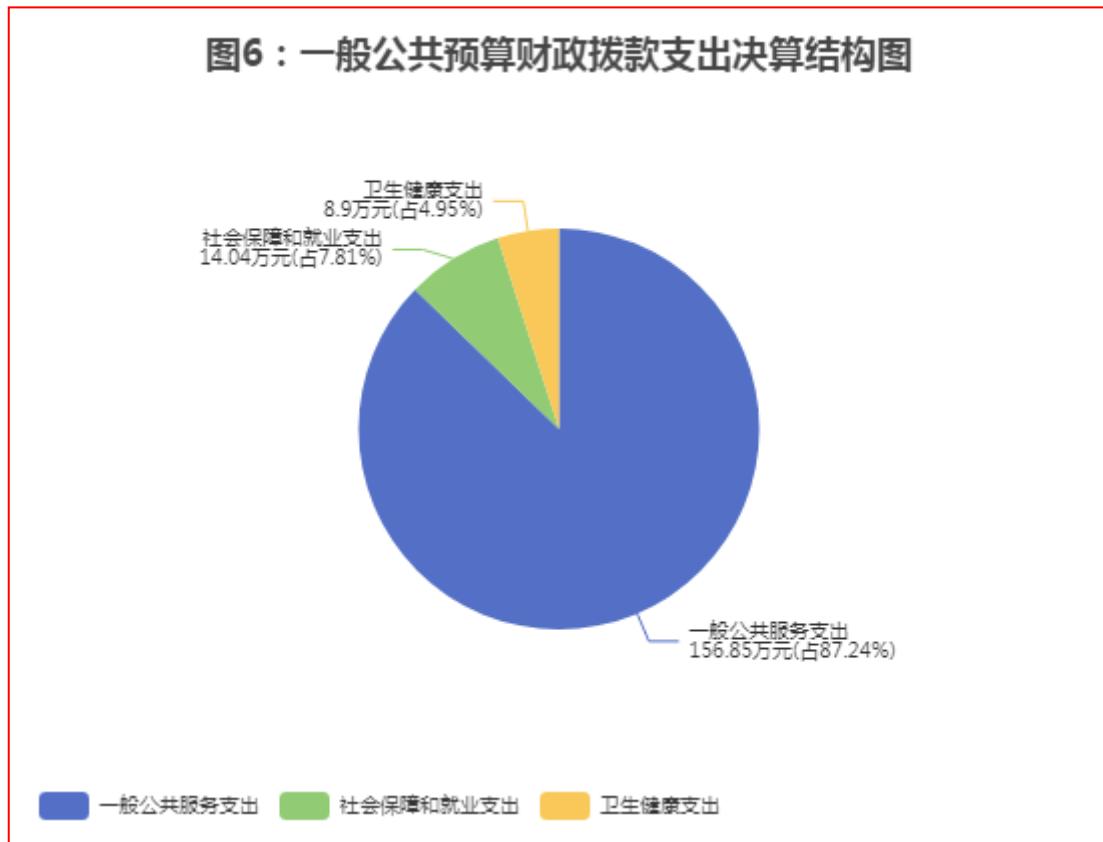
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出179.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.85万元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出14.04万元，占7.81%；卫生健康（类）支出8.9万元，占4.95%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.21万元，支出决算为179.79万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因单位新调入人员工资以及其他人员工资正常晋升。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于年初预算数主要原因是援疆干部经费专项资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.45万元，支出决算为138.18万元，完成年初预算的127.41%。决算数大于

年初预算数主要原因是单位新调入人员工资以及其他人员工资正常晋升。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数主要原因是发放2019年度综合考核奖金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新调入人员工资以及其他人员工资正常晋升。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的131.72%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新调入人员工资以及其他人员工资正常晋升。

## **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决算163.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费149.51万元，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、生活补助。

公用经费13.58万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.64万元，支出决算为2.2万元，比年初预算减少0.44万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照精打细算、能省则省的原则，严格控制“三公”经费。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.6万元，支出决算为1.53万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照精打

细算、能省则省的原则，严格公务用车管理及费用支出审核。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州微山湖湿地管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.53万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、日常维修保养、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，滕州微山湖湿地管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.04万元，支出决算为0.67万元，比年初预算减少0.37万元，完成年初预算的64.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照精打细算、能省则省的原则，严格控制公务接待数量。其中：

国内接待费0.67万元，主要用于接待友好单位考察学习以及上级部门检查工作用餐，共计接待9批次、120人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务争跑。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）。

# **十一、预算绩效情况说明**

## **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，滕州微山湖湿地管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金16.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

本部门未开展部门评价。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

滕州微山湖湿地管理委员会2020年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务经费等1个项目的绩效自评具体结果。其中，业务经费项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

## **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

## **(四) 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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经营活动取得的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

## 附 件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	滕州微山湖湿地管理委员会	100	优
2				
3				
4				
5				
...	.....			

# 业务经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	300031001	单位名称	滕州微山湖湿地管理委员会本级	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	滕州市滨湖镇红荷湿地景区
单位负责人	闫培楷	联系电话	13863260069	职务	主任
财务负责人	张芮铭	联系电话	13606321907	职务	科长
绩效负责人	张芮铭	联系电话	13606321907	职务	科长
单位职能概述	负责微山湖红荷湿地保护管理工作，承担微山湖红荷湿地景区的规划管理职责，做好微山湖综合旅游规划发展工作。				
项目基本信息					
项目名称	业务经费	立项年度	2020	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	业务经费
预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科	是否为政府采购	否
功能科目	[2010350]事业运行				

项目简介	滕州微山湖湿地管理委员会是滕州市政府直属的全额财政拨款的副县级事业单位，主要负责微山湖湿地的保护及规划监管等。业务经费为常年保留项目，用于湿地管委会工作的开展。		
项目测算依据	滕州微山湖湿地管理委员会是滕州市政府直属的全额财政拨款的副县级事业单位，主要负责微山湖湿地的保护及规划监管等。业务经费为常年保留项目，用于湿地管委会工作的开展。		
计划实施时间	2021-04-25	计划完成时间	2021-04-25
实际实施时间	2021-04-25	实际完成时间	2021-04-25
评价开始时间	2021-04-25	评价结束时间	2021-04-25
项目实施情况			
实施具体内容	业务经费		
实施机构部门	综合室	实施负责人	龙峰
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	滕州微山湖红荷湿地景区软硬件建设不断完善。		
项目存在问题	无。		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77
一、本级资金	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77
1、当年预算	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
项目支出明细						
支出内容	量化支出				非量化支出	
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0		16.77
评价组织情况						
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。					

评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定。
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	2021-04-1至2021-04-14成立评价工作组,并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系;2021-04-15至2021-04-30资料收集及筛选进行综合评价;2021-05-1至2021-05-10撰写报告,提交报告。

#### 目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	办公用品购置	4次/年	4次/年
2	产出	项目产出	数量指标	开展大型活动次数	1次	1次
3	产出	项目产出	数量指标	印制宣传资料	10000份	10000份
4	产出	项目产出	数量指标	在编人员	11人	11人
5	产出	项目产出	时效指标	办公用品购置及时性	100%	100%
6	产出	项目产出	质量指标	购置办公用品合格率	98%	98%
7	产出	项目产出	质量指标	活动按时高质完成	是	是
8	产出	项目产出	成本指标	成本费:培训费、差旅费、接待费、宣传费、办公用品购置费等	16.77万元	16.77万元
9	效果	项目效益	经济效益	通过打造一批典型示范项目,推动服务业重点行业迅速发展,提升创新能力	是	是

10	效果	项目效益	社会效益	到群众中去，切实代表广大人民群众的意愿，满足群众需求	是	是
11	效果	项目效益	生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是
12	效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%

#### 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	办公用品购置	4 次/年	4 次/年	4	4	人数
3	产出	项目产出	数量指标	开展大型活动次数	1 次	1 次	4	4	数量
4	产出	项目产出	数量指标	印制宣传资料	10000 份	10000 份	4	4	数量
5	产出	项目产出	数量指标	在编人员	11 人	11 人	3	3	数量
6	产出	项目产出	时效指标	办公用品购置及时性	100%	100%	10	10	及时率
7	产出	项目产出	质量指标	购置办公用品合格率	98%	98%	7	7	率
8	产出	项目产出	质量指标	活动按时高质完成活动	是	是	8	8	是否
9	产出	项目产出	成本指标	成本费：培训费、差旅费、接待费、宣传费、办公用品购置费等	16.77 万元	16.77 万元	10	10	费用（成本专用）
10	效果	项目效益	经济效益	通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力	是	是	5	5	是否
11	效果	项目效益	社会效益	到群众中去，切实代表广大人民群众的意愿，满足群众需求	是	是	10	10	是否
12	效果	项目效益	生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5	5	是否

13	效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	是否
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)			100.0	100.0	

#### 评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	闫培楷	主任	无	滕州微山湖湿地管理委员会	2610001
2	龙峰	副主任	无	滕州微山湖湿地管理委员会	2617799
3	张厚建	综合室主任	无	滕州微山湖湿地管理委员会	2610567

#### 自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---