

2024 年度
滕州微山湖湿地管理委
员会（汇总）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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、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）参与拟定湿地生态保护总体规划，承担微山湖红荷湿地生态环境保护管理、环境应急处置、生态环境统计等事务性工作。（二）配合做好微山湖红荷湿地景区的规划管理工作，做好微山湖综合旅游规划发展工作。（三）承担滕州微山湖湿地景区内安全生产工作。（四）根据市政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对微山湖湿地集团有限公司国有和集体资产的保值增值进行监管，根据考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的权益。（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）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（汇总）2024 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（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.20	一、一般公共服务支出	32	206.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.00	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	1,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.50
	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	
	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	2,369.20	本年支出合计	58	2,369.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,369.20	总计	62	2,369.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,369.20	2,369.20					
201	一般公共服务支出	206.43	206.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.43	206.43					
2010350	事业运行	205.98	205.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	0.45	0.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00					
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69					
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56					
20809	退役安置	4.14	4.14					
2080999	其他退役安置支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					

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
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
221	住房保障支出	16.50	16.50					
22102	住房改革支出	16.50	16.50					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					

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
金额单位：万元

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,369.20	265.07	2,104.14			
201	一般公共服务支出	206.43	206.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.43	206.43				
2010350	事业运行	205.98	205.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
20701	文化和旅游	1,000.00		1,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	31.69	27.56	4.14			
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
20809	退役安置	4.14		4.14			
2080999	其他退役安置支出	4.14		4.14			
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

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

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

公开 04 表
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	1,269.20	一、一般公共服务支出	33	206.43	206.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	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	1,000.00	1,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.69	31.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100.00		1,100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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				

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
	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	16.50	16.50		
	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				
	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	27	2,369.20	本年支出合计	59	2,369.20	1,269.20	1,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,369.20	总计	64	2,369.20	1,269.20	1,100.00	

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

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,269.20	265.07	1,004.14
201	一般公共服务支出	206.43	206.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.43	206.43	
2010350	事业运行	205.98	205.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
20701	文化和旅游	1,000.00		1,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	31.69	27.56	4.14
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
20809	退役安置	4.14		4.14
2080999	其他退役安置支出	4.14		4.14
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.63	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.60	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.16	30202	印刷费	8.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.82	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		245.25	公用经费合计					19.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

公开 07 表
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
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			1,100.00	1,100.00		1,100.00	
212	城乡社区支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

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
1.64		1.50		1.50	0.14	1.64		1.50		1.50	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

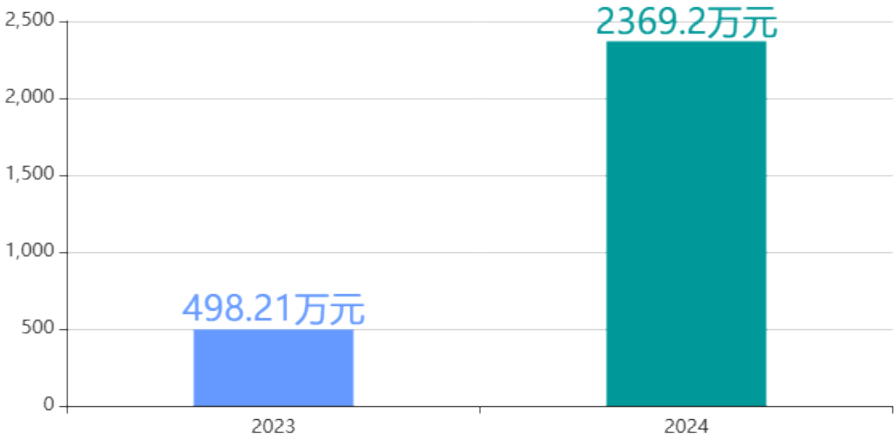
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,369.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,870.99 万元，增长 375.54%。主要是财政拨付所属企业项目资金和正常人员增减以及工资变动。

收、支决算总计变动情况图



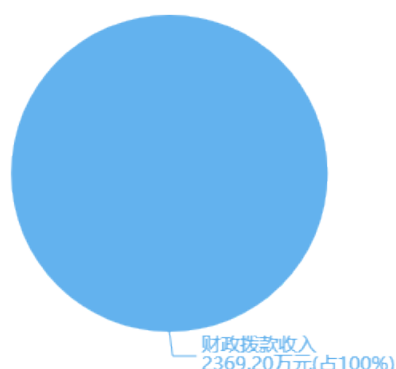
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,369.2 万元，其中：财政拨款收入 2,369.2 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,369.2 万元。与 2023 年度相比，增加 1,870.99 万元，增长 375.54%。主要是财政拨付所属企业项目资金和正常人员增减以及工资变动。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

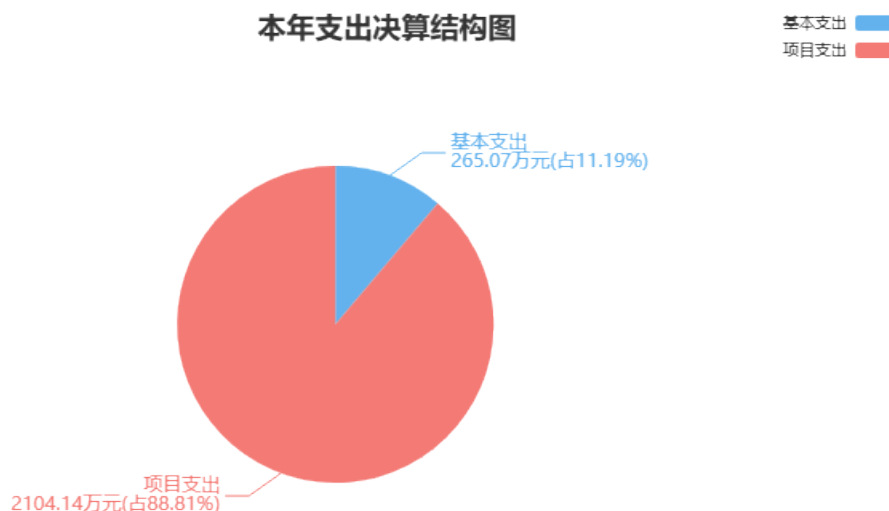
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,369.2 万元，其中：基本支出 265.07 万元，占 11.19%；项目支出 2,104.14 万元，占 88.81%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 265.07 万元。与 2023 年度相比，增加 56.86 万元，增长 27.31%。主要是财政拨付所属企业项目资金和正常人员增减以及工资变动。

2、项目支出 2,104.14 万元。与 2023 年度相比，增加 1,814.14 万元，增长 625.57%。主要是财政拨付所属企业项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

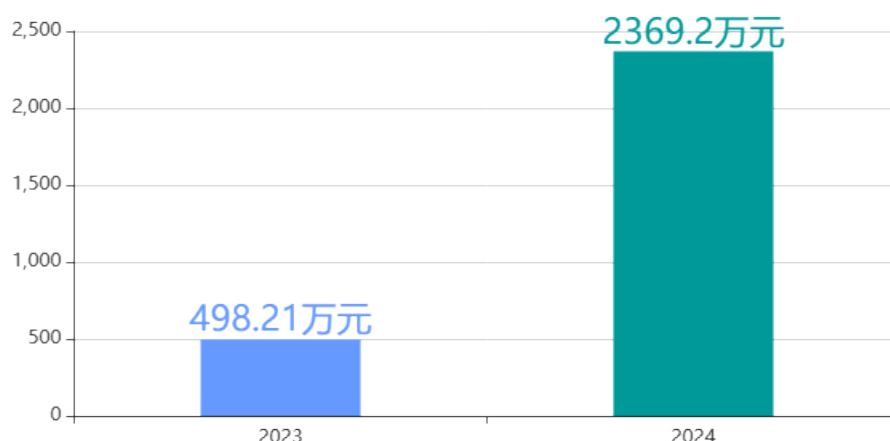
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,369.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,870.99 万元，增长 375.54%。主要是财政拨付所属企业项目资金和正常人员增减以及工资变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

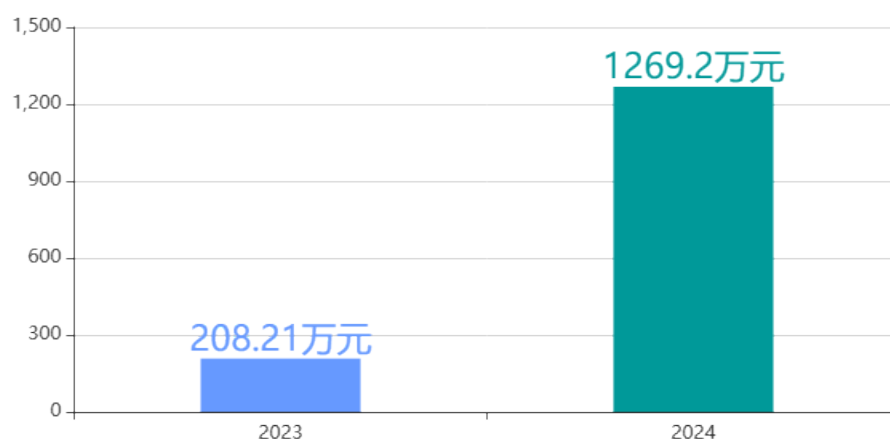


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,269.2 万元，占本年支出合计的 53.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,060.99 万元，增长 509.58%。主要是财政拨付所属企业项目资金和正常人员增减以及工资变动。

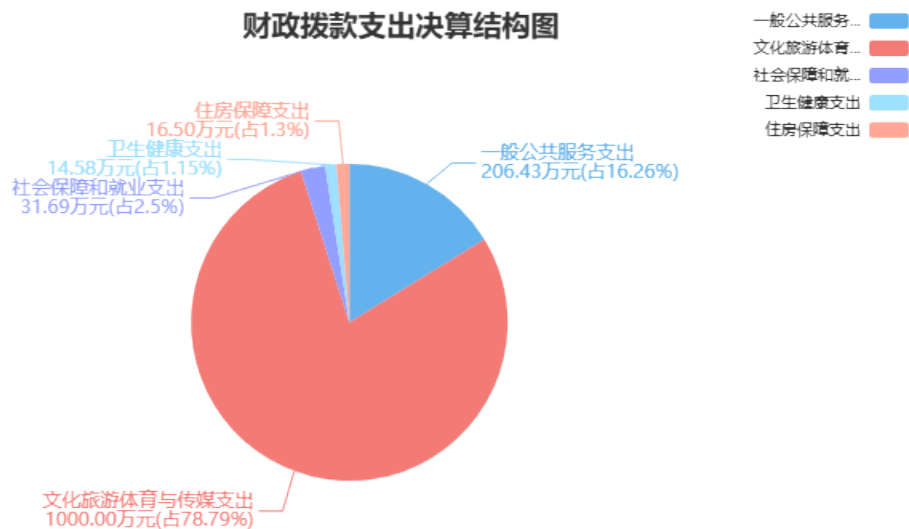
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,269.2 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.43 万元，占 16.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,000 万元，占 78.79%；社会保障和就业（类）支出 31.69 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 14.58 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 16.5 万元，占 1.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.81 万元，支出决算为 1,269.2 万元，完成年初预算的 430.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付所属企业项目资金和正常人员增减以及工资变动。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）事业运行（项）。年初预算为 235.47 万元，支出决算为 205.98 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹安排资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员增减以及工资变动。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付所属企业文旅发展资金。

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 19.41 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 141.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员增减以及工资变动。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员增减以及工资变动。

6、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 13.72 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员增减以及工资变动。

7、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 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 265.07 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 245.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 19.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,100 万元，本年支出 1,100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因企业发展需要，财政拨付所属企业项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算

的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）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、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于正常接待活动，共计接待 2 批次、30 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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货

物支出 0.65 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 0.65 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 0.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 38.48 万元，占部门市级预算项目支出总额的 70%。财政统筹安排资金。

组织对业务经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 38.48 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务经费工作，实际完成组织开展活动次数 2 次/年、印制宣传资料 10000 份。实现打造一批典型示范项目，推动文旅产业迅速发展，促进滕州微山湖红荷湿地景区软硬件建设不断完善。

2. 援疆干部费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 5.68 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 72.18%。项目绩效目标完成情况：按时发放援疆工作人员工资及补贴，保障援疆干部合法权益。

3. 企业监管审计等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时对所属企业开展审计，履行出资人职责，促进国有资产保值增值。

4. 生态保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对景区绿化、湿地等开展养护，促进湿地生态环境改善，促进景区可持续发展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)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。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	滕州微山湖湿地管委会	100	优
2	援疆干部费用	滕州微山湖湿地管委会	97.2	优
3	企业监管审计等专项经费	滕州微山湖湿地管委会	80	优
4	生态保护经费	滕州微山湖湿地管委会	90	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	生态保护专项经费				主管部门	滕州微山湖湿地管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10	10		0	10	-	0.00
	其中：当年财政拨款	10	10		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展植被养护等，保护湿地生态				开展植被养护等，保护湿地生态			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	生态保护专项经费	≤10 万元	0 万元	10	10	资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	水质检测次数	≥4 次	4 次	8	8	
		数量指标	水生生物进行观测次数	≥4 次	4 次	8	8	
		时效指标	定期按时完成检测	按时	按时	8	8	
		质量指标	水质检测质量达标率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	水生生物观测合格率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益	促进生态环境改善	是	是	15	15	
		可持续影响	促进景区可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州微山湖湿地管理委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	12.8	12.8		12.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8		12.8	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障微山湖湿地管委会各项工作正常开展。				项目按时保质完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	共需业务经费		≤12.8万元	12.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办节会活动		≥2次	2次	8	8	
		数量指标	印制材料		≥2000份	5000份	8	8	因需加大宣传，印制材料增加
		时效指标	节会活动举办及时性		及时	及时	8	8	
		质量指标	费用使用是否合规		是	是	8	8	
		质量指标	节会活动举办情况		优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	保障湿地管委会正常运转		是	是	15	15	
		可持续影响	促进各部门工作稳步推进		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办节会参与群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	援疆干部费用				主管部门	滕州微山湖湿地管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5.68	5.68	4.1	10	72.18%	7.22	
	其中：当年财政拨款	5.68	5.68	4.1	—	72.18%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障援疆干部权益				按预期实施，合理保障援疆干部权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	援疆干部经费	≤5.68万元	4.1万元	10	10	目标值为预估值，完成值以实际支出为依据进行，所以有偏差
		产出指标	数量指标	发放次数	≥12次	12次	10	10
	数量指标		发放人数	≥1人	1人	10	10	
	时效指标		按时发放援疆干部费用	按时	按时	10	10	
	质量指标		援疆干部费用发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障援疆干部津贴、福利待遇	是	是	15	15	
		可持续影响	保障援疆干部工作正常开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.22	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	企业监管审计等专项经费			主管部门	滕州微山湖湿地管理委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对下属企业进行审计，履行出资人职责			对下属企业进行审计，履行出资人职责				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	企业监管审计费用	≤10 万元	0 万元	10	0.00	款项暂未拨付
	产出指标	数量指标	审计次数	≥1 次	1 次	10	10	
		数量指标	委托机构数量	≥1 个	1 个	10	10	
		时效指标	在规定时间内按时完成审计工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	审计、监管是否符合行业标准	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	保障被监管企业高质量发展	是	是	15	15	
		可持续影响	促进国有资产监管制度的完善，防止国有资产流失	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	80.00	