

2019年滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会
部门预算

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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责微山湖湿地的保护、开发和微山湖湿地红荷风景区的规划建设、监督管理等。

二、部门预算单位构成

滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	滕州微山湖湿地管理委员会（本级）	

第二部分

2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	163.02	一、一般公共服务支出	127.47
一般公共预算	163.02	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.09
六、其他收入		九、卫生健康支出	5.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	163.02	本年支出合计	163.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	163.02	支出总计	163.02

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		201	01	50	事业运行	103.65	103.65	103.65														
			03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	23.82	23.82	23.82														
		201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	23.82	23.82	23.82														
		208			社会保障和就业 支出	20.09	20.09	20.09														
			05		行政事业单位离 退休	20.09	20.09	20.09														
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.35	14.35	14.35														
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74														
		210			卫生健康支出	5.02	5.02	5.02														
			11		行政事业单位医 疗	5.02	5.02	5.02														
		210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02														
		221			住房保障支出	10.44	10.44	10.44														
			02		住房改革支出	10.44	10.44	10.44														
		221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	10.44														

表3. 支出预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	163.02	139.20	23.82
300031	滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会					163.02	139.20	23.82
300031001	滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会本级					163.02	139.20	23.82
		201			一般公共服务支出	127.47	103.65	23.82
			01		人大事务	103.65	103.65	
		201	01	50	事业运行	103.65	103.65	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.82		23.82
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.82		23.82
		208			社会保障和就业支出	20.09	20.09	
			05		行政事业单位离退休	20.09	20.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
		210			卫生健康支出	5.02	5.02	
			11		行政事业单位医疗	5.02	5.02	
		210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	
		221			住房保障支出	10.44	10.44	
			02		住房改革支出	10.44	10.44	
		221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	163.02	一、一般公共服务支出	127.47	127.47		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.09	20.09		
		九、卫生健康支出	5.02	5.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.44	10.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	163.02	本年支出合计	163.02	163.02		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	163.02	支出总计	163.02	163.02		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	163.02	139.20	23.82
300031	滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会					163.02	139.20	23.82
300031001	滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会本级					163.02	139.20	23.82
		201			一般公共服务支出	127.47	103.65	23.82
			01		人大事务	103.65	103.65	
		201	01	50	事业运行	103.65	103.65	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.82		23.82
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.82		23.82
		208			社会保障和就业支出	20.09	20.09	
			05		行政事业单位离退休	20.09	20.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
		210			卫生健康支出	5.02	5.02	
			11		行政事业单位医疗	5.02	5.02	
		210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	
		221			住房保障支出	10.44	10.44	
			02		住房改革支出	10.44	10.44	
		221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	139.20	139.20
301		工资福利支出	132.26	132.26
301	30101	基本工资	37.53	37.53
301	30102	津贴补贴	54.97	54.97
301	30103	奖金	3.13	3.13
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35
301	30109	职业年金缴费	5.74	5.74
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02
301	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
301	30113	住房公积金	10.44	10.44
302		商品和服务支出	6.94	6.94
302	30201	办公费	1.91	1.91
302	30217	公务接待费	1.04	1.04
302	30228	工会经费	1.86	1.86
302	30229	福利费	0.11	0.11
302	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
302	30299	其他商品和服务支出	0.52	0.52

表8. 政府采购预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	2.54	0	1.50	0	1.50	1.04
300031	滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会	2.54	0	1.50	0	1.50	1.04
300031001	滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会本级	2.54	0	1.50	0	1.50	1.04

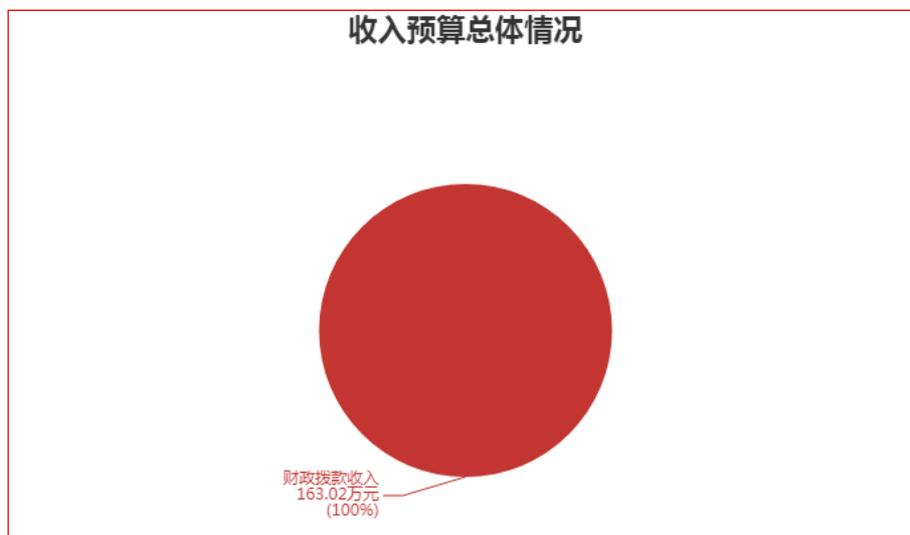
第三部分

2019年部门预算情况和 重要事项说明

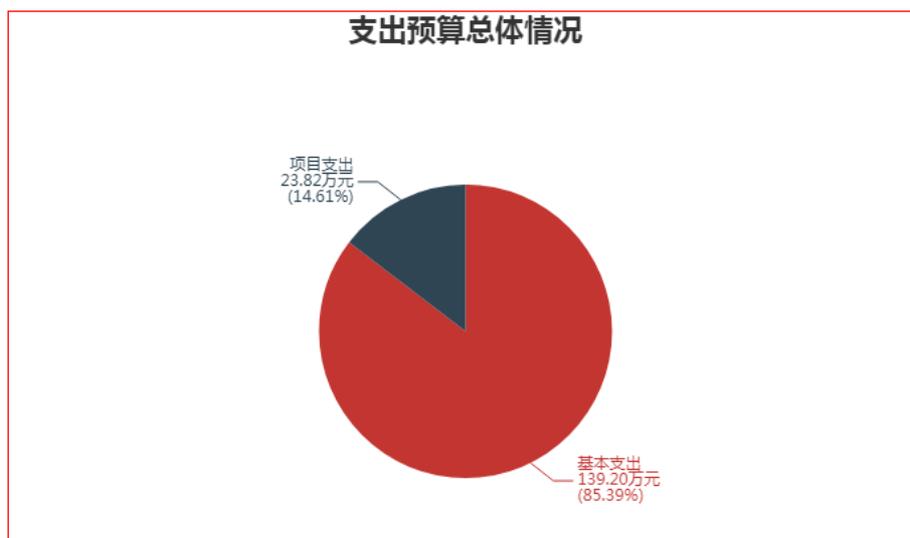
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为163.02万元，其中：财政拨款163.02万元，占100%。



2019年支出预算为163.02万元，其中：基本支出139.20万元，占85.39%，项目支出23.82万元，占14.61%。

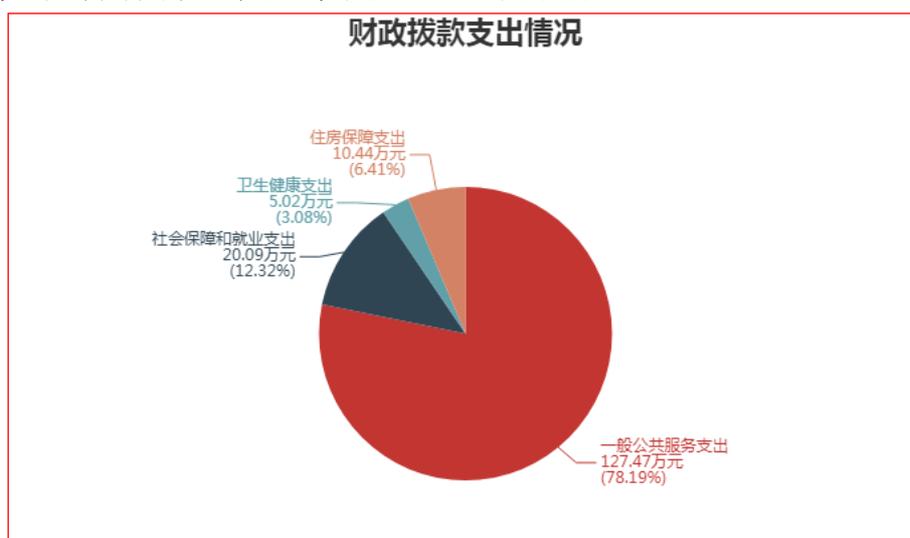


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为163.02万元，其中：一般公共预算163.02万元，占100%。

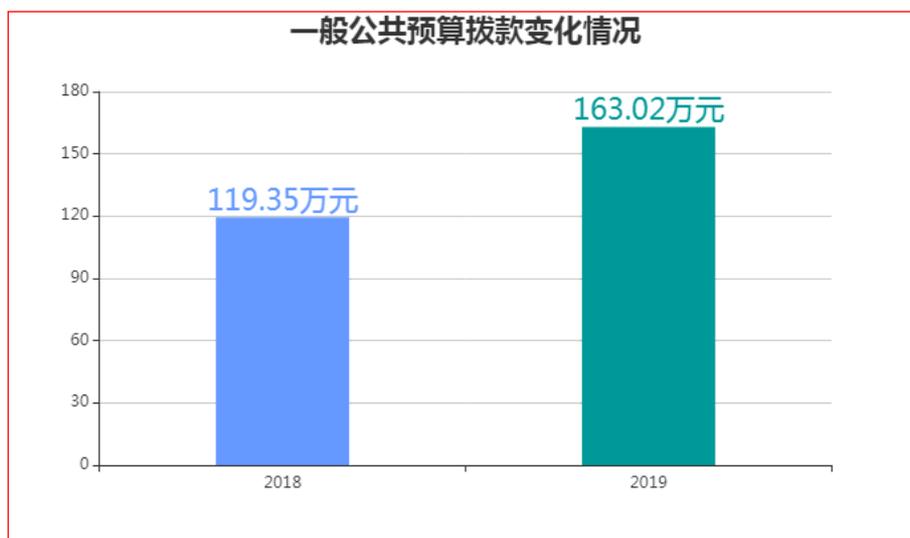


2019年财政拨款支出预算为163.02万元，其中：一般公共服务（类）支出127.47万元，占78.19%；社会保障和就业（类）支出20.09万元，占12.32%；卫生健康（类）支出5.02万元，占3.08%；住房保障（类）支出10.44万元，占6.41%。

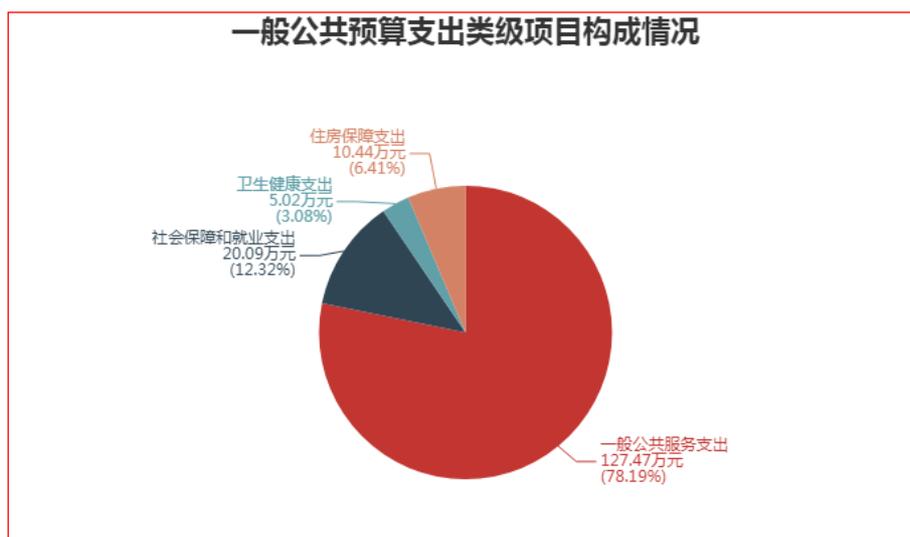


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款163.02万元，比上年增长36.59%，主要是原财政统筹缴纳的各项社保支出调整为单位自行缴纳，预算增加。



2019年一般公共预算支出预算为163.02万元，比上年增长36.59%，其中：一般公共服务（类）支出127.47万元，占78.19%；社会保障和就业（类）支出20.09万元，占12.32%；卫生健康（类）支出5.02万元，占3.08%；住房保障（类）支出10.44万元，占6.41%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出103.65万元，比上年增长16.92%，主要是2018年底基本工资、津贴补贴增长及工资正常浮动。

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）支出23.82万元，比上年下降22.41%，主要是减少办公设备购置费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.35万元，去年

无预算，主要是由单位自行缴纳基本养老保险金，不再统筹。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.74万元，去年无预算，主要是由单位自行缴纳职业年金，不再统筹。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.02万元，去年无预算，主要是由单位自行缴纳事业单位医疗，不再统筹。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.44万元，比上年增长24.43%，主要是由单位自行缴纳住房公积金，不再统筹。

（四）政府性基金预算收支情况

滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算139.20万元，其中：

人员经费132.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.94万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.50万元，公务接待费1.04万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.74万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费增加0.74万元，主要原因是5A级景区创建与国内先进景区对接交流。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关、0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.94万元，较2018年预算增加0.46万元，增长7.10%，主要原因是单位人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年滕州微山湖湿地红荷风景区管理委员会不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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经营活动取得的收入。

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”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。