

2020年
滕州微山湖湿地管理委员会
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 2020年度部门预算表

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、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）

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

第三部分 2020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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	滕州微山湖湿地管理委员会	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、收支预算总表

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	161.21	一般公共服务支出	125.22
一般公共预算	161.21	外交支出	0
政府性基金预算	0	国防支出	0
国有资本经营预算		公共安全支出	0
二、财政专户核拨资金	0	教育支出	0
三、事业收入	0	科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	文化体育与传媒支出	0
五、其他收入	0	社会保障和就业支出	17.43
		卫生健康支出	7.98
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探工业信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		自然资源海洋气象等支出	0
		住房保障支出	10.58
		粮油物资储备支出	0
		灾害防治及应急管理支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	161.21	本年支出合计	161.21
六、上级补助收入	0	结余分配	
七、附属单位上缴收入	0	年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额	0		
九、上年结转	0		
收入总计	161.21	支出总计	161.21

表2、收入预算表

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转
			合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
30003 1	滕州微山湖湿地 管理委员会	161.21	161.21	161.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300 03100 1	滕州微山湖湿 地管理委员会本 级	161.21	161.21	161.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表3、支出预算表

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出 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
类	款	项								
				合计	161.21	144.44	16.77	0	0	0
			300031	滕州微山湖湿地管理委员会	161.21	144.44	16.77	0	0	0
			300031001	滕州微山湖湿地管理委员会本级	161.21	144.44	16.77	0	0	0
201				一般公共服务支出	125.22	108.45	16.77	0	0	0
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	125.22	108.45	16.77	0	0	0
201	03	50	300031001	事业运行	108.45	108.45	0	0	0	0
201	03	99	300031001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.77	0	16.77	0	0	0
208				社会保障和就业支出	17.43	17.43	0	0	0	0
	05			行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0	0	0	0
208	05	05	300031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0	0	0	0
208	05	06	300031001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0	0	0	0
210				卫生健康支出	7.98	7.98	0	0	0	0
	11			行政事业单位医疗	7.98	7.98	0	0	0	0
210	11	02	300031001	事业单位医疗	5.08	5.08	0	0	0	0
210	11	03	300031001	公务员医疗补助	2.9	2.9	0	0	0	0
221				住房保障支出	10.58	10.58	0	0	0	0
	02			住房改革支出	10.58	10.58	0	0	0	0
221	02	01	300031001	住房公积金	10.58	10.58	0	0	0	0

表4、财政拨款收支预算表

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	161.21	一般公共服务支出	125.22	125.22	0	
二、政府性基金预算财政拨款	0	外交支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算		国防支出	0	0	0	
		公共安全支出	0	0	0	
		教育支出	0	0	0	
		科学技术支出	0	0	0	
		文化体育与传媒支出	0	0	0	
		社会保障和就业支出	17.43	17.43	0	
		卫生健康支出	7.98	7.98	0	
		节能环保支出	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	
		资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		住房保障支出	10.58	10.58	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		预备费	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	
本年收入合计	161.21	本年支出合计	161.21	161.21	0	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算						

收入		支出				
项目	金额	项目	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
收入总计	161.21	支出总计	161.21	161.21	0	

表5、一般公共预算支出表

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	161.21	144.44	133.44	11	0	16.77
			300031	滕州微山湖湿地管理委员会	161.21	144.44	133.44	11	0	16.77
			300031001	滕州微山湖湿地管理委员会本级	161.21	144.44	133.44	11	0	16.77
201				一般公共服务支出	125.22	108.45	97.45	11	0	16.77
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	125.22	108.45	97.45	11	0	16.77
201	03	50	300031001	事业运行	108.45	108.45	97.45	11	0	0
201	03	99	300031001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.77	0	0	0	0	16.77
208				社会保障和就业支出	17.43	17.43	17.43	0	0	0
	05			行政事业单位养老支出	17.43	17.43	17.43	0	0	0
208	05	05	300031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	11.62	0	0	0
208	05	06	300031001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81	0	0	0
210				卫生健康支出	7.98	7.98	7.98	0	0	0
	11			行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0	0	0
210	11	02	300031001	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08	0	0	0
210	11	03	300031001	公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9	0	0	0
221				住房保障支出	10.58	10.58	10.58	0	0	0
	02			住房改革支出	10.58	10.58	10.58	0	0	0
221	02	01	300031001	住房公积金	10.58	10.58	10.58	0	0	0

表6、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)

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	144.44	133.44	11
301		工资福利支出	133.44	133.44	0
301	30101	基本工资	38.4	38.4	0
301	30102	津贴补贴	55.27	55.27	0
301	30103	奖金	3.2	3.2	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	0
301	30109	职业年金缴费	5.81	5.81	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0
301	30113	住房公积金	10.58	10.58	0
302		商品和服务支出	11	0	11
302	30201	办公费	2.43	0	2.43
302	30217	公务接待费	1.04	0	1.04
302	30228	工会经费	1.89	0	1.89
302	30229	福利费	0.11	0	0.11
302	30231	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5
302	30239	其他交通费用	4.03	0	4.03

表7、政府性基金预算支出表

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！							

表8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

总计	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	
2.54	0	1.5	0	1.5	1.04

表9、政府采购预算表

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金	
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金				国有资本经营预算资金
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

表10、财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门名称：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

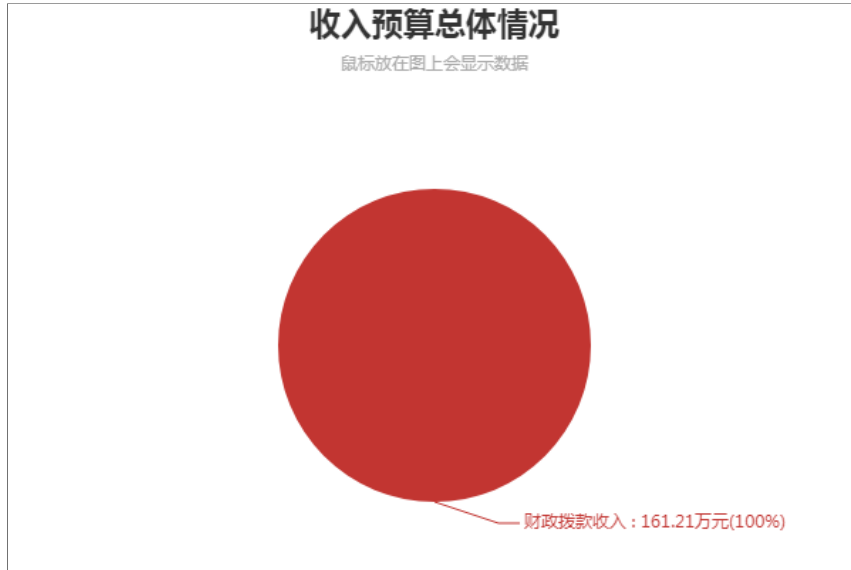
科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	144.44	133.44	11
505		对事业单位经常性补助	144.44	133.44	11
505	50501	工资福利支出	133.44	133.44	0
505	50502	商品和服务支出	11	0	11

第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

2020年收入总计161.21万元。其中：财政拨款收入161.21万元，占比100%。



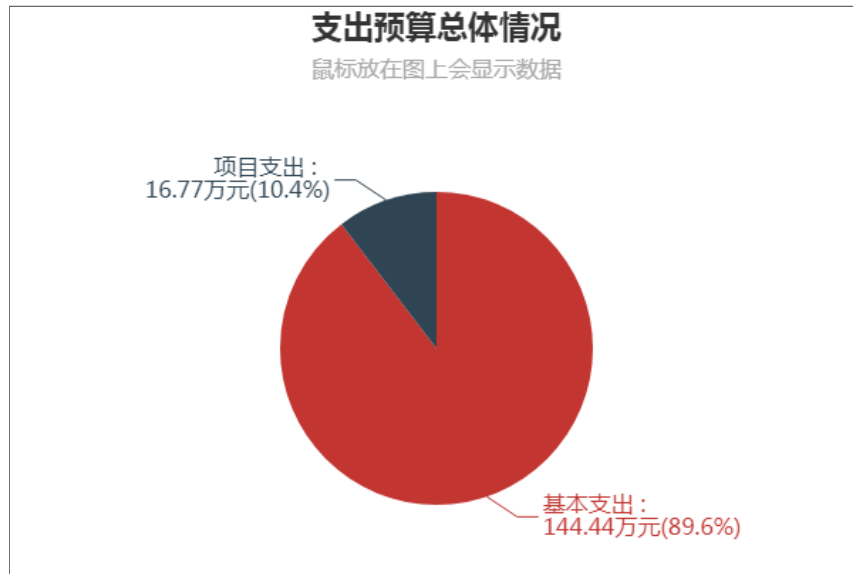
2020年支出总计161.21万元，其中本年支出161.21万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出125.22万元，占比77.68%，社会保障和就业支出17.43万元，占比10.81%，卫生健康支出7.98万元，占比4.95%，住房保障支出10.58万元，占比6.56%。

2、按经济分类科目

其中基本支出144.44万元，占比89.60%，项目支出16.77万元，占比10.40%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计161.21万元，包括：一般公共预算财政拨款161.21万元。

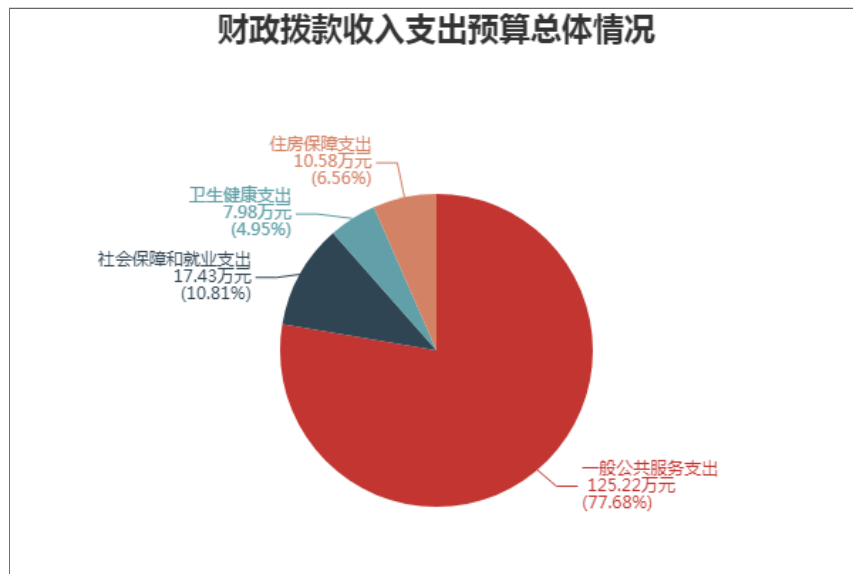
2020年财政拨款支出预算总计161.21万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出125.22万元，占77.68%，主要用于事业运行及相关机构事务支出。

2、社会保障和就业支出17.43万元，占10.81%，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出7.98万元，占4.95%，主要用于事业单位医疗支出。

4、住房保障支出10.58万元，占6.56%，主要用于住房公积金支出。



三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为161.21万元，比去年减少1.11%。

其中：一般公共服务支出125.22万元，占比77.68%；社会保障和就业支出17.43万元，占比10.81%；卫生健康支出7.98万元，占比4.95%；住房保障支出10.58万元，占比6.56%。

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）108.45万元，与上年相比增加4.80万元，增长4.63%。主要原因是正常人员增减，工资金额增加。

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）16.77万元，与上年相比减少7.05万元，下降29.60%。主要原因是压缩一般性支出，减少业务经费。

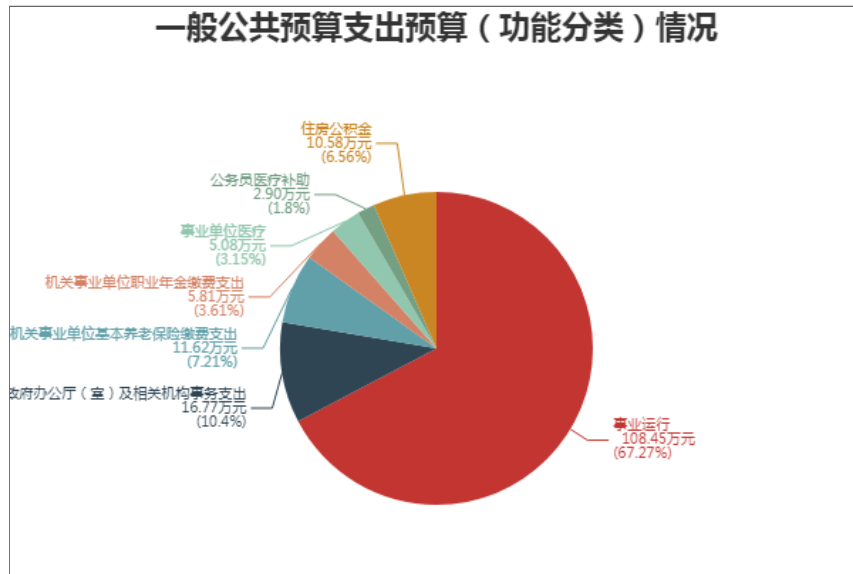
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.62万元，与上年相比减少2.73万元，下降19.02%。主要原因是正常人员增减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.81万元，与上年相比增加0.07万元，增长1.22%。主要原因是正常人员增减。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.08万元，与上年相比增加0.06万元，增长1.20%。主要原因是正常人员增减。

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）2.90万元，与上年相比增加2.90万元，去年无预算。主要原因是去年预算未做该项目，后期又向财政局申请。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.58万元，与上年相比增加0.14万元，增长1.34%。主要原因是正常人员增减。



四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为144.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出133.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出11.00万元，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、其他交通费用等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年，滕州微山湖湿地管理委员会无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

滕州微山湖湿地管理委员会所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，滕州微山湖湿地管理委员会无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，滕州微山湖湿地管理委员会部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年滕州微山湖湿地管理委员会一般公共预算三公经费预算为2.54万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元，公务接待费1.04万元。

2020年三公经费预算2.54万元，与上年保持一致。
其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费1.50万元，与上年保持一致。

3、公务接待费1.04万元，与上年保持一致。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

滕州微山湖湿地管理委员会，2020年预算涉及业务经费等1个重点项目，编制预算绩效目标，涉及预算资金16.77万元。具体情况如下：

1、[300031001]滕州微山湖湿地管理委员会本级-业务经费-2020-绩效目标批复表.doc

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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職業年金支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。