

2020年度

临沂武河湿地公园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

- 1、承担武河湿地开发建设的辅助工作。
- 2、承担武河湿地基础设施、水利工程设施、绿化工程的规划设计、建设和维护等工作。
- 3、承担武河湿地的防汛和水质监测等工作。
- 4、承担武河湿地水生资源的管理和保护工作。
- 5、承担湿地内动植物资源的普查和病虫害监测预防工作。
- 6、配合相关部门打击破坏湿地生态、设施、资源和秩序的不法行为。
- 7、承担武河湿地内的绿化和养护管理工作。
- 8、承担武河湿地内的防火工作。
- 9、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。
- 10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂武河湿地公园管理委员会部门决算包括：临沂武河湿地公园管理委员会（本级）决算。

纳入临沂武河湿地公园管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂武河湿地公园管理委员会（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：临沂武河湿地公园管理委员会

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	469.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.70	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	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	223.70
	12		十二、农林水支出	43	424.20
	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	19.20
	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	693.16	本年支出合计	58	693.16
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	693.16	总计	62	693.16

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：临沂武河湿地公园管理委员会

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		693.16	693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	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	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.20	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	424.20	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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：临沂武河湿地公园管理委员会

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		693.16	243.33	449.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	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	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.70	0.00	223.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.70	0.00	223.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223.70	0.00	223.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.20	198.08	226.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	424.20	198.08	226.13	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	226.13	0.00	226.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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：临沂武河湿地公园管理委员会

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	469.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.70	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	19.43	19.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61	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	223.70	0.00	223.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	424.20	424.20	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	19.20	19.20	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	693.16	本年支出合计	59	693.16	469.46	223.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	693.16	总计	64	693.16	469.46	223.70	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：临沂武河湿地公园管理委员会

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		469.46	243.33	226.13
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
213	农林水支出	424.20	198.08	226.13
21302	林业和草原	424.20	198.08	226.13
2130201	行政运行	198.08	198.08	0.00
2130212	湿地保护	226.13	0.00	226.13
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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：临沂武河湿地公园管理委员会

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	223.59	302	商品和服务支出	17.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.41	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.42	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	49.42	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	3.60	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	0.97	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.20	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	0.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.75	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	1.50	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	3.19	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	0.00	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	2.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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	1.26	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		225.35	公用经费合计					17.99

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：临沂武河湿地公园管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂武河湿地公园管理委员会

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	223.70	223.70	0.00	223.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	223.70	223.70	0.00	223.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.70	223.70	0.00	223.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	223.70	223.70	0.00	223.70	0.00

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

公开09表

部门：临沂武河湿地公园管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

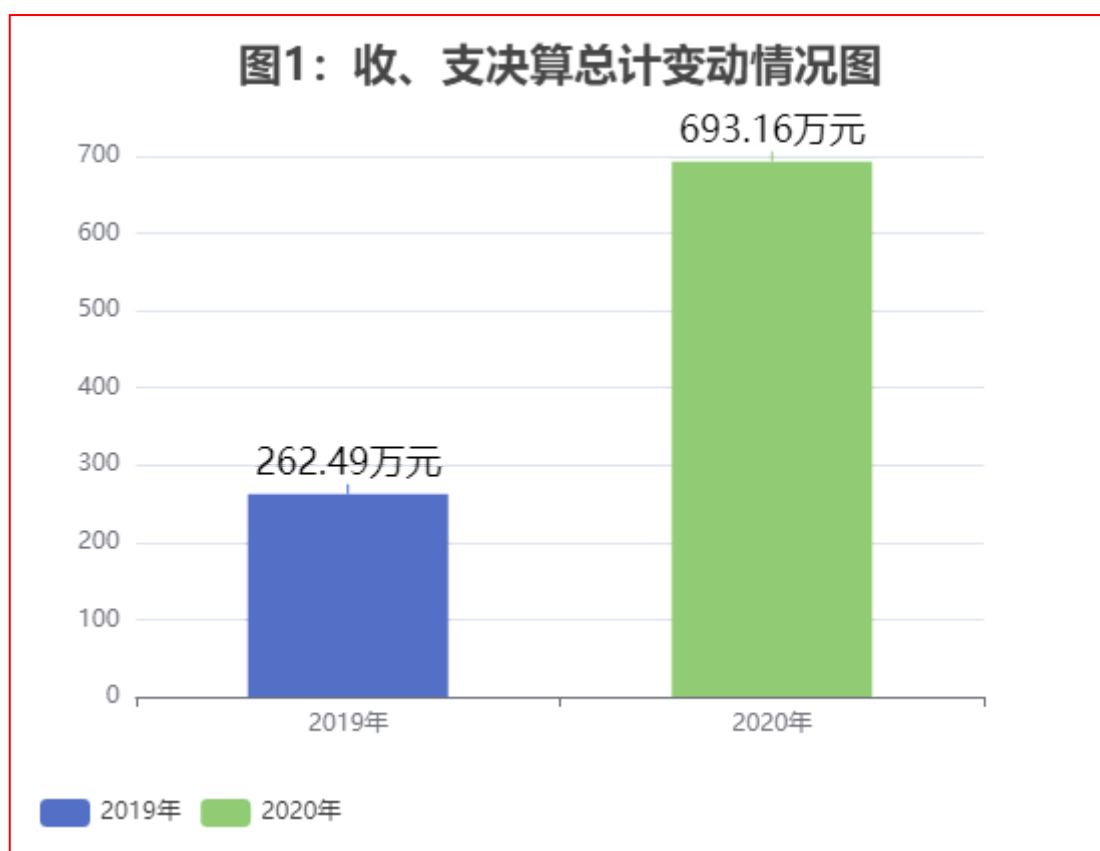
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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693.16万元。与2019年度相比，收、支总计各增加430.67万元，增长164.07%。主要是滨河右岸道路三标段工程款219.7万元、朱张桥东南村绿化4万元、2019应拨未拨转2020预算81.74万元、林业资金50万元、维护费增加67.45万元。发放2019年度正向激励15.42万，人员和社保调整减少7.64万元。

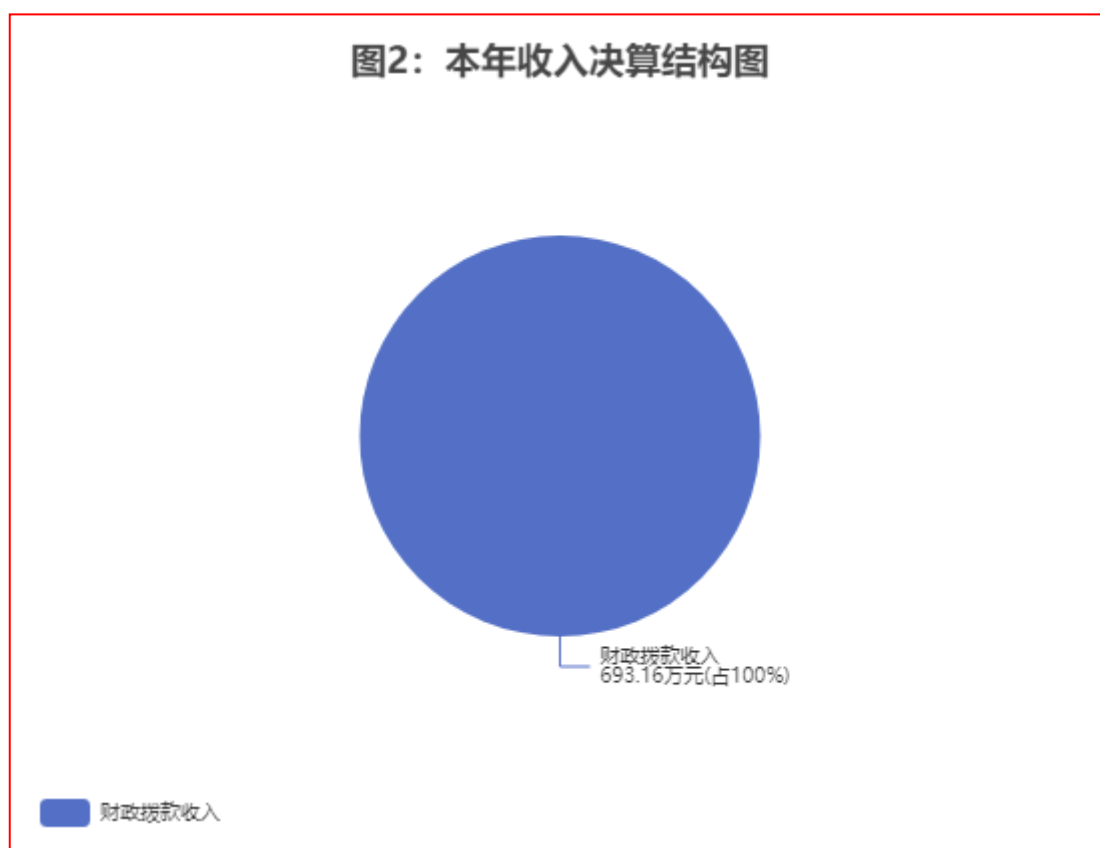


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计693.16万元，其中：财政拨款收入693.16万元，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693.16万元。与2019年度相比，增加430.67万元，增长164.07%。主要是滨河右岸道路三标段工程款219.7万元、朱张桥东南村绿化4万元、2019应拨未拨转2020预算81.74万元、林业资金50万元、维护费增加67.45万元。发放2019年度正向激励15.42万，人员和社保调整减少7.64万元。

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。

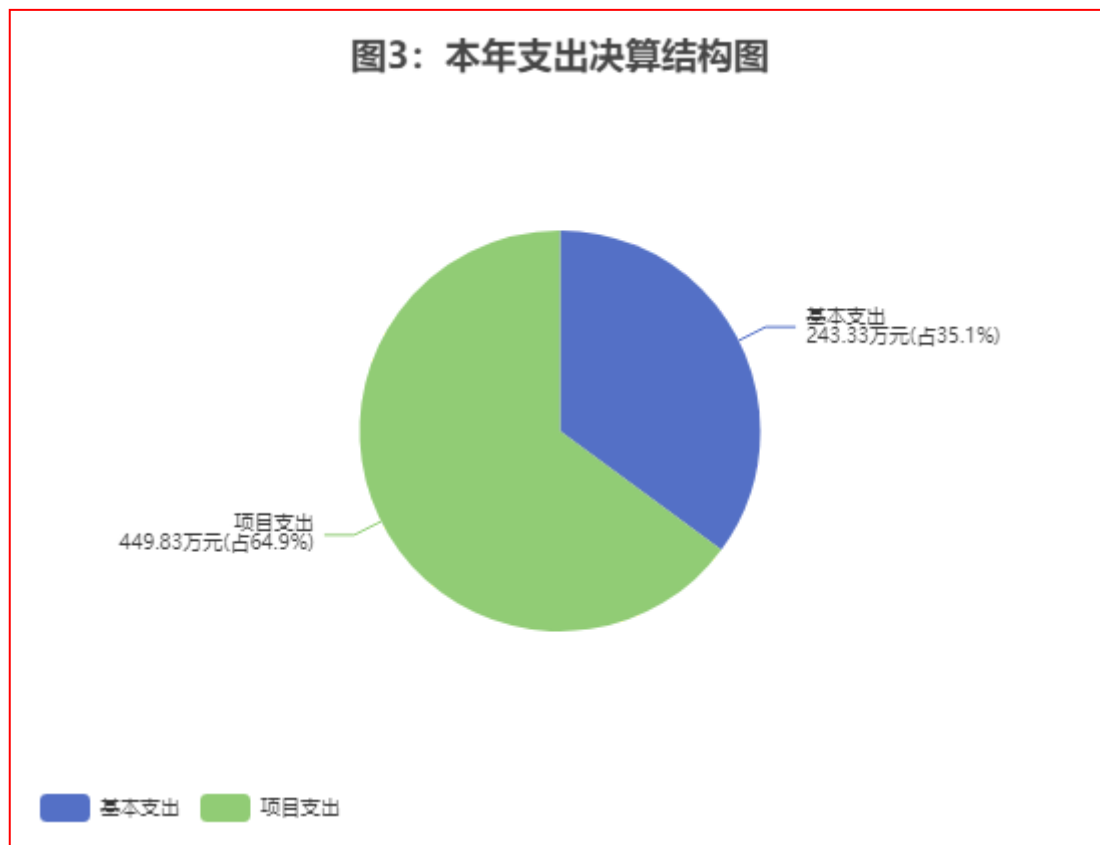
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计693.16万元，其中：基本支出243.33万元，占35.1%；项目支出449.83万元，占64.9%；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%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

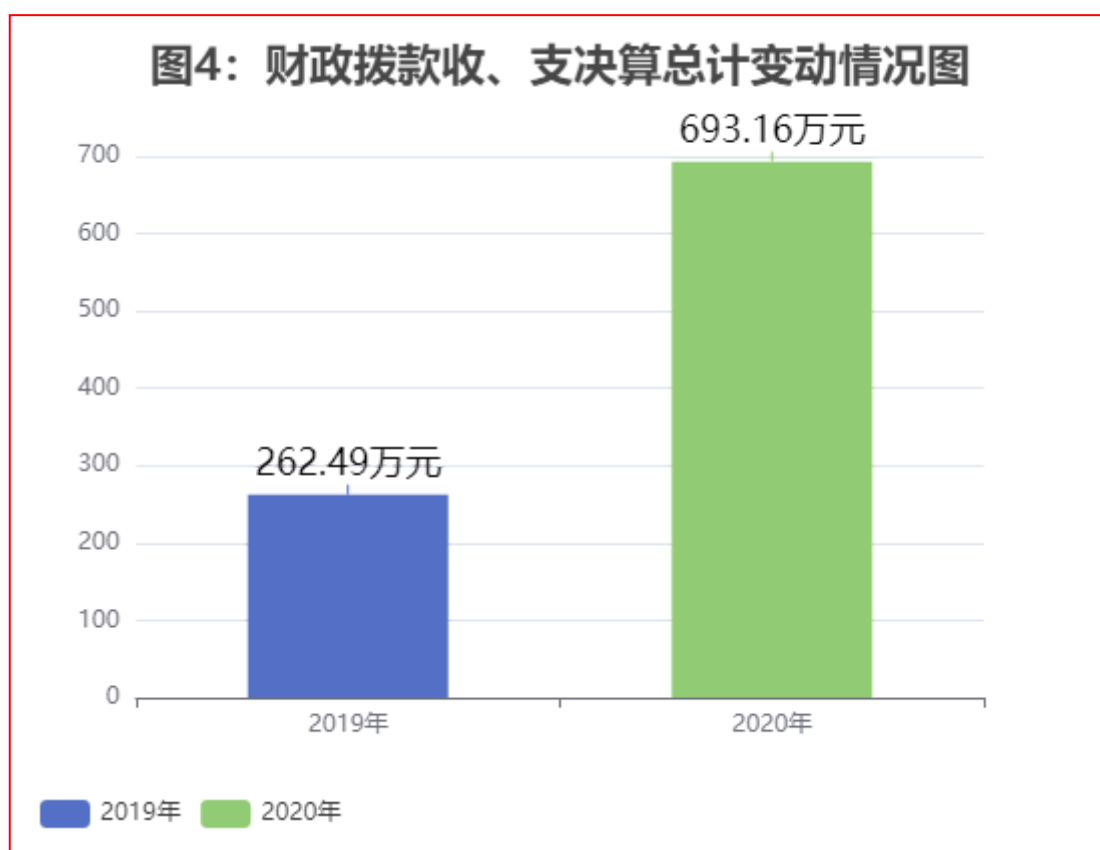
1、基本支出243.33万元。与2019年度相比，增加7.78万元，增长3.3%。主要是发放2019年度正向激励15.42万，人员和社保调整减少7.64万元。

2、项目支出449.83万元。与2019年度相比，增加422.89万元，增长1,569.75%。主要是滨河右岸道路三标段工程款219.7万元、朱张桥东南村绿化4万元、2019应拨未拨转2020预算81.74万元、林业资金50万元、维护费增加67.45万元。

- 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693.16万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加430.67万元，增长164.07%。主要是滨河右岸道路二标段工程款、朱张桥东南村绿化、2019应拨未拨转2020预算。

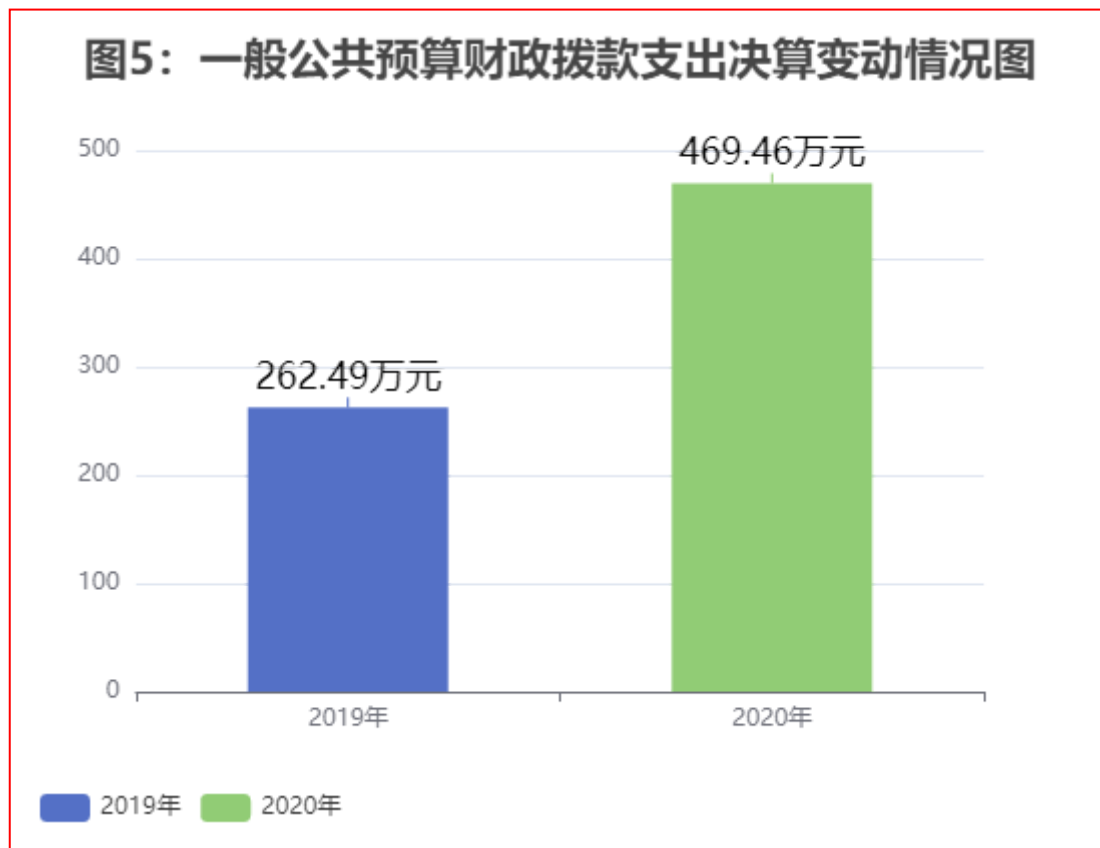


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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469.46万元，占本年支出合计的67.73%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.97万元，增长78.85%。主要是滨河右岸道

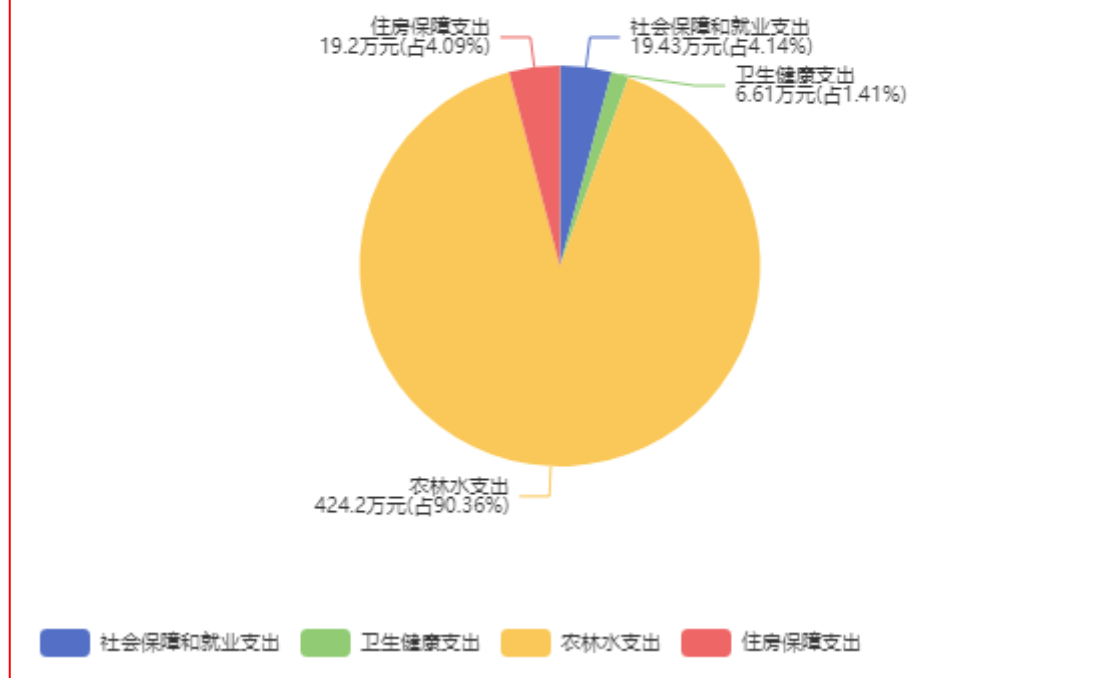
路三标段工程款219.7万元、朱张桥东南村绿化4万元。人员调动减少2人，支出减少16.73万元。



（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469.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.43万元，占4.14%；卫生健康（类）支出6.61万元，占1.41%；农林水（类）支出424.2万元，占90.36%；住房保障（类）支出19.2万元，占4.09%。

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420.93万元，支出决算为469.46万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因人员减少两人，基本支出减少和增加林业发展资金50万元，决算共增加48.53万元。其中：

1、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21.46万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整减少两人，社保缴费减少。

2、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8.14万元，支出决算为6.61万

元，完成年初预算的81.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整减少两人，社保缴费减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为180.6万元，支出决算为198.08万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年度正向激励发放15.41万元。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为109.89万元，支出决算为226.13万元，完成年初预算的205.78%。决算数大于年初预算数主要原因是2019应拨未拨转2020预算81.74万元。

5、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19.11万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数增加，实际缴纳19.2万元。

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243.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费225.35万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2020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223.7万元，本年支出223.7万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加滨河右

岸道路二标段工程欠款2197029.15元和朱张桥东南村绿化4万元。

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0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0辆；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，临沂武河湿地公园管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度

区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金449.83万元，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97分，等级为优。从自评情况来看，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好。

组织对武河湿地保洁员工资等1个项目开展了部门评价，涉及资金42万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂武河湿地公园管理委员会2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，以及武河湿地保洁员工资等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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。

以武河湿地保洁员工资项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

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、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、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、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

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。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	保洁员工资	武河湿地管委会	100	优
2	管理维护资金	武河湿地管委会	100	优
3	停车场土地流转	武河湿地管委会	100	优
4	2019应拨未拨转2020预算	武河湿地管委会	100	优
5	朱张桥东南村共建绿化	武河湿地管委会	100	优
6	滨河右岸道路二标段工程款	武河湿地管委会	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	临沂罗庄区武河湿地管理委员会		
项目实施单位		临沂罗庄区武河湿地管理委员会			联系电话			
项目预算		42	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
执行情况(10分)		年度资金总额	81.73	81.73	81.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.73	81.73	81.73	10	100%	10
		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			
		完成支付			完成支付			
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	项目资金支出规模	81.73万元	81.73万元	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	无
		成本指标	预算超标率	0	0	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显改善	明显改善	10	10	无
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	10	10	无
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	无
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		武河湿地公园保洁员工资			主管部门	临沂罗庄区武河湿地管理委员会		
项目实施单位		临沂罗庄区武河湿地管理委员会			联系电话			
项目预算		42	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
执行情况(10分)		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42	10	100%	10
		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			
		保证湿地卫生、秩序井然有序、游客停车方便、旅游安全等			总体绩效目标完成良好			
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：保洁员数量	≤30人	23-29人	20	20	无
		质量指标	指标1：卫生合格速率	≥95%	99%	10	10	无
		时效指标	指标1：工作正常运转率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：卫生整洁、秩序井然	100%	100%	10	10	无
		环境效益指标	指标1：生态环境改善	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：湿地保护可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	无
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	无
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位：万元

项目名称		武河湿地公园土地流转项目			主管部门	临沂罗庄区武河湿地管理委员会		
项目实施单位		临沂罗庄区武河湿地管理委员会			联系电话			
项目预算		6.89	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
执行情况(10分)		年度资金总额	6.89	6.89	6.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.89	6.89	6.89	10	100%	10
		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			
		武河湿地公园为方便游客进入园区，流转了部分土地，修建停车场，以方便游客停车，确保旅游井然有序。			总体绩效目标完成良好			
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：土地流转面积	53亩	53亩	20	20	无
			指标2：接待车辆	≥1000次	1050	10	10	无
		质量指标	指标1：停车场利用率	提高	提高	10	10	无
		时效指标	指标1：资金执行及时率	及时	及时	10	10	无
		成本指标	指标1：预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：停车秩序	有序	有序	10	10	无
		环境效益指标	指标1：环境改善	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：可持续发展能力	提高	提高	10	10	无
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥85%	95%	10	10	无
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		武河湿地公园维护项目			主管部门	临沂罗庄区武河湿地管理委员会		
项目实施单位		临沂罗庄区武河湿地管理委员会			联系电话			
项目预算		61	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
执行情况(10分)		年度资金总额	61	61	61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61	61	61	10	100%	10
		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			
		用于武河湿地公园园林维护、植物收割、水利设施维护等，以维持湿地的正常运转，确保湿地水质净化及生态功能			总体绩效目标完成良好			
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：湿地维护面积	80000m2	80000m2	10	10	无
		质量指标	指标1：景观效果提升	合格	合格	10	10	无
			指标2：绿地完好	合格	合格	10	10	无
		时效指标	指标1：完工及时	及时	及时	10	10	无
		成本指标	指标1：预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：人居环境改善	改善	改善	10	10	无
		环境效益指标	指标1：生态环境改善	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：湿地保护可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	无
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥85%	92%	10	10	无
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度武河湿地公园管理委员会 保洁员工资

绩效评价报告

项目名称:2020 年度武河湿地公园维护项目

项目主管部门：临沂武河湿地管理委员会

2021 年 04 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将武河湿地公园保洁员工资绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

临沂武河湿地公园位于罗庄区黄山镇境内，湿地全长 15 公里，面积 20000 亩，共栽植苗木 21 种 10.2 万株，栽植水生植物 3 种 770 余万株。2011 年投资 1400 万元对湿地景观进行美化，2014 年投资 1600 万元栽植 2 处红荷池，建设 3 处木栈道、1 座观鸟塔、1 座展览厅，2016-2018 年投资 540 万元，进行溢流坝及护坡维修工程、清淤工程、涵闸改建重建工程、环岛管理路工程及生态绿化工程。2016 年被国家林业局评为国家级湿地公园。

公园内水质优良，景色秀美，鸟类、野生动植物资源丰富，有十分重要的生态价值和较高的科研和学术价值。为打造美丽罗庄，美丽武河湿地，充分展现生态保育区的景观效果，武河湿地公园需要雇佣人员进行湿地内道路清扫、游客停车管理及值班巡逻等，以确保湿地内卫生和游客游览秩序井然有序。

（二）项目具体资金安排

1、资金安排情况

武河湿地公园维护项目总投资 42 万元，配套区级财政资金 42 万元。

2、资金到位情况

2020 年，资金到位 42 万元，到位资金 100%。

3、资金使用情况

2020 年根据实际需要，资金全部支出用于保洁员工资，以保证湿地卫生、秩序井然有序、游客停车方便、旅游安全等。资金实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，没有违规问题。

项目名称	保洁员人数	预算资金（元）
保洁员工资	23-29 人	420000

综上，资金执行情况良好，得 10 分。

二、项目绩效目标情况

总体绩效目标：武河湿地公园保洁员工资资金用以保证湿地卫生、秩序井然有序、游客停车方便、旅游安全等。

三、绩效自评工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年实际支付的保洁员工资 42 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

保洁员工资绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程和效果三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财

购〔2015〕11号）

2. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、服务对象满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、公众评判法等方法获取数据并进行评价。

四、项目效果情况

1、本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分值50分。

数量指标为保洁员数量，计划保洁员人数 ≤ 30 人，实际23-29人，得20分。

质量指标为卫生合格率，卫生合格率 $\geq 95\%$ ，本项目质量合格，得10分。

时效指标为工作正常运转率，指标值为 100%，本项目正常运转率 100%，得 10 分。

成本指标为预算超标率 $\leq 5\%$ ，本项得 10 分。

以上绩效指标完成情况良好，得分 50 分。

2、本项目效益指标分为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标，分值 30 分。社会效益指标为卫生整洁、秩序井然，指标值为 100%，得 10 分；环境效益指标为生态环境改善，指标值为改善，得 10 分；可持续影响指标为湿地保护可持续发展，指标值为持续发展，得 10 分。

以上绩效指标完成情况良好，得分 30 分。

3、本项目服务对象满意度指标分值 10 分。服务对象满意度指标为社会公众满意度，指标值 $\geq 85\%$ ，实际满意度 90%，得分 10 分。

以上绩效指标完成情况良好，得分 10 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该部分资金实施的主要内容为保洁员工资的支付，用以保证湿地卫生、秩序井然有序、游客停车方便、旅游安全等，实际雇用保洁员 23-29 人。

（1）环境效益：该项目的实施，有利于维持湿地良好的卫生状况，有利于湿地植物、设施的保护，以确保湿地正常的水质净化功能。

（2）社会效益：有利于增加周边村民收入，有利于湿地的正常秩序。

（3）生态景观效益：项目的实施，有利于维持湿地整体的生态景

观性，为周边居民提供一个休闲娱乐的场所。

武河湿地公园维护项目总体评价是：完成预期指标。

本项目支出达到了预期效果，资金使用合规管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响良好，社会经济效益显著，绩效总体评价优秀。

（二）存在问题

武河湿地公园全长约 15km，根据湿地面积及植物种植量，湿地年运行费用约 490 万元，其中人工费约 91 万元，植物收割费约 275 万元，设施维护及绿地养护费约 124 万元。现阶段财政资金尚不足以满足湿地的正常运行维护，需进一步配套财政资金。

（三）相关建议

1、牢固树立习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态理念，持续推进生态文明建设，形成“重建设更重监管”的湿地管理理念，推进规范化管理，用实用好资金。

2、加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

3、创新运行管理机制，实施包段责任制管理制度，明确责任分工，建立从科级干部、科室负责人、一般工作人员到保洁员的四级包段责任制度，层层落实，做到严格依规办事，严格责任追究，充分发挥党

组班子对工作人员的考核监督作用，将考核、监督结果，直接纳入个人年终考核。