

2021年临沂市罗庄区武河湿地管理委员会
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 2021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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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

武河湿地公园是2009年临沂市委市政府为解决鲁苏边界水污染问题，按照山东省“治、用、保”并举的治污思路，在坚持“保护优先、科学修复、适度开发、合理利用”原则基础上，投资2亿元兴建的人工湿地水质净化治污项目。2010年5月10日，郯城县设立郯城县武河湿地管理所。2011年行政区划调整后，3月27日将郯城县武河湿地管理所变更为临沂武河湿地公园管理委员会。2021年规范单位名称后变更为临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会。

武河湿地公园管委会的业务范围：

- 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、部门预算单位构成

临沂市罗庄区武河湿地管理委员会部门预算包括：临沂武河湿地公园管理委员会。

纳入临沂市罗庄区武河湿地管理委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂武河湿地公园管理委员会

第二部分 临沂市罗庄区武河湿地管理委员会2021年度 部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1154.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	338.45	二、外交支出	
政府性基金预算	816.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	816.00
		十三、农林水支出	288.45
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1154.45	本年支出合计	1154.45
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1154.45	支出总计	1154.45

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	1154.45	1154.45	338.45	816.00									
			065	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	1154.45	1154.45	338.45	816.00									
			065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	1154.45	1154.45	338.45	816.00									
208				社会保障和就业支出	21.91	21.91	21.91										
	05			行政事业单位养老支出	21.91	21.91	21.91										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	21.91										
210				卫生健康支出	8.58	8.58	8.58										
	11			行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58										
212				城乡社区支出	816.00	816.00		816.00									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	816.00	816.00		816.00									
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	816.00	816.00		816.00									
213				农林水支出	288.45	288.45	288.45										
	02			林业和草原	288.45	288.45	288.45										
213	02	01	2130201	行政运行（林业）	186.56	186.56	186.56										
213	02	12	2130212	湿地保护	101.89	101.89	101.89										
221				住房保障支出	19.51	19.51	19.51										
	02			住房改革支出	19.51	19.51	19.51										
221	02	01	2210201	住房公积金	19.51	19.51	19.51										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1154.45	236.56	917.89			
			065	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	1154.45	236.56	917.89			
			065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	1154.45	236.56	917.89			
208				社会保障和就业支出	21.91	21.91				
	05			行政事业单位养老支出	21.91	21.91				
208	05	05	065001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91				
210				卫生健康支出	8.58	8.58				
	11			行政事业单位医疗	8.58	8.58				
210	11	02	065001	事业单位医疗	8.58	8.58				
212				城乡社区支出	816.00		816.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	816.00		816.00			
212	08	04	065001	农村基础设施建设支出	816.00		816.00			
213				农林水支出	288.45	186.56	101.89			
	02			林业和草原	288.45	186.56	101.89			
213	02	01	065001	行政运行（林业）	186.56	186.56				
213	02	12	065001	湿地保护	101.89		101.89			
221				住房保障支出	19.51	19.51				
	02			住房改革支出	19.51	19.51				
221	02	01	065001	住房公积金	19.51	19.51				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	338.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	816.00	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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.91	21.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.58	8.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	816.00		816.00	
		十三、农林水支出	288.45	288.45		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.51	19.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1154.45	本年支出合计	1154.45	338.45	816.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1154.45	支出总计	1154.45	338.45	816.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	338.45	236.56	217.84	17.99	0.73	101.89
			065	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	338.45	236.56	217.84	17.99	0.73	101.89
			065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	338.45	236.56	217.84	17.99	0.73	101.89
208				社会保障和就业支出	21.91	21.91	21.91			
	05			行政事业单位养老支出	21.91	21.91	21.91			
208	05	05	065001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	21.91			
210				卫生健康支出	8.58	8.58	8.58			
	11			行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58			
210	11	02	065001	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58			
213				农林水支出	288.45	186.56	167.84	17.99	0.73	101.89
	02			林业和草原	288.45	186.56	167.84	17.99	0.73	101.89
213	02	01	065001	行政运行（林业）	186.56	186.56	167.84	17.99	0.73	
213	02	12	065001	湿地保护	101.89					101.89
221				住房保障支出	19.51	19.51	19.51			
	02			住房改革支出	19.51	19.51	19.51			
221	02	01	065001	住房公积金	19.51	19.51	19.51			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

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			合计	基本支出	项目支出
				合计	816.00		816.00
			065	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	816.00		816.00
			065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	816.00		816.00
212				城乡社区支出	816.00		816.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	816.00		816.00
212	08	04	065001	农村基础设施建设支出	816.00		816.00

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/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	236.56	236.56
301	工资福利支出	217.84	217.84
30101	基本工资	64.51	64.51
30102	津贴补贴	89.16	89.16
30103	奖金	12.51	12.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64
30113	住房公积金	19.51	19.51
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	17.99	17.99
30201	办公费	9.14	9.14
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.33	3.33
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73

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：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	236.56	236.56
301	工资福利支出	217.84	217.84
30101	基本工资	64.51	64.51
30102	津贴补贴	89.16	89.16
30103	奖金	12.51	12.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64
30113	住房公积金	19.51	19.51
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	17.99	17.99
30201	办公费	9.14	9.14
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.33	3.33
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管
理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

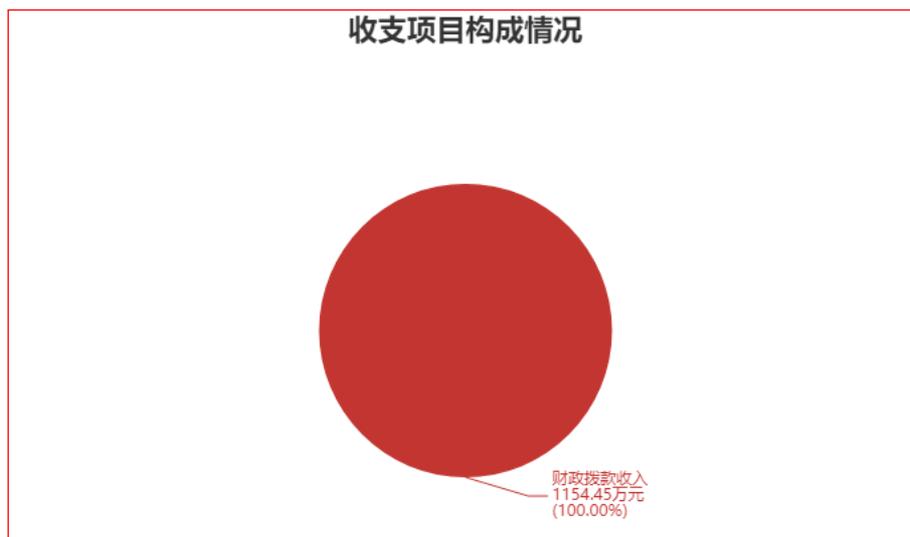
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区武河湿地管理委员会2021年度收入、支出预算总计1154.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加733.52万元，增长174.26%。

2021年收入总计1154.45万元。其中：财政拨款收入1154.45万元，占比100%。



2021年支出总计1154.45万元，其中：本年支出1154.45万元，其中：

1、按功能分类科目

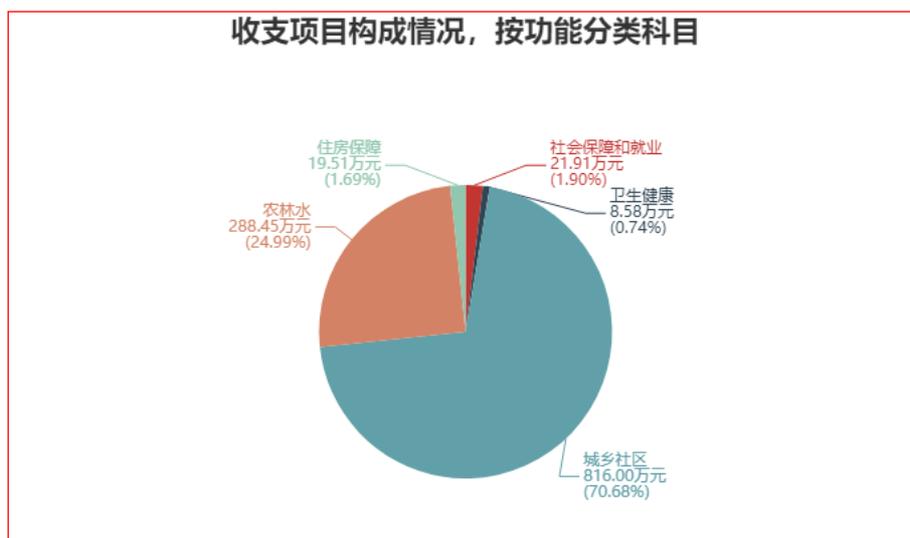
社会保障和就业支出21.91万元，占1.90%；

卫生健康支出8.58万元，占0.74%；

城乡社区支出816.00万元，占70.68%；

农林水支出288.45万元，占24.99%；

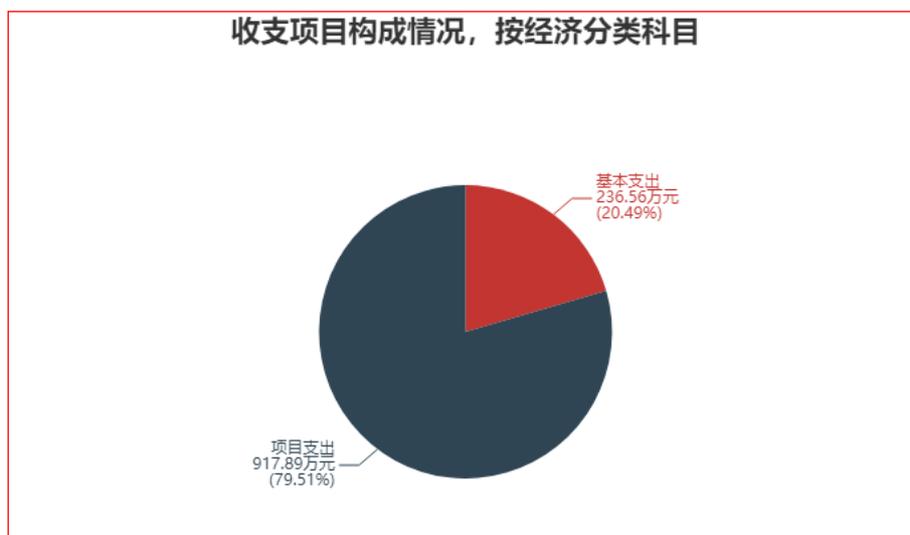
住房保障支出19.51万元，占1.69%。



2、按经济分类科目

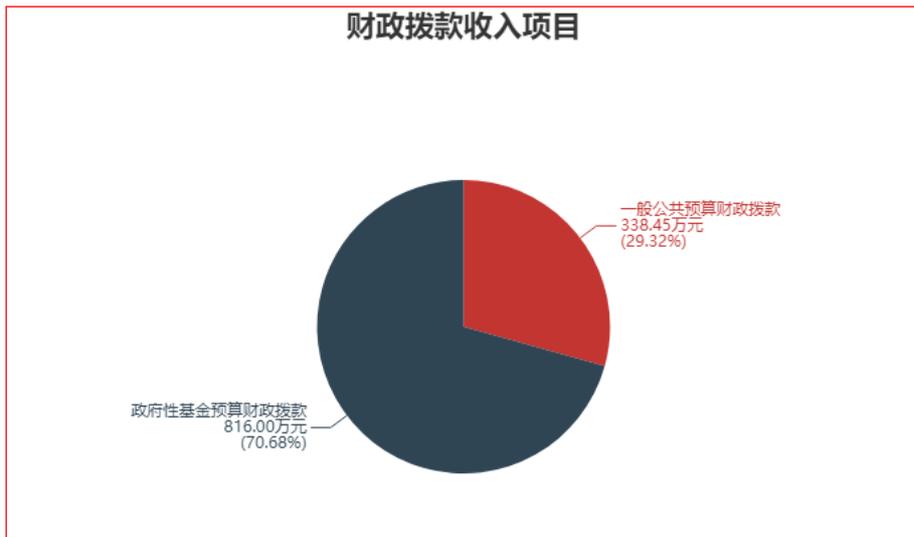
基本支出236.56万元，占20.49%；

项目支出917.89万元，占79.51%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1154.45万元，其中：一般公共预算财政拨款338.45万元，占29.32%；政府性基金预算财政拨款816.00万元，占70.68%。



2021年财政拨款支出预算总计1154.45万元，支出具体情况如下：

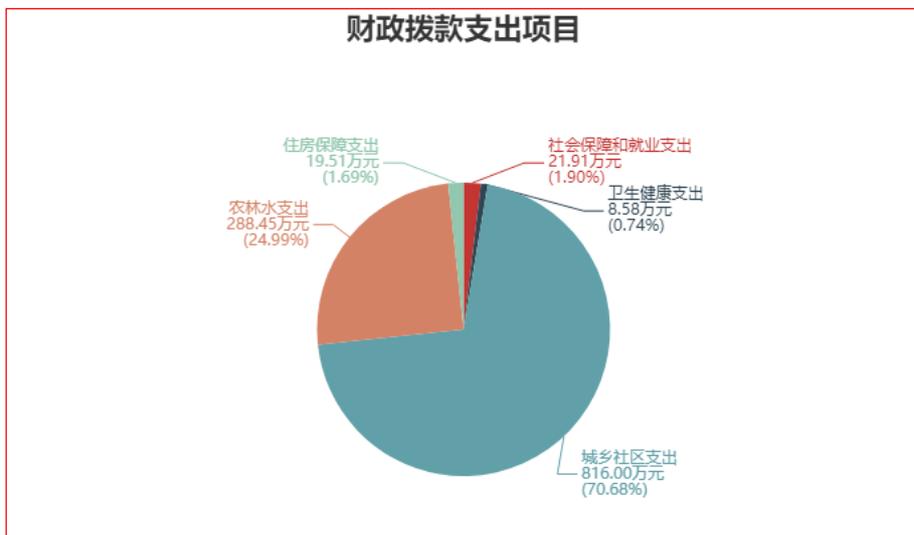
1、社会保障和就业支出（类）支出21.91万元，占1.90%，主要用于社会保险支出。

2、卫生健康支出（类）支出8.58万元，占0.74%，主要用于医疗保险支出。

3、城乡社区支出（类）支出816.00万元，占70.68%，主要用于武河湿地提升改造工程。

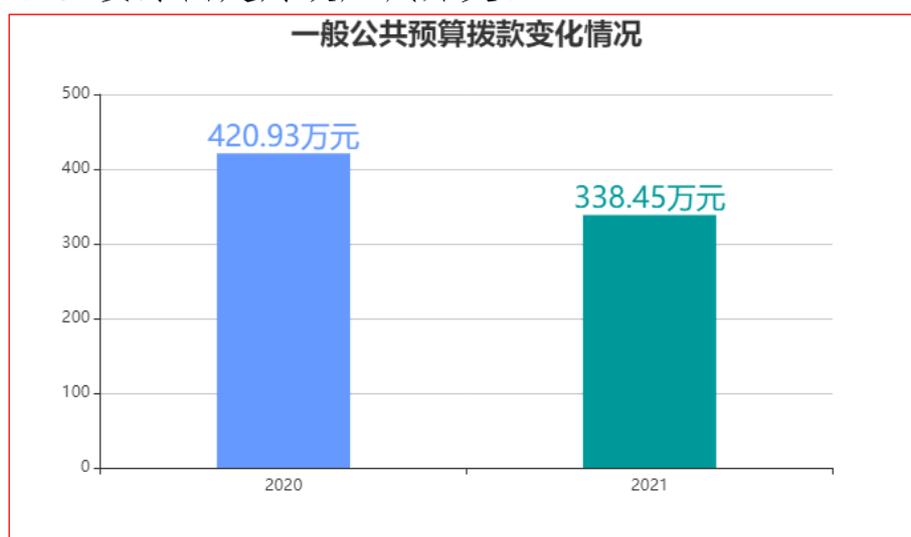
4、农林水支出（类）支出288.45万元，占24.99%，主要用于武河湿地职工工资和管理维护以及停车场土地流转。

5、住房保障支出（类）支出19.51万元，占1.69%，主要用于职工住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款338.45万元，比去年下降19.59%。主要原因是财政压减开支。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为338.45万元，比去年下降19.59%。主要原因是财政压减开支。

其中：社会保障和就业支出21.91万元，占比6.47%；卫生健康支出8.58万元，占比2.54%；农林水支出288.45万元，占比85.23%；住房保障支出19.51万元，占比5.76%。

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）21.91万元，与上年相比增加0.45万元，比上年增长2.10%，主要原因是职工工资增加。

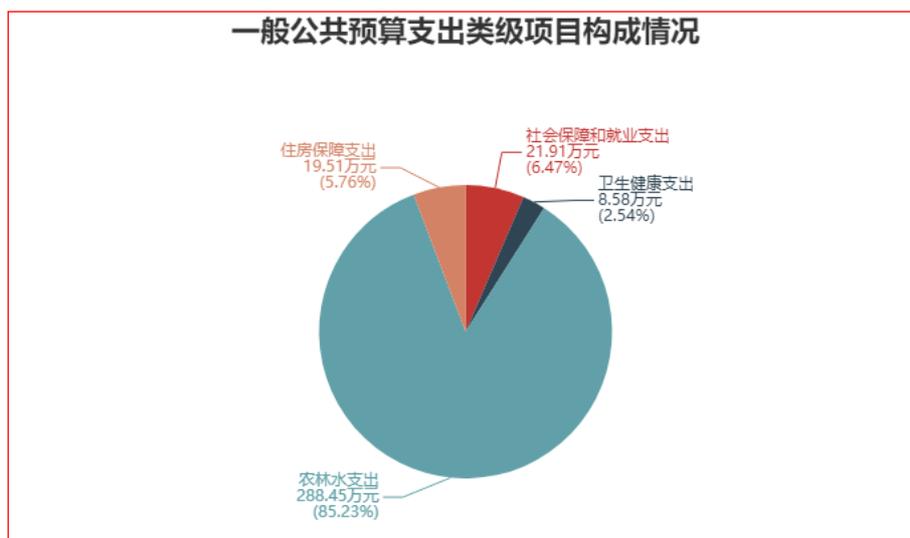
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.58万元，与上年相比增加0.44万元，比上年增长5.41%，主要原因是职工工资增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）186.56万元，与上年相比增加5.96万元，比上年增长3.30%，主要原因是职工工资增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）101.89万元，与上年相比减少8.00万元，比上年下降7.28%，主要原因是财政压减开支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.51万元，与上年相比增加0.40万元，比上年增长2.09%，主要原因是职工工资增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市罗庄区武河湿地管理委员会政府性基金预算收入预算816.00万元，去年无预算，主要原因是武河湿地提升改造工程尾款。

2021年临沂市罗庄区武河湿地管理委员会政府性基金预算支出预算816.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出816.00万元，主要用于武河湿地提升改造工程。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为236.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出218.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出17.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市罗庄区武河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

2021年，临沂市罗庄区武河湿地管理委员会政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区武河湿地管理委员会所属各预算单位共有车辆0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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区武河湿地管理委员会2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款917.89万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[管理维护_001.pdf](#)
- 2、[提升改造.pdf](#)
- 3、[停车场.pdf](#)

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（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。

十八、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。

十九、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。