

2020年
菏泽市牡丹产业
发展中心
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“三公”经费支出表

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

菏泽市牡丹产业发展中心主要职责是贯彻落实市委、市政府关于牡丹产业发展的决策部署，参与拟定牡丹产业发展规划，负责全市牡丹产业重大问题调研工作；负责组织实施牡丹产业的宣传推广工作，做好牡丹科技知识普及，提高菏泽牡丹产业的知名度，协助企业拓宽牡丹产业市场营销渠道；负责组建牡丹产业科研平台，服务企业产品科技创新，组织牡丹种植、加工科学技术公关与应用推广等。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹产业发展中心部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入菏泽市牡丹产业发展中心2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

单位名称	备注
菏泽市牡丹产业发展中心 (本级)	无下属事业单位

第二部分

2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：菏泽市牡丹产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	179.45	一般公共服务支出	
一般公共预算	179.45	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	179.45
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	179.45	本年支出合计	179.45
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	179.45	支出总计	179.45
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。			

收入预算表

部门名称：菏泽市牡丹产业发展有限公司

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								
	合计	179.45	179.45	179.45										
708	菏泽市牡丹产业发展有限公司	179.45	179.45	179.45										
708001	菏泽市牡丹产业发展有限公司	179.45	179.45	179.45										
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。														

支出预算表

部门名称：菏泽市牡丹产业发展有限公司

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	179.45	166.45	13.00			
			708	菏泽市牡丹产业发展有限公司	179.45	166.45	13.00			
			708001	菏泽市牡丹产业发展有限公司	179.45	166.45	13.00			
213				农林水支出	179.45	166.45	13.00			
213	02			林业	179.45	166.45	13.00			
213	02	04	2130204	林业事业机构	179.45	166.45	13.00			
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

财政拨款收支预算表

部门名称：菏泽市牡丹产业发中心

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	179.45	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	179.45	179.45		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	179.45	本年支出合计	179.45	179.45		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	179.45	支出总计	179.45	179.45		
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

一般公共预算支出表

部门名称：菏泽市牡丹产业发展有限公司

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	179.45	166.45	160.84	5.61		13.00
			708	菏泽市牡丹产业发展有限公司	179.45	166.45	160.84	5.61		13.00
			708001	菏泽市牡丹产业发展有限公司	179.45	166.45	160.84	5.61		13.00
213				农林水支出	179.45	166.45	160.84	5.61		13.00
	02			林业	179.45	166.45	160.84	5.61		13.00
213	02	04	2130204	林业事业机构	179.45	166.45	160.84	5.61		13.00
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

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：菏泽市牡丹产业发展中心

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	166.45	160.84	5.61
301		工资福利支出	160.84	160.84	
301	30101	基本工资	89.69	89.69	
301	30102	津贴补贴	29.02	29.02	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	
301	30110	基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
301	30113	住房公积金	14.24	14.24	
302		商品和服务支出	5.61		5.61
302	30201	办公费	3.24		3.24
302	30228	工会经费	2.37		2.37
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

政府性基金预算支出表

部门名称：菏泽市牡丹产业发展有限公司

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
菏泽市牡丹产业发展有限公司 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：菏泽市牡丹产业发展有限公司单位：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	
10.00	5.00	0	0	0	5.00
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

政府采购预算表

部门名称：菏泽市牡丹产业发展有限公司

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			
本部门没有政府采购预算，故本表为空。													

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：菏泽市牡丹产业发展中心单位：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				
本部门没有一般公共预算基本支出预算（政府经济科目），故本表为空。					

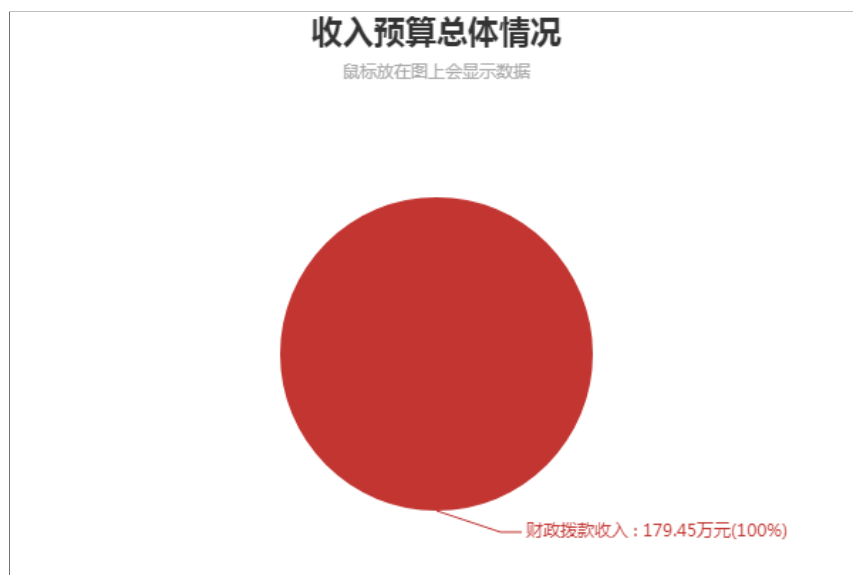
第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽市牡丹产业发展中心2020年度收入、支出预算总计179.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加166.45万元，增长1,280.38%。

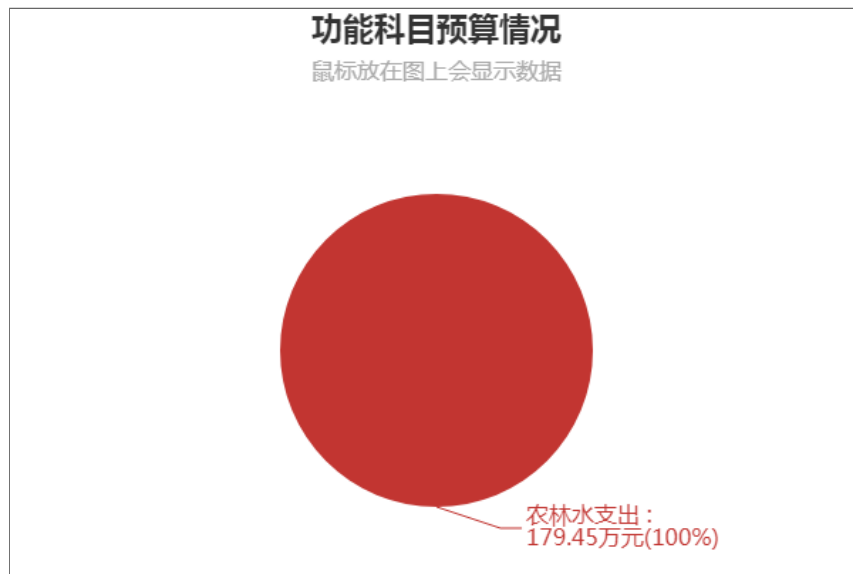
2020年收入总计179.45万元，收入与上年相比增加166.45万元，增长1,280.38%，主要原因是在职人员工资、养老保险、医疗保险、工会经费、住房公积金及在职人员公用经费和项目支出。其中：财政拨款收入179.45万元，占比100%。



2020年支出总计179.45万元，支出与上年相比增加166.45万元，增长1,280.38%，主要原因是在职人员工资、养老保险、医疗保险、工会经费、住房公积金及在职人员公用经费和项目支出。其中：本年支出179.45万元，包括：

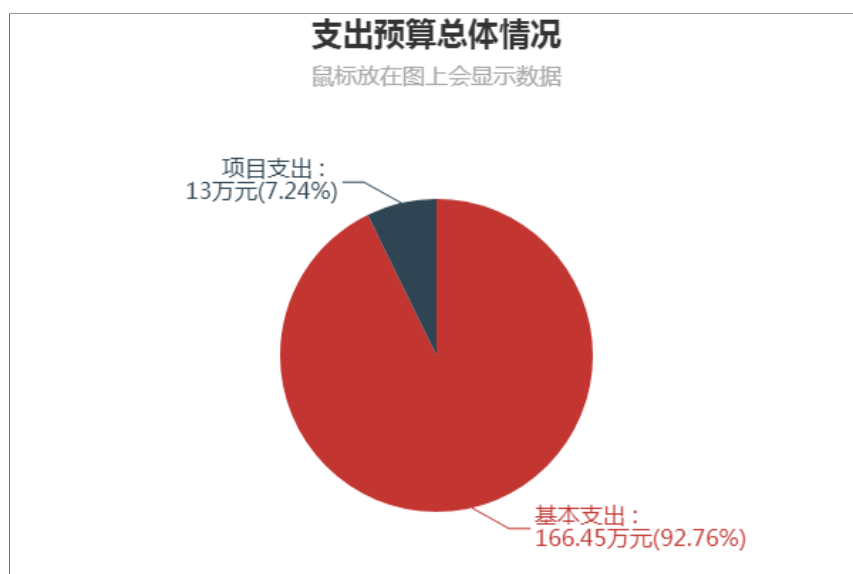
1、按功能分类科目

农林水支出179.45万元。



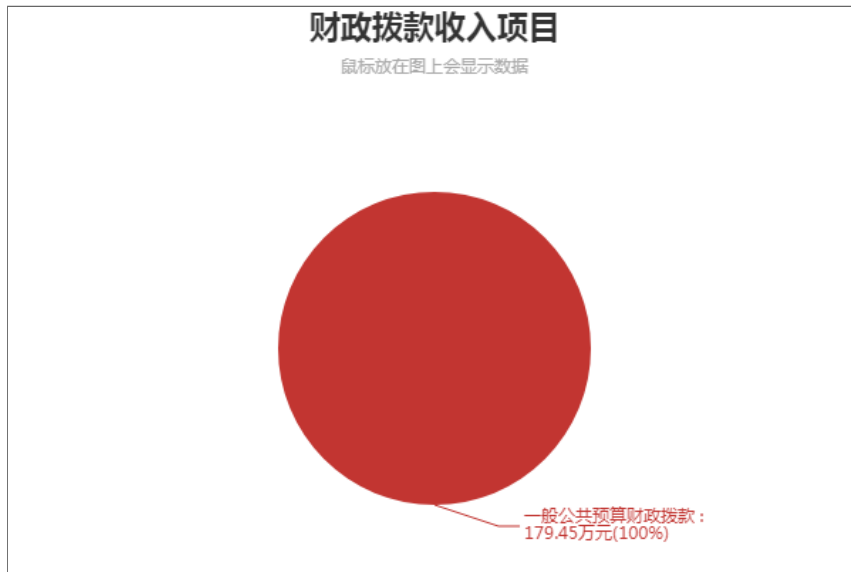
2、按经济分类科目

基本支出（类）166.45万元，项目支出（类）13.00万元。



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179.45万元，包括：一般公共预算财政拨款179.45万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算总计179.45万元，支出具体情况如下：

1、农林水支出179.45万元，主要用于日常公用经费、人员经费和项目支出。



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179.45万元。

1、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）179.45万元，与上年相比增加179.45万元，去年

无预算。主要原因是2019年本单位为市政府办公室下属机构，在职人员工资及日常公用支出归市政府办公室集中管理。



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166.45万元，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160.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出5.61万元，主要包括：办公费、工会经费等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年，菏泽市牡丹产业发展中心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

菏泽市牡丹产业发展中心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，菏泽市牡丹产业发展中心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，菏泽市牡丹产业发展中心共有车辆0辆。一般公务用车0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年菏泽市牡丹产业发展中心一般公共预算三公经费预算为10.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费5.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费5.00万元。

2020年三公经费预算10.00万元，与上年相比减少5.00万元。主要原因是无办公用车。其中：

1、因公出国（境）费5.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年相比减少5.00万元。主要原因是无办公用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比减少5.00万元。主要原因是无办公用车。

3、公务接待费5.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

菏泽市牡丹产业发展中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款13.00万元。具体绩效目标表如下：

1、项目绩效目标申报表（牡丹产业发展服务经费）.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。