

2019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 2019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 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

（一）贯彻落实市委、市政府关于牡丹产业发展工作的决策部署，并对执行情况进行督促检查；

（二）对全市牡丹产业工作中的重大问题进行调研，并向市委、市政府提出决策建议；

（三）负责全市牡丹产业工作的综合协调、规划制定、统筹推进和工作指导，推广牡丹标准化生产；

（四）组织科技人员进行牡丹定向杂交育种、无土栽培、新产品开发等技术攻关研究，做好牡丹科技知识普及与人才培养；

（五）负责全市牡丹产业工作会议的筹备和重要文件的起草工作；

（六）承办市委、市政府和市牡丹产业化领导小组交办的其他事项。

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2019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

2019年度部门预算表

公开01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	13.00	一般公共服务支出	13.00
一般公共预算	13.00	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	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	13.00	本年支出合计	13.00
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	13.00	支出总计	13.00
注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。			

公开03表

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	13.00		13.00			
			708	菏泽市牡丹产业发展有限公司	13.00		13.00			
			708001	菏泽市牡丹产业发展有限公司	13.00		13.00			
201				一般公共服务支出	13.00		13.00			
201	01			人大事务	13.00		13.00			
201	01	50	2010150	事业运行（人大）	13.00		13.00			
注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

公开04表

财政拨款收支预算表

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	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	13.00	一般公共服务支出	13.00	13.00		
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				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		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	13.00	本年支出合计	13.00	13.00		
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	13.00	支出总计	13.00	13.00		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

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	13.00					13.00
			708	菏泽市牡丹产业发展有限公司	13.00					13.00
			708001	菏泽市牡丹产业发展有限公司	13.00					13.00
201				一般公共服务支出	13.00					13.00
	01			人大事务	13.00					13.00
201	01	50	2010150	事业运行（人大）	13.00					13.00
注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

公开06表

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				
本部门没有一般公共预算基本支出预算，故本表为空。					

公开07表

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 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

公开08表

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中心

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	
15.00	5.00	5.00	0	5.00	5.00
注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

公开09表

政府采购预算表

部门名称：菏泽市牡丹产业发展中心

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。													

公开10表

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

2019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2019年度收入、支出预算总计13.00万元，与上年相比收、支预算总计各减少2.00万元，下降13.33%。

2019年收入总计13.00万元，收入与上年相比减少2.00万元，下降13.33%，主要原因是牡丹产业发展中心因车辆改革，取消了公务用车，导致小汽车燃修费的减少。其中：财政拨款收入13.00万元，占比100%。



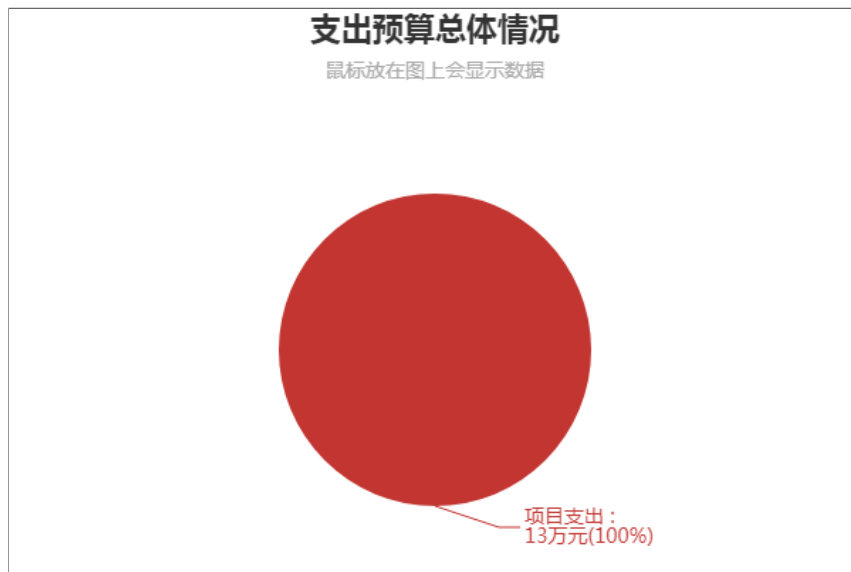
2019年支出总计13.00万元，支出与上年相比减少2.00万元，下降13.33%，主要原因是牡丹产业发展中心因车辆改革，取消了公务用车，导致小汽车燃修费的减少。其中本年支出13.00万元，包括：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出13.00万元。

2、按经济分类科目

项目支出（类）13.00万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计13.00万元，包括：一般公共预算财政拨款13.00万元，占100%。



2019年财政拨款支出预算总计13.00万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出13.00万元，主要用于牡丹产业发展正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为13.00万元。



1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）事业运行（人大）（项）13.00万元，与上年相比减少2.00万元，下降13.33%。主要原因是牡丹产业发展中心因车辆改革，取消了公务用车，导致小汽车燃修费的减少。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2019年，菏泽市牡丹产业发展中心无一般公共预算安排的基本支出。

五、政府性基金预算支出情况

2019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

2019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2018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）。

2019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

2019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15.00万元。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5.00万元，公务接待费5.00万元。

2019年三公经费预算15.00万元，与上年相比增加3.00万元。主要原因是牡丹产业发展的业务需要。其中：

1、因公出国（境）费5.00万元，与上年相比增加5.00万元。主要原因是出国招商项目需要。

2、公务用车购置及运行费5.00万元，与上年相比减少2.00万元。主要原因是严格控制费用支出。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5.00万元，与上年相比减少2.00万元。主要原因是严格控制费用支出。

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

2019年菏泽市牡丹产业发展中心无财政拨款项目预算，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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（人大）（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。