

2021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 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

## 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

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：菏泽市牡丹产业发展中心。

纳入菏泽市牡丹产业发展中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹产业发展中心

## 第二部分 菏泽市牡丹产业发展中心2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：菏泽市牡丹产业发展中心

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      | 249.88  | 1、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算        | 249.88  | 2、外交支出         |         |
| 政府性基金预算       |         | 3、国防支出         |         |
| 国有资本经营预算      |         | 4、公共安全支出       |         |
| 二、财政专户核拨资金    |         | 5、教育支出         |         |
| 三、事业收入        |         | 6、科学技术支出       |         |
| 四、事业单位经营收入    |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 五、其他收入        |         | 8、社会保障和就业支出    |         |
|               |         | 9、社会保险基金支出     |         |
|               |         | 10、卫生健康支出      |         |
|               |         | 11、节能环保支出      |         |
|               |         | 12、城乡社区支出      |         |
|               |         | 13、农林水支出       | 249.88  |
|               |         | 14、交通运输支出      |         |
|               |         | 15、资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | 16、商业服务业等支出    |         |
|               |         | 17、金融支出        |         |
|               |         | 18、援助其他地区支出    |         |
|               |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | 20、住房保障支出      |         |
|               |         | 21、粮油物资储备支出    |         |
|               |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | 23、灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | 24、预备费         |         |
|               |         | 25、其他支出        |         |
|               |         | 26、转移性支出       |         |
|               |         | 27、债务还本支出      |         |
|               |         | 28、债务付息支出      |         |
|               |         | 29、债务发行费用支出    |         |
| 本年收入合计        | 249.88  | 本年支出合计         | 249.88  |
| 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          | 249.88  | 支出总计           | 249.88  |

公开02表

收入预算表

部门/单位：菏泽市牡丹产业发展中心

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          | 249.88 | 249.88 | 249.88 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
|      |    |    | 708     | 菏泽市牡丹产业发展中心 | 249.88 | 249.88 | 249.88 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
|      |    |    | 708001  | 菏泽市牡丹产业发展中心 | 249.88 | 249.88 | 249.88 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 213  |    |    |         | 农林水支出       | 249.88 | 249.88 | 249.88 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
|      | 02 |    |         | 林业          | 249.88 | 249.88 | 249.88 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 213  | 02 | 04 | 2130204 | 林业事业机构      | 205.00 | 205.00 | 205.00 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 213  | 02 | 99 | 2130299 | 其他林业支出      | 44.88  | 44.88  | 44.88  |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |

公开03表

支出预算表

部门/单位：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            | 249.88 | 205.00 | 44.88 |      |          |            |
|      |    |    | 708     | 菏泽市牡丹产业发展有限公司 | 249.88 | 205.00 | 44.88 |      |          |            |
|      |    |    | 708001  | 菏泽市牡丹产业发展有限公司 | 249.88 | 205.00 | 44.88 |      |          |            |
| 213  |    |    |         | 农林水支出         | 249.88 | 205.00 | 44.88 |      |          |            |
| 213  | 02 |    |         | 林业            | 249.88 | 205.00 | 44.88 |      |          |            |
| 213  | 02 | 04 | 2130204 | 林业事业单位        | 205.00 | 205.00 |       |      |          |            |
| 213  | 02 | 99 | 2130299 | 其他林业支出        | 44.88  |        | 44.88 |      |          |            |

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 249.88 | 1、一般公共服务支出     |        |            |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |            |             |          |
| 三、国有资本经营预算    |        | 3、国防支出         |        |            |             |          |
|               |        | 4、公共安全支出       |        |            |             |          |
|               |        | 5、教育支出         |        |            |             |          |
|               |        | 6、科学技术支出       |        |            |             |          |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |          |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    |        |            |             |          |
|               |        | 9、社会保险基金支出     |        |            |             |          |
|               |        | 10、卫生健康支出      |        |            |             |          |
|               |        | 11、节能环保支出      |        |            |             |          |
|               |        | 12、城乡社区支出      |        |            |             |          |
|               |        | 13、农林水支出       | 249.88 | 249.88     |             |          |
|               |        | 14、交通运输支出      |        |            |             |          |
|               |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |          |
|               |        | 16、商业服务业等支出    |        |            |             |          |
|               |        | 17、金融支出        |        |            |             |          |
|               |        | 18、援助其他地区支出    |        |            |             |          |
|               |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |          |
|               |        | 20、住房保障支出      |        |            |             |          |
|               |        | 21、粮油物资储备支出    |        |            |             |          |
|               |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |            |             |          |
|               |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |          |
|               |        | 24、预备费         |        |            |             |          |
|               |        | 25、其他支出        |        |            |             |          |
|               |        | 26、转移性支出       |        |            |             |          |
|               |        | 27、债务还本支出      |        |            |             |          |
|               |        | 28、债务付息支出      |        |            |             |          |
|               |        | 29、债务发行费用支出    |        |            |             |          |
| 本年收入合计        | 249.88 | 本年支出合计         | 249.88 | 249.88     |             |          |
| 四、上年结转        |        | 年末结转和结余        |        |            |             |          |
| 收入总计          | 249.88 | 支出总计           | 249.88 | 249.88     |             |          |

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：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       | 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            | 249.88 | 205.00 | 182.72 | 22.28   |           | 44.88 |
|      |    |    | 708     | 菏泽市牡丹产业发展有限公司 | 249.88 | 205.00 | 182.72 | 22.28   |           | 44.88 |
|      |    |    | 708001  | 菏泽市牡丹产业发展有限公司 | 249.88 | 205.00 | 182.72 | 22.28   |           | 44.88 |
| 213  |    |    |         | 农林水支出         | 249.88 | 205.00 | 182.72 | 22.28   |           | 44.88 |
|      | 02 |    |         | 林业            | 249.88 | 205.00 | 182.72 | 22.28   |           | 44.88 |
| 213  | 02 | 04 | 2130204 | 林业事业机构        | 205.00 | 205.00 | 182.72 | 22.28   |           |       |
| 213  | 02 | 99 | 2130299 | 其他林业支出        | 44.88  |        |        |         |           | 44.88 |



政府性基金预算支出预算表

部门/单位：菏泽市牡丹产业发展中心

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 |
|      |   |   |      |         | 0    | 0    | 0    |
|      |   |   |      |         |      |      |      |
|      |   |   |      |         |      |      |      |

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07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/单位：菏泽市牡丹产业发展中心

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<br>财政拨款安排 |
|      |      |          |                     |
|      |      |          |                     |
|      |      |          |                     |

本部门无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

# 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：菏泽市牡丹产业发展中心

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<br>财政拨款安排 |
|       | 合计             | 205.00   | 205.00              |
| 301   | 工资福利支出         | 182.72   | 182.72              |
| 30101 | 基本工资           | 100.54   | 100.54              |
| 30102 | 津贴补贴           | 33.32    | 33.32               |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.42    | 21.42               |
| 30110 | 基本医疗保险(生育保险)缴费 | 10.44    | 10.44               |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.94     | 0.94                |
| 30113 | 住房公积金          | 16.06    | 16.06               |
| 302   | 商品和服务支出        | 22.28    | 22.28               |
| 30228 | 工会经费           | 2.68     | 2.68                |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 19.60    | 19.60               |

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：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 | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 其他自有资<br>金 | 上年结转 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    | 合计   | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>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：菏泽市牡丹产业发展中心

单位：万元

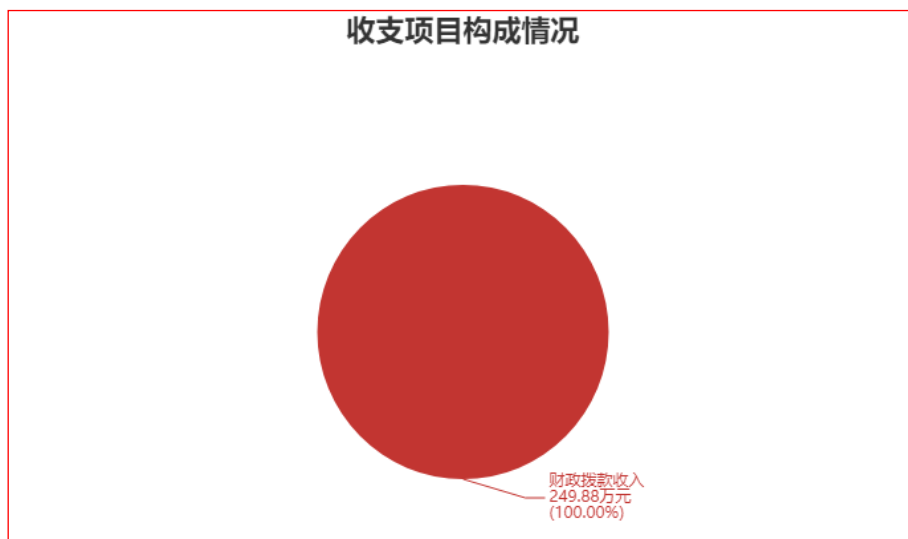
| 合 计   | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |           | 公务接待费 |
|-------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|
|       |           | 小 计          | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
| 10.00 | 5.00      |              |        |           | 5.00  |

### 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

菏泽市牡丹产业发展中心2021年度收入、支出预算总计249.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加70.43万元，增长39.25%。

2021年收入总计249.88万元。其中：财政拨款收入249.88万元，占比100%。



2021年支出总计249.88万元，其中：本年支出249.88万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

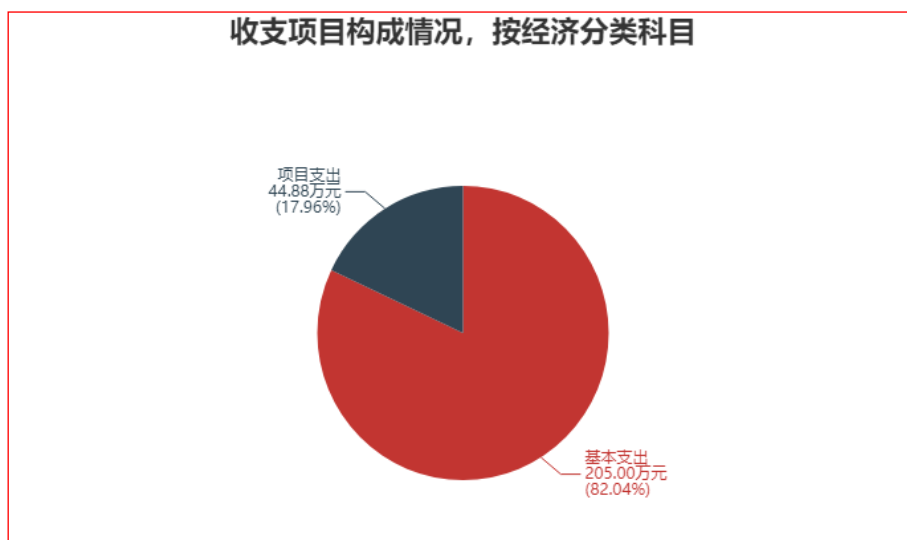
农林水支出249.88万元，占100%。



#### 2、按经济分类科目

基本支出205.00万元，占82.04%；

项目支出44.88万元，占17.96%。



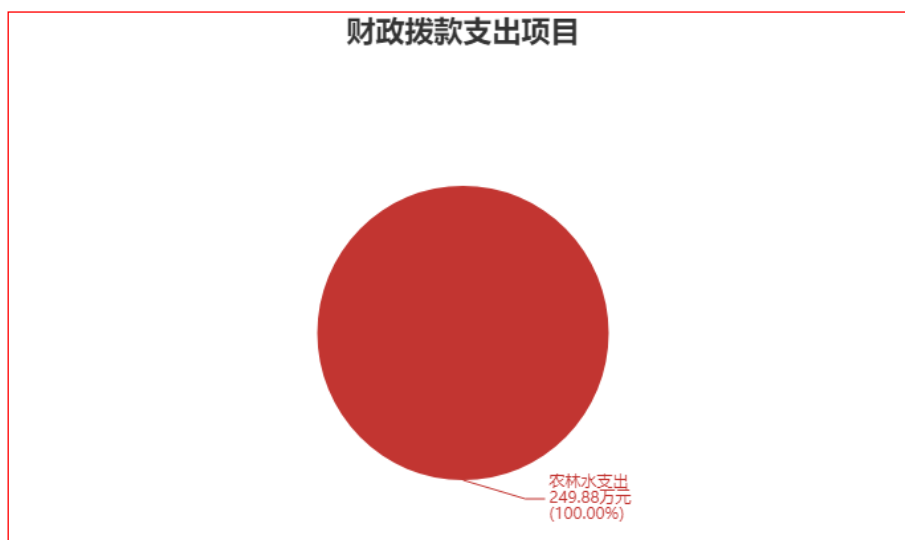
## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计249.88万元，其中：一般公共预算财政拨款249.88万元，占100%。



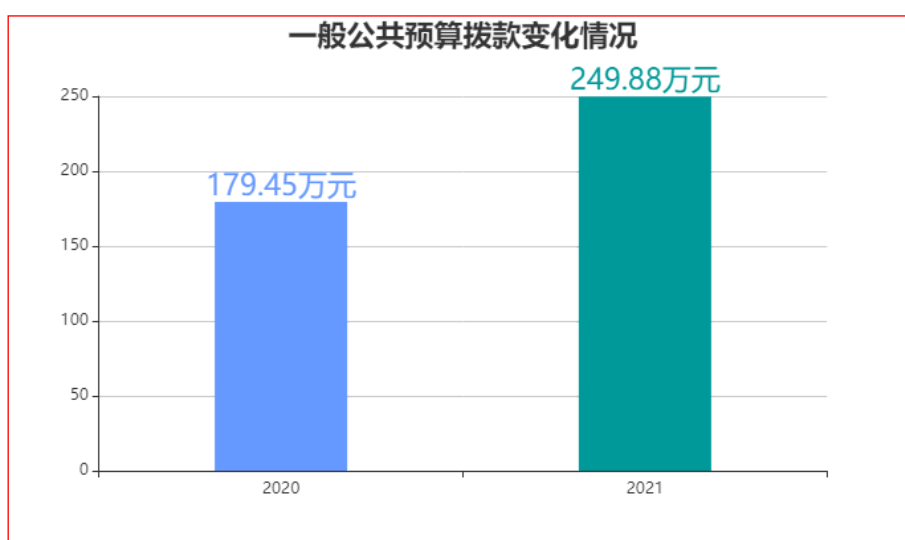
2021年财政拨款支出预算总计249.88万元，支出具体情况如下：

1、农林水支出（类）支出249.88万元，占100%，主要用于主要用于人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出和重大项目支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款249.88万元，比去年增长39.25%。主要原因是在职人员公用经费增加及项目支出资金增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为249.88万元，比去年增长39.25%。主要原因是在职人员公用经费增加及项目支出资金增加。

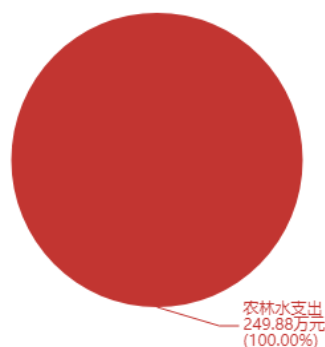
其中：农林水支出249.88万元，占比100%。

1. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）205.00万元，与上年相比增加25.55万元，比上年增长14.24%，主要原因是在职人员公用经费增加。

2. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）44.88万元，与上年相比增加44.88万元，去年无预算，主要原因是2020年世界牡丹大会为年中追加项目。



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

菏泽市牡丹产业发展中心2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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205.00万元，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182.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、公用经费支出22.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

#### 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

2021年，菏泽市牡丹产业发展中心政府采购预算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，菏泽市牡丹产业发展中心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10.00万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费5.00万元，比上年增加0万元，比上年增长0%。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，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5.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

菏泽市牡丹产业发展中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款44.88万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、菏泽市牡丹产业发展中心本级2021年世界牡丹大会绩效目标表.pdf

菏泽市牡丹产业发展中心2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、2021年整体战略目标表.pdf

2、2021年年度整体绩效目标表.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 to 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、农林水支出（类）林业和草原（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。

**十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。