

2020 年菏泽牡丹经济
开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况（功能分类科目）
- 二、部门收支总体情况（经济分类科目）
- 三、部门收入总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行牡丹区委区政府的有关指示、决定和工作部署。
- 2、编制园区总体规划和经济发展规划，按规定报批准后实施。负责园区党的建设和作风建设等方面的工作。
- 3、负责园区的认识安排、队伍建设、定员定岗等工作。
- 4、实施园区的各项行政管理工作、负责园区财务收支管理、国有资产管理、劳动保障等工作。
- 5、负责园区对外开放、招商引资工作，按规定权限审批或审核投资项目；指导监督园区企业生产经营，为企业发展服务。
- 6、统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施。

二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我开发区管委会设 4 个内设机构，分别是 办

公室、建设局、发展局、特色园区管理办公室。

2、人员构成情况:(根据实际情况表述)

行政编制人员 7 名,事业编制人员 13 名。

三、部门预算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 部门收支总体情况（功能分类科目-类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	406.98
一般公共预算	217.81	四、公共安全支出	
政府性基金预算	17788	五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	18.82
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	11.24
五、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21788
		十三、农林水支出	
		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	18005.81	本年支出合计	22242.04
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	4236.23		
收入总计	22242.04	支出总计	22242.04

表 2. 部门收支总体情况（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款		一、工资福利支出	192.93
一般公共预算	217.81	二、商品和服务支出	261.11
政府性基金预算	17788	三、对个人和家庭的补助	
国有资本经营预算		四、债务利息及费用支出	
二、财政专户管理资金		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、资本性支出	21788
四、事业单位经营收入		七、对企业补助（基本建设）	
五、其他收入		八、对企业补助	
		九、对社会保障基金补助	
		十、其他支出	
本年收入合计	18005.81	本年支出合计	22242.04
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转	4236.23		
收入总计	22242.04	支出总计	22242.04

表 3. 部门收入总体情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款												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	附属单位上缴收入	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								
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入										
650	牡丹经济开发区管理委员会	2224 2.04		217. 81									177 88								42 36 .2 3	

表 4. 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
			065	牡丹经济开发区管 理委员会	22242.04	317.94	21924.1				
201				一般公共服务支出							
	13			商贸事务							
		01		行政运行		270.88					
		02		一般行政管理事务			5.1				
		08		招商引资			131				
208				社会保障和就业支出							
	05			行政事业单位离退休							
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		18.01					
	99			其他社会保障和就业 支出							
		01		其他社会保障和就业 支出		0.81					

210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
		01	行政单位医疗		11.24					
212			城乡社区支出							
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
		03	城市建设支出			21788				
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
		01	住房公积金		17					

表 5. 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	217.81	一、一般公共服务支出		402.92		
二、政府性基金预算	17788	四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		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		18.82		
		十、卫生健康支出		11.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出			21788	
		十三、农林水支出				
		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				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出		17		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	18005.81	本年支出合计		449.98	21788	
四、上年结转	4232.17	三十、结转下年				
收入总计	22237.98	支出总计	22237.98	449.98	21788	

表 6. 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			650	牡丹经济 开发区管 理委员会	449.98	313.88				136.1
201				一般公共服 务支出	402.92					
	13			商贸事务						
		01		行政运行		266.82	145.87		120.95	
		02		一般行政管 理事务						5.1

		08		招商引资						131
208				社会保障和 就业支出	18.82					
	05			行政事业单 位离退休						
		05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出		18.01	18.01			
	99			其他社会保 障和就业支 出						
		01		其他社会保 障和就业支 出		0.81	0.81			
210				卫生健康支 出	11.24					
	11			行政事业单 位医疗						
		01		行政单位医 疗		11.24	11.24			

221				住房保障支出	17					
	02			住房改革支出						
		01		住房公积金		17	17			

表 7. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	192.93	192.93
30101	基本工资	62.18	62.18
30102	津贴补贴	83.69	83.69
30108	机关事业单位基本养老	18.01	18.01
30110	城镇职工基本医疗保险	11.24	11.24
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	17	17
302	商品和服务支出	120.95	120.95
30201	办公费	5	5
30202	印刷费	1	1
30203	咨询费	5	5
30204	手续费	1	1
30206	电费	5	5
30207	邮电费	2	2
30211	差旅费	10.5	10.5
30213	维修费	10	10
30214	租赁费	12	12
30215	会议费	10	10
30226	劳务费	10	10
30227	委托业务费	10	10
30228	工会经费	4.06	4.06
30229	福利费	2	2
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
30239	其他交通费用	11.59	11.59
30299	其他商品和服务支出	20	20

表 8. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
			065	牡丹经济开发区管理委员会	21788	4000			17788
212				城乡社区支出					
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					
		03		城市建设支出		4000			17788

表 9. 政府采购预算表

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
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			

注明：我单位 2019 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.3	0	1.8	0	1.8	21.5

表 11. 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位 代码	单位(项 目支出) 名称	项目 支出 性质	资金总 额	资金投向		资金 管理 办法	立项依据	长期 绩效 项目	年度 绩效 目标	年度实 施进度 计划	保障措 施
				本级支 出							
650	合计	政府 性基 金	21788			财政 拨款	荷区政函 【2016】 11 号	保证 项目 顺利 实施	保证 项目 资金 及时 拨付	按时拨 付资金	监督管 理

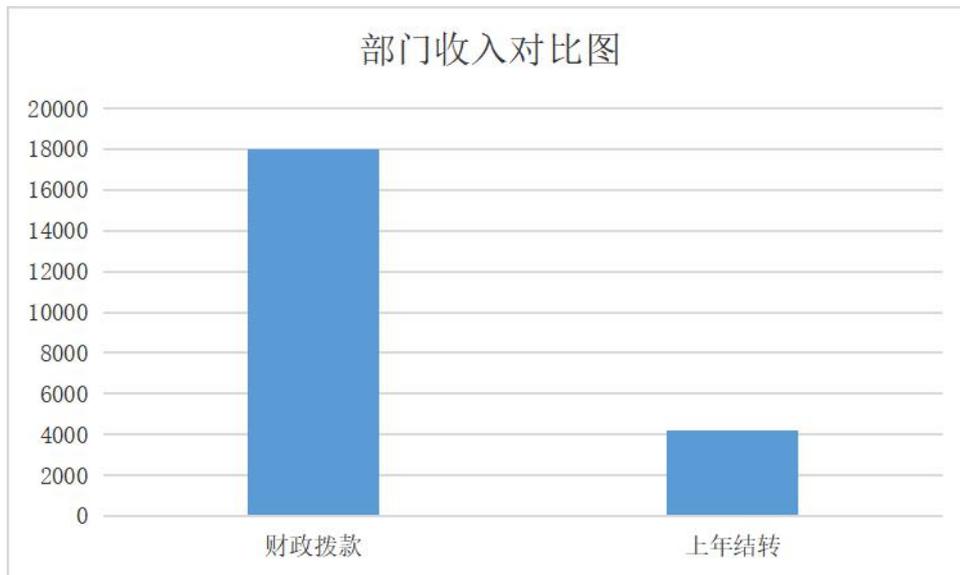
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

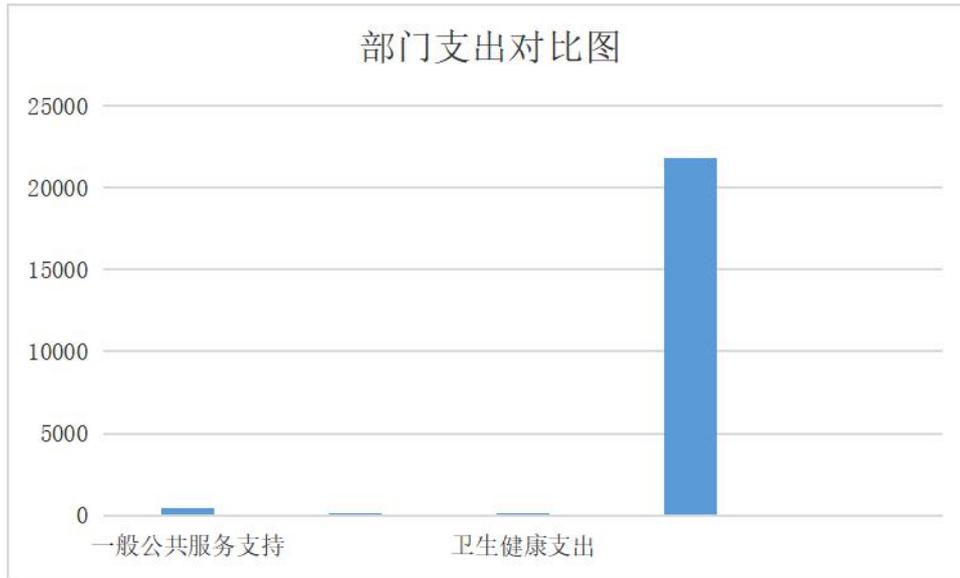
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

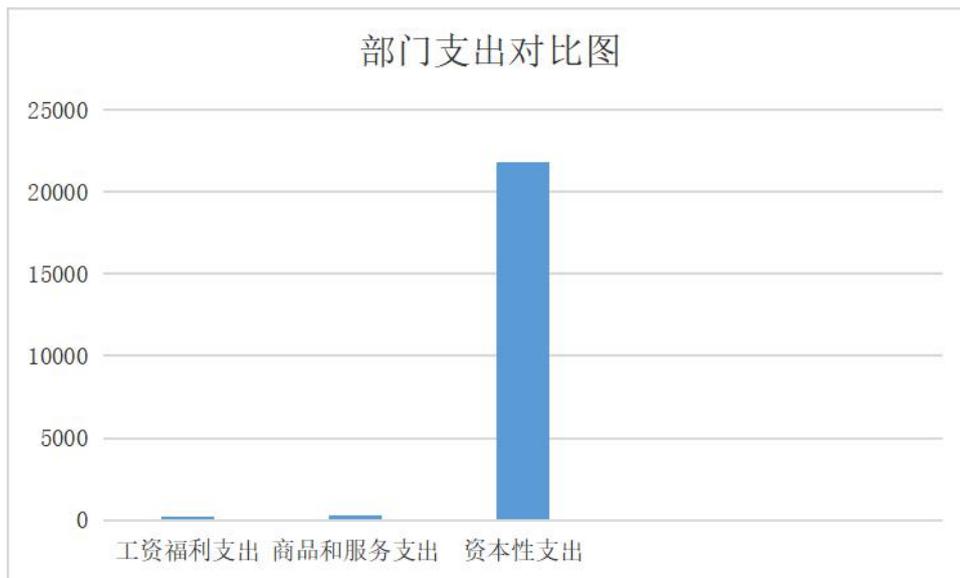
2020 年收入预算为 18005.81 万元，其中：财政拨款 18005.81 万元，占总收入 80.95%，上年结转 4236.23 万元，占总收入 19.05%。



2020 年支出预算为 22242.04 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 406.98 万元，社会保障和就业支出（类） 18.82 万元，卫生健康支出 11.24 万元，住房保障支出 17 万元，城乡社区支出 21788 万元；



按经济分类科目，工资福利支出（类）192.93 万元，商品和服务支出 261.11 万元，资本性支出 21788 万元。



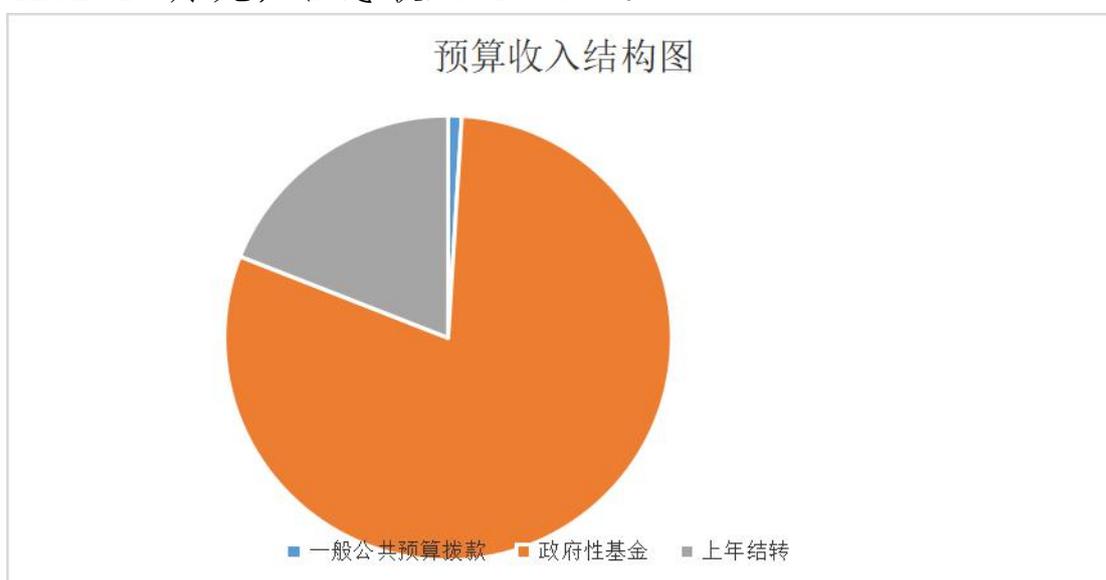
（二）预算收支增减变化情况：

2020 年收入预算 22242.04 万元，比上年减少 6051.89 万元，同比减 21.39%。增减变化原因主要是政府性基金预算拨款减少。

2020 年支出预算 22242.04 万元，比上年减少 6051.89 万元，同比减 21.39%。增减变化原因主要是政府性基金预算支出减少。

（三）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 18005.81 万元，其中：一般公共预算拨款 217.81 万元，占总收入 0.98%，政府性基金 17788 万元，占总收入的 79.99%，上年结转收入 4232.17 万元，占总收入 19.03%。



2020 年财政拨款支出预算为 22237.98 万元，具体情况如下：

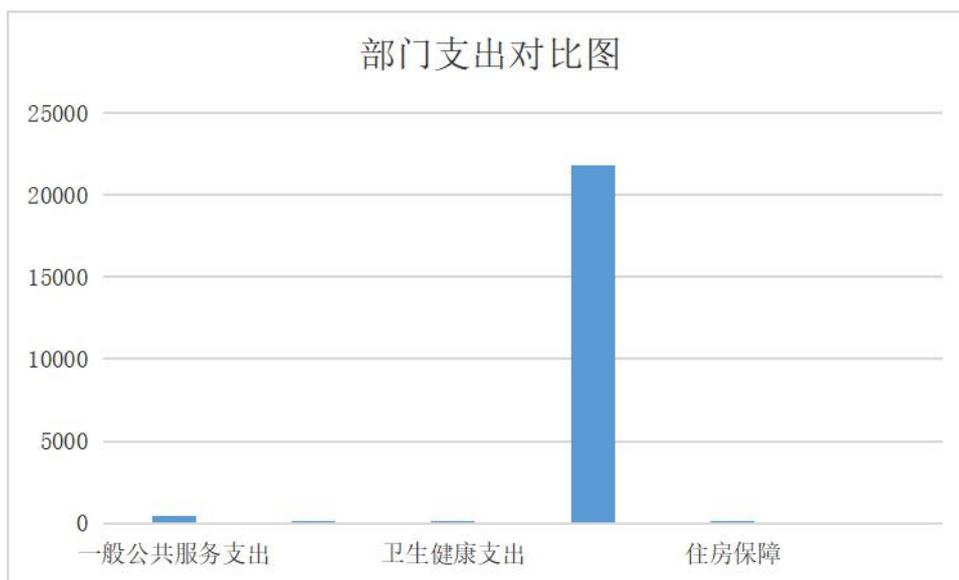
1、一般公共服务（类）支出 402.92 万元，主要用于人员工资和商品服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）18.82 万元，主要用于单位职工的养老保险及工伤失业保险的缴纳。

3、卫生健康支出（类）11.24 万元，主要用于单位职工的医疗保险金的缴纳。

4、住房保障支出（类）17万元，主要用于单位职工住房公积金的支出

5、城市建设支出（类）21788万元，主要用于万福河PPP项目基础设施建设政府可行性缺口补助支出。



（四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为449.98万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出266.82万元，主要用于人员经费和日常办公经费等，一般行政管理事务（项）支出5.1万元，主要用于工程咨询费支出，招商引资（项）支出131万元，主要用于招商引资业务费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.01万元，主要用于职工养老保险缴纳，其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）0.81万元，主要用于职工工伤失业保险的缴纳。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.24万元，主要用于职工医疗保险金的缴纳。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（五）政府性基金支出预算情况

2020年政府性基金支出预算为21788万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出21788万元，主要用于万福河PPP项目建设政府可行性缺口补助支出。

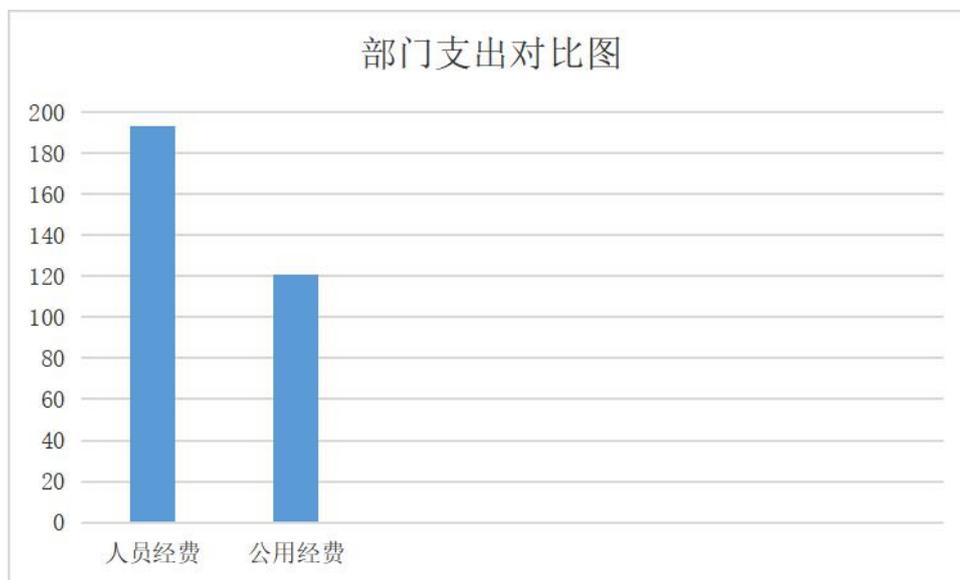
（六）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算313.88万元，其中：

人员经费192.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年我单位未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费21.5万元。

2020年“三公”经费预算比2019年费增加（减少/与2019年基本持平）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2019年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2019年基本持平）0万元、公务接待费增加

(减少/与 2019 年基本持平) 0 万元。

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。
2020 年预算安排购置一般公务用车 0 辆。

(三) 机关运行经费情况

2020 年我单位的机关运行经费财政拨款预算为 120.95 万元，主要安排用于日常办公经费、印刷费，车辆燃修费、差旅费、租赁费、劳务费等。比上年增加 109.92 万元，增加主要原因是上年结转资金多。

(四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆；国有资产占用增减变化情况：截止 2019 年底我单位固定资产 48.25 万元，较上年增加 0.36 万元，增加原因主要是新增固定资产价值比清理报废固定资产价值多 0.36 万元。

(五) 绩效目标设置及绩效评价结果等情况

我单位对万福河 PPP 项目基础设施建设项目 2020 年预算进行了绩效目标申报。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指区级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。