

2021 年牡丹区发展和改革委员会

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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、地方性法规、政府规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全区全口径外债的总量控制、

结构优化和监测工作。与区金融监督管理局牵头负责全区社会信用体系建设工作。

（四）承担推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作。负责国外贷款建设资金的使用，负责政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。按照规定权限，负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定负责全

区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的规范性文件。负责工程咨询业发展。

（六）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全区地区经济协作和境内招商引资工作。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展工作。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外

贸易发展规划和年度计划。组织实施国家、省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全区人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展的总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订建设能源等资源节约型社会和发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。负责组织回收利用各种再生资源，推行清洁生产，发展环保产业，组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，承担区建设节约型社会联席会议的日常工作。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提

出全区服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。负责重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施牡丹区新旧动能转换综合试验区建设，负责推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组和区“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，对区级政府定价项目实行清单化管理。按照权限和适用范围，会同有关部门呈报、制定、调整政府指导价、政府定价和行政事业性收费标准，负责价格和行政事业性收费政策事中事后监管工作，组织开展全区成本调查和成本监审工作。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十五）贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的法律法规和方针政策，参与制订全区能源发展的规范性文件。拟

订全区能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全区有关能源重大项目布局的建议。负责协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，负责能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广使用。负责能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。负责全区油区管理。在职责范围内，承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。负责压煤建筑物搬迁管理有关工作。负责职责范围内的全区能源行业安全生产管理。参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调区际以及境外能源开发利用。

（十六）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展战略性问题研究，参与拟定全区粮食流通、粮食和物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。落实上级计划和研究提出全区粮棉、战略物质储备规划及储备品种目录建议。按照权限提出区级粮棉和物资储备规模、总体布局、动用建议，组织实施收购、销售、储存、轮换。负责全区粮棉物资储备体系建设，

选定区级储备国储企业和单位。承担区级粮棉和物资储备管理责任。提出粮食流通产业发展建议，推动国有粮食企业改革。管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。拟定全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，负责全区储备基础设施的建设与管理。负责对管理的政府储备、政策性粮食以及储备政策落实情况进行监督检查。对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责全区地方储备粮承储企业的安全生产工作，承担承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障我区城乡居民、灾区以及缺粮镇街的粮食供应。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）贯彻落实党中央，省委、市委和区委经济工作方针政策，分析研判全区经济形势，把握经济走向，提出政策建议。了解掌握全区经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向市委财经委汇报。围绕全区经济发展重大问题，开展调查研究。提出市委财经委专题调研安排建议，负责组织协调工作。负责区委财经委领导同志相关活动服务协调工作。负责区委财经委会议筹备组织和有关服务工作，督促有关方面落实会议议定事项。承担区委财经委日常工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律、

法规和方针、政策。负责军民融合发展实践理论研究。协调推进军民融合发展政策制度以及标准规范等建设。组织研究全区军民融合发展战略、中长期规划、重大政策。组织拟订全区经济建设、国防建设融合发展规划以及军民融合产业发展规划，负责制定全区军民融合产业政策标准。研究拟订全区军民融合发展相关体制改革方案。研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见。负责区委军民融合委议定事项的督导落实，综合协调全区军民融合发展总体需求，承担军地需求对接相关工作。统筹管理全区科技、信息、人才等军地融合资源，协调推进全区军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划、计划有机衔接，推动军民两用技术双向转移、技术推广和成果转化。协调推动全区军民融合深度发展示范建设。整合利用全区军地信息系统资源，推动建设军民融合综合服务平台，协调管理“军转民、民参军”相关事务。负责对区委军民融合委各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。承担区委军民融合发展委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

牡丹区发改局部门预算包括：局机关预算，局属事业单位预算。

纳入牡丹区发展和改革局 2020 年部门预算编制范围的单位共 4 个，详细情况如下：

1、菏泽市牡丹区发展和改革局

- 2、菏泽市牡丹区服务业发展中心
- 3、菏泽市牡丹区粮食和物资储备服务中心
- 4、菏泽市牡丹区经济运行服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1521.97	一、一般公共服务支出	1204.47
一般公共预算	1481.97	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	40.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	170.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	318.86
六、附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	79.80
七、其他收入	0.00	十一、节能环保支出	98.00
		十三、农林水支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	5750.00
		二十九、其他支出（类）	71.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	1521.97	本年支出合计	7692.13
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
六、上年结转	6170.16	结转下年	0.00
收入总计	7692.13	支出总计	7692.13

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他									财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
合计					7692.13	1521.97	1481.97	1481.97		40.00						6170.16	6130.16	6130.16		40.00		
633	菏泽市 牡丹区 发展和 改革局	201			1195.47																	
		201	04		1195.47	1107.26	1107.26	1107.26								88.21	88.21	88.21				
		201	04	01	1100.19	1078.86	1078.86	1078.86								21.33	21.33	21.33				
		201	04	02	62.03	28.40	28.40	28.40								33.63	33.63	33.63				

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						7692.13	1578.85	6113.28
633	菏泽市牡丹区发展和改革局	201			一、一般公共服务支出	1204.47	1109.19	95.28
		201	04		发展和改革事务	1204.47	1109.19	95.28
		201	04	01	行政运行	1109.19	1109.19	
		201	04	02	一般行政管理事务	62.03		62.03
		201	04	99	其他发展和改革事务	33.25		33.25
		206			六、科学技术支出	170.00		170.00
		206	99		其他科学技术支出	170.00		170.00
		206	99	99	其他科学技术	170.00		170.00
		208			八、社区保障和就业支出	318.86	318.86	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						7692.13	1578.85	6113.28
		208	05		行政事业单位基本养老支出	312.93	312.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老	130.20	130.20	
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182.73	182.73	
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
		208	99	99	工伤和失业保险金	5.93	5.93	
		210			十、卫生健康支出	79.80	79.80	
		210	11		行政事业单位医疗	79.80	79.80	
		210	11	01	行政单位医疗	79.80	79.80	
		211			十一、节能环保支出	98.00		98.00
		211	10		能源节约利用	98.00		98.00
		211	10	01	能源节约利用	98.00		98.00
		222			二十二、粮油物资储备支出	5750.00		5750.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						7692.13	1578.85	6113.28
		222	01		粮油物资事务	5750.00		5750.00
		222	01	99	其他粮油事务支出	5750.00		5750.00
		229			二十九、其他支出	71.00	71.00	
		229	99		其他支出	71.00	71.00	
		229	99	99	其他支出	71.00	71.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	1481.97	一、一般公共服务支出	1204.47	1204.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算	40.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	170.00	170.00		
		八、社会保障和就业支出	318.86	318.86		
		十、卫生健康支出	79.80	79.80		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十一、节能环保支出	98.00	98.00		
		二十二、粮油物质储备支出	5750.00	5750.00		
		二十九、其他支出	71.00	71.00		
本 年 收 入 合 计	1521.97	本 年 支 出 合 计	7692.13	7692.13		
四、上年结转	6170.16	三十、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	7692.13	支 出 总 计	7692.13	7692.13		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						7692.13	1578.85	1499.36	79.49	6113.28
633	菏泽市牡丹区 发展和改革局	201			一、一般公共服 务支出	1204.47	1109.19	1029.7	79.49	95.28
		201	04		发展和改革事 务	1204.47	1109.19	1029.7	79.49	95.28
		201	04	01	行政运行	1109.19	1109.19	1029.7	79.49	
		201	04	02	一般行政管理 事务	62.03				62.03
		201	04	99	其他发展和改 革事务	33.25				33.25
		206			六、科学技术支 出	170.00				170.00
		206	99		其他科学技术 支出	170.00				170.00
		206	99	99	其他科学技术	170.00				170.00

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						7692.13	1578.85	1499.36	79.49	6113.28
		208			八、、社会保障和就业支出	318.86	318.86	318.86		
		208	05		行政事业单位基本养老支出	312.93	312.93	312.93		
		208	05	05	机关事业单位基本养老	130.20	130.20	130.20		
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182.73	182.73	182.73		
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93		
		208	99	99	工伤和失业保险金	5.93	5.93	5.93		
		210			十、卫生健康支出	79.80	79.80	79.80		
		210	11		行政事业单位医疗	79.80	79.80	79.80		
		210	11	01	行政单位医疗	79.80	79.80	79.80		

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						7692.13	1578.85	1499.36	79.49	6113.28
		211			十一、节能环保支出	98.00				98.00
		211	10		能源节约利用	98.00				98.00
		211	10	01	能源节约利用	98.00				98.00
		222			二十二、粮油物资储备支出	5750.00				5750.00
		222	01		粮油物资事务	5750.00				5750.00
		222	01	99	其他粮油事务支出	5750.00				5750.00
		229			二十九、其他支出	71.00	71.00	71.00		
		229	99		其他支出	71.00	71.00	71.00		
		229	99	99	其他支出	71.00	71.00	71.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：菏泽市牡丹区发展和改革局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1578.85	1578.85
501	机关工资福利支出	1245.13	1245.13
50101	工资奖金津贴	1001.94	1001.94
50102	社会保障缴费	215.93	215.93
50199	其他工资福利支出	27.26	27.26
502	机关商品和服务支出	79.49	70.49
50201	办公经费	67.06	67.06
50205	委托业务费	3.00	3.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	5.40	5.40

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50209	维修费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务费	2.03	2.03
505	对事业单位经常性补助	71.00	71.00
50501	工资福利支出	71.00	71.00
509	对个人和家庭的补助	183.23	183.23
50905	离退休费	182.73	182.73
50999	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1578.85	1578.85
301	工资福利支出	1316.13	1316.13
30101	基本工资	1072.94	1072.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.20	130.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	79.80	79.80
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93
30199	其他社会福利支出	27.26	27.26
302	商品和服务支出	79.49	79.49
30201	办公费	29.00	29.00
30202	印刷费	8.00	8.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	4.00	4.00
30212	工会经费	5.00	5.00
30239	其他交通费	21.06	21.06
30226	劳务费	3.00	3.00
30206	公务接待费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40
30213	维修费	1.00	1.00
30299	其他商品和服务费	2.03	2.03
303	对个人和家庭的补助	183.23	183.23
30302	退休费	182.73	182.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	6018.00	0.00	0.00	0.00	6018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	省重点区域人才引进	菏泽市牡丹区盛鑫源食品有限公司	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	省重点区域人才引进	菏泽华瑞油脂有限公司	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	省重点区域人才引进	山东晶辉生物技术有限公司	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	能源节约利用	菏泽诚合市政工程有限公司	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	能源节约利用	菏泽牡丹纸业有限公司	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	能源节约利用	菏泽高峰电机有限公司	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	6018.00	0.00	0.00	0.00	6018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	中央优质粮食工程	菏泽华瑞食品有限公司	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	中央优质粮食工程	菏泽华瑞油脂有限公司	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	中央优质粮食工程	山东天邦粮油有限公司	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：菏泽市牡丹区发展和改革局 2021 年没有政府采购预算支出。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00
633	菏泽市牡丹区发展和改革局	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00

第三部分

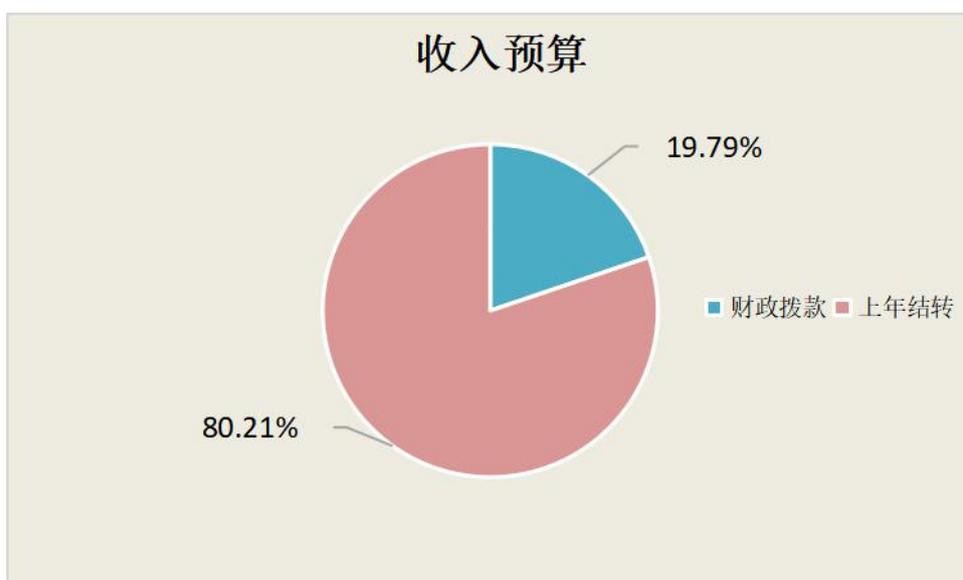
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、粮油物资储备支出、其他支出。

2021 年收入预算为 7692.13 万元，其中：财政拨款 1521.97 万元，占 19.79%，上年结转 6170.16 万元，占 80.21%。

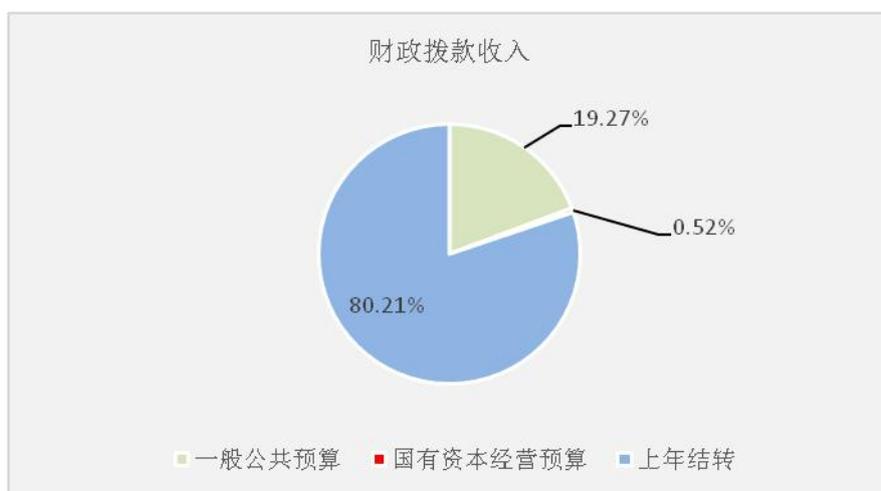


2021 年支出预算为 7692.13 万元，其中：基本支出 1578.85 万元，占 20.53%，项目支出 6113.28 万元，占 79.47%。



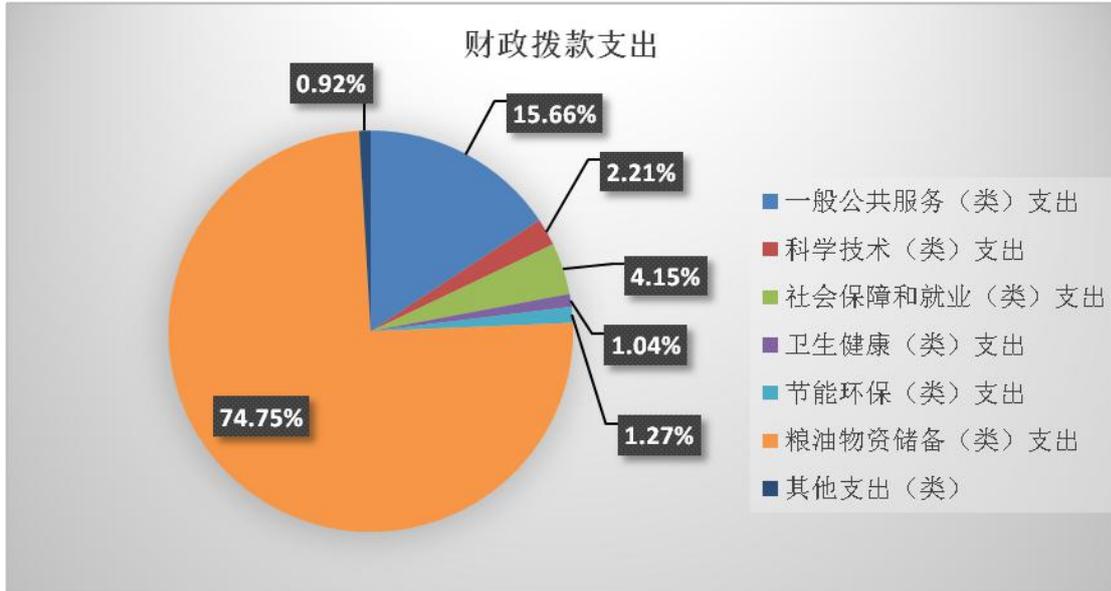
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为7692.13万元，其中：一般公共预算1481.97万元，占19.27%；国有资本经营财政拨款预算40万元，占0.52%；上年结转收入6170.16万元；占80.21%。



2021

年财政拨款支出预算为7692.13万元，其中：一般公共服务（类）支出1204.47万元，占15.66%；科学技术（类）支出170万元，占2.21%；社会保障和就业（类）支出318.86万元，占4.15%；卫生健康（类）支出79.8万元，占1.04%；节能环保支出98万元，占1.27%；粮油物资储备（类）支出5750万元，占74.75%；其他支出（类）71万元，占0.92%。



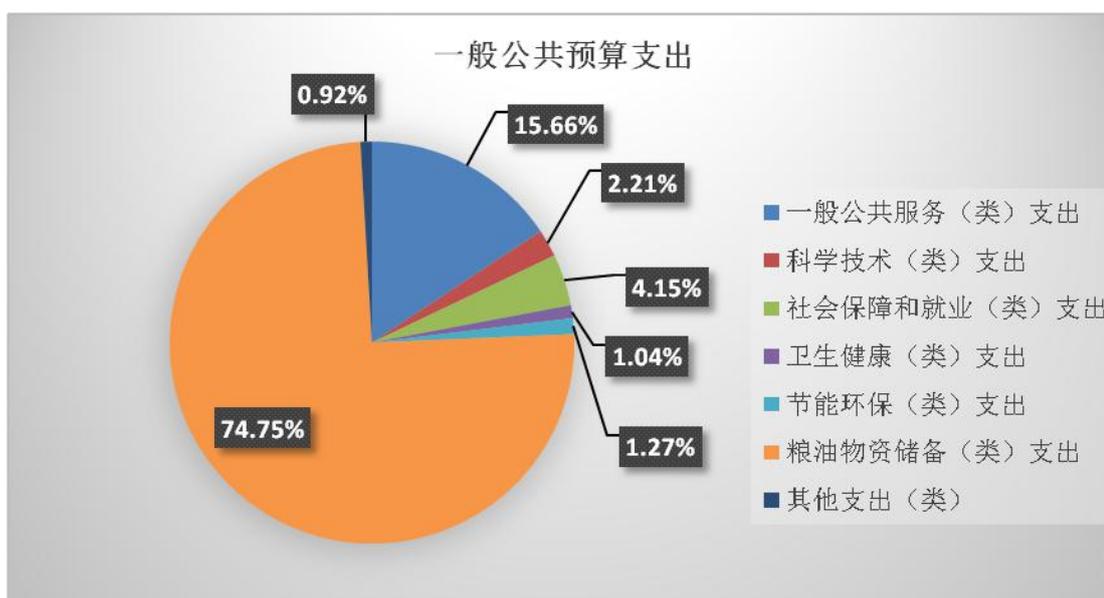
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1481.97万元，比上年增长2.17%，主要是辞职及退休人员工资及其住房、物业、取暖等补贴改为单位发放而增加的一般公共预算。



2021年当年一般公共预算支出预算7692.13万元，比上年下

降 31.41%，其中：一般公共服务（类）支出 1204.47 万元，占 15.66%；科学技术（类）支出 170 万元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 318.86 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 79.8 万元，占 1.04%；节能环保（类）支出 98 万元，占 1.27%；粮油物资储备（类）支出 5750 万元，占 74.75%；其他支出 71 万元，占 0.92%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）支出 1109.19 万元，比上年增长 4.52%，主要是机构改革整合，人员增加，职责增多；日常公用支出增大。一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 62.03 万元，比上年下降 53.55%，主要是贯彻省和市区政府压减一般性支出要求，一般运行经费相应减少；一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出 33.25 万元，下降 87.85%，主要是贯彻省和市区政府压减一般性支出要求，压减业务类项目经费。

2、科学技术支出 170 万元，比上年增长 41.66%，主要是加大落实省重点扶持区域引进急需紧缺人才的项目。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）支出 130.20 万元，比上年增长 2.04%，主要是随工资增长而自然增长的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 182.73 万元，增长 100%，主要是遗属及退休住房、物业、取暖等支出往年由人社部门发放，今年调整到各单位支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤和失业保险金（项）支出 5.93 万元，与上年持平。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 79.8 万元，比上年增长 2.44%，主要是随工资增长而自然增长的支出。

5、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）支出 98 万元，下降 8.92%，主要是没有增加新项目，只是去年项目开支的延续。

6、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务（项）支出 5750 万元，下降 2.05%。主要是没有增加新项目，只是去年项目开支的延续。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 71 万元，比去年增加 100%，主要是机构整合前原粮食部门差额人员工资的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区发展和改革委员会 2021 年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 财政拨款安排的基本支出预算 1578.85 万元，其中：人员经费 1499.36 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 79.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出，其他对事业单位补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区发展和改革局 2021 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元，其中：公务车运行费 5.4 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，菏泽市牡丹区发展和改革局机关 1 家行政单位；有 3 家事业单位，分别是菏泽市牡丹区服务业发展中心、菏泽市牡丹区粮食和物资储备服务中心、菏泽市牡丹区经

济运行服务中心。没有行政参公单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区发展改革局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆。牡丹区发改局没有单位价值 50 万元以上通用设备，也没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年牡丹区发展和改革局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 6018 万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“中国好粮油”行动计划示范项目专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	5750 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	开展“好粮油”产品精深加工，优化产品结构，保障产品质量和食品安全，完善物流配送体系，满足城乡居民消费需求。				通过项目建设，对小麦粉加工，储存设备设施提升改造，稳固提高，产品质量，优质品率 30%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优质粮油产量（吨）	≥ 265000	数量指标	优质粮油产量（吨）	≥ 81000
		质量指标	优质品率	≥ 30%	质量指标	优质品率	≥ 30%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	时效率	时间与效率匹配	时效指标	时效率	时间与效率匹配
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	优质品收入比率	≥ 35%	经济效益	优质品收入比率	≥ 35%
		社会效益	带动农民增收（万元）	≥ 14000	社会效益	带动农民增收（万元）	≥ 8000
		可持续影响指标	市场占有率、品牌效应	持续提高	可持续影响指标	市场占有率、品牌效应	持续提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥ 90%	社会公众或服务对象满意度		≥ 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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：指省级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：指省级行政单位（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（类）发展和改革事务（款）行政运行

（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、科学技术（类）支出其他科学技术（款）支出其他科学技术支出（项）是指省重点区域引进急需紧缺人才对企业的补助项目支出。

十七、十五、社区保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）支出是指：单位退休人员工资及补贴等。

十八、医疗卫生（类）支出医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指：为单位职工缴纳的医疗保险金。

十九、节能环保（类）支出能源节约利用支出（款）能源节约利用（项）是指单能源节约利用项目资金支出。

二十二、粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）支出是指中国好粮油中央优质粮油项目资金支出。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）是指用国有资产有偿非税收入解决差额人员差额工资和自收自支人员工资及社会保险费用等遗留问题支出。