

2019 年牡丹区
民营经济发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

民营经济发展中心三定方案暂未出台，拟订区民营经济发展中心业务范围为：指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整。组织开展中小企业创业辅导，推进创业创新基地建设。保障所属集体经济的健康发展，协调处理遗留问题、稳控信访、企业资产财务监督等，并从各方面扶持和加强对所属集体企业的政策指导和协调组织有关部门监督检查集体企业政策法规的执行情况。做好企业经营调研分析和企业家培训联络工作。承办区政府交办的临时性工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区民营经济发展中心部门决算包括：牡丹区民营经济发展中心本级决算。

纳入牡丹区民营经济发展中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：区民营经济发展中心本级。

本部门内设机构、人员构成情况：区民营经济发展中心合并后三定方案还未出台。编制 21 人（含领导职数 1 正两副），根据工作需要上报拟设置综合办公室、安保维稳股、民营企业股、集体资产管理股、人事股、财务股、档案科 7 个科室，分别设置管理岗位、专业技术岗位、工勤岗位。

1、内设机构情况：

根据上述职责，我中心拟设 7 个内设机构，分别是综合办公室、安保维稳股、民营企业股、集体资产管理股、人事股、财务

股、档案科。

2、人员构成情况：

领导现职 1 正 3 副，一般工作人员 13 名暂按合并前单位分工任职，待三定方案出台后再定岗位职责。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区民营经济发展中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.75	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	19.82
	10		九、卫生健康支出	39	10.42
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	156.35
	16		十五、商业服务业支出	45	2.21
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	192.75	本年支出合计	54	188.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	5.91	年末结转和结余	56	9.86
	28			57	
总计	29	198.66	总计	58	198.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：牡丹区民营经济发展中心

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		192.75	192.75	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	22.56	22.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.34	1.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	156.40	156.40	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.40	156.40	0	0	0	0	0
2150801	行政运行	156.40	156.40	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	3.36	3.36	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	3.36	3.36	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	3.36	3.36	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：牡丹区民营经济发展中心

项 目		本年支出 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		188.79	188.79	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	19.82	19.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	156.35	156.35	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.35	156.35	0	0	0	0
2150801	行政运行	156.35	156.35	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2.21	2.21	0	0	0	0
21602	商业流通事务	2.21	2.21	0	0	0	0
2160201	行政运行	2.21	2.21	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区民营经济发展中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	192.75	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	19.82	19.82	
	4		九、卫生健康支出	18	10.42	10.42	
	5		十、节能环保支出	19			
	6		十二、农林水支出	20			
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	156.35	156.35	
	8		十五、商业服务业等支出	22	2.21	2.21	
本年收入合计	9	192.75	本年支出合计	23	188.79	188.79	
年初财政拨款结转和结余	10	5.91	年末财政拨款结转和结余	24	9.86	9.86	
一般公共预算财政拨款	11	5.91		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	198.66	总计	28	198.66	198.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：牡丹区民营经济发展中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		188.79	188.79	0
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0
20805	行政事业单位离退休	19.82	19.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0
215	资源勘探信息等支出	156.35	156.35	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.35	156.35	0
2150801	行政运行	156.35	156.35	0
216	商业服务业等支出	2.21	2.21	0
21602	商业流通事务	2.21	2.21	0
2160201	行政运行	2.21	2.21	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：牡丹区民营经济发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.99	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.97	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.78	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.13	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.97	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		172.99	公用经费合计						15.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：牡丹区民营经济发展中心

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.63	0	1.63	0	1.63	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：牡丹区民营经济发展中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

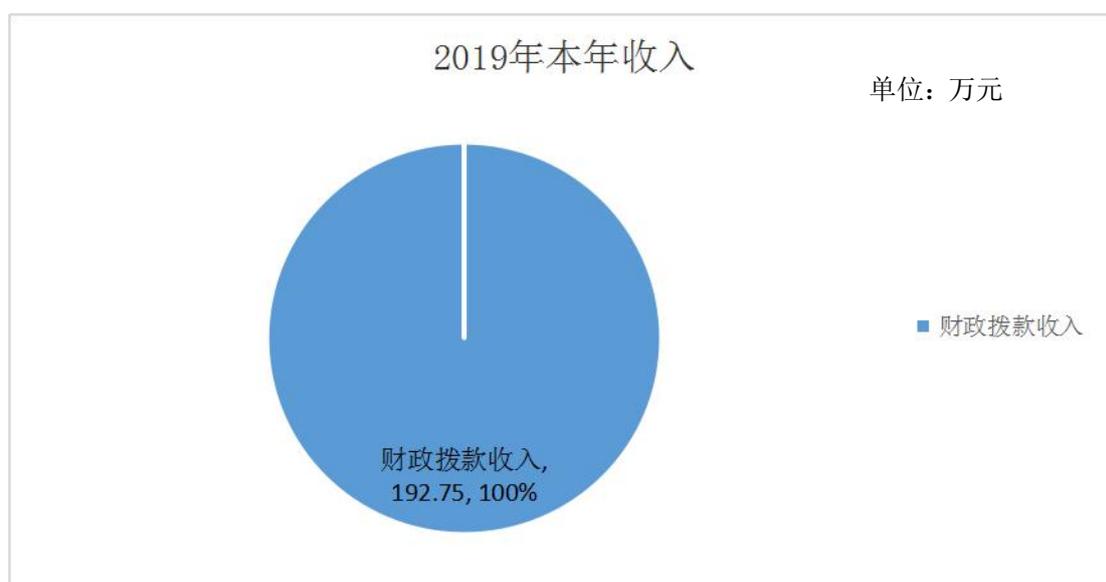
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 198.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 86.67 万元，增长 77.39%。主要是单位合并，人员增加。



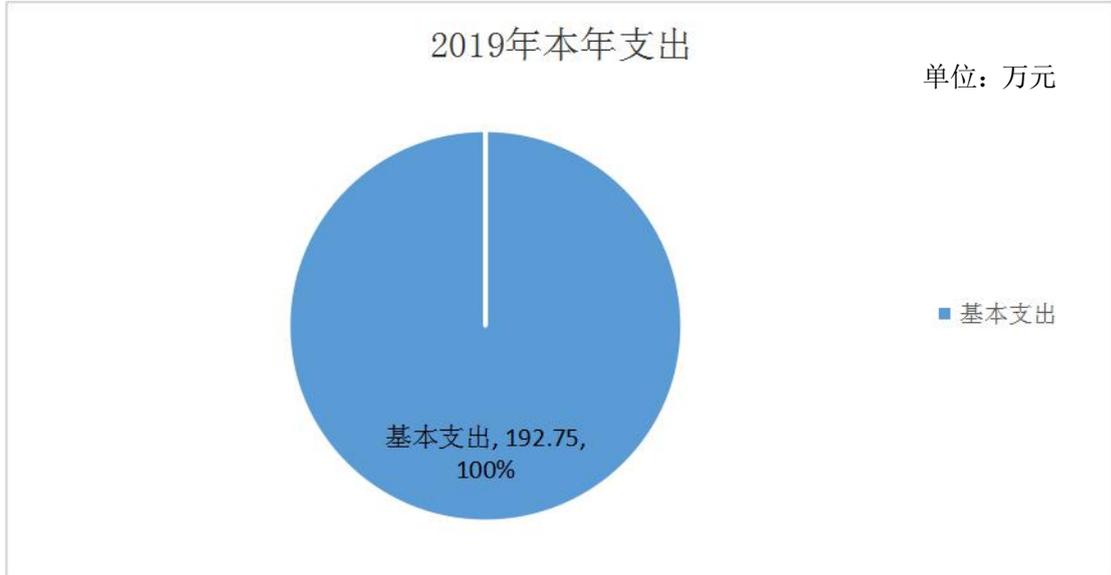
二、收入决算情况说明

本年收入合计 192.75 万元，其中：财政拨款收入 192.75 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 188.79 万元，其中：基本支出 188.79 万元，占 100%，项目支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 198.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.67 万元，增长 77.39%。主要是单位合并，人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

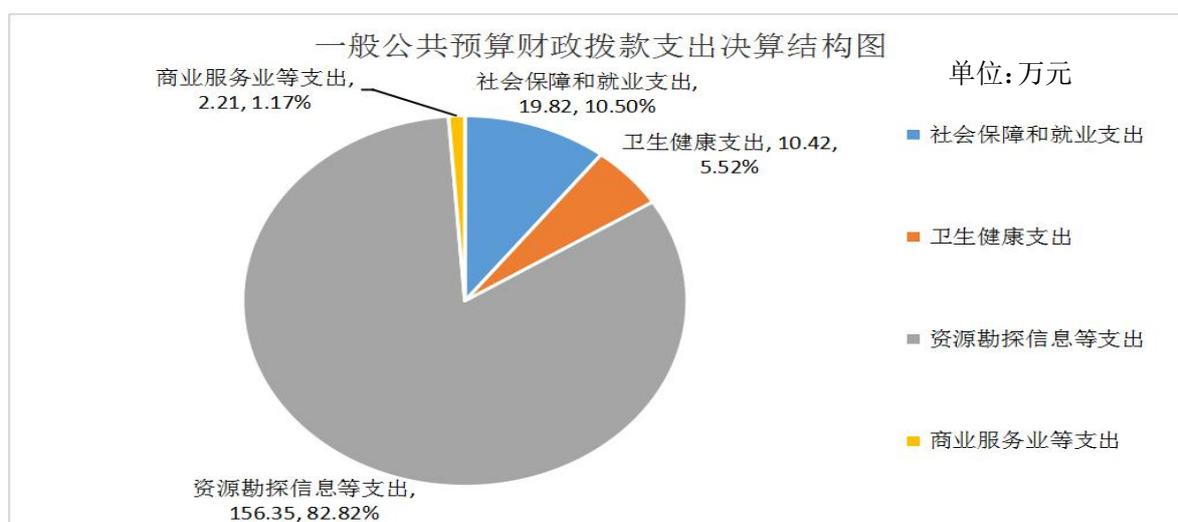
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出188.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.01万元，增长73.56%。主要是单位合并，人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出188.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.82万元，占10.50%；卫生健康支出10.42万元，占5.52%；资源勘探信息等支出156.35万元，占82.82%；商业服务业等支出2.21万元，占1.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.10 万元，支出决算为 188.79 万元，完成年初预算的 80.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年有人员退休、调出，三定方案暂未出台，一些相关工作无法正常开展。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出。主要反映用于在职人员社保缴费、离退休人员待遇支出。年初预算为 34.54 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 57.38%。决算数小于年初预算，主要原因是 2019 年有人员退休、调出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位在职人员医保缴费等支出。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于年初预算，主要原因是 2019 年有人员退休、调出。

3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）和商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。主要反映用于日常办公、开展培训等支出。年初预算为 169.16 万元，支出决算为 158.56 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于年初预算数，主要原因是三定方案暂未出台，一些相关工作无法正常开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算188.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费172.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费15.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市牡丹区民营经济发展中心，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.63万元，完成年初预算的90.56%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.63万元，完成年初预算的90.56%；公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.17万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费减少0.17万元，公务接待费增加0万元。公务用车运行费减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。

2、公务用车购置费决算数为 0 万元。

3、公务用车运行维护费决算数为 1.63 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车运行维护费 1.63 万元，主要用于燃料费、维修费、车辆检测费、保险费等支出。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

4、公务接待费决算数为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 15.81 万元，比年初预算数增加 7.24 万元，降低 31.41%，主要原因是厉行节约反对浪费，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

牡丹区民营经济发展中心无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果

牡丹区民营经济发展中心无部门评价项目。

3、部门评价项目绩效评价结果

牡丹区民营经济发展中心无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出：指区民营经济发展中心人员的养老保险等支出。

十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区民营经济发展中心人员的医疗保险缴费支出。

十八：资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指区民营经济发展中心开展工作的基本支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指区民营经济发展中心开展工作的基本支出。

第五部分

附件

2019 年度区民营经济发展中心 预算项目绩效自评情况汇总表

区民营经济发展中心没有评价项目。

区级预算项目支出绩效自评表

区民营经济发展中心无评价项目。

2019 年区民营经济发展中心绩效评价报告

区民营经济发展中心无评价项目。