

2020 年牡丹区
民营经济发展中心
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 2020 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

牡丹区民营经济发展中心由牡丹区城区企业管理办公室和牡丹区民营经济管理办公室合并成立，三定方案还未出台。原牡丹区城区企业管理办公室实际承担的职责范围：代表区政府行使组织任命、宏观调控、安全生产监督、执行《劳动法》情况、资产重组、企业改制、协调处理遗留问题、稳控信访、企业资产财务监督等，保障原菏泽县城关镇遗留城镇集体经济和城区企业局设立后成立的集体经济的健康发展，并从各方面扶持和指导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，承办区政府交办的临时性工作。原牡丹区民营经济管理办公室主要是规划、指导、服务、协调全区民营经济发展。

二、部门预算单位构成

牡丹区民营经济发展中心部门预算包括：牡丹区民营经济发展中心机关预算。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	202.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	202.91	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
国有资本经营预算		四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		六、社会保障和就业支出	21.30
四、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	11.10
五、其他收入		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	164.07
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	16.30
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		十八、其他支出(类)	
本年收入合计	202.91	本年支出合计	212.77
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	9.86		
收入总计	212.77	支出总计	212.77

表 2. 收入预算表

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											
406	牡丹区民营经济发展中心	212.77	202.91	202.91																		9.86	

表 3. 支出预算表

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									
			406	牡丹区民营经济发展中心	212.77	198.56	14.21				
208			406	社会保障和就业支出	21.30	21.30					
208	05		406	行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
208	05	05	406	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30					
208	05	99	406	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34					
208	99		406	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
208	99	01	406	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210			406	卫生健康支出	11.10	11.10					
210	11		406	行政事业单位医疗	11.10	11.10					
210	11	02	406	事业单位医疗	11.10	11.10					
215			406	资源勘探工业信息等支出	164.07	149.86	14.21				
215	08		406	支持中小企业发展和管理支出	164.07	149.86	14.21				
215	08	01	406	行政运行	164.07	149.86	14.21				
221			406	住房保障支出	16.30	16.30					
221	02		406	住房改革支出	16.30	16.30					
221	02	01	406	住房公积金	16.30	16.30					

表 4. 财政拨款收支预算表

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	202.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	21.30	21.30		
		七、卫生健康支出	11.10	11.10		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出	164.07	164.07		
		十三、商业服务业等支出				
		十四、自然资源海洋气象等支出				
		十五、住房保障支出	16.30	16.30		
		十六、粮油物资储备支出				
		十七、其他支出(类)				
本年收入合计	202.91	本年支出合计	212.77	212.77		
四、上年结转	9.86	三十、结转下年				
收入总计	212.77	支出总计	212.77	212.77		

表 5. 一般公共预算支出表

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	
			406	牡丹区民营经济发展中心	202.91	195.41	185.63		9.78	7.50
208			406	社会保障和就业支出	18.56	18.56	18.56			
208	05		406	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	17.90			
208	05	05	406	机关事业单位基本养老缴费支出	17.90	17.90	17.90			
208	99		406	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66			
208	99	01	406	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66			
210			406	卫生健康支出	11.10	11.10	11.10			
210	11		406	行政事业单位医疗	11.10	11.10	11.10			
210	11	02	406	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10			
215			406	资源勘探工业信息等支出	156.95	149.45	139.67		9.78	7.50
215	08		406	支持中小企业发展和管理支出	156.95	149.45	139.67		9.78	7.50
215	08	01	406	行政运行	156.95	149.45	139.67		9.78	7.50
221			406	住房保障支出	16.30	16.30	16.30			
221	02		406	住房改革支出	16.30	16.30	16.30			
221	02	01	406	住房公积金	16.30	16.30	16.30			

表 6. 政府性基金预算支出表

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

注：牡丹区民营经济发展中心 2020 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
(部门预算支出经济分类科目)

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	185.63	185.63
30101	基本工资	55.86	55.86
30102	津贴补贴	83.81	83.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	16.30	16.30
302	商品和服务支出	9.78	9.78
30201	办公费	0.80	1.00
30202	印刷费	0.20	0.50
30206	电费	0.70	0.80
30207	邮电费	0.20	0.20
30228	工会经费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	4.98	4.98
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
	本年支出合计	195.41	195.41

表 8. 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						
						总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算							

注：我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.80		1.80		1.80	

第三部分

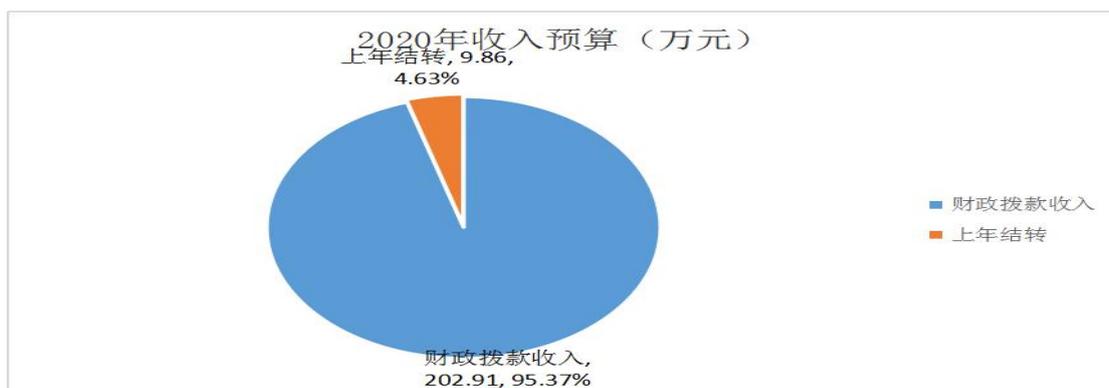
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

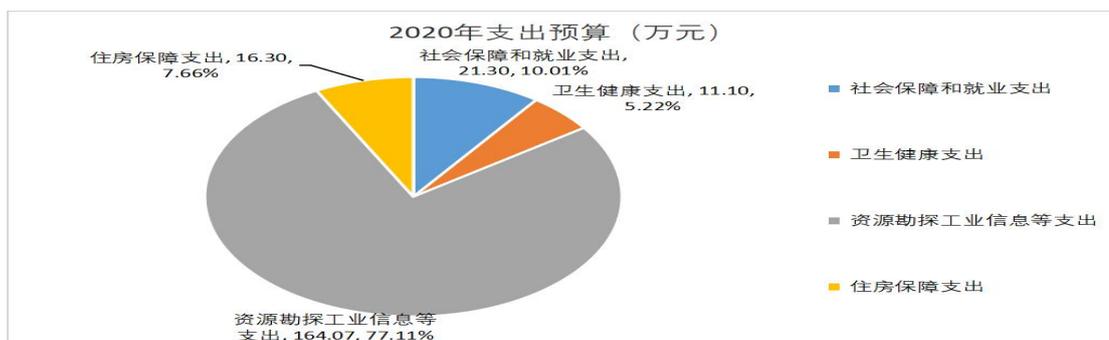
(一) 1. 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区民营经济发展中心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、上年结转；支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

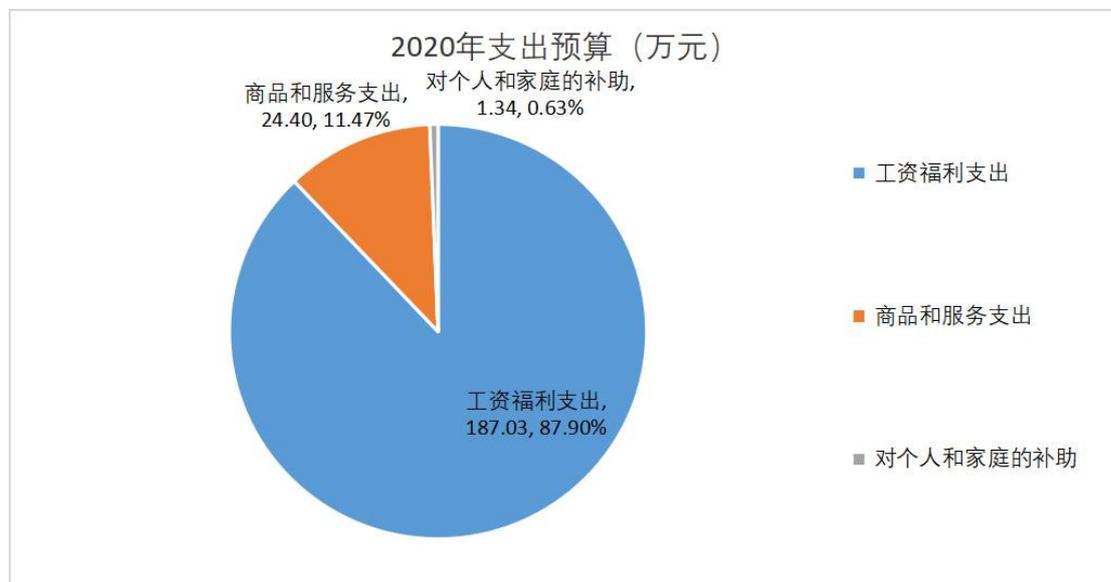
2020 年收入预算为 212.77 万元，其中：财政拨款 202.91 万元，占总收入 95.37%，上年结转 9.86 万元，占总收入 4.63%。



2020 年支出预算为 212.77 万元，其中：按功能分类科目，资源勘探工业信息等支出（类）164.07 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出（类）21.30 万元，占 10.01%；卫生健康支出 11.10 万元，占 5.22%；住房保障支出 16.30 万元，占 7.66%。

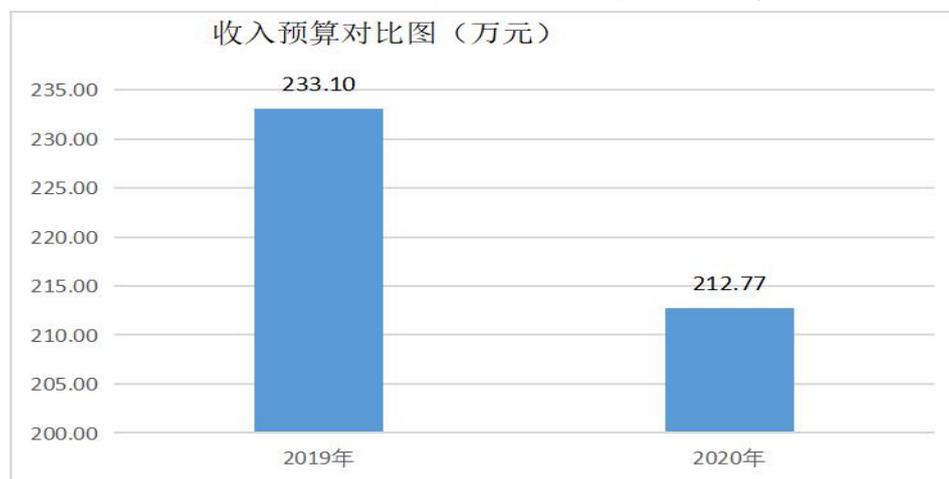


按经济分类科目，工资福利支出（类）187.03 万元，占 87.90%，商品和服务支出（类）24.40 万元，占 11.47%，对个人和家庭的补助（类）1.34 万元，占 0.63%。

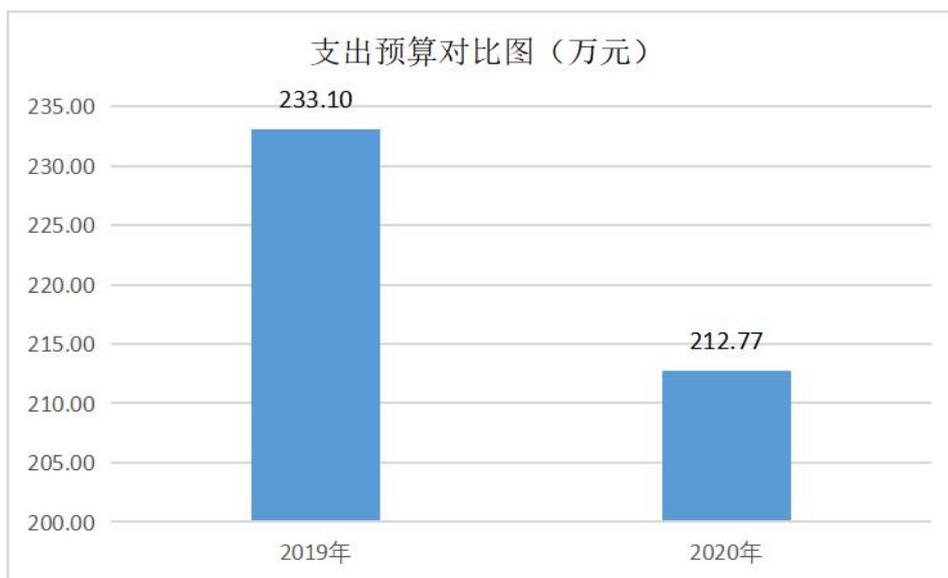


2. 预算收支增减变化情况：

2020 年收入预算 212.77 万元，比上年减少 20.33 万元，同比减 8.72%。 增减变化原因主要是人员减少。

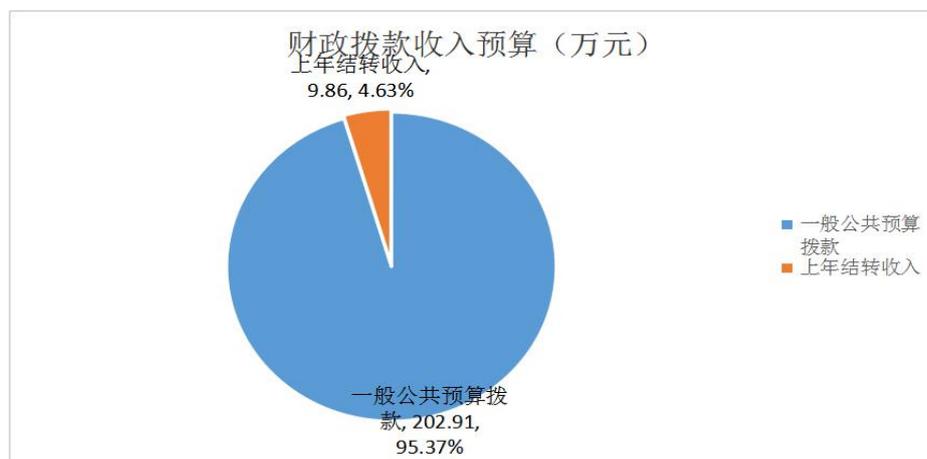


2020 年支出预算 212.77 万元，比上年减少 20.33 万元，同比减 8.72%。 增减变化原因主要是人员减少。



（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为212.77万元，其中：一般公共预算拨款202.91万元，占总收入95.37%，上年结转收入9.86万元，占总收入4.63%。



2020年财政拨款支出预算为212.77万元，具体情况如下：

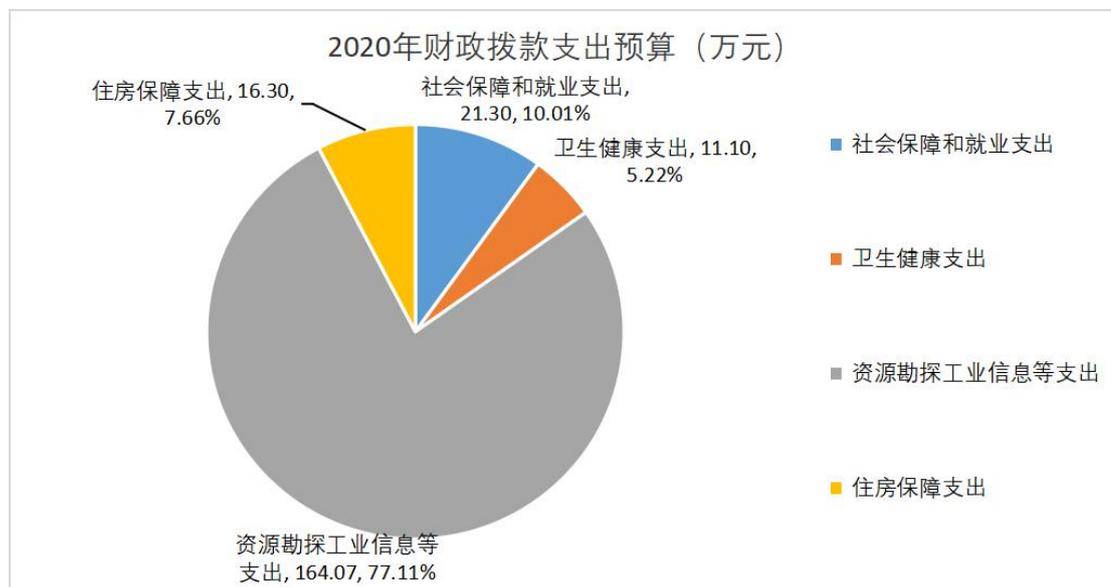
1、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）164.07万元，占77.11%，

主要用于行政运行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和其他行政事业单位养老支出（项）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）共 21.30 万元，占 10.01%，主要用于单位人员养老保险金和失业、工伤保险金等。

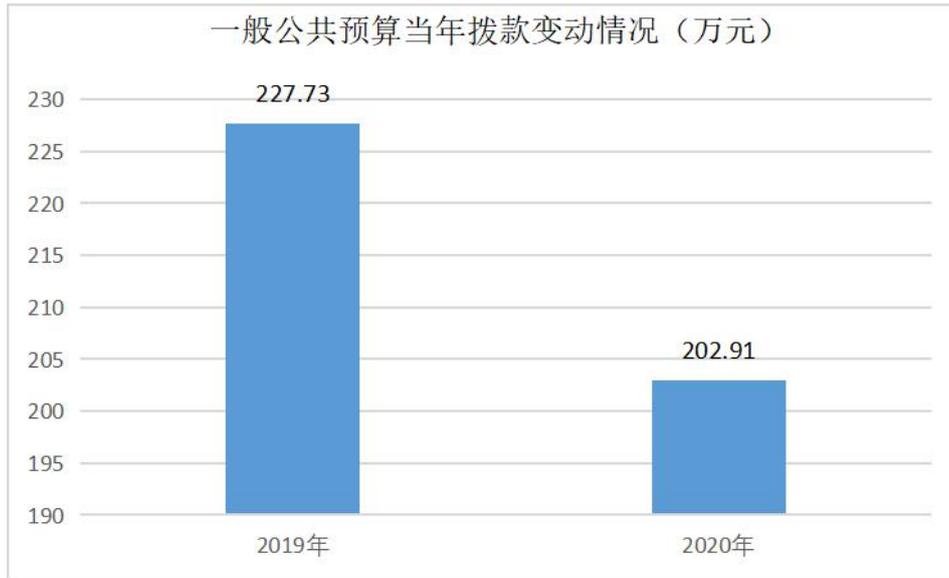
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.10 万元，占 5.22%，主要用于单位人员医疗保险金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.30 万元，占 7.66%，主要用于单位人员住房公积金支出。

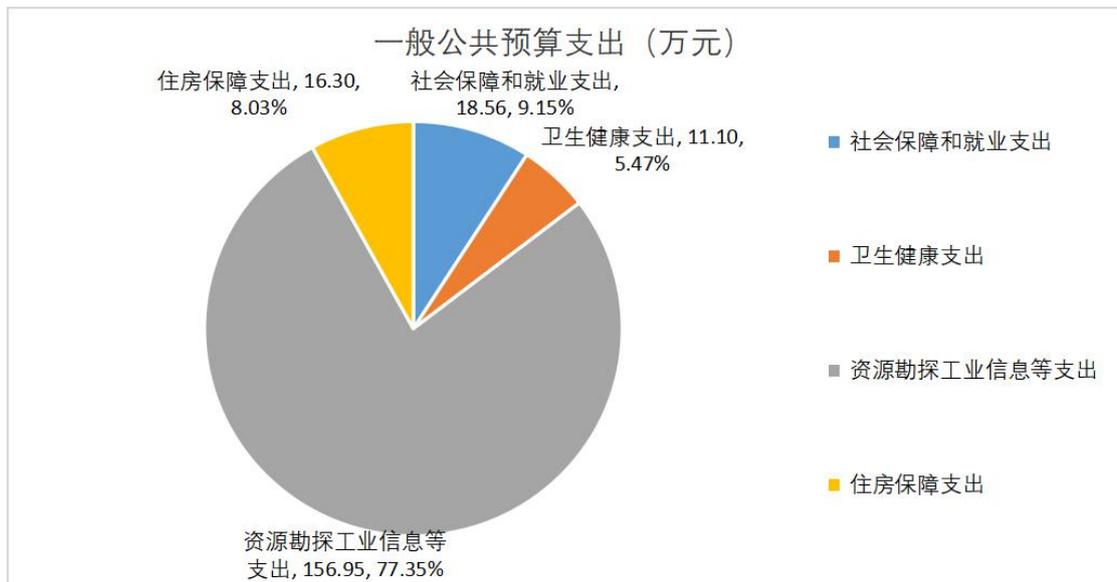


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 202.91 万元，比上年下降 10.90%，主要是人员减少，相应支出减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为202.91万元，比上年下降10.90%，其中：资源勘探工业信息等（类）支出156.95万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出18.56万元，占9.15%；卫生健康（类）支出11.10万元，占5.47%；住房保障（类）支出16.30万元，占8.03%。



具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）行政运行（项）156.95万元，比上年下降4.18%，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）共18.56万元，比上年下降46.27%，主要原因人员减少，相应支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.10万元，比上年下降6.72%，主要原因人员减少，相应支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.30万元，比上年下降6.86%，主要原因人员减少，相应支出减少。

（四）政府性基金支出预算情况

2020年我单位未安排政府性基金收支预算。

（五）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195.41万元，其中：

人员经费185.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金金等。

公用经费9.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年牡丹区民营经济发展中心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1.80万元，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1.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。因公出国（境）费增加0万元，主要原因单位业务无变化。公务用车购置费增加0万元，公务用车运行维护费增加0万元，主要原因单位业务无变化。公务接待费增加0万元，主要原因单位业务无变化。

2020年部门公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

2020年部门公务购车预算0辆。

（三）机关运行经费情况

2020年，牡丹区民营经济发展中心的机关运行经费财政拨款预算为24.40万元，主要安排用于行政运行。比上年增加1.35万元，增5.86%，主要原因是上年结余增加。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区民营经济发展中心共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。国有资产占用增减变化情况：无增减变化情况。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，牡丹区民营经济发展中心没有安排的项目支出预算，不涉及项目绩效目标设置。

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。

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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指区民营经济发展中心人员的养老保险等支出。

十五：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指区民营经济发展中心离退休党组书记补助和活动经费等支出。

十六：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指区民营经济发展中心人员的失业和工伤保险等支出。

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：资源勘探工业信息等支出（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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区民营经济发展中心为在职职工缴纳的住房公积金。