

# 2021 年牡丹区牡丹产业 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、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

- 1、 贯彻落实区委、区政府关于牡丹产业发展的决策部署，参与拟订牡丹产业发展规划，负责全区牡丹产业重大问题调研工作。
- 2、 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，提高牡丹区牡丹产业的知名度，协助企业拓宽牡丹产业市场营销渠道。
- 3、 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、加工科学技术攻关与应用推广，打造牡丹产业高地。
- 4、 负责全区牡丹产业重要会议的筹备和重要文件的起草工作。
- 5、 承办区委、区政府交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，牡丹区牡丹产业发展中心部门预算包括：牡丹产业发展中心本级预算。

纳入牡丹区牡丹产业发展中心 2021 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区牡丹产业发展中心	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

部门公开表 1

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	181.42	一、213 农林水支出	158.33
一般公共预算	181.42	21302 林业	158.33
政府性基金预算		2130201 行政运行	158.33
国有资本经营预算		2130205 森林培育	
二、财政专户管理资金		二、208 社会保障和就业支出	23.09
三、事业收入		20899 其他社会保障和就业支 出	23.09
四、事业单位经营收入		2089901 其他社会保障和就业 支出	23.09
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	181.42	本年支出合计	181.42
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	181.42	支出总计	181.42





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						181.42	178.42	3.00
306	牡丹产业发展中心	213			一、农林水支出	158.33	155.33	3.00
306		213	02		林业	158.33	155.33	3.00
306		213	02	01	行政运行	158.33	155.33	3.00
306		208			二、社会保障和就业支出	23.09	23.09	

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						181.42	178.42	3.00
306		208	99		其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	
306		208	99	01	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	
306		221			三、住房保障支出			
306		221	02		住房改革支出			
306		221	02	01	住房公积金			

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
一、一般公共预算	181.42	一、农林水支出	158.33	158.33	
二、政府性基金预算		林业	158.33	158.33	
三、国有资本经营预算		行政运行	158.33	158.33	
		二、社会保障和就业支出	23.09	23.09	
		其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	
		其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>181.42</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>181.42</b>	<b>181.42</b>	
四、上年结转		二十六、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>181.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>181.42</b>	<b>181.42</b>	

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						181.42	178.42	174.02	4.40	3.00
306	牡丹产业发展中心	213			一、农林水支出	158.33	155.33	150.93	4.40	3.00
306		213	02		林业	158.33	155.33	150.93	4.40	3.00
306		213	02	01	行政运行	158.33	155.33	150.93	4.40	3.00
306		213	02	05	森林培育					
306		208			二、社会保障和就业支出	23.09	23.09	23.09		
306		208	99		其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	23.09		
306		208	99	01	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	23.09		

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：我牡丹产业发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

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	181.42	181.42
505	对事业单位经常性补助	181.42	181.42
50501	工资福利支出	174.02	174.02
50502	商品和服务支出	7.40	7.40

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	181.42	181.42
301	工资福利支出	170.96	170.96
30101	基本工资	109.75	109.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70
30104	其他社会保障缴费	9.39	9.39
30199	其它工资福利支出	38.12	38.12
302	商品和服务支出	7.40	7.40
30201	办公费	2.80	2.80
30202	印刷费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.70	0.70
30216	培训费	1.20	1.20
30231	车辆燃修费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	0.40	0.40
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06
30314	采暖补贴	3.06	3.06
30311	住房公积金		
31299	对其他企业补助		

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									

注：2021 年,牡丹产业发展中心 2021 年没有安排牡丹种植补贴等特定目标类项目预算支出,不涉及项目绩效目标设置,。

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：牡丹产业发展中心 2021 年未安排政府采购预算支出。故本表无数据信息

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		1.80				1.80	
306	牡丹产业发展中心	1.80				1.80	

## 第三部分

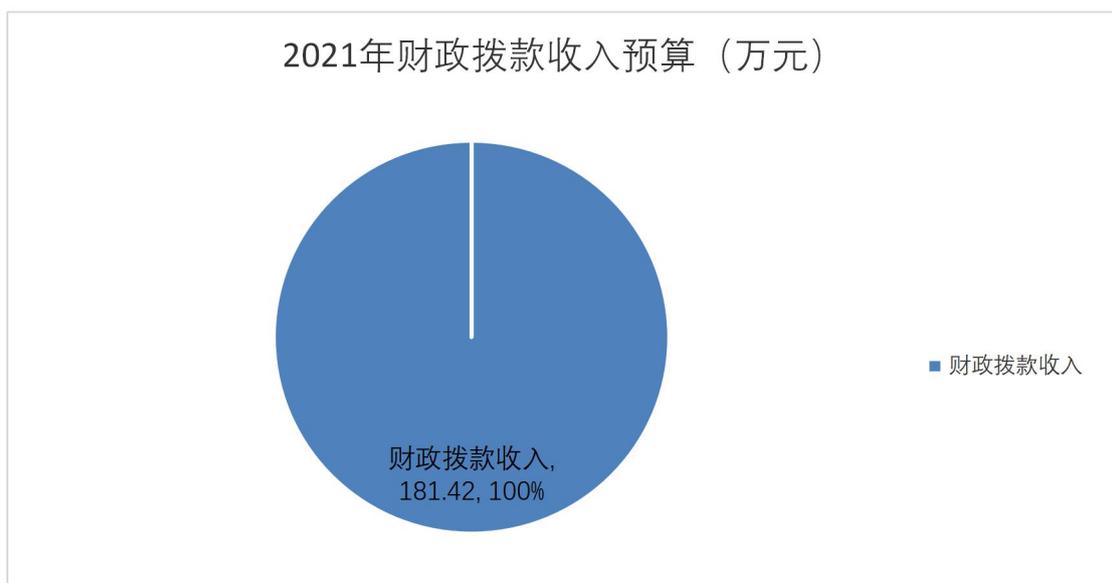
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

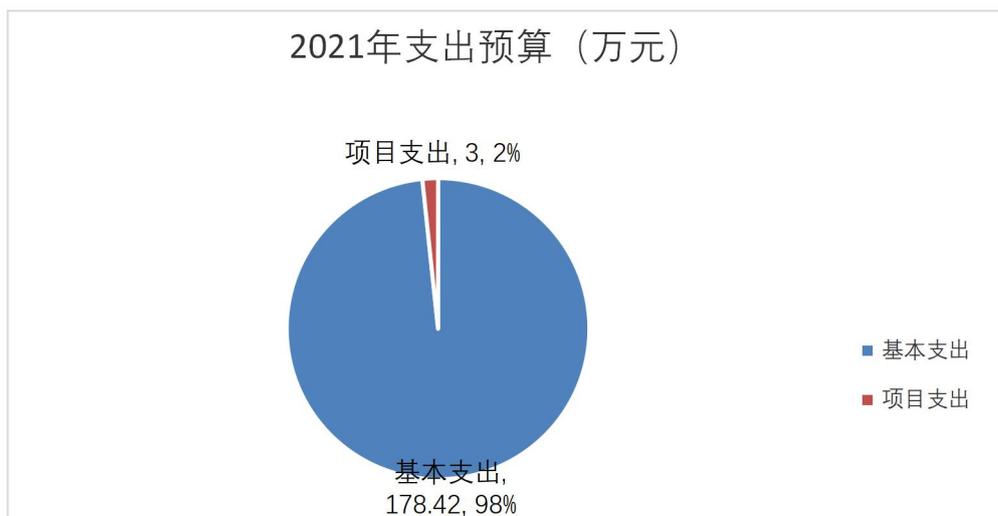
按照综合预算的原则，牡丹产业发展中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、项目支出、公用支出。

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 181.42 万元，其中：财政拨款 181.42 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0 %。

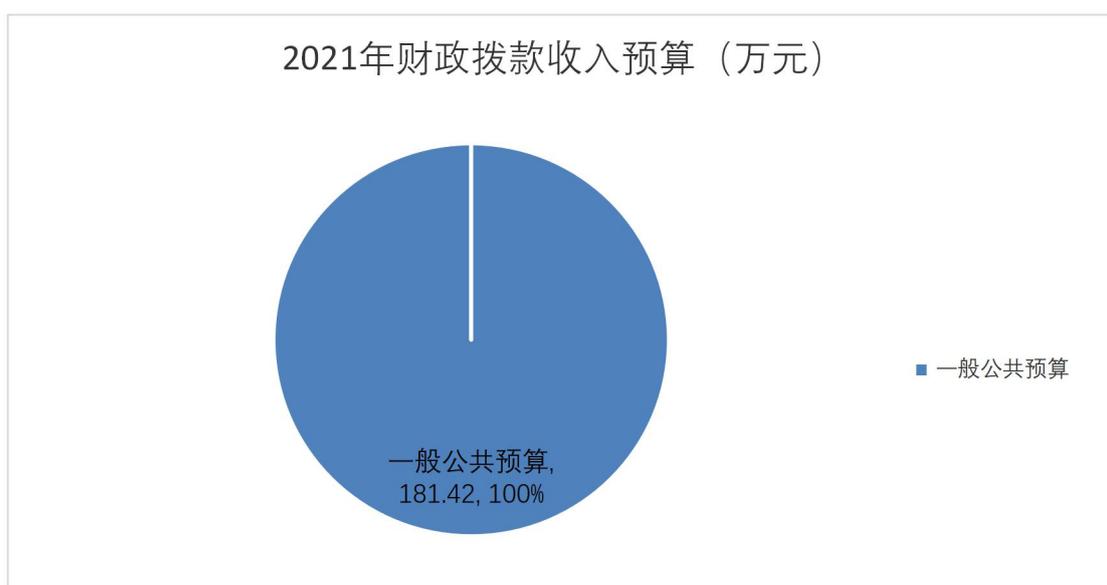


2021 年支出预算为 181.42 万元，其中：基本支出 178.42 万元，占 98.35%，项目支出 3 万元，占 1.65%。

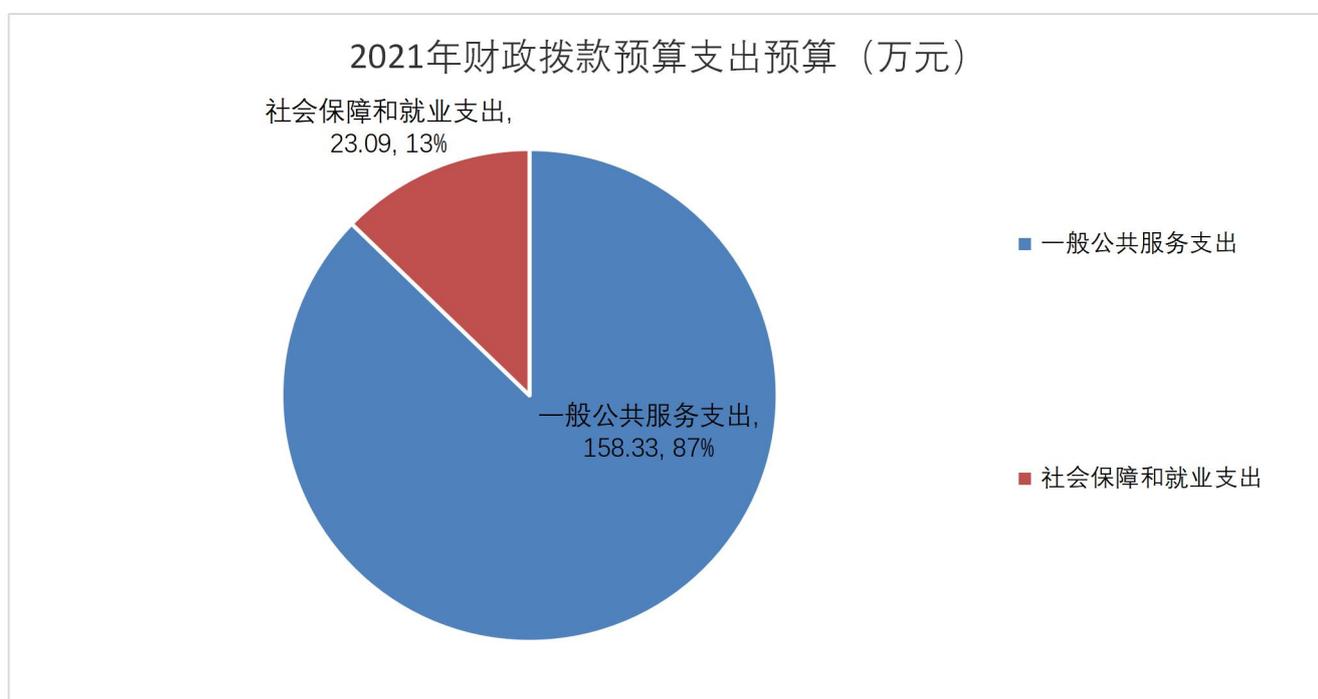


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为181.42万元，其中：一般公共预算181.42万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

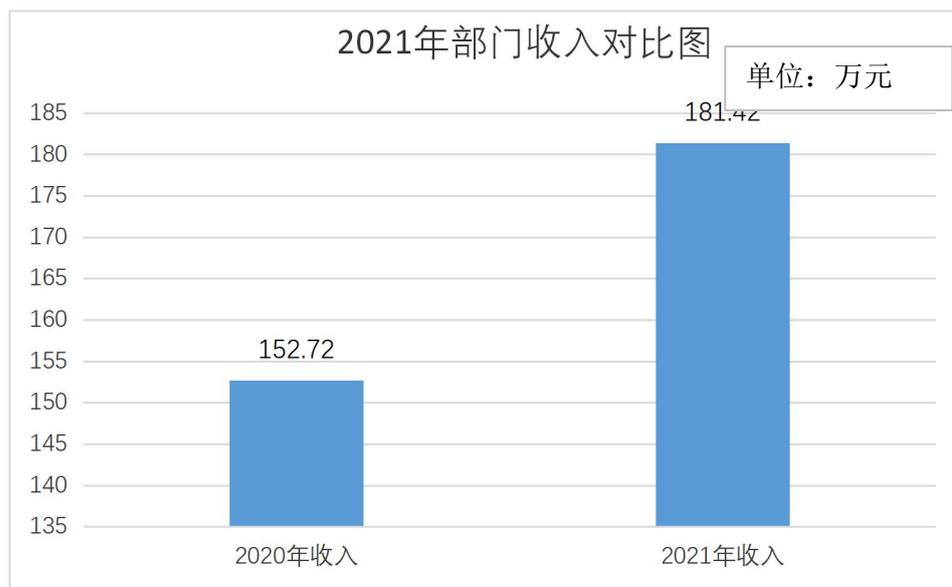


2021年财政拨款支出预算为181.42万元，其中：一般公共服务（类）支出158.33万元，占87.27%；社会保障和就业支出（类）23.09万元，占12.73%。

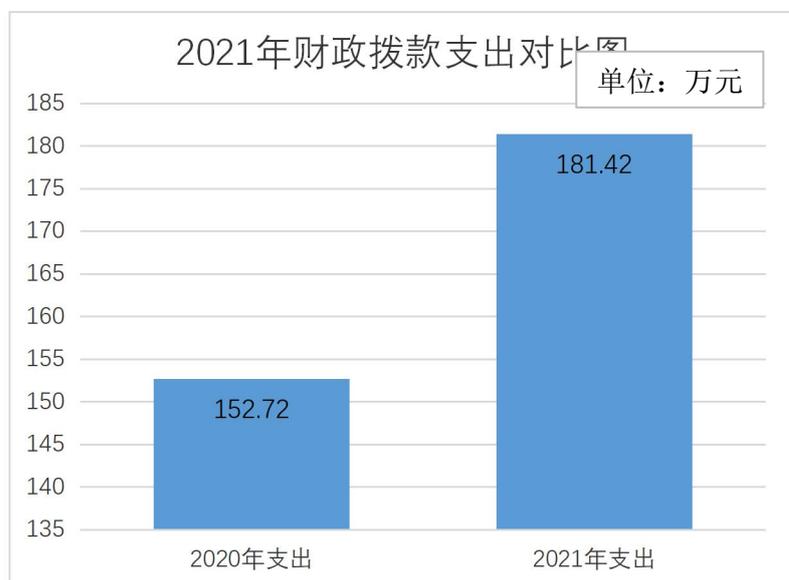


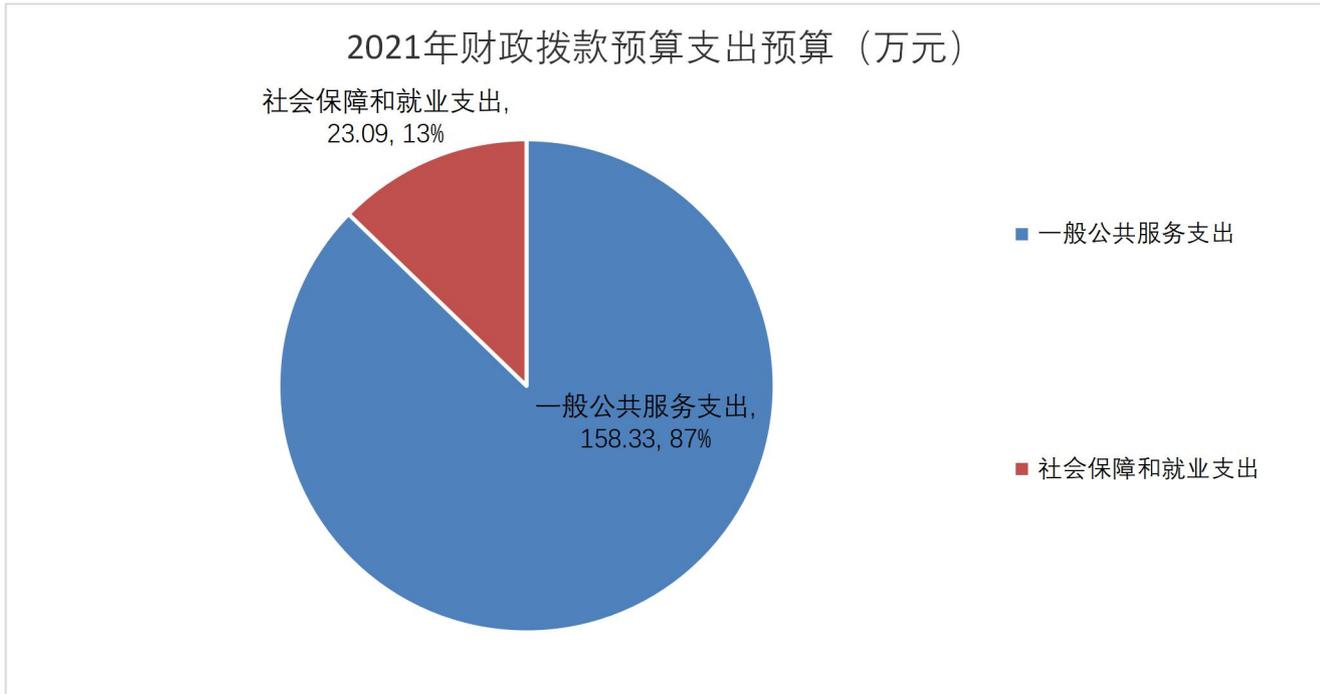
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款181.42万元，比上年152.72万元增长（下降）18.79%，主要是工资福利增加（减少）。



2021年当年一般公共预算支出预算为181.42万元，比上年152.72万元增长（下降）18.79%，其中：一般公共服务（类）支出158.33万元，占87.27%；社会保障和就业支出（类）23.09万元，占12.73%。





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 158.33 万元，比上年 130.23 万元增长（下降）21.58%，主要是工资福利增加。

2. 社会保障和就业（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 23.09 万元，比上年 22.49 万元增长（下降）2.67%，主要是社会保险增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

1. 文化体育传媒（类）支出 0 万元。
2. 农林水（类）支出 0 万元。

#### （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 181.42 万元，其中：

人员经费 174.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、助学金、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、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、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 7.4 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、

对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 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，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （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 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2020 年基本持平）万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与 2020 年基本持平）1.8 万元、公务接待费增加（减少/与 2020 年基本持平）万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是 0。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是 0。公务接待费增加（减少）的主要原因是 0。

### （三）机关运行经费情况

无

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹产业发展中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

牡丹产业发展中心 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置

# 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。

**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。