

2021年菏泽牡丹经济开发区
管理委员会本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年本级单位预算表

- 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（本级单位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 年本级单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- 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、预算单位构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分

2021 年单位预算表

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	21987.89	一、一般公共服务支出	274.03
一般公共预算	204.69	二、社会保障和就业支出	19.11
政府性基金预算	21783.2	三、卫生健康支出	11.20
国有资本经营预算		四、城乡社区支出	24303.3
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
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	21987.89	本年支出合计	24607.64
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	2619.75	结转下年	
收入总计	24607.64	支出总计	24607.64

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 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 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
																						经 费 拨 款	其 他		
合计								2198 7.89										2619. 75		114.6 5		2505. 1			
Un65 0	菏泽牡丹 经济开发 区管理委 员会	201			一般公共服务 支出	289. 03	174. 38	174.3 8	174.3 8										114.6 5	114.6 5	114.6 5				
Un65 0	菏泽牡丹 经济开发 区管理委 员会	201	13		商贸事务	268. 83	154. 18	154.1 8	154.1 8										114.6 5	114.6 5	114.6 5				
Un65 0	菏泽牡丹 经济开发 区管理委 员会	201	13	01	行政运行	268. 83	154. 18	154.1 8	154.1 8										114.6 5	114.6 5	114.6 5				

Un650	菏泽牡丹经济开发区管理委员会	210	11		行政事业单位医疗	11.20	11.20																	
Un650	菏泽牡丹经济开发区管理委员会	210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20																	
Un650	菏泽牡丹经济开发区管理委员会	212			城乡社区支出	24288.30	21783.20	21783.20	21783.20								21783.20						2505.10	2505.10
Un650	菏泽牡丹经济开发区管理委员会	212	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	24288.30	21783.20	21783.20	21783.20								21783.20						2505.10	2505.10
Un650	菏泽牡丹经济开发区管理委员会	212	08	03	城市建设支出	24288.30	21783.20	21783.20	21783.20								21783.20	2505.10						2505.10

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						24607.64	304.34	24303.30
Un650	菏泽牡丹经济开发区管理委员会	201			一般公共服务支出	289.03	289.03	
		201	13		商贸事务	268.83	268.83	
		201	13	01	行政运行	268.83	268.83	
		201	13	02	一般行政管理事务	5.20	5.2	
		201	13	08	招商引资	15.00		15

		208	05		社会保障和就业支出	19.21	19.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.30	18.30	
		208	27	01	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
		210			卫生健康支出	11.20	11.20	
		210	11		行政事业单位医疗	11.20	11.20	
		210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20	
		212			城乡社区支出	24288.30		24288.3
		212	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	24288.30		24288.3
		212	08	03	城市建设支出	24288.30		24288.3

表 4. 财政拨款收支预算表

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	204.69	一、一般公共服务支出	274.03	274.03		
二、政府性基金预算	21783.20	二、社会保障和就业支出	19.11	19.11		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11.20	11.20		
		四、城乡社区支出	21783.20		24303.30	
本 年 收 入 合 计	21987.89	本 年 支 出 合 计	21987.89	304.34	24303.30	
四、上年结转	2619.75	二十六、结转下年				
收 入 总 计	24607.64	支 出 总 计	24607.64	304.34	24303.30	

单位：万元

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						204.69	189.69	176.49	13.20	15
Un650	菏泽牡丹经济开发区管 理委员会	201			一般公共服务支 出	289.03	289.03	281.03	8.00	
		201	13		商贸事务	268.83	268.83	260.83	8.00	
		201	13	01	行政运行	268.83	268.83	260.83	8.00	
		201	13	02	一般行政管理事 务	5.20	5.20		5.20	
		201	13	08	招商引资	15.00				15.00
		208	05		社会保障和就业 支出	19.21	19.21	19.21		
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.30	18.30	18.30		

		208	27	01	其他社会保障和 就业支出	0.81	0.81	0.81		
		210			卫生健康支出	11.20	11.20	11.20		
		210	11		行政事业单位医 疗	11.20	11.20	11.20		
		210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20	11.20		

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										
Un650	菏泽牡丹经济开发区 管理委员会	212			城乡社区支出	24288.30				24288.30
		212	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	24288.30				24288.30
		212	08	03	城市建设支出	24288.30				24288.30

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(本级单位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	189.69	189.69
301	工资福利支出		
30101	基本工资	142.18	142.18
30102	津贴补贴		
30103	奖金		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00
302	商品和福利支出	13.20	13.20
30201	办公费	0.5	
30202	印刷费	0.5	
30207	邮电费	0.6	
30211	差旅费	1	
30215	会议费	0.5	
30228	工会经费	2.1	
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费	8.00	8.00

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	24288.30		21783.20			2505.10			
	万福河基础设施建设 PPP 项目政府可行性 缺口补助支出	菏泽牡丹经济开发区 管理委员会本级单位	24288.30		21783.20			2505.10			

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			
合计												

菏泽牡丹经济开发区管理委员会本级单位 2021 年未安排政府采购预算

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						1.8	
Un650	菏泽牡丹 经济开发 区管理委 员会					1.8	

第三部分

2021 年本级单位预算情况和 重要事项说明

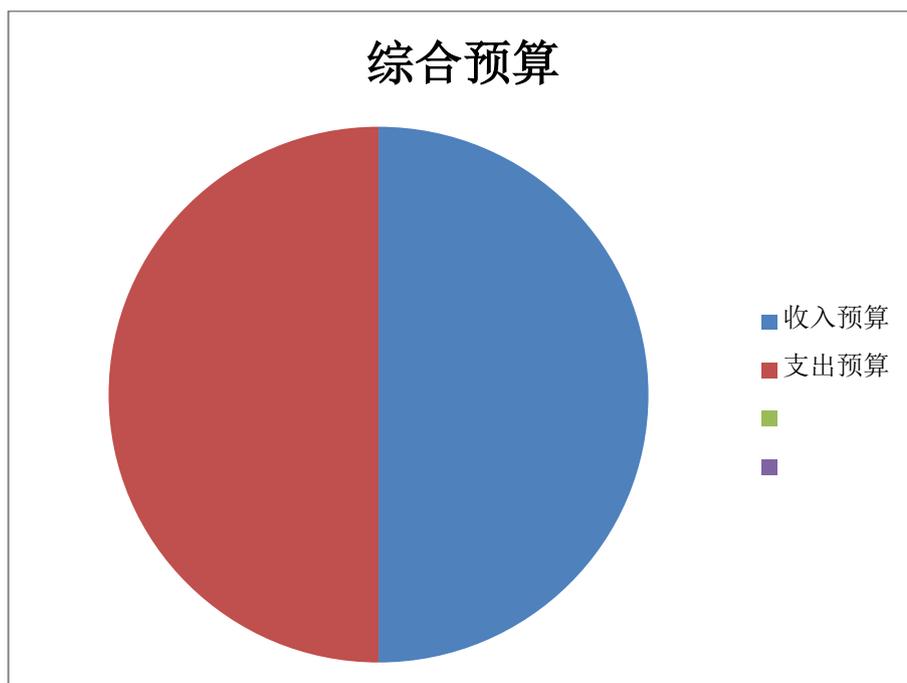
一、2021 年本级单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽牡丹经济开发区管理委员会本级单位所有收入和支出均纳入本级单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

2021 年收入预算为 24607.64 万元，其中：财政拨款 21987.89 万元，占 89%，上年结转 2619.75 万元，占 11%。

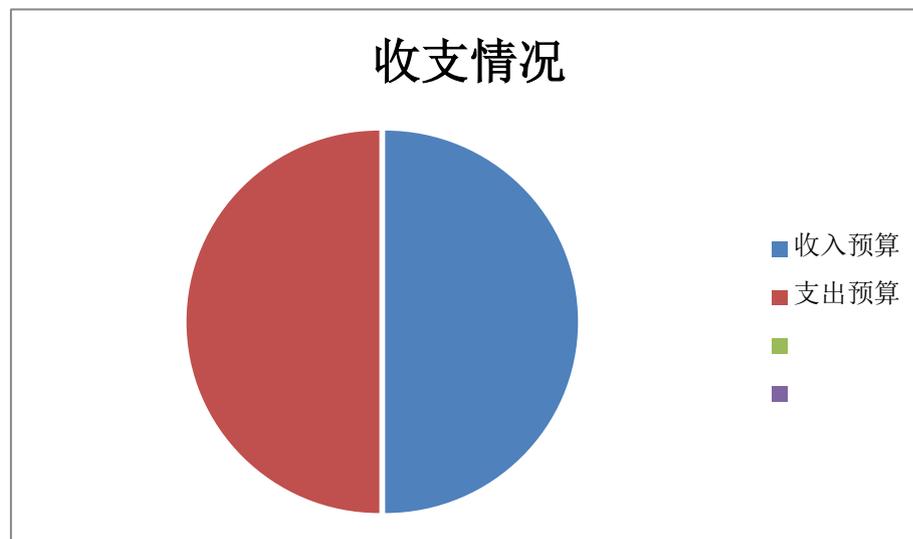
2021 年支出预算为 24607.64 万元，其中：基本支出 304.34 万元，占 1.2%，项目支出 24303.3 万元，占 98.8%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 24607.64 万元，其中：一般公共预算 204.69 万元，占 1%；政府性基金预算 21783.2 万元，占 89%；上年结转收入 2619.75 万元占 10%。

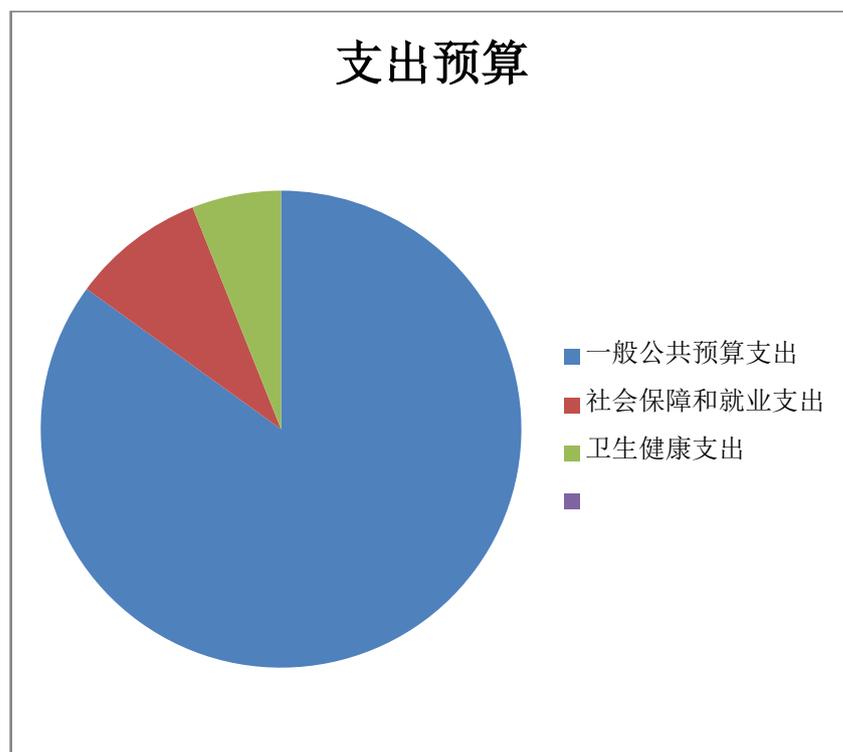
2021 年财政拨款支出预算为 24607.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 274.03 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出 19.11 万元，占 0.1%；卫生健康支出 11.2 万元，占 0.1%；城乡社区支出 24303.3 万元，占 98.76%。

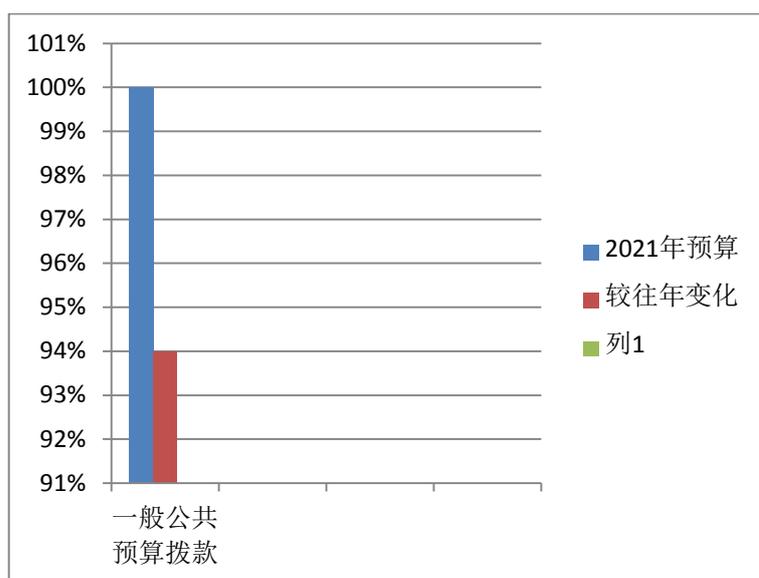


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 204.69 万元，比上年下降 6 %，主要是节约开支。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 204.69 万元，比上年下降 6 %，其中：：一般公共预算服务（类）支出 174.38 万元，占 85 %；社会保障和就业支出 19.11 万元，占 9 %；卫生健康支出 11.2 万元，占 6 %。





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 174.38 万元，比上年增长 1 %，主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出 19.11 万元，比上年增长 3 %，主要是人员增加。

3. 卫生健康支出 11.2 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 21783.2 万元，比上年增长 22.46 %，主要是项目支出增加。

2021 年政府性基金支出预算为 24288.3 万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出 24288.3 万元，主要用于万福河基础设施建设 PPP 项目政府可行性缺口补助支出。

（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 304.34 万元，其中：

人员经费 176.49 万元，按本级单位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 127.85 万元，按本级单位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 万元，其中：财政拨款安排 万元，财政专户管理资金安排 万元，单位资金安排 万元，上年结转资金安排 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 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少） 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） 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……。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

（三）机关运行经费情况

2021 年厅（局）机关、……等××家行政单位以及……等××家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为××万元。较 2020 年预算减少（增加） 万元，下降（增长） %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增

加（减少）/人员编制数量增加（减少）/编制内实有人数增加（减少）/……等（具体增减原因根据本本级单位实际情况填列）。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，××本级单位所属各预算单位共有车辆××辆，其中，机要通信和应急用车××辆，执法执勤用车××辆，离退休干部用车××辆。单位价值 50 万元以上通用设备××台（套），单位价值 100 万元以上大型设备××（台、件、套）。

2021 年本级单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

菏泽牡丹经济开发区管理委员会本级单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 24303.3 万元。（如本级单位无财政拨款安排的运转类其他项目和特定目标类项目，该项内容统一表述为“××本级单位 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”；如相关财政拨款安排的运转类其他项目和特定目标类项目涉密，统一表述为“××本级单位 2021 年财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项”。）编制了 2021 年本级单位整体绩效目标。（未开展本级单位整体绩效管理试点的本级单位，不如此表述）

本级单位所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

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本级单位收入。按现行管理制度，省级本级单位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：指单位从主管本级单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本本级单位所属纳入本级单位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：指省级本级单位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。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：

指财政本级单位行政单位（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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政本级单位行政单位（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。

.....