

2022 年牡丹区牡丹产业发展中心部门 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

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 2022 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

2022 年部门预算表

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				190.37	190.37	190.37											
213			一、农林水支出	169.42	169.42	169.42											
213	02		林业	169.42	169.42	169.42											
213	02	01	行政运行	169.42	169.42	169.42											
208			二、社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95											
208	99		其他社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95											
208	99	01	其他社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				190.37	187.37	3.00			
213			一、农林水支出	169.42	166.42	3.00			
213	02		林业	169.42	166.42	3.00			
213	02	01	行政运行	169.42	166.42	3.00			
208			二、社会保障和就业支出	20.95	20.95				
208	99		其他社会保障和就业支出	20.95	20.95				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	20.95	20.95				

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、一般公共预算拨款收入	190.37	一、农林水支出	169.42	169.42		
二、政府性基金预算拨款收入		林业	169.42	169.42		
三、国有资本经营预算拨款收入		行政运行	169.42	169.42		
		二、社会保障和就业支出	20.95	20.95		
		其他社会保障和就业支出	20.95	20.95		
		其他社会保障和就业支出	20.95	20.95		

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
本 年 收 入 合 计	190.37	本 年 支 出 合 计	190.37	190.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	190.37	支 出 总 计	190.37	190.37		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				190.37	187.37	183.17	4.20	3.00
213			一、农林水支出	169.42	166.42	162.22	4.20	3.00
213	02		林业	169.42	166.42	162.22	4.20	3.00
213	02	01	行政运行	169.42	166.42	162.22	4.20	3.00
208			二、社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95		
208	99		其他社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					190.37	183.17	7.20	
			505		对事业单位经常性补助	190.37	183.17	7.20
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	183.17	183.17	
301	01	基本工资	505			97.00	97.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505			12.78	12.78	
301	04	其他社会保险缴费	505			8.17	8.17	
301	99	其他工资福利支出	505			65.22	65.22	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	01	办公费	505			2.40		2.40
302	02	印刷费	505			0.70		0.70
302	11	差旅费	505			0.80		0.80
302	16	培训费	505			1.20		1.20
302	31	车辆燃修费	505			1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505			0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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				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		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：牡丹产业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：牡丹产业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：牡丹产业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	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	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：牡丹产业发展中心 2022 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			190.37	190.37	190.37							
301		工资福利支出	183.17	183.17	183.17							
301	01	基本工资	97.00	97.00	97.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	12.78							
301	04	其他社会保险缴费	8.17	8.17	8.17							
301	99	其他工资福利支出	65.22	65.22	65.22							
302		商品和服务支出	7.20	7.20	7.20							
302	01	办公费	2.40	2.40	2.40							
302	02	印刷费	0.70	0.70	0.70							
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	1.20	1.20	1.20							
302	31	车辆燃修费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	0.30	0.30	0.30							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		3.00	3.00	3.00							
牡丹产业发展项目	印刷费	0.70	0.70	0.70							
牡丹产业发展项目	差旅费	0.80	0.80	0.80							
牡丹产业发展项目	培训费	1.20	1.20	1.20							
牡丹产业发展项目	其他交通费用	0.30	0.30	0.30							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

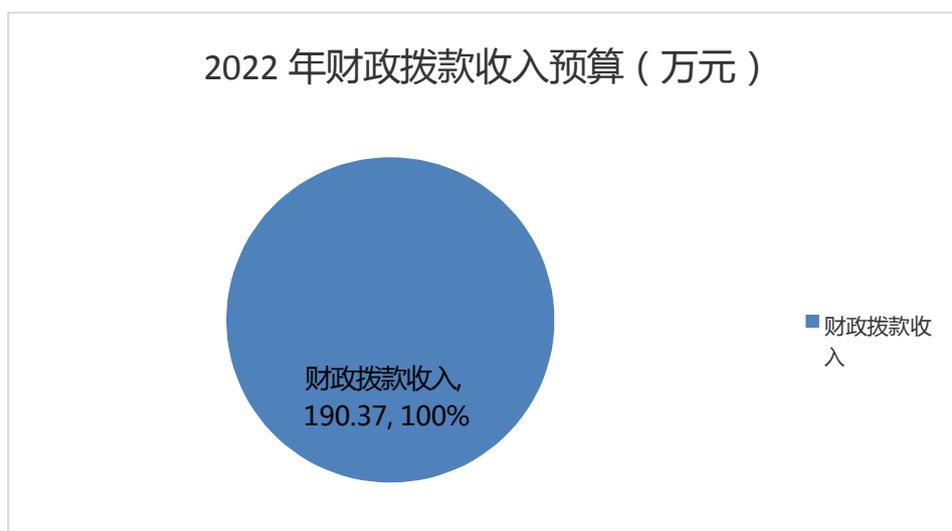
按照综合预算的原则，牡丹产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹产业发展中心 2022 年收支总预算均为 190.37 万元。

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。

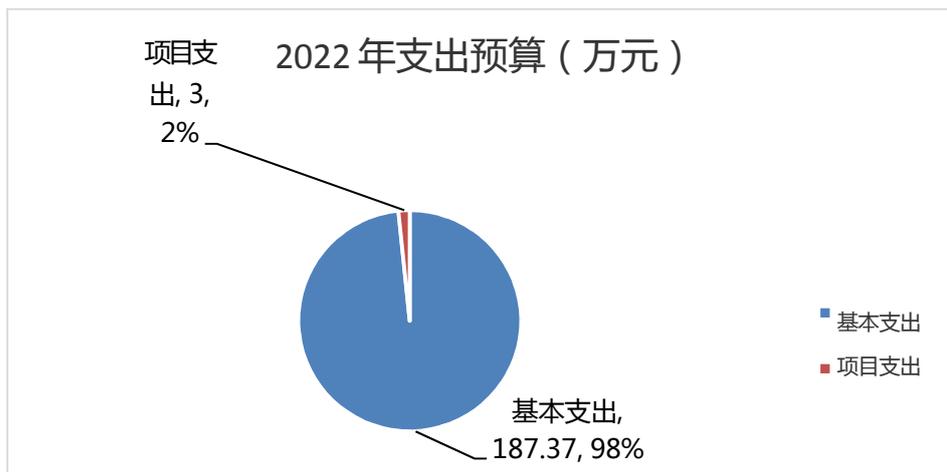
二、关于收入预算总表的说明

牡丹产业发展中心 2022 年收入预算为 190.37 万元，其中：财政拨款 190.37 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹产业发展中心 2022 年支出预算为 190.37 万元，其中：基本支出 187.37 万元，占 98%，项目支出 3 万元，占 2%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

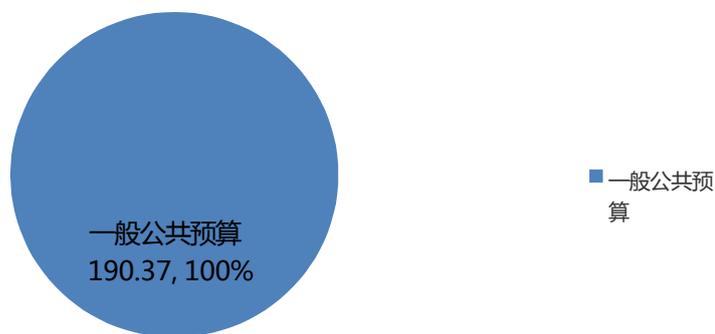


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹产业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算为 190.37 万元。

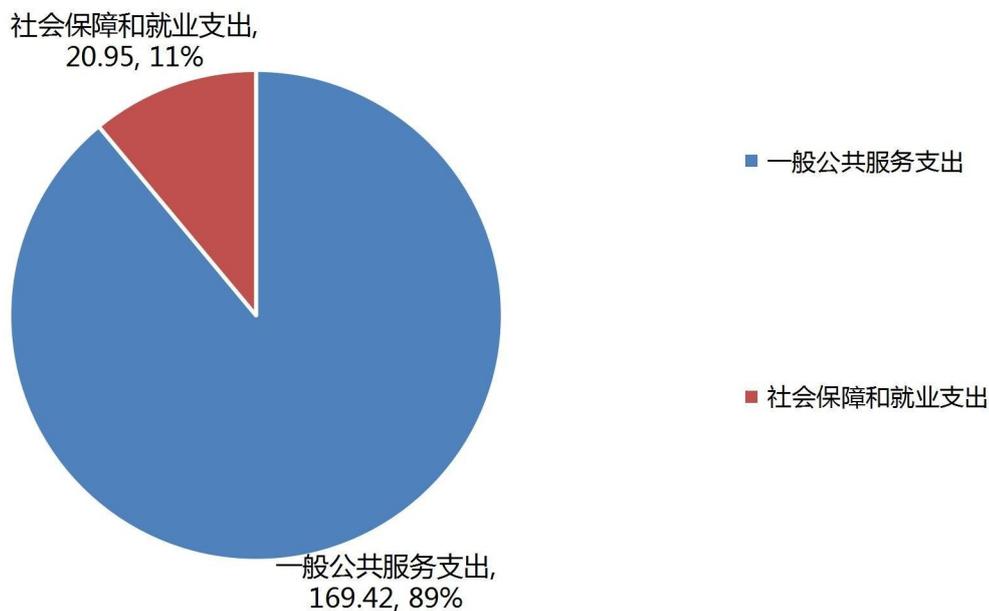
收入包括：一般公共预算 190.37 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2022 年财政拨款收入预算（万元）



支出包括：一般公共服务（类）支出 169.42 万元，占 89%，社会保障和就业支出（类）20.95 万元，占 11%。

2022年财政拨款预算支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

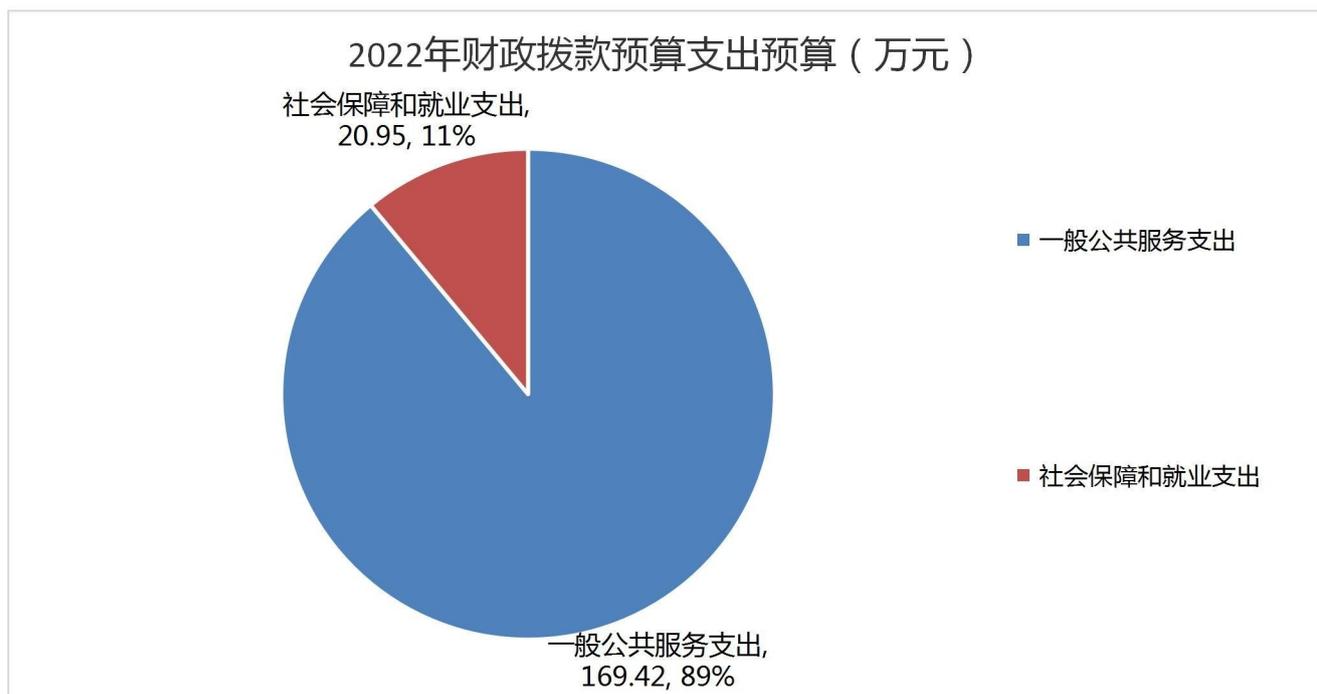
牡丹产业发展中心 2022 年一般公共预算拨款 190.37 万

元，比上年 181.42 万元增加 8.95 万元，增长 4.9%，主要原因是工资福利增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹产业发展中心 2022 年一般公共预算支出为 190.37 万元，其中：一般公共服务（类）支出 169.42 万元，占 89%，社会保障和就业支出（类）20.95 万元，占 11%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 169.42 万元，比上年 158.33 增加 11.09 万元，增长 7%，主要原因是工资福利增加。

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 20.95 万元，比上年 23.09 万元减少 2.14 万元，下降 9.3%，主要原因是人员变动减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹产业发展中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 190.37 万元。主要用于：

1. 人员经费 183.17 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。

2. 公用经费 7.20 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、委托业务费、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、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年牡丹产业发展中心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，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是控制公车购置；公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是控制公车燃修费增长。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格控制招待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹产业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹产业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹产业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年牡丹产业发展中心无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 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，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹产业发展中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

牡丹产业发展中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 3 万元，其中财政拨款 3 万元。拟对牡丹业务管理费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3 万元，其中财政拨款 3 万元。根据本区牡丹产业发展的现状，本部门严格按照部门绩效要求，优化牡丹业务管理费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

菏泽市牡丹区牡丹产业发展中心 2022 年没有使用部门主管专项资金安排的支出。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	牡丹业务管理费			
主管部门	菏泽市牡丹区牡丹产业发展中心			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	牡丹产业业务发展管理，促进牡丹产业健康持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	牡丹企业调研个数	≥4 个
			牡丹基地调研面积	≥2000 亩
			牡丹产业宣传	≥2 个
		质量指标	调研目标完成率	≥90%
			牡丹产业宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	调研宣传及时率	100%
		成本指标	牡丹基地调研成本	≤1 万元
			牡丹企业调研成本	≤1 万元
			宣传成本	≤1 万元
		效益指标	经济效益指标	增加企业经济发展
	生态效益指标		改善生态环境	明显改善
	可持续影响指标		持续发展牡丹产业	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、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。