

2019年度
菏泽市牡丹产业
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

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

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

菏泽市牡丹产业发展中心为市政府直属正县级公益一类事业单位，经费为财政拨款。

一、人员编制

市丹产业发展中心核定编制20名，配备主任1名，副主任2名，科级领导职数9名。

二、机构设置

根据上述职责，市牡丹产业发展中心设置5个职能科室分别为：办公室、技术服务科、发展合作科、市场开发科、信息宣传科。

三、职责任务

（一）贯彻落实市委、市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，负责全市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，提高菏泽牡丹产业的知名度，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）负责全市牡丹产业重要会议的筹备和重要文件的起草工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹产业发展中心部门决算包括：菏泽市牡丹产业发展中心。

纳入菏泽市牡丹产业发展中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹产业发展中心（本级）	无下属事业单位

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：菏泽市牡丹产业发展中心

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	328.63	一、一般公共服务支出	31	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	21.00	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	200.00	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	14.65	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.08
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	501.55
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	564.28	本年支出合计	56	520.14
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	139.38	年末结转和结余	58	183.52
	29			59	
总计	30	703.66	总计	60	703.66

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

部门：菏泽市牡丹产业发展中心

单位：万元

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		564.28	328.63	21.00	200.00	0	0	14.65
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.62	6.62	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0
213	农林水支出	544.89	310.89	21.00	200.00	0	0	13.00
21302	林业和草原	544.89	310.89	21.00	200.00	0	0	13.00
2130204	事业机构	88.89	75.89	0	0	0	0	13.00
2130299	其他林业和草原支出	456.00	235.00	21.00	200.00	0	0	0
221	住房保障支出	6.33	6.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.65	0	0	0	0	0	1.65
22999	其他支出	1.65	0	0	0	0	0	1.65
2299901	其他支出	1.65	0	0	0	0	0	1.65

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

部门：菏泽市牡丹产业发展中心

单位：万元

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		520.14	116.76	403.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0	0	0	0
20101	人大事务	1.10	1.10	0	0	0	0
2010150	事业运行	1.10	1.10	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	6.55	6.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0	0	0	0
213	农林水支出	501.55	98.16	403.38	0	0	0
21301	农业	8.65	0	8.65	0	0	0
2130199	其他农业支出	8.65	0	8.65	0	0	0
21302	林业和草原	492.90	98.16	394.73	0	0	0
2130204	事业机构	98.16	98.16	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	394.73	0	394.73	0	0	0
221	住房保障支出	6.26	6.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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：菏泽市牡丹产业发展中心

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	328.63	一、一般公共服务支出	31	1.10	1.10	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.08	7.08	0
	9		九、卫生健康支出	39	4.15	4.15	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	412.66	412.66	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	6.26	6.26	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	328.63	本年支出合计	56	431.25	431.25	0
年初财政拨款结转和结余	27	112.38	年末财政拨款结转和结余	57	9.76	9.76	0
一、一般公共预算财政拨款	28	112.38		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	441.01	总计	60	441.01	441.01	0

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

部门：菏泽市牡丹产业发展中心

单位：万元

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		431.25	103.76	327.50
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0
20101	人大事务	1.10	1.10	0
2010150	事业运行	1.10	1.10	0
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0
20805	行政事业单位离退休	6.55	6.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0
213	农林水支出	412.66	85.16	327.50
21302	林业和草原	412.66	85.16	327.50
2130204	事业机构	85.16	85.16	0
2130299	其他林业和草原支出	327.50	0	327.50
221	住房保障支出	6.26	6.26	0
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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

部门：菏泽市牡丹产业发展中心

单位：万元

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	80.32	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	22.25	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.99	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	14.34	30205	水费	0	310	资本性支出	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.11	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.50	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	1.99	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	8.87	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		80.32	公用经费合计					23.44

注：本表反映部门本年度按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

部门：菏泽市牡丹产业发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.50	0	3.50	0	3.50	0	3.50	0	3.50	0	3.50	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，决算数是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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：菏泽市牡丹产业发展中心

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

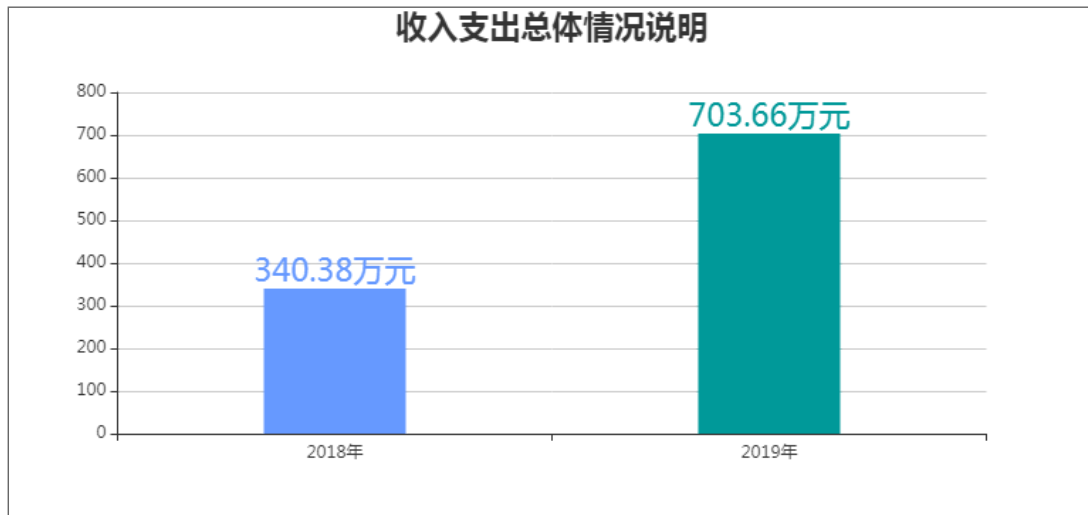
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

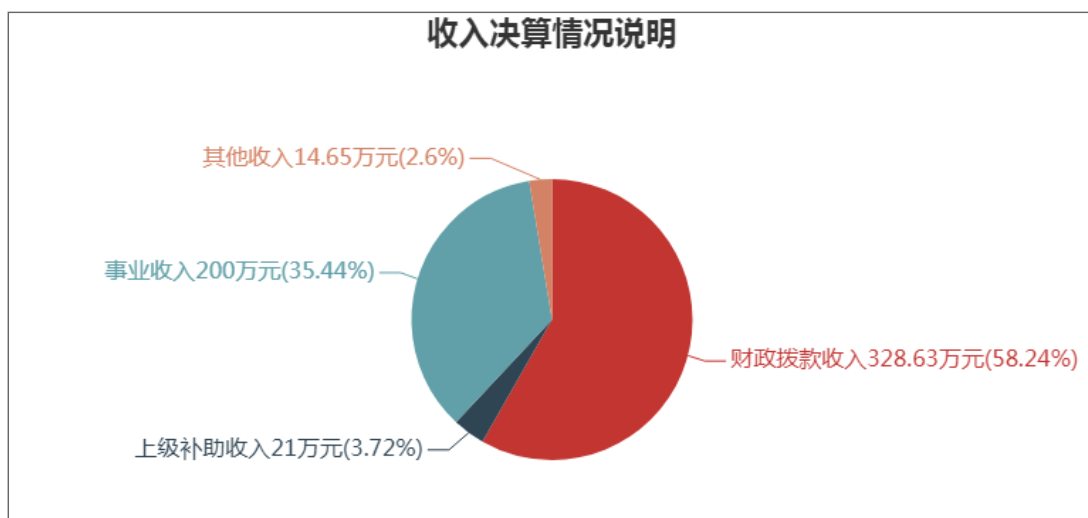
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计703.66万元。与2018年相比，收、支总计各增加363.28万元，增长106.73%。主要是牡丹产业发展经费的增加。



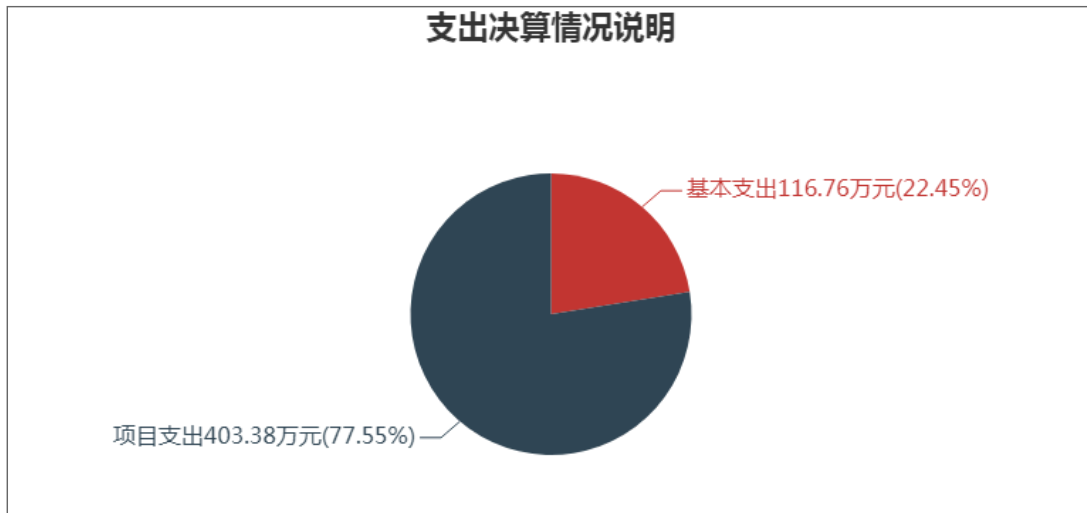
二、收入决算情况说明

本年收入合计564.28万元，其中：财政拨款收入328.63万元，占58.24%；上级补助收入21万元，占3.72%；事业收入200万元，占35.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.65万元，占2.6%。



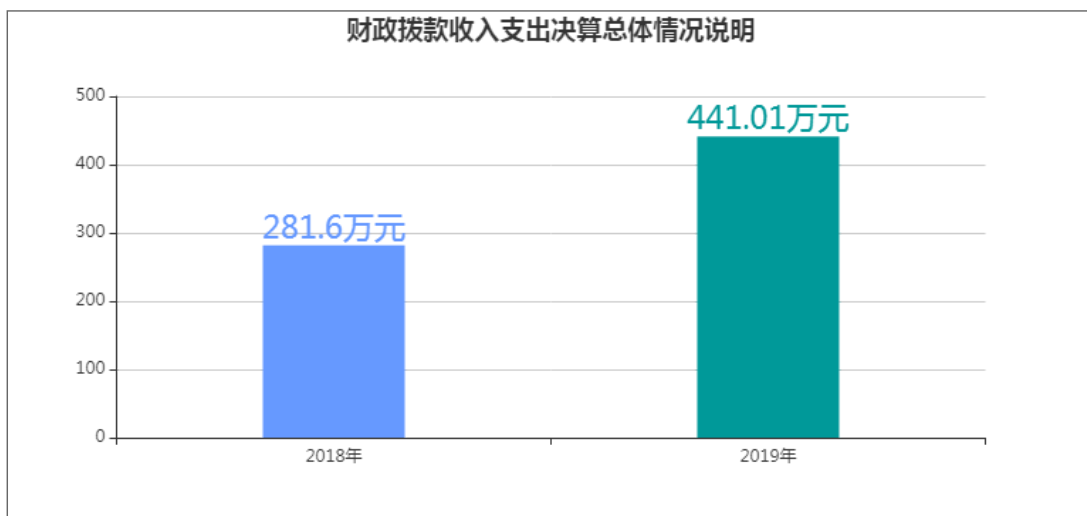
三、支出决算情况说明

本年支出合计520.14万元，其中：基本支出116.76万元，占22.45%；项目支出403.38万元，占77.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

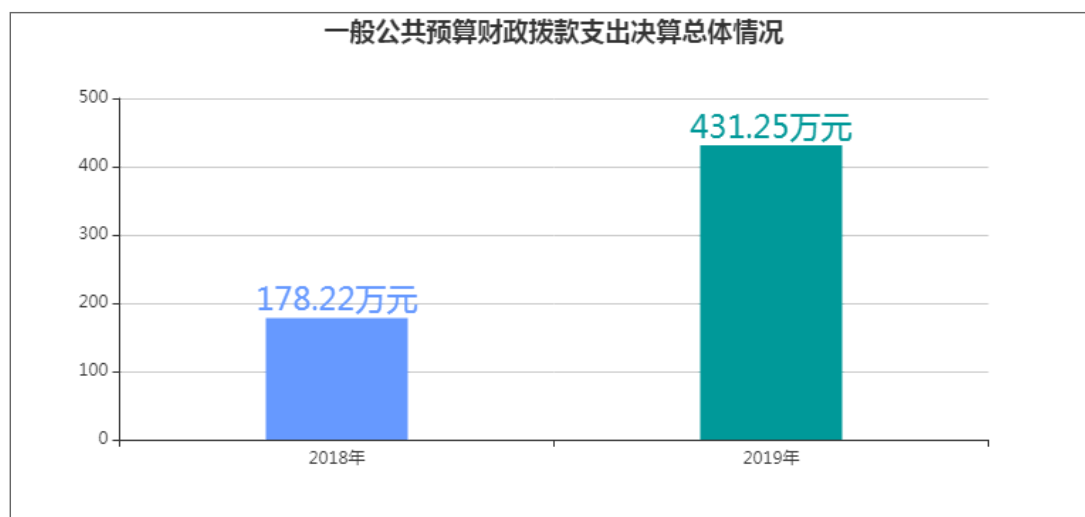
2019年度财政拨款收、支总计441.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加159.41万元,增长56.61%。主要是牡丹产业发展项目增加。



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431.25万元，占本年支出合计的82.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.03万元，增长141.98%。主要原因是牡丹产业发展、宣传、科研等相关费用的增长。

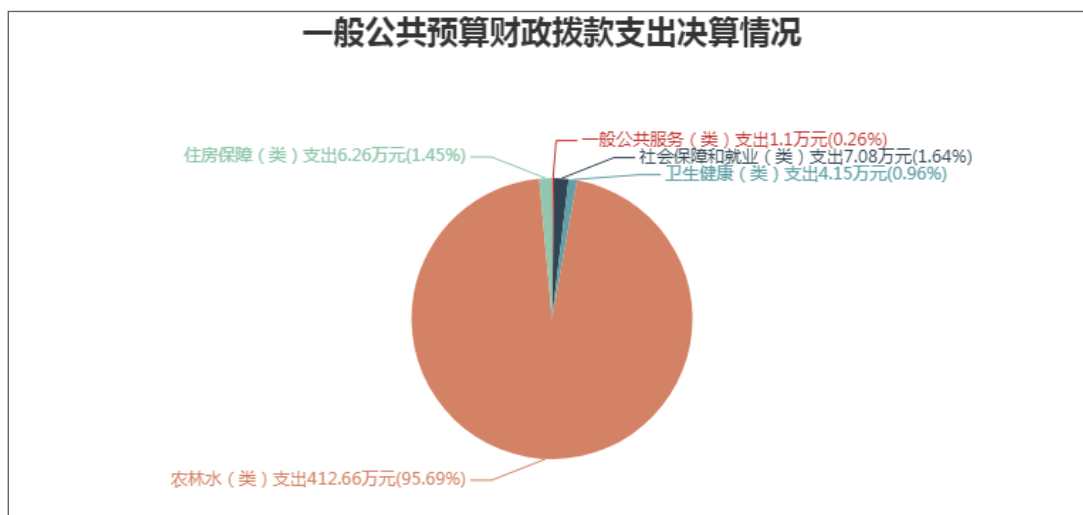


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出431.25万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出1.10万元，占0.26%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出7.08万元，占1.64%；
- (3) 卫生健康（类）支出4.15万元，占0.96%；
- (4) 农林水（类）支出412.66万元，占95.69%；
- (5) 住房保障（类）支出6.26万元，占1.45%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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13.00万元，支出决算为431.25万元，完成年初预算的3317.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019世界牡丹大会项目、2019北京世园会项目经费未列入预算，为年中追加，及牡丹产业发展、宣传、科研等相关费用的增加。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

人大事务（款）事业运行（项）。主要反映用于印刷费、租车费等费用的支出。年初预算为13.00万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的8.46%。决算数小于年初预算数主要原因是牡丹产业发展、宣传、科研等相关费用，大部分从牡丹项目经费中支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳事业单位职

工基本养老保险费用。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年8月份因机构改革，从政府办公室转隶出来，之前由政府办公室负责缴纳。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳事业单位职工失业保险、工伤险、生育险。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年8月份因机构改革，从政府办公室转隶出来，之前由政府办公室负责缴纳。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳行政单位职工医疗险。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年8月份因机构改革，从政府办公室转隶出来，之前由政府办公室负责缴纳。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业单位职工医疗险。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年8月份因机构改革，从政府办公室转隶出来，之前由政府办公室负责缴纳。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于缴纳事业单位职工大额医疗

统筹金。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年8月份因机构改革，从政府办公室转隶出来，之前由政府办公室负责缴纳。

(4) 农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业单位（项）。主要反映用于工资福利支出以及8月份政府办公室转隶后日常工作的基本支出由我单位负责。年初预算为0万元，支出决算为85.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年8月份因机构改革，从政府办公室转隶出来，之前由政府办公室负责缴纳。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要反映用于正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为327.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019世界牡丹大会项目、2019北京世园会项目经费未列入预算，为年中追加，及牡丹产业发展、宣传、科研等相关费用的增加。

(5) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年8月份因机构改革，从政府办公室转隶出来，之前由政府办公室负责缴纳。

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103.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费80.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

2. 公用经费23.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、办公设备购置等。

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产业发展中心机关及其所属预算单位，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3.50万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费3.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费0万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排菏泽市牡丹产业发展中心等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为3.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年菏泽市牡丹产业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于牡丹产业研发宣传发展。2019年菏泽市牡丹产业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结

余0万元。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

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额168.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的83.15%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，菏泽市牡丹产业发展中心共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。根据预算绩效管理要求，菏泽市牡丹产业发展中心单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预

算资金435万元，占部门预算项目支出总额的3346.15%，未实现100%的原因是：两个项目均为追加资金。

组织对举办2019世界牡丹大会等2个项目开展了部门评价，涉及资金284.95万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：成功举办2019世界牡丹大会，办会成果一是明晰了菏泽牡丹产业的发展方向；二是有效增强了菏泽城市的国内外影响力；三是充分发挥了“双招双引”的良好平台作用；四是切实提升了菏泽城市建设的发展水平。2019北京世界园艺博览会竞赛成绩斐然，我市共获得金牌13枚，银牌17枚，铜牌25枚，优秀奖38个，个人突出贡献奖3个，单位优秀组织奖1个，圆满完成各项参赛任务，为我市争得了荣誉。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。菏泽市牡丹产业发展中心单位2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，举办2019世界牡丹大会提升菏泽知名度，推动菏泽牡丹产业快速发展；2019北京世界园艺博览会推介了菏泽牡丹，擦亮了中国牡丹之都知名品牌，但也存在部分问题，一是油用牡丹种植效益低；二是龙头企业带动能力弱；三是科研机构分散而重复；四是科普宣传不到位。

今年在部门决算中反映了2019年度菏泽市牡丹产业发展中心单位项目支出绩效自评情况，以及举办2019世界牡丹大会等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“举办2019世界牡丹大会”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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，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：指市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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机

构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林

业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

**2019年度菏泽市牡丹产业发展中心
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019年世界牡丹大会补助资金	菏泽市牡丹产业发展中心	95.5	优
2	2019年北京世园会活动经费	菏泽市牡丹产业发展中心	94.5	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年菏泽市牡丹产业发展中心 项目支出绩效自评表（2项）.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年菏泽市牡丹产业发展中心绩效评价报告.docx](#)