

菏泽市牡丹产业化办公室
2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实市委、市政府关于牡丹产业发展的决策部署，参与拟定牡丹产业发展规划，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

1. 从决算单位构成看，菏泽市牡丹产业化办公室部门决算包括：菏泽市牡丹产业化办公室。

纳入菏泽市牡丹产业化办公室2018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	菏泽市牡丹产业化办公室	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市牡丹产业化办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	200.00	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	27.00	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	13.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	197.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	13.00
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	240.00	本年支出合计	52	210.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	100.38	年末结转和结余	54	130.38
	27			55	
总计	28	340.38	总计	56	340.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市牡丹产业化办公室

金额单位：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
类款项	合 计	240.00	200.00	27.00				13.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010150	事业运行	2.00	2.00					
213	农林水支出	225.00	198.00	27.00				
21301	农业	27.00		27.00				
2130199	其他农业支出	27.00		27.00				
21302	林业	198.00	198.00					
2130204	林业事业机构	13.00	13.00					
2130299	其他林业支出	185.00	185.00					
229	其他支出	13.00						13.00
22999	其他支出	13.00						13.00
2299901	其他支出	13.00						13.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市牡丹产业化办公室

金额单位：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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	210.00	100.38	109.62			
213	农林水支出	197.00	100.38	96.62			
21302	林业	197.00	100.38	96.62			
2130206	林业技术推广	10.72	10.72				
2130299	其他林业支出	186.28	89.66	96.62			
229	其他支出	13.00		13.00			
22999	其他支出	13.00		13.00			
2299901	其他支出	13.00		13.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市牡丹产业化办公室

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	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	200.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	178.22	178.22	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	200.00	本年支出合计	53	178.22	178.22	
年初财政拨款结转和结余	25	81.60	年末财政拨款结转和结余	54	103.38	103.38	
一般公共预算财政拨款	26	81.60		55			

政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	281.60	总计	58	281.60	281.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市牡丹产业化办公室

金额单位：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
类款项	合 计	178.22	81.60	96.62
213	农林水支出	178.22	81.60	96.62
21302	林业	178.22	81.60	96.62
2130299	其他林业支出	178.22	81.60	96.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：菏泽市牡丹产业化办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	81.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	32.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	0.13	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	26.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计							
							公用经费合计	81.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市牡丹产业化办公室

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：菏泽市牡丹产业化办公室

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		7.00		7.00	5.00	6.55		6.03		6.03	0.52

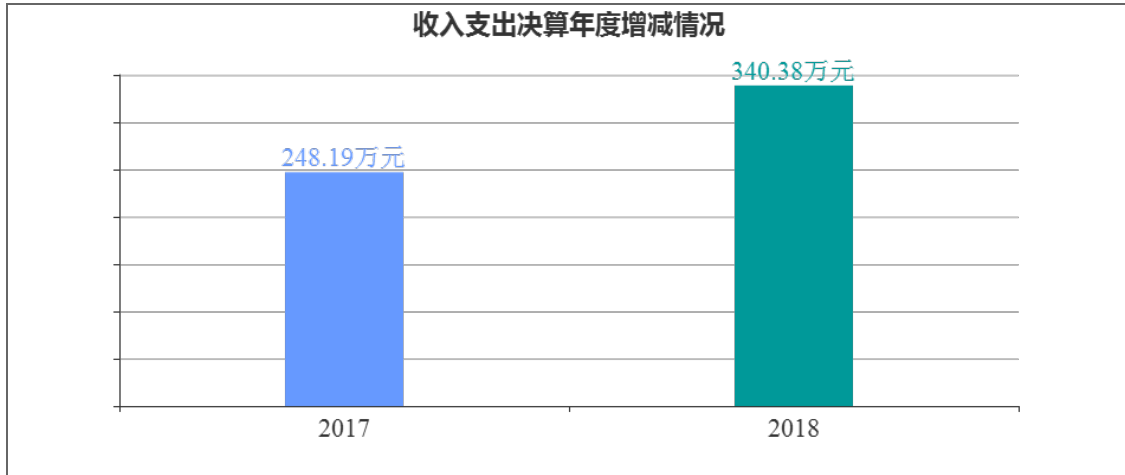
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

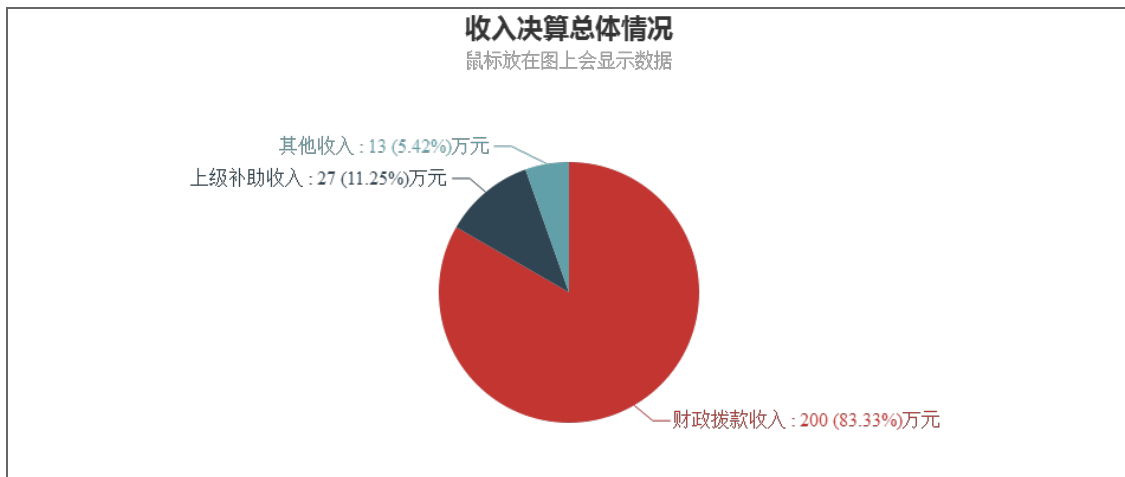
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计340.38万元，与2017年相比收入、支出总计各增加92.19万元，增长37.14%。主要原因是主要是牡丹产业发展经费的增加。



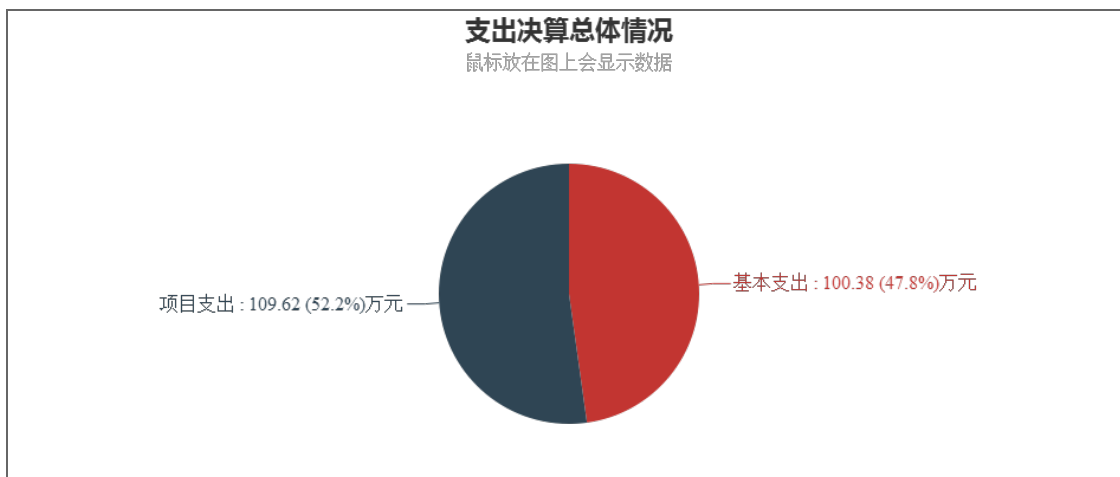
二、收入决算情况

本年收入240.00万元，其中：财政拨款收入200.00万元，占83.33%。上级补助收入27.00万元，占11.25%。其他收入13.00万元，占5.42%。



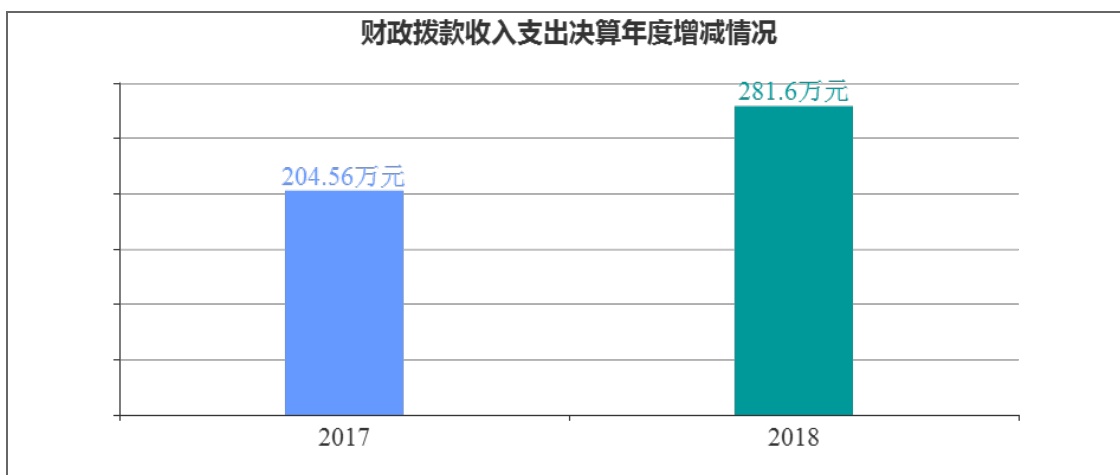
三、支出决算情况

本年支出210.00万元，其中：基本支出100.38万元，占47.80%。项目支出109.62万元，占52.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

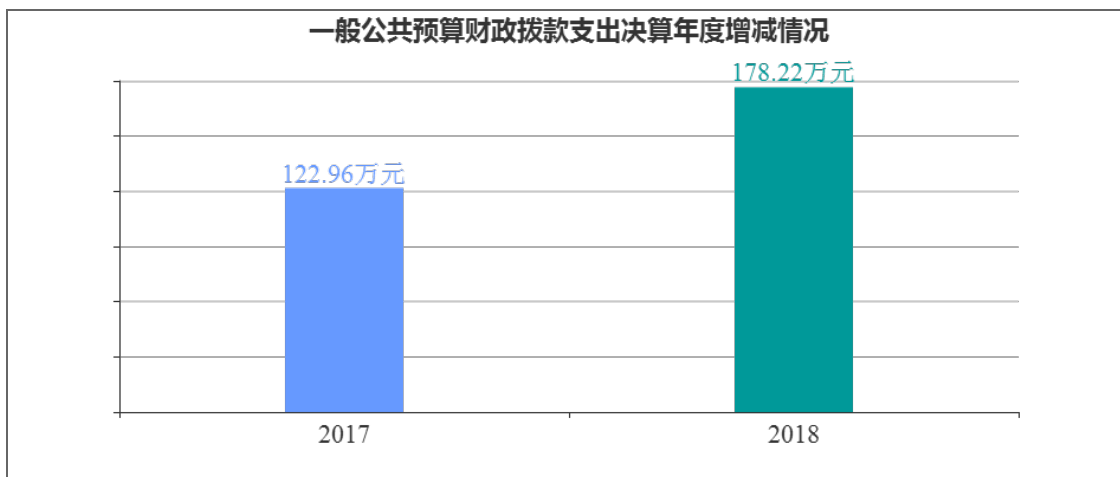
2018年度财政拨款收、支总计281.60万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加77.04万元，增长37.66%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出178.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加55.26万元，增长44.94%。主要原因是主要是牡丹产业发展、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

2018年度一般公共预算财政拨款支出178.22万元，主要用于以下方面：

(1) 农林水支出（类）支出178.22万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为178.22万元。完成年初预算的1188.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是牡丹产业发展、宣传、科研等相关费用。其中：

(1) 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）主要用于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15.00万元，支出决算为178.22万元。完成年初预算的1188.13%，决算数大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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算81.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费0万元，主要包括：等。

2、公用经费81.60万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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化办公室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

6.55万元，完成年初预算的54.58%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数6.03万元，完成年初预算的86.14%；公务接待费决算数0.52万元，完成年初预算的10.40%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少5.45万元。主要原因是严格控制公务接待。其中：

- （1）因公出国（境）费与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费减少0.97万元。
- （3）公务接待费减少4.48万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是牡丹种植基地调研活动减少。

公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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6.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的92.06%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.03万元，主要用于用于牡丹产业发展工作的开展。2018年菏泽市牡丹产业化办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0.52万元，占一般公共预算财

政拨款“三公”经费总数的7.94%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于用于牡丹产业发展宣传。共计接待5批次，50人次；其中外事接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额22.00万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额22.00万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，菏泽市牡丹产业化办公室共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于牡丹产业发展工作的开展。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，我单位组织对2018年度0个项目开展重点绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：为保障行政单位(含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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。