

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

曲阳县雕刻行业管理办公室
二〇二〇年九月

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 年部门决算情况说明

明一、收入支出决算总体情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《曲阳县机构编制委员会关于组建曲阳县雕刻行业管理办公的通知》（曲政编字[203]5号），现将我单位部门概况说明如下：

对全县石材雕刻业实施规划、指导、管理、协调、服务的职能，具体职责是：研究制定全县石材雕刻业发展规划及相关政策；对全县石材雕刻企业监督检查，规范企业生产、经营行为；坚持政府引领、企业主体、市场导向、提升转型的思路，出台关于加快雕塑产业创新发展意见；雕塑文化名城建设迈出坚实步伐，逐步将曲阳建设成为国内外雕塑创意研发中心、生产制造中心、贸易中心、艺术交流中心、艺术交流中心和教育研发中心；加快雕刻业向激越化、规模化方向发展；维护正常的生产经营秩序和曲阳雕刻之乡的形象；做好对外宣传和协调服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县雕刻行业管理办公室	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含年初结转0.19万元）560.38万元。与2018年度决算相比，收入减少1485.77万元，下降365.14%，主要原因是2019年没有特色特色产业扶贫项目。本部门2019年度支出总计（含年末结转3.26万元）560.38万元。与2018年度决算相比，支出减少1485.77万元，下降365.14%，主要原因是2019年没有特色特色产业扶贫项目。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计560.19万元，其中：财政拨款收入560.19万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计557.12万元，其中：基本支出141.04万元，占25.00%；项目支出416.08万元，占75.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入560.38万元，比2018年度减少1485.77万元，减少 365.14%，主要原因是较上年减少特色产业扶贫项目1740.20万元，增加了三馆三中心项目。本年一般公共预算财政拨款支出560.38万元，比2018年度减少1485.77万元，减少365.14%，主要原因是较上年减少特色产业扶贫项目1740.2万元，增加了三馆三中心项目。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入560.19万元，完成年初预算的204.69%，比年初预算增加286.02万元。决算数大于预算数主要原因是主要是增加三馆三中心展品复制项目；本年支出557.12万元，完成年初预算的203.2%，比年初预算增加282.95万元，支出决算数大于预算数主要原因增加了三三中心展品复制项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出560.38万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 31.23万元，占5.57%；社会保障和就业（类）支出16.11万元，占2.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.70万元，占0.84%；资源勘探信息等（类）支出 497.48万元，占89%；住房保障（类）支出 7.6万元，占1.36%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出141.04万元，其中：人员经费130.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出退休费、生活补助；公用经费10.73万元，办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，与决算一致，与年初预算数一致。主要是我单位认真落实中“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人。与年初预算一致，与决算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费0万元。与年初预算一致，与决算一致。

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生公务用车购置经费支出0万元。与年初预算一致，与决算一致。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。与年初预算一致，与决算一致。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。与年初预算一致，与决算一致。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金416.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目

标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映雕塑产业创新发展项目及三馆三中心石雕展品复制项目等8个项目绩效自评结果。

1. 雕塑产业创新发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雕塑产业创新发展项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步推进全县雕刻产业创新发展，二是推动雕刻产业转型升级，使曲阳雕刻正规、清洁、标准化发展。

2. 三馆三中心石雕展品复制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三馆三中心石雕展品复制项目绩效自评得分为98分。全年预算数为238.5万元，执行数为238.244万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：38（件/组）曲阳石雕展品复制。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.73 万元，比上年决算数减少 1.42 万元，减少 12%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 238.244 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 238.244 万元。授予中小企业 238.244 万元，其中授予中小企业合同金 238.244 万元，占政府采购支出总额的 100%，

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）“三公”经费：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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十一）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十二）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县雕刻行业管理办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	560.19	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	31.23
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.11
	9		九、卫生健康支出	37	4.70
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	497.48
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	560.19	本年支出合计	52	557.12
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	0.19	年末结转和结余	54	3.26
	27			55	
总计	28	560.38	总计	56	560.38

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：曲阳县雕刻行业管理办公室

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
合计		560.19	560.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.23	31.23					
20702	文物	31.23	31.23					
2070205	博物馆	31.23	31.23					
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11					
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
215	资源勘探信息等支出	500.55	500.55					
21502	制造业	500.55	500.55					
2150201	行政运行	81.40	81.40					
2150202	一般行政管理事务	419.15	419.15					
221	住房保障支出	7.60	7.60					
22102	住房改革支出	7.60	7.60					
2210201	住房公积金	7.60	7.60					

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：曲阳县雕刻行业管理办公室

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		557.12	141.04	416.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.23	31.23				
20702	文物	31.23	31.23				
2070205	博物馆	31.23	31.23				
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11				
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
215	资源勘探信息等支出	497.48	81.40	416.08			
21502	制造业	497.48	81.40	416.08			
2150201	行政运行	81.40	81.40				
2150202	一般行政管理事务	416.08		416.08			
221	住房保障支出	7.60	7.60				
22102	住房改革支出	7.60	7.60				
2210201	住房公积金	7.60	7.60				

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：曲阳县雕刻行业管理办公室

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	560.19	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、文化旅游体育与传媒支出	36	31.23	31.23	
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.11	16.11	
	9		九、卫生健康支出	38	4.70	4.70	
	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			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	497.48	497.48	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.60	7.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	560.19	本年支出合计	53	557.12	557.12	
年初财政拨款结转和结余	25	0.19	年末财政拨款结转和结余	54	3.26	3.26	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	560.38	总计	58	560.38	560.38	

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：曲阳县雕刻行业管理办公室

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
合计		557.12	141.04	416.08
207	文化旅游体育与传媒支出	31.23	31.23	
20702	文物	31.23	31.23	
2070205	博物馆	31.23	31.23	
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91	
2080502	事业单位离退	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
215	资源勘探信息等支出	497.48	81.40	416.08
21502	制造业	497.48	81.40	416.08
2150201	行政运行	81.40	81.40	
2150202	一般行政管理务	416.08		416.08
221	住房保障支出	7.60	7.60	
22102	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

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：曲阳县雕刻行业管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.67	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.49	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.91		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		130.31	公用经费合计					1.08

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。

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：曲阳县雕刻行业管理办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：曲阳县雕刻行业管理办公室

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曲阳县雕刻行业管理办公室

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

