

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	177.46	一、一般公共服务支出	154.40
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	177.46	本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	177.46	支出总计	177.46

部门预算收入总表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	177.46	177.46	177.46							
2	201	一般公共服务支出	154.40	154.40	154.40							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	154.40	154.40	154.40							
4	2010301	行政运行	119.40	119.40	119.40							
5	2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00							
6	208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	10.95							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	10.95							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95							
9	210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38							
10	21011	行政事业单位	4.38	4.38	4.38							

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
11	2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38							
12	221	住房保障支出	7.73	7.73	7.73							
13	22102	住房改革支出	7.73	7.73	7.73							
14	2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73							

部门预算支出总表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	177.46	142.46	35			
2	201	一般公共服务支出	154.40	119.40	35.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.40	119.40	35.00			
4	2010301	行政运行	119.40	119.40				
5	2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
6	208	社会保障和就业支出	10.95	10.95				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
9	210	卫生健康支出	4.38	4.38				
10	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
11	2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
12	221	住房保障支出	7.73	7.73				
13	22102	住房改革支出	7.73	7.73				
14	2210201	住房公积金	7.73	7.73				

部门预算财政拨款收支总表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	177.46	一、一般公共服务支出	154.40	154.40		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.95	10.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.38	4.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.73	7.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	177.46	本年支出合计	177.46	177.46		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	177.46	支出总计	177.46	177.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.46	142.46	35.00
2	201	一般公共服务支出	154.40	119.40	35.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.40	119.40	35.00
4	2010301	行政运行	119.40	119.40	
5	2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
6	208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
9	210	卫生健康支出	4.38	4.38	
10	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
11	2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
12	221	住房保障支出	7.73	7.73	
13	22102	住房改革支出	7.73	7.73	
14	2210201	住房公积金	7.73	7.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.46	119.80	22.66
2	301	工资福利支出	119.80	119.80	
3	30101	基本工资	48.32	48.32	
4	30102	津贴补贴	24.54	24.54	
5	30103	奖金	23.53	23.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
8	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
9	30113	住房公积金	7.73	7.73	
10	302	商品和服务支出	22.66		22.66
11	30201	办公费	1.28		1.28
12	30206	电费	1.20		1.20
13	30207	邮电费	4.90		4.90
14	30208	取暖费	2.84		2.84
15	30211	差旅费	0.52		0.52
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.78		0.78
18	30229	福利费	1.28		1.28

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	8.46		8.46

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.2	2.2		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.2	2.2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.2	2.2		
6	三、公务接待费				

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会本级 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）工作委员会主要职责。贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共曲阳县委交办的其他任务。

（二）管理委员会主要职责。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项 目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工 作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作； 负责曲阳县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入177.46万元，其中：一般公共预算收入177.46万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为177.46万元，其中基本支出142.46万元，包括人员经费119.8万元和日常公用经费22.66万元；项目支出35万元，主要为一般行政管理事务35万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 177.46 万元，较 2021 年减少 2274.22 万元，其中：基本支出增加 29.11 万元，主要是人员增加，保险基数的增加，相应增加人员经费；项目支出减少 2303.33 万元，主要是减少羊平雕刻小镇新建路网资金，减少雕塑园区办公场所取暖费用，减少退还英利装潢装饰有限公司、金莹建材有限公司土地预交款费用，减少曲阳循环经济产业园区规划环境影响报告书编制项目经费，减少园区建设专项业务经费，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 22.66 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、网络费、工会经费、公务车运行维护费和其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是：部门厉行节约，减少公务接待费 0.7 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、由生产型园区向创意型园区转变，在优化雕塑工艺品制造业的同时,大力发展工艺品创意、研发产业和雕塑艺术教育、培训产业，延伸产业链，提高附加值，推动园区由以生产加工活动为主的生产型园区走向创意型园区。提高曲阳雕塑人才创作水平，推动雕塑行业发展；提升曲阳雕塑传承水平，促进传统雕塑非物质文化遗产的保护与发展；加强传承人群与院校、社会大众之间搭建起一个互联互通的平台。

2、由发展文化产业向发展文化经济转变。园区应利用既有优势，以文化产业带动文化经济，让文化在经济发展中起主导作用，并成为区域经济发展的强大精神力量。提高曲阳雕塑人才创作水平，推动雕塑行业发展；提升曲阳雕塑传承水平，促进传统雕塑非物质文化遗产的保护与发展。

3、由多点、分散小园区向大型、现代园区转变，整合分散的小企业，重点扶持一批国内领先的、有较大发展潜力和拓展空间的文化企业，扶持一批有发展潜力和重大创新意义的文化项目，力争形成一批文化产业品牌，引导园区集中建设，向大型、现代化园区转变。利用园区的优势条件吸引外来企业落户园区，带动曲阳经济发展。为创造良好的园区发展环境、完善服务功能，创建美丽园区，美丽曲阳。

（二）分项绩效目标

1、推动雕塑文化产业发展。支持重点雕塑项目建设，推动雕塑产业健康发展。中国曲阳雕塑产业创新联盟为提高我县雕塑创作水平，举办雕塑创作高级研修班，高研班采取聘用国内知名院校专家、教授授课。今年计划举办雕塑创作高研班，计划招生 40 名学员，来提高曲阳雕塑人才创作水平，推动雕塑行业发展；提升曲阳雕塑传承水平，促进传统雕塑非物质文化遗产的保护与发展；加强传承人群与院校、社会大众之间搭建起一个互联互通的平台。

2、招商引资。引进国内外雕塑技术，招商引进雕塑企业落户园区,计划入驻园区达到 500 多家。目前园区逐步引导雕塑企业进驻园区，规范园区企业生产，引入现代雕塑产业园二期项目，建立曲阳雕塑网、优化园区生产环境，开展园区招商引资项目，吸引更多企业、资金入驻园区，计划招商 3 家，带动曲阳县经济发展，增加就业人员达到 100 人以上。

3、雕塑文化宣传交流与保护。组织开展雕塑文化保护工作，推动雕塑文化传承发展。举办曲阳雕塑艺术节，邀请知名专家来参加，计划参加活动人员 1000 人以上，邀请知名专家 50 人以上，提升曲阳雕塑知名度，促进传统雕塑非物质文化遗产的保护与发展。促进国际间雕塑文化的交流、创新与发展，扩大曲阳雕塑文化的影响力。组织优秀雕塑作品和活动的管理，对园区雕塑文化惊醒整合宣传推介。

4、政务管理,综合事务管理。拟定园区内雕塑产业方面有关发展规划，履行雕塑文化市场监管职责，开展雕塑文化宣传、保护等业务管理工作。改善雕塑文化管理和发展硬件、软件水平；加快雕塑文化科研和信息化建设，保障机关运转。

5、园区规划和园区内资源利用与保护。完成羊平雕刻小镇路网建设，整治羊平雕刻小镇的环境，优化园区环境。正确引导园区的用地布局。完成东旺新园区的规划编制，计划编制规划的面积占计划编制面积的 90%以上，为曲阳发展提供现代化的基础设施和配套设施。利用园区的优势条件吸引外来企业落户园区，带动曲阳经济发展。为创造良好的园区发展环境、完善服务功能，对雕刻大道两侧的环境提升规划，创建美丽园区，美丽曲阳。

（三）工作保障措施

一是以项目建设为抓手、企业发展为支撑、科技创新为驱动、人才队伍建设为保障，产业提升与文化旅游联动发展，推动园区雕塑产业创新发展，打造世界雕塑艺术之都。

二是围绕全县工作大局，立足抢抓京津冀协同发展的国家战略机遇，全力借助迅猛发展的互联互通技术、数字技术和区位优势，搭建政府、企业和高校之间工作和交流的全新平台，将全国一流的创意设计理念注入雕塑产业，推动雕塑产业迈向高端化、艺术化，实现产业转型目标，全力打造中国雕塑领导品牌。

三是申报经济开发区，打造羊平特色小镇，实现曲阳雕塑产业链上的优势互补和秩序再造，为在京津冀协同发展有所作为创造良好条件。

四是强化自身建设，不断提高园区人员工作能力，不断增强政治和业务素质，不断创新工作方式方法，切实加强机关作风建设。

第二部分 预算项目绩效目标

1、园区建设专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过办公设备购置，宣传片制作，提高园区建设、宣传水平，优化园区环境，更好的为雕塑企业服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传片数量	制作宣传片数量	≥1 部	依据工作方案
	数量指标	印制宣传册数量	印制宣传册数量	≥3000 册	依据工作方案
	质量指标	宣传片制作合格率	宣传片制作合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	依据工作方案
	成本指标	宣传册印制单册成本	宣传册印制单册成本	≤20 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	园区带动的就业人数	园区带动的就业人数	≥400 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

976 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1.40	1.40							
中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会小计							1.40	1.40							
公用类项目	22.66	互联网信息服务	C0302	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	22.66	车辆加油服务	C050302	次	30	0.04	1.20	1.20							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 30.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 河北省财政厅

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		17.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。