



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

中国曲阳雕塑文化产业园
管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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《关于组建中国曲阳雕塑文化产业园管理委员机构的通知》（曲编字[2012]4号），现将我单位概况说明如下：

编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批和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；负责辖区内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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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：

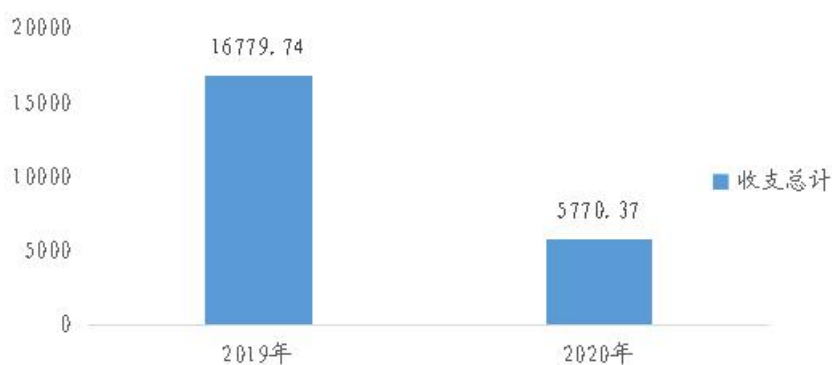
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国曲阳雕塑文化产业园 管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收入总计（含结转和结余）5770.37 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 11009.37 万元，下降 65.61%，主要原因是较上年减少羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元，羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元。本部门 2020 年度支出总计（含结转和结余）5770.37 万元。与 2019 年度决算相比，支出减少 11009.37 万元，下降 65.61%，主要原因是较上年减少羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元，羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5755.65 万元，其中：财政拨款收入 5755.58 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0.07 万元，主要为利息收入，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5755.06 万元，其中：基本支出 105.14 万元，占 1.83%；项目支出 5649.92 万元，占 98.17%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5755.58 万元，比 2019 年度减少 11023.66 万元，降低 65.70%，主要是较上年减少羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元，羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元；本年支出 5755.06 万元，减少 11009.97 万元，降低 65.67%，主要是较上年减少羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元，羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1228.44 万元，比上年增加 1040.36 万元，增长 553.15%；主要是较上年增加雕刻小镇路网工程施工费 1000 万元；本年支出 1227.92 万元，比上年增加 1039.84 万元，增长 552.87%，主要是主要是较上年增加雕刻小镇路网工程施工费 1000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4527.14 万元，比上年减少 12064.03 万元，降低 72.71%，主要原因是较上年减少羊

平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元，羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元；本年支出 4527.14 万元，比上年减少 12049.31 万元，降低 72.69%，主要是较上年减少羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元，羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5755.58 万元，完成年初预算的 176.19%，比年初预算增加 2488.97 万元，决算数大于预算数主要原因是雕刻大道提升工程和雕刻小镇路网建设等项目追加财政拨款；本年支出 5755.06 万元，完成年初预算的 176.19%，比年初预算增加 2488.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是雕刻大道提升工程和雕刻小镇路网建设等项目追加财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 460.76%，比年初预算增加 961.83 万元，主要是较年初预算增加雕刻小镇路网工程施工费 1000 万元；支出完成年初预算 460.57%，比年初预算增加 961.31 万元，主要是较年初预算增加雕刻小镇路网工程施工费 1000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.90%，比年初预算增加 1527.14 万元，主要是雕刻大道提升工程和雕刻小镇路网建设等项目追加财政拨款；支出完成年初预

算 150.90%，比年初预算增加 1527.14 万元，主要是雕刻大道提升工程和雕刻小镇路网建设等项目追加财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5755.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 208.18 万元，占 3.62%；文化旅游体育与传媒支出 1000 万元，占 17.38%；社会保障和就业（类）支出 9.51 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 3.78 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 4527.14 万元，占 78.66%；住房保障（类）支出 6.45 万元，占 0.11%。。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 105.14 万元，其中：人员经费 89.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费 15.89 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.90 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 75.86%，较预算减少 0.7 万元，降低 24.14%，主要是公务接待费 0.7 万元未支出；较 2019

年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.20 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.2 万元，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.7 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1122.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4527.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“羊平雕刻小镇路网”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。其中，对“曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程”“曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程项目”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，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。曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程经费已经全部支付到位，但是因为雕刻大道提升工程有长期使用性 $\geq$ 5 年的指标，需长期监测。曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程项目绩效指标全部完成。

（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园区建设专项公用项目及曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程经费已经全部支付到位，但是因为雕刻大道提升工程有长期使用性 ≥ 5 年的指标，需长期监测。

（2）曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

附件							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位:	雕塑园区					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程		实施(主管)单位	中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提升雕刻大道通行能力和周边环境		雕刻大道通行能力得到了极大提升, 周边环境得到了整治			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	单位时间通行车辆数量		100%	100%	20
					100%	95%	20
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	道路施工及时完成率		100%	100%	20
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标()	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	道路使用年限		80%	80%	10
			指标 2				
			...				
	满意度指标(20)	满意度指标	受益企业满意度(%)		100%	100%	20
			指标 2				
...							
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全部门绩效自评制度, 优化绩效自评流程, 提高绩效目标设置质量。						

附件							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位:		雕塑园区					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程		实施(主管)单位	中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3000	到位数:	3000	执行数:	3000	100%
	其中: 财政资金	3000	其中: 财政资金	3000	其中: 财政资金	3000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成羊平雕刻小镇路网基础施工			已完成羊平雕刻小镇路网基础施工		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	补道路建设里程		5公里	5公里	20分
		质量指标	道路施工质量		100%	100%	20分
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时完成道路施工率		100%	100%	30分
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标()	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	满意度指标(20)	满意度指标	受益企业满意度(%)		90%	100%	20
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率				100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全部门绩效自评制度, 优化绩效自评流程, 提高绩效目标设置质量。						

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.88 万元，比 2019 年度减少 1.3 万元，降低 7.57%。主要原因是人员经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 157.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.68 万元。授予中小企业合同金 157.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 157.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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

算表等表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）“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。

（八）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。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）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。

（十一）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

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	1228.44	一、一般公共服务支出	32	208.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4527.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1000.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	9.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4527.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十四、债务付息支出	54	
	24		二十五、	55	
	25		二十六、	56	
	26			57	
本年收入合计	27	5755.65	本年支出合计	58	5755.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.72	年末结转和结余	60	15.31
	30			61	
总计	31	5770.37	总计	62	5770.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

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		5755.65	5755.58					0.07
201	一般公共服务支出	208.77	208.70					0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.77	208.70					0.07
2010301	行政运行	85.99	85.91					0.07
2010302	一般行政管理事务	122.79	122.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
20701	文化和旅游	1000.00	1000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	1000.00					
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51					
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
212	城乡社区支出	4527.14	4527.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4527.14	4527.14					
2120803	城市建设支出	527.14	527.14					
2120804	农村基础设施建设支出	4000.00	4000.00					
221	住房保障支出	6.45	6.45					
22102	住房改革支出	6.45	6.45					
2210201	住房公积金	6.45	6.45					

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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

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		5755.06	105.14	5649.92			
201	一般公共服务支出	208.18	85.40	122.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.18	85.40	122.78			
2010301	行政运行	85.40	85.40				
2010302	一般行政管理事务	122.79		122.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
20701	文化和旅游	1000.00		1000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00		1000.00			
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51				
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
212	城乡社区支出	4527.14		4527.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4527.14		4527.14			
2120803	城市建设支出	527.14		527.14			
2120804	农村基础设施建设支出	4000.00		4000.00			
221	住房保障支出	6.45	6.45				
22102	住房改革支出	6.45	6.45				
2210201	住房公积金	6.45	6.45				

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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1228.44	一、一般公共服务支出	33		208.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4527.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		1000		
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	40		9.51		
	9		九、卫生健康支出	41		3.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			4527.14	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		6.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5755.65	本年支出合计	59		5755.06		
年初财政拨款结转和结余	28	14.72	年末财政拨款结转和结余	60		15.30		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5770.37	总计	64		5770.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

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		1227. 92	105. 14	1122. 78
201	一般公共服务支出	208. 18	85. 40	122. 78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208. 18	85. 40	122. 78
2010301	行政运行	85. 40	85. 40	
2010302	一般行政管理事务	122. 78		122. 78
207	文化旅游体育与传媒支出	1000. 00		1000. 00
20701	文化和旅游	1000. 00		1000. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1000. 00		1000. 00
208	社会保障和就业支出	9. 51	9. 51	
20805	行政事业单位养老支出	9. 51	9. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 51	9. 51	
210	卫生健康支出	3. 78	3. 78	
21011	行政事业单位医疗	3. 78	3. 78	
2101101	行政单位医疗	3. 78	3. 78	
221	住房保障支出	6. 45	6. 45	
22102	住房改革支出	6. 45	6. 45	
2210201	住房公积金	6. 45	6. 45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

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	89.25	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.39	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	9.51	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	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	0.29	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.45	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	0.08	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 12	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	1. 20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7. 18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		89. 25	公用经费合计					15. 89

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：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

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
2.90	0	2.20	0	2.20	0.70
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
2.20	0	2.20	0	2.20	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**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

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		14.72	4527.14	4527.14		4527.14	14.72
212	城乡社区支出	14.72	4527.14	4527.14		4527.14	14.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.72	4527.14	4527.14		4527.14	14.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.72					14.72
2120803	城市建设支出		527.14	527.14		527.14	
2120804	农村基础设施建设支出		4000.00	4000.00		4000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

