



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：304

部门名称：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



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2022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 | 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额

或定项补助、财政资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 235.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 65.11 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 132.34 |
| | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 235.82 | 本年支出合计 | 58 | 235.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.23 | 年末结转和结余 | 60 | 2.32 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 238.05 | 总计 | 62 | 238.05 |

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

2022 年度

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 | | 235.82 | 235.82 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.25 | 21.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 21.25 | 21.25 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.51 | 7.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.15 | 7.15 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等 支出 | 132.38 | 132.38 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 132.38 | 132.38 | | | | | |
| 2150201 | 行政运行 | 114.77 | 114.77 | | | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 17.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 2022 年度

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 | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 235.72 | 153.01 | 82.71 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 65.11 | | 65.11 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 65.11 | | 65.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.11 | | 65.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.74 | 13.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 21502 | 制造业 | 132.34 | 114.74 | 17.60 | | | |
| 2150201 | 行政运行 | 132.34 | 114.74 | 17.60 | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 114.74 | 114.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | | | | |

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 2022 年度

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 | 235.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 65.11 | 65.11 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.25 | 21.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.03 | 8.03 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 132.34 | 132.34 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 235.82 | 本年支出合计 | 59 | 235.72 | 235.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.32 | 2.32 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.23 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 238.05 | 总计 | 64 | 238.05 | 238.05 | | |

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

2022 年度

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 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 235.72 | 153.01 | 82.71 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 65.11 | | 65.11 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 65.11 | | 65.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.11 | | 65.11 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.25 | 21.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51 | 7.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.74 | 13.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.99 | 5.99 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 21502 | 制造业 | 132.34 | 114.74 | 17.60 |
| 2150201 | 行政运行 | 132.34 | 114.74 | 17.60 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 114.74 | 114.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | |

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明细表

公开 06 表

部门：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

2022 年度

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 | 133.05 | 302 | 商品和服务支出 | 11.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.18 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.45 | 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 | 14.69 | 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 | 13.74 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.42 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 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 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 8.31 | 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 | 7.51 | | 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 | 0.80 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.57 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.16 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 141.35 | 公用经费合计 | | | | | 11.66 |

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

2022 年度

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

2022 年度

金额单位：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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余 2.23 万元）238.05 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 72.93 万元，增长 44.2%，主要原因是 2022 年度工艺美术大师奖励经费项目收入增加；本部门 2022 年度支出总计（含年末结转 2.32 万元）238.05 万元，与 2021 年度决算相比，支出增加 72.93 万元，增长 44.2%，主要原因 2022 年度工艺美术大师奖励经费项目支出增加。

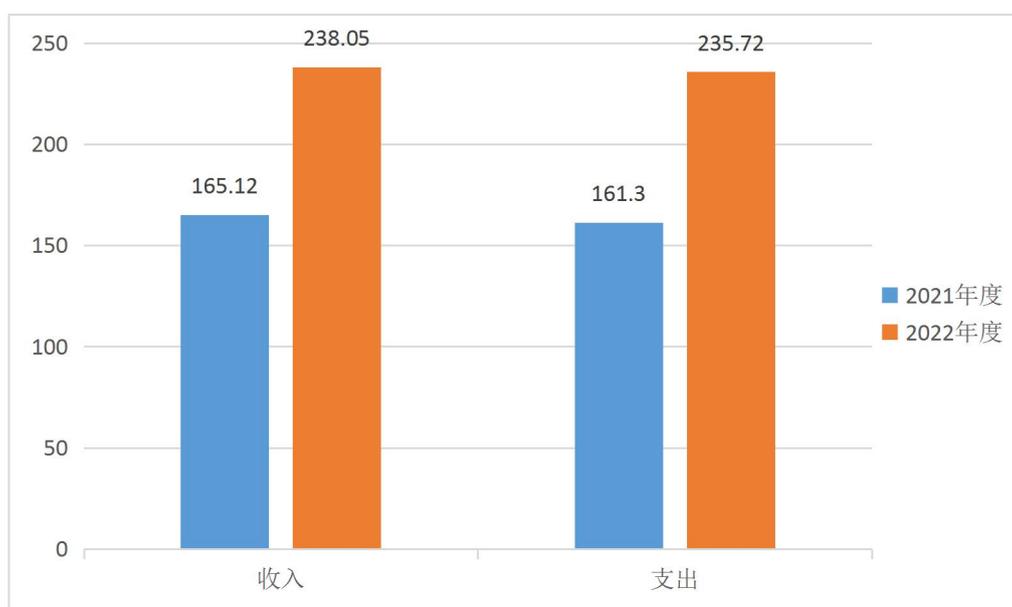


图 1:2022 年度收入支出与 2021 年度收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 235.82 万元，其中：财政拨款收入 235.82 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 235.72 万元，其中：基本支出 153.01 万元，占 64.9%；项目支出 82.71 万元，占 35.1%；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%。

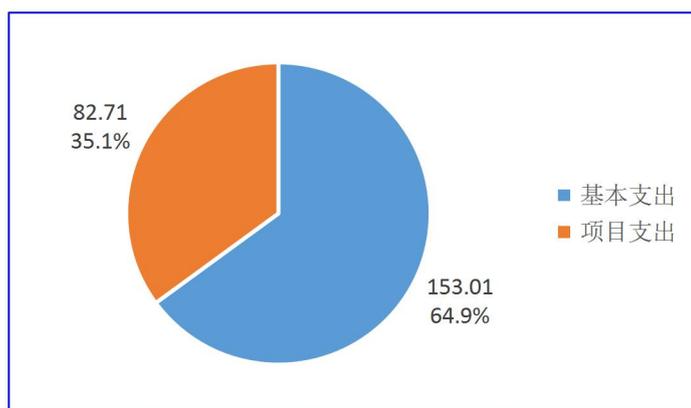


图 2：2022 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 235.82 万元，比 2021 年度增加 74.52 万元，增长 46.2%，主要是 2022 年度工艺美术大师奖励经费项目收入增加；本年支出 235.72 万元，增加 74.04 万元，增长 45.8%，主要是 2022 年度工艺美术大师奖励经费项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 235.82 万元，比上年度增加 74.52 万元，增长 46.2%，主要是 2022 年度工艺美术大师奖励经费项目收入增加；本年度支出 235.72 万元，比上年度增加

74.04 万元，增长 45.8%，主要是 2022 年度工艺美术大师奖励经费项目支出增加。

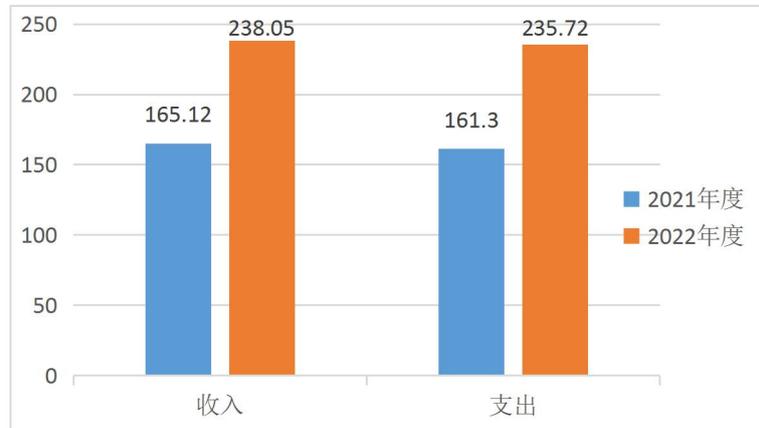


图 3:2022 年度收入支出与 2021 年度收入支出对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 235.82 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.2 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度有退休人员；本年支出 235.72 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.3 万元，决算数小于预算数

主要原因是主要是 2022 年度有退休人员。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 99.8%，比年初预算减少 0.2 万元，主要是 2022 年度有退休人员；支出完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.3 万元，主要是 2022 年度有退休人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 235.72 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 65.11 万元，占 27.6%，主要用于其他科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 21.25 万元，占 9.0%；卫生健康支出 8.03 万元，占 3.5%；资源勘探信息等（类）支出 132.34 万元，占 56.1%；住房保障（类）支出 9 万元，占 3.8%。

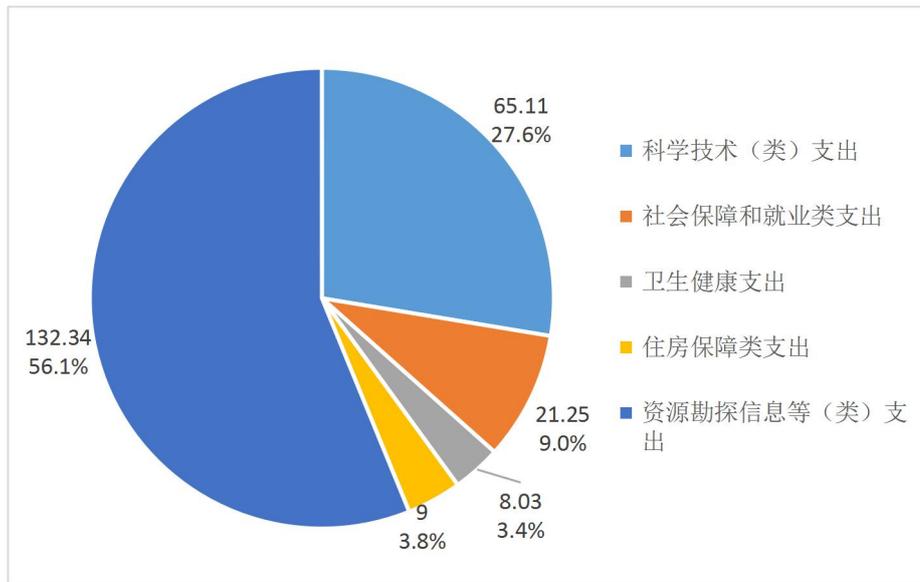


图 4:2022 年度财政拨款支出决算结构情况

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 153.01 万元，其中：

人员经费 141.35 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.66 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，

厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年

度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 11.66 万元，比 2021 年度增加 0.12 万元，增长 0.01%。主要原因是维修（护）费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年度增加 0 辆，主要是我单位无公车。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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备

(不含车辆) 0 台 (套)。

九、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2022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5个,二级项目0个,共涉及资金82.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“雕刻展厅运营费”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出6万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,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刻展厅运营费项目及省级以上雕塑大师项目等5个项目绩效自评结果。

(1) 雕刻展厅运营费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,雕刻展厅运营费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为6万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是积极宣传我县雕刻艺术品牌;二是负责雕刻展厅综合业务管理和综合事务管理;提升了雕刻展厅综合事务

管理水平；未发现问题。

(2) 省级以上雕塑创意设计大赛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级以上雕塑创意设计大赛经费项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是举办雕刻定瓷青年人才创意设计技能大赛，提升我县雕塑创作团队的创作水平，鼓励原创，逐步提升我县雕刻产业的艺术价值。二是邀请专家评审，对参赛作品进行评审，鼓励雕刻从业者的创造热情。

2022 年度预算项目绩效自评表

| 2022 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-------------|-------------------------------|--|---------|------------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 雕刻展厅运营费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 304001 - 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | | 金额单位 | 万元 | |
| 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 | 10.00 | 到位数 | 10.00 | | 执行数 | 6.00 | | 60.03 | | |
| | 其中:财政资金 | 10.00 | 其中:财政资金 | 10.00 | | 其中:财政资金 | 6.00 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 通过接待各客商旅游团参观雕刻展厅,提高我县雕刻艺术品牌。 | | | | 完成雕刻展厅正常运转,较好的完成了雕刻展厅的接待任务以及领导安排的其他任务。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高效完成接待工作的批次 | 高效完成接待工作的批次 | 20.00 | >= | 100 | 批次 | 200 批次 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 展厅运营成本控制数 | 展厅运营成本控制数 | 20.00 | <= | 10.00 | 万元 | 6.00 万元 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 展厅综合业务完成率 | 展厅综合业务完成率 | 10.00 | >= | 95.00 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 展厅带动的旅游接待人数 | 展厅带动的旅游接待人数 | 30.00 | >= | 5000 | 人 | 5000 人 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为参观游客提供的服务质量调查众满意的人数占总调查人数的比例 | 10.00 | >= | 90.00 | % | 0.90 | 完成 | 9 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10.00 | | | | | | 6.00 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 展厅运营成本控制数出现偏差,是因为受疫情封控原因支出减少。因系统原因,产出指标二级指标的成本指标展厅运营成本控制数未能提取,展厅运营成本控制数小于等于 10 万元,指标完成值 100%,指标完成情况完成。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘美娜 | | | 联系电话: | 4220870 | | | | | | |
| 说明: | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | |

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------|---------------------------------|---------|--|--------|------------------------|-----------|------|----------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 省级以上雕塑创意设计大赛经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 304001 - 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | | | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 14.00 | 到位数 | 14.00 | | 执行数 | 14.00 | | 100.00 | | | |
| | 其中:财政资金 | 14.00 | 其中:财政资金 | 14.00 | | 其中:财政资金 | 14.00 | | | | | |
| | 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(%) | |
| | 提升我县雕塑创作团队的创作水平,鼓励原创,逐步提升我县雕刻产业的艺术价值。 | | | | | 举办雕刻定瓷青年人才创意设计技能大赛,提升我县雕塑创作团队的创作水平,鼓励原创,逐步提升我县雕刻产业的艺术价值。邀请专家评审,对参赛作品进行评审,鼓励雕刻从业者的创造热情。 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雕刻定瓷大师参赛人数 | 雕刻定瓷大师参赛人数 | 20.00 | >= | 80.00 | 人 | 86人 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 雕塑创意大赛完成率 | 雕塑创意大赛完成率 | 20.00 | >= | 80.00 | % | 1 | 完成 | 20 | |
| | | 时效指标 | 雕塑创意大赛完成及时率 | 雕塑创意大赛完成及时率 | 10.00 | >= | 95.00 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 雕刻作品创新成果 | 雕刻作品创新成果 | 30.00 | 文字描述 | | 有所提升 | 全部原创 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 为雕塑定瓷大师提供的服务质量调查中满意的人数占总调查人数的比例 | 10.00 | >= | 90.00 | % | 0.95 | 完成 | 9.50 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10.00 | | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | 99.50 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 因系统原因,产出指标二级指标的成本指标雕塑创意大赛成本控制数未能提取,雕塑创意大赛成本控制数小于等于14万元,指标完成值100%,指标完成情况完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘美娜 | | | 联系电话: | 4220870 | | | | | | | |
| 说明: | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.</p> | | | | | | | | | | | |

实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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：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。

八、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。

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。