

2017年度部门决算公开

曲阳县雕刻行业管理办公室
2018年10月

目 录

第一部分 曲阳县雕刻行业管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度曲阳县雕刻行业管理办公室部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度曲阳县雕刻行业管理办公室部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017 年度曲阳县雕刻行业管理办公室预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 曲阳县雕刻行业管理办公室 概况

一、主要职能

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：

（一）积极谋划雕刻文化艺术节的相关工作，加大宣传力度，唱响曲阳雕塑。

（二）积极参与曲阳雕塑文化产业园区建设。

（三）加强创新人才的培养。

（四）继续推进雕刻企业转型升级。

（五）雕刻会展中心的改造提升。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	曲阳县雕刻行业管理办公室

第二部分 2017 年度曲阳县雕刻行 业管理办公室部门决算表

部门收支决算总表

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室

2017 年度

公开 01 表
金额单位：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、财政拨款收入	1	2,169,966.70	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		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		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	273,211.72
	8		八、社会保障和就业支出	36	45,969.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41,207.46
	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	1,753,809.16
	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	77,883.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,169,966.70	本年支出合计	52	2,192,080.70
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	22,114.00	年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28	2,192,080.70	合计	56	2,192,080.70

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总表

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室 2017 年度 公开 02 表
 金额单位：元

科目		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		2, 169, 966. 70	2, 169, 966. 70					
207	文化体育与传媒支出	273, 211. 72	273, 211. 72					
20702	文物	273, 211. 72	273, 211. 72					
2070205	博物馆	273, 211. 72	273, 211. 72					
208	社会保障和就业支出	45, 969. 16	45, 969. 16					
20805	行政事业单位离退休	45, 969. 16	45, 969. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45, 969. 16	45, 969. 16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总表

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室

2017 年度

公开 03 表
金额单位：元

科目		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		2, 192, 080. 70	1, 036, 525. 70	1, 155, 555. 00			
207	文化体育与传媒支出	273, 211. 72	273, 211. 72				
20702	文物	273, 211. 72	273, 211. 72				
2070205	博物馆	273, 211. 72	273, 211. 72				
208	社会保障和就业支出	45, 969. 16	45, 969. 16				
20805	行政事业单位离退休	45, 969. 16	45, 969. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45, 969. 16	45, 969. 16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门财政拨款收支决算总表

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室

2017 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,169,966.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	273,211.72	273,211.72	
	8		八、社会保障和就业支出	35	45,969.16	45,969.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41,207.46	41,207.46	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,753,809.16	1,753,809.16	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	77,883.20	77,883.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			

	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,169,966.70	本年支出合计	49	2,192,080.70	2,192,080.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22,114.00	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	22,114.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,192,080.70	总计	54	2,192,080.70	2,192,080.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算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。

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室 2017 年度 公开 05 表
 金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,114.00	3,314.00	18,800.00	2,169,966.70	1,033,211.70	1,136,755.00	2,192,080.70	1,036,525.70	1,155,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出				273,211.72	273,211.72		273,211.72	273,211.72					
20702			文物				273,211.72	273,211.72		273,211.72	273,211.72					
2070205			博物馆				273,211.72	273,211.72		273,211.72	273,211.72					
208			社会保障和就业支出				45,969.16	45,969.16		45,969.16	45,969.16					
20805			行政事业单位离退休				45,969.16	45,969.16		45,969.16	45,969.16					
2080505			机关事业单位单				45,969.16	45,969.16		45,969.16	45,969.16					

	位基本 养老保 险缴费 支出													
210	医疗卫 生与计 划生育 支出				41,207. 46	41,207.46		41,207.46	41,207.46					
21011	行政事 业单位 医疗				41,207. 46	41,207.46		41,207.46	41,207.46					
2101102	事业 单位医 疗				41,207. 46	41,207.46		41,207.46	41,207.46					
215	资源勘 探信息 等支出	22,114. 00	3,314.00	18,800 .00	1,731,6 95.16	594,940.16	1,136,7 55.00	1,753,809 .16	598,254.16	1,155,55 5.00				
21502	制造业	22,114. 00	3,314.00	18,800 .00	1,731,6 95.16	594,940.16	1,136,7 55.00	1,753,809 .16	598,254.16	1,155,55 5.00				
2150201	行政 运行	3,314.0 0	3,314.00	0.00	594,940 .16	594,940.16	0.00	598,254.1 6	598,254.16	0.00				
2150202	一般 行政管 理事务	18,800. 00		18,800 .00	1,136,7 55.00		1,136,7 55.00	1,155,555 .00		1,155,55 5.00				
221	住房保 障支出				77,883. 20	77,883.20	0.00	77,883.20	77,883.20					
22102	住房改 革支出				77,883. 20	77,883.20	0.00	77,883.20	77,883.20					

2210201	住房 公积金				77,883. 20	77,883.20		77,883.20	77,883.20	0.00				
---------	-----------	--	--	--	---------------	-----------	--	-----------	-----------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：曲阳县雕刻行业管理办公室

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	749,574.50	302	商品和服务支出	128,722.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	463,202.08	30201	办公费	21,590.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81,300.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	42,773.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	116,329.56	30206	电费	3,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,969.16	30207	邮电费	27,250.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	158,229.20	30211	差旅费	3,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出		31012	拆迁补偿	

				国（境）费用				
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	480.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	77,883.20	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7,788.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	15,414.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	36,906.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	36,000.00	30239	其他交	49,400.00	39906	赠与	

				通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,440.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		907,803.70	公用经费合计					128,722.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室

2017 年度

[illegible]

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。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室

2017 年度

科 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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，按要求以空表列示。

部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室

2017 年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	128,722.00
（一）支出合计	2	500.00	480.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	500.00	480.00	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	500.00	480.00	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

部门政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：曲阳县雕刻行业管理办公室

2017 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	99,400.00	99,400.00	99,400.00			
货物	99,400.00	99,400.00	99,400.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	46,480.00	46,480.00	46,480.00			
货物	46,480.00	46,480.00	46,480.00			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 2017 年度曲阳县雕刻行业 管理办公室部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

雕刻办 2017 年度决算收入总计 219.2 万元，决算支出总计 219.2 万元。与 2016 年相比，决算收支总计增多 119.53 万元，增多 37.48%，原因是增加了雕塑产业创新发展项目经费和工艺美术大师大师奖励办法项目经费。决算收入总计中，其他收支 0 万元、年初结转和结余 0 万元；

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 219.2 万元，其中财政拨款收入 219.2 万元、其他收入 0 万元。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 219.2 万元，其中：基本支出 103.65 万元，占 47.28%；项目支出 115.55 万元，占 52.71%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

雕刻办部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 219.2 万元，财政拨款支出决算总计 219.2 万元。与 2016 年相比，收支总计增多 119.53 万元，增多 37.48%，原因是增加了雕塑产业创新发展项目经费和工艺美术大师大师奖励办法项目经费。财政拨款收入总计中含年末财政拨款结转结余 2.21 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

雕刻办部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 189.17 万元，本年支出决算为 219.2 万元，增加了 30.03 万元，原因是单位人员经费和项目经费的增加。

其中：基本支出 103.65 万元，占 47.28%；项目支出 115.55 万元，占 52.71%。

（二）财政拨款支出决算结构

雕刻办部门 2017 年度财政拨款支出 219.2 万元，按功能分类主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 27.32 万元；社会保障和就业支出 4.59 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.12 万元；资源勘探信息等支（类）出 175.38 万元；住房保障（类）支出 7.78 万元。具体情况如下：

（1）文化体育与传媒支出 27.32 万元，主要是雕刻博

物馆人员支出。

(2) 社会保障和就业支出 4.59 万元，主要是单位承担的职工基本养老保险缴费。

(3) 医疗卫生与计划生育（类）支出 4.12 万元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。

(4) 资源勘探信息等支（类）出 175.38 万元，主要是人员支出，正常公用及项目支出

(5) 住房保障（类）支出 7.78 万元，主要是雕刻办为职工缴纳的住房公积金。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.65 万元，其中：人员经费 90.78 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、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.87 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.048 万元，较年初预算增加 0.048 万元，较 2016 年决算减少 0.302 万元。近几年来，“三公”经费支出逐渐建设，体现了认真落实中央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

2017 年发生因公出国（境）费 0 元，与预算相同，与 2016 年决算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017 年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元，与预算相同，比 2016 年决算减少 0.35 万元，原因是公车改革，雕刻办无公务用车。

（三）公务接待费

2017 年发生公务接待费 0.048 万元，较年初预算增加 0.048 万元，比 2016 年决算增加 0.048 万元，原因是接待参观雕刻展厅的人员。

八、2017 年度曲阳县雕刻办预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“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）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目 8 项，共涉及预算资金 133.69 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“雕刻展厅运营费”项目。该项目年初预算安排 12.74 万元，截至年末实际支出 12.74 万元。通过项目实施，打开了我县对外宣传雕刻的窗口，完成了接待任务，较好的实现了预算项目绩效目标。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

我部门 2017 年度机关运行经费支出 12.87 万元，比 2016 年增加 4.68 万元。主要原因：2017 年人员调动，增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额 4.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元。

（三）国有资产占用情况

2017 年我部门固定资产总计 9.88 万元，其中通用设备 9.32 万元，家具用具及装具 0.56 万元。比 2016 年固定资产增加 4.32 万元，主要是购买了办公设备。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（八）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是单位发放的公务交通补贴等。

（九）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。