

中国曲阳雕塑
文化产业园管理委员会
2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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 2018 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 | 单位性质 | 经费形式 |
|----|------------------|------|------|
| 1 | 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

2018年度部门决算决算报表

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、财政拨款收入 | 1 | 3651.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 387.94 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.74 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11.60 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,241.45 |
| | 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 | |
| | 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 | 7.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,652.33 | 本年支出合计 | 51 | 2,651.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.12 | 年末结转和结余 | 53 | 1,000.50 |
| 总计 | 27 | 3,652.45 | 总计 | 54 | 3,652.45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

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 | | 3,652.33 | 3,651.59 | | | | | 0.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.32 | 387.58 | | | | | 0.74 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 388.32 | 387.58 | | | | | 0.74 |
| 2010301 | 行政运行 | 96.69 | 95.95 | | | | | 0.74 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 291.63 | 291.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.87 | 3.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,241.45 | 3,241.45 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,241.45 | 1,241.45 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,241.45 | 1,241.45 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门决算决算报表

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

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,651.95 | 118.75 | 2,533.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.94 | 96.19 | 291.75 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.94 | 96.19 | 291.75 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 96.19 | 96.19 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 291.75 | | 291.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.87 | 3.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,241.45 | | 2,241.45 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,241.45 | | 1,241.45 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,241.45 | | 1,241.45 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度部门决算决算报表

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,410.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 387.70 | 387.70 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,241.45 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化与体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11.60 | 11.60 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3.87 | 3.87 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,241.45 | 1,000.00 | 1,241.45 |
| | 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 | | | |
| | 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 | 7.09 | 7.09 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,651.59 | 本年支出合计 | 52 | 2,651.71 | 1,410.26 | 1,241.45 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.12 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 3,651.71 | 总计 | 56 | 3,651.71 | 2,410.26 | 1,241.45 |

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。

2018年度部门决算决算报表

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 | | 1,410.26 | 118.51 | 1,291.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.70 | 95.95 | 291.75 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.70 | 95.95 | 291.75 |
| 2010301 | 行政运行 | 95.95 | 95.95 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 291.75 | | 291.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.60 | 11.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.87 | 3.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度部门决算决算报表

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 | 100.76 | 302 | 商品和服务支出 | 17.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.36 | 30201 | 办公费 | 1.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.01 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.52 | 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 | 11.60 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.87 | 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 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.09 | 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 | 7.00 | 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 | | 30217 | 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 | 0.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.06 | 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支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.28 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 100.76 | 公用经费合计 | | | | | 17.75 | |

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。

2018年度部门决算决算报表

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 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.53 | | 16.53 | 13.79 | 2.74 | | 16.53 | | 16.53 | 13.79 | 2.74 | |

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”经费年初预算数，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。

2018年度部门决算决算报表

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 | | | 1,241.45 | 1,241.45 | | 1,241.45 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,241.45 | 1,241.45 | | 1,241.45 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,241.45 | 1,241.45 | | 1,241.45 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,241.45 | 1,241.45 | | 1,241.45 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

2018年度部门决算决算报表

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

| 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。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

| 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 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | | | |
| 货物 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | | | |
| 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 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | | | |
| 货物 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | | | |
| 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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）3652.45 万元，与2017年度决算相比，收入增加2532.53万元，增长226.13%，主要原因是较上年增加旅发大会主场馆建设项目1000万元，循环经济工业园区土地储备项目1241.45万元和雕塑艺术节项目230万元。支出总计（含结转和结余）3652.45 万元，与2017年度决算相比，支出增加2532.53万元，增长226.13%，主要原因是较上年增加旅发大会主场馆建设项目1000万元，循环经济工业园区土地储备项目1241.45万元和雕塑艺术节项目230万元。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3652.33万元，其中：财政拨款收入3651.59万元，占99.98%；其他收入0.74万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2651.95万元，其中：基本支出118.75万元，占4.48%；项目支出2533.20万元，占95.52%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入3651.59万元，比

2017年度增加2535.77万元，增长227.26%，主要是较上年增加旅发大会主场馆建设项目1000万元，雕塑艺术节项目230万元，循环经济工业园区土地储备项目1241.45万元；本年支出2651.71万元，增加1531.91万元，增长136.80%，主要是增加雕塑艺术节项目和循环经济工业园区土地储备项目。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入2410.14万元，比上年增加1294.32万元；主要是较上年增加旅发大会主场馆建设项目1000万元和雕塑艺术节项目230万元；本年支出1410.26万元，比上年增加290.46万元，增长25.94%，主要是增加雕塑艺术节项目。政府性基金预算财政拨款本年收入1241.45万元，比上年增加1241.45万元，主要原因是增加循环经济工业园区土地储备项目1241.45万元；本年支出1241.45万元，比上年增加1241.45万元，主要是增加循环经济工业园区土地储备项目。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入3651.59万元，完成年初预算的2178.88%，比年初预算增加3484万元，决算数大于预算数主要原因是增加旅发大会主场馆建设项目、雕塑艺术节和循环经济工业园区土地储备等项目；本年支出2651.71万元，完成年初预算的1582.26%，比年初预算增加

2484.12万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加雕塑艺术节项目和循环经济工业园区土地储备等项目。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算1338.12%，比年初预算增加2242.55万元，主要是增加旅发大会主场馆建设项目和雕塑艺术节等项目；支出完成年初预算841.49%，比年初预算增加1242.67万元，主要是增加雕塑艺术节项目。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加1241.45万元，主要是增加循环经济工业园区土地储备项目；支出比年初预算增加1241.45万元，主要是增加循环经济工业园区土地储备项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2651.71万元，主要用于：一般公共服务（类）支出387.70万元，占14.62%；社会保障和就业（类）支出11.60万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.87万元，占0.15%；城乡社区（类）支出2241.45万元，占84.53%；住房保障（类）支出7.09万元，占0.27%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出118.51万元，其中：人员经费100.76万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费17.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计16.53万元，较2017年决算增加14.33万元，较年初预算增加14.33万元，主要是我单位原车辆已报废，为工作需求，购置了新的公务用车。我单位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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门2018年因公出国（境）团组数及人数均为0。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 16.53 万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较2017年决算增加14.33万元，较年初预算增加14.33万元，增长651.36%，主要是单位原车辆已报废，为工作需求，购置了新的公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门2018年追加公务用车购置费

15.73 万元，购置公务用车1辆，发生“公务用车购置”经费支出15.15万元。公务用车购置费支出较追加预算减少0.58万元，降低3.69%。新增公务用车购置费主要是因为原车辆已报废。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.82万元，降低37.27%，主要原因是实施了购置了新的公务用车，车辆维修费用减少。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门 2018 年度国内公务接待的批次及人数均为0。公务接待费与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

(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，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) 项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值，判定定性指标的得分。将得分形成综合评价结果。全部项目评价指标总数8个，评价等级为优的7个，评优率87.5%。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。雕塑艺术节项目，绩效评价列3项，产出指标一“组织参加活动人数”，达到预期计划，该项指标评为优；产出指标二“举办研讨会次数”，举办了四次研讨会，该项指标评为优；效果指标“活动参与者满意度”，活动结束后，得到参与者的高度评价，该项指标评为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出17.75万元，比年初预算数增加0.47万元，增长2.72%。主要原因是我单位年初没有将工会经费列入预算。比2017年度增加1.88万元，增长11.85%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额62.94万元，从采购类型来看，政府采购货物支出62.94万元。授予中小企业合同金额62.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额50.24万元，占政府采购支出总额的79.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平，为行政执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台，与上年

持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018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。主要是机关及参公事业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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。