2018年度

 曲阜文化建设示范区推进办公室决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 部门职责

拟订示范区发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制示范区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订示范区协调发展的战略、规划和政策；负责拟订示范区开发建设、招商引资、文化产业发展相关的政策规定、发展规划并组织实施；负责开展对上争取支持示范区建设发展政策的相关工作；负责示范区财政、税收、相关国有资产管理工作；负责组织拟订示范区人员管理制度改革的政策并组织实施，推进示范区用人管理制度创新；根据市委市政府授权，负责重点片区、重点景区、重点园区、重点项目开发建设管理运营工作，指导曲阜市、邹城市、泗水县等开展相关开发建设工作并进行监督检查；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

 从决算单位构成看，曲阜文化建设示范区推进办公室决算包括局本级决算。

纳入曲阜文化建设示范区推进办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、曲阜文化建设示范区推进办公室本级

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室 | 2018年度 |  公开01表金额单位：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 | 9,658,037.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 2,500,000.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 11,648,049.44 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 1,260,600.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 12,158,037.59 | 本年支出合计 | 52 | 12,908,649.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3,694,817.80 | 年末结转和结余 | 54 | 2,944,205.95 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| 总计 | 28 | 15,852,855.39 | 总计 | 56 | 15,852,855.39 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 收入决算表 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室 | 　 | 2018年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 | **12,158,037.59** | **9,658,037.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500,000.00** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **9,658,037.59** | **9,658,037.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化** | **9,658,037.59** | **9,658,037.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070101 |  行政运行 | 140,070.30 | 140,070.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 9,517,967.29 | 9,517,967.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **2,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500,000.00** |
| **22999** | **其他支出** | **2,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500,000.00** |
| 2299901 |  其他支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 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：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室 | 2018年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 | **12,908,649.44** | **2,260,129.65** | **10,648,519.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **11,648,049.44** | **2,260,129.65** | **9,387,919.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化** | **10,792,231.56** | **2,260,129.65** | **8,532,101.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070101 |  行政运行 | 155,506.06 | 155,506.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 10,636,725.50 | 2,104,623.59 | 8,532,101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **855,817.88** | **0.00** | **855,817.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 855,817.88 | 0.00 | 855,817.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **1,260,600.00** | **0.00** | **1,260,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | **其他支出** | **1,260,600.00** | **0.00** | **1,260,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 |  其他支出 | 1,260,600.00 | 0.00 | 1,260,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室 | 2018年度 | 　 | 　 | 　 | 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 | 9,658,037.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 11,648,049.44 | 11,648,049.44 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 9,658,037.59 | **本年支出合计** | 53 | 11,648,049.44 | 11,648,049.44 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,694,817.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,704,805.95 | 1,704,805.95 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,694,817.80 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 13,352,855.39 | **总计** | 58 | 13,352,855.39 | 13,352,855.39 | 0.00 |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 |  一般公共预算财政拨款支出决算表 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室 | 2018年度 | 　 | 　 | 金额单位：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 | **11,648,049.44** | **2,260,129.65** | **9,387,919.79** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **11,648,049.44** | **2,260,129.65** | **9,387,919.79** |
| **20701** | **文化** | **10,792,231.56** | **2,260,129.65** | **8,532,101.91** |
| 2070101 |  行政运行 | 155,506.06 | 155,506.06 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 10,636,725.50 | 2,104,623.59 | 8,532,101.91 |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **855,817.88** | **0.00** | **855,817.88** |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 855,817.88 | 0.00 | 855,817.88 |
| 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表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室 | 　 | 2018年度 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,142,095.35 | 302 | 商品和服务支出 | 110,234.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 610,134.53 | 30201 |  办公费 | 20,170.58 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 691,933.25 | 30202 |  印刷费 | 3,130.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 200,704.76 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 104,884.52 | 30205 |  水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 243,762.18 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 8,458.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 66,207.05 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8,185.10 | 30211 |  差旅费 | 24,534.82 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 208,980.36 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7,303.60 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,800.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 3,573.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1,402.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 7,000.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 7,800.00 | 30227 |  委托业务费 | 903.40 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 4,760.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1,700.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 |  其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 23,000.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11,602.50 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,149,895.35 | 公用经费合计 | 110,234.30 |
| 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：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室 | 2018年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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。 |

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室 | 　 | 2018年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 |
| 16,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 12,090.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 5,390.00 |
| 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。 |

 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计1215.8万元，支出总计1290.86万元。与2017年相比，收入增加868.23万元，增加249.8%，主要是因为示范区人员不断充实，人员经费增加。支出增加699.92万元。增加118.44%，主要原因为示范区人员不断充实，人员经费增加，业务逐步开展。

（二）收入决算情况

本年收入合计1215.8万元，其中：财政拨款收入965.8 万元，占79.44 %；其他收入250 万元，占 20.56 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计1290.86万元，其中：基本支出226.01 万元，占17.51 %；项目支出1064.85万元，占82.49%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入计 965.8 万元，支出总计1164.8万元。与2017年相比，财政拨款收入增加618.22万元，增加177.86%。财政拨款支出增加573.86万元，增加97.1%。主要是示范区人员不断充实，人员经费增加，业务逐步开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1164.8 万元，占本年支出合计的90.23 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长573.86 万元，增长97.1% 。主要是示范区人员不断充实，人员经费增加，业务逐步开展。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1164.8 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1164.8 万元，占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1423.1万元，支出决算为1164.8 万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目未完成。其中：

（1）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。主要反映用于保障日常办公需要的支出。年初预算42.2万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的36.84%，决算数小于预算数主要原因是津贴补贴支出拨付文化（款）其他文化支出（项）。

（2）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于文化类项目及人员工资福利支出等。年初预算1380.9 万元，支出决算1063.67万元。完成年初预算的77.02%。决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成等。

（3）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于宣传文化发展专项支出。年初预算 0万元，支出决算85.58万元。决算数大于预算数主要原因是此资金为2017年年末结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算226.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费214.99 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费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费11.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.21万元（含示范区本级1个预算单位），其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费0.67 万元，公务接待费0.54 万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.39 万元，主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平0 万元、公务用车购置及运行费减少0.33 万元、公务接待费减少0.06 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公车管理，统筹安排。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2018年无使用财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2018年无财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费0.67 万元。主要用于车辆保险和加油。2018年示范区财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。（因示范区位于曲阜市，公车实行派驻制）

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.54 万元。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待因公来访人员，共计接待 9 批次，42 人次，无外事接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，示范区机关运行经费支出15.55 万元，比2017年减少128.23 万元，增长减少89.18%，与上年变化较大的主要原因是2017年工资福利支出资金性质为行政运行（项），2018年工资福利支出资金性质为其他文化支出（项）。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额240.33万元，其中：政府采购货物金额 5.1万元、政府采购工程金额 36.3 万元、政府采购服务金额 198.93万元。授予中小企业合同金额198.93 万元，占政府采购总额的100 %。本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车1 辆，无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**预算绩效管理工作开展情况。**示范区已组织2018年度项目开展绩效自评。

项目支出绩效自评表

（2018年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 曲阜文化建设示范区建设资金　 |
| 主管部门及代码 | 　曲阜文化建设示范区推进办公室220001 | 实施单位 | 　曲阜文化建设示范区推进办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额 | 　1500 | 　639.18 | 　 10 | 　42.61% | 4.3 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限 |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 　1334 | 513.12 | 　 | 38..46% | 　 |
| 其他资金 | 　166 | 　126.06 | 　 | 　75.94% | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 媒体报道版面数 | 　5 | 　≥50 | 　≥60 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 　5 | 　 |
| 广告宣传点数量 | 5 | 6 | 　6 | 　5 | 　 |
| 打造文艺精品项目个数 | 　5 | 2 | 　2 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 　5 | 　100% | 　100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 　5 | 　 |
| 文艺精品项目完成率 | 　5 | 　100% | 　100% | 　5 | 　 |
| 招商宣传片完成率 | 　5 | 　100% | 　100% | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 实施及时率 | 10 | 　100% | 　100% | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 严格控制成本，节约资金 | 　10 | 确保控制成本的同时提高质量 | 　控制成本的同时确保质量 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推动文化产业发展 | 　7 | 　有效推动 | 　有效推动 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 　5 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高人们对优秀传统文化的关注度 | 　5 | 　不断增强 | 　不断增强 | 　5 | 　 |
| 弘扬优秀传统文化，推动文旅深度融合，扩大优秀传统文化影响力 | 　3 | 　不断增强 | 　不断增强 | 　3 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 增加群众文化活动 | 　7 | 不断增加 | 不断增加 | 　6.3 | 　 |
| 可持续影响指标 | 优化文化环境，增强文化氛围 | 　6 | 文化氛围日益浓厚 | 文化氛围日益浓厚 | 6 | 　 |
| 持续弘扬优秀传统文化 | 　3 | 不断增强 | 不断增强 | 　3 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提高社会公众对文化满意度 | 　10 | 文化满意度不断提高 | 文化满意度不断提高 | 同效益指标得分计算方式。 | 　9.5 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 　92.1 |

注：1．得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 2．定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值。

 3．定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

 4．请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进措施

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：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取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 主要反映用于保障日常办公需要的基本支出。

十七、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于文化类项目及人员工资福利支出等。

十八、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于宣传文化发展专项支出。