

2018 年度部门 决算公开

秦皇岛市发展和改革委员会
2019 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市发展和改革委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市发展和改革委员会部门 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市发展和改革委员会部门 2018 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 秦皇岛市发展和 改革委员会部门概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章，制定规范性文件。

(二) 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

(三) 贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势趋势，提出经济调节政策和应对措施的建議。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

(四) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。

(五) 贯彻落实国家和省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资

准入负面清单。

(六)负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市重点建设项目和生产力布局,组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

(八)组织贯彻实施国家和省产业政策,拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

(九)推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完

善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二) 推进实施可持续发展战略, 推动生态文明建设和改革, 协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议, 综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省定能源消费控制目标、任务。

(十三) 组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划, 组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点项目协调办公室、市沿海地区率先发展领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组、市国防动员委员会国民经济动员办公室有关具体工作。推进市北戴河生命健康产业创新示范区建设工作。

(十五) 负责全市能源管理、粮食和物资储备工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责, 各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2018 年度, 纳入市发展和改革委员会部门决算汇编范围的独立决算单位共 6 个, 与上年持平, 具体包括秦皇岛组成

(一) 秦皇岛市发展和改革委员会(部门)

(二) 秦皇岛市发展和改革委员会(机关)

(三) 秦皇岛市节能监察监测中心

(四) 秦皇岛市价格信息监测中心

(五) 秦皇岛市物价局

(六) 秦皇岛市物价局价格认证中心

第二部分

秦皇岛市发展和改革委员会 部门 2018 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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	4,888.96	一、一般公共服务支出	30	3,499.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	20.15	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	543.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	466.77
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	16.82
	12		十二、农林水支出	41	13.71
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	182.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49	167.46
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,909.11	本年支出合计	51	4,889.69
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	154.61	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	110.76	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	174.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	73.56
	28			57	
总计	29	5,063.72	总计	58	5,063.72

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,909.11	4,888.96					20.15
201			一般公共服务支出	3,510.66	3,507.32					3.34
20104			发展与改革事务	3,510.66	3,507.32					3.34
2010401			行政运行	2,215.28	2,215.28					
2010404			战略规划与实施	661.21	661.21					
2010406			社会事业发展规划	33.84	33.84					
2010408			物价管理	37.56	37.56					
2010450			事业运行	514.02	514.02					
2010499			其他发展与改革事务支出	48.75	45.42					3.34
208			社会保障和就业支出	548.77	548.77					
20805			行政事业单位离退休	374.24	374.24					
2080501			归口管理的行政单位离退休	90.45	90.45					
2080502			事业单位离退休	4.95	4.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.84	278.84					
20806			企业改革补助	21.10	21.10					
2080699			其他企业改革发展补助	21.10	21.10					
20808			抚恤	151.27	151.27					
2080801			死亡抚恤	151.27	151.27					
20809			退役安置	2.16	2.16					
2080999			其他退役安置支出	2.16	2.16					
210			医疗卫生与计划生育支出	466.77	466.77					
21011			行政事业单位医疗	466.77	466.77					
2101101			行政单位医疗	416.52	416.52					
2101102			事业单位医疗	50.25	50.25					
212			城乡社区支出	16.82						16.82
21299			其他城乡社区支出	16.82						16.82
20129999			其他城乡社区支出	16.82						16.82
213			农林水支出	16.00	16.00					
21305			扶贫	16.00	16.00					
2130599			其他扶贫支出	16.00	16.00					
221			住房保障支出	182.64	182.64					
22102			住房改革支出	182.64	182.64					
2210201			住房公积金	182.64	182.64					
222			粮油物资储备支出	167.46	167.46					
22204			粮油储备	167.46	167.46					
2220403			储备粮（油）库建设	167.46	167.46					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,889.69	3,886.18	1,003.51			
201			一般公共服务支出	3,499.24	2,686.05	813.19			
20104			发展与改革事务	3,495.96	2,686.05	809.91			
2010401			行政运行	2,187.03	2,187.04				
2010404			战略规划与实施	666.36		666.36			
2010406			社会事业发展规划	48.43		48.43			
2010408			物价管理	37.56		37.56			
2010450			事业运行	499.01	499.01				
2010499			其他发展与改革事务支出	57.56		57.56			
20113			商贸事务	3.28		3.28			
2011308			招商引资	3.28		3.28			
208			社会保障和就业支出	543.05	537.01	6.04			
20805			行政事业单位离退休	367.63	367.63				
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.21	84.21				
2080502			事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.84	278.84				
20806			企业改革补助	26.47	20.43	6.04			
2080699			其他企业改革发展补助	26.47	20.43	6.04			
20808			抚恤	147.21	147.21				
2080801			死亡抚恤	147.21	147.21				
20809			退役安置	1.74	1.74				
2080999			其他退役安置支出	1.74	1.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	466.77	466.77				
21011			行政事业单位医疗	466.77	466.77				
2101101			行政单位医疗	416.52	416.52				
2101102			事业单位医疗	50.25	50.25				
212			城乡社区支出	16.82		16.82			
21299			其他城乡社区支出	16.82		16.82			
20129999			其他城乡社区支出	16.82		16.82			
213			农林水支出	13.71	13.71				
21305			扶贫	13.71	13.71				
2130599			其他扶贫支出	13.71	13.71				
221			住房保障支出	182.64	182.64				
22102			住房改革支出	182.64	182.64				
2210201			住房公积金	182.64	182.64				
222			粮油物资储备支出	167.46		167.46			
22204			粮油储备	167.46		167.46			
2220403			储备粮（油）库建设	167.46		167.46			

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

金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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	4,888.96	一、一般公共服务支出	28	3,487.09	3,487.09	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	543.05	543.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	466.77	466.77	
	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	13.71	13.71	
	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	182.64	182.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	167.46	167.46	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,888.96	本年支出合计	49	4,860.72	4,860.72	
年初财政拨款结转和结余	23	142.47	年末财政拨款结转和结余	50	170.70	170.70	
一般公共预算财政拨款	24	142.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,031.43	总计	54	5,031.43	5,031.43	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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	142.47	43.85	98.62	4,888.96	3,942.81	946.15	4,862.66	3,886.18	974.54	170.70	100.48	70.22	
201			一般公共服务支出	136.01	42.77	93.25	3,507.32	2,729.30	778.02	3,487.09	2,686.05	801.04	156.24	86.02	70.22	
20104			发展与改革事务	132.74	42.77	89.97	3,507.32	2,729.30	778.02	3,483.81	2,686.05	797.77	156.24	86.02	70.22	
2010401			行政运行	9.82	9.82		2,215.28	2,215.28		2,187.04	2,187.04		38.07	38.07		
2010404			战略规划与实施	68.06		68.06	661.21		661.21	666.36		666.36	62.91		62.91	
2010406			社会事业发展规划	21.91		21.91	33.84		33.84	48.43		48.43	7.31		7.31	
2010408			物价管理				37.56		37.56	37.56		37.56				
2010450			事业运行	32.94	32.94		514.02	514.02		499.01	499.01		47.95	47.95		
2010499			其他发展与改革事务支出				45.42		45.12	45.42		45.42				
20113			商贸事务	3.28		3.28				3.28		3.28				
2011308			招商引资	3.28		3.28				3.28		3.28				
208			社会保障和就业支出	6.45	1.08	5.37	548.77	548.10	0.67	543.05	537.01	6.04	12.17	12.17		
20805			行政事业单位离退休	1.08	1.08		374.24	374.24		367.63	367.63		7.69	7.69		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08		90.45	90.45		84.21	84.21		7.32	7.32		
2080502			事业单位离退休				4.95	4.95		4.58	4.58		0.37	0.37		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				278.84	278.84		278.84	278.84					
20806			企业改革补助	5.37		5.37	21.10	20.43	0.67	26.47	20.43	6.04				
2080699			其他企业改革发展补助	5.37		5.37	21.10	20.43	0.67	26.47	20.43	6.04				
20808			抚恤				151.27	151.27		147.21	147.21		4.05	4.05		
2080801			死亡抚恤				151.27	151.27		147.21	147.21		4.05	4.05		
20809			退役安置				2.16	2.16		1.74	1.74		0.42	0.42		
2080999			其他退役安置				2.16	2.16		1.74	1.74		0.42	0.42		
210			医疗卫生与计划生育支出				466.77	466.77		466.77	466.77					
21011			行政事业单位医疗				466.77	466.77		466.77	466.77					
2101101			行政单位医疗				416.52	416.52		416.52	416.52					
2101102			事业单位医疗				50.25	50.25		50.25	50.25					
213			农林水支出				16.00	16.00		13.71	13.71		2.29	2.29		
21305			扶贫				16.00	16.00		13.71	13.71		2.29	2.29		
2130599			其他扶贫支出				16.00	16.00		13.71	13.71		2.29	2.29		
221			住房保障支出				182.64	182.64		182.64	182.64					
22102			住房改革支出				182.64	182.64		182.64	182.64					
2210201			住房公积金				182.64	182.64		182.64	182.64					
222			粮油物资储备支出				167.46		167.46	167.46		167.46				
22204			粮油支出				167.46		167.46	167.46		167.46				
2220403			储备粮（油）库建设				167.46		167.46	167.46		167.46				

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：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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	2,567.16	302	商品和服务支出	390.72	310	其他资本性支出	2.40
30101	基本工资	745.26	30201	办公费	40.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	664.06	30202	印刷费	2.76	31002	办公设备购置	2.40
30103	奖金	695.77	30203	咨询费	1.52	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.24	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	6.42	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	167.48	30206	电费		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	278.84	30207	邮电费	92.14	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	925.91	30211	差旅费	19.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	76.46	30213	维修（护）费	9.51	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	147.21	30215	会议费	5.04	31020	产权参股	
30305	生活补助	5.77	30216	培训费	5.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	466.77	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	1.94	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	189.89	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	30.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	17.66	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	115.55	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.82			
人员经费合计		3,493.06	公用经费合计					393.12

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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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	347.24
(一) 支出合计	2	37.84	39.54	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	5.87	(一) 车辆数合计(辆)	23	18
2. 公务用车购置及运行维护费	4	34.54	32.52	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	9
(2) 公务用车运行维护费	6	34.54	32.52	3. 一般执法执勤用车	26	6
3. 公务接待费	7	3.30	1.15	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	3.30	1.15	5. 其他用车	28	3
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	1		33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	18		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	13		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	88		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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													
							</									

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00
货物	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00
工程	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合 计	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00
货物	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00

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

秦皇岛市发展和改革委员会 2018 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入合计 4909.11 万元，本年度支出合计 4889.69 万元，年初结转和结余 154.61 万元，年末结转和结余 174.03 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 1430.98 万元，原因是：增加人员经费以及发改综合业务事务管理经费（含特色小镇）、十三五规划中期评估经费、秦皇岛和秦皇岛港战略研究经费、北戴河生命健康产业创新示范区工作经费、双创双服活动工作经费等项目经费；与 2017 年度收入合计对比，增加 953.46 万元，原因是：增加了发改综合业务事务管理经费（含特色小镇）、十三五规划中期评估经费、秦皇岛和秦皇岛港战略研究经费、北戴河生命健康产业创新示范区工作经费、双创双服活动工作经费等项目资金。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 1411.83 万元，原因是：增加发改综合业务事务管理经费（含特色小镇）、十三五规划中期评估经费、秦皇岛和秦皇岛港战略研究经费、北戴河生命健康产业创新示范区工作经费、双创双服活动工作经费等项目经费；与 2017 年度支出合计对比，增加 943.08 万元，原因是：增加发改综合业务事务管理经费（含特色小镇）、十三五规划中期评估经费、秦皇岛和秦皇岛港战略研究经费、北戴河生命健康产业创新示范区工作经费、双创双服活动工作经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4909.11 万元，其中：财政拨款收入 4888.96 万元，占总收入 99.59%；其它收入 20.15 万元，占总收入 0.41%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4889.69 万元，其中：基本支出 3886.18 万元，占总支出 79.48%；项目支出 1003.51 万元，占总支出 20.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 4909.11 元，财政拨款支出合计 4889.69 万元，年初财政拨款结转和结余 154.61 万元，年末财政拨款结转和结余 174.03 万元。

2018 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 1430.98 万元，原因是：增加离退休人员抚恤金、离休人员医药费、目标绩效奖、发改综合业务事务管理经费（含特色小镇）、十三五规划中期评估经费、秦皇岛和秦皇岛港战略研究经费、北戴河生命健康产业创新示范区工作经费、双创双服活动工作经费等项目等经费；与 2017 年度相比，增加 953.46 万元，原因是：增加发改综合业务事务管理经费（含特色小镇）、十三五规划中期评估经费、秦皇岛和秦皇岛港战略研究经费、北戴河生命健康产业创新示范区工作经费、双创双服活动工作经费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2018 年度 支出数	2018 年度 预算数	2017 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2017 年 度增减额
“三公经费”合计	39.54	37.84	34.98	1.7	4.56
因公出国（境）费	5.87		1.36	5.87	4.51
公务用车购置及 运行维护费	32.52	34.54	31.22	-2.02	1.3
公务接待费	1.15	3.30	2.40	-2.15	-1.25

本部门 2018 年度“三公经费”支出共计 39.54 万元，较年初预算增加 1.7 万元，增长 4.86%，主要是：市政府统一安排工作，出国费用增加；较 2017 年度决算数增加 4.56 万元，增长 13.04%，主要是：公务用车发生重大交通事故增加维修费，市政府统一安排工作出国计划增加，出国费用增加。

（一）因公出国（境）费支出 5.87 万元，本部门 2018 年度因公出国（境）团组一个，共一人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 5.87 万元，主要是：市政府统一安排工作出国计划，出国计划增加。较 2017 年度决算数增加 4.51 万元，增长 331.62%，主要是：市政府统一安排工作出国计划增加，出国费用增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 32.52 万元，本部门 2018 年公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.02 万元，降低 5.85%，主要是：控制公车使用减少费用。较 2017 年度决

算数增加 1.3 万元，增长 4.16%，主要是：下属单位公车发生重大交通事故维修费用增加。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.02 万元，降低 5.85%，主要是：控制公车使用，减少公车运行费用。较 2017 年度决算数增加 1.3 万元，增长 4.16%，主要是：下属单位公车发生重大交通事故维修费用增加。

（三）公务接待费支出 1.15 万元。本部门 2018 年度公务接待共 13 批次，88 人次。公务接待支出较年初预算减少 2.15 万元，降低 65.15%。主要是：我委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，减少接待任务，节约了经费开支。较 2017 年度决算数减少 1.25 万元，降低 52.08%，主要是：我委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，减少接待任务，节约了经费开支。

六、绩效预算情况说明

我部门 2018 年度财政拨款收入预决算差异率 41.14%，年初结转和结余预决算差异率-19.67%，人员经费预决算差异率 29.61%，公用经费预决算差异率-11.9%，财政拨款结转和结余率 3.55%，财政拨款结转和结余上下年变动率-9.58%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重率 19.67%， “三公”经

费支出预决算差异率 4.49%，项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 0.77%，资产类往来款变动率-2.01%，负债类往来款变动率 2.69%，在职人员控制率 91%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 9%。

七、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费情况。

2018 年度机关运行经费支出 347.24 万元，较年初预算数减少 98.32 万元，降低 22.07%。主要是：我委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，减少了公务用车运行维护等办公费用。较 2017 年度决算数减少 47.16 万元，降低 11.95%。主要是：我委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，减少了公务用车运行维护等办公费用。

（二）政府采购情况的说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 42.23 万元，其中：政府采购货物支出 21.94 万元、政府采购服务支出 20.29 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 3 辆。

（四）其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2018 年会议费总计 15.25 万元，2017 年

支出为 24.02 万元，比上年减少 8.77 万元，降低 36.51%。原因是：2018 年减少了重大项目前期工作相关会议费用支出。

培训费支出情况。2018 年培训费总计 6.21 万元，2017 年支出为 1.28 万元，比上年增加 4.93 万元，提高 385.16%。原因是：下属单位增加了人员培训费用。

第四部分 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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）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。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。