

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市发展和改革委员会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明
- 五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 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态势趋势，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。根据市委市政府决策部署，推进优化营商环境工作。

第一部分 部门概况



(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。指导管理政府投资代建制工作。

(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。

第一部分 部门概况



(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、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组等有关具体工作。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、粮食和物资储备等方面的行业管理工作。

第一部分 部门概况

(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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市节能监察监测中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市物价局价格认证中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市价格信息监测中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	秦皇岛市物价局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收入总计 5345.32 万元，决算支出总计 5231.87 万元，年初结转和结余 100.92 万元，年末结转和结余 214.36 万元。

2019 年度收入与年初预算对比增加 1441.72 万元，原因是：增加人员经费以及邮轮游艇产业发展规划、中国好粮油、重点项目观摩工作经费等项目经费；与 2018 年度收入相比，增加 436.21 万元，原因是：增加了邮轮游艇产业发展规划、中国好粮油、重点项目观摩工作经费等项目资金。

2019 年度支出与年初预算对比增加 1328.27 万元，原因是：增加邮轮游艇产业发展规划、中国好粮油、重点项目观摩工作经费等项目经费；与 2018 年度支出相比，增加 322.76 万元，原因是：增加了邮轮游艇产业发展规划、中国好粮油、重点项目观摩工作经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5345.32 万元，其中：财政拨款收入 5149.39 万元，占 96.33%；其他收入 195.93 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5231.87 万元，其中：基本支出 3797.07 万元，占 72.58%；项目支出 1434.81 万元，占

第二部分 部门决算情况说明



27.42%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5345.32万元，比2018年度增加436.21万元，增长8.89%，主要是：人员工资、费用等增加，上级拨款收入增加。本年支出5231.87万元，增加342.18万元，增长6.99%，主要是人员工资、费用等增加，当年追加预算增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入5149.39万元，完成年初预算的131.91%，比年初预算增加1245.79万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险费用的增加和当年新增邮轮游艇产业规划、中国好粮油、重点项目观摩工作经费等专项资金的增加；本年支出5231.87万元，完成年初预算的134.03%，比年初预算增加1328.27万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资、保险费用的增加和当年新增邮轮游艇产业规划、中国好粮油、重点项目观摩工作经费等专项资金的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5231.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3130.04万元，占59.83%；社会保障和就业（类）支出581.37万元，占11.11%；住房保障（类）

第二部分 部门决算情况说明

支出 166.46 万元，占 3.18%；卫生健康支出 313.48 万元，占 5.99%，农林水支出 0.32 万元，占 0.01%；粮油物资储备支出 998.5 万元，占 19.08%；其他支出 41.7 万元，占 0.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3797.03 万元，其中：人员经费 3433.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 363.83 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 37.13 万元，完成预算的 101.37%，较预算增加 0.5 万元，增长 1.36%，主要是市政府安排公务出国任务，出国经费增加 11.61 万元，公务接待、公

第二部分 部门决算情况说明

车运行严格把控较预算数下降；较 2018 年度减少 2.41 万元，降低 6.09%，主要是公车运行减少 7.97 万元，公务接待减少 0.18 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 11.61 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 2 个、共 4 人。因公出国（境）费支出较预算增加 11.61 万元，增长 100%，主要是市政府临时安排出国任务；较上年增加 5.74 万元，增长 97.78%，主要是出国任务为市政度按工作需要临时安排组织。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 24.55 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 9.99 万元，降低 28.92%，主要是严格把控车辆使用；较上年减少 7.97 万元，降低 24.51%，主要是严格把控车辆使用，按照规定减少不必要的公车使用。**其中：**

公务用车购置费：未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.99 万元，降低 28.92%，主要是严格把控车辆使用；较上年减少 7.97 万元，降低 24.51%，主要是严格把控车辆使用，按照规定减少不必要的公车使用。

（三）公务接待费支出 0.97 万元。本部门 2019 年度公务接待共 7 批次、96 人次。公务接待费支出较预算减少 1.12 万元，

第二部分 部门决算情况说明



降低53.59%，主要是按照中央八项规定要求，减少公务接待次数；较上年度减少0.18万元，降低15.65%，主要是按照中央八项规定要求，减少公务接待次数。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019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0个，二级项目8个，共涉及资金244.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“建设和固定资产项目评估评审费”“物价综合业务管理费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。其中，对“偿还日元贷款本金及利息”“发改综合业务事务管理经费”、“全国政策性粮食库存数量和质量大清查经费”、“节能执法监察专项经费”、“价格认证鉴定业务管理经费”、“价格监测经费”等项目委托秦皇岛市卓越会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目财务制度齐全规范，项目资金专款专用，专账核算，专账管理，严禁截留挪用，确保专项资金规范和有效使用。制定了比较完善的预算管理制度，能够严格执行相关的预算法律法规，指定专人负责编制各项预算，深入调查分析，能合理确定各项绩效指标和绩效目标。

2. 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“偿还日元贷款本金及利

第二部分 部门决算情况说明



息”及“发改综合业务事务管理经费”2个项目绩效自评结果。

(1) 偿还日元贷款本金及利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还日元贷款本金及利息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成预算目标，财政资金及时拨付，及时偿还本金及利息，未出现逾期未还款项，资金使用情况好，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理制度的要求，工作程序规范，制度严格，完成了年初确定的实施方案的目标任务

(2) 发改综合业务事务管理经费项目绩效自评综述：发改综合业务事务管理经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为160万元，执行数为126.08万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：按期完成项目任务预算目标，并完成部分资金收支预算，资金使用情况较好，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理制度的要求，工作程序规范，制度严格，完成了年初确定的实施方案的目标任务。发现的主要问题及原因：该项目预算资金支出进度较慢。下一步改进措施：充分调查、分析项目的预算支出，及时做出相应调整，以保证项目资金及时、有效的使用。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

第二部分 部门决算情况说明



本部门 2019 年度机关运行经费支出 339.56 万元，比 2018 年度减少 7.68 万元，降低 2.21%。主要原因是单位倡导厉行节约，严禁浪费，对办公用品的使用严格控制。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 140 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 140 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增加（减少）0 辆。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 3 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 5 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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

第二部分 部门决算情况说明



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。

第三部分 相关名词解释

(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、牌照费)。

(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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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。

(十七)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5149.39	一、一般公共服务支出	29	3130.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	195.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	581.37
	9		九、卫生健康支出	37	313.48
	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	0.32
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	166.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	998.50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	41.70
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5345.32	本年支出合计	52	5231.87
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	100.92	年末结转和结余	54	214.36
	27			55	
总计	28	5446.24	总计	56	5446.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表



收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会

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		5345.32	5149.39					195.93
201	一般公共服务支出	3164.40	3097.98					66.42
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务							
2010301	行政运行							
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出							
20104	发展与改革事务	2903.94	2837.53					66.42
2010401	行政运行	2210.24	2210.24					
2010402	一般行政管理事务	127.48	127.48					
2010404	战略规划与实施	126.40	126.40					6.00
2010406	社会事业发展规划	29.90						29.90
2010408	物价管理	35.21	35.21					
2010450	事业运行	296.58	296.58					
2010499	其他发展与改革事务支出	78.13	47.62					30.52
20138	市场监督管理事务	260.46	260.46					
2013850	事业运行	260.46	260.46					
208	社会保障和就业支出	594.76	594.76					
20805	行政事业单位离退休	421.61	421.61					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	142.83	142.83					
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	270.05	270.05					
20806	企业改革补助	38.02	38.02					
2080699	其他企业改革发展补助	38.02	38.02					
20808	抚恤	135.01	135.01					
2080801	死亡抚恤	130.98	130.98					
2080899	其他优抚支出	4.03	4.03					
20809	退役安置	0.12	0.12					
2080999	其他退役安置支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	313.48	313.48					
21011	行政事业单位医疗	313.48	313.48					
2101101	行政单位医疗	263.57	263.57					
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92					
221	住房保障支出	166.46	166.46					
22102	住房改革支出	166.46	166.46					
2210201	住房公积金	166.46	166.46					
222	粮油物资储备支出	1064.51	935					129.51
22201	粮油事务	885	885					
2220199	其他粮油事务支出	885	885					
22204	粮油储备	179.51	50					129.51
2220403	储备粮（油）库建设	179.51	50					129.51
229	其他支出	41.70	41.70					
22999	其他支出	41.70	41.70					
2299901	其他支出	41.70	41.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表



支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会

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		5231.87	3797.07	1434.81			
201	一般公共服务支出	3130.04	2735.44	394.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20104	发展与改革事务	2879.89	2485.29	394.61			
2010401	行政运行	2176.22	2176.22				
2010402	一般行政管理事务	127.48		127.48			
2010404	战略规划与实施	126.40		126.40			
2010406	社会事业发展规划	29.90		29.90			
2010408	物价管理	32.04		32.04			
2010450	事业运行	316.01	309.07	6.95			
2010499	其他发展与改革事务支出	71.84		71.84			
20138	市场监督管理事务	250.15	250.15				
2013850	事业运行	250.15	250.15				
208	社会保障和就业支出	581.37	581.37				
20805	行政事业单位离退休	413.55	413.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.85	134.85				
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66				
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	270.05	270.05				
20806	企业改革补助	38.02	38.02				
2080699	其他企业改革发展补助	38.02	38.02				
20808	抚恤	129.25	129.25				
2080801	死亡抚恤	125.59	125.59				
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66				
20809	退役安置	0.54	0.54				
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	313.48	313.48				

第四部分 2019 年度部门决算报表



21011	行政事业单位医疗	313.48	313.48			
2101101	行政单位医疗	263.57	263.57			
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92			
213	农林水支出	0.32	0.32			
21305	扶贫	0.32	0.32			
20130599	其他扶贫支出	0.32	0.32			
221	住房保障支出	166.46	166.46			
22102	住房改革支出	166.46	166.46			
2210201	住房公积金	166.46	166.46			
222	粮油物资储备支出	998.50		998.50		
22201	粮油事务	818.99		818.99		
2220199	其他粮油事务支出	818.99		818.99		
22204	粮油储备	179.51		179.51		
2220403	储备粮（油）库建设	179.51		179.51		
229	其他支出	41.70		41.70		
22999	其他支出	41.70		41.70		
2299901	其他支出	41.70		41.70		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会

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	5149.39	一、一般公共服务支出	30	3069.89	3069.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	581.37	581.37	
	9		九、卫生健康支出	38	313.48	313.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	0.32	0.32	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	166.46	166.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	868.99	868.99	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	41.70	41.70	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5149.39	本年支出合计	53	5042.21	5042.21	
年初财政拨款结转和结余	25	91.14	年末财政拨款结转和结余	54	198.32	198.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	91.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5240.53	总计	58	5240.53	5240.53	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会

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		5042.21	3797.03	1245.17
201	一般公共服务支出	3069.89	2735.40	334.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	2819.74	2485.25	334.48
2010401	行政运行	2176.22	2176.22	
2010402	一般行政管理事务	127.48		127.48
2010404	战略规划与实施	120.40		120.40
2010408	物价管理	32.04		32.04
2010450	事业运行	315.98	309.03	6.95
2010499	其他发展与改革事务支出	47.62		47.62
20138	市场监督管理事务	250.15	250.15	
2013850	事业运行	250.15	250.15	
208	社会保障和就业支出	581.37	581.37	
20805	行政事业单位离退休	413.55	413.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.85	134.85	
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	270.05	270.05	
20806	企业改革补助	38.02	38.02	
2080699	其他企业改革发展补助	38.02	38.02	
20808	抚恤	129.25	129.25	
2080801	死亡抚恤	125.59	125.59	
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66	
20809	退役安置	0.54	0.54	
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	313.48	313.48	
21011	行政事业单位医疗	313.48	313.48	
2101101	行政单位医疗	263.57	263.57	
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92	
213	农林水支出	0.32	0.32	
21305	扶贫	0.32	0.32	

第四部分 2019 年度部门决算报表

20130599	其他扶贫支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	166.46	166.46	
22102	住房改革支出	166.46	166.46	
2210201	住房公积金	166.46	166.46	
222	粮油物资储备支出	868.99		868.99
22201	粮油事务	818.99		818.99
2220199	其他粮油事务支出	818.99		818.99
22204	粮油储备	50		50
2220403	储备粮（油）库建设	50		50
229	其他支出	41.70		41.70
22999	其他支出	41.70		41.70
2299901	其他支出	41.70		41.70

第四部分 2019 年度部门决算报表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会

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	2848.01	302	商品和服务支出	363.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	740.27	30201	办公费	23.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	585.80	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	598.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	216.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	83.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	176.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	89.79	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	2.20	30211	差旅费	41.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	166.46	30212	因公出国（境）费用	2.53	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	2.68	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	585.19	30215	会议费	2.97	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	25.83	30216	培训费	60.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	152.36		公务接待费	0.97	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	72.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	95.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助	47.53	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	28.73	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	151.92	30229	福利费	13.80	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	24.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	39.73	30239	其他交通费用	112.66				
			30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	18.22				
人员经费合计		3433.20	公用经费合计					363.83	

第四部分 2019 年度部门决算报表



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：秦皇岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
36.17		34.54		34.54	1.83
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
37.13	11.61	24.55		24.55	0.97

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会

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							

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

第四部分 2019 年度部门决算报表



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会

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				

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

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市发展和改革委员会(秦皇岛市粮食和物资储备局)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	偿还日元贷款本金及利息专项资金	实施(主管)单位	秦皇岛市发展和改革委员会(秦皇岛市粮食和物资储备局)			
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:	16.56	到位数:	16.56	执行数:	16.56	100%
	其中: 财政资金	16.56	其中: 财政资金	16.56	其中: 财政资金	16.56	
	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	
	2019年3季度统一上缴省信息中心还款			2019年3季度完成还款		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(60)	数量指标	偿还国外贷款项目数量(30)	1	1	30	
		质量指标	实际偿还贷款本金及利息的比例(30)	100%	100%	30	
	效益指标(30)	可持续影响指标	按期足额偿还2019欠款, 未出现逾期未还款项, 保持良好的信誉, 完成绩效目标(30)	影响良好	影响良好	30	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%(10)	不低于90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人:

沈英华

联系电话:

3658488

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市发展和改革委员会(秦皇岛市粮食和物资储备局)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	发改综合业务事务管理费专项资金	实施(主管)单位	秦皇岛市发展和改革委员会(秦皇岛市粮食和物资储备局)			
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:	160.00	到位数:	160.00	执行数:	126.08	
	其中: 财政资	160.00	其中: 财政资	160.00	其中: 财政资	126.08	
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	
	完成各项任务目标			项目任务已完成, 专项资金未按预算全部支出		91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(65)	数量指标(35分)	当年完成调研报告的数量(10分)	>=35个	40个	10	
			谋划重点前期项目数量(10分)	>=50个	53	10	
			完成省重点项目投资金额(10分)	>=175亿元	193.83亿元	10	
			创建新型工业化产业示范基地的数量(5分)	>=3个	3个	5	
		质量指标(10分)	经费支出完成预期目标的效果(10分)	效果明显	效果明显	10	
		时效指标(10分)	项目任务是否按预定进度完成(5分)	2019年内完成	2019年已完成	5	
			资金收支是否按预定进度完成(5分)	2019年内完成	2019年完成79.68%	3	
	成本指标(10分)	是否按预定成本完成, 有无资金浪费(10分)	无资金浪费	无资金浪费	10		
	效益指标(15)	经济效益指标(5分)	国有企业利润额同比增长的比率(5分)	>=10%	8%	4	
		社会效益指标(5分)	项目实施后, 是否逐步产生了社会效益, 是否满足社会稳定性(5分)	满足社会稳定性	满足社会稳定性	4	
		可持续影响指标(5分)	项目实施后, 提升公共服务能力水平, 推动经济发展产生积极作用, 良好的保障经济平稳运行(5分)	效果明显	效果较明显	4	
	满意度指标(10)	满意度指标	数量真实满意度(%)=实际调查满意人数/总调查人数的比率*100%(5分)	>=90%	85%	4	
			质量满意度(%)=实际调查满意人数/总调查人数的比率*100%(5分)	>=90%	88%	4	
	预算执行率(10)	预算执行率	项目任务实际执行数/预算数*100%(5)	>=90%	100%	5	
			资金支出实际执行数/预算数*100%(5)	>=90%	78.80%	3	
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改	预算资金支出指标设置较高, 建议充分调查、分析项目的预算支出, 合理编制预算。						

填报人: 沈英华

联系电话: 3658488