

承德市发展和改革委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；牵头推进全市产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受市政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导市级经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任；拟订全社

会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市拨款的建设项目、省市重点建设项目、省市重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；做好社会稳定风险评估工作；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；推进政府和社会资本合作；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

(六) 研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

(七) 推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八) 承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战

略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

(九) 承担市内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一) 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济；全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订市应对气候变化规划和政策并组织实施；承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

(十二) 负责全市能源行业管理。具体包括：拟订能源发展规划和政策，提出相关体制改革建议；实施对石油、煤炭、天然气、电力等能源的管理；综合协调清洁能源发展有关工作；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施；推动能源领域合作。

(十三) 起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放

的有关地方性法规、规章草案；按规定指导和协调全市招标投标工作。

(十四)组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作，承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。

(十五)负责全市口岸规划、建设和管理工作。

(十六)组织、指导全市经济、技术交流与合作；负责市校合作和对口支援工作。

(十七)承德市涉案物品价格鉴证中心(承德市物价局价格认证为中心)科级规格,主要职责:负责在本行政区域内开展应税物价格认证;负责对刑事、行政、仲裁案件中所涉及各类资产的价格进行鉴定、认证;负责价格评估人员执业资格认定、价格鉴证师注册、价格评估机构资质认定等行政许可事项的基础性工作;负责全市价格鉴证的复核裁定及重新鉴证;负责对社会中介机构有争议的价格评估结论实施仲裁

(十八)承德市农业区划办公室。主要职责:组织农业资源调查、监测、评价;依据农业法组织编制农业资源区划和区域规划;负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作;负责管理农业遥感技术应用;综合管理农业资源,承办农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地及生物物种资源保护和管理的协调监督工作。)

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市发展和改革委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市农业区划办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市涉案物品价格鉴证中心（承德市物价局价格认证中心）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：承德市发展和改革委员会（汇总）

公开 01 表
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	3,990.79	一、一般公共服务支出	28	2,900.92
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		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	464.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.05
	10		十、节能环保支出	37	0.94
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	112.87
	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	161.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	29.30
	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	3,990.79	本年支出合计	51	3,690.29
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	596.00	年末结转和结余	53	896.51
总 计	27	4,586.79	总 计	54	4,586.79

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：承德市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,990.79	3,990.79					
201	一般公共服务支出	3,188.98	3,188.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
20104	发展与改革事务	3,148.98	3,148.98					
2010401	行政运行	2,075.77	2,075.77					
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010408	物价管理	53.21	53.21					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	497.45	497.45					
20805	行政事业单位离退休	491.05	491.05					
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.81	191.81					
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.83	277.83					
20808	抚恤	6.40	6.40					
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08					
2080802	伤残抚恤	1.32	1.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.11	19.11					
21007	计划生育事务	2.10	2.10					
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95					
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06					
213	农林水支出	123.32	123.32					
21301	农业	114.32	114.32					
2130111	统计监测与信息服务	114.32	114.32					
21399	其他农林水支出	9.00	9.00					
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	161.92	161.92					
22102	住房改革支出	161.92	161.92					
2210201	住房公积金	161.92	161.92					

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：承德市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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		3,690.29	2,812.22	878.07			
201	一般公共服务支出	2,900.92	2,055.48	845.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
20104	发展与改革事务	2,860.92	2,055.48	805.43			
2010401	行政运行	2,088.83	2,013.83	75.00			
2010402	一般行政管理事务	4.10		4.10			
2010408	物价管理	52.35	41.65	10.69			
2010499	其他发展与改革事务支出	715.64		715.64			
208	社会保障和就业支出	464.29	464.29				
20805	行政事业单位离退休	457.89	457.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.81	191.81				
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.63	244.63				
20808	抚恤	6.40	6.40				
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08				
2080802	伤残抚恤	1.32	1.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.05	20.05				
21007	计划生育事务	2.10	2.10				
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95				
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
211	节能环保支出	0.94		0.94			
21110	能源节约利用	0.94		0.94			
2111001	能源节约利用	0.94		0.94			
213	农林水支出	112.87	110.47	2.40			
21301	农业	110.47	110.47				
2130111	统计监测与信息服务	110.47	110.47				
21399	其他农林水支出	2.40		2.40			
2139999	其他农林水支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	161.92	161.92				
22102	住房改革支出	161.92	161.92				
2210201	住房公积金	161.92	161.92				
229	其他支出	29.30		29.30			
22999	其他支出	29.30		29.30			
2299901	其他支出	29.30		29.30			

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：承德市发展和改革委员会（汇总）

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	3,990.79	一、一般公共服务支出	29	2,900.92	2,900.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	464.29	464.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.05	20.05	
	10		十、节能环保支出	38	0.94	0.94	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	112.87	112.87	
	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	161.92	161.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	29.30	29.30	
	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	3,990.79	本年支出合计	52	3,690.29	3,690.29	
年初财政拨款结转和结余	25	596.00	年末财政拨款结转和结余	53	896.51	896.51	
一般公共预算财政拨款	26	596.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,586.79	总计	56	4,586.79	4,586.79	

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：承德市发展和改革委员会（汇总）

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		3,690.29	2,812.22	878.07
201	一般公共服务支出	2,900.92	2,055.48	845.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
20104	发展与改革事务	2,860.92	2,055.48	805.43
2010401	行政运行	2,088.83	2,013.83	75.00
2010402	一般行政管理事务	4.10		4.10
2010408	物价管理	52.35	41.65	10.69
2010499	其他发展与改革事务支出	715.64		715.64
208	社会保障和就业支出	464.29	464.29	
20805	行政事业单位离退休	457.89	457.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.81	191.81	
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.63	244.63	
20808	抚恤	6.40	6.40	
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	
2080802	伤残抚恤	1.32	1.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.05	20.05	
21007	计划生育事务	2.10	2.10	
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
211	节能环保支出	0.94		0.94
21110	能源节约利用	0.94		0.94
2111001	能源节约利用	0.94		0.94
213	农林水支出	112.87	110.47	2.40
21301	农业	110.47	110.47	
2130111	统计监测与信息服务	110.47	110.47	
21399	其他农林水支出	2.40		2.40
2139999	其他农林水支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	161.92	161.92	
22102	住房改革支出	161.92	161.92	
2210201	住房公积金	161.92	161.92	
229	其他支出	29.30		29.30
22999	其他支出	29.30		29.30
2299901	其他支出	29.30		29.30

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：承德市发展和改革委员会（汇总）

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	2,255.01	302	商品和服务支出	318.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	981.61	30201	办公费	27.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.25	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.05	30203	咨询费		310	资本性支出	17.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.30	30205	水费		31002	办公设备购置	17.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.63	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	74.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	4.84	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	9.10	30211	差旅费	31.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.92	30212	因公出国（境）费用	3.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	221.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.03	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.23	30217	公务接待费	2.38	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	24.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	84.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	17.82	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	8.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.08	30239	其他交通费用	102.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.91			
人员经费合计		2,476.74	公用经费合计					335.48

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。

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：承德市发展和改革委员会（汇总）

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
241.24	10.00	68.77		68.77	162.47	76.27	3.23	38.02		38.02	35.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市发展和改革委员会（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市发展和改革委员会（汇总）

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			

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

部门：承德市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	199.54	199.54	199.54			
货物	41.14	41.14	41.14			
工程						
服务	158.40	158.40	158.40			
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	161.06	161.06	161.06			
货物	29.66	29.66	29.66			
工程						
服务	131.40	131.40	131.40			

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 年度收支总计（含结转和结余）4586.79 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 361.44 万元，增长 9%，主要原因是机构改革，市物价局并入市发改委；市农业区划办公室、市涉案物品价格鉴证中心（市物价局价格认证中心）纳入市发改委编报决算。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3990.79 万元，其中：财政拨款收入 3990.79 万元，占 100%。如图所示：

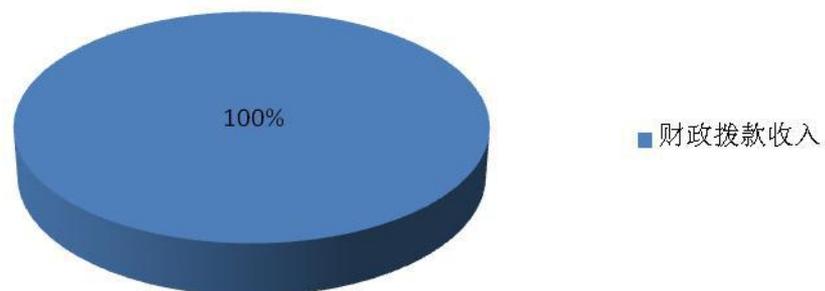


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3690.29 万元，其中：基本支出 2812.22 万元，占 76.21%；项目支出 878.07 万元，占 23.79%。

如图所示：

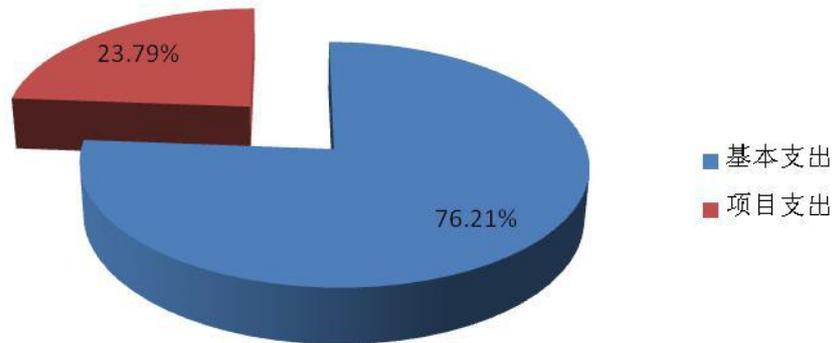


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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

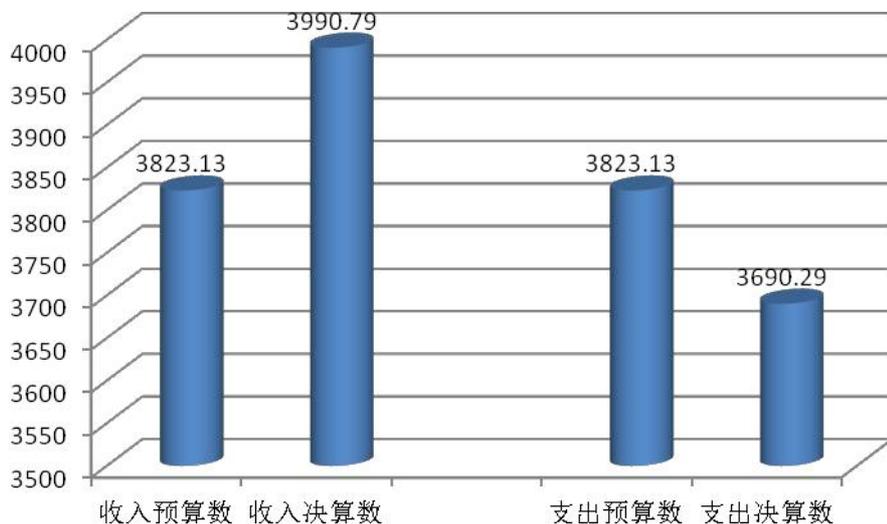
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 3990.79 万元，比 2017 年度增加 357.20 万元，增长 9%，主要是机构改革调整，市物价局并入市发改委；市农业区划办公室、市涉案物品价格鉴证中心（市物价局价格认证中心）决算纳入市发改委编报；同时压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算。本年支出 3690.29 万元，增加 221.31 万元，增长 6.4%，主要是机构改革，市物价局并入市发改委；市农业区划办公室、市涉案物品价格鉴证中心（市物价局价格认证中心）决算纳入市发改委编报；增加人员支出及物价专项支出。



图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3990.79 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 167.66 万元，决算数大于预算数主要原因是市农业区划办公室决算并入市发改委汇总；本年支出 3690.29 万元，完成年初预算的 96.55%，比年初预算减少 132.84 万元，决算数小于预算数主要原因是按照财务及合同管理有关规定，部分委托业务费需次年年初支付。



第 23 页
图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3690.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2900.92 万元，占 78.61%；社会保障和就业（类）支出 464.29 万元，占 12.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.05 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 0.94 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 112.87 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 161.92 万元，占 4.39%；其他（类）支出 29.30 万元，占 0.79%。

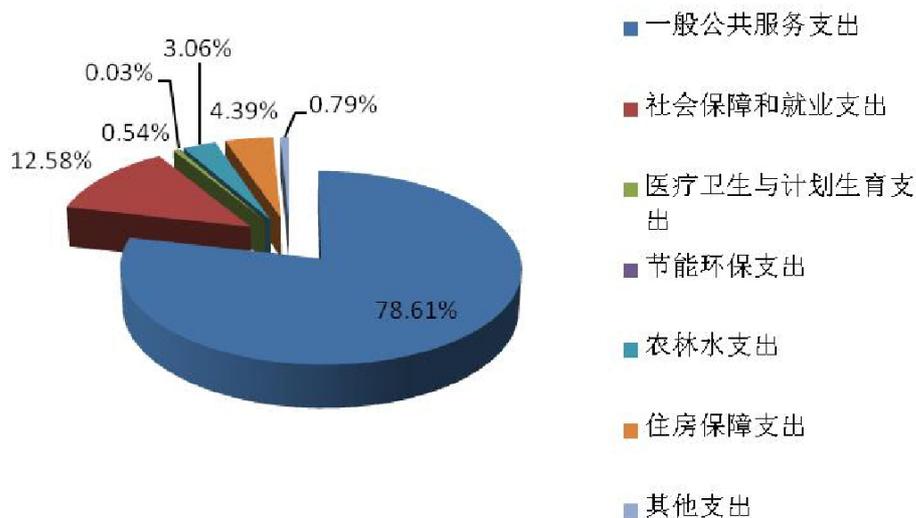


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 2812.22 万元，其中：人员经费 2476.74 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 **335.48** 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 **76.27** 万元，较年初预算减少 **164.97** 万元，降低 **68.38%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.23 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 **1** 个、共 **1** 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 **6.77** 万元，降低 **67.70%**，主要原因是严格控制因公出国（境）事项审批，压减出访次数和人数；我单位 2018 年度参加因公赴台团组 **1** 个、共 **2** 人，审批手续已

办理，部分费用需要预交，但出访时间是 2019 年 1 月，所以此笔费用未列入本年支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 38.02 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 30.75 万元，降低 44.71%，主要是严格管理，切实压缩公务用车费用支出。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 30.75 万元，降低 44.71%，主要是严格管理，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费支出 35.03 万元。本部门 2018 年度公务接待共 184 批次、2931 人次。公务接待费支出较年初预算减少 127.44 万元，降低 78.44%，主要是积极贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府关于厉行节约的要求，严控公务接待支出；同时市政府安排负责接待的来承洽谈客商次数减少。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据《预算法》及市财政对预算绩效管理的要求，积极开

展部门绩效预算管理工作，结合本部门工作职能，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，扎实开展预算绩效管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

1、修订完善“部门职责——工作活动”及绩效目标、指标体系,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。

2、创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担单位或科室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

3、积极开展绩效评价工作。按照全面贯彻落实中央全面实施预算绩效管理决策部署及市财政局《关于做好 2018 年度部门项目绩效自评工作的通知》（承财预[2019]32 号）要求，我委

对 2018 年度项目资金预算执行情况开展绩效自评,并对照年初设定的绩效目标,及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。按照明确的工作职责以及评价程序,采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法,对本单位项目资金开展绩效自评,形成正式

评价。

(二) 项目绩效自评结果。

根据绩效目标确定评价标准值;根据基础数据计算出各项指标实际绩效值;讨论确定指标权重和指标标准值,通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理,采取查阅相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察等途径,获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值,判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数 **21** 个,评优等级为优的 **21** 个,评优率 **100%**。

(三) 重点项目绩效评价结果。

重点项目前期工作经费绩效评价情况:年初制定重点项目推进方案详实,做到有目标,有计划,有进度要求,措施机制执行力强;开展系列项目主题活动,如“冬季攻坚、集中开工、观摩、银企对接、制作宣传片等,加大投资和项目建设推进力度,全市重点项目建设呈现良好发展态势,**41** 个项目列入省重点项目,项目数量再创历年新高,计划开工的 **28** 个省重点项目全部开工,完成投资 **274.6** 亿元,占年计划的 **137.1%**;开工市重点项目 **221** 个,完成投资 **740.4** 亿元,占年计划的 **112.1%**;实施亿元以上项目 **1006** 个,完成投资 **1296.3** 亿元;新谋划储备项目 **1021** 个,超年计划 **21** 个;绿色产业项目投资占比达到 **60%**以上。

实现地区生产总值增长 6.4%；全部财政收入增长 22%、首次跃上 200 亿元台阶，公共财政预算收入增长 17.2%、突破 100 亿元，收入增速和质量均居全省前列；城乡居民人均可支配收入分别增长 9.3%和 11.6%，均高于全省平均水平。现代服务业扩容提质，制定了现代服务业创新发展实施意见，积极推进国家服务业综合改革试点、物流标准化试点建设，成功申报 9 家全省服务业百强企业，强化第三产业运行调度，确保了服务业快速发展，全年增长 10.2%，对经济增长的贡献超过 70%。

编制完成“十三五”中期评估报告，《承德市乡村振兴战略规划 2018-2022》、《新疆生产建设兵团第二师三十三团旅游总体规划》，《塞罕坝机械林场及周边地区可持续发展规划》通过专家评审会和省政府专题会议审议，《承德市新时代生态文明试验区发展规划》形成征求意见稿。分别起草了《关于落实主体功能区战略和制度的实施意见》和《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的落实意见》已报市政府常务会研究。科学谋划产业布局，对六大绿色主导产业进行逐一梳理，研究制定了《承德市主导产业发展行动方案（2018-2020 年）》，明确发展定位、行动目标、主要任务等。编制完成《承德市战略性新兴产业发展三年行动计划》并积极组织实施。根据绩效目标完成情况，绩效自评为“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 333.60 万元，比年初算数增加 8.02 万元，增长 2.46%。主要原因是市农业区划办公室运行经费支出纳入市发改委决算。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 161.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.40 万元。授予中小企业合同金额 161.06 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 29.66 万元，占政府采购支出总额的 22.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆；我部门无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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和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：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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、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）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。

