2018年度部门决算公开

**廊坊市大城县发展改革局**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大城县发展改革局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 大城县发展改革局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）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策、方针。拟订并组织实施全县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，提出全县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；受县政府委托向县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态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、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。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县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。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；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、县拨款的建设项目，省、市、县重点建设项目；按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目；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；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（六）研究提出全县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；审核、申报重大外资项目、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，负责协调全县第一、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有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和政策，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）承担县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；会同有关部门管理县粮食、棉花和食糖储备。

（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；指导全县用能单位合理用能、节约用能，并加强监督监测；参与拟订人口和计划生育、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）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政策草案。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、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，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防动员委员会交办的有关工作。

（十三）组织、指导全县经济、技术交流与合作；负责对口支援工作。

（十四）对县能源办进行业务指导和工作协调。对全县能源生产、经营、使用单位执行节能法律法规情况进行监督、检查，督促被监察单位加强节能管理、提高能源利用效率。

（十五）承办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** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大城县发展改革局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

(见附表)

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）1961.94万元与2017年度决算相比，收支各增加1581.04万元，增长415.08%，主要是人员增资，项目调整。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1961.94万元，其中：财政拨款收入1957.94万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.2%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图



## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计623.21万元，其中：基本支出236.76万元，占37.99%；项目支出386.46万元，占62.01%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图



## 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1957.94万元,比2017年度增加1580.04万元，增长418.11%，主要是人员经费调整，项目资金调整；本年支出620.21万元，增加242.31万元，增长64.12%，主要是人员经费调整，项目资金调整。

图3：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1957.94万元，完成年初预算的122.46%,比年初预算增加359.14万元，决算数大于预算数主要是人员经费调整，项目资金调整；本年支出620.21万元，完成年初预算的38.79%,比年初预算减少978.59万元，决算数小于预算数主要是项目未完成，资金结转。

图4：财政拨款收支预决算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出620.21万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出269.75万元，占43.49%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出22.7万元，占3.66%；住房保障（类）支出0万元，占0%;医疗卫生与计划生育（类）支出11.65万元，占1.88%；节能环保（类）支出315.26万元，占50.83%；农林水（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0.85万元，占0.14%。

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236.76万元，其中：人员经费212.71万元，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等；公用经费24.05万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计7.16万元，比年初预算减少0.84万元，降低10.5%，主要是厉行节约，压减支出；比2017年度决算减少0.12万元，降低1.65%，主要是厉行节约，压减支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出,较年初预算无增减变化；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，较2017年决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.03万元，降低0.43%,主要是厉行节约，压减支出；比2017年度决算减少0.03万元，降低0.43%,主要是厉行节约，压减支出。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费支出，较2017年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出6.97万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.03万元，降低0.43%,主要是厉行节约，压减公车运行维护费支出；比2017年度决算减少0.03万元，降低0.43%,主要是厉行节约，压减公车运行维护费支出。

**（三）公务接待费支出0.18万元。**本部门2018年度公务接待共8批次、60人次。公务接待费支出比年初预算减少0.82万元，降低82%，主要是厉行节约，压减公务接待费支出；比2017年度决算减少0.1万元，降低35.71%，主要是厉行节约，压减公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政局预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定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察报告。

1. 项目绩效自评结果。

2018年度参与绩效评价的项目数为6个，评价为优的数量为3个，评优率为50%，评价为良的数量为2个，评良率为33.33%，评价为可的数量为1个，评可率为16.67%。

评优率=评价等级为“优”的项目数/评价项目总数\*100%

=3/6=50%

评良率=评价等级为“良”的项目数/评价项目总数\*100%

=2/6=33.33%

评可率=评价等级为“可”的项目数/评价项目总数\*100%

=1/6=16.67%

1. 重点项目绩效评价结果。

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目资金 | | | 年度总体目标 | | 评价结果 | 未完成原因和改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | 决算数 | 执行率 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 1 | 2018年应急采购天然气差价补贴 | 保障2017-2018年度农村煤改气天然气充足供应，保障农村居民取暖生活用气 | 1279 | 0 | 0.00% | 保障2017-2018年度农村煤改气天然气充足供应，保障农村居民取暖生活用气 | 该项目为天然气应急保障资金，年度内没有支出，年底收回 | 可 | 该项目为天然气应急保障资金，年度内没有支出，年底收回 |
| 2 | 争列省重点项目经费 | 提前谋划、完善重点项目前期工作，筛选上报确定重点项目，协调解决重点项目实施过程中的重大项目问题。 | 10.00 | 3.11 | 31.10% | 提前谋划、完善重点项目前期工作，筛选上报确定重点项目，协调解决重点项目实施过程中的重大项目问题。 | 完成全年争列省市重点项目目标任务 | 良 |  |
| 3 | 大项目经费 | 组织谋划、实施全县经济和社会发展全局的重大项目 | 20.00 | 10.40 | 52.00% | 组织谋划、实施全县经济和社会发展全局的重大项目 | 完成组织实施重大项目的目标任务 | 优 |  |
| 4 | 项目评估论证经费 | 对政府投资项目及重大固定资产投资项目开展评估论证，及时高效完成评估论证工作 | 50.00 | 27.92 | 55.84% | 对政府投资项目及重大固定资产投资项目开展评估论证，及时高效完成评估论证工作 | 完成全年政府投资项目立项专家评审工作 | 优 |  |
| 5 | 规上服务业企业扶持资金 | 对县内新增规上服务业企业执行营业收入标准的，给予一次性扶持资金2万元，执行从业人员入统标准的，给予一次性扶持资金1万元。对已入统并依法上报统计数据的规上服务业企业，经统计局认定，每年给予每家企业扶持资金0.5万元。 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 补贴资金全部发放到位 | 完成规上服务业企业补贴资金发放工作 | 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24.05万元，比年初预算数减少6.37万元，降低20.94%。主要是厉行节约，压减支出。较2017年度决算减少120.3万元，降低83.34%，主要是2018年在保证机关运行的情况下，厉行节约，压减经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.48万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是较上年无增减变化。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

本部门2018年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开09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。