

# 三河发展和改革委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年十二月

# 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 三河市发展和改革局部门 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) 贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针政策和总体战略,研究提出全市国民经济和社会发展的战略目标和重大政策措施,组织编制全市国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划以及基础产业、支柱产业等专项发展规划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的方向、目标和政策措施,制订产业政策,衔接和平衡各主要行业规划。

(二) 根据国家和省产业政策,会同有关部门研究制订我市产业政策并协调监督实施,引导和促进产业结构的调整,搞好生产力的合理布局,做好全市总需求与总供给的综合平衡和重大比例关系的协调,促进一、二、三产业的协调发展和资源的优化配置。

(三) 搞好全市国民经济运行动态的预测、监测,及时研究分析全市国民经济运行的态势和重大问题,提出相应的对策建议;综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆,并通过政策协调、信息指导、咨询服务等,保证规划和产业政策的实施。

(四) 指导、促进市场体系的建立,组织制定全县批发市场、期货市场及重点要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策,负责有关农业生产资料的协调工作。

（五）组织制订全市国土开发、整治、保护的总体规划、区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划，提出可持续发展的战略和对策，协调人口、资源、环境与发展的关系。

（六）合理确定全市固定资产投资总规模，研究提出投资和建设领域的重大政策措施，组织编制全市固定资产投资长期规划、中期计划和年度计划，申报或审批全县重大基本建设项目；确定和指导全市固定资产投资资金的投向。对重点项目进行跟踪、指导、协调、督办，提供专业性、主动性、针对性的服务，及时向上反馈情况，提出决策建议。

（七）会同有关部门研究提出全市对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的战略和政策，提出利用外资的总规模和投向，做好债务监测和偿债协调工作，会同有关部门办理利用外资项目的申报、审批工作。

（八）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进科技成果的产业化；提出经济和社会协调发展相互促进的政策和措施，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（九）调查研究经济体制改革重大方针、政策的实施情况，参与组织重要的改革试点；组织研究或参与拟定经济体制改革的综合性政策措施，参与研究制定农村改革及配套改革方案，组织对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究，开展与经济体制改革有关的宣传培训工作。

(十) 根据规定行使物价、粮食行政职能。

(十一) 负责全市国民经济动员工作，承办市国防动员委员会交办的其他事项。

(十二) 承办市委、市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	单位规格	经费形式
1	三河市发展和改革委员会	行政单位	正科级	财政拨款

注：“我部门无下属单位”

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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	6078.38	一、一般公共服务支出	28	1502.83
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	0.06
六、其他收入	6	137.73	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	293.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.05
	10		十、节能环保支出	37	554.11
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	10.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	308.00
	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	60.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1037.66
	21		二十一、其他支出	48	999.00
	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	6216.11	本年支出合计	51	4806.88
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	519.06	年末结转和结余	53	1928.29
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>6735.17</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>6735.17</b>

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：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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		<b>6216.11</b>	<b>6078.38</b>					<b>137.73</b>
201	一般公共服务支出	1444.06	1330.64					113.42
20104	发展与改革事务	1444.06	1330.64					113.42
2010401	行政运行	773.31	773.31					
2010402	一般行政管理事务	144.74	31.32					113.42
2010404	战略规划与实施	149.60	149.60					
2010408	物价管理	376.41	376.41					
205	教育支出	1.34	1.34					
20508	进修及培训	1.34	1.34					
2050803	培训支出	1.34	1.34					
208	社会保障和就业支出	292.98	268.67					24.31
20805	行政事业单位离退休	292.98	268.67					24.31
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	99.84					8.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	3.83					15.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	163.93	163.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.79	35.79					
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79					
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71					
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08					
211	节能环保支出	572.30	572.30					
21103	污染防治		556.30					

2110301	大气		556.30					
21110	能源节约利用		16.00					
2111001	能源节约利用		16.00					
215	资源勘探信息等支出		1508.00					
21502	制造业		1500.00					
2150299	其他制造业支出		1500.00					
21506	安全生产监管		8.00					
2150605	安全监管监察专项		8.00					
221	住房保障支出		60.99					
22102	住房改革支出		60.99					
2210201	住房公积金		60.99					
222	粮油物资储备支出		1301.65					
22201	粮油事务		1124.65					
2220101	行政运行		75.77					
2220102	一般行政管理事务		187.99					
2220105	粮食信息统计		20.00					
2220106	粮食专项业务活动		89.00					
2220118	粮油市场调控专项资金		744.89					
2220199	其他粮油事务支出		7.00					
22204	粮油储备		177.00					
2220499	其他粮油储备支出		177.00					
229	其他支出		999.00					
22999	其他支出		999.00					
2299901	其他支出		999.00					

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：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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		<b>4806.88</b>	<b>1292.37</b>	<b>3514.51</b>			
201	一般公共服务支出	1502.83	815.27	687.56			
20104	发展与改革事务	815.27	815.27				
2010401	行政运行	815.27	815.27				
2010402	一般行政管理事务	144.74		144.74			
2010404	战略规划与实施	151.67		151.67			
2010408	物价管理	391.16		391.16			
205	教育支出	0.06		0.06			
20508	进修及培训	0.06		0.06			
2050803	培训支出	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	293.68	293.68				
20805	行政事业单位离退休	293.68	293.68				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	162.97	162.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	40.05	40.05				
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05				
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
211	节能环保支出	554.11		554.11			
21103	污染防治	533.91		533.91			
2110301	大气	533.91		533.91			
21110	能源节约利用	20.20		20.20			

2111001	能源节约利用	20.20		20.20			
214	交通运输支出	10.50		10.50			
21401	公路水路运输	10.50		10.50			
2140104	公路建设	10.50		10.50			
215	资源勘探信息等支出	308.00		308.00			
21506	安全生产监管	8.00		8.00			
2150605	安全监管监察专项	8.00		8.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	300.00		300.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	60.99	60.99				
22102	住房改革支出	60.99	60.99				
2210201	住房公积金	60.99	60.99				
222	粮油物资储备支出	1037.66	82.38	955.28			
22201	粮油事务	1037.66	82.38	955.28			
2220101	行政运行	82.38	82.38				
2220102	一般行政管理事务	187.99		187.99			
2220105	粮食信息统计	17.37		17.37			
2220106	粮食专项业务活动	89.00		89.00			
2220118	粮油市场调控专项资金	634.89		634.89			
2220199	其他粮油事务支出	26.03		26.03			
229	其他支出	999.00		999.00			
22999	其他支出	999.00		999.00			
2299901	其他支出	999.00		999.00			

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：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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	6078.38	一、一般公共服务支出	29	1388.31	1388.31	
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	0.06	0.06	
	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	269.37	269.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40.05	40.05	
	10		十、节能环保支出	38	554.11	554.11	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	10.50	10.50	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	308.00	308.00	
	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	60.99	60.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1037.66	1037.66	
	21		二十一、其他支出	49	999.00	999.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	6078.38	<b>本年支出合计</b>	52	4668.05	4668.05	
年初财政拨款结转和结余	25	517.96	年末财政拨款结转和结余	53	1928.29	1928.29	
一般公共预算财政拨款	26	517.96		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	6596.34	<b>总计</b>	56	6596.34	6596.34	

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：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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		4668.05	1266.96	3401.09
201	一般公共服务支出	1388.31	814.16	574.15
20104	发展与改革事务	1388.31	814.16	574.15
2010401	行政运行	814.17	814.16	
2010402	一般行政管理事务	31.32		31.32
2010404	战略规划与实施	151.67		151.67
2010408	物价管理	391.16		391.16
205	教育支出	0.06		0.06
20508	进修及培训	0.06		0.06
2050803	培训支出	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	269.37	269.37	
20805	行政事业单位离退休	269.37	269.37	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	162.97	162.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.05	40.05	
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
211	节能环保支出	554.11		554.11
21103	污染防治	533.91		533.91
2110301	大气	533.91		533.91
21110	能源节约利用	20.20		20.20
2111001	能源节约利用	20.20		20.20
214	交通运输支出	10.50		10.50
21401	公路水路运输	10.50		10.50

2140104	公路建设	10.50		10.50
215	资源勘探信息等支出	308.00		308.00
21506	安全生产监管	8.00		8.00
2150605	安全监管监察专项	8.00		8.00
21599	其他资源勘探信息等支出	300.00		300.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	60.99	60.99	
22102	住房改革支出	60.99	60.99	
2210201	住房公积金	60.99	60.99	
222	粮油物资储备支出	1037.66	82.39	955.27
22201	粮油事务	1037.66	82.39	955.27
2220101	行政运行	82.39	82.39	
2220102	一般行政管理事务	187.99		187.99
2220105	粮食信息统计	17.37		17.37
2220106	粮食专项业务活动	89.00		89.00
2220118	粮油市场调控专项资金	634.89		634.89
2220199	其他粮油事务支出	26.02		26.02
229	其他支出	999.00		999.00
22999	其他支出	999.00		999.00
2299901	其他支出	999.00		999.00

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：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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	920.85	302	商品和服务支出	170.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.18	30201	办公费	31.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.6
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.97	30205	水费	6.46	31002	办公设备购置	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.22	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	27.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	30208	取暖费	5.31	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	2.51	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.75	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	8.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30239	其他交通费用	31.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.92			
人员经费合计		1096.31	公用经费合计					170.64

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：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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
23.13		22.80		22.80	0.33
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
8.68		8.68		8.68	

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：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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：无政府性基金预算，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

编制单位：廊坊市三河市发展改革局（本级）

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：无国有资本经营预算，空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：廊坊市三河市发展改革局（本级）

金额单位：万元

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	122.26	122.26	122.26			
货物						
工程	122.26	122.26	122.26			
服务						
项目	实际采购金额					
	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	121.90	121.90	121.90			
货物						
工程	121.90	121.90	121.90			
服务						

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

我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

### 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）6735.17 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 1375.82 万元，增长 20.43%，主要原因是 2018 年机构改革粮食和物价并入。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 6735.17 万元，其中：财政拨款收入 6078.38 万元，占 90.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 137.73 万元，占 9.75%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 4806.88 万元，其中：基本支出 1292.37 万元，占 26.89%；项目支出 3514.51 万元，占 73.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 6078.38 万元，比 2017 年度增加 872.88 万元，增长 14.36%，主要是机构改革（粮食和物价并入）；本年支出 4806.88 万元，减少 95.96 万元，降低 2%，主要是项目支出减少了。

#### (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 6078.38 万元，完成年初预算的 807.96%，比年初预算增加 5326.07 万元，主要原因涉及到机构合并；本年支出 4668.08 万元，完成年初预算的 620.50%，比年初预算增加 3915.77 万元，主要原因涉及到机构合并。

#### (三) 财政拨款支出决算结构情况。



2018 年度财政拨款支出 4668.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1388.31 万元，占 29.74%；社会保障和就业支出 269.37 万元，占 5.77%；住房保障支出 60.99 万元，占 1.31%；医疗卫生与计划生育支出 40.05 万元，占 0.86%；节能环保支出 554.11 万元，占 11.87%；资源勘探信息等支出 308.00 万元，占 6.60%；粮油储备物资支出 1037.66 万元，占 22.23%；其他支出 999 万元，占 21.4%。

### （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 1266.95 万元，其中：人员经费 1096.31 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 170.64 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 8.68 万元，较年初预算减少 14.45 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2017 年度决算增加 5.84 万元，增长 67.28%，主要是由于机构合并。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）费支出较年初预算增加减少 0 万元，增长降低 0%，主要是本单位无出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.68 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 14.45 万元，降低 62.47%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；比 2017 年度决算增加 5.84 万元，增长 67.28%，主要是机构合并。  
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%，

比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，无公车购置。

公务用车运行维护费支出 8.68 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 14.45 万元，降低 62.47%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；比 2017 年度决算增加 5.84 万元，增长 67.28%，主要是机构改革，机构改革单位合并。

（四）**公务接待费支出 0 万元**。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.33 万元，降低 100%，主要是无公务接待支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待支出。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、重点项目争列工作，2018 年度申报省重点建设项目；项目推进工作，推进在建亿元以上项目；固定资产投资，做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作，指导协调全市招投标工作，做好上级资金申报工作；计划编制工作，编制下达 2018 年国民经济和社会发展规划；节能监察工作，完成对耗能企业的节能监察，督促企业严格执行省级能耗限额标准；散装水泥工作，按要求完成；墙改工作，按要求完成；首都经济圈工作，按要求完成。

2、实现年度发展规划目标的保障措施根据主要职责，

研究分析全市经济形式，对经济运行进行监测、预测并提出相应政策措施；研究经济体制改革重大问题；提出推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制改革的建议。参与全市财政、金融政策制定及体制改革研究工作。编制下达全市人口、社会事业等年度计划；安排生态环境建设、农村经济建设重大项目；组织重点项目前期工作，审批、上报项目。强素质，塑形象，狠抓干部队伍建设。

强服务、重管理，项目工作迈出新步伐。一是主动服务，提高效率；二是优化环境，简化手续；三是项目管理，注重实效；四是全力以赴，争取资金。强调控，重运行，全市经济持续、健康稳步增长。制定全市中长期发展规划和年度国民社会发展计划，在计划执行过程中，全面分析宏观经济形式，准确把握全市国民经济运行态势，并有针对性地提出解决问题的对策和建议，搞好宏观经济指标监测作为我们的工作重点。强责任，求实效。各项工作取得新突破。强化责任、明确目标，认真做好本职工作，全局上下形成强大合力，努力创造比学赶帮、开拓进取的浓厚氛围。

## （二）项目绩效自评结果。

1、加强项目服务。继续实施重大项目领导包联工作机制，督促分包领导与项目业主定期联系对接。继续做好对省、市重点项目工作的指导、督促、帮扶、服务。加强项目日常跟进和全程控制，科学有效调度，解决项目推进中遇到的困难和问题，切实

推进谋划项目早落地，签约项目早开工，在建项目早竣工，竣工项目早投产，投产项目早达效。

2、加大特色小镇的推进力度。已谋划运作特色小镇6个。将与省和廊坊发改委有关部门保持密切沟通，时刻关注特色小镇最新申报政策动向，并按要求组织相关企业对申报方案作出适当调整，确保特色小镇申报工作圆满完成。

3、继续落实好《三河市战略性新兴产业发展三年行动计划实施意见》和《三河市落实省、市战略性新兴产业发展三年行动计划实施意见工作方案》要求，积极推进全市战略性新兴产业发展。

谋划产业化项目。围绕新兴产业发展方向，积极谋划筛选上报产业化示范项目。做好专项资金项目申报、监管和验收工作。加快推进国科稀土新材料、远东（三河）多层电路等一批高技术产业化示范项目建设，强化政策支持、要素保障。

抓好创新平台建设。组织现有和拟申报省级企业技术中心的企业参加省级培训，指导现有省级企业技术中心参加省评价。并围绕省、市三年行动计划发展重点，组织企业申报省级工程研究中心，做好企业答辩、现场考察工作。

推进“双创”示范基地建设。按照廊坊市“双创”示范基地建设方案和认定管理办法，谋划申报2019年度市级“双创”示范基地。同时，加强对申报“双创”示范基地的服务与指导，积

极申报创新创业平台项目，推进“双创”示范基地加快建设。

#### 4、深入推进“双创双服”，全力做好民心工程

提高创新创业水平。通过政策和扶持，加大市场主体培育力度，重点加强廊坊级以上“双创”示范基地、众创空间、科技孵化基地培育。并增加高新企业、高新技术企业、科技型中小企业入库后备储备。

提升民生保障能力。继续大力开展棚户区改造、农村贫困户危房改造、住房制度改革、冬季清洁取暖、城乡特困人员救助、社区和居家养老、学前教育普及、中小学校办学条件改善、职业教育和就业培训、公用设施建设。

### 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 170.65 万元，比年初预算数增加 101.29 万元，增长 59.35%。主要原因是机构改革单位合并。较 2017 年度决算增加 92.05 万元，增长 53.94%，主要是机构改革单位合并。

#### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 121.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 121.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 121.90

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 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 7 辆，比上年增加 4 辆，主要是机构改革，单位合并。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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无增加国有资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无国有资产购置。

### （四）其他需要说明的情况

1、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。

2、我单位无政府性基金支出，空表列示，我单位无国有资本经营支出，空表列示。

# 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。

