

**秦皇岛市山海关区**

**发展改革局**

**2016 年区级部门决算**

# 目 录

## 第一部分 发展改革局概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 发展改革局 2016 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、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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 发展改革局 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 发展改革局概况

### 一、部门职责

（一）负责提出全区经济和社会发展的总体战略目标、思路及建议，编制全区经济和社会发展的中、长期规划和年度计划；负责推进产业结构战略性调整和升级；提出全区经济重要产业的发展战略和规划；推动高新技术产业发展；研究分析国内外、区内外市场状况，指导区内重要商品总量平衡和宏观调控；研究提出现代物流业发展规划，指导全区服务业的建设和发展。研究拟定人口发展战略、规划及人口政策。

（二）负责贯彻长期规划、中期计划和年度计划以及国家产业政策，协调有关部门综合运用财政、信贷、物价、税收等经济杠杆，保证规划、计划和产业政策的实施，协同有关部门研究我区教育、文化、卫生、体育、人口和计划生育等社会事业的发展并制定相关计划。

（三）负责研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。

（四）负责研究分析区内、区外经济形势和发展情况，进行全区经济运行的预测、监测；负责经济运行日常调度，及时提出有针对性的分析、建议，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（五）负责会同有关部门组织、研究中、长期科学技术发展计划，提出科技发展方向，参与制定重大科技项目攻关计划，推

动科技成果转化为生产力；负责全区经济和社会发展有关政策措施、规范性文件的研究起草和组织实施。

（六）负责合理安排中长期和年度固定资产投资规模，参与谋划工业、城建、交通、公检法司、科教文卫、商贸、农业等项目，争取上级政策、资金支持。

（七）负责研究拟订项目建设方面的政策、规章，编制重点前期项目计划，对重点前期项目进行综合谋划、开发、筛选、储备、定期向企业和社会发布，并对相对成熟的前期项目进行推介；对计划内的重点前期项目进行调度、督导，综合分析项目前期工作形势，提出工作建议；负责管理全区重点项目前期工作经费。

（八）负责权限以内的城市基础设施、工业、农业、交通、能源、社会事业、高新技术产业发展等项目的审核、编报、备案和权限以上项目的组织申报工作；协同有关部门编制基本建设年度计划。

（九）负责制订全区经济体制改革的中、长期总体规划和年度改革实施方案；参与制定区各专项改革方案；组织、指导有关部门落实国家、省、市、区重大经济体制改革政策或方案，跟踪调查改革方案的执行情况，及时提出对策建议；负责调查研究改革开放重大方针、政策的实施情况，及时总结经验，分析研究新情况、新问题；组织实施具有超前性或有重大影响的改革项目的试点工作，总结经验，及时推广。

（十）负责研究指导国有资产管理体制改革工作，指导国有

企业产权制度改革；参与制定推进事业单位转企改制的相关政策；负责指导全区综合配套改革工作；参与制定投资、财政、物价、科技、教育、文化、旅游体制改革方案及相应的配套措施改革；负责开展促进城乡经济管理体制改革与经济、社会持续发展的政策研究和咨询工作；开展经济体制改革理论研究和宣传培训工作。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 秦皇岛市山海关区发展改革局 |

## 第二部分 发展改革局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目         | 行次 | 决算数    | 项目            | 行次 | 决算数    |
| 栏次         |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 351.87 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 359.86 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 31 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 33 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 63.94  | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 3.08   |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 16.81  |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   |

|             |    |        |              |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 14.45  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00   |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 24 | 415.80 | 本年支出合计       | 52 | 394.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00   | 结余分配         | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 26 | 13.76  | 年末结转和结余      | 54 | 35.36  |
|             | 27 |        |              | 55 |        |
| 总计          | 28 | 429.56 | 总计           | 56 | 429.56 |

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：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

单位：万元

| 科目       |              | 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       |              | 415.80 | 351.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.94 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 358.46 | 294.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.49 |
| 20104    | 发展与改革事务      | 358.46 | 294.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.49 |
| 2010401  | 行政运行         | 204.46 | 140.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.49 |
| 2010404  | 战略规划与实施      | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出  | 151.00 | 151.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 3.08   | 2.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44  |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 2.06   | 1.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 2.06   | 1.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44  |
| 20808    | 抚恤           | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 16.81  | 16.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21005    | 医疗保障         | 16.81  | 16.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100501  | 行政单位医疗       | 8.60   | 8.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100503  | 公务员医疗补助      | 8.22   | 8.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出   | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出   | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出   | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

单位：万元

| 科目       |              | 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       |              | 394.20 | 235.92 | 158.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 359.86 | 201.58 | 158.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务      | 359.86 | 201.58 | 158.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行         | 212.27 | 201.58 | 10.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404  | 战略规划与实施      | 2.89   | 0.00   | 2.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出  | 144.70 | 0.00   | 144.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 3.08   | 3.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 2.06   | 2.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 2.06   | 2.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤           | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 16.81  | 16.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21005    | 医疗保障         | 16.81  | 16.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100501  | 行政单位医疗       | 8.60   | 8.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100503  | 公务员医疗补助      | 8.22   | 8.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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:秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

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      |               |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 351.87 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 296.36 | 296.36     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 2.63   | 2.63       | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 16.81  | 16.81      | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|             |    |        |              |    |        |        |      |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|--------|------|
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 48 | 14.45  | 14.45  | 0.00 |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计      | 24 | 351.87 | 本年支出合计       | 53 | 330.26 | 330.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13.76  | 年末财政拨款结转和结余  | 54 | 35.36  | 35.36  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 13.76  |              | 55 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |              | 56 |        |        |      |
|             | 28 |        |              | 57 |        |        |      |
| 总计          | 29 | 365.62 | 总计           | 58 | 365.62 | 365.62 | 0.00 |

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：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

单位：万元

| 科目       |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次       |              | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |              | 330.26 | 171.98 | 158.28 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 296.36 | 138.08 | 158.28 |
| 20104    | 发展与改革事务      | 296.36 | 138.08 | 158.28 |
| 2010401  | 行政运行         | 148.77 | 138.08 | 10.69  |
| 2010404  | 战略规划与实施      | 2.89   | 0.00   | 2.89   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出  | 144.70 | 0.00   | 144.70 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 2.63   | 2.63   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 1.61   | 1.61   | 0.00   |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 1.61   | 1.61   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤           | 1.02   | 1.02   | 0.00   |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 1.02   | 1.02   | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 16.81  | 16.81  | 0.00   |
| 21005    | 医疗保障         | 16.81  | 16.81  | 0.00   |
| 2100501  | 行政单位医疗       | 8.60   | 8.60   | 0.00   |

|         |         |       |       |      |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 8.22  | 8.22  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 14.45 | 14.45 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 14.45 | 14.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 14.45 | 14.45 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 141.80 | 302      | 商品和服务支出   | 12.11 | 310      | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 31.99  | 30201    | 办公费       | 0.40  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.41  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 2.09   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 16.81  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.50  | 30207    | 邮电费       | 1.14  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.06  | 30211    | 差旅费       | 1.73  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 1.44   | 30213    | 维修(护)费    | 0.31  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31020    | 产权参股        | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 1.02   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |             |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|-------|
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费           | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.59   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 30403 | 财政贴息        | 0.00  |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
| 30311  | 住房公积金         | 14.45  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00  |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.17 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.36 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 399   | 其他支出        | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.76 | 39906 | 赠与          | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.56   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.06 |       |             |       |
| 人员经费合计 |               | 159.87 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 12.11 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

单位：万元

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：发展改革局无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

元

编制单位：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：发展改革局无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

金额单位：万元

| 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、国有资产占用情况              | 22 | —   |
| （一）支出合计          | 2  | 11.01 | 8.39 | （一）车辆数合计（辆）             | 23 | 1   |
| 1. 因公出国（境）费      | 3  | 0.00  | 0.00 | 1. 部级领导干部用车             | 24 | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  | 9.60  | 7.20 | 2. 一般公务用车               | 25 | 1   |
| （1）公务用车购置费       | 5  | 0.00  | 0.00 | 3. 一般执法执勤用车             | 26 | 0   |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 9.60  | 7.20 | 4. 特种专业技术用车             | 27 | 0   |
| 3. 公务接待费         | 7  | 1.41  | 1.19 | 5. 其他用车                 | 28 | 0   |
| （1）国内接待费         | 8  | 1.41  | 1.19 | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 29 | 0   |
| 其中：外事接待费         | 9  | 0.00  | 0.00 | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0   |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | 0.00  | 0.00 |                         | 31 |     |
| （二）相关统计数         | 11 | —     | —    |                         | 32 |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | —     | 0    |                         | 33 |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | —     | 0    |                         | 34 |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）    | 14 | —     | 0    |                         | 35 |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）    | 15 | —     | 1    |                         | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | 16 | —     | 22   |                         | 37 |     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —     | 0    |                         | 38 |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）   | 18 | —     | 237  |                         | 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 |  |

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区发展改革局

2016 年度

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 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 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  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

说明：发展改革局无政府采购情况，空表列示。

### **第三部分 发展改革局 2016 年部门决算情况说明**

#### **一、预算执行情况分析。**

##### **(一) 包括收入支出决算总体情况说明。**

发展改革局本年度收入合计 415.80 万元；支出合计 394.20 万元；年初结转和结余 13.76 万元；年末结转结余 35.36 万元。

##### **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

发展改革局本年度财政拨款收入合计 351.87 万元；财政拨款支出合计 330.26 万元；年初结转和结余 13.76 万元；年末结转结余 35.36 万元。

##### **(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。**

发展改革局本年度收入合计 415.80 万元，比 2015 年增加 162.62 万元，增长 64.23%，主要原因是人员增加，导致工资增长。支出合计 394.20 万元，比 2015 年增加 54.21 万元，增长 15.94%，主要原因是人员增加由于人员增加，导致支出均增加。

##### **(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。**

发展改革局本年度财政拨款支出预算数合计 197.91 万元；财政拨款支出合计 365.62 万元；占年初预算 185%。较上年财政拨款支出增加 148.98 万元，增加 69%，主要原因是由于人员增加，导致支出增加。

#### **二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

发展改革局“三公”经费实际支出 8.39 万元，年初预算 11.01 万元，占年初预算的 76.2%，较上年下降 32.77%，其中：因公出



国（境）费支出 0 万元，预算数 0 万元，占年初预算的 0%，与上年对比一致；公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，预算数 9.6 万元，占年初预算的 75%，较上年下降 32.77%，主要原因是减少公务用车使用次数；公务接待费 1.19 万元，预算数 1.41 万元，占年初预算的 84.4%，较上年下降 32.77%，主要原因是厉行节俭，压减接待支出。

公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 1 辆，因公出国（境）组团 0 次 0 人数，公务接待 22 批次 237 人数。

### 三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 12.11 万元，比 2015 年增加 2.92 万元，增长 31%。主要原因是：由于人员增加导致机关运行经费支出增加。

### 四、政府采购情况的说明

2016 年未发生政府采购支出。与《政府采购情况表》有关数据一致。

### 五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。我单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

### 六、绩效预算情况说明

负责提出全区经济和社会发展的总体战略目标、思路及建议，编制全区经济和社会发展的中、长期规划和年度计划；负责推进产业结构战略性调整和升级；提出全区经济重要产业的发展战略

和规划；推动高新技术产业发展；研究分析国内外、区内外市场状况，指导区内重要商品总量平衡和宏观调控；研究提出现代物流业发展规划，指导全区服务业的建设和发展。发改局 2016 年预算安排的一般公共预算拨款用于组织编制经济社会发展规划和计划业务项目经费共 1 万元，此项工作已经全面展开，完成情况达到绩效优等标准。

组织拟定全区经济社会发展中长期规划、主体功能区规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整；研究分析全区经济和社会发展战略与布局。发改局 2016 年预算安排的一般公共预算拨款用于经济社会发展中长期规划编制业务项目经费共 1 万元，此项工作已经全面展开，完成情况达到绩效优等标准。

负责研究拟订项目建设方面的政策、规章，编制区重点前期项目计划，对重点前期项目进行综合谋划、开发、筛选、储备。发改局 2016 年预算安排的一般公共预算拨款用于重点项目管理业务项目经费共 9 万元，此项工作已经全面展开，完成情况达到绩效优等标准。

编制重点前期项目计划，对重点前期项目进行综合谋划、开发、筛选、储备，并对相对成熟的前期项目进行推介；对计划内的重点前期项目进行调度、督导，综合分析项目前期工作形势，提出工作建议。发改局 2016 年预算安排的一般公共预算拨款用于重点前期项目建设管理业务项目经费共 6 万元，此项工作已经全面展开，完成情况达到绩效优等标准。

贯彻落实市、区重点项目建设管理办法,负责全区重点项目建设综合协调及项目建设工作目标考核。发改局 2016 年预算安排的一般公共预算拨款用于重点项目建设管理业务项目经费共 3 万元,此项工作已经全面展开,完成情况达到绩效优等标准。

## 七、其他重要事项的情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,决算表(表七)空表列示。无国有资本经营预算财政拨款支出,决算表(表八)空表列示。无政府采购支出,决算表(表十)空表列示。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:财政部门核拨给单位的一般公共财政预算资金。

二、基本支出:行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:行政事业单位未完成特定的工作任务,或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。