

秦皇岛市山海关区发展改革局 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）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。

（十一）贯彻执行中央、省、市有关粮食工作的方针、政策，指导全区粮食流通体制改革；负责研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中、长期规划；搞好粮情调查工作，研究制定全区粮食供应应急预案，保障粮食安全；会同有关部门对全区粮食市场进行管理，根据有关法律、法规，对以营利为目的的常年收购粮食的经营者办理粮食收购许可证，对社会粮食流通领域进行行政执法；负责对从事粮食收购、仓储、运输等相关事项的粮食经营者进行监督检查，掌握有关粮食法律、法规执行情况，依法实施行政处罚，受理行政复议，指导本系统

执法工作；负责省、市间计划内的粮食储备、调拨、运输管理工作；提出全区粮食流通和储备粮管理的建议；保障驻关部队、全区特困户等粮油供应；负责归口行业企业的国有资产监管及企业管理的指导、协调和服务工作；指导和协调归口行业粮食仓储设施建设、维修改造；管理机关财务和直属单位国有资产；负责粮食系统财务、内部审计工作；负责粮食系统职工教育培训工作；会同有关部门负责全区粮食市场供求形势的监测和预警分析；建立粮食价格监测点；承担全区粮食行业统计工作；监督检查粮食经营者执行国家粮食流通统计制度的执行情况；负责归口行业企业的安全生产工作。

（十二）负责研究分析全区工业经济形势和发展情况，进行经济运行的预测、监测；负责日常工业经济运行的调度，及时提出有针对性的分析、建议，组织解决工业经济运行中的有关重大问题；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准；推动高新技术产业发展；拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划和年度预期目标并组织实施；指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构的调整；监测、分析全区中小企业的运行态势，承担中小企业分类、信息收集和发布等工作，拟订并落实中小企业发展调控目标和措施；指导和推进中小企业发展；指导中小企业开展科技进步、新

产品开发和技术改造工作；负责参与小城镇规划，指导乡镇工贸园区建设；负责指导中小企业的服务体系建设；指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织和工作；促进金融机构建立与中小企业的融资渠道；负责区电力设施保护及能源管理；工业企业新产品开发及技术改造的管理审批；区废旧金属物资回收和综合利用；负责我区行政区域内的节能监察工作；负责区企业减负、企务公开、国有企业领导干部廉洁自律工作；负责原工业促进局机关离退休人员、提前退休人员及老干部的管理；原工业、贸易、物资系统企业的资产、人员的管理。

（十三）贯彻落实国家、省、市、区有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全区相应的发展规划及规定、办法和措施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策和措施，指导大型商业流通设施可研、立项及监督管理工作，推进城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程；研究提出商贸流通体制改革意见，推进商贸流通产业结构调整；指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策、建议，推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电

子商务等现代流通方式的发展；承担牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序，研究拟订全区商务领域规范市场运行、流通秩序的政策和措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。搞好市场运行和商品供求状况监测，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对重要生活资料和生活必需品的流通进行监督管理，负责拍卖、典当、旧货流通、报废汽车拆解企业及再生资源回收管理等特殊行业的审批备案及监督管理。承担成品油供应的管理，负责加油站的规划布点和审核上报工作；负责商务综合执法工作；执行国家、省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；大力推进科技兴贸战略，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；会同有关部门贯彻执行国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并负责组织实施；贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放等方面的法律、法规和方针政策。负责国家规定的限额以下鼓励类、允许类外商投资项目的合同、章程及法律规定的变更事项

的审核上报工作；负责全区实际使用外资和外商投资企业生产经营情况统计；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；做好促进国家级、省级经济技术开发区规范管理和健康发展的相关工作；负责全区对外经济合作工作。贯彻执行国家、省、市、区对外经济合作和对外投资等方面的法律、法规和方针政策。依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务；负责对外经济合作企业及境外就业职业介绍机构经营资格审核上报和监督检查工作；负责全区商务系统涉及世贸组织相关事物的研究、指导和服务工作，配合上级部门解决世贸组织框架下涉及我区的贸易争端，负责推进我区进出口贸易的标准化建设；指导监督以山海关区名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法；负责受理、协调外商及外商投资企业的投诉工作；为外商投资企业提供政策法律咨询及相关服务；负责外地在关设立办事机构、分支机构的核准备案和管理；负责全区国际商会工作，并做好商会备案工作。

（十四）具体负责贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针政策；监督执行各级物价主管部门管理规定的商品价格和收费标准。负责本区市场价格的监测分析和价格动态的信息反馈工

作。负责全区范围内申报价格、收费项目情况的考察、审核与把关呈报工作；调整和制定上级价格主管部门委托区管的实行政府定价和政府指导价的有关价格和收费标准。维护本区市场的价格秩序，制止低价倾销和价格欺诈行为，鼓励保护诚信经营。根据上级有关规定，开展价格咨询服务和价格培训工作。监督规范行政部门收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费等，制止乱收费，优化经济发展环境。依照价格管理权限，协调、调解、处理价格争议。开展价格认证、涉案物品价格鉴定的价格评估工作。依据价格法律、法规及规章，实施价格监督检查工作，查处价格违法行为，受理对价格（收费）违法行为的举报案件。负责重要产品及收费的成本调查工作，开展价格信息服务。

（十五）承办区委、区政府交办的其它工作。

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 1 个，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 30 人，事业编制 44 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区发展改革局	行政单位	财政拨款

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：秦皇岛市山海关区发展
改革局

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	1078.99	一、一般公共服务支出	28	556.02
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	144.01	六、科学技术支出	33	25.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	141.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89.90
	10		十、节能环保支出	37	80.00
	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	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	216.42
	15		十五、商业服务业等支出	42	17.76
	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	35.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	139.67
	21		二十一、其他支出	48	0.02
	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	1223.01	本年支出合计	51	1302.37
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	138.39	年末结转和结余	53	59.03
总计	27	1361.39	总计	54	1361.39

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

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		1223.01	1078.99					144.01
201	一般公共服务 支出	547.37	457.14					90.23
20104	发展与改革事 务	428.66	351.75					76.90
2010401	行政运行	418.02	341.12					76.90
2010408	物价管理	6.61	6.61					
2010499	其他发展与 改革事务支出	4.02	4.02					
20113	商贸事务	118.71	105.38					13.33
2111302	一般行政管 理事务	118.71	105.38					13.33
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20699	其他科学技术 支出	25.00	25.00					
2069999	其他科学技 术支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就 业支出	167.19	122.15					45.04
20805	行政事业单位 离退休	128.17	83.13					45.04
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	68.74	26.98					41.75
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	59.43	56.14					3.28

20808	抚恤	39.02	39.02					
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20					
2080899	其他优抚支出	4.82	4.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	89.90	85.68					4.22
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	10.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	79.90	75.68					4.22
2101101	行政单位医疗	22.86	21.76					1.10
2101103	公务员医疗补助	57.05	53.93					3.12
215	资源勘探信息等支出	190.42	189.28					1.15
21505	工业和信息产业监管	136.72	135.58					1.15
2150501	行政运行	66.72	65.58					1.15
2150510	工业和信息产业支持	70.00	70.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	53.70	53.70					
2150805	中小企业发展专项	3.70	3.70					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	27.51	27.51					
21606	涉外发展服务支出	27.51	27.51					
2160699	其他涉外发展服务支出	27.51	27.51					

221	住房保障支出	35.89	33.69					2.20
22102	住房改革支出	35.89	33.69					2.20
2210201	住房公积金	35.89	33.69					2.20
222	粮油物资储备支出	139.72	138.56					1.17
22201	粮油事务	139.72	138.56					1.17
2220101	行政运行	32.15	32.15					
2220102	一般行政管理事务	9.47	8.31					1.17
2220105	粮食信息统计	1.00	1.00					
2220106	粮食专项业务活动	1.10	1.10					
2220199	其他粮油事务支出	96.00	96.00					

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

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		1302.37	705.31	597.05			
201	一般公共服务支出	556.02	363.51	192.51			
20104	发展与改革事务	436.39	363.51	72.88			
2010401	行政运行	415.16	363.51	51.64			
2010404	战略规划与实施	2.00		2.00			
2010408	物价管理	10.07		10.07			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.17		9.17			
20113	商贸事务	119.63		119.63			
2011301	行政运行	0.20		0.20			
2011302	一般行政管理事务	118.10		118.10			
2011350	事业运行	0.80		0.80			
2011399	其他商贸事务支出	0.54		0.54			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00			

2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	141.68	141.61	0.07			
20805	行政事业单位离退休	119.15	119.08	0.07			
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.73	59.66	0.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43				
20808	抚恤	22.53	22.53				
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88				
2080899	其他优抚支出	4.65	4.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	89.90	79.90	10.00			
21010	食品和药品监督管理事务	10.00		10.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90				
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
2101103	公务员医疗补助	57.05	57.05				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110301	大气	80.00		80.00			

215	资源勘探信息等支出	216.42	52.25	164.18			
21505	工业和信息产业监管	138.50	52.25	86.26			
2150501	行政运行	66.85	52.25	14.61			
2150510	工业和信息产业支持	71.65		71.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	77.92		77.92			
2150805	中小企业发展专项	2.92		2.92			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00			
216	商业服务业等支出	17.76		17.76			
21606	涉外发展服务支出	17.76		17.76			
2160699	其他涉外发展服务支出	17.76		17.76			
221	住房保障支出	35.89	35.89				
22102	住房改革支出	35.89	35.89				
2210201	住房公积金	35.89	35.89				
222	粮油物资储备支出	139.67	32.15	107.52			
22201	粮油事务	139.67	32.15	107.52			
2220101	行政运行	32.35	32.15	0.20			
2220102	一般行政管理事务	9.22		9.22			
2220105	粮食信息统计	1.00		1.00			

2220106	粮食专项 业务活动	1. 10		1. 10			
2220199	其他粮油 事务支出	96. 00		96. 00			
229	其他支出	0. 02		0. 02			
22999	其他支出	0. 02		0. 02			
2299901	其他支出	0. 02		0. 02			

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

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	1078.99	一、一般公共服务支出	29	465.79	465.79	
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	25.00	25.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	96.64	96.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	85.68	85.68	
	10		十、节能环保支出	38	80.00	80.00	
	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			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	215.28	215.28	
	15		十五、商业服务业等支出	43	17.76	17.76	
	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	33.69	33.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	138.50	138.50	
	21		二十一、其他支出	49	0.02	0.02	
	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		本年支出合计	52	1158.35	1158.35	
年初财政拨款结转和结余	25	138.39	年末财政拨款结转和结余	53	59.03	59.03	
一般公共预算财政拨款	26	138.39		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1217.38	总计	56	1217.38	1217.38	

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

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		1158.35	582.32	576.04
201	一般公共服务支出	465.79	291.98	173.81
20104	发展与改革事务	359.49	291.98	67.51
2010401	行政运行	338.25	291.98	46.27
2010404	战略规划与实施	2.00		2.00
2010408	物价管理	10.07		10.07
2010499	其他发展与改革事务支出	9.17		9.17
20113	商贸事务	106.30		106.30
2011301	行政运行	0.20		0.20
2011302	一般行政管理事务	104.77		104.77
2011350	事业运行	0.80		0.80
2011399	其他商贸事务支出	0.54		0.54
206	科学技术支出	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00
269999	其他科学技术支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	96.74	96.57	0.07
20805	行政事业单位离退休	74.11	74.04	0.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.97	17.90	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14	
20808	抚恤	22.53	22.53	
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	
2080899	其他优抚支出	4.65	4.65	

210	医疗卫生与计划生育支出	85.68	75.68	10.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.00		10.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	75.68	75.68	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101103	公务员医疗补助	53.93	53.93	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110301	大气	80.00		80.00
215	资源勘探信息等支出	215.28	52.25	163.03
21505	工业和信息产业监管	137.36	52.25	85.11
2150501	行政运行	65.71	52.25	13.46
2150510	工业和信息产业支持	71.65		71.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	77.92		77.92
2150805	中小企业发展专项	2.92		2.92
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00
216	商业服务业等支出	17.76		17.76
21606	涉外发展服务支出	17.76		17.76
2160699	其他涉外发展服务支出	17.76		17.76
221	住房保障支出	33.69	33.69	
22102	住房改革支出	33.69	33.69	
2210201	住房公积金	33.69	33.69	
222	粮油物资储备支出	138.50	32.15	106.35
22201	粮油事务	138.50	32.15	106.35
2220101	行政运行	32.35	32.15	0.20
2220102	一般行政管理事务	8.05		8.05
2220105	粮食信息统计	1.00		1.00

2220106	粮食专项业务活动	1. 10		1. 10
2220199	其他粮油事务支出	96. 00		96. 00
229	其他支出	0. 02		0. 02
22999	其他支出	0. 02		0. 02
2299901	其他支出	0. 02		0. 02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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

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	414.80	302	商品和服务支出	45.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.72	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	4.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.38	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	1.51	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	122.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.25	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.22	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	102.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.36	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	3.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30239	其他交通费用	17.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.83			
人员经费合计		537.12	公用经费合计					45.20

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：秦皇岛市山海关区发展改革局

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
12.80		11.40		11.40	1.40
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
9.41		8.77		8.77	0.64

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：秦皇岛市山海关区发展改革局

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。

本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

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：秦皇岛市山海关区发展改革局

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收入、支出情况，按要求空表列示。

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

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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
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。

本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

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年收支总计（含结转和结余）1361.39万元，与2017年度决算相比，收支各减少682.68万元，下降33.4%，主要原因是：压减支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1223.01 万元，其中：财政拨款收入 1078.99 万元，占 88.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 144.01 万元，占 11.78%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1302.37 万元，其中：基本支出 705.31 万元，占 54.15%；项目支出 597.05 万元，占 45.86%；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

2017 年度财政拨款收入决算总计1566.73 万元，财政拨款支出决算总计1823.48 万元，年初结转和结余477.34 万元，年末结转和结余220.59 万元。

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 1078.99 万元，比 2017 年度减少 250.12 万元，降低 18%，主要是年初压减预算；本年支出 1158.35 万元，减少 466.97 万元，降低 28.74%，主要是压减支出。

（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 1078.99 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 77.45 万元，决算数小于预算数主要原因是统一要求将年底取暖、工资等收入计入其他收入；本年支出 1158.35 万元，完成年初预算的 100.18%，比年初预算增加 1.91 万元，决算数大于预算数主要原因是支出了当年追加的资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1302.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 556.02 万元，占 42.71%；科学技术（类）支出 25.00 万元，占 1.92%；社会保障和就业（类）支出 141.68 万元，占 10.83%；住房保障（类）支出 35.89 万元，占 2.77%；医疗卫生与计划生育支出 89.90 万元，占 6.91%；节能环保支出

80.00 万元，占 6.15%；资源勘探信息等支出 216.42 万元，占 16.59%；商业服务业等支出 17.76 万元，占 1.39%；粮油物资储备支出 139.67 万元，占 10.73%。

（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 582.32 万元，其中：人员经费 537.12 万元，主要包括基本工资 122.72 万元、津贴补贴 84.96 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 40.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.14 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 20.11 万元、公务员医疗补助缴费 55.38 万元、住房公积金 33.69 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 11.25 万元、退休费 3.22 万元、抚恤金 102.31 万元、生活补助 4.65 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.74 万元；公用经费 45.20 万元，主要包括办公费 4.74 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.54 万元、取暖费 4.16 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.08 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.54 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.91 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 3.12 万元、其他

交通费用 17.90 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.81 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 9.41 万元，与年初预算相比减少 3.39 万元，降低 26%，原因是：压减三公支出；与 2017 年度决算数相比增加 1.52 万元，增长 1.90%，原因是：支出了 2017 年未结三公经费。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0.00 万元，未发生因公出国（境）费，与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比无增减变化。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 8.77 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，未发生公务用车购置费，公务用车运行维护费 8.77 万元），与年初预算相比减少 2.63 万元，降低 23.07%，原因是：压减支出，与 2017 年度决算数相比增加 1.30 万元，增长 17.40%，原因是：支出了 2017 年未结公车费用。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0.00 万元，

未发生公务用车购置费与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比无增减变化。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 8.77 万元，与年初预算相比减少 2.63 万元，降低 23.07%，原因是：压减支出，与 2017 年度决算数相比增加 1.30 万元，增长 17.40%，原因是：支出了 2017 年未结公车费用。

4. 2018 年度公务接待费 0.64 万元，与年初预算相比减少 0.76 万元，降低 54.29%，原因是：压减接待费，与 2017 年度决算数相比增加 0.22 万元，增长 52%，原因是：支出了 2017 年未结接待费。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 12 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 5 批次，26 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。一、全面加速重点项目建设。一是抓责任分工，层层传递压力。大力推进项目见建设，针对全区重点推进项目，实行周报制，各项目单位切实负起主体责任，坚持问题导向，对项目存在困难和问题拉出清单，拿出解决方案，逐一破解。二是抓重大项目，力促项目落地。大力开展招商引资，积极推介古御道明清特色小镇、孟姜女庙片区开发等

重点招商项目。对签约项目做好跟踪服务，重点抓好项目履约率和资金到位率。在全区积极推广 PPP 融资模式，合力解决项目资金短缺、融资难等问题。三是抓关键环节，加快房地产投资。抓住国家加大棚户区改造力度的“窗口期”，加快棚改与片区整体开发、优化产业布局和城市社区建设相结合，提高基础设施和公共服务设施建设水平。

二、扎实开展固定资产投资工作。一是抓调度，层层挖潜。从企业技改和设备投入两方面入手，要求项目单位一方面要加强与企业的沟通联系，及时了解此类情况，完成固投入统。二是抓房地产投资。高度重视房地产对投资增长的作用，集中力量做好棚户区改造和保障安置房工程。三是抓项目入统，强化投资统计。积极与统计部门加强横向联系，跟踪掌握在建项目进度，确保投资项目不丢不漏。

三、积极向上争取资金政策支持。认真研究国家投资方向和产业政策，准确把握国家、省投资重点，及时捕捉项目申报信息，吃透上情、摸清下情，立足当前，着眼长远，积极做好项目的筛选、申报和争取资金工作，促进我区项目建设。

四、不断强化服务保障。依托审批窗口，积极主动服务企业和项目主体，打造高效能的政务环境。积极配合相关部门，大力开展营商环境集中整治行动，注重“放管服”，不断强化服务职能，提高工作效能。依托“一问责八清理”项目落地难专项清理活动，聚焦市场主体反映的审批效率不高，土地、资金及相关配套要素供应不及时，承诺条件不兑现，服务不到位等突出问题，多措并举，着力推进项目落地。

五、增强粮食宏观调控能力。2019年我区粮食工作要以党的十九大精神为引领，牢记习近平总书记关于解决好十几亿人口的吃饭问题始终是治国理政头等大事的重要指示，进一步提高站位、拉高标杆，全面落实区域粮食安全战略，完善粮食宏观调控体系，提升粮食流通现代化水平，推动粮食行业加快“放管服”改革，凝心聚力全面落实我区粮食安全保障工作任务。不忘初心、牢记使命，切实守住管好“天下粮仓”，真正把中国人的饭碗牢牢端在自己手里。充分发挥市场调节机制作用，粮食储备调节能力显著加强。粮食市场体系和市场功能进一步健全，粮食流通全面搞活。

六、全面建成安全监测预警体系，信息收集灵敏高效，信息发布及时通畅，粮食应急供应网络布局合理、功能完善，应急响应及时快速，应对突发事件中军需民食应急保障能力显著提升。粮食质量安全保障能力持续加强。粮食质量安全监管与风险监测预警进一步强化，粮食质量安全保障水平全面提高。推进现代企业管理制度，健全和完善内部管理机制，促进企业健康发展。粮食仓储物流能力不断优化。与粮食收储规模和供应保障要求相匹配的现代粮食仓储物流体系不断优化，粮食流通机械化、自动化、信息化、智能化、标准化水平明显提升，粮食仓储物流服务能力不断增强，粮食流通效率大幅提高，粮食节约减损成效明显。

七、稳步提高粮食流通现代化水平。粮食行业创新激励机制不断完善，粮食科技创新能力明显提高，在绿色安全储粮、粮食质量安全保障等关键环节取得重大突破。现代信息技术对粮食产业提质增效和宏观调控的支撑能力显著增强。依法行政和法治粮

食建设不断推进。维护系统安全稳定，争取实现全系统零事故、零上访的工作目标。

八、强化运行调度，关注企业发展。认真做好经济形势分析，为综合分析判断工业经济形势夯实基础，加强对重点行业、行业龙头骨干企业的日常监测和分析，加强对经济运行中出现的热点、难点问题的调查研究，重点关注倾向性、苗头性趋势，提出行之有效的对策建议，及时加以解决，做到早预防、早发现、早应对、早主动。

九、推进项目建设，加快企业发展。要把抓项目进度作为重点工作来抓，密切关注项目的每个环节，勤调研、勤问询。重点推进秦皇岛东圣集团有限公司长城特色食品精深加工项目；秦皇岛市华恒生物工程有限公司秦皇岛市工业发酵与酶工程技术研究中心（小试研发基地和基础研究中心）项目和秦皇岛市华恒生物工程有限公司发酵法生产丙氨酸原料（葡萄糖浆）改扩建项目，力争早日竣工投产。

十、优化服务保障，助力企业发展。随时调查掌握规模以上企业资金需求，采取集中召开会议、“一对一牵线”等多种形式随时进行银企对接，帮助企业解决贷款问题，保证生产经营健康发展。加强同上级部门沟通联系，密切关注资金投向，积极争取更多项目列入省、市重点项目盘子。

十一、提高产品质量，推进品牌建设。以金属材料产业集群的铁路配件产业发展成系列化经营产品，以满足需求档次不断提高的市场变化。要力争使现在获得名牌的产品保持旺盛的发展势头，又要想方设法使一些设备先进的企业尽快走上名牌之路。

十二、抓大不放小，为经济发展添后劲。在对重点企业重点调度的同时，对中小企业同样给予足够的关注。加强中小企业培育工作，促使企业实现“规下转规上”以此帮助企业增规模、提效益、上水平。

十三、搭建服务平台，帮扶重点企业。进一步优化营商环境，精准帮扶，加强政策对接，破解转型难题，积极推动改革创新，促进工业提质增效。通过采取积极拓展产品市场，开展产需对接活动；整治乱收费，减轻企业负担；支持技术创新，解决人才问题等措施及时帮助企业解决在生产经营和发展过程中所遇到的困难和难题，落实企业各项扶持政策，促进全区工业经济健康发展，跨越提升。

十四、商务综合执法工作。梳理商务领域法律法规，拓展执法领域。按照商务部《汽车销售管理办法》，积极开展执法活动，宣传发动、摸清底数，指导辖区内汽车经营主体完成网上备案信息注册，同时加强日常监管。加强部门联系与协作，强化对商务领域经营活动的执法监管，提高办案水平和质量，进一步促进商务执法监管到位。全力推进“双随机、一公开”及“三项制度”监管改革，增强行政执法的透明度，构建全方位的执法制约监督体系，全面提升商务执法形象。

十五、安全生产督导检查。贯彻落实上级有关安全生产的文件、会议精神，加大宣传力度，强化企业主体责任意识，打牢安全生产基层基础工作。加大日常督导巡查力度，做好重要节日和重大活动期间的专项检查工作。狠抓安全生产责任制的落实、法律法规及标准规程的执行、隐患排查和重大危险源的监控、应急

治理以及安全生产教育培训等环节的工作，切实解决安全生产工作的薄弱环节和突出问题，增强全社会安全意识，果断杜绝重特大事故，有效遏制较大事故，努力减少一般事故。

十六、规范成品油流通秩序。督促区内高速公路、国道和省道沿线的加油站（点）按时销售符合产品质量要求的车用尿素。督促所有成品油经营企业健全完善油品进、销、存和出入库管理台账，保留成品油来源和去向凭证、票据，形成来源可追溯、去向能查明、违法受追究的监管体系。查处不按规定要求销售车用汽柴油及车用尿素的成品油经营企业，责令限期整改，净化市场环境。全力做好大气污染防治和水污染防治工作。

十七、打击侵权假冒工作。加强日常监管，深化互联网领域侵权假冒、农村和城乡结合部市场治理等重点领域专项整治，加强重点产品质量监管，加大打击侵犯知识产权工作力度，加强刑事打击与司法保护，加快健全治本之策，严厉惩处影响创新发展、妨碍公平竞争和侵害消费者、权利人权益的侵权假冒违法犯罪，营造公平竞争市场环境。

十八、推进电子商务发展。加强与运营商沟通，严把质量审核关，积极招引入孵企业，同时积极争取各级政策支持，全力扶持“汇山海”众创空间工作健康发展。畅通农村电子商务双向流通渠道，提升农村电商应用水平。完善区级电子商务服务中心和物流配套体系，引进麦络村电子商务平台。支持各类企业或社会力量参与农村电子商务公共服务中心建设，整合我区农村优势资源（大樱桃、久保桃等），培育出具有山海关特色的品牌产品，开展农村电子商务数据采集分析，推动农村电子商务数据互通共

享。

十九、着力加强价格调控监管，确保价格秩序基本稳定。一是继续加强对民生商品价格的监管。密切关注粮、油、肉、蛋、奶等人民生活必需品的市场价格信息，不断提高价格监测预警水平，进一步完善报告和发布制度，严厉打击各种价格违法行为，维护民生市场价格秩序稳定。二是继续做好对特殊时段的应急监管。三全力整顿旅游价格秩序。着力整顿景区及其周边商品及服务明码标价，努力打造价格诚信品牌，维护正常旅游市场价格秩序，助力我区 5A 创建工作。

（二）项目绩效自评结果。

着力整顿规范价费秩序，努力创设良好营商环境。坚持把营造一流的价费环境作为服务社会发展，优化营商环境的重要内容。一是进一步规范收费许可管理。二是继续扩大清费减负成果。认真落实上级价格主管部门有关规定，做好取消、取缔、规范收费项目工作，并及时公开收费目录，接受社会各界的广泛监督。三是强化涉费监督检查。围绕民生关注的热力、教育、医疗、物业、停车场、房产配套费等价费热点、难点问题，进一步强化价格执法检查力度，在执法上求突破，解决价格执法施之以宽、施之以软的问题，脚踏实地一桩一件地疏导价费矛盾、解决突出问题，严控乱收费行为的发生。

着力提升公共服务水平，促进社会和谐稳定。一是扎实开展价格认定工作。为公安司法机关打击犯罪提供强有力的支持，维护公民、法人和其他组织的合法权益及社会公平正义。二是认真

做好价格投诉举报工作。充分发挥12345价格举报平台作用，及时受理群众举报，耐心宣传价格政策，疏导价格矛盾。三是全力推进旅游价格审批工作。旅游业在我区经济社会发展中举足轻重，我们将积极协调省、市上级价格主管部门，争取有力的旅游政策支持，依法依规完成相关景区的价格审定和调整工作，特别是全力推进老龙头提升改造后一票制及古城一票制审批工作，为我区旅游经济增效。

（三）重点项目绩效评价结果

贯彻落实上级有关安全生产的文件、会议精神，加大宣传力度，强化企业主体责任意识，打牢安全生产基层基础工作。加大日常督导巡查力度，做好重要节日和重大活动期间的专项检查工作。狠抓安全生产责任制的落实、法律法规及标准规程的执行、隐患排查和重大危险源的监控、应急治理以及安全生产教育培训等环节的工作，切实解决安全生产工作的薄弱环节和突出问题，增强全社会安全意识，果断杜绝重特大事故，有效遏制较大事故，努力减少一般事故。

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 45.20 万元，比年初预算数减少 13.59 万元，降低 23.12%。主要原因是压减机关运行经费支出。比 2017 年决算数减少 11.09 万元，降低 19.71%。主

要原因是压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 1 辆，主要是公车改革人防办转入。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15.53 万元 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是老商业局、贸易局与工业局合并时并入到账的车辆，车辆已经报废，账务尚未核销；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增加变化。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 4368.85 万元，比上年增加 1363.71 万元，资产构成：固定资产 264.79 万元，比上年增加 10.70 万元，流动资产 4104.05 万元比上年增加 1353.00 万元，其中主要实务数据：汽车 12 辆，比上年增加

1 辆，房屋 0 平米比上年无增减变化，价值 0 万元，比上年无增减变化，其他固定资产 129.80 万元比上年增加 0.28 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算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以空表列示。本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门 2018 年度无政府采购项目，无政府采购支出，故政府采购情况表以空表列示。

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。

