

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区发展和改革局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。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政府规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省和市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势趋势，提出经济调节政策和应对措施的建議。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据区委、区政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家、省和市利用外资和境外投资的战略、

规划和结构优化政策。配合省、市做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施异地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省和市产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实市定能源消费控制目标、任务。负责全区能源方面的行业管理工作。

（十三）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责项目建设工作。指导管理政府投资代建制工作。负责重点项目的综合谋划、筛选、储备，不断充实完善项目库；负责全区项目协调调度、督导考核、综合分析工作；负责省市重点项目的申报工作；对重点建设项目提供政策咨询、手续办理等服务。

（十五）负责向国家、省争取有利于区域发展的重大优惠政策；负责向上级对口单位争取预算内资金、以工代赈资金、国债资金及贴息贷款工作，并负责安排和监督使用；向上级争取资金项目的谋划储备、对接跑办、督导考核、综合汇总工作。

（十六）落实区委财经委员会、推动京津冀协同发展工作领

导小组、沿海地区率先发展领导小组等有关具体工作。

（十七）负责粮食和物资储备工作。贯彻落实国家、省有关粮食流通的法律、法规和方针政策；负责粮食流通体制改革，监督调控粮食市场供应；制定应急预案，加强粮食和物资储备应急保障；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理工作。

（十八）负责物价管理工作。贯彻落实国家、省和市级有关价格（收费）法规规章和政策等，监测、预测全区价格总水平及其结构变动趋势。

（十九）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	秦皇岛市山海关区发展和改革局	行政单位	财政拨款

第二部分

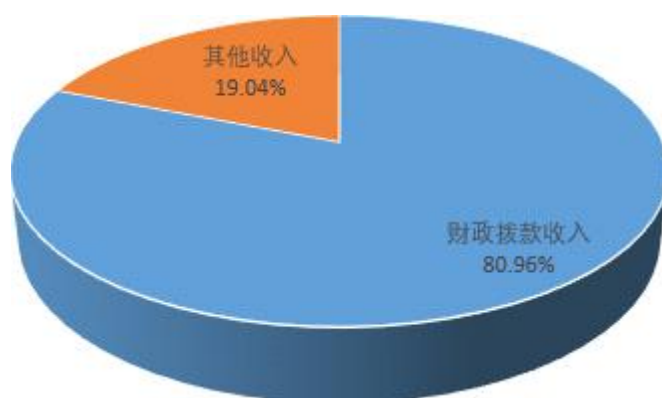
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1,579.51 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 218.11 万元，增长 16.02%，主要原因是因机构改革职能划分增加所以业务项目增加。

二、收入决算情况说明

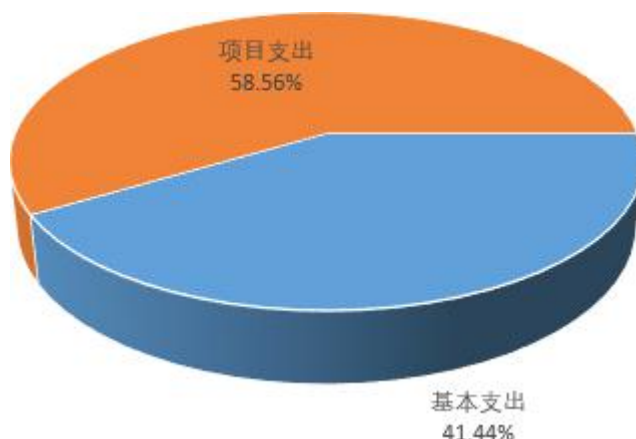
本部门 2019 年度本年收入合计 1,538.69 万元，其中：财政拨款收入 1,245.73 万元，占 80.96%；其他收入 292.96 万元，占 19.04%。如图所示：



收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1,570.25 万元，其中：基本支出 650.73 万元，占 41.44%；项目支出 919.52 万元，占 58.56%。如图所示：

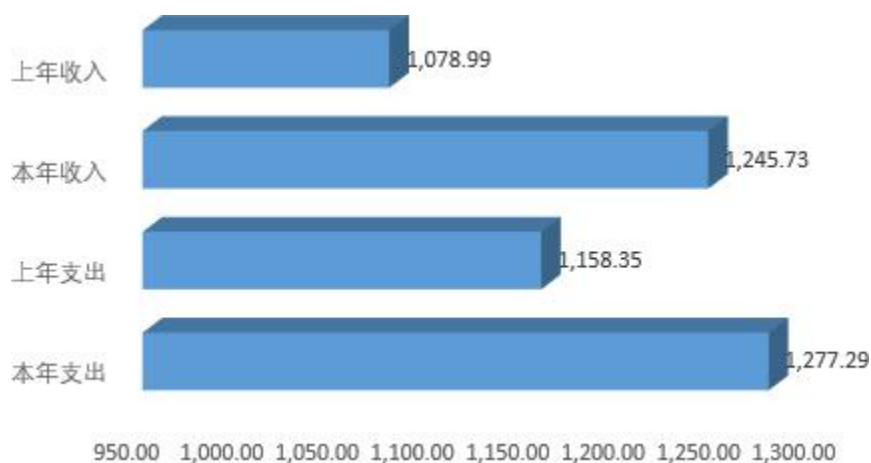


支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,245.73 万元,比 2018 年度增加 166.74 万元，增长 15.45%，主要是因机构改革职能划分增加所以业务项目增加；本年支出 1,277.29 万元，增加 118.94 万元，增长 9.31%，主要因机构改革职能划分增加所以业务项目增加。



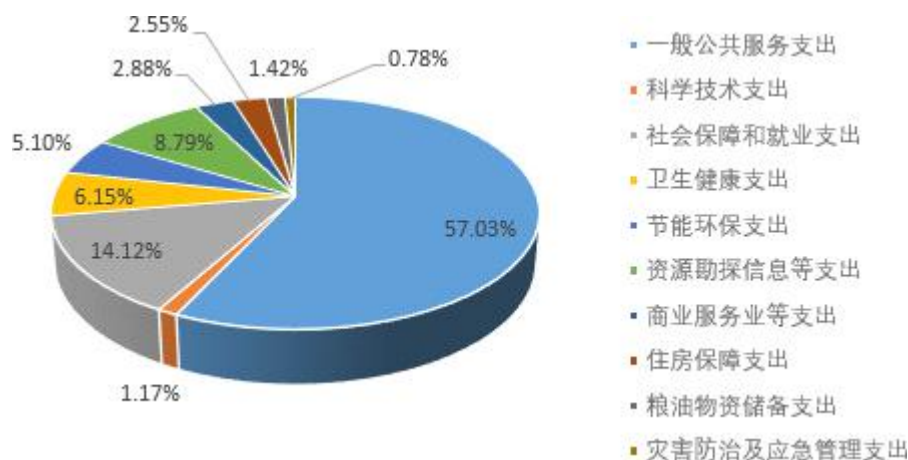
收入支出对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,245.73 万元，完成年初预算的 104.82%，比年初预算增加 57.25 万元，决算数大于预算数主要原因是因机构改革职能划分增加所以业务项目增加；本年支出 1277.29 万元，完成年初预算的 107.47%，比年初预算增加 88.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是因机构改革职能划分增加所以业务项目增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1277.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 728.46 万元，占 57.03%；科学技术（类）支出 15.00 万元，占 1.17%；社会保障和就业（类）支出 180.35 万元，占 14.12%；卫生健康（类）支出 78.56 万元，占 6.15%；节能环保（类）支出 65.15 万元，占 5.10%；资源勘探信息等（类）支出 112.27 万元，占 8.79%；商业服务业等（类）支出 36.83 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 32.52 万元，占 2.55%；粮油物资储备（类）支出 18.16 万元，占 1.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 0.78%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 628.77 万元，其中：人员经费 593.40 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 35.37 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、

第二部分 部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.46 万元，完成预算的 78.25%，较预算减少 1.24 万元，降低 21.75%，主要是压缩经费；较 2018 年度减少 4.94 万元，降低 52.54%，主要是压缩经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019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）费支出较预算增加0万元，增长0%，较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.34 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.16 万元，降低 21.09%，主要是压缩经费支出；较上年减少4.94 万元，降低52.54%，主要是压缩经费。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量10 辆。公车运行维护费支出较预算减少1.16 万元，降低21.09%，主要是压缩经费；较上年减少 4.94 万元，降低 52.54%，主要是压缩经费。

（三）公务接待费支出 0.12 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、7 人次。公务接待费支出较预算减少 0.08 万

第二部分 部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

降低 40.00%, 主要是压缩经费; 较上年度减少 0.52 万元, 降低 81.31%, 主要是压缩经费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 33 个, 共涉及资金 919.52 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“离岗退养退休职工费用”“人事代理补助经费”等 5 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 97.236088 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元。其中, 对“离岗退养退休职工费用”“人事代理补助经费”等项目分别委托“山海关财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看, 执行情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“离岗退养退休职工费用”“人事代理补助经费”项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) “离岗退养退休职工费用”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “离岗退养退休职工费用”项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.900168 万元, 执

第二部分 部门决算情况说明

行数为 8.900168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障退养退休职工福利发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离岗退养退休职工费用 (注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	8.900168	到位数:	8.900168	执行数:	8.047898
	其中:财政资金	8.900168	其中:财政资金	8.900168	其中:财政资金	8.047898
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	8.900168			8.047898		90.42%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)
			指标 2			
			...			
		质量指标				
			指标 2			
			...			
		时效指标	及时率		100%	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益	指标 1			

第二部分 部门决算情况说明

	(30)	指标	指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障退养退休职工福利发放到位	100%	100%	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标（10）	满意度指标	退养退休人员满意率	100%	100%	10
				指标 2			
				...			
		预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）	100%	90.42%	9
	总分					99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

吴曦

联系电话:

5052636

(2) “人事代理补助经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “人事代理补助经费”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 58 万元, 执行数为 58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障人事代理补助发放到位。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

第二部分 部门决算情况说明

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理补助经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	58	到位数：	58	执行数：	58	100%
	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	58 万			58 万			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	人事代理补助发放及时率		100%	100%	50
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障人事代理补助发放到位		100%	100%	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				

第二部分 部门决算情况说明

			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	人事代理人员满意率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王侠

联系电话：5136202

(3) “综合业务工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“综合业务工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.9382 万元，执行数为 19.9382 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障综合业务工作高效开展，推动经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合业务工作经费（注明是否为专项资金）	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	19.9382	到位数：	19.9382	执行数：	19.9382
	其中：财政资金	19.9382	其中：财政资金	19.9382	其中：财政资金	19.9382
	其他		其他		其他	
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

第二部分 部门决算情况说明

成情况	19.9382			19.9382		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			...			
		质量指标	综合业务工作任务完成率	100%	100%	50
			指标 2			
			...			
		时效指标				
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	保障综合业务工作高效开展, 推动经济社会发展	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	≥90%	100%	10
	总分					100

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无		
填报人：	王侠	联系电话：	5136202

(4) “车保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“车保险”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.39772 万元，执行数为 0.39772 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足工作需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车保险（注明是否为专项资金）	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.39772	到位数：	0.39772	执行数：	0.39772	100%
	其中：财政资金	0.39772	其中：财政资金	0.39772	其中：财政资金	0.39772	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	0.39772			0.39772			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表	（截止预算年度末的完	

第二部分 部门决算情况说明

				一致)	成情况)	
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	业务活动出行所需用车出车率	100%	100%	50
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	满足工作需要	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	车辆使用满意率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	(=执行数/预算数*100%)	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：王侠

联系电话：5136202

(5) “自然灾害储备金”项目自评综述：根据年初设定的

第二部分 部门决算情况说明

绩效目标，“自然灾害储备金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：储备物资应急保障率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然灾害储备金（注明是否专项资金）		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	10			10			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	储备物资质量完好率		100%	100%	50
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 03)	经济效益 指标	...			
			指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	储备物资应急保障率	%001	%001	03
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 01)	满意度指 标	满意率	%001	%001	01
			指标 2			
			...			
	预算执行 率 01)	预算执行 率	(=执行数/预算数*)	%9	%001	01
	总分					001
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人： 侯双林

联系电话： 9916315

3.财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 35.37 万元，比年初预算减少5.77万元，降低14%。主要原因是减少支出。比 2018 年度减少 9.83 万元，降低 21.74%。主要原因是压缩经费。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其

第二部分 部门决算情况说明

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%。

生政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年减少2辆，主要是车辆报废。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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是轿车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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，故公开 08/09 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。

第三部分 相关名词解释

(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)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,245.73	一、一般公共服务支出	29	750.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	15.00
七、其他收入	7	292.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	180.35
	9		九、卫生健康支出	37	78.56
	10		十、节能环保支出	38	336.15
	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	112.27
	15		十五、商业服务业等支出	43	36.83
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	18.16
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	10.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,538.69	本年支出合计	52	1,570.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	40.81	年末结转和结余	54	9.25
	27			55	
总计	28	1,579.51	总计	56	1,579.51

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1,538.69	1,245.73					292.96
201	一般公共服务支出	744.41	722.45					21.96
20104	发展与改革事务	435.74	413.78					21.96
2010401	行政运行	415.80	393.84					21.96
2010499	其他发展与改革事务支出	19.94	19.94					
20113	商贸事务	308.67	308.67					
2011302	一般行政管理事务	94.67	94.67					
2011399	其他商贸事务支出	214.00	214.00					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00					
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	167.12	167.12					
20805	行政事业单位离退休	102.47	102.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.17	54.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30					
20808	抚恤	64.66	64.66					
2080801	死亡抚恤	58.91	58.91					
208089	其他优抚支出	5.75	5.75					

第四部分 2019 年度部门决算报表

9								
210	卫生健康支出	78.56	78.56					
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56					
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08					
2101103	公务员医疗补助	57.48	57.48					
211	节能环保支出	336.15	65.15					271.00
21103	污染防治	336.15	65.15					271.00
2110301	大气	336.15	65.15					271.00
215	资源勘探信息等支出	112.04	112.04					
21505	工业和信息产业监管	87.04	87.04					
2150501	行政运行	75.20	75.20					
2150510	工业和信息产业支持	11.84	11.84					
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00					
216	商业服务业等支出	25.00	25.00					
21602	商业流通事务	25.00	25.00					
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	32.52	32.52					
22102	住房改革支出	32.52	32.52					
2210201	住房公积金	32.52	32.52					
222	粮油物资储备支出	17.90	17.90					
22201	粮油事务	17.90	17.90					
2220101	行政运行	9.00	9.00					
2220199	其他粮油事务支出	8.90	8.90					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1,570.25	650.73	919.52			
201	一般公共服务支出	750.42	359.30	391.12			
20104	发展与改革事务	436.04	359.30	76.74			
2010401	行政运行	416.10	359.30	56.80			
201049	其他发展与改革事务支出	19.94		19.94			
20113	商贸事务	314.38		314.38			
2011301	行政运行	3.22		3.22			
2011302	一般行政管理事务	94.91		94.91			
2011350	事业运行	2.25		2.25			
201139	其他商贸事务支出	214.00		214.00			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
206999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	180.35	180.35				
20805	行政事业单位离退休	99.37	99.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.07	51.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
20808	抚恤	80.98	80.98				
2080801	死亡抚恤	75.23	75.23				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080899	其他优抚支出	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	78.56	78.56				
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56				
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
2101103	公务员医疗补助	57.48	57.48				
211	节能环保支出	336.15		336.15			
21103	污染防治	336.15		336.15			
2110301	大气	336.15		336.15			
215	资源勘探信息等支出	112.27		112.27			
21505	工业和信息产业监管	87.04		87.04			
2150501	行政运行	75.20		75.20			
2150510	工业和信息产业支持	11.84		11.84			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.23		25.23			
2150805	中小企业发展专项	0.23		0.23			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
216	商业服务业等支出	36.83		36.83			
21602	商业流通事务	25.00		25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00			
21606	涉外发展服务支出	11.83		11.83			
2160699	其他涉外发展服务支出	11.83		11.83			
221	住房保障支出	32.52	32.52				
22102	住房改革支出	32.52	32.52				
2210201	住房公积金	32.52	32.52				
222	粮油物资储备支出	18.16		18.16			
22201	粮油事务	18.16		18.16			
2220101	行政运行	9.00		9.00			
2220102	一般行政管理事务	0.26		0.26			
2220199	其他粮油事务支出	8.90		8.90			

第四部分 2019 年度部门决算报表

224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00		10.00			

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

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	1,245.73	一、一般公共服务支出	30	728.46	728.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	15.00	15.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	180.35	180.35	
	9		九、卫生健康支出	38	78.56	78.56	
	10		十、节能环保支出	39	65.15	65.15	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	112.27	112.27	
	15		十五、商业服务业等支出	44	36.83	36.83	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.52	32.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	18.16	18.16	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	10.00	10.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,245.73	本年支出合计	53	1,277.29	1,277.29	
年初财政拨款结转和结余	25	40.81	年末财政拨款结转和结余	54	9.25	9.25	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	40.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,286.55	总计	58	1,286.55	1,286.55	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1,277.29	628.77	648.52
201	一般公共服务支出	728.46	337.34	391.12
20104	发展与改革事务	414.08	337.34	76.74
2010401	行政运行	394.14	337.34	56.80
2010499	其他发展与改革事务支出	19.94		19.94
20113	商贸事务	314.38		314.38
2011301	行政运行	3.22		3.22
2011302	一般行政管理事务	94.91		94.91
2011350	事业运行	2.25		2.25
2011399	其他商贸事务支出	214.00		214.00
206	科学技术支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	180.35	180.35	
20805	行政事业单位离退休	99.37	99.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.07	51.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
20808	抚恤	80.98	80.98	
2080801	死亡抚恤	75.23	75.23	
2080899	其他优抚支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	78.56	78.56	
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	
2101103	公务员医疗补助	57.48	57.48	
211	节能环保支出	65.15		65.15
21103	污染防治	65.15		65.15
2110301	大气	65.15		65.15
215	资源勘探信息等支出	112.27		112.27
21505	工业和信息产业监管	87.04		87.04
2150501	行政运行	75.20		75.20
2150510	工业和信息产业支持	11.84		11.84

第四部分 2019 年度部门决算报表

21508	支持中小企业发展和管理支出	25.23		25.23
2150805	中小企业发展专项	0.23		0.23
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
216	商业服务业等支出	36.83		36.83
21602	商业流通事务	25.00		25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00
21606	涉外发展服务支出	11.83		11.83
2160699	其他涉外发展服务支出	11.83		11.83
221	住房保障支出	32.52	32.52	
22102	住房改革支出	32.52	32.52	
2210201	住房公积金	32.52	32.52	
222	粮油物资储备支出	18.16		18.16
22201	粮油事务	18.16		18.16
2220101	行政运行	9.00		9.00
2220102	一般行政管理事务	0.26		0.26
2220199	其他粮油事务支出	8.90		8.90
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00		10.00

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	462.26	302	商品和服务支出	34.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.16	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	44.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.48	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	1.37	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	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	131.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

01			16			13		
30302	退休费	49.35		公务接待费	0.12	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	75.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.75	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	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.02	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	2.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30239	其他交通费用	13.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		593.40	公用经费合计					35.37

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
5.70		5.50		5.50	0.20
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
4.46		4.34		4.34	0.12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：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			

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

