

石家庄市鹿泉区发展改革局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十五日

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 石家庄市鹿泉区发展改革局 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

1. 负责全区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划及有关专项规划的编制、下达和管理，并搞好宏观调控、综合平衡，实现国民经济和社会发展的连续性、可靠性和先进性。

2. 做好社会总需求和总供给等重要经济问题的平衡和重大比例关系的协调；搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展；推动实施可持续发展战略。

3. 负责汇总区域国民经济和社会发展情况；分析研究区内外经济形势，进行宏观经济预测、预警，提出相应的对策寻访参与研究国家各项产业政策以及其他调控政策的措施，提出对策建议。

4. 提出本区全社会固定资产投资总规模，负责基本建设项目的计划编制、管理、申报，并督促检查计划的实施。

5. 负责各类政府投资项目的审定、审批、申报，协调服务及指导协调全区招投标工作、竣工验收工作。做好区域内拨款项目的资金争取和管理工作。

6. 做好大项目谋划、筛选、贮备、前期调研、项目招商工作；加强重点项目组织协调，推进产业基地和产业聚集区建设。

7. 做好在建重点项目的督导检查，及时解决项目建设问题，促进项目建设。

8. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究解决全区经济体制改革重大问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

9. 负责组织制订服务业发展规划。负责全区各类市场建设的规划协调服务工作。

10. 推进可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作，组织协调实施发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施。

11. 负责全区的农业区划工作。合理利用农业资源，因地制宜地指导、促进全区大农业的发展。

12. 贯彻执行国家的价格方针、政策和法规；组织监督实施国家和省、市制定的价格（收费）改革方案。

13. 监测市场物价动态，分析市场物价趋势，提出对市场物价进行调控的意见和建议。

14. 对市场调节的商品价格和服务价格，通过监审、提价申报和差率控制等措施进行间接调控。

15. 负责市场物价变化情况监测分析，向区委、区政府反馈市场物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据；完善价格信息网络，及时向企业发布价格信息，指导企业的生产和经营。

16. 管理国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营收费。

17. 根据国家和省市有关价格（收费）法律、法规、规章，组织全区价格（收费）的监督检查，查处价格违法行为；管理对价格（收费）违法行为的举报和投诉。

18. 负责全区工农业产品成本调查工作，审核、汇总工农业产品成本、收益，提出相应对策、建议，为领导决策提供依据。

19. 负责全区刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务的价格鉴定；涉纪、涉税、财务价格认定；价格行为合法性和价格水平合理性认证；价格争议调解处理工作。

20. 指导、监督区直有关部门的价格和收费管理工作；指导企业用好市场调节商品价格的定价权，协调商品生产和经营的价格矛盾，仲裁收费标准争议，负责有关业务主管部门和企事业单位物价人员的业务培训。

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	石家庄市鹿泉区发展改革局（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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区发展改革局

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	12,687.23	一、一般公共服务支出	28	1,081.97
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	261.42	六、科学技术支出	33	1,500.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.96
	10		十、节能环保支出	37	743.91
	11		十一、城乡社区支出	38	4,223.32
	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	4,000.00
	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	42.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	12,948.65	本年支出合计	51	11,722.64
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	82.03	年末结转和结余	53	1,308.04
总计	27	13,030.68	总计	54	13,030.68

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：石家庄市鹿泉区发展改革局

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		12948.65	12687.23					261.42
201	一般公共服务支出	1058.92	1020.42					38.51
20104	发展与改革事务	1058.92	1020.42					38.51
2010401	行政运行	897.06	893.19					3.88
2010408	物价管理	20.00	20.00					
2010450	事业运行	1.23	1.23					
2010499	其他发展与改革事务支出	140.63	106					34.63
206	科学技术支出	1500	1500					
20604	技术与开发	1500	1500					
2060404	科技成果转化与扩散	1500	1500					
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14					
20805	行政事业单位离退休	75.14	75.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	55.96	55.96					
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96					
2101101	行政单位医疗	55.96	55.96					
211	节能环保支出	1187.25	1187.25					
21103	污染防治	1154.82	1154.82					
2110301	大气	1154.82	1154.82					
21111	污染减排	32.43	32.43					
2111103	减排专项支出	32.43	32.43					
212	城乡社区支出	4223.32	4000.41					222.92
21201	城乡社区管理事务	11.50	11.50					
2120102	一般行政管理事务	11.50	11.50					
21203	城乡社区公共设施	4211.82	3988.91					222.92

2018 年度部门决算 部门概况

2120303	小城镇基础设施建设	4211.82	3988.91					222.92
215	资源勘探信息等支出	4163.00	4163.00					
21502	制造业	4150.00	4150.00					
2150299	其他制造业支出	4150.00	4150.00					
21505	工业和信息产业监管	13.00	13.00					
2150501	行政运行	13.00	13.00					
221	住房保障支出	45.06	45.06					
22102	住房改革支出	45.06	45.06					
2210201	住房公积金	45.06	45.06					
229	其他支出	640.00	640.00					
22999	其他支出	640.00	640.00					
2299901	其他支出	640.00	640.00					

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：石家庄市鹿泉区发展改革局

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		11722.64	1044.33	10678.31			
201	一般公共服务支出	1081.97	859.39	222.58			
20104	发展与改革事务	1064.70	859.39	205.31			
2010401	行政运行	858.16	858.16				
2010408	物价管理	58.30		58.30			
2010450	事业运行	1.23	1.23				
2010499	其他发展与改革事务支出	147.01		147.01			
20113	商贸事务	17.27		17.27			
2011308	招商引资	17.27		17.27			
206	科学技术支出	1500.00		1500.00			
20604	技术与研究开发	1500.00		1500.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1500.00		1500.00			
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14				
20805	行政事业单位离退休	75.14	75.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	55.96	55.96				
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96				
2101101	行政单位医疗	55.96	55.96				
211	节能环保支出	743.91		743.91			
21103	污染防治	711.48		711.48			
2110301	大气	711.48		711.48			
21111	污染减排	32.43		32.43			
2111103	减排专项支出	32.43		32.43			

2018 年度部门决算 部门概况

212	城乡社区支出	4223.32	11.50	4211.82			
21201	城乡社区管理事务	11.50	11.50				
2120102	一般行政管理事务	11.50	11.50				
21203	城乡社区设施	4211.82		4211.82			
2120303	小城镇基础设施建设	4211.82		4211.82			
215	资源勘探信息等支出	4000.00		4000.00			
21502	制造业	4000.00		4000.00			
2150299	其他制造业支出	4000.00		4000.00			
221	住房保障支出	42.34	42.34				
22102	住房改革支出	42.34	42.34				
2210201	住房公积金	42.34	42.34				

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：石家庄市鹿泉区发展改革局

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	12687.23	一、一般公共服务支出	29	1030.07	1030.07	
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	1500.00	1500.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.14	75.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55.96	55.96	
	10		十、节能环保支出	38	743.91	743.91	
	11		十一、城乡社区支出	39	4000.41	4000.41	
	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	4000.00	4000.00	
	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	42.34	42.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	12687.23	本年支出合计	52	11447.83	11447.83	
年初财政拨款结转和结余	25	64.76	年末财政拨款结转和结余	53	1304.16	1304.16	
一般公共预算财政拨款	26	64.76		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12751.99	总计	56	12751.99	12751.9	

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：石家庄市鹿泉区发展改革局

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		11,447.83	1,044.33	10,403.50
201	一般公共服务支出	1,030.07	859.39	170.68
20104	发展与改革事务	1,030.07	859.39	170.68
2010401	行政运行	858.16	858.16	0.00
2010408	物价管理	58.30	0.00	58.30
2010450	事业运行	1.23	1.23	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	112.38	0.00	112.38
206	科学技术支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20604	技术与开发	1,500.00	0.00	1,500.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,500.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.14	75.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	75.14	75.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.96	55.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96	0.00
2101101	行政单位医疗	55.96	55.96	0.00
211	节能环保支出	743.91	0.00	743.91

2018 年度部门决算 部门概况

21103	污染防治	711.48	0.00	711.48
2110301	大气	711.48	0.00	711.48
21111	污染减排	32.43	0.00	32.43
2111103	减排专项支出	32.43	0.00	32.43
212	城乡社区支出	4,000.41	11.50	3,988.91
21201	城乡社区管理事务	11.50	11.50	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,988.91	0.00	3,988.91
2120303	小城镇基础设施建设	3,988.91	0.00	3,988.91
215	资源勘探信息等支出	4,000.00	0.00	4,000.00
21502	制造业	4,000.00	0.00	4,000.00
2150299	其他制造业支出	4,000.00	0.00	4,000.00
221	住房保障支出	42.34	42.34	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区发展改革局

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	822.64	302	商品和服务支出	125.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.12	30201	办公费	12.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.78	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.56	30203	咨询费		310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.88	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	19.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.55	30208	取暖费	0.47	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	28.26	30211	差旅费	23.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	91.09	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费	0.3	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	59.63	30229	福利费		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	5.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		913.73	公用经费合计					130.60

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：石家庄市鹿泉区发展改革局

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
23.66		13.59		13.59	10.07
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
12.14		5.52		5.52	6.62

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：石家庄市鹿泉区发展改革局

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（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

编制单位：石家庄市鹿泉区发展改革局

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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区发展改革局

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	440.80	440.80	440.80			
货物						
工程						
服务	440.80	440.80	440.80			
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	418.50	418.50	418.50			
货物						
工程						
服务	418.50	418.50	418.50			

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

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余82.03万元，本年收入12,948.65万元，本年支出11,722.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1,308.04万元。与2017年度决算相比，收入增加11673.88万元，增长915.76%，支出增加10509.29万元，增长866.14%。主要原因是我区对智慧城市项目建设的投入增加和上级对新认定企业创新平台的奖励资金和战略性新兴产业发展专项资金等的增长。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计12948.65万元，其中：财政拨款收入12687.23万元，占97.98%；其他收入261.42万元，占2.02%。如图所示：

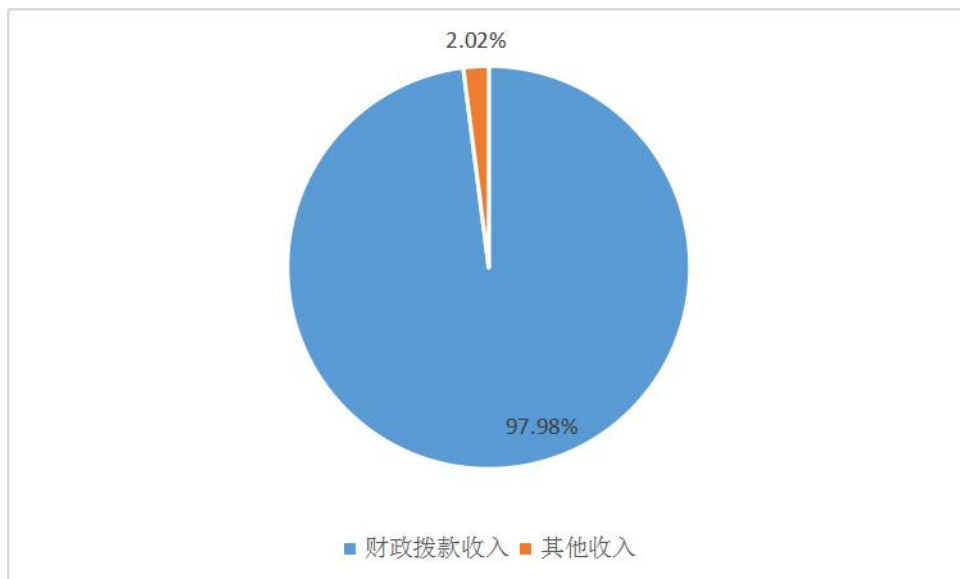


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 11722.64 万元，其中：基本支出 1044.33 万元，占 8.91%；项目支出 10678.31 万元，占 91.09%。如图所示：

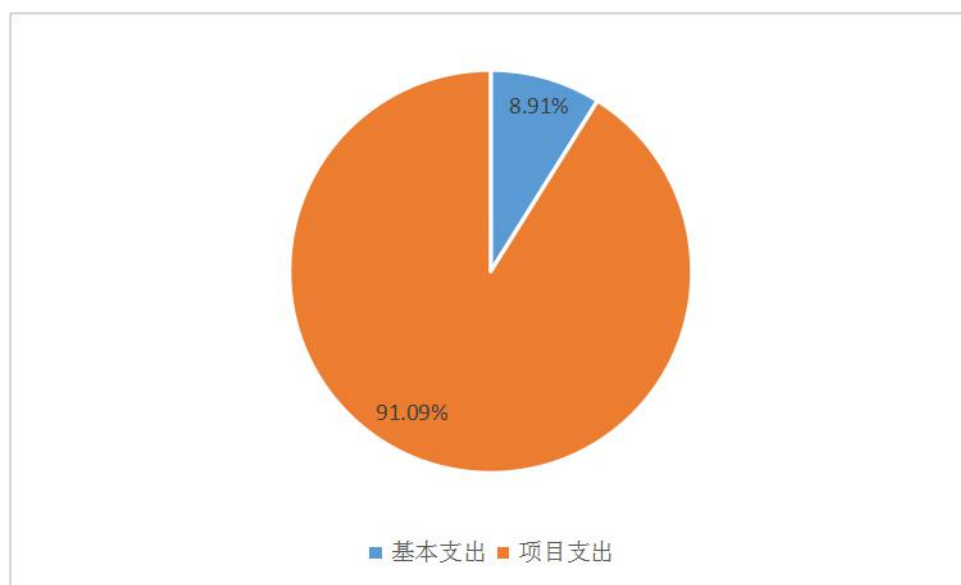


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 12687.23 万元，比 2017 年度增加 11649.16 万元，增长 1122.19%，主要是我区对智慧城市项目建设的投入增加和上级对新认定企业创新平台

的奖励资金和战略性新兴产业发展专项资金等的增长；本年支出11447.83万元，增加10413.83万元，增长1007.14%，主要是支付我区对智慧城市项目建设的投入和上级对新认定企业创新平台的奖励资金和战略性新兴产业发展专项资金。

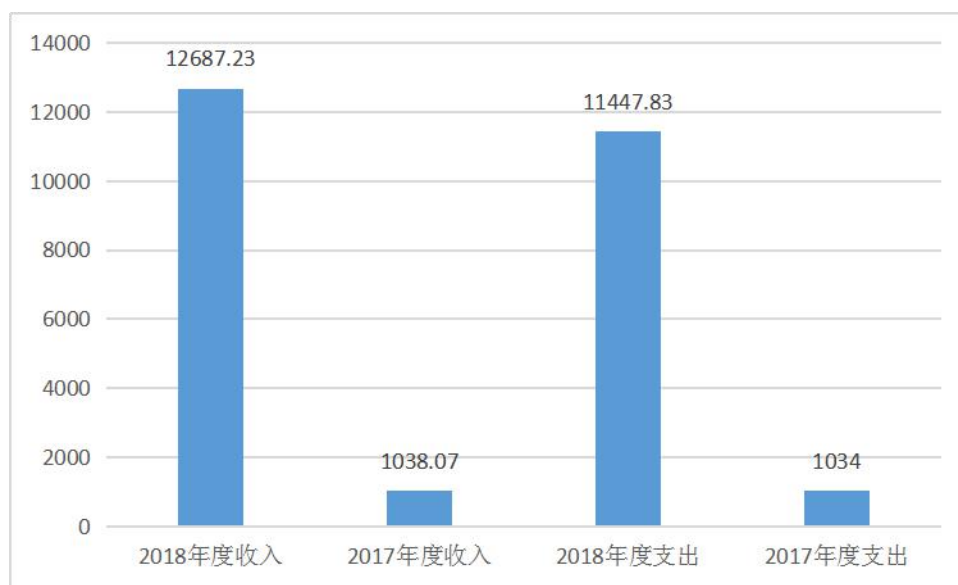


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 12687.23 万元，完成年初预算的 783.29%，比年初预算增加 11067.50 万元，决算数大于预算数主要原因是上级对新认定企业创新平台的奖励资金和战略性新兴产业发展专项资金等的增长；本年支出 11447.83 万元，完成年初预算的 706.77%，比年初预算增加

9828.10 万元，决算数大于预算数主要原因是发放上级对新认定企业创新平台的奖励资金和战略性新兴产业发展专项等资金。

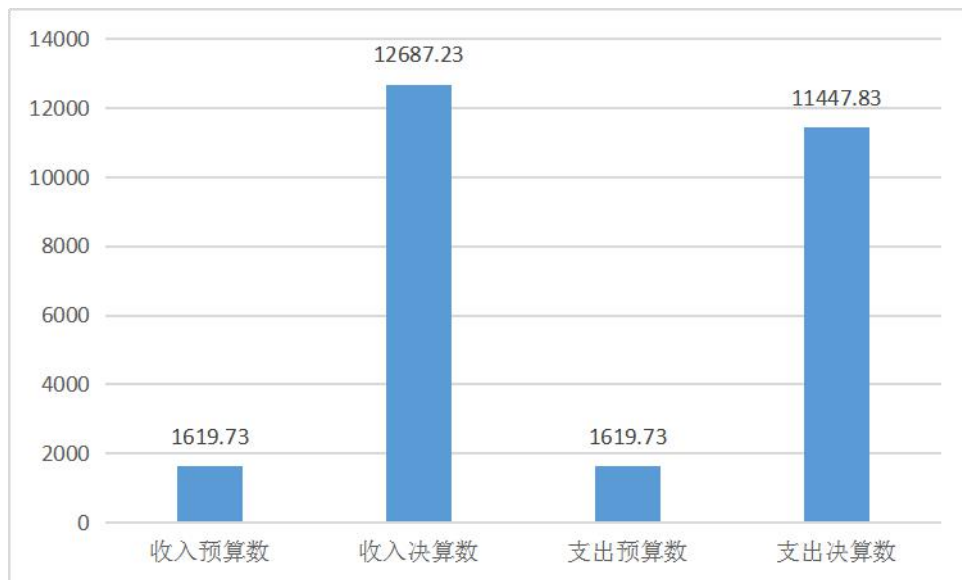


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11447.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1030.07 万元，占 9.0%；科学技术（类）支出 1500 万元，占 13.10%；社会保障和就业（类）支出 75.14 万元，占 0.66%；医疗卫生计划生育支出 55.96 万元，占 0.49%；节能环保支出 743.91 万元，占 6.50%；城乡社区支出 4000.41 万元，占 34.94%；资源勘探信息等支出 4000 万元，占 34.94%；住房保障（类）支出 42.34 万元，占 0.37%。

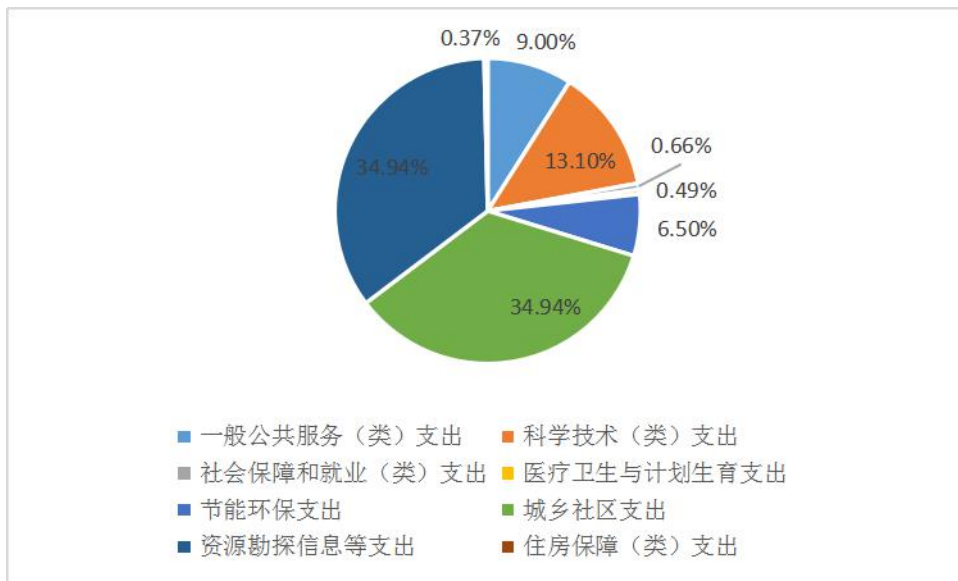


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1044.33 万元，其中：人员经费 913.73 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 130.60 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“三公”经费支出共计 12.14 万元，较年初预算减少 11.52 万元，降低 48.69%，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。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 0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.52 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 8.07 万元，降低 59.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车使用范围，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费： 本部门 2018 年度未发生“公务购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.07 万元，降低 59.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车使用范围，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 6.62 万元。本部门 2018 年度公务接待共 25 批次、711 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.45 万元，降低 34.26%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待范围和接待标准，全年实际支出比预算有所节约。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及生态文明建设专项资金、新认定企业创新平台奖励、省战略性新兴产业发展专项等 12 个项目，涉及资金 10678.31 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 10 个，良好的项目有

2 个，一般的项目有 0 个。

（三）预算项目绩效自评选例。

本单位新认定企业创新平台奖励项目绩效自评：根据项目期初设定的绩效目标，新认定企业创新平台奖励项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是通过奖励新认定的企业创新平台，依托发展优势大、研发条件好、创新机制活、支撑作用强的企业认定省级企业技术中心，并给予政策支持，持续推进其提升技术创新能力，示范带动产业链技术进步和高质量发展。

本单位省级战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评：根据项目期初设定的绩效目标，省级战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 4150 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 96.39%。主要产出和效果是通过对河北神玥软件科技股份有限公司神玥公积金云服务平台等 5 个高技术产业化项目和应用示范项目及河北高达电子科技有限公司技术中心等 6 个创新平台项目进行奖励，支持企业改善研发设施条件，购置科研仪器设备，开发新技术、新产品、新工艺研发、成果转化等相关工作，培育并形成企业自主知识产权和核心效力，为企业产品结构调整和更新、产业技术升级提供重要支撑。

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 130.60 万元，比年初预算数增加 67.26 万元，增长 106.19%。主要原因是增发、补发通讯补贴、公务用车改革补贴、新增劳务派遣人员 22 人工资。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 418.5 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 418.5 万元。授予中小企业合同金额 226.5 万元，占政府采购支出总额的 54.12%，其中授予小微企业合同金额 226.5 万元，占政府采购支出总额的 54.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 5 辆，主要是财务未独立核算的下属事业单位未参加车改车辆；单位无价值 50 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款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（公开 08 表）与国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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。

