

保定市满城区发展改革局

2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十一月**

目 录

**2018年度部门决算☞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 部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据满城县人民政府办公室关于印发《满城县发展改革局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（满政办[2010]164号），现将我局部门主要职责说明如下：

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）负责全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议；指导协调非国有经济体制改革；参与筛选推荐企业上市工作，负责对上市公司的监管工作；参与公用事业、农业、科技、体育、文化教育等事业单位的改制工作。

（五）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家、省、市拨款的建设项目和县重点建设项目。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡及结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用。安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈扶贫规划和计划，组织实施行业技术法规和行业标准；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

（九）研究分析国内外两个市场的供求状况，负责县内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、棉花、食糖、石油及药品等重要物资和商品的县级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题，规划和指导全县服务业的建设和发展。

（十）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业及冶金矿产资源管理工作。

（十三）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十四）参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关地方法规、规章的起草和组织实施。

（十五）指导中小企业改革和发展；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，负责综合协调县域经济社会发展和经济运行调节，加强对各类企业的指导服务；组织管理企业内部的法律顾问工作。

（十六）承担经济体制改革工作职能；承担行业规划、产业政策制定、经济运行调节、技术改造、投资管理、国有企业改制、多种经济成分的企业的宏观指导及重要物资、原材料的协调调度和资源节约与综合利用管理职能。

（十七）加快推进投融资体制改革。在国家宏观调控下更好地发挥市场机制对经济的推进作用，确立企业的投资主体地位，规范政府投资行为，逐步建立投资主体自主决策、银行独立审贷、融资方式多样、中介服务规范、政府调控有效的新型投融资体制。将基本建设投资管理和技术改造投资管理整合为固定资产投资管理，把投资宏观管的重点转到优化投资结构和产业结构、搞好重大项目布局、防止重复建设、提高投资效益上来。进一步缩小投资审批范围，对企业使用非政府投资建设的符合国家产业政策、非重大项目和非限制类项目，逐步实行登记、备案制。对必须经行政审批的投资项目，要减少审批环节，规范审批程序，设定审批时限，提高审批效率和透明度。完善专家咨询论证制度，提高投资审批的科学性。建立政府投资项目的监督机制，完善体制审批责任制。

（十八）强化区域经济调节中的总体指导和综合协调，切实减少微观管理事务；加强对经济社会发展、改革和稳定的重大问题的研究，综合协调经济社会发展和改革开放的全局性工作；加强对实施可持续发展战略的指导和重大问题协调，促进经济与资源、环境的协调发展；按照走新型工业化道路的要求，加强对工业发展的指导，并组织实施产业政策，抓好能源发展战略、规划的拟订和战略储备工作；加强对日常经济运行中突出和重大问题的协调。

（十九）强化研究拟订发展战略、规划和宏观政策的职责，切实减少行政审批和对经济活动的直接行政干预；除负责省、市审批项目的审核申报、审批县级及县以上财政性投资和平衡建设条件的项目，以及国家限制类项目和有关法律、法规规定需要审批的项目除外，均不再进行审批；将对竞争性领域的行业管理转变为宏观指导，促进行业自律。

（二十）强化综合协调县域经济社会发展和经济运行调节，加强对各类企业的指导服务。

（二十一）开展对重点用能企业的节能监察；开展对公共机构和公共建筑节能监察；开展对新上项目、工业锅炉、重点用能企业主要耗能设备专项监察；加强对规模以上、年耗标准煤5000吨以下工业企业的监控和监察；下大力落实好节能管理的基本制度；加快节能信息网络体系建设；积极开展节能新产品、新技术推广应用工作；积极探索和开展其他领域的节能监察。

（二十二）负责工业和信息化和整合工作。

（二十三）研究提出全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标，监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控意见和建议；依据价权分工目录，研究提出权限范围内的价格（收费）改革的年度、中长期计划及调整方案，拟订价格（收费）管理规定和政策，经批准后组织实施；对市场实行政府定价或政府指导价的商品价格实施直接管理，对市场调节的商品和服务价格实行间接调控，运用价格调节基金平抑市场价格。

（二十四）承办县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** | **经费形式** |
| 1 | 保定市满城区发展改革局(本级) | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 22084.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2901.86 |
| 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 |  | 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 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 4159.24 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 12165.40 |
|  | 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 | 397.69 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 38.60 |
|  | 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 | 22084.54 | 本年支出合计 | 51 | 19662.78 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 | 2421.76 |
| **总计** | 27 | 22084.54 | **总计** | 54 | 22084.54 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | 公开02表 | | |
| 部门： | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 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 | | | | **22084.54** | | | **22084.54** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2901.56 | | | 2901.56 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 2896.86 | | | 2896.86 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2010401 | | | 行政运行 | 937.08 | | | 937.08 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 83.63 | | | 83.63 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 3.00 | | | 3.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2010408 | | | 物价管理 | 24.18 | | | 24.18 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2010409 | | | 应对气候变化管理事务 | 1816.79 | | | 1816.79 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2010450 | | | 事业运行 | 0.14 | | | 0.14 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 32.03 | | | 32.03 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 6581.00 | | | 6581.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 6581.00 | | | 6581.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2110301 | | | 大气 | 6581.00 | | | 6581.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12165.40 | | | 12165.40 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12165.40 | | | 12165.40 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 5129.13 | | | 5129.13 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2120809 | | | 支付破产或改制企业职工安置费 | 6366.26 | | | 6366.26 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 670.00 | | | 670.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 397.69 | | | 397.69 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 315.07 | | | 315.07 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | 130.00 | | | 130.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 185.07 | | | 185.07 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 12.62 | | | 12.62 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2150801 | | | 行政运行 | 12.62 | | | 12.62 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 21599 | | | 其他资源勘探信息等支出 | 70.00 | | | 70.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2159904 | | | 技术改造支出 | 70.00 | | | 70.00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 229 | | | 其他支出 | 38.60 | | | 38.60 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 38.60 | | | 38.60 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 38.60 | | | 38.60 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | 公开03表 |
| 部门： | | | |  | | |  | |  | | 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 | | | | | **19662.78** | | **994.84** | | **18667.94** | | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 2901.56 | | 982.23 | | 1919.63 | | |  | |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 5.00 | |  | | 5.00 | | |  | |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | | 5.00 | |  | | 5.00 | | |  | |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | | 2896.86 | | 982.23 | | 1914.63 | | |  | |  |  |
| 2010401 | | | 行政运行 | | 937.08 | | 937.08 | |  | | |  | |  |  |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | | 83.63 | |  | | 83.63 | | |  | |  |  |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | | 3.00 | |  | | 3.00 | | |  | |  |  |
| 2010408 | | | 物价管理 | | 24.18 | | 12.97 | | 11.21 | | |  | |  |  |
| 2010409 | | | 应对气候变化管理事务 | | 1816.79 | |  | | 1816.79 | | |  | |  |  |
| 2010450 | | | 事业运行 | | 0.14 | | 0.14 | |  | | |  | |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | | 32.03 | | 32.03 | |  | | |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 4159.24 | |  | | 4159.24 | | |  | |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | | 4159.24 | |  | | 4159.24 | | |  | |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | | 4159.24 | |  | | 4159.24 | | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 12165.40 | |  | | 12165.40 | | |  | |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 12165.40 | |  | | 12165.40 | | |  | |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 5129.13 | |  | | 5129.13 | | |  | |  |  |
| 2120809 | | | 支付破产或改制企业职工安置费 | | 6366.26 | |  | | 6366.26 | | |  | |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 670.00 | |  | | 670.00 | | |  | |  |  |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | | 397.69 | | 12.62 | | 385.07 | | |  | |  |  |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | | 315.07 | |  | | 315.07 | | |  | |  |  |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | | 130.00 | |  | | 130.00 | | |  | |  |  |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | | 185.07 | |  | | 185.07 | | |  | |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | | 12.62 | | 12.62 | |  | | |  | |  |  |
| 2150801 | | | 行政运行 | | 12.62 | | 12.62 | |  | | |  | |  |  |
| 21599 | | | 其他资源勘探信息等支出 | | 70.00 | |  | | 70.00 | | |  | |  |  |
| 2159904 | | | 技术改造支出 | | 70.00 | |  | | 70.00 | | |  | |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | | 38.60 | |  | | 38.60 | | |  | |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | | 38.60 | |  | | 38.60 | | |  | |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | | 38.60 | |  | | 38.60 | | |  | |  |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 9919.14 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 2901.86 | | 1901.86 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 12165.40 | 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 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 4159.24 | | 4159.24 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 12165.40 | |  | | 12165.40 |
|  | | 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 | 397.69 | | 397.69 | |  |
|  | | 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 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 | 38.60 | | 38.60 | |  |
|  | | 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 | 22084.54 | **本年支出合计** | | 52 | 19662.78 | | 7497.38 | | 12165.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 2421.76 | | 2421.76 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 22084.54 | **总计** | | 56 | 22084.54 | | 9919.14 | | 12165.40 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | 公开05表 | |
| 部门： | | | |  | | | 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 | | | | **7497.38** | | **994.85** | | | **6502.54** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2901.86 | | 985.23 | | | 1919.63 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | |  | | | 5.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 5.00 | |  | | | 5.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 2896.86 | | 982.23 | | | 1914.63 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 937.08 | | 937.08 | | |  |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 83.63 | |  | | | 83.63 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 3.00 | |  | | | 3.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 24.18 | | 12.97 | | | 11.21 |
| 2010409 | | | 应对气候变化管理事务 | 1816.79 | |  | | | 1816.79 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 0.14 | | 0.14 | | |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 32.03 | | 32.03 | | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4159.24 | |  | | | 4159.24 |
| 21103 | | | 污染防治 | 4159.24 | |  | | | 4159.24 |
| 2110301 | | | 大气 | 4159.24 | |  | | | 4159.24 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 397.69 | | 12.62 | | | 385.07 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 315.07 | |  | | | 315.07 |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | 130.00 | |  | | | 130.00 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 185.07 | |  | | | 185.07 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 12.62 | | 12.62 | | |  |
| 2150801 | | | 行政运行 | 12.62 | | 12.62 | | |  |
| 21599 | | | 其他资源勘探信息等支出 | 70.00 | |  | | | 70.00 |
| 2159904 | | | 技术改造支出 | 70.00 | |  | | | 70.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 38.60 | |  | | | 38.60 |
| 22999 | | | 其他支出 | 38.60 | |  | | | 38.60 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 38.60 | |  | | | 38.60 |
| 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：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 801.91 | 302 | 商品和服务支出 | 49.25 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 356.98 | 30201 | 办公费 | 13.10 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.29 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 39.36 | 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 | 19.45 | 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 | 141.19 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.18 | 30208 | 取暖费 | 12.60 | 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 | 1.95 | 30211 | 差旅费 | 0.53 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.21 | 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 | 143.69 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 22.15 | 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 | 16.26 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 93.46 | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 11.82 | 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 | 10.00 | 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 | 12.30 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 945.60 | 公用经费合计 | | | | | 49.25 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 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 |
| 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 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 |
| 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  | **12165.40** | **12165.40** |  | **12165.40** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 12165.40 | 12165.40 |  | 12165.40 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 12165.40 | 12165.40 |  | 12165.40 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 5129.14 | 5129.14 |  | 5129.14 |  |
| 2120809 | | | 支付破产或改制企业职工安置费 | |  | 6366.26 | 6366.26 |  | 6366.26 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 67.00 | 67.00 |  | 67.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 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。  我单位2018年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 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。  我单位2018年度无政府采购预算及支出情况，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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）22084.54万元。与2017年度决算相比，收入增加15448.75万元，增长232.18%，主要原因是2018年度气代煤工程补贴资金增加预算。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）22084.54万元。与2017年度决算相比，支出增加13027.00万元，增长196.31%，主要原因是2018年度气代煤工程补贴资金支出增大。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计22084.54万元，其中：财政拨款收入9919.14万元，占44.91%；政府性基金预算拨款收入12165.40万元，占55.09%。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19662.78万元，其中：基本支出994.84万元，占5.06%；项目支出18667.94万元，占94.94%。如图所示：



**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 

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年度财政拨款本年收入22084.54万元,比2017年度增加15448.76万元，增长232.81%，主要是2018年度气代煤工程资金增加；本年支出19662.78万元，年末结转和结余2412.76万元，增加13027万元，增长196.31%，主要是2018年气代煤工程补贴资金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入9919.14万元，比上年增加4641.46万元；主要是机构合并；本年支出9919.14万元，比上年增加4641.46万元，增长87.95%，主要是机构合并。政府性基金预算财政拨款本年收入12165.39万元，比上年增加10807.29万元，增长795.77x%，主要原因是解决工经办历史遗留问题；本年支出19662.78万元，比上年增加13027万元，增长196.31%，主要是气代煤工程补贴资金支出增加。



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年度财政拨款本年收入22084.54万元，完成年初预算的1386.65%,比年初预算增加20599.02万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目补贴资金；本年支出19662.78万元，完成年初预算的1223.63%,比年初预算增加18177.26万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年气代煤工程、洁净型煤推广补贴项目、企业三年解忧等专项资金增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算567.72%，比年初预算增加8433.62万元，主要是洁净型煤推广补贴项目；支出完成年初预算567.72%，比年初预算增加8433.62万元，主要是洁净型煤推广补贴项目。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算1216.54%，比年初预算增加12165.4万元，主要是企业三年解忧等专项资金增加；支出完成年初预算1216.54%，比年初预算增加12165.4万元，主要是企业三年解忧等专项资金增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出19662.78万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出2901.56万元，占14.76%；节能环保支出4159.24万元，占21.15%；城乡社区支出12165.4万元，占61.87%；资源勘探信息支出397.69万元，占 2.02%；其他支出38.6万元，占 0.2%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出994.85万元，其中：人员经费945.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 49.25万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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10万元，较年初预算一致。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%,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；较上年增加0万元，增长0%,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。

**（**二**）公务用车运行维护费支出10万元。**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0万元，降低0%。**其中：**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**公务用车购置费：**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出，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4辆。公车运行维护费支出较年初预算一致。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,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；较上年度减少0万元，降低0%,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。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照省财政预算绩效管理要求，满城区发展改革局对 2018年初确定的一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

我单位无财政评价项目绩效

## 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49.25万元，比年初预算数减少1.00万元，降低2.00%。主要原因是压缩开支。

### （二）政府采购情况

### 本部门2018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0万元，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4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。与上年相比无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度结转结余2421.76万元。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

