

承德县发展改革局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

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) 拟订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;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题;调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总分析财政、金融等方面的情况,研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施;牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,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;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导县级经济体制改革

试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市县拨款的建设项目、省市县重点建设项目、省市县重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；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；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（七）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用

等方面的重大问题。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门管理县粮食、棉花和食糖储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订县应对气候变化规划和政策并组织实施；承担县应对气候变化及节能减排工作领导

小组的具体工作；负责墙体材料革新工作；负责指导散装水泥推广工作。负责全县能源行业管理。

（十二）起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、规章草案；按规定指导、协调全县招标投标工作。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县发展改革局	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：承德县发展改革局（本级）

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	10196.03	一、一般公共服务支出	28	478.02
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		六、科学技术支出	33	32.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.33
	10		十、节能环保支出	37	25.72
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	9450.97
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	36.20
	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	10196.03	本年支出合计	51	10123.54
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	7.14	年末结转和结余	53	79.63
总计	27	10203.17	总计	54	10203.17

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：承德县发展改革局（本级）

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		10196.03	10196.03					
201	一般公共服务支出	524.81	524.81					
20104	发展与改革事务	524.81	524.81					
2010401	行政运行	524.81	524.81					
206	科学技术支出	32.00	32.00					
20604	技术与开发	32.00	32.00					
2060402	应用技术研究开发	32.00	32.00					
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化	10.00	10.00					
2070199	其他文化支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	65.30	65.30					
20805	行政事业单位离退休	65.30	65.30					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.92	56.92					
210	医疗卫生与计划生育 支出	25.33	25.33					
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33					
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33					
211	节能环保支出	51.42	51.42					
21101	环境保护管理事务	51.42	51.42					
2110104	环境保护宣传	51.42	51.42					
213	农林水支出	9450.97	9450.97					
21305	扶贫	9450.97	9450.97					

2130504	农村基础设施建设	9450.97	9450.97					
221	住房保障支出	36.20	36.20					
22102	住房改革支出	36.20	36.20					
2210201	住房公积金	36.20	36.20					

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：承德县发展改革局（本级）

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		10123.54	604.85	9518.69			
201	一般公共服务支出	478.02	478.02				
20104	发展与改革事务	478.02	478.02				
2010401	行政运行	478.02	478.02				
206	科学技术支出	32.00		32.00			
20604	技术与开发	32.00		32.00			
2060402	应用技术与开发	32.00		32.00			
207	文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化	10.00		10.00			
2070199	其他文化支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	65.30	65.30				
20805	行政事业单位离退休	65.30	65.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.33	25.33				
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33				

2101101	行政单位医疗	25.33	25.33			
211	节能环保支出	25.72		25.72		
21101	环境保护管理事务	18.86		18.86		
2110104	环境保护宣传	18.86		18.86		
21107	风沙荒漠治理	6.86		6.86		
2110704	京津风沙源治理 工程建设	6.86		6.86		
213	农林水支出	9450.97		9450.97		
21305	扶贫	9450.97		9450.97		
2130504	农村基础设施建设	9450.97		9450.97		
221	住房保障支出	36.20	36.20			
22102	住房改革支出	36.20	36.20			
2210201	住房公积金	36.20	36.20			

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：承德县发展改革局（本级）

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	10196.03	一、一般公共服务支出	29	478.02	478.02	
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	32.00	32.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	10.00	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.30	65.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.33	25.33	
	10		十、节能环保支出	38	25.72	25.72	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	9450.97	9450.97	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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	36.20	36.20	
	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	10196.03	本年支出合计	52	10123.54	10123.54	
年初财政拨款结转和结余	25	7.14	年末财政拨款结转和结余	53	79.63	79.63	
一般公共预算财政拨款	26	7.14		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10203.17	总计	56	10203.17	10203.17	

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：承德县发展改革局（本级）

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		10123.54	604.85	9518.69
201	一般公共服务支出	478.02	478.02	
20104	发展与改革事务	478.02	478.02	
2010401	行政运行	478.02	478.02	
206	科学技术支出	32.00		32.00
20604	技术与开发	32.00		32.00
2060402	应用技术与开发	32.00		32.00
207	文化体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化	10.00		10.00
2070199	其他文化支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	65.30	65.30	
20805	行政事业单位离退休	65.30	65.30	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.92	56.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.33	25.33	
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	
211	节能环保支出	25.72		25.72
21101	环境保护管理事务	18.86		18.86
2110104	环境保护宣传	18.86		18.86
21107	风沙荒漠治理	6.86		6.86
2110704	京津风沙源治理工程 建设	6.86		6.86
213	农林水支出	9450.97		9450.97

21305	扶贫	9450.97		9450.97
2130504	农村基础设施建设	9450.97		9450.97
221	住房保障支出	36.20	36.20	
22102	住房改革支出	36.20	36.20	
2210201	住房公积金	36.20	36.20	

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：承德县发展改革局（本级）

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	462.95	302	商品和服务支出	67.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.66	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.08	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	56.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	30208	取暖费		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	0.03	30211	差旅费	7.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.20	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	1.20	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	74.47	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	8.38	30217	公务接待费	4.41	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	0.72	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	9.30	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	65.37	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	6.86	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	12.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.50			
人员经费合计		537.42	公用经费合计					67.43

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：承德县发展改革局（本级）

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
14.80		8.00		8.00	6.80
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
11.27		6.86		6.86	4.41

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。

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：承德县发展改革局（本级）

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：承德县发展改革局（本级）

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	5.00	5.00	5.00			
货物	5.00	5.00	5.00			
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	4.49	4.49	4.49			
货物	4.49	4.49	4.49			
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。

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 年度收支总计(含结转和结余)10203.17 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 9100.16 万元,增长 825.03%,主要原因是专项目资金增加。收入比年初预算增加 9513.26 万元,完成年初预算的 1493.33%,决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加;支出比年初预算增加 9440.77 万元,完成年初预算的 1482.71%,决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 10196.03 万元,其中:财政拨款收入 10196.03 万元,占 100%; 如图所示:

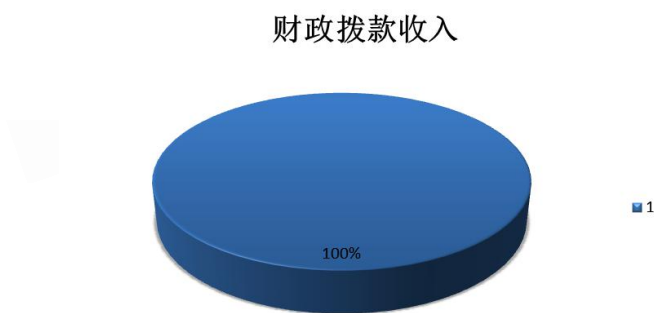


图 1: 收入构成情况 (按收入类别)

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 10123.54 万元，其中：基本支出 604.85 万元，占 5.97%；项目支出 9518.69 万元，占 94.03%；如图所示：

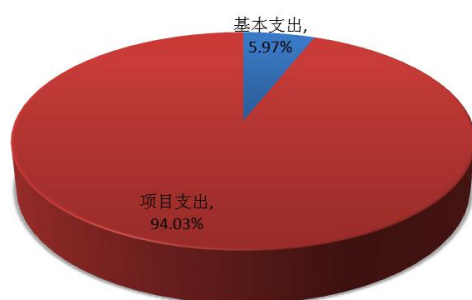


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 10196.03 万元，比 2017 年度增加 9539.62 万元，增长 1453.3%，主要是专项项目资金增加；本年支出 10123.54 万元，增加 9059.14 万元，增长 851.1%，主要是专项项目支出增加。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10196.03 万元，比 2017

年度增加 9539.62 万元，增长 1453.3%，主要是专项项目资金增加；本年支出 10123.54 万元，增加 9059.14 万元，增长 851.1%，主要是专项项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 10196.03 万元，比上年增加 9539.62 万元；主要是专项项目资金增加；本年支出 10123.54 万元，比上年增加 9059.14 万元，增长 851.1%，主要是专项项目支出增加。

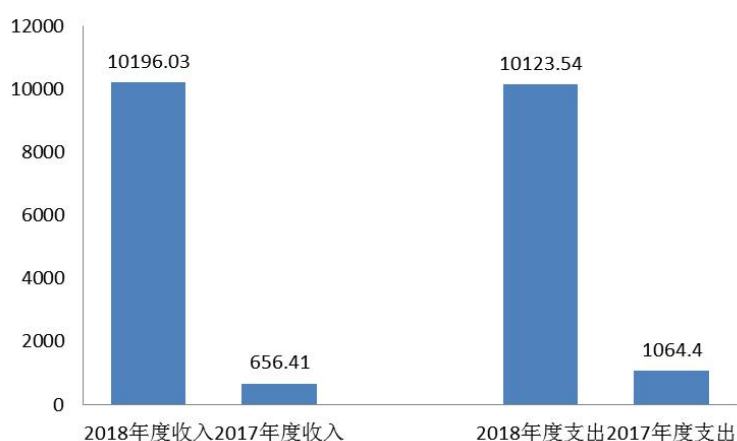


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 10196.03 万元，完成年初预算的 1493.33%，比年初预算增加 9513.26 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加；本年支出

10123.54 万元，完成年初预算的 1482.71%，比年初预算增加 9440.77 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10196.03 万元，完成年初预算的 1493.33%，比年初预算增加 9513.26 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加；本年支出 10123.54 万元，完成年初预算的 1482.71%，比年初预算增加 9440.77 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1493.33%，比年初预算增加 9513.26 万元，主要是专项项目资金增加；支出完成年初预算 1482.71%，比年初预算增加 9440.77 万元，主要是专项项目支出增加。

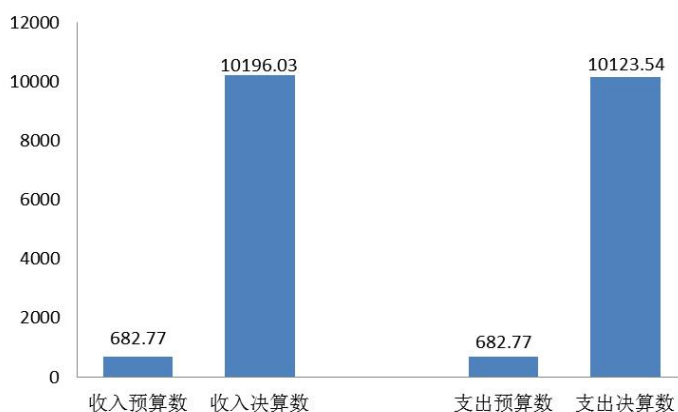


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10123.54 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 478.02 万元，占 4.72%；科学技术（类）

支出 32 万元，占 0.32%；文化体育与传媒（类）支出 10 万元；占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 65.3 万元，占 0.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.33 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 25.72 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 9450.97 万元，占 93.35%；住房保障（类）支出 36.2 万元，占 0.36%。

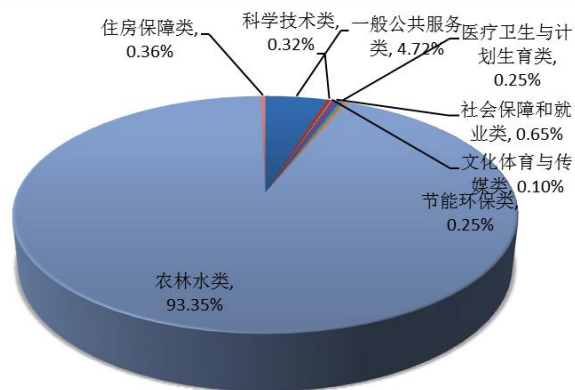


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 604.85 万元，其中：人员经费 537.42 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 67.43 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 11.27 万元，较年初预算减少 3.53 万元，降低 23.85%，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，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.86 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 1.14 万

元，降低 14.25%，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。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公务用车维护费 6.86 万元，单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.14 万元，降低 14.25%，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。

(三) 公务接待费支出 4.41 万元。本部门 2018 年度公务接待共 68 批次、648 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.39 万元，降低 35.15%，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。

。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

一、立足县情，科学监测，经济运行稳中向好。一是瞄准目标勤调度。通过采取“一天一算账、一周一调度、半月一通报”

的方式，对运行正常的指标强化督导，确保多做贡献；对滞后的指标加大调度力度，确保完成目标任务，保障经济指标健康运行。二是围绕要素强保障。切实加强电力、煤炭、油气等保障供应，对土地、资金等要素资源建立有效协调机制。三是紧盯年度计划抓落实。初步预计，地区生产总值同比增长 6%；全部财政收入同比增长 8%，一般公共预算收入同比增长 8.8%；规模以上工业增加值与去年同期持平；固定资产投资同比增长 6.5%；社会消费品零售总额同比增长 10%；城镇居民人均可支配收入同比增长 9.5%；农村居民人均可支配收入同比增长 11%。

二、精准发力，创新举措，脱贫攻坚成就典范。一是易地搬迁工作在全省树立标杆。通过精准识别，强力推进，我县提前、超额完成搬迁任务，共实施易地扶贫搬迁 3667 人，其中建档立卡 2376 人，同步搬迁 1291 人，并实现产业全覆盖，不落一户一人，达到 3183 人次，覆盖率达 133.96%。二是光伏电站建设惠及万家。国电投集团 20 兆瓦集中式光伏扶贫项目，于 2018 年 6 月 30 日完成并网发电，受益贫困户 667 户。三是以工代赈工程顺利完工。今年共实施以工代赈项目 4 个，总投资 795.38 万元，4 个项目全部按照时间节点完工并通过验收，项目资金按合同全部拨付至建设单位。

三、健全机制，狠抓落实，重点项目建设实现赶超。一是重点项目争列再创新高。通过积极跑办对接和争取，今年我县列入省重点项目 5 个、市重点项目 33 个，总投资分别达到了 85 亿元、498.4 亿元。二是项目建设工作在全市名列前茅。承德德鸣大数

据产业园一期、国电投 20 万千瓦光伏扶贫电站、承德华明服务外包产业园等 5 个省重点项目全部开工，开工率达到 100%，完成投资 33.0 亿元，占年初计划投资 22.1 亿元的 149.3%。其中省、市重点项目开工率、完成投资率在全市皆名列前茅。三是项目谋划储备更上一层楼。三是项目谋划储备更上一层楼。今年谋划亿元以上项目 157 个，总投资 1275.6 亿元，其中达到可研深度 30 个，总投资 350.5 亿元。四是重大活动开展卓有成效。全年共有序组织重点项目集中开工活动 2 次，河北暖卫仕 NWS 量子能供热机组生产、承德菲美得机械配件精加工等 16 个项目集中开工建设，总投资 65.1 亿元；组织重点项目观摩活动 1 次，观摩了承德畅春行智能卡研发生产、铍格斯曼飞机零部件制造两个项目，总投资 2 亿元。

四、聚焦实效，借势京津，开放合作成果丰硕。一是千方百计“走出去”。通过参加各级招商活动，开阔了视野，丰富了思路，拓展了资源，取得了成果。二是想方设法“引进来”。充分利用人缘、地缘、业缘等资源，以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头全民引项目、引资金。三是融入京津结硕果。今年全县共确定京津合作项目 55 个，总投资 1353.09 亿元，其中落地项目 19 个，总投资 197.33 亿元，完成投资 40.78 亿元（已竣工项目 9 个，完成投资 12.96 亿元；新开工项目 7 个，总投资 71.10 亿元，完成投资 5.92 亿元。

五、规划引领，破除瓶颈，产业转型升级加速提质。一是着眼长远绘蓝图。完成了《承德县特色主导产业发展情况的报告》，

在此基础上，为做大做强战略新兴产业，牵头起草和印发了《承德县战略性新兴产业发展三年行动计划》（2018-2020），将大数据及电子信息、高端装备制造、文化旅游及医疗康养三大主导产业作为主攻方向，围绕三个重点领域采取六大专项行动，制定发展计划，着力培育省级战略性新兴产业发展基地，为相关产业三年内发展方向和目标提供了基本遵循。二是着眼生态谋发展。牵头起草了《承德县人民政府关于推动形成绿色发展生产方式的实施意见》，编制完成了《承德县自然资源资产负债表》，摸清了“家底”，为促进自然资源合理开发、永续利用、提高利用率提供信息支撑。三是着眼职能优服务。积极组织、指导鼎信自动化工程股份有限公司、承德嘉沃生态农业科技有限公司等企业申报省高技术产业化、现代服务业发展专项资金、省校合作等项目，引导企业发展。四是着眼三产融合创模式。提升县域特色农业产业资源优势，加大惠企利企力度，充分调动龙头企业的责任意识 and 担当意识，引导企业加大科技投入力度。

六、精心部署，统筹推进，专项行动开展有序有效。一是“双创双服”开展有声有色。活动伊始，即制定了《承德县“双创双服”活动工作机制》，抽调5位业务骨干成立了专项工作组，出台了“1+36+1”层次分明的实施方案指导活动实施，明确了重点工作和分工，采取周反馈、月调度、定期检查等形式进行督导，切实做到事事有人盯、件件有着落。通过近一年活动的开展，取得了较好的效果。二是营商环境显著优化。贯彻落实《河北省优化营商环境条例》及省、市其他关于优化营商环境的相关文件精神，认真执行省、

市“规定动作”，扎实做好“自选动作”，切实激发了市场主体的活力。

（二）项目绩效自评结果。

一、抓好规划落实，经济运行稳中向好。按照“目标不减、任务不变、如期交账”的总要求，坚持稳中求进总基调，依据“以周保旬、以旬保月”的工作思路，进一步强化经济运行调度，督导落实目标任务，国民经济实现总体平稳、稳中向好的发展态势，主要指标基本实现年初计划目标。

二、抓好项目建设，着力推动经济平稳增长。按照“储备项目抓前期、前期项目抓开工、开工项目抓投产”的工作思路，发挥省、市重点项目的支撑引领作用，以亿元项目建设为重点，着力健全项目工作机制、着力优化服务水平，全力构建项目“推进一批、建设一批、投产一批”的发展格局，拉动经济增长。

三、抓好转型升级，着力构建坚实产业支撑。为加快新旧动能接续转换步伐，我局积极主动作为，围绕县域主导产业发展，发挥指导、协调和参谋作用，牵头落实和组织实施了一系列措施，为构建更加优化合理的产业格局添油加力。

四、精准发力，创新举措，脱贫攻坚成就典范。举全局之力，紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫目标任务，按照“六个精准”、“五个一批”要求，突出重点、主攻难点，以5加2、白加黑的工作强度，以时不我待的态度和决心，全面完成了既定任务。

五、聚焦实效，借势京津，开放合作成果丰硕。今年以来，

我县紧紧把握京津冀协同发展战略机遇，围绕做大做强主导产业实施精准招商，依托招商平台、合作伙伴开展以商招商，成功引进了一批项目。

六、精心部署，统筹推进，专项行动开展有序有效。除常规工作、脱贫攻坚工作以外，我局还承担了“双创双服”、“优化营商环境”专项活动办公室职能，同时牵头实施“一问责八清理”中的项目落地难、招标投标不规范“回头看”两个专项。局内干部职工克服时间紧、任务重、人员不足的困难，周密部署，协调联动，各个专项行动有序实施。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。

我部门无重点项目绩效评价

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 67.43 万元，比年初预算数增加 26.21 万元，增长 63.58%。主要原因是专项项目增加，致使办公费、差旅费等机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.49 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 4.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2 辆，比上年持平，主要是未购置车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金和国有资本经营预决算表无收支及结转结余情况，故相关表以空表列示。

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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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。

