

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区发展改革局

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分秦皇岛市北戴河区发展改革局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

三、机关运行经费支出情况的说明

四、政府采购情况的说明

五、国有资产占用情况

六、绩效预算情况说明

七、政府性基金情况说明

八、国有资本经营支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
北戴河区发展改革局
部门概况

一、部门职责

（一）负责全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、宏观经济预测、结构调整、行业规划、产业政策制定、经济运行调节等职能。

1、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；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；贯彻国家和省、市关于经济社会发展的政策措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划及其执行情况。

2、研究分析国际、国内和全区经济形势和发展情况，与相关部门共同对经济和社会发展进行预测；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出经济调节的目标及相应政策建议；研究提出推进区域经济发展的政策措施。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家和省、市财政政策、货币政策和土地政策的措施。牵头推进全区产业投资和创业投资的发展及制度建设。受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的任务；研究全区经济体制改革重要问题，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。

5、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点建设项目的专项规划；组织申报国家、省、市拨款的重点建设项目、重大产业支撑项目，安排区拨款的建设项目；按规定权限审核投资项目；指导管理政府投资非经营性项目代建制工作，核定代建项目；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；组织开展重点建设项目稽察。按规定指导和协调全区招标投标工作。

6、研究提出全区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。

7、推进经济结构战略性调整；组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重点问题，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要问题；协调有关部门做好高端旅游、总部经济、文化创意、高新技术等重点产业的战略研究、规划编制和推进实施工作。

8、研究提出区域经济协调发展、加快城镇化建设的战略和政策建议；组织编制功能区规划并协调实施和监测评估；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

9、参与编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行情况，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责管理全区粮食、棉花等重要储备。

10、协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、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。

11、推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作；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点问题，综合协调环保产业工作。

12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施全区国民经济动员有关工作；承担区国防动员委员会交办的有关具体工作。

13、拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施，协调能源发展和改革中的重点问题；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策。

14、按照省、市稽察特派员办公室的部署和区政府安排，对国家、省和市区出资的重大建设项目、省市区重点建设项目进行稽察，并按有关规定对违规问题提出处理意见。

（二）负责对全区重点项目进行组织、调度、管理、协调和监督，承担区重点项目办公室日常工作。

1、拟订重点前期项目有关政策、规章；组织谋划、实施事关全区经济和社会发展全局的重点建设项目；编制全区重点前期项目年度工作计划；组织申报省市重点前期项目；对重点前期项目进行综合谋划、筛选、储备；协调重点前期项目有关问题；负责管理全区重点项目前期工作经费。

2、拟订重点建设项目管理方面的政策、规章；汇总编制全区重点建设项目年度工作计划；组织申报省市重点建设项目；组织实施全区重点建设项目的概算调整、竣工验收工作；负责全区重点建设项目调度、协调工作。

3、对符合区域经济发展和产业结构调整方向，无法人主体承担的项目开展必要的前期工作，包括包装推介项目、编制可行性研究报告、组织专家论证、报批有关手续等。

4、承担区借暑工作领导小组办公室职责，加强重点借暑项目的跟踪、监控和信息反馈工作，争取国家、省、市资金、政策等方面的支持。

5、承担北戴河区农业区划办公室日常工作，指导全区农业资源区划工作。

（三）负责工业和信息化方面的指导服务工作

1、拟订全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导协调产业集群发展，协助有关部门做好工业园区规划及建设工作；推进现代产业体系建设。

3、监测、分析全区工业经济、民营经济的运行态势并提出政策建议；负责全区电力设施保护工作的组织协调、服务、调度职责；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责本行政区煤炭市场管理。

4、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;组织实施有关国家和省市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区电子信息产品制造业、软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5、负责全区振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

6、拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、推进全区工业体制改革和管理创新,配合相关部门指导工业加强安全生产工作。

8、统筹推进全区信息化工作,组织拟订相关政策,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

9、负责全区中小企业发展的宏观指导和服务，拟订并组织实施促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施，负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题，负责提出扶持中小企业发展的专项资金的使用方向。

10、组织协调维护全区信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

11、拟订并组织实施促进全区工业服务业、创意产业、咨询服务业企业的发展政策和规划，按规定权限做好有关项目的审核工作；协助做好全区工业旅游工作。

12、开展工业、信息化的对外合作与交流。

（四）组织落实国家、省、市有关粮食流通的法律、政策、规划和计划；指导粮食流通体制改革和粮食市场供应；制定粮食应急预案，加强粮食应急保障；建立和完善区级粮食储备制度；

根据有关法律、法规，对社会粮食流通进行行政执法；负责全区粮食流通统计和系统内财务、审计工作。

（五）负责全区减轻企业负担工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入北戴河区发展改革局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：北戴河区发展改革局

第二部分

北戴河区发展改革局

2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市北戴河区发展改革局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	427.44	一、一般公共服务支出	30	309.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32.45
	10		十、节能环保支出	39	41.10
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	23.04
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	427.44	本年支出合计	51	490.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	86.59	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	78.43	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	23.64
	27		其中：项目支出结转和结余	56	14.65
	28			57	
总计	29	514.03	总计	58	514.03

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入決算表

					收入决算表					公开02表
部门：秦皇岛市北戴河区发展改革局									金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				427.44	427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

					支出决算表						公开03表
部门：秦皇岛市北戴河区发展改革局											金额单位：万元
科目编码				科目名称	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	
类	款	项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
					490.39	400.73	89.66	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	309.22	283.70	25.52	0.00	0.00	0.00	
20104				发展与改革事务	303.81	283.70	20.11	0.00	0.00	0.00	
2010401				行政运行	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010404				战略规划与实施	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00	
2010499				其他发展与改革事务支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	
20113				商贸事务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	
2011302				一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2011399				其他商贸事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805				行政事业单位离退休	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501				归口管理的行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806				企业改革补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080601				企业关闭破产补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011				行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101				行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
211				节能环保支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	
21103				污染防治	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	
2110301				大气	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	
216				商业服务业等支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	
21602				商业流通事务	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	
2160299				其他商业流通事务支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102				住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201				住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：秦皇岛市北戴河区发展改革局						公开04表	
						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	427.44	一、一般公共服务支出	28	309.22	309.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.84	63.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.45	32.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	41.10	41.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	23.04	23.04	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.74	20.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	427.44	本年支出合计	49	490.39	490.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	86.59	年末财政拨款结转和结余	50	23.64	23.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	86.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	514.03	总计	54	514.03	514.03	0.00

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表														
公开05表														
金额单位：万元														
部门：秦皇岛市北戴河区发展改革局														
科目编码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计			86.59	8.16	78.43	427.44	401.56	25.88	490.39	400.73	89.66	23.64	8.99	14.65
201		一般公共服务支出	22.45	8.16	14.29	309.89	284.01	25.88	309.22	283.70	25.52	23.13	8.47	14.65
20104		发展与改革事务	22.45	8.16	14.29	302.01	284.01	18.00	303.81	283.70	20.11	20.66	8.47	12.19
2010401		行政运行	8.16	8.16	0.00	284.01	284.01	0.00	283.70	283.70	0.00	8.47	8.47	0.00
2010404		战略规划与实施	12.49	0.00	12.49	14.40	0.00	14.40	17.47	0.00	17.47	9.41	0.00	9.41
2010499		其他发展与改革事务支出	1.80	0.00	1.80	3.60	0.00	3.60	2.63	0.00	2.63	2.77	0.00	2.77
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	7.88	5.41	0.00	5.41	2.47	0.00	2.47
2011302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.41	0.00	0.41	2.47	0.00	2.47
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	64.35	64.35	0.00	63.84	63.84	0.00	0.51	0.51	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	55.53	55.53	0.00	55.47	55.47	0.00	0.06	0.06	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.41	13.41	0.00	13.34	13.34	0.00	0.06	0.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	42.13	42.13	0.00	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.37	8.37	0.00	0.45	0.45	0.00
2080601		企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.37	8.37	0.00	0.45	0.45	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	32.45	32.45	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.45	32.45	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.45	32.45	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.74	20.74	0.00	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.74	20.74	0.00	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.74	20.74	0.00	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门：秦皇岛市北戴河区发展改革局							公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	259.43	302	商品和服务支出	53.17	310	其他资本性支出
30101	基本工资	89.36	30201	办公费	10.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	56.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	4.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	35.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	30.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30207	邮电费	8.76	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	87.53	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	5.88	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.81	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	17.64	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.01	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	21.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.51	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.85	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	23.25	30231	公务用车运行维护费	4.71	399	其他支出
30315	物业服务补贴	9.60	30239	其他交通费用	9.69	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.36	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	7.69		
人员经费合计		346.96	公用经费合计				53.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表															
金额单位：万元															
部门：秦皇岛市北戴河区发展改革局															
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本表无数据，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：秦皇岛市北戴河区发展改革局

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市北戴河区发展改革局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	53.77
（一）支出合计	2	5.00	4.71	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.71	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.71	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市北戴河区发展改革局

公开10表
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本表无数据，空表列示

第三部分
北戴河区发展改革局
2017 年部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 427.44 万元，决算支出总计 490.39 万元，年初结转和结余 86.59 万元，年末结转和结余 23.64 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 11.11 万元，原因是：增加了个人通讯补贴；与 2016 年度收入相比，减少了 1065.12 万元，原因是：2016 年支付农行秦皇岛分行委托相关资产资金及天鹅堡商业区开设酒吧和品牌专卖店奖励资金项目等。

2017 年度支出与年初预算对比增加了 74.06 万元，原因是：支付了大气污染防治和农村电子商务项目资金；与 2016 年度支出相比，减少了 938.94 万元，原因是：2016 年支付农行秦皇岛分行委托相关资产资金及天鹅堡商业区开设酒吧和品牌专卖店奖励资金项目等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 427.44 万元，其中：财政拨款收入 427.44 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 490.39 万元，其中：基本支出 400.73 万元，占总支出 81.72%；项目支出 89.66 万元，占总支出 18.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 427.44 万元，财政拨款支出决算总计 490.39 万元，年初结转和结余 86.59 万元，年末结转和结余 23.64 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 11.11 万元，原因是：增加了个人通讯补贴；与 2016 年度相比，减少了 1065.12 万元，原因是：2016 年支付农行秦皇岛分行委托相关资产资金及天鹅堡商业区开设酒吧和品牌专卖店奖励资金项目等

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加了 74.06 万元，原因是：支付了大气污染防治和农村电子商务项目资金；与 2016 年度支出相比，减少了 938.94 万元，原因是：2016 年支付农行秦皇岛分行委托相关资产资金及天鹅堡商业区开设酒吧和品牌专卖店奖励资金项目等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预 算增减额	与 2016 年度增 减额
“三公经费”合计	4.71 万元	5 万元	8.125 万元	-0.29 万元	-3.415 万元
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	4.71 万元	5 万元	8.125 万元	-0.29 万元	-3.415 万元
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	4.71 万元	5 万元	8.125 万元	-0.29 万元	-3.415 万元
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.71 万元，与年初预算相比减少 0.29 万元，降低 5.8%，原因是：严格落实公务用车制度改革精神，厉行节约、反对浪费，节约经费开支；与 2016 年度决算数相比减少了 3.415 万元，降低 42%，原因是：严格落实公务用车制度改革精神，厉行节约、反对浪费，节约经费开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.71 万元，与年初预算相比减少 0.29 万元，降低 5.8%，原因是：严格落实公务用车制度改革精神，厉行节约、反对浪费，节约经费开支；与 2016 年度决算数相比减少了 3.415 万元，降低 42%，原因是：严格落实公务用车制度改革精神，厉行节约、反对浪费，节约经费开支。

其中：2017 年度公务用车购置无发生额。

其中：2017 年度公务用车运行维护费 4.71 万元，与 2016 年度决算数相比减少了 3.415 万元，降低 42%，原因是：严格落实公务用车制度改革精神，厉行节约、反对浪费，节约经费开支。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

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

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

2017 年，我局将深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，主动作为，创新工作，扎实做好发展改革、重点项目、民营经济、粮食管理、商贸物流、安全生产各项工作。

部门职责-工作活动绩效目标

303 发改

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、发改-组织编制经济社会发展规划和计划		组织拟订全区经济社会发展五年规划、年度计划。	增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。					
1、经济社会发展中长期规划编制		组织拟定全区经济社会发展五年规划，对规划执行情况监测预测。	规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效。	经济社会发展五年规划编制完成率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
2、年度经济社会发展计划编制		根据全区经济社会发展战略规划，拟定全区年度经济社会发展计划，并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展规划报告。	经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署	区人大代表表决通过率	人大代表表决通过率95%以上	人大代表表决通过率90%以上，并在人大修改后通过	人大修改后通过，修改部分超过50%	未按规定时间提请人大审议或未通过省人大审核
二、发改-经济和社会运行监测、调节与协调		综合协调和监测调节经济社会协调发展。	做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全市经济、装备动员能力。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、经济社会发展形势监测分析、运行调节和政策建议		负责全区经济社会发展运行调节、监测，综合协调经济社会发展，进行区域经济的预测、预警；负责日常经济和社会事业发展运行的调节，研究提出各种政策建议。	推进经济社会健康协调发展。	政策性文件、形势分析或调研报告	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
三、发改-推进产业结构调整 and 转型升级	6.00	组织实施综合性产业政策，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。	有效引导行业健康发展，提升全区市产业和行业竞争力。					
1、促进战略性新兴产业发展		推荐企业参加市级、国家级企业技术中心评价和认定、市级工程实验室建设，市级企业技术中心、工程实验室预审和后期管理。积极争取市战略性新兴产业发展专项。	培育壮大我市战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级。	战略性新兴产业增加值增速	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
2、组织推进服务业发展		落实有关政策措施，推进服务业项目建设。	争取国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金。	服务业增加值增长率	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	完成计划60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设	4.00	推进可持续发展战略,组织实施循环经济、资源节约和综合利用、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作;推进综合协调节能减排工作,利用专项资金对节能技改、合同能源管理;开展节能监察、监测,加强节能宣传培训,确保完成节能、削煤约束性指标。	确保完成节能、削煤目标任务;积极助推节能减排;确保实现年度单位 GDP 能耗下降率	节能量	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
4、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设	2.00	推进可持续发展战略,组织实施循环经济、资源节约和综合利用、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作;推进综合协调节能减排工作,利用专项资金对节能技改、合同能源管理;开展节能监察、监测,加强节能宣传培训,确保完成节能、削煤约束性指标。	确保完成节能、削煤目标任务;积极助推节能减排;确保实现年度单位 GDP 能耗下降率	节电量	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
5、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设		推进可持续发展战略,组织实施循环经济、资源节约和综合利用、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作;推进综合协调节能减排工作,利用专项资金对节能技改、合同能源管理;开展节能监察、监测,加强节能宣传培训,确保完成节能、削煤约束性指标。	确保完成节能、削煤目标任务;积极助推节能减排;确保实现年度单位 GDP 能耗下降率	单位 GDP 能耗下降率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
6、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设		推进可持续发展战略,组织实施循环经济、资源节约和综合利用、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作;推进综合协调节能减排工作,利用专项资金对节能技改、合同能源管理;开展节能监察、监测,加强节能宣传培训,确保完成节能、削煤约束性指标。	确保完成节能、削煤目标任务;积极助推节能减排;确保实现年度单位 GDP 能耗下降率	节能审查	完成需要节能审查的项目比例100%	完成需要节能审查的项目比例80%以上	完成需要节能审查的项目比例60%以上	完成需要节能审查的项目比例60%以下
四、发改-固定资产投资调控与管理	3.00	拟订社会固定资产投资目标、政策及措施;按规定权限审批、核准。	提升公共设施水平,提高公共服务能力,促进经济社会发展。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、固定资产投资政策制订与实施	3.00	组织落实投资项目核准目录、项目审批、核准、备案管理办法及相关政策措施；按规定权限审批、核准、审核建设项目。	组织落实投资项目核准目录、项目审批、核准、备案管理办法及相关政策措施；按规定权限审批、核准、审核建设项目。	切实发挥投资对经济稳定增长的拉动和调节作用，落实国家和省市固定资产投资政策目标。	依规办理投资项目核准、审批、核准、备案手续占应办理项目的比例	90%及以上	80%及以上	60%及以上
				切实发挥投资对经济稳定增长的拉动和调节作用，落实国家和省市固定资产投资政策目标。	依规办理投资项目社会风险评估占应	完成需要社会风险评估的项目比例	完成需要社会风险评估的项目比例	完成需要社会风险评估的项目比例

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					办理项目的比例	100%	80%以上	60%以上
五、发改-对重点项目进行组织、调度、管理、协调和监督	16.00	对全区重点项目进行组织、调度、管理、协调和监督，承担区重点项目办公室日常工作。	推动全区项目建设取得新成效，带动全区经济和社会发展。					
1、开展重点前期项目有关工作		拟订重点前期项目有关政策、规章；组织谋划、实施事关全区经济和社会发展的重点建设项目；编制全区重点前期项目年度工作计划；组织申报省市重点前期项目；对重点前期项目进行综合谋划、筛选、储备；协调重点前期项目有关问题；负责管理全区重点项目前期工作经费。	推进全区重点项目建设	谋划筛选全区重点前期项目	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
2、项目开展的前期工作	16.00	对符合区域经济发展和产业结构调整方向，无法人主体承担的项目开展必要的前期工作，包括包装推介项目、编制可行性研究报告、	推进项目前期工作	包装推介项目、编制可研报告等前期工作	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	未完成

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		组织专家论证、报批有关手续等。						
3、重点借暑项目的跟踪、监控和信息反馈工作		承担区借暑工作领导小组办公室职责,加强重点借暑项目的跟踪、监控和信息反馈工作,争取国家、省、市资金、政策等方面的支持。	充分利用我区暑期优势,积极争取项目、资金和政策支持	争取项目、资金和政策支持	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	未完成
4、推进近岸海域环境综合整治项目工作		承担近岸海域环境综合整治协调工作,协助项目单位尽快完善项目手续,推进项目尽早开工建设;积极申报符合条件的项目,争取资金支持。	争取近岸海域环境综合整治项目资金,推进近岸海域环境综合整治项目实施	谋划包装项目,争取项目资金	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	未完成
5、组织推进农业资源区划		承担北戴河区农业区划办公室日常工作,指导全区农业资源区划工作。	掌握我区农业资源现状及动态变化,有针对性的开展专题研究,并形成报告	形成专题研究报告	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	未完成
六、支持新型工业化发展		组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全区工业技术改造工作,推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、	加大我区工业转型升级步伐,提升工业发展的质量和效益。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。						
1、研究提出全区新型工业和信息化发展战略和政策		加强全区工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施；制定并组织实施全市工业产业政策，提出优化产业布局、产业结构政策建议。	建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展。	编制规划完成情况	按计划完成	完成送审稿	按计划开展部分工作	未开展
七、支持新型工业化发展		组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全市工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。	加大我市工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。					
1、支持工业技术改造		组织全区工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权	采用新技术、新工艺、新材料改造提升全市传统产业水平，调整产业结构，转变	工业技术改造投资增速	完成计划90%	完成计划80%	完成计划60%	未完成

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		投资等方式支持全区重点工业技术改造项目。	经济发展方式。		及以上	及以上	及以上	
八、推进信息化建设		推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全市软件业、信息服务业发展。	提升信息化建设和发展水平					
1、推进信息化与工业化深度融合		拟定信息化与工业化融合战略，提出并组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施，组织实施有关监测和评估工作；指导推进企业、行业、区域等两化融合工作。	提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力	示范试点建设	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	未完成
九、对内商贸管理	19.04	拟定全区国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通	按照区委、区政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		管理的责任。						
1、开拓国内市场		组织我区企业参加商务部组织的商贸洽谈活动。	组织全区知名企业参加市级商贸活动,或省级商贸推进会等活动。	参加率	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
2、促进商贸流通	3.20	扶持商贸流通领域中小企业发展,推动商贸、旅游一体化发展。	统筹城乡商贸物流配送中心建设,提高共同配送率	商贸物流配送中心数量	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	60%以下
3、电子商务建设		指导流通领域信息网络和电子商务建设,落实电子商务补贴政策,提高电子商务平台知名度,完善服务体系。并负责全市商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;	普及电子商务应用,扩大网络消费规模。提升服务管理能力;提高电子商务从业人员素质	电子商务交易额、全国电子商务综合排名	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	60%以下
4、农村、农产品市场体系建设		大力加强公益性农产品市场建设,充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用,围绕服务“三农”和民生工作,构建农产品产销平稳运行长效机制。	建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心,以绿色便捷的农产品零售市场为基础,以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充,有形无形市场相结合的农	农产品批发市场数量	完成计划90%及以上	完成计划80%及以上	完成计划60%及以上	60%以下

303 发改

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			产品市场体系					

部门量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	2.67	9.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1
				人员经费预决算差异率	3	1.36	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增
				公用经费预决算差异率	2	42.89		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增
				财政拨款结转和结余率	10	4.60	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-76.61	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余	5	-14.32	3.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-5.73	3.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-1.31	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-51.08	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	128.57		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	-100.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员数：（本年数	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 53.77 万元，比 2016 年度增加 31.18 万元，增长 138%。主要原因是：按照上级要求加大了支出进度。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区发展改革局

项 目	行次	2017年度		2017年度		补充资料			金额单位：元
		数量		价值					
		年初数	年末数	年初数	年末数				
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5	
资产总额	1	—	—	2,344,209.93	1,327,110.14	一、本年坏账损失金额	23	0.00	
一、流动资产	2	—	—	1,439,818.68	448,660.39	二、危房面积（平方米）	24	—	
二、固定资产	3	—	—	904,391.25	878,449.75	（一）上年年末数	25	0.00	
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00	
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00	
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00	
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00	
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	577,800.00	577,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00	
1. 轿车	9	3	3	577,800.00	577,800.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00	
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00	
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	3	
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0	
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	1	
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	1	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0	
（五）其他固定资产	16	—	—	326,591.25	300,649.75	5. 其他用车	38	1	
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39		
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40		
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41		
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42		
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43		
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44		

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 87.84 万元，与 2016 年相比减少 2.59 万元，主要原因是：新增电脑 2 台和打印机 3 台，合计 1.56 万元；处置电脑 4 台 3.29 万元、吸尘器 1 台 0.07 万元、传真机 1 台 0.1 万元、转椅 1 把 0.15 万元、屏风桌 1 个 0.54 万元，减少合计 4.15 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位车辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。（用一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决 08 表）

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.81 万元，2016 年支出为 0.43 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 323.76%。原因是：支付了职工委托培训费。

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）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、战备性和应急性储备、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：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）。

（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。