发改局

2018年度部门决算

目录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分部门概况（提示：参照预算公开体例）

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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分发改局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**

**发改工作主要职责：**

（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议。

（二）研究全区经济运行、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。

（三）研究贯彻国家和省、市财政政策、货币政策、土地政策的措施；牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受区管委会委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施；争取国家、省和市拨款的建设项目、省重点建设项目、市重点产业支撑项目；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。

（五）按规定权限审批、核准或申报外商投资项目、境外投资项目。

（六）做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题的建议。

（七）研究提出全区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；指导区域经济和产业园区经济建设；配合做好沿海开发开放和京津冀协同发展相关工作。

（八）推进可持续发展战略，负责完成节能减排目标任务和综合协调工作；协调做好发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用等工作。

（九）按规定指导和协调全区招标投标工作。

（十）组织谋划、实施重大建设项目；编制全区重点建设项目年度计划并监督执行；督导重点建设项目实施进度，协调解决重大问题；参与并协调、督导重点建设项目前期工作；负责重点项目的概算调整和竣工验收及后评价工作；

（十一）承办区管委会交办的其它事项。

**工信工作主要职责：**

（一）提出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，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，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。

（二）制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，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向（含利用外资和境外投资）；争取国家、省、市财政性建设资金支持。

（五）贯彻国家政策和标准，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；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；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，推动全区信息服务业和新兴产业发展。

（六）拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，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；负责完成淘汰落后产能目标任务和综合协调工作。

（七）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（八）统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，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。

（九）负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督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。

（十）负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全区中小企业发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题。拟订并组织实施中小企业产业集群发展规划；推进中小企业服务体系建设，引导各类中介组织为中小企业服务。

**（十一）**开展工业、信息化的对外合作与交流。

（十二）承办区管委会交办的其他事项。

**金融工作主要职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市金融工作方针政策和法律法规，拟订区地方金融及产业发展中长期规划和工作计划；提出促进和加强金融产业发展的政策建议，协调金融业与全区经济社会发展的衔接；指导全区金融创新发展体系建设。

（二）负责与驻区金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；配合省、市金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；加强和落实地方防范风险处置的主体责任，组织协调非法集资等案件的查处、善后处置，维护金融稳定；加强全区金融生态环境建设；组织协调各有关部门健全完善社会信用体系。

（三）研究金融发展与运行中涉及地方政府配合的相关事宜及重大问题，协调推进我区融入京津冀区域金融一体化建设，加强对外金融交流合作；协调引进金融机构，统筹协调全区金融服务经济社会民生和金融人才队伍建设。

（四）负责培育和推荐企业上市融资，研究提出促进全区资本市场建设的指导性意见，会同有关部门研究拟订企业上市计划；负责落实市政府关于支持企业上市有关政策。

（五）负责全区小额贷款公司的监督管理。

（六）配合协调区投融资体系建设，组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。

（七）承办区管委会交办的其他事项。

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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 办公室 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 金融工作办公室 | 行政 | 财政拨款 |
| 3 | 重点项目办公室 | 行政 | 财政拨款 |
|  | 贸易科 | 行政 | 财政拨款 |
|  | 经济运行科 | 行政 | 财政拨款 |
|  | 民营经济科 | 行政 | 财政拨款 |
|  | 投资审批科 | 行政 | 财政拨款 |
|  | 产业促进科 | 行政 | 财政拨款 |
|  | 规划发展科 | 行政 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、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。 |

第二部分

2018年度部门决算报表

**（此页后附本部门决算公开01表——公开10表）**

**提示：**

**1、所有10张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。**

**2、如遇空表，表下方需明确标注“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。”字样。**

**3、零值指标不列示数值0。**

**4、支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。**

**5、涉密单位具体公开规定参见文件。**

|  |
| --- |
| 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：发改局 |  |  |  |  | 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 | 223.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 104.33 |
| 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 | 27.21 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 36.95 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 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 | 42.6 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 5.87 |
|  | 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 | 6.23 |
|  | 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 | 223.19 | 本年支出合计 | 51 | 223.19 |
| 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 |  |
| **总计** | 27 | 223.19 | **总计** | 54 | 223.19 |
| 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：发改局 |  |  |  |  |  | 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 | **223.19** | **223.19** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：发改局 |  |  |  | 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 | **223.19** | **174.72** | **48.47** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 104.33 | 104.33 |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 104.33 | 104.33 |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 104.33 | 104.33 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.95 | 36.95 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.95 | 36.95 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.95 | 36.95 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20 | 0.00 | 20 |  |  |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 20 | 0.00 | 20 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.87 | 0.00 | 5.87 |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 5.87 | 0.00 | 5.87 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5.87 | 0.00 | 5.87 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 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：发改局 |  | 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 |  | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 223.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 104.33 | 104.33 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 27.21 | 27.21 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 36.95 | 36.95 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 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 | 42.6 | 42.6 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 5.87 | 5.87 |  |
|  | 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 | 6.23 | 6.23 |  |
|  | 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 | 223.19 | **本年支出合计** | 52 | 223.19 | 223.19 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  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 | 223.19 | 223.19 |  |
| **总计** | 28 | 223.19 | **总计** | 56 | 223.19 | 223.19 |  |
| 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：发改局 |  | 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 | **223.19** | **174.72** | **48.47** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 104.33 | 104.33 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 104.33 | 104.33 |  |
| 2010401 | 行政运行 | 104.33 | 104.33 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.95 | 36.95 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.95 | 36.95 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.95 | 36.95 |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 42.6 |  | 42.6 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20 |  | 20 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 20 |  | 20 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 22.6 |  | 22.6 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 22.6 |  | 22.6 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.87 |  | 5.87 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 5.87 |  | 5.87 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5.87 |  | 5.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.23 | 6.23 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.23 | 6.23 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：发改局**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 | 132.92 | 302 | 商品和服务支出 | 28.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 34.39 | 30201 |  办公费 | 2.91 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 25.32 | 30202 |  印刷费 | 0.70 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 10.05 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 13.23 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.61 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 12.62 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.41 | 30207 |  邮电费 | 2.96 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.99 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 18.97 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 |  差旅费 | 0.69 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.23 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 15.70 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.84 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.93 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.54 | 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 | 0.00 | 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 | 2.94 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.36 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 132.92 | 公用经费合计 | 41.8 |
| 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：发改局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。  |

**本部门本年度无相关支出情况,按空表列示.。**

|  |
| --- |
| 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：发改局 |  |  |  | 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支出情况,按空表列示.。**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：发改局 |  | 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支出情况,按空表列示.。**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：发改局 | 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 | 104.82 | 104.82 | 104.82 |  |  |  |
| 货物 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 服务 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |
| 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 | 103.09 | 103.09 | 103.09 |  |  |  |
| 货物 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 服务 | 100.27 | 100.27 | 100.27 |  |  |  |
| 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

**仅供参考**

**2018年度部门决算☞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）223.19万元。与2017年度决算相比，收支各增加（减少）万元，增长（下降）xx%，主要原因是本单位为新增单位。（综合收支与上年决算数作对比，并说明增减原因）

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计223.19万元，其中：财政拨款收入223.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计223.19万元，其中：基本支出174.72万元，占78.28%；项目支出48.47万元，占21.72%；经营支出0万元，占0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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223.19万元,比2017年度增加（减少）万元，增长（降低）x%，主要是；本年支出xx万元，增加（减少）x万元，增长（降低）x%，主要是本单位为新增单位。

（财政拨款收支与上年决算数作对比，并说明增减原因）

**（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223.19万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加（减少）0万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是0；本年支出223.19万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加（减少）0万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是0。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出223.19万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：比如：一般公共服务（类）支出104.33万元，占46.74%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.21万元，占12.19%；住房保障（类）支出6.23万元，占 2.79%;。

**（四）一般公共预算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**

（存在一般公共预算收支，即公开06表不为空，如为空此部分可忽略）

2018 年度财政拨款基本支出174.72万元，其中：人员经费 132.92万元，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 41.8万元，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“三公” 经费支出决算情况说明

## （本大项内所有三公相关数据均应和公开表07表内数据一致）

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，**较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，**主要是本单位无三公经费；较2017年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位无三公经费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度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（降低）0%,主要是本单位无三公经费；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位无三公经费。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**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%,主要是本单位无公务用车；较上年减少0万元，降低0%,主要是本单位无公务用车。**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（减少）0万元，增长（降低）x%,主要是本单位无公务用车；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位无公务用车。

（特别注意：情况说明中需要说明的事项，本部门金额（数量）为0未发生此类支出、无增减变化的也要作出明确文字说明，如“未发生“公务用车购置”经费支出”、“较年初预算无增减变化。”、“较2017年度决算无增减变化。”等，下同。）

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位无公务用车；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位无公务用车。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0万元，降低0%,主要是本年度无公务接待；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本年度无公务接待。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

（对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国（境）团组数及人次数、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况（参考绩效管理工作督察报告）

总体绩效目标：深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能做出贡献。

（二）预算项目绩效评价开展情况（参照自评报告）

部门职责-工作活动绩效目标

| 307发展改革局 | 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** |
| **一、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战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展有关地方性法规，起草相关规章。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **二、促进全区区域经济发展** |  | 推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展；负责区域经济合作统筹协调；推动沿海、京津冀两大区域发展。 | 促进沿海地区实现率先发展,推动京津冀协同发展。 |  |  |  |  |  |
| **三、推进全区产业结构调整和转型升级** |  | 实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，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，提升全区产业和行业竞争力。 |  |  |  |  |  |
| **1、促进战略性新兴产业发展** |  | 新兴产业发展项目考察、筛选、评选 | 培育壮大我区战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级 | 对符合条件的项目上报 | 100% | 80%以上 | 60%以上 | 60%以下 |
| 负责我区服务业重点项目推进工作。 |  |  |  |  |
| **2、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设** |  | 组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调能源资源节约和综合利用工作；协调节能减排工作，完成节能、削煤、降碳约束性指标。 | 确保完成节能、削煤、降碳目标任务。 | 规模以上工业煤炭综合消费量 | 完成 |  |  | 未完成 |
| 单位GDP能耗下降率 | 完成 |  |  | 未完成 |
| 入统煤炭消费量削减量 | 完成 |  |  | 未完成 |
| **四、固定资产投资调控与管理** |  | 指导和监督全区固定资产投资，引导民间资金用于固定资产投资的方向，开展重点建设项目管理。 | 提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、区级预算内基本建设投资项目管理** |  | 落实区政府决策部署，依据发展规划和年度计划，配合完成区级预算内基本建设投资计划 | 配合完成年度预算内基建项目安排建议；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力 | 下达预算内基建项目投资计划的及时性 | 及时下达 |  |  | 不及时下达 |
| **2、组织实施全区重点项目和稽查** |  | 实施区级重点建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并执行；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。 | 加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施。 | 重点项目监督稽察覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <60% |
| **五、支持新型工业化发展** |  | 组织全区工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设,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。 | 加大我区工业转型升级步伐，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、股权投资等方式支持全区重点工业技术改造项目。 | 采用新技术、新工艺、新材料改造提升全区传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。 | 工业技术改造投资增速 | 11.5%以上 | 9%-11% | 6%-9% | 6%以下 |
|
| 服务平台建设数量 | 4个 | 3个 | 2个 | 1个 |
|
| 技改项目实施数量 | 完成80%以上 | 60%-80% | 50%-60% | 50%以下 |
| **2、扶持企业技术创新** |  | 组织实施全区工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设。 | 建立工业企业技术创新体系，提升工业企业技术水平。 | 指导开发千项新产品、新技术数量 | 4个 | 3个 | 2个 | 1个 |
| **3、促进工业节能减排与资源综合利用** |  | 指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 | 推动工业企业节能降耗减排，提升资源综合利用，促进绿色循环低碳发展。 |
|
|
|
|
|
| 工业能耗降低率 | 2.9%以上 | 1.9%-2.9% | 1%-1.9% | 1%以下 |

（三）预算项目绩效自评选例（摘选自评报告中民生项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **六、实施工业和信息化运行监测管理** |  | 监测分析全区工业运行。 | 提升行业管理水平，促进行业健康发展 |  |  |  |  |  |
| **1、工业经济运行监测** |  | 监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。指导全区减轻企业负担工作，组织协调和监督检查。 | 做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全区工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展。 | 统计及时性 | 12次/年 | 8次/年 | 6次/年 | 6次以下 |
|
|
| 重点企业监控 | 重点企业监测数量40家以上 | 40家以下 | 0% | 0% |
| 培育规模以上企业的目标任务 | 完成目标任务 | 完成80% | 完成60% | 完成60%以下 |
| **2、组织开展工业企业对标行动** |  | 开展对标示范工程，建立政策驱动和督导考核机制，指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程，推进工业企业管理创新。 | 建立完善对标体系，逐步缩小与国内外同行业先进水平的差距，创建一批行业“第一”和“唯一”。 | 国家或省级行业“第一”或“唯一”数量 | 200% | 100% | 0% | 0% |
| 培育新产品、新技术 | 100% | 80% | 60% | 0% |
| 培育示范企业数量 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| **3、指导工业行业安全生产、应急管理** |  | 指导全区工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作。 | 加强安全生产管理，严防发生重特大生产安 | 工作完成情况 | 80%以上 | 60%-80% | 50%-60% | 50%以下 |
|
| 目标管理责任落实 | 全部落实管理责任 | 落实80%管理责任 | 落实60%管理责任 | 落实60%以下责任 |
| **1、推进小微企业创业创新示范基地城市** |  | 推动开展小微企业创新创业示范基地建设。扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业、电子商务平台建设等。 | 支持商贸企业连锁经营和建设电子商务平台 |
|
| 发展电子商务平台建设 | 1家及以上 | 0家 | 0家 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

（仅限于行政、参公机关单位，事业单位无机关运行经费！！！严格和决算报表中CS05表中机关运行经费内数字一致）本部门2018年度机关运行经费支出174.72万元，比2017年度增加(减少)0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位是新增单位。（具体增减原因由部门根据实际情况填写；机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额103.09万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 100.27万元。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%。（公开数据应与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据相衔接）

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是本单位无公务用车。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0辆，其他用车主要是0；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是0 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套,主要是0。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金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支出决算表》无收支及结转结余情况，故07、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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

第四部分

相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。)

**（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）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。

**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。

**（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。

