

石家庄市发展和改革委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 部门 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) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章草案，制定规范性文件。

(二) 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

(三) 贯彻落实国家、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省财政政策、货币政策和土地政策。

(四) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调整目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进

创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要

商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订市级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

（十八）协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航

线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市发展和改革委员会	行政单位	财政拨款
2	石家庄市散装水泥服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市节能监察中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市粮食局稽查大队	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市军粮供应保障中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	石家庄市粮油质量监测中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	石家庄市农业区划办公室	参公事业单位	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

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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	27,531.87	一、一般公共服务支出	28	13,061.70
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	4,460.28
	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	0.77
	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	
	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	4,000.00
	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	2,014.37
	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	27,531.87	本年支出合计	51	23,537.12
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	637.08	年末结转和结余	53	4,631.82
总 计	27	28,168.94	总 计	54	28,168.94

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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		27,531.87	27,531.87					
201	一般公共服务支出	13,050.03	13,050.03					
20104	发展与改革事务	13,050.03	13,050.03					
2010401	行政运行	10,007.10	10,007.10					
2010402	一般行政管理事务	305.03	305.03					
2010405	日常经济运行调节	6.93	6.93					
2010408	物价管理	253.43	253.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,477.54	2,477.54					
206	科学技术支出	4,460.28	4,460.28					
20604	技术与开发	0.42	0.42					
2060402	应用技术与开发	0.42	0.42					
20699	其他科学技术支出	4,459.86	4,459.86					
2069999	其他科学技术支出	4,459.86	4,459.86					
211	节能环保支出	1,877.00	1,877.00					
21103	污染防治	1,877.00	1,877.00					
2110301	大气	1,877.00	1,877.00					
219	援助其他地区支出	4,000.00	4,000.00					
21999	其他支出	4,000.00	4,000.00					
2199900	其他支出	4,000.00	4,000.00					
222	粮油物资储备支出	4,144.56	4,144.56					
22201	粮油事务	2,030.56	2,030.56					
2220101	行政运行	336.52	336.52					
2220102	一般行政管理事务	65.31	65.31					
2220106	粮食专项业务活动	917.53	917.53					
2220199	其他粮油事务支出	711.20	711.20					
22204	粮油储备	2,114.00	2,114.00					
2220403	储备粮（油）库建设	2,114.00	2,114.00					

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：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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		23,537.12	9,219.77	14,317.36			
201	一般公共服务支出	13,061.70	8,663.83	4,397.87			
20104	发展与改革事务	13,061.70	8,663.83	4,397.87			
2010401	行政运行	9,587.81	8,621.65	966.16			
2010402	一般行政管理事务	334.39	42.18	292.21			
2010405	日常经济运行调节	10.18		10.18			
2010408	物价管理	254.38		254.38			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,874.94		2,874.94			
206	科学技术支出	4,460.28		4,460.28			
20604	技术与开发	0.42		0.42			
2060402	应用技术与开发	0.42		0.42			
20699	其他科学技术支出	4,459.86		4,459.86			
2069999	其他科学技术支出	4,459.86		4,459.86			
211	节能环保支出	0.77		0.77			
21110	能源节约利用	0.77		0.77			
2111001	能源节约利用	0.77		0.77			
219	援助其他地区支出	4,000.00		4,000.00			
21999	其他支出	4,000.00		4,000.00			
2199900	其他支出	4,000.00		4,000.00			
222	粮油物资储备支出	2,014.37	555.94	1,458.43			
22201	粮油事务	1,607.68	555.94	1,051.74			
2220101	行政运行	314.31	314.31				
2220102	一般行政管理事务	64.08		64.08			
2220106	粮食专项业务活动	917.53		917.53			
2220199	其他粮油事务支出	311.76	241.63	70.13			
22204	粮油储备	406.69		406.69			
2220403	储备粮（油）库建设	406.69		406.69			

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：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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	27,531.87	一、一般公共服务支出	29	13,061.70	13,061.70	
二、政府性基金预算财政	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	4,460.28	4,460.28	
	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	0.77	0.77	
	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			
	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	4,000.00	4,000.00	
	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	2,014.37	2,014.37	
	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	27,531.87	本年支出合计	52	23,537.12	23,537.12	
年初财政拨款结转和结余	25	637.08	年末财政拨款结转和结余	53	4,631.82	4,631.82	
一般公共预算财政拨款	26	637.08		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	28,168.94	总计	56	28,168.94	28,168.94	

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：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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		23,537.12	9,219.77	14,317.36
201	一般公共服务支出	13,061.70	8,663.83	4,397.87
20104	发展与改革事务	13,061.70	8,663.83	4,397.87
2010401	行政运行	9,587.81	8,621.65	966.16
2010402	一般行政管理事务	334.39	42.18	292.21
2010405	日常经济运行调节	10.18		10.18
2010408	物价管理	254.38		254.38
2010499	其他发展与改革事务支出	2,874.94		2,874.94
206	科学技术支出	4,460.28		4,460.28
20604	技术与开发	0.42		0.42
2060402	应用技术与开发	0.42		0.42
20699	其他科学技术支出	4,459.86		4,459.86
2069999	其他科学技术支出	4,459.86		4,459.86
211	节能环保支出	0.77		0.77
21103	污染防治			
2110301	大气			
21110	能源节约利用	0.77		0.77
2111001	能源节约利用	0.77		0.77
219	援助其他地区支出	4,000.00		4,000.00
21999	其他支出	4,000.00		4,000.00
2199900	其他支出	4,000.00		4,000.00
222	粮油物资储备支出	2,014.37	555.94	1,458.43
22201	粮油事务	1,607.68	555.94	1,051.74
2220101	行政运行	314.31	314.31	
2220102	一般行政管理事务	64.08		64.08
2220106	粮食专项业务活动	917.53		917.53
2220199	其他粮油事务支出	311.76	241.63	70.13
22204	粮油储备	406.69		406.69
2220403	储备粮（油）库建设	406.69		406.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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
301	工资福利支出	5,895.93	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,832.98	30201	办公费
30102	津贴补贴	1,202.71	30202	印刷费
30103	奖金	2,105.88	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	148.56	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.45	30206	电费
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费
30113	住房公积金	494.41	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	18.32	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	2,506.29	30215	会议费
30301	离休费	469.94	30216	培训费
30302	退休费	1,587.86	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	2.69	30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	208.87	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金	0.80	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	236.13	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		8,402.21	公用经费合计	

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基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

公用经费			
决算数	科目编码	科目名称	决算数
814.56	307	债务利息及费用支出	
48.35	30701	国内债务付息	
7.59	30702	国外债务付息	
	310	资本性支出	3.00
	31001	房屋建筑物购建	
0.62	31002	办公设备购置	3.00
1.71	31003	专用设备购置	
199.78	31005	基础设施建设	
7.85	31006	大型修缮	
0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
35.20	31008	物资储备	
	31009	土地补偿	
22.61	31010	安置补助	
34.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
11.59	31012	拆迁补偿	
6.62	31013	公务用车购置	
0.09	31019	其他交通工具购置	
	31021	文物和陈列品购置	
	31022	无形资产购置	
	31099	其他资本性支出	
	399	其他支出	
	39906	赠与	
69.29	39907	国家赔偿费用支出	
25.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30.00	39999	其他支出	
249.73			
63.30			
公用经费合计			817.56

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：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.41	29.73	84.60		84.60	8.08	62.25	29.73	31.00		31.00	1.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

公开09表
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，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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	2,940.40	2,940.40	2,940.40			
货物	55.40	55.40	55.40			
工程						
服务	2,885.00	2,885.00	2,885.00			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	2,880.18	2,880.18	2,880.18			
货物	54.98	54.98	54.98			
工程						
服务	2,825.20	2,825.20	2,825.20			

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

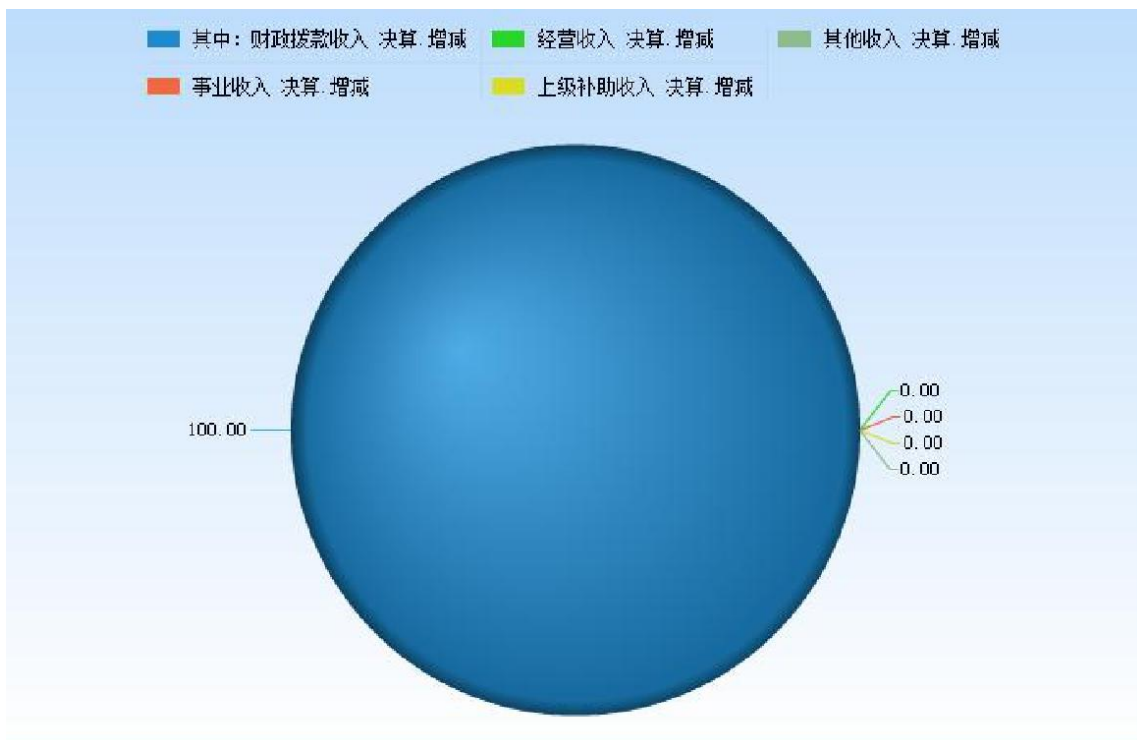
一、收入支出决算总体情况说明

市发改委部门2018年度收支总计（含结转和结余）28168.94万元。与2017年度决算相比，收支均增加11450.93万元，增长68.49%，主要原因是增加了支援札达县扎不让村边境小康示范村建设专项资金及提高了购买智慧城市数据服务费的经费。

二、收入决算情况说明

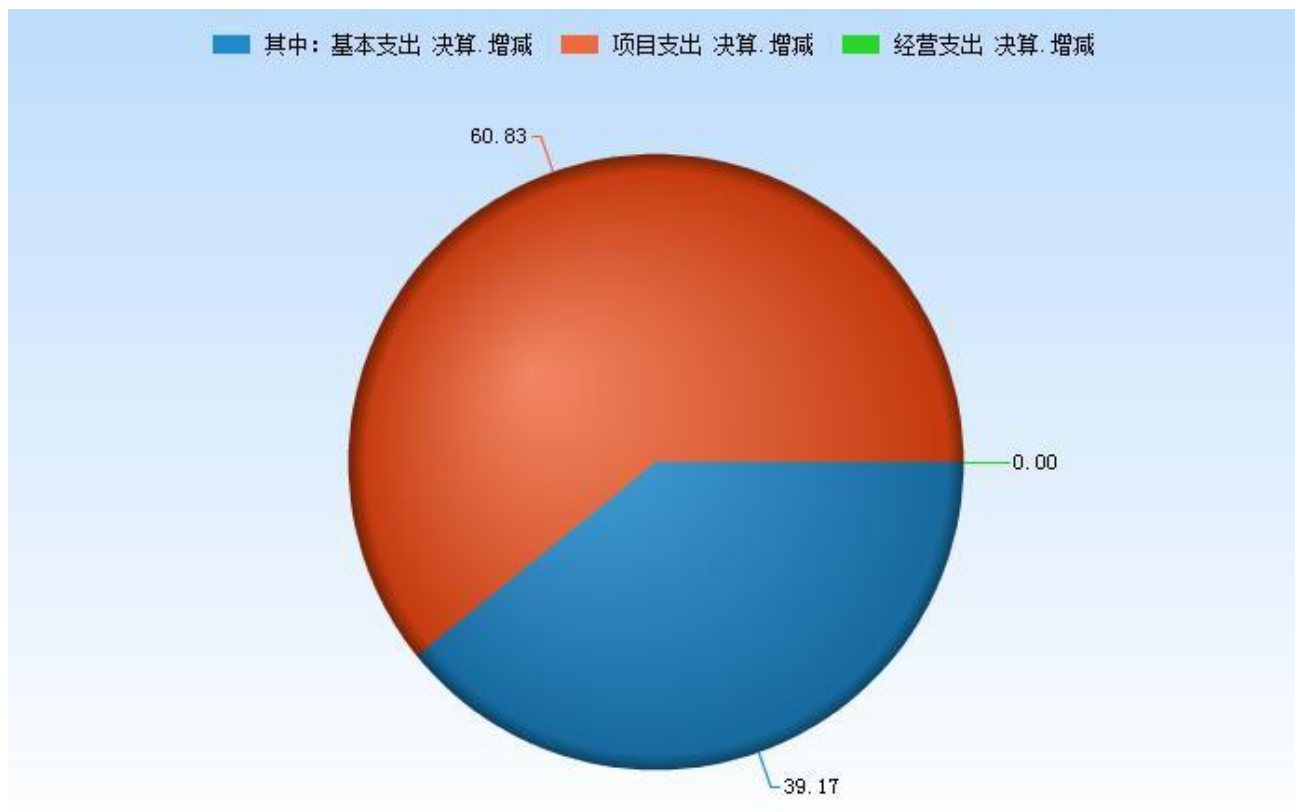
市发改委部门 2018 年收入 27531.87 万元，其中：财政拨款收入 27531.87 万元，占 100%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

市发改委部门 2018 年支出 23537.12 万元，其中：基本支出 9219.77 万元，占 39.17%，项目支出 14317.36 万元，占 60.83%。如图所示：



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

市发改委部门 2018 年度年初结转结余 637.08 万元，本年收入 27531.87 万元，本年支出 23537.12 万元，年末结转和结余 4631.82 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 11766.34 万元，增长 74.63%，本年支出增加 8057.76 万

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

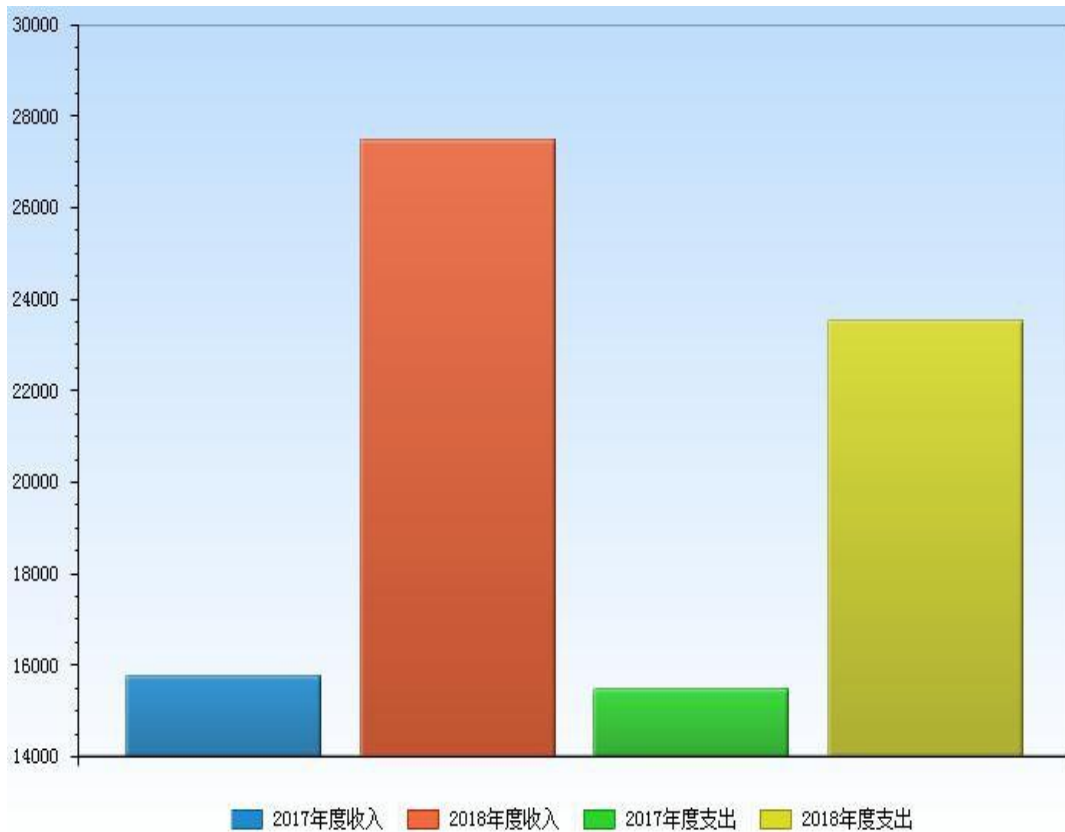
元，增长52.05%。2018年比2017年收入支出都有增加，增加原因为增加了支援札达县扎不让村边境小康示范村建设专项资金及提高了购买智慧城市数据服务费的经费。

其中，一般公共预算财政拨款结转和结余 637.08 万元，本年收入 27531.87 万元，本年支出 23537.12 万元，年末结转和结余 4631.82 万元，与 2017 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 12057.34 万元，增长 77.92%，本年支出增加8342.36 万元，增长54.90%。增加原因为增加了支援札达县扎不让村边境小康示范村建设专项资金及提高了购买智慧城市数据服务费的经费。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0，本年收入0，本年支出0，年末结转和结余0。与 2017 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少288 万元，本年支出减少281.6 万元。减少原因为今年没有政府性基金预算财政拨款收入。

如图所示：

2018 年度部门决算 部门决算情况说明



(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较2018 年初预算减少了14796.62 万元，减少了 34.96 %。主要原因是年初预算中包含了省级战略性新兴产业发展专项资金、大气污染防治专项资金，年终决算由财政代编，不列入

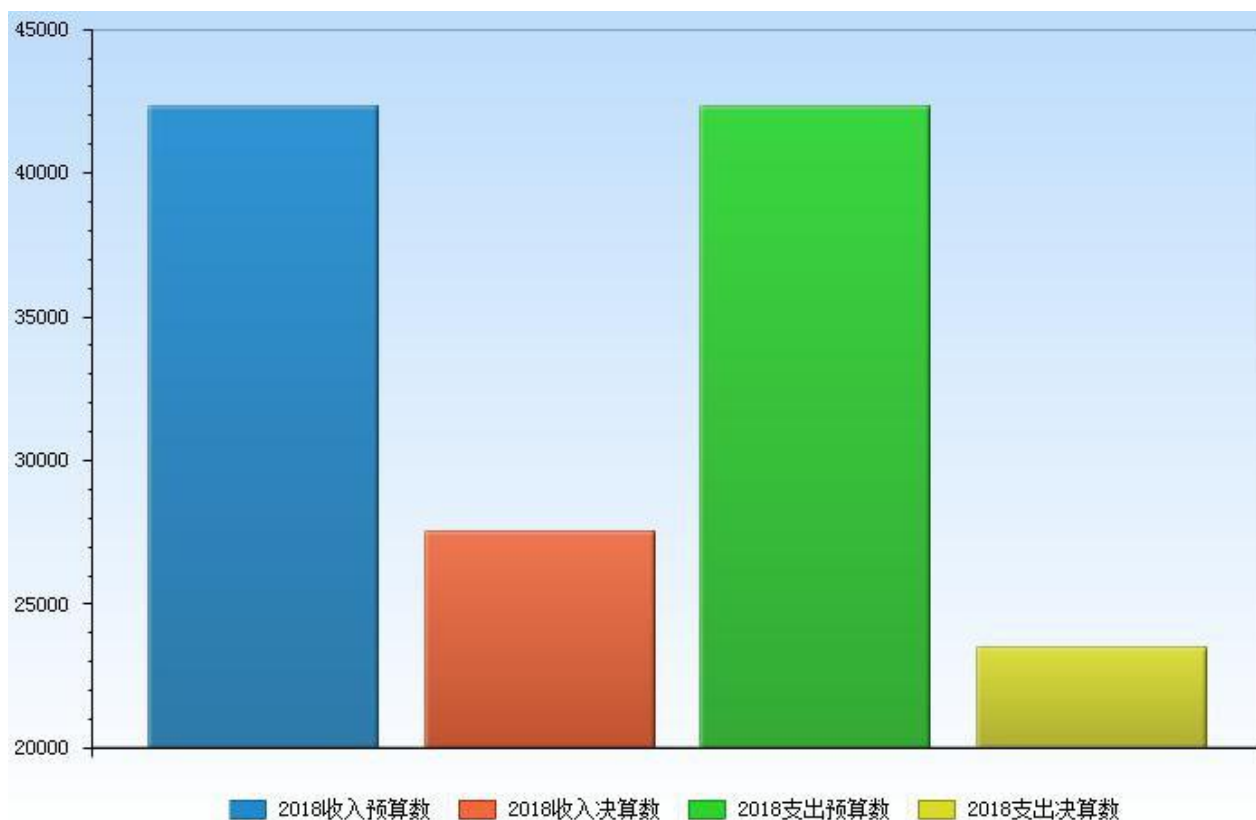
2018 年度部门决算 部门决算情况说明

本部门决算。

其中，本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2018 年初预算减少了 14796.62 万元，减少了 34.96 %。主要原因是年初预算中包含了省级战略性新兴产业发展专项资金、大气污染防治专项资金，年终决算由财政代编，不列入本部门决算。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入为 0，2018 年初预算也为 0。

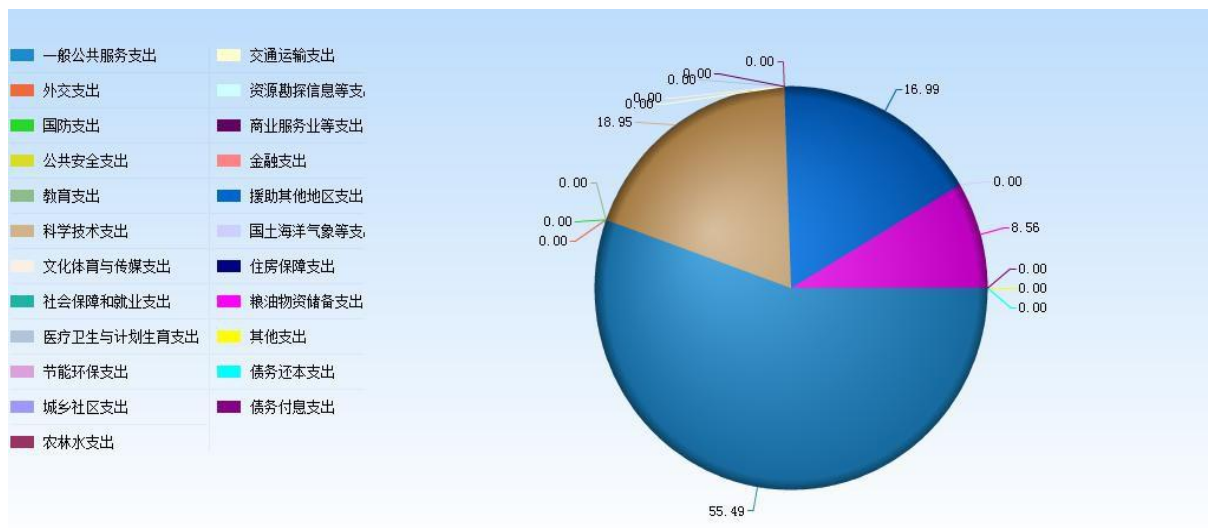
如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 23537.12 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 13061.70 万元，占 55.49%；科学技术（类）支出 4460.28 万元，占 18.95%；节能环保支出 0.77 万元，占万分之 0.33；援助其他地区支出 4000.00 万元，占 16.99%；粮油物资储备支出 2014.37 万元，占 8.56%；。

如图所示：



(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9219.77万元，其中：人员经费 8402.21万元，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

817.56万元，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 62.25 万元，较年初预算减少 60.16 万元，降低 49.15%，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，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 29.73 万元。

本部门 2018 年度因公出国（境）团组 2 个、共 3 人。因公出国（境）费支出与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 31.00 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 53.60 万元，降低 63.36%，主要是公车制度改革，正常办公活动不得使用应急公务用车。

其中：

公务用车购置费：公务用车购置经费支出为 0，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算一致。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 53.60 万元，降低 63.36%，主要是公车制度改革，正常办公活动不得使用应急公务用车。

（三）公务接待费支出 1.53 万元。本部门 2018 年度公务接待共 5 批次、509 人次。公务接待费支出较年初预算减少 6.55 万元，降低 81.06%，主要是加强内部控制减少公务活动。

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，我单位组织 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及城市总体修编、购买智慧城市数据服务费、十三五中期评估等3 个项目，涉及资金 4816 万元。从评价情况看，评价结果全部为优秀。健全完善部门内部控制制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对战略，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位购买智慧产业公司服务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，购买智慧城市数据服务项目绩效自评结果为优秀，项目全年预算数为 4465 万元，执行数为 4459.86 万元，完成预算的99.88%。主要产出和效果，本项目的实施能规范和促进本市政务数据资源的共享与开放，推动政务数据资源的优化配置和增值利用，提高公共管理和服务水平，促进大数据产业健康发展。通过智慧城市大数据中心的建立，可以为数据资源共享、开放和应用提供支撑；通过数据共享交换平台实现公共机构之间数据资源共享；通过数据开放平台实现数据资源向社会开放。

下一步，要进一步加强智慧城市品牌宣传推介工作，扩大知名度和影响力。同时在国家标准和行业标准的整体指导下，研究建立我市智慧城市建设标准体系，制定和完善智慧城市基础数据库、数据共享交换、政府数据资源目录、政府数据分类分级指南、应用部署迁移、信息系统运维指南等系列标准规范，规范保障智慧城市项目建设。为石家庄市智慧城市建设做出贡献，为全市政务数据资源提供数据支持。

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 727.90 万元，比年初预算数减少 325.00 万元，降低 30.87%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2880.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2825.20 万元。授予中小企业合同金额 2880.18 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 2880.18 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年减少 3 辆。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 8 辆，离退休干部用车 9 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。

