

秦皇岛北戴河新区社会发展 局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 社发局 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) 负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施。
- (二) 负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设、农业执法等工作，落实农村工作委员会日常工作。
- (三) 负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理、土地流转和土地仲裁管理（新增）工作。
- (四) 负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、武装兵役（新增退役军人服务职能）、残联、老龄、扶贫、殡葬、婚登、地名事务、民政执法等工作。
- (五) 负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、防汛抗旱（建议将防汛抗旱指挥部办公室职责划至应急管理部门）、人畜饮水、水土保持、移民管理、水务执法等工作。
- (六) 负责疾病防控、医药卫生体制改革、卫生服务保健、人口和计划生育管理、卫生监督执法等工作。
- (七) 负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理、教育执法等工作，负责新区教育园区规划、开发、建设、管理的协调、指导、服务、监督工作。
- (八) 负责人居环境整治及美丽乡村建设。（新增）
- (九) 负责承办新区党工委、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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
	秦皇岛北戴河新区社会发展局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	11,503.45	一、一般公共服务支出	28	742.26
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	23.55
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	4,127.60
六、其他收入	6	993.85	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,379.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,008.00
	10		十、节能环保支出	37	3,486.88
	11		十一、城乡社区支出	38	1,580.03
	12		十二、农林水支出	39	2,248.12
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46		41. 63
	20		二十、粮油物资储备支出	47		0. 00
	21		二十一、其他支出	48		1, 030. 42
	22		二十二、债务还本支出	49		0. 00
	23		二十三、债务付息支出	50		0. 00
本年收入合计	24	12, 497. 31	本年支出合计	51		15, 667. 97
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	52		0. 00
年初结转和结余	26	5, 206. 41	年末结转和结余	53		2, 035. 75
总计	27	17, 703. 72	总计	54		17, 703. 72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	12, 497. 31	11, 503. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	993. 85
201	一般公共服务支出	759. 76	759. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758. 60	758. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	758. 60	758. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2010501	行政运行	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 930. 50	3, 930. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 268. 14	3, 268. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	3, 047. 51	3, 047. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	220. 62	220. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	602. 36	602. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	602. 36	602. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 406. 79	1, 406. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	103. 70	103. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080204	拥军优属	73. 40	73. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	22. 30	22. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	87. 72	87. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6. 84	6. 84	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	80. 88	80. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	644. 80	644. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	122. 21	122. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	333. 24	333. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	124. 52	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080899	其他优抚支出	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	47. 32	47. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	37. 82	37. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	8. 30	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	3. 78	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	3. 78	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	96. 66	96. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	10. 10	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	69. 15	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	15. 02	15. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	88. 36	88. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	30. 85	30. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	57. 52	57. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	85. 55	85. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84. 07	84. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	133. 00	133. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	103. 50	103. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	103. 50	103. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082502	其他农村生活救助	6. 09	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 135. 50	1, 135. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	140. 48	140. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140. 48	140. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	227. 19	227. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	216. 33	216. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	10. 86	10. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	622. 26	622. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	94. 87	94. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	527. 39	527. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 28	57. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 28	57. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	11. 78	11. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	11. 78	11. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	61. 51	61. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	61. 51	61. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 526. 44	2, 526. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	2, 526. 44	2, 526. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	176. 44	176. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	2, 350. 00	2, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	702. 77	702. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	702.77	702.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	623.20	623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	957.44	957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	404.63	404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	404.63	404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,031.96	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	993.85
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,013.60	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	993.85
2299901	其他支出	1,013.60	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	993.85

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

公开 03 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	15,667.97	922.37	14,745.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.26	736.01	6.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.10	734.84	6.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	741.10	734.84	6.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,127.60	0.00	4,127.60	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,811.29	0.00	3,811.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,518.41	0.00	3,518.41	0.00	0.00	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	216.34	0.00	216.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	255.55	0.00	255.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.55	0.00	255.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,379.47	87.45	1,292.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.57	6.57	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	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	644.80	0.00	644.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	122.21	0.00	122.21	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	333.24	0.00	333.24	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	50.66	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	136.98	0.00	136.98	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	2. 64	0. 00	2. 64	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 008. 00	57. 28	950. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	51. 11	0. 00	51. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51. 11	0. 00	51. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	137. 69	0. 00	137. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	63. 53	0. 00	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	2. 01	0. 00	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	72. 15	0. 00	72. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	679. 14	0. 00	679. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	95. 98	0. 00	95. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	583. 15	0. 00	583. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 28	57. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 28	57. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	11. 78	0. 00	11. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	11. 78	0. 00	11. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	56. 00	0. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	56. 00	0. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 486. 88	0. 00	3, 486. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	3, 486. 88	0. 00	3, 486. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	976. 41	0. 00	976. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	2, 510. 46	0. 00	2, 510. 46	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 580. 03	0. 00	1, 580. 03	0. 00	0. 00	0. 00
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	1, 580. 03	0. 00	1, 580. 03	0. 00	0. 00	0. 00

	出						
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,080.03	0.00	1,080.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,248.12	0.00	2,248.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	305.49	0.00	305.49	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,297.42	0.00	1,297.42	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,135.81	0.00	1,135.81	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.36	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	645.21	0.00	645.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	645.21	0.00	645.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.42	0.00	1,030.42	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,012.36	0.00	1,012.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,012.36	0.00	1,012.36	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,545.82	一、一般公共服务支出	29	742.26	742.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	957.63	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	23.55	23.55	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4,127.60	4,127.60	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,379.47	1,138.99	240.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,008.00	1,008.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3,486.88	3,486.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,580.03	0.00	1,580.03

	12		十二、农林水支出	40	2,248.12	2,248.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.63	41.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	37.81	19.75	18.06
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,503.45	本年支出合计	52	14,675.36	12,836.79	1,838.57
年初财政拨款结转和结余	25	4,936.88	年末财政拨款结转和结余	53	1,764.97	1,685.07	79.90
一般公共预算财政拨款	26	3,976.04		54			
政府性基金预算财政拨款	27	960.83		55			
总计	28	16,440.33	总计	56	16,440.33	14,521.86	1,918.47

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		12,836.79	922.37	11,914.42
201	一般公共服务支出	742.26	736.01	6.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.10	734.84	6.25
2010301	行政运行	741.10	734.84	6.25
20105	统计信息事务	1.16	1.16	0.00
2010501	行政运行	1.16	1.16	0.00
203	国防支出	23.55	0.00	23.55
20306	国防动员	3.55	0.00	3.55
2030601	兵役征集	3.55	0.00	3.55
20399	其他国防支出	20.00	0.00	20.00
2039901	其他国防支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	4,127.60	0.00	4,127.60
20501	教育管理事务	60.77	0.00	60.77
2050199	其他教育管理事务支出	60.77	0.00	60.77
20502	普通教育	3,811.29	0.00	3,811.29
2050201	学前教育	37.06	0.00	37.06
2050202	小学教育	3,518.41	0.00	3,518.41
2050206	化解农村义务教育债务支出	39.48	0.00	39.48
2050299	其他普通教育支出	216.34	0.00	216.34
20509	教育费附加安排的支出	255.55	0.00	255.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.55	0.00	255.55
208	社会保障和就业支出	1,138.99	87.45	1,051.55
20802	民政管理事务	87.04	0.00	87.04
2080204	拥军优属	65.70	0.00	65.70

2080299	其他民政管理事务支出	21. 34	0. 00	21. 34
20805	行政事业单位离退休	87. 45	87. 45	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6. 57	6. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 88	80. 88	0. 00
20808	抚恤	644. 80	0. 00	644. 80
2080801	死亡抚恤	49. 00	0. 00	49. 00
2080802	伤残抚恤	122. 21	0. 00	122. 21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	333. 24	0. 00	333. 24
2080805	义务兵优待	124. 52	0. 00	124. 52
2080899	其他优抚支出	15. 84	0. 00	15. 84
20809	退役安置	51. 10	0. 00	51. 10
2080901	退役士兵安置	42. 60	0. 00	42. 60
2080904	退役士兵管理教育	0. 20	0. 00	0. 20
2080999	其他退役安置支出	8. 30	0. 00	8. 30
20810	社会福利	3. 57	0. 00	3. 57
2081001	儿童福利	3. 57	0. 00	3. 57
20811	残疾人事业	77. 42	0. 00	77. 42
2081105	残疾人就业和扶贫	3. 00	0. 00	3. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	68. 27	0. 00	68. 27
2081199	其他残疾人事业支出	6. 16	0. 00	6. 16
20815	自然灾害生活救助	23. 00	0. 00	23. 00
2081501	中央自然灾害生活补助	23. 00	0. 00	23. 00
20819	最低生活保障	79. 38	0. 00	79. 38
2081901	城市最低生活保障金支出	28. 72	0. 00	28. 72
2081902	农村最低生活保障金支出	50. 66	0. 00	50. 66

20821	特困人员救助供养	76.14	0.00	76.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.33	0.00	1.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.82	0.00	74.82
20825	其他生活救助	6.45	0.00	6.45
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.00	0.36
2082502	其他农村生活救助	6.09	0.00	6.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	0.00	2.64
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	0.00	2.64
210	医疗卫生与计划生育支出	1,008.00	57.28	950.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15.00	0.00	15.00
2100101	行政运行	15.00	0.00	15.00
21003	基层医疗卫生机构	51.11	0.00	51.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.11	0.00	51.11
21004	公共卫生	137.69	0.00	137.69
2100408	基本公共卫生服务	63.53	0.00	63.53
2100409	重大公共卫生专项	2.01	0.00	2.01
2100499	其他公共卫生支出	72.15	0.00	72.15
21007	计划生育事务	679.14	0.00	679.14
2100717	计划生育服务	95.98	0.00	95.98
2100799	其他计划生育事务支出	583.15	0.00	583.15
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28	0.00
21013	医疗救助	11.78	0.00	11.78
2101301	城乡医疗救助	11.78	0.00	11.78
21014	优抚对象医疗	56.00	0.00	56.00

2101401	优抚对象医疗补助	56.00	0.00	56.00
211	节能环保支出	3,486.88	0.00	3,486.88
21103	污染防治	3,486.88	0.00	3,486.88
2110301	大气	976.41	0.00	976.41
2110302	水体	2,510.46	0.00	2,510.46
213	农林水支出	2,248.12	0.00	2,248.12
21301	农业	305.49	0.00	305.49
2130108	病虫害控制	109.90	0.00	109.90
2130110	执法监管	5.12	0.00	5.12
2130111	统计监测与信息服务	16.23	0.00	16.23
2130124	农业组织化与产业化经营	25.00	0.00	25.00
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	20.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.56	0.00	1.56
2130199	其他农业支出	127.68	0.00	127.68
21303	水利	1,297.42	0.00	1,297.42
2130304	水利行业业务管理	16.60	0.00	16.60
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	20.64	0.00	20.64
2130316	农田水利	1,135.81	0.00	1,135.81
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	47.00	0.00	47.00
2130399	其他水利支出	71.36	0.00	71.36
21399	其他农林水支出	645.21	0.00	645.21
2139999	其他农林水支出	645.21	0.00	645.21
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00

2210201	住房公积金		41. 63		41. 63		0. 00
229	其他支出		19. 75		0. 00		19. 75
22999	其他支出		19. 75		0. 00		19. 75
2299901	其他支出		19. 75		0. 00		19. 75

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	828. 15	302	商品和服务支出	67. 28	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	344. 56	30201	办公费	8. 47	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	92. 08	30202	印刷费	0. 62	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	4. 29	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	6. 10
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	147. 59	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	5. 74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92. 49	30206	电费	0. 31	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	7. 99	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	57. 28	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	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	2. 07	30211	差旅费	9. 16	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	87. 73	30212	因公出国(境)费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 00	31010	安置补助	0. 00

30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.90	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	10.60	31099	其他资本性支出	0.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.66	30239	其他交通费用	13.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.55			
人员经费合计		849.00	公用经费合计					73.38

七、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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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
19.84	0.00	18.60	0.00	18.60	1.24	3.63	0.00	2.98	0.00	2.98	0.65

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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
					小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		960.83	957.63	1,838.57	0.00	1,838.57	79.90	
208	社会保障和就业支出	4.00	236.50	240.48	0.00	240.48	0.03	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	133.00	136.98	0.00	136.98	0.03	
2082201	移民补助	0.00	43.00	42.99	0.00	42.99	0.01	
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	90.00	89.99	0.00	89.99	0.01	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	103.50	103.50	0.00	103.50	0.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	103.50	103.50	0.00	103.50	0.00	
212	城乡社区支出	956.83	702.77	1,580.03	0.00	1,580.03	79.57	
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	956.83	702.77	1,580.03	0.00	1,580.03	79.57	
2120803	城市建设支出	500.00	79.57	500.00	0.00	500.00	79.57	

2120804	农村基础设施建设支出	456.83	623.20	1,080.03	0.00	1,080.03	0.00
229	其他支出	0.00	18.36	18.06	0.00	18.06	0.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18.36	18.06	0.00	18.06	0.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.06	16.06	0.00	16.06	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

九、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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

金额单位：万元

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

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区社会发展局

金额单位：万元

项目	总计	采购计划金额					非财政性资金	
		采购预算（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	873.82	873.82	873.82	0.00	0.00	0.00		
货物	295.64	295.64	295.64	0.00	0.00	0.00		
工程	250.20	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00		
服务	327.98	327.98	327.98	0.00	0.00	0.00		
项目	总计	实际采购金额						
		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	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00		
货物	217.37	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00		

工程	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00
服务	219.50	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00

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 年度本年收入合计 12497.31 万元，本年支出合计 15667.97 万元，年初结转和结余 5206.41 万元，年末结转和结余 2035.75 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 178.73 万元，原因是：项目经费增加；与 2017 年度收入合计对比，减少 8523.92 万元，原因是：2018 年海洋渔业局从本单位划转出去，2018 年本年收入不包含相关资金。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 3349.39 万元，原因是：项目支出比年初预算多；与 2017 年度支出合计对比，减少 845.04 万元，原因是 2018 年海洋渔业局从本单位划转出去，2018 年本年支出不包含相关资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12497.31 万元，其中财政拨款收入 11503.45 万元，占总收入 92%；其它收入 993.85 万元，占总收入 8%。如图所示

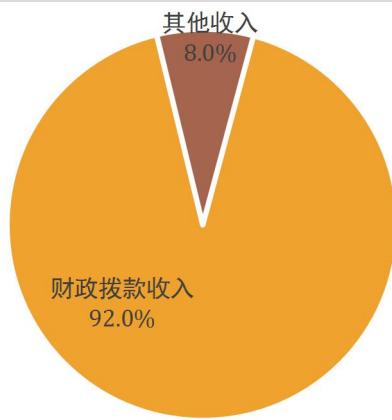


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15667.97 万元，其中基本支出 922.37 万元，占总支出 5.9%；项目支出 14745.59 万元，占总支出 94.1%。如图所示

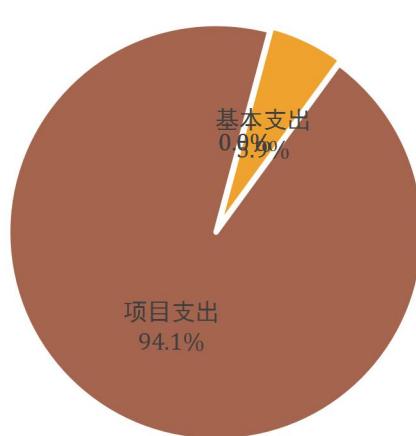


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 11503.45 万元，财政拨款本年支出合计 14675.36 万元，年初财政拨款结转和结余 4936.88 万元，年末财政拨款结转和结余 1764.97 万元。

（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 11503.45 万元，比 2017

年度减少 9517.78 万元，降低 45.28%，主要是项目减少；本年度支出 14675.36 万元，减少 1837.65 万元，降低 11.13%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 10545.82 万元，比上年减少 8068.88 万元；主要是上年财政拨款结转结余资金较多；本年支出 12836.79 万元，比上年增加 278.14 万元，增长 2.21%，主要是一般公共服务费用增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 957.63 万元，比上年减少 1448.9 万元，降低 60.2%，主要原因是城乡社区支出项目减少；本年支出 1838.57 万元，比上年减少 2115.78 万元，降低 53.5%，主要是城乡社区支出项目支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

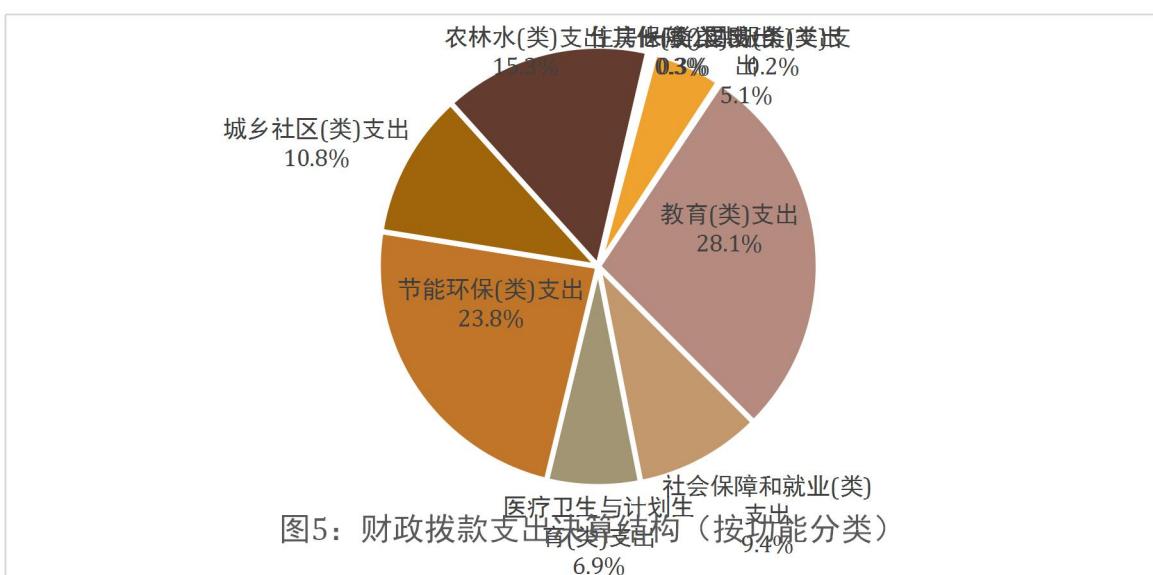
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11503.45 万元，完成年初预算的 93.38%，比年初预算减少 815.13 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少；本年支出 14675.36 万元，完成年初预算的 119.13%，比年初预算增加 2356.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.59%，比年初预算减少 372.76 万元，主要是预算项目减少；支出完成年初预算 117.57%，比年初预算增加 1918.21 万元，主要是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 68.4%，比年初预算减少 442.37 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 131.33%，比年初预算增加 438.57 万元，主要是项目支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出14675.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.26万元，占5.1%；教育（类）支出4127.6万元，占28.13%；社会保障和就业（类）支出1379.47



万元，占9.4%；住房保障（类）支出41.63万元，占0.28%；国防支出23.55万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出1008万元，占6.87%；节能环保支出3486.88万元，占23.76%；城乡社区支出1580.03万元，占10.77%；农林水支出2248.12万元，占15.32%；其他支出37.81万元，占0.26%。

（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922.37万元，其中：人员经费849万元，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、离退休费、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 73.37 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

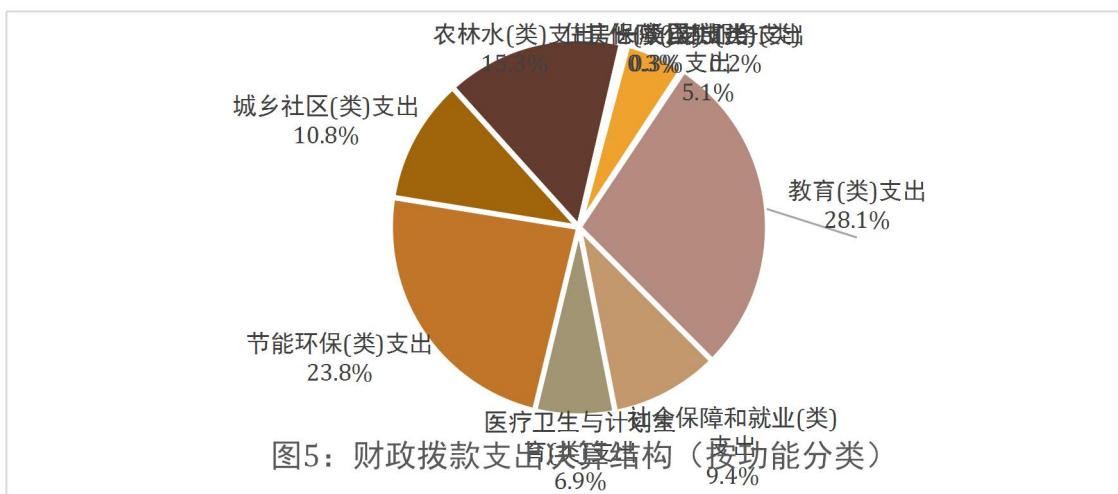
本部门 2018 年度“三公经费”支出总额 3.63 万元，与年初预算相比减少 16.21 万元，降低 81.7%，原因是 2018 年从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2017 年度决算数减少 9.2 万元，降低 71.7%，原因是 2018 年精简开支，严格控制“三公经费”的支出。具体情况如下：

（一）本年度未发生因公出国（境）费预算和支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出

本年度未发生公务用车购置费：

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 15.62 万元，降低 83.98%，主要是精减开支，公车运行费用减少。较 2017 年决算数减少 0.72 万元，降低 19.50%，主要是减少公务用车运行维护费的开支，控制支出。



（三）公务接待费支出 0.65 万元。本部门 2018 年度公务接待共 12 批次、134 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.59 万元，降低 47.58%，主要是 2018 年减少公务接待费的开支，严格执行公务接待的次数及用餐标准。较 2017 年决算数减少 8.48 万元，降低 92.88%，主要是 2018 年减少公务接待费的开支，严格执行公务接待的次数及用餐标准。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。我单位认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管

理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

（二）项目绩效自评结果。我单位按照预算用途使用预算资金，决算量化总得分为 75.5 分，预算编制及执行情况中的非财政拨款收入预决算差异率、人员经费预算执行差异率、公用经费预算执行差异率、财务状况中的资产类往来款变动率、负债类往来款变动率、事业单位借款变动率、人员情况中所有指标共计 9 项指标均为满分。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

1. 机关运行经费支出情况的说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 73.38 万元，比 2017 年度减少 8.56 万元，降低 10.45%。主要原因是 2018 年其他资本性支出减少。较 2017 年度决算数减少 8.56 万元，降低 10.45%，主要是精简开支。

（二）政府采购情况

2018 年度本部门政府采购支出总额 481.3 万元，其中：政府采购货物支出 217.37 万元、政府采购工程支出 44.44 万元、政府采购服务支出 21.5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车，其他用车 6 辆，其他用车主要是计生服务用车、运送疫苗的冷链车、防汛用车等，无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）其他需要说明的情况

1、会议费支出情况。2018 年无会议费支出，2017 年支出为 2.61 万元，比上年减少 2.61 万元，降低 100%。原因是 2018 年无会议开支。

培训费支出情况。2018 年培训费总计 2.92 万元，2017 年支出为 0.5 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 82.88%。原因是：2018 年培训次数增加。

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。

