

秦皇岛北戴河新区管理委员会
会办公室
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 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) 负责党工委、管委会机关日常工作的综合协调、督导检查、情况反馈工作。

(二) 负责综合文字、领导讲话、文件收发、会务及活动组织、文印管理、政务信息、地方志、档案管理工作。

(三) 负责对工委、管委工作部署落实情况的督导检查工作。

(五) 负责统筹协调政务、商务接待工作。

(六) 负责新区值班工作的统筹协调。

(七) 负责工管委机关财务工作。

(八) 负责承担新区机关办公设施的维修及食堂管理、水、暖、电、讯等后勤保障服务工作，负责新区机关、事业单位车辆管理、安全保卫等工作。

(九) 负责暑期工作的综合协调、组织指导、督促检查和省部级以上领导的暑期接待服务工作。

(十) 负责统筹协调新区深化改革工作。

(十一) 负责新区党工委主体责任落实工作。

(十二) 负责机要保密工作。

(十三) 负责市长热线的接转、回复工作。

(十四) 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
1	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	33,022.19	一、一般公共服务支出	28	6,720.71
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	0.77
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	196.60	六、科学技术支出	33	22.39
	7		七、文化体育与传媒支出	34	664.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	169.56

	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	25,869.32
	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	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	139.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	86.61
	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	33,218.79	本年支出合计	51	33,896.48

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	3,008.13	年末结转和结余	53	2,330.44
总计	27	36,226.92	总计	54	36,226.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

金额单位：万元

项目								
功能分 类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,218.79	33,022.19					196.60
201	一般公共服务 支出	6,295.46	6,141.36					154.10
20103	政府办公厅 (室)及相关	4,323.00	4,218.90					104.10
2010301	行政运行	2,879.90	2,879.90					
2010302	一般行政管 理事务	34.00	34.00					

2010303	机关服务	1,206.10	1,115.00					91.10
2010305	专项业务活动	203.00	190.00					13.00
20106	财政事务	16.92	16.92					
2010608	财政委托业务支出	16.92	16.92					
20108	审计事务	37.26	37.26					
2010801	行政运行	14.00	14.00					
2010804	审计业务	23.26	23.26					
20111	纪检监察事务	82.91	82.91					
2011101	行政运行	82.91	82.91					
20113	商贸事务	1,825.37	1,775.37					50.00
2011308	招商引资	1,825.37	1,775.37					50.00
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00					
2012502	一般行政管理事务	10.00	10.00					

204	公共安全支出	9.00	9.00					
20409	国家保密	9.00	9.00					
2040901	行政运行	9.00	9.00					
207	文化体育与传媒支出	589.77	589.77					
20701	文化	589.77	589.77					
2070199	其他文化支出	589.77	589.77					
208	社会保障和就业支出	236.48	236.48					
20805	行政事业单位离退休	236.48	236.48					
2080501	归口管理的行政单位离	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老	235.37	235.37					
210	医疗卫生与计	176.96	176.96					

	划生育支出							
21011	行政事业单位 医疗	176.96	176.96					
2101101	行政单位医 疗	176.96	176.96					
212	城乡社区支出	25,655.81	25,655.81					
21201	城乡社区管理 事务	265.73	265.73					
2120104	城管执法	265.73	265.73					
21203	城乡社区公共 设施	4,046.89	4,046.89					
2120303	小城镇基础 设施建设	4,046.89	4,046.89					
21208	国有土地使用 权出让收入	18,508.86	18,508.86					
2120802	土地开发支 出	18,508.86	18,508.86					

21213	城市基础设施 配套费及对	2,834.32	2,834.32					
2121301	城市公共设 施	2,834.32	2,834.32					
221	住房保障支出	142.82	142.82					
22102	住房改革支出	142.82	142.82					
2210201	住房公积金	142.82	142.82					
229	其他支出	112.50	70.00					42.50
22999	其他支出	112.50	70.00					42.50
2299901	其他支出	112.50	70.00					42.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

金额单位：万元

项目							
功能分 类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,896.48	2,902.73	30,993.75			
201	一般公共服务支出	6,720.71	2,371.03	4,349.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	4,560.85	2,204.43	2,356.42			
2010301	行政运行	2,716.67	2,204.43	512.24			
2010302	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2010303	机关服务	1,528.74		1,528.74			
2010305	专项业务活动	296.44		296.44			

20106	财政事务	16.92		16.92			
2010608	财政委托业务支出	16.92		16.92			
20108	审计事务	55.68		55.68			
2010801	行政运行	32.42		32.42			
2010804	审计业务	23.26		23.26			
20111	纪检监察事务	98.96	33.03	65.92			
2011101	行政运行	98.96	33.03	65.92			
20113	商贸事务	1,834.66	133.57	1,701.09			
2011308	招商引资	1,834.66	133.57	1,701.09			
20131	党委办公厅（室）及相 关机构	153.64		153.64			
2013103	机关服务	153.64		153.64			
204	公共安全支出	0.77		0.77			
20409	国家保密	0.77		0.77			
2040901	行政运行	0.77		0.77			
206	科学技术支出	22.39		22.39			

20699	其他科学技术支出	22.39		22.39			
2069999	其他科学技术支出	22.39		22.39			
207	文化体育与传媒支出	664.98		664.98			
20701	文化	664.98		664.98			
2070199	其他文化支出	664.98		664.98			
208	社会保障和就业支出	222.43	222.43				
20805	行政事业单位离退休	222.43	222.43				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养 老保险	222.27	222.27				
210	医疗卫生与计划生育支 出	169.56	169.56				
21011	行政事业单位医疗	169.56	169.56				
2101101	行政单位医疗	169.56	169.56				
212	城乡社区支出	25,869.32		25,869.32			

21201	城乡社区管理事务	265.73		265.73			
2120104	城管执法	265.73		265.73			
21203	城乡社区公共设施	4,151.89		4,151.89			
2120303	小城镇基础设施建设	4,151.89		4,151.89			
21208	国有土地使用权出让收入及对	18,617.37		18,617.37			
2120802	土地开发支出	18,508.86		18,508.86			
2120803	城市建设支出	108.51		108.51			
21213	城市基础设施配套费及对应专	2,834.32		2,834.32			
2121301	城市公共设施	2,834.32		2,834.32			
221	住房保障支出	139.72	139.72				
22102	住房改革支出	139.72	139.72				
2210201	住房公积金	139.72	139.72				
229	其他支出	86.61		86.61			
22999	其他支出	86.61		86.61			

2018 年度部门决算决算报表

2299901	其他支出	86.61		86.61			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	1	11,679.01	一、一般公共服务	29	6,720.71	6,720.71	
二、政府性基金预	2	21,343.19	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	0.77	0.77	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	22.39	22.39	
	7		七、文化体育与传	35	664.98	664.98	
	8		八、社会保障和就	36	222.43	222.43	

	9		九、医疗卫生与计	37	169.56	169.56	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支	39	25,869.32	4,417.63	21,451.70
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支	41			
	14		十四、资源勘探信	42			
	15		十五、商业服务业	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地	45			
	18		十八、国土海洋气	46			
	19		十九、住房保障支	47	139.72	139.72	
	20		二十、粮油物资储	48			
	21		二十一、其他支出	49	86.61	86.61	
	22		二十二、债务还本	50			
	23		二十三、债务付息	51			

2018 年度部门决算决算报表

本年收入合计	24	33,022.19	本年支出合计	52	33,896.48	12,444.79	21,451.70
年初财政拨款结转	25	3,008.13	年末财政拨款结转	53	2,133.84	2,125.74	8.10
一般公共预算财	26	2,891.52		54			
政府性基金预算	27	116.61		55			
总计	28	36,030.32	总计	56	36,030.32	14,570.53	21,459.79

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。

2018 年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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		12,444.79	2,902.73	9,542.05
201	一般公共服务支出	6,720.71	2,371.03	4,349.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构	4,560.85	2,204.43	2,356.42
2010301	行政运行	2,716.67	2,204.43	512.24
2010302	一般行政管理事务	19.00		19.00
2010303	机关服务	1,528.74		1,528.74
2010305	专项业务活动	296.44		296.44

20106	财政事务	16.92		16.92
2010608	财政委托业务支出	16.92		16.92
20108	审计事务	55.68		55.68
2010801	行政运行	32.42		32.42
2010804	审计业务	23.26		23.26
20111	纪检监察事务	98.96	33.03	65.92
2011101	行政运行	98.96	33.03	65.92
20113	商贸事务	1,834.66	133.57	1,701.09
2011308	招商引资	1,834.66	133.57	1,701.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构	153.64		153.64
2013103	机关服务	153.64		153.64
204	公共安全支出	0.77		0.77
20409	国家保密	0.77		0.77
2040901	行政运行	0.77		0.77
206	科学技术支出	22.39		22.39

20699	其他科学技术支出	22.39		22.39
2069999	其他科学技术支出	22.39		22.39
207	文化体育与传媒支出	664.98		664.98
20701	文化	664.98		664.98
2070199	其他文化支出	664.98		664.98
208	社会保障和就业支出	222.43	222.43	
20805	行政事业单位离退休	222.43	222.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险	222.27	222.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	169.56	169.56	
21011	行政事业单位医疗	169.56	169.56	
2101101	行政单位医疗	169.56	169.56	
212	城乡社区支出	4,417.63		4,417.63
21201	城乡社区管理事务	265.73		265.73
2120104	城管执法	265.73		265.73

2018 年度部门决算 决算报表

21203	城乡社区公共设施	4,151.89		4,151.89
2120303	小城镇基础设施建设	4,151.89		4,151.89
221	住房保障支出	139.72	139.72	
22102	住房改革支出	139.72	139.72	
2210201	住房公积金	139.72	139.72	
229	其他支出	86.61		86.61
22999	其他支出	86.61		86.61
2299901	其他支出	86.61		86.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	2,213.60	302	商品和服务支出	676.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.57	30201	办公费	30.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	772.53	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.64	30203	咨询费		310	资本性支出	10.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17.99	31002	办公设备购置	10.07
30108	机关事业单位基本	222.27	30206	电费	46.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	85.18	30208	取暖费	173.37	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴	81.55	30209	物业管理费	258.83	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	14.34	30211	差旅费	34.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.72	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	2.49	30215	会议费	4.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	4.46	39908	对民间非营利组织	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	40.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	1.81	30239	其他交通费用	31.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	3.17			
人员经费合计		2,216.09	公用经费合计					686.64

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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
78.86	8.88	46.80		46.80	23.18	126.37	8.88	49.58		49.58	67.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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		116.61	21,343.19	21,451.70		21,451.70	8.10
212	城乡社区支出	116.61	21,343.19	21,451.70		21,451.70	8.10
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	116.61	18,508.86	18,617.37		18,617.37	8.10
2120802	土地开发支出		18,508.86	18,508.86		18,508.86	

2018 年度部门决算 决算报表

2120803	城市建设支出	116.61		108.51		108.51	8.10
21213	城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出		2,834.32	2,834.32		2,834.32	
2121301	城市公共设施		2,834.32	2,834.32		2,834.32	

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：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

2018 年度部门决算 决算报表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	181.00	181.00	181.00			
货物	181.00	181.00	181.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12

2018 年度部门决算决算报表

合计	172.54	172.54	172.54			
货物	172.54	172.54	172.54			
工程						
服务						

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)36226.92 万元。与 2017 年度决算相比,收支各减少 17226.91 万元,下降 32.23%,主要原因是 2018 年机构改革、平台调整。

2018 年度本年度收入合计与年初预算对比减少 79732.63 万元,原因是:机构改革、平台调整,与 2017 年度收入合计对比,减少 15957.76 万元,原因是机构改革、平台调整。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比减少 79054.94 万元,原因是:机构改革、平台调整。与 2017 年度支出合计对比,减少 17853.69 万元,原因是:机构改革、平台调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 33218.79 万元,其中:财政拨款收入 33022.19 万元,占 99.4%;其他收入 196.6 万元,占 0.6%。如图所示:

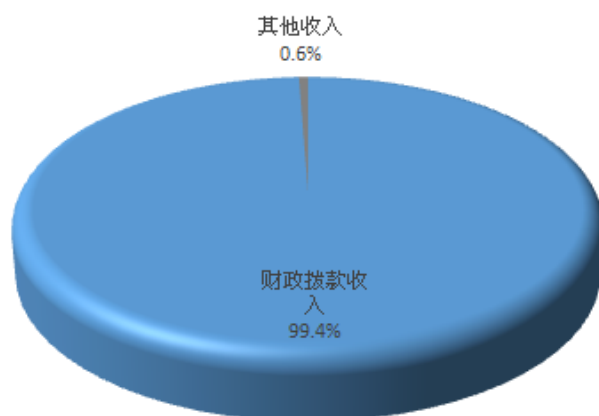


图1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 33896.48 万元，其中：基本支出 2902.73 万元，占 8.6%；项目支出 30993.75 万元，占 91.4%。如图所示：

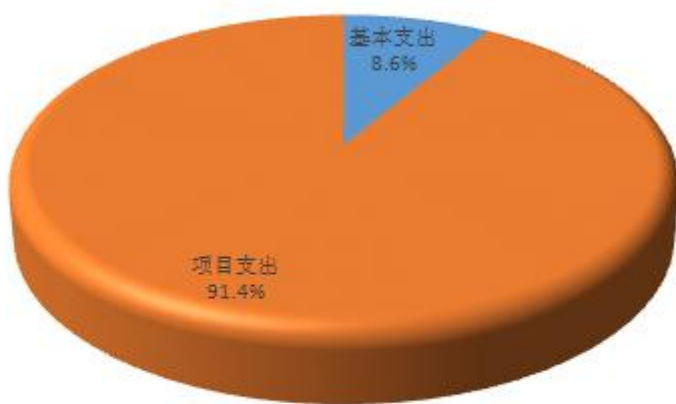


图2：支出构成情况

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 33022.19 万元，财政拨款本年支出合计 33896.48 万元，年初财政拨款结转和结余 3008.13 万元，年末财政拨款结转和结余 2133.84 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 33022.19 万元，比 2017 年度减少 16154.36 万元，降低 32.85%，机构改革、平台调整；

本年支出 33896.48 万元，减少 17853.69 万元，降低 34.50%，主要是机构改革、平台调整。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 11679.01 万元，比上年减少 17122.65 万元；主要是机构改革、平台调整；本年支出 12444.79 万元，比上年减少 17610.3 万元，降低 58.59%，主要是机构改革、平台调整。政府性基金预算财政拨款本年收入 21343.19 万元，比上年增加 968.3 万元，增长 4.75%，主要是 2018 年项目建设平台开发建设的业务量增加；本年支出 21451.7 万元，比上年减少 243.38 万元，降低 1.12%，主要是新产生的合作区域内政府付费资金减少。

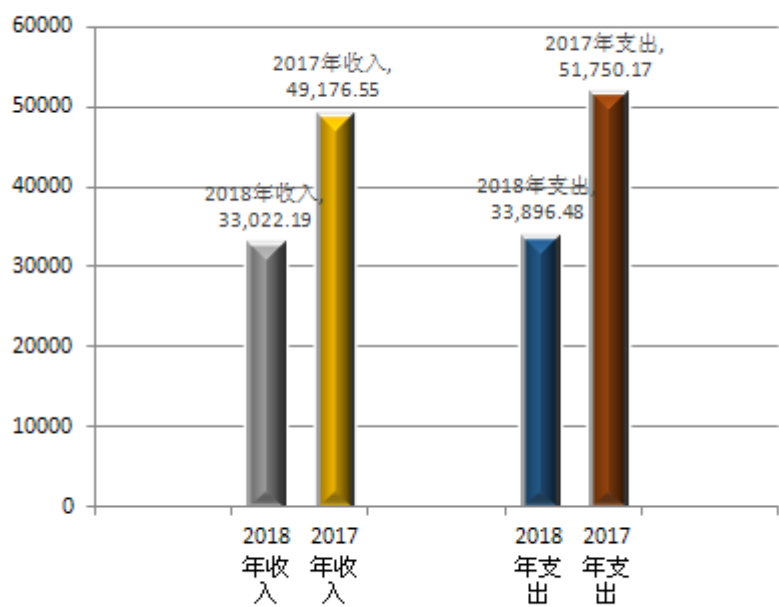


图3：2017-2018年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 33022.19 万元，完成年初预算的 29.23%，比年初预算减少 79930.26 万元，决算数小于预算数主要是机构改革、平台调整；本年支出 33896.48 万元，完成年初预算的 30.01%，比年初预算减少 79054.94 万元，决算数小于预算数主要是机构改革、平台调整。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.13%，比年初预算减少 3662.41 万元，主要是机构改革、平台调整；支出完成年初预算 81.12%，比年初预算减少 2896.63 万元，主要是机构改革、平台调整。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21.86%，比年初预算减少 76266.81 万元，主要是机构改革、平台调整；支出完成年初预算 21.98%，比年初预算减少 76158.3 万元，主要是机构改革、平台调整。

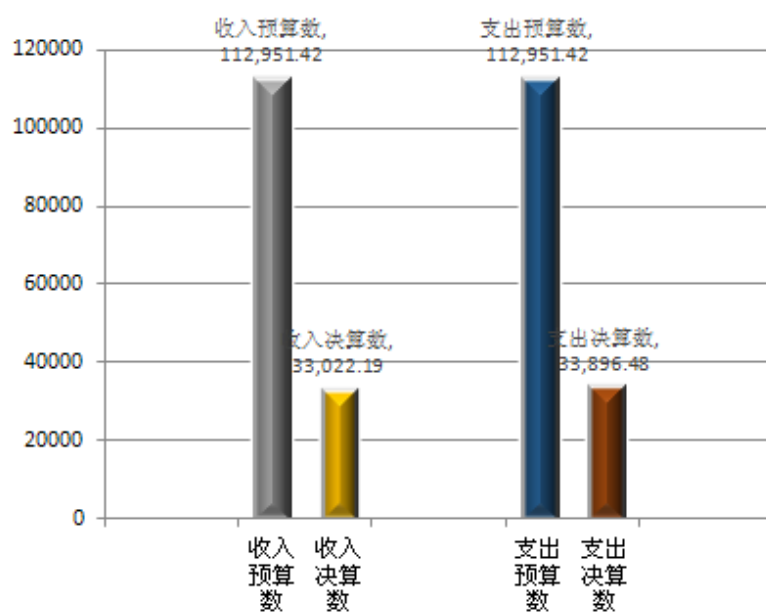


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 33896.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6720.71 万元，占 19.8%；公共安全类（类）支出 0.77 万元，占 0%；科学技术（类）支出 22.39 万元，占 0.1%；文化体育与传媒（类）支出 664.98 万元，占 2.0%；社会保障和就业（类）支出 222.43 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 169.56 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 25869.32 万元，占 76.3%；住房保障（类）支出 139.72 万元，占 0.4%；其它支出 86.61 万元，占 0.3%。

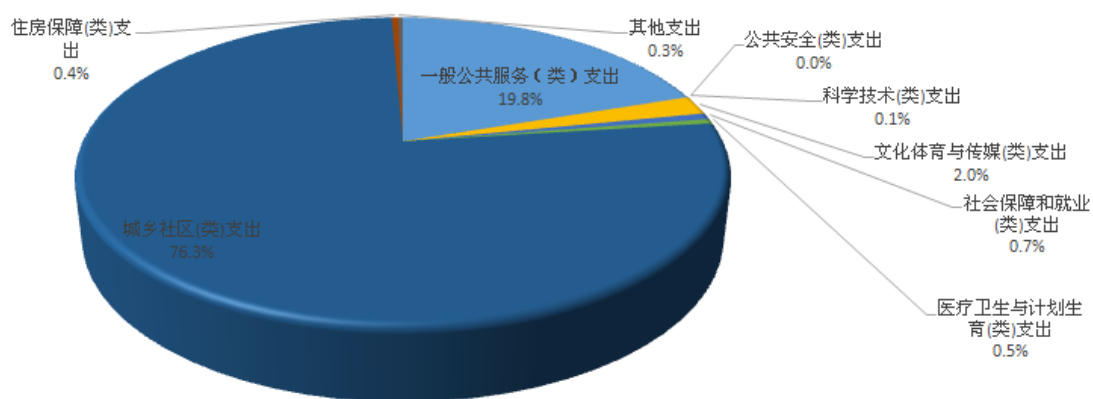


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2902.73 万元，其中：人员经费 2216.09 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 686.64 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 126.37 万元，较年初预算增加 47.51 万元，增长 60.25%，主要是综合办公室和健康城办公务接待费支出，由于以前年度经费紧张，所以在 2018 年集中支付。综合办公室共组织新区工管委“创新创业服务民生”活动动员部署大会、生态环境保护大会等大型活动 27 次，承担秦皇岛市领导调研、省发改委领导调研等会议 13 次。健康城办 2016 年 9 月至 12 月吸引中冶华天、诺莱生物等企业来新区考察投资环境，开展项目洽谈会 88 次，2017 年，就中邦干细胞、佑仁生物、普拉德拉等项目进驻北戴河生命科技园深入对接，召开座谈会 63 次。较 2017 年度决算数减少 49.53 万元，降低 28.16%，主要是机构改革、平台调整具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.88 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 2 个、共 1 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费年初预算未安排，根据本年度实际支出再予以追加。较 2017 年度决算数减少 9.88 万元，降低 52.67%，主要是机构改革、平台调整和出国访问量减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 49.58 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增加 2.78 万元，

增长 5.94%，主要是维修费用增加。较 2017 年度决算数减少 32.32 万元，降低 39.46%，主要是机构改革、平台调整。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 2.78 万元，增长 5.94%，主要是维修费用增加。较 2017 年度决算数减少 32.32 万元，降低 39.46%，主要是机构改革、平台调整。

（三）公务接待费支出 67.91 万元。本部门 2018 年度公务接待共 322 批次、2640 人次。公务接待费支出较年初预算增加 44.73 万元，增长 192.97%。主要是 2017 年—2018 年，综合办公室共组织新区工管委“创新创业服务民生”活动动员部署大会、生态环境保护大会等大型活动 27 次，由于新区管委无大型会议室，因此大型会议活动均安排在新区规划展馆或阿尔卡迪亚酒店召开。同时，2018 年共承担秦皇岛市领导调研、省发改委领导调研等会议 13 次，按照上级部门要求，会议均安排在新区规划展馆或秦皇岛大酒店召开。同时健康城办平台自成立以来，始终承担着示范区招商引资职能。作为重要的项目服务平台，每年接待近百家企业来访考察，每年召开上百次会议推介示范区投资环境、商洽项目合作事宜。2016 年以来，以北戴河生命科学园和核心区首开区作为项目引入重点，全力推进示范区招商引资工作。2016 年 9 月至 12 月吸引中冶华天、诺莱生物等企业来新区考察

投资环境，开展项目洽谈会 88 次，与华大基因、冠昊生物、正大集团等多家行业领军企业建立战略合作伙伴关系，产生会议费 119355 元；2017 年，就中邦干细胞、佑仁生物、普拉德拉等项目进驻北戴河生命科学园深入对接，召开座谈会 63 次，成功推动德国潘纳茜诊疗中心、明瑞生物精准医疗中心、佑仁生物全自动生物样本库、普拉德拉国际医院等项目入驻生命科学园。由于年初预算中日常公用会议费部分经费紧张，2018 年健康城办专门向新区管委申请拨付招商引资经费 50 万。较 2017 年度决算数减少 7.33 万元，降低 9.74%，主要是机构改革、平台调整。招商引资活动减少。

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。

（一）、组建领导小组，作为内控抓手

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政

建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由办公室主任任组长、分管财务和办公室副主任任副组长、各科室负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中行财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各科室为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制；新区廉政办牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促科室落实内部控制的整改计划和措施，确保办公室内部控制体系的有效运行。

（二）、拟定工作方案，明确推进计划

印发了《北戴河新区管理委员会办公室<内部控制规范>试点工作方案》。办公室的内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段（8月-9月），主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段（10月-12月），组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段（12月-1月），汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段（1月-3月），发布

内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段(3月后)，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。

(三)、构建内控机制，保障内控实施

1、建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

2、梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理19份外部制度文件，梳理23份内部制度。

3、汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为内部控制手册概述、单位层面内控概况、内部控制风险评估、单位层面内部控制、业务层面控制活动、会计控制与内部监督制度汇编六个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。

4、通过信息化对制度和流程进行"固化"。要保障内控真正

落地，信息化是实施内控的最重要手段。办公室在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行"固化"并达到常态化，真正实现从"人治"管理向"法治"管理和科学管理的转变。

二、项目绩效自评结果。

评价指标						计算值	得分
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	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-70.8	
				非财政拨款收入预决算差异率	10		
				年初结转和结余预决算差异率	5		
				人员经费预决算差异率	3	12.71	1.5
				公用经费预决算差异率	2	-46.6	

		预算执行的有 效性	45	人员经费预算执行 差异率	10	-23.1	7.5
				公用经费预算执行 差异率	10	-58.8	4
				财政拨款结转和结 余率	10	5.92	9
				财政拨款结转和结 余上下年变动率	5		4.5
				财政收回存量资金 占上年财政拨款结 转和结余比重	5	14.22	3.5
				“三公”经费支出 预决算差异率	5	60.24	
		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	0.31	9.5
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动 率	7		7

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	6
				事业单位借款变动率	2	2
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	910.5
		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
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	1
合计	100	—	100	—	100	56.5

三、重点项目绩效评价结果

加强重点项目管理。在工作中对于重点项目严格控制业务层面的风险。从预算管理、收支管理、政府采购管理情况、资产管理情况、合同管理等方面严格控制经济活动业务风险。

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 686.64 万元，比年初预算数减少 597.95 万元，降低 46.55%。主要是机构改革、平台调整。较 2017 年度决算数减少 278.56 万元，降低 28.86%，主要是机构改革、平台调整。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 172.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 172.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 172.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年减少 2 辆，主要是机构改革、内部调整。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 13 辆，其他用车主要是日常办公所需用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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。

