

秦皇岛北戴河新区
规划建设局
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 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) 贯彻执行党和国家、省、市有关城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、林业、风景名胜、园林、交通运输、人民防空工作的方针、政策、法律法规。

(二) 负责组织编制城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、林业、风景名胜、园林绿化、绿色建筑、抗震防灾、人民防空工程建设中长期发展规划和年度计划。

(三) 负责城乡规划、风景名胜区规划编制、实施和监督管理工作，依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理，并对依法审批项目实施跟踪管理。

(四) 负责规范建筑市场秩序，对建筑工程质量、安全、抗震、招投标、造价等工作实施监督管理，对建设市场实行日常监管，农村危房改造及城建档案管理工作。

(五) 负责住房保障、房地产市场监管、产权产籍管理、物业管理等工作。

(六) 负责棚户区改造、国有土地上的房屋征收与补偿工作。

(七) 负责新区林业经济发展和生态建设，研究调查拟定林业发展措施。

(八) 负责造林绿化、城区绿化、森林防火、森林公安、资源林政管理、林木、林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫及国有林场业务指导等工作。

(九) 负责风景名胜区管理以及园林绿化等相关法律、法规赋予

的管理及组织协调工作。

(十) 负责人民防空的组织协调、宣传教育、通信指挥等工作。

(十一) 负责绿色建筑和建筑节能的监管和绿色建筑审查工作。

(十二) 负责财政投入的城市区基础设施建设项目前期工作。

(十三) 根据国家、省交通建设和本地区社会经济发展的需要，组织制定新区公路、站场及配套设施的中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

(十四) 贯彻执行国家、省、市有关新型城镇化的法律、法规、方针、政策，以京津冀协同发展为引领，坚持以人的城镇化为核心，探索创新，试点先行。

(十五) 负责统筹协调、综合指导、监督管理特色城镇化工作，组织开展特色城镇化调查研究，研究提出特色城镇化重大问题的政策建议，研究制定特色城镇化规范性文件。

(十六) 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	秦皇岛北戴河新区规划建设局(本级)	行政单位	财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	27551.02	一、一般公共服务支出	28	
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	396.69	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	93.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.12
	10		十、节能环保支出	37	21.23
	11		十一、城乡社区支出	38	19213.92
	12		十二、农林水支出	39	5197.33
	13		十三、交通运输支出	40	228.73
	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	5.76
	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	4772.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10.51
	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	27947.70	本年支出合计	51	29614.72
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	2625.29	年末结转和结余	53	958.27
总计	27	30572.99	总计	54	30572.99

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

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		27,947.70	27,551.02					396.69
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12					
20805	行政事业单位离退休	93.12	93.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.12	72.12					
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12					
2101101	行政单位医疗	72.12	72.12					
211	节能环保支出	33.00	33.00					
21106	退耕还林	32.08	32.08					
2110602	退耕现金	32.08	32.08					
21110	能源节约利用	0.92	0.92					
2111001	能源节约利用	0.92	0.92					
212	城乡社区支出	18,996.44	18,963.57					
21201	城乡社区管理事务	891.13	873.22					17.91
2120101	行政运行	856.52	856.52					
2120102	一般行政管理事务	17.91						17.91
2120106	工程建设管理	7.00	7.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.70	9.70					
21202	城乡社区规划与管理	70.45	55.50					14.95
2120201	城乡社区规划与管理	70.45	55.50					14.95
21203	城乡社区公共设施	102.55	102.55					
2120303	小城镇基础设施建设	102.55	102.55					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
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	17,832.30	17,832.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.40	5.40					

2018 年度部门决算决算报表

2120803	城市建设支出	226.90	226.90					
2120810	棚户区改造支出	17,600.00	17,600.00					
213	农林水支出	3,083.82	3,052.42					31.39
21302	林业	3,083.82	3,052.42					31.39
2130202	一般行政管理事务	4.82	4.82					
2130205	森林培育	3,012.15	3,012.15					
2130209	森林生态效益补偿	25.66	25.66					
2130234	林业防灾减灾	9.80	9.80					
2130299	其他林业支出	31.39						31.39
214	交通运输支出	435.40	102.97					332.43
21401	公路水路运输	309.64	2.97					306.67
2140101	行政运行	2.97	2.97					
2140104	公路建设	306.67						306.67
21499	其他交通运输支出	125.76	100.00					25.76
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00					
2149999	其他交通运输支出	25.76						25.76
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	10.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	5,223.82	5,223.82					
22101	保障性安居工程支出	5,179.00	5,179.00					
2210103	棚户区改造	5,179.00	5,179.00					
22102	住房改革支出	44.82	44.82					
2210201	住房公积金	44.82	44.82					

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		29,614.72	1,108.68	28,506.04			
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12				
20805	行政事业单位离退休	93.12	93.12				
2080505	机关事业单位基本养老保	92.70	92.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.43	0.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	72.12	72.12				
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12				
2101101	行政单位医疗	72.12	72.12				
211	节能环保支出	21.23		21.23			
21103	污染防治	19.70		19.70			
2110302	水体	19.70		19.70			
21110	能源节约利用	1.53		1.53			
2111001	能源节约利用	1.53		1.53			
212	城乡社区支出	19,213.92	888.11	18,325.81			
21201	城乡社区管理事务	933.67	841.59	92.08			
2120101	行政运行	841.59	841.59	0.00			
2120102	一般行政管理事务	17.91		17.91			
2120106	工程建设管理	10.15		10.15			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	64.02		64.02			
21202	城乡社区规划与管理	102.22	46.52	55.70			
2120201	城乡社区规划与管理	102.22	46.52	55.70			
21203	城乡社区公共设施	87.90		87.90			
2120303	小城镇基础设施建设	87.90		87.90			
21205	城乡社区环境卫生	97.33		97.33			
2120501	城乡社区环境卫生	97.33		97.33			
21208	国有土地使用权出让收入及	17,992.80		17,992.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.40		5.40			

2018 年度部门决算 决算报表

2120803	城市建设支出	387.40		387.40		
2120810	棚户区改造支出	17,600.00		17,600.00		
213	农林水支出	5,197.33		5,197.33		
21302	林业	5,197.33		5,197.33		
2130202	一般行政管理事务	6.04		6.04		
2130205	森林培育	4,708.99		4,708.99		
2130209	森林生态效益补偿	25.99		25.99		
2130234	林业防灾减灾	9.80		9.80		
2130299	其他林业支出	446.52		446.52		
214	交通运输支出	228.73		228.73		
21401	公路水路运输	2.97		2.97		
2140101	行政运行	2.97		2.97		
21499	其他交通运输支出	225.76		225.76		
2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00		
2149999	其他交通运输支出	25.76		25.76		
216	商业服务业等支出	5.76		5.76		
21605	旅游业管理与服务支出	5.76		5.76		
2160599	其他旅游业管理与服务支	5.76		5.76		
221	住房保障支出	4,772.01	44.82	4,727.19		
22101	保障性安居工程支出	4,727.19		4,727.19		
2210103	棚户区改造	4,726.45		4,726.45		
2210199	其他保障性安居工程支出	0.74		0.74		
22102	住房改革支出	44.82	44.82			
2210201	住房公积金	44.82	44.82			
229	其他支出	10.51	10.51			
22999	其他支出	10.51	10.51			
2299901	其他支出	10.51	10.51			

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	9718.72	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	17832.30	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	93.12	93.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	72.12	72.12	
	10		十、节能环保支出	38	21.23	21.23	
	11		十一、城乡社区支出	39	19139.38	1146.59	17992.80
	12		十二、农林水支出	40	4854.15	4854.15	
	13		十三、交通运输支出	41	202.97	202.97	
	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	5.76	5.76	
	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	4772.01	4772.01	
	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	27551.02	本年支出合计	52	29160.74	11167.94	17992.80
年初财政拨款结转和结余	25	2246.12	年末财政拨款结转和结余	53	636.40	636.40	
一般公共预算财政拨款	26	2085.62		54			
政府性基金预算财政拨款	27	160.50		55			
总计	28	29797.14	总计	56	29797.14	11804.34	17992.80

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		11,167.94	1,098.17	10,069.77
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12	
20805	行政事业单位离退休	93.12	93.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	72.12	72.12	
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	
2101101	行政单位医疗	72.12	72.12	
211	节能环保支出	21.23		21.23
21103	污染防治	19.70		19.70
2110302	水体	19.70		19.70
21110	能源节约利用	1.53		1.53
2111001	能源节约利用	1.53		1.53
212	城乡社区支出	1,146.59	888.11	258.48
21201	城乡社区管理事务	859.13	841.59	17.55
2120101	行政运行	841.59	841.59	
2120106	工程建设管理	10.15		10.15
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7.40		7.40
21202	城乡社区规划与管理	102.22	46.52	55.70
2120201	城乡社区规划与管理	102.22	46.52	55.70
21203	城乡社区公共设施	87.90		87.90
2120303	小城镇基础设施建设	87.90		87.90
21205	城乡社区环境卫生	97.33		97.33

2018 年度部门决算决算报表

2120501	城乡社区环境卫生	97.33		97.33
213	农林水支出	4,854.15		4,854.15
21302	林业	4,854.15		4,854.15
2130202	一般行政管理事务	6.04		6.04
2130205	森林培育	4,708.99		4,708.99
2130209	森林生态效益补偿	25.99		25.99
2130234	林业防灾减灾	9.80		9.80
2130299	其他林业支出	103.33		103.33
214	交通运输支出	202.97		202.97
21401	公路水路运输	2.97		2.97
2140101	行政运行	2.97		2.97
21499	其他交通运输支出	200.00		200.00
2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	5.76		5.76
21605	旅游业管理与服务支出	5.76		5.76
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5.76		5.76
221	住房保障支出	4,772.01	44.82	4,727.19
22101	保障性安居工程支出	4,727.19		4,727.19
2210103	棚户区改造	4,726.45		4,726.45
2210199	其他保障性安居工程支出	0.74		0.74
22102	住房改革支出	44.82	44.82	
2210201	住房公积金	44.82	44.82	

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	967.27	302	商品和服务支出	104.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.55	30201	办公费	24.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.32	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.32	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	26.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.24	30205	水费		31002	办公设备购置	17.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	8.50
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	23.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	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	0.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.38
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.62	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	4.49	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	7.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.92			
	人员经费合计	967.43		公用经费合计				130.74

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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
10.56		9.30		9.30	1.26
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
5.74		4.49		4.49	1.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		160.50	17832.30	17992.80		17992.80	
212		160.50	17832.30	17992.80		17992.80	
21208		160.50	17832.30	17992.80		17992.80	
2120801			5.40	5.40		5.40	
2120803		160.50	226.90	387.40		387.40	
2120810			17600.00	17600.00		17600.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	503.95	503.95	287.85	216.10		
货物	22.20	22.20	22.20			
工程	221.30	221.30	221.30			
服务	260.45	260.45	44.35	216.10		
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	496.63	496.63	287.63	209		
货物	21.98	21.98	21.98			
工程	221.30	221.30	221.3			
服务	253.35	253.35	44.35	209		

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

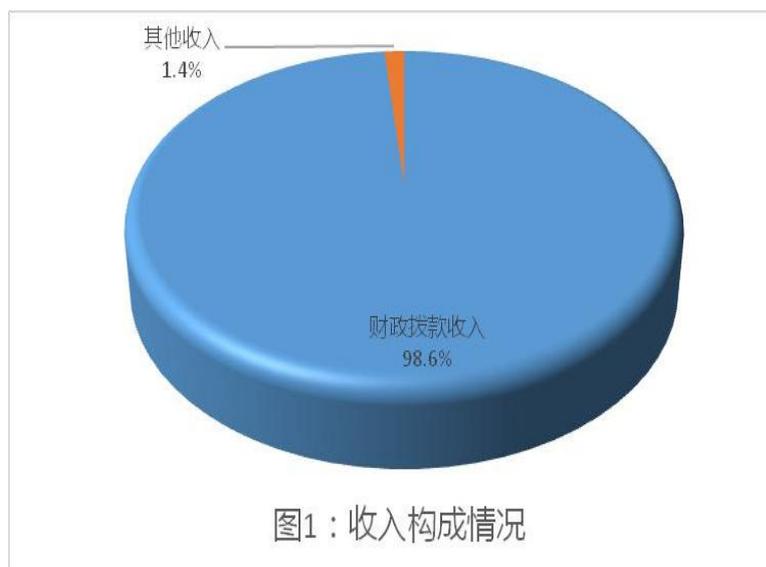
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）30572.99万元。与2017年度决算相比，收入增加24061.28万元，增长619.11%；支出增加28299.71万元，增长2152.05%，主要原因是棚户区改造项目收支增加。

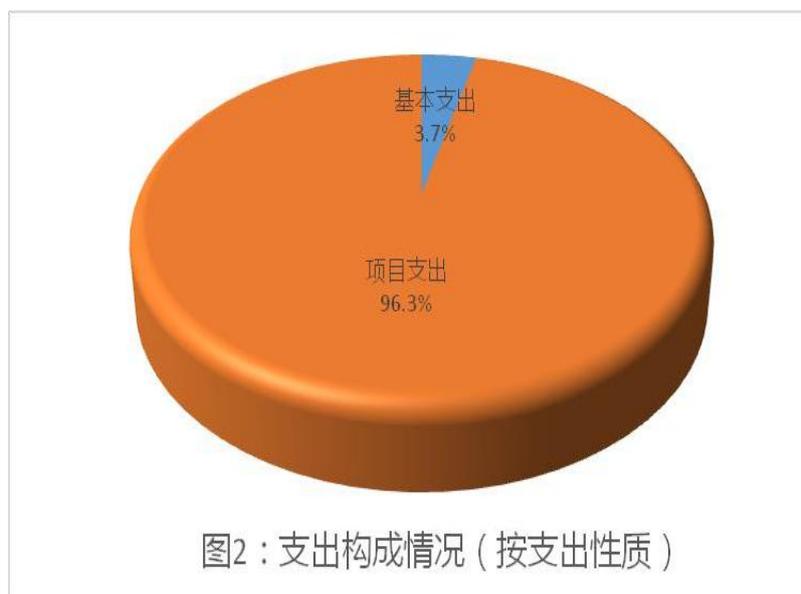
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 27947.70 万元，其中：财政拨款收入 27551.02 万元，占 98.6%；其他收入 396.69 万元，占 1.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 29614.72 万元，其中：基本支出 1108.68 万元，占 3.7%；项目支出 28506.04 万元，占 96.3%。如图所示：



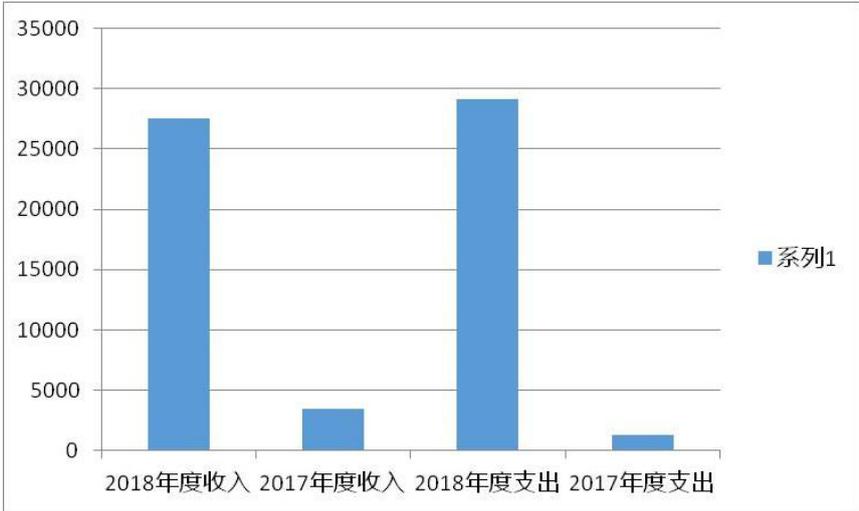
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 27551.02 万元，财政拨款本年支出合计 29160.74 万元，年初财政拨款结转和结余 2246.12 万元，年末财政拨款结转和结余 636.40 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 27551.02 万元，比 2017 年度增加 24111.07 万元，增长 700.91%，主要是增加项目，项目收入增加；本年支出 29160.74 万元，增加 27886.51 万元，增长 2188.5%，主要是增加项目，项目支出增加。

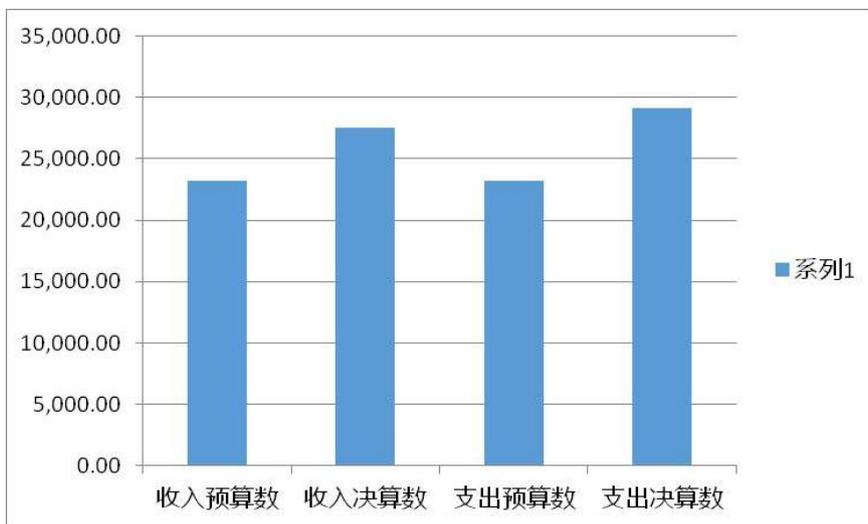
其中：一般公共预算财政拨款本年收入 9718.72 万元，比上年增加 6593.55 万元，增长 210.98%，主要是增加项目，项目收入增加；本年支出 11167.94 万元，比上年增加 10047.99 万元，增长 897.18%，主要是增加项目，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款本年收入 17832.3 万元，比上年增加 17517.52 万元，增长 5565%，主要原因是增加项目，项目收入增加；本年支出 17992.8 万元，比上年增加 17838.52 万元，增长 11562.43%，主要是增加项目，项目支出增加。



(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 27551.02 万元，完成年初预算的 118.51%，比年初预算增加 4302.56 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目，项目收入增加；本年支出 29160.74 万元，完成年初预算的 125.43%，比年初预算增加 5912.28 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目，项目支出增加。

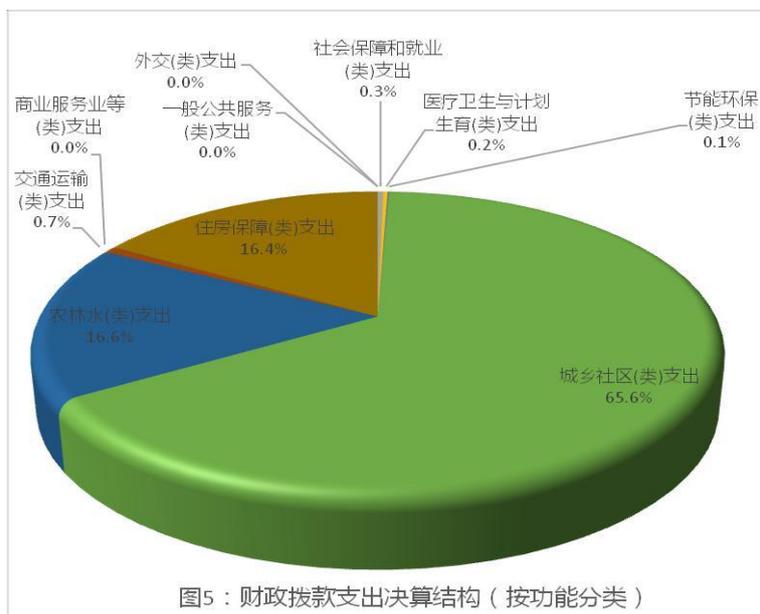
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算249.3%，比年初预算增加 5820.26 万元，主要是增加项目，项目收入增加；支出完成年初预算 286.47%，比年初预算增加 7269.48 万元，主要是增加项目，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.16%，比年初预算减少 1517.7 万元，主要是减少项目，项目收入减少；支出完成年初预算 92.99%，比年初预算减少 1357.2 万元，主要是减少项目，项目支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 29160.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 93.12 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育(类)支出 72.12 万元，占 0.2%；节能环保(类)支出 21.23 万元，占 0.1%；城乡社区(类)支出 19139.38 万元，占 65.6%；农林水(类)支出 4854.15 万元，占 16.6%；交通运输(类)支出

202.97 万元，占 0.7%；商业服务业等(类)支出 5.76 万元，住房保障(类)支出 4772.01 万元，占 16.4%。



（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 1098.17 万元，其中：人员经费 967.43 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 130.74 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 5.74 万元，较年初预算减少 4.82 万元，降低 45.64%，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；较 2017 年度决算数减少 5.2 万元，降低 47.53%，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，2018 年度实际支出较 2017 年度有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。本部门 2018 年度因公出国（境）金额为 0 元，未发生此类支出，与年初预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.49 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 4.81 万元，降低 51.72%，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。较 2017 年度决算数减少 2.88 万元，降低 39.08%，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，2018 年度实际支出较 2017 年度有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置数量 0 辆，未发生此类支出，与年初预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 4.81 万元，降低 51.72%，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。较 2017 年度决算数减少 2.88 万元，降低 39.08%，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，2018 年度实际支出较 2017 年度有所节约。

(三) 公务接待费支出 1.25 万元。本部门 2018 年度公务接待共 15 批次、194 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.8%，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。较 2017 年度决算数减少 2.31 万元，降低 64.89%，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，2018 年度实际支出较 2017 年度有所节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

我单位认真按照《河北预算及效果管理办法（试行）》、《河北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。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	25	财政拨款收入预决算差异率	5	18.51	3.0	财政拨款收入：(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，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				非财政拨款	10			非财政拨款收入：(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，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和	5			年初结转和结余：(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)≤100时，扣1分，差异率(绝对值)>100时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0	
				人员经费预	3	11.87	1.5	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，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预	2	35.40		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，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	预算执行的有 效性	45			人员经费预	10	-1.37	9.5	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，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预	10	-1.06	9.5	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，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结	10	2.14	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结					5		4.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

				财政收回存	5	-9.35	4.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费	5	-45.60	5.0	“三公”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，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编	10	项目支出中	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	8	负债类往来	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业单位借	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	561.54		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，减至 0 分为止。
		财政拨	1	一般公共预算	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减 1 分。
		其他人	1	其他人员增	1		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。
合计	100	—	100	—	100	—	73.5	—	—

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 130.74 万元，比年初预算数增加 26.42 万元，增长 25.33%，；较 2017 年度决算数增加 32.63 万元，增长 33.26%，主要原因是人员增加，增加经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额496.63万元，从采购类型来看，政府采购货物支出21.98万元、政府采购工程支出221.3万元、政府采购服务支出 253.35万元。授予中小企业合同金496.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额350.13万元，占政府采购支出总额的 70.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆；本部门无价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

（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。

