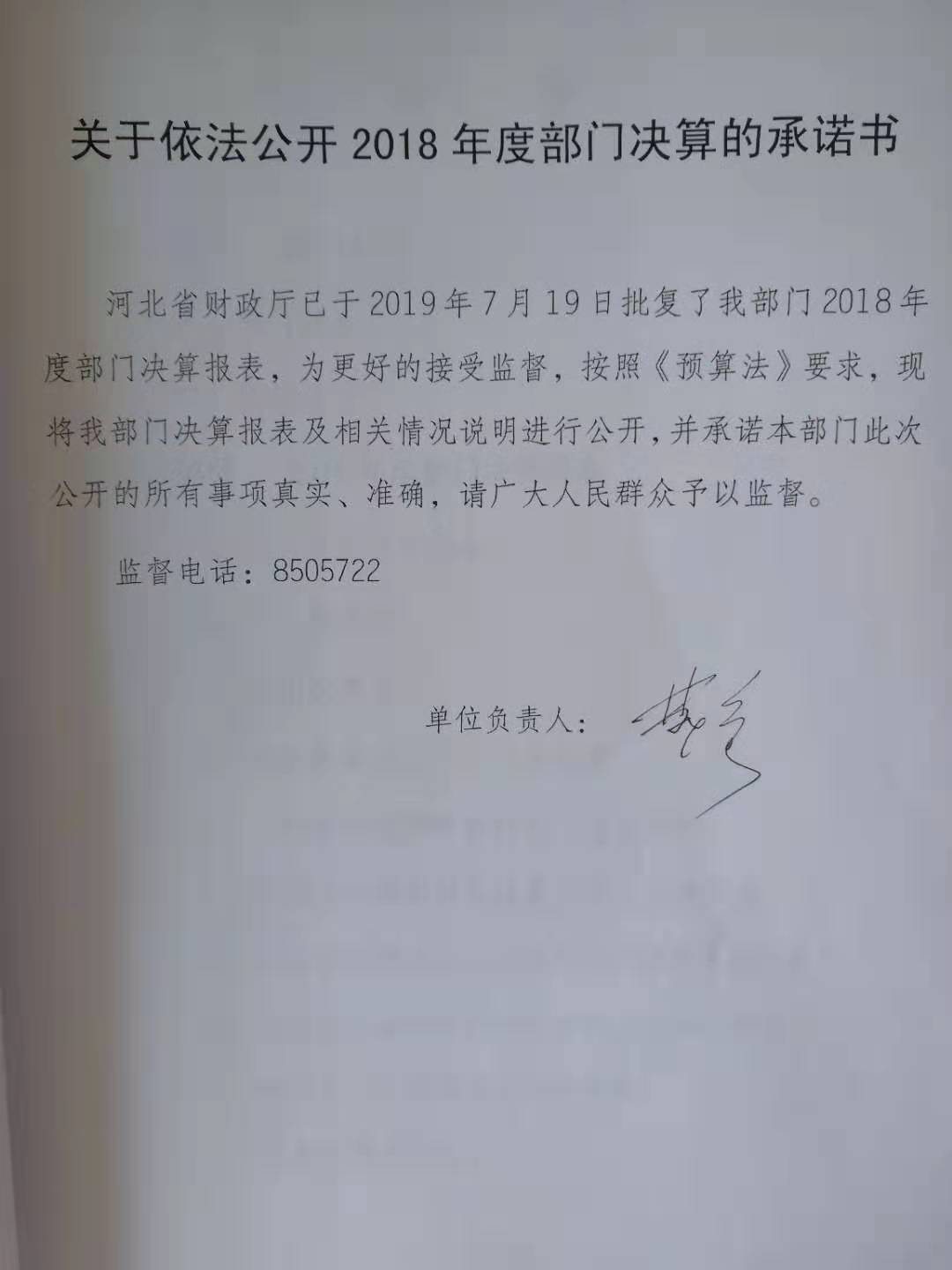


唐山南堡经济开发区商务局

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**



目 录

**2018年度部门决算☞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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 南堡商务局部门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**

1. 负责管委会下达的招商引资工作落实和宏观指导全区招商引资工作；2.指导和管理全区境外招商引资、投资促进及外贸进出口工作；3.负责全区港口物流贸易的招商引资及协调工作；4.负责全区成品油市场、三产、旅游业等管理及协调工作；5.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。6.分析国际经贸形势和我区进出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议；研究拟定我区商务促进政策。7.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。8.归口管理全区经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构。

# 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 | 南堡经济开发区商务局 | 行政机关 | 财政统一拨付 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | |  |  | 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 | 428.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 355.11 |
| 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 | 31.27 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.25 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 18.71 |
|  | 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 | 428.34 | 本年支出合计 | 51 | 428.34 |
| 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 | 428.34 | **总计** | 54 | 428.34 |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | **428.34** | | | **428.34** | |  | |  | |  | |  |  |
| 2011301 | | | 行政运行 | 243.59 | | | 243.59 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 111.52 | | | 111.52 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | | | 31.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.25 | | | 23.25 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.71 | | | 18.71 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | | | | | |  | |  | | 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 | | | | **428.34** | | **316.82** | | **111.52** | |  | |  | |  |
| 2011301 | | | 行政运行 | 243.59 | | 243.59 | |  | |  | |  | |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 111.52 | |  | | 111.52 | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | | 31.27 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.25 | | 23.25 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.71 | | 18.71 | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | | | | | |  | 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 | 428.34 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 355.11 | | 355.11 | |  |
| 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 | 31.27 | | 31.27 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 23.25 | | 23.25 | |  |
|  | | 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 |  | |  | |  |
|  | | 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 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 18.71 | | 18.71 | |  |
|  | | 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 | 428.34 | **本年支出合计** | | 52 | 428.34 | | 428.34 | |  |
| 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 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 428.34 | **总计** | | 56 | 428.34 | | 428.34 | |  |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | | | |  | | 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 | | | | **428.34** | | **316.82** | | **111.52** |
| 2011301 | | | 行政运行 | 243.59 | | 243.59 | |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 111.52 | |  | | 111.52 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | | 31.27 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.25 | | 23.25 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.71 | | 18.71 | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局  **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 | 299.92 | 302 | 商品和服务支出 | 12.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 70.99 | 30201 | 办公费 | 2.42 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.72 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.59 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.81 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 77.61 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.27 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.07 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.25 | 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 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 30211 | 差旅费 | 1.83 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.99 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.67 | 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 | 0.11 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 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 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 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 | 1.38 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 300.03 | 公用经费合计 | | | | | 16.79 |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | | | | 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 |
| 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |
| 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 |
| 0.64 |  |  |  |  | 0.64 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | | | | | |  |  | 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，因此以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | | | | | | | | 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，因此以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：河北唐山南堡经济开发区商务局 | | | | | | | 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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本部门本年度无纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，因此以空表列示。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**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428.34万元。与2017年度决算相比，收支各增加148.69万元，增长34.71%，主要原因是：一是由于工作人员增加；二是由于项目增加业务支出，外出招商业务增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计428.34万元，其中：财政拨款收入428.34万元，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428.34万元，其中：基本支出316.82万元，占73.96%；项目支出111.52万元，占26.04%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

**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428.34万元,比2017年度增加148.69万元，增长34.71%，主要是增加人员及业务；本年支出428.34万元，增加148.69万元，增长34.71%，主要原因是：一是由于工作人员增加；二是由于项目增加业务支出，外出招商业务增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入428.34万元，完成年初预算的85.72%,比年初预算减少71.62万元，决算数小于预算数主要原因是缩减支出；本年支出428.34万元，完成年初预算的85.72%,比年初预算减少71.62万元，决算数小于预算数主要原因是主要严格控制各项开支，缩减支出。

**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428.34万元，主要用于以下方面：其中基本支出行政运行243.59万元，占总收入支出比重56.87%；机关事业单位基本养老保险31.27万元，占总收入支出比重7.30%；行政单位医疗23.25万元，占总收入支出比重5.43%；住房公积金18.71万元，占总收入支出比重4.37%；项目支出招商引资111.52万元，占总收入支出比重26.03%。

**（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**

2018 年度财政拨款基本支出428.34万元，其中：人员经费 300.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 16.79万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“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0.64万元，较年初预算减少0.16万元，降低20%，主要是通过压缩“三公”经费减支等，支出相应减少；较2017年度减少0.04万元，降低5%，主要是控制接待次数、降低接待规模。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/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）费支出较年初预算减少0万元，降低0%,主要是无因公出境支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是无因公出国支出，与去年持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**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%,主要是无公车，未发生公务用车购置及运行维护经费支出。

**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0万元，增长0%,主要是0无增减变化。

**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增加0万元，增长0%,主要是比上年增加（减少）0辆，主要是因公车改革车辆已上交上级财政，但因财政未注销，账面值未销，目前实际无车辆。

**（三）公务接待费支出0.64万元。**本部门2018年度公务接待共30批次、108人次。公务接待费支出较年初预算减少0.16万元，降低20%,主要是通过压缩“三公”经费减支等，支出相应减少；较上年度减少0.04万元，降低5%,主要是控制接待次数、降低接待规模。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。2018年，我局积极开展预算绩效管理工作，加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门在预算、内控、资产、决算等编制过程中所反映出来的存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。

**2018年度部门决算☞部门**今年以来，我局超额完成招商引资自定目标，招商引资自我评价等级为“优”，能够做到有效获取了一批重要项目信息线索，储备了一批在谈意向合作项目，签约了一批优质产业项目，极大带动战略性新兴产业、跨境电商、现代信息服务等产业发展，为唐山转型升级提供有力支撑，预计可带动就业1.3万人次。

本项目评价等级为“优”。**决算情况说明**

我单位认真贯彻落实中央八项规定和上级有关严肃财经纪律及厉行节约的要求，紧密结合本局工作实际，不断强化财务管理的规范化和制度化建设。今年我局紧紧抓住我区发展的重要战略机遇期，进一步解放思想、扩大开放，坚持科学、理性、绿色、效益招商理念，充分发挥“四大优势”（资源优势、政策优势、区位优势、产业优势），抓好“两大园区建设”（西部化工区、东部新兴产业培育区），实现“三大突破”（以园区为载体，实现产业迅速集聚的新突破；以招大商为抓手，实现招引龙头企业的新突破；以强力推进工业项目开工建设为着力点，实现项目开工建设的新突破），努力打造曹妃甸西部经济发展新的增长点。

1. **项目绩效自评结果**

为切实做好我单位财政支出项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，增强财政支出单位的绩效观念和责任意识，逐步改变预算单位“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的现象，我局对2018年度专项资金实施了绩效自评。年初招商引资专项预算为143万元，实际决算支出招商引资费用111.52万元，绩效考核优，圆满完成了我区招商引资目标任务。2018年签约项目60个，合同引资额211.35亿元，完成全年目标任务的100.17%，其中十大重点招商项目已顺利签约。到位外资1073万美元，完成全年目标任务的97.55%；内贸易物流企业主营业务收入40.4亿元，完成全年目标任务的101%；对区内加油站进行了20余次联合检查，对不按规定要求销售成品油及车用尿素的加油站点一律查封，直至取缔。积极配合环保部门督导加油站双层罐改造，防止污染，维护了市场经营制序，保护了消费者的合法权益，规范成品油市场。

1. **重点项目绩效评价结果**

今年以来，我局超额完成招商引资自定目标，招商引资自我评价等级为“优”，能够做到有效获取了一批重要项目信息线索，储备了一批在谈意向合作项目，签约了一批优质产业项目，极大带动战略性新兴产业、精细化工等产业发展，为南堡开发区提供有力支撑，可带动周边就业机会。

本项目评价等级为“优”。

## 七、其他重要事项的说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出16.79万元，比2017年度增加1.69万元，增长10.07%。主要原因是增加工作人员。比年初预算数减少11.27万元，降低40.16%，主要是缩减开支，减少日常支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出万元、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%。主要是本年度无政府采购。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是因公车改革车辆已上交上级财政，但因财政未注销，账面值未销，目前实际无车辆。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1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，其他用车主要是无；

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0套，主要是无 ，单位价值100万元以上专用设备0台比上年增加0套,主要是无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算、国有资本经营预算、政府采购等无收支及结转结余情况，故三个相关表以空表列示。

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

**（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。

**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。

