

卢龙县发展和改革局 2018 年度部门决算



2018 年度部门决算目录

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

2018 年度部门决算目录

第三部分 卢龙县发展和改革委员会 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

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展规划及执行情况的报告。

2、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；

3、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

4、研究拟定资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作；负责全县散装水泥的管理工作。

5、研究拟定资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

6、价格管理工作。

7、农产品调查及成本监审工作。

8、收费管理工作。

9、价格监督检查及举报工作。

10、价格鉴定工作。

11、价格监测预警与信息工作。

12、确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、准确、及时。

13、确保粮食收得进、储得好、用得上。

14、做好政策性军粮供应，保证部队用粮安全，提升服务水平。

15、粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制在国家标准范围内，科学储粮技术应用得到基本普及。

16、实现质检机构全覆盖，及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况；掌握重点和骨干企业粮食质量状况。

17、粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时，预警分析准确、及时。

18、执法检查常规化；执法人员持证上岗率 100%；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。

19、保障各项业务工作畅通。

20、做好粮食安全责任制考核工作。

21、通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。

22、促进服务贸易进出口额增长，扩大高新技术产品出口、提高国际市场竞争力。

23、承办县政府交办的其他事项。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款
2	卢龙县投资促进中心	事业单位	财政拨款
3	卢龙县新能源办公室	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

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,425.82	一、一般公共服务支出	28	777.25
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	0.00
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	0.00
六、其他收入	6		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	112.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.23
	10		十、节能环保支出	37	150.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	24.37
	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	9.22
	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	41.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	35.32
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	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	1,425.82	本年支出合计	51	1,186.39
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	8.44	年末结转和结余	53	247.87
总计	27	1,434.26	总计	54	1,434.26

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：

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		1425.82	1425.82					
201	一般公共服 务支出	1,019.97	1,019.97					
20104	发展与改革 事务	1,014.67	1,014.67					
2010401	行政运行	582.68	582.68					
2010450	事业运行	431.98	431.98					
20113	商贸事务	5.31	5.31					
2011301	行政运行	5.31	5.31					
208	社会 保障 和 就业支出	113.22	113.22					
20805	行政事业单 位离退休	113.22	113.22					

2080501	归口管理的行政单位 离退休	22.39	22.39					
2080502	事业单位 离退休	8.52	8.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.23	36.23					
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23					
2101101	行政单位 医疗	21.89	21.89					
2101102	事业单位 医疗	14.34	14.34					

211	节能环保支出	150.00	150.00					
21110	能源节约利用	150.00	150.00					
2111001	能源节约利用	150.00	150.00					
213	农林水支出	26.05	26.05					
21301	农业	26.05	26.05					
2130104	事业运行	26.05	26.05					
216	商业服务业等支出	9.22	9.22					
21606	涉外发展服务支出	9.22	9.22					
2160699	其他涉外发展服务支出	9.22	9.22					
221	住房保障支出	41.24	41.24					

	出							
22102	住房改革支出	41.24	41.24					
2210201	住房公积金	41.24	41.24					
222	粮油物资储备支出	29.88	29.88					
22201	粮油事务	29.88	29.88					
2220101	行政运行	29.88	29.88					

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：

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		1,186.39	670.28	516.12			
201	一般公共服务支出	777.25	449.79	327.46			
20104	发展与改革事务	771.94	444.48	327.46			
2010401	行政运行	391.05	300.19	90.86			
2010450	事业运行	380.89	144.29	236.60			
20113	商贸事务	5.31	5.31	0.00			
2011301	行政运行	5.31	5.31	0.00			

208	社会保障 和就业支 出	112.77	112.77	0.00			
20805	行政事业 单位离退 休	112.77	112.77	0.00			
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	22.39	22.39	0.00			
2080502	事业单 位离退休	8.28	8.28	0.00			
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	82.10	82.10	0.00			
210	医疗卫生 与计划生	36.23	36.23	0.00			

	育支出						
21011	行政事业 单位医疗	36.23	36.23	0.00			
2101101	行政单 位医疗	21.89	21.89	0.00			
2101102	事业单 位医疗	14.34	14.34	0.00			
211	节能环保 支出	150.00	0.00	150.00			
21110	能源节约 利用	150.00	0.00	150.00			
2111001	能源节 约利用	150.00	0.00	150.00			
213	农林水支 出	24.37	24.37	0.00			
21301	农业	24.37	24.37	0.00			
2130104	事业运	24.37	24.37	0.00			

	行						
216	商业服务 业等支出	9.22	0.00	9.22			
21606	涉外发展 服务支出	9.22	0.00	9.22			
2160699	其他涉 外发展服 务支出	9.22	0.00	9.22			
221	住房保障 支出	41.24	41.24	0.00			
22102	住房改革 支出	41.24	41.24	0.00			
2210201	住房公 积金	41.24	41.24	0.00			
222	粮油物资 储备支出	35.32	5.88	29.44			
22201	粮油事务	35.32	5.88	29.44			

2220101	行政运 行	35.32	5.88	29.44			
---------	----------	-------	------	-------	--	--	--

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：

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	1425.82	一、一般公共服务支出	29	777.25	777.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	112.77	112.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.23	36.23	
	10		十、节能环保支出	38	150.00	150.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	

	12		十二、农林水支出	40	24.37	24.37	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	9.22	9.22	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	41.24	41.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	35.32	35.32	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,425.82	本年支出合计	52	1,186.39	1,186.39	
年初财政拨款结转和结余	25	8.44	年末财政拨款结转和结余	53	247.87	247.87	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.44		54			

政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,434.26	总计	56	1,434.26	1,434.26	0.00

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:

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		1,186.39	670.28	516.12
201	一般公共服务支出	777.25	449.79	327.46
20104	发展与改革事务	771.94	444.48	327.46
2010401	行政运行	391.05	300.19	90.86
2010450	事业运行	380.89	144.29	236.60
20113	商贸事务	5.31	5.31	0.00
2011301	行政运行	5.31	5.31	0.00
208	社会保障和就业支出	112.77	112.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.77	112.77	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	22.39	22.39	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.10	82.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	36.23	36.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21110	能源节约利用	150.00	0.00	150.00
2111001	能源节约利用	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	24.37	24.37	0.00
21301	农业	24.37	24.37	0.00
2130104	事业运行	24.37	24.37	0.00
216	商业服务业等支出	9.22	0.00	9.22
21606	涉外发展服务支出	9.22	0.00	9.22
2160699	其他涉外发展服务	9.22	0.00	9.22

	支出			
221	住房保障支出	41.24	41.24	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	0.00
222	粮油物资储备支出	35.32	5.88	29.44
22201	粮油事务	35.32	5.88	29.44
2220101	行政运行	35.32	5.88	29.44

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：

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	591.29	302	商品和服务支出	44.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.23	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.76	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.48	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	25.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			

人员经费合计	625.42	公用经费合计	44.85
--------	--------	--------	-------

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：

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
51.74	0.00	17.49	0.00	17.49	34.25
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
42.68	0.00	12.92	0.00	12.92	29.76

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。

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支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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 1425.82 万元，本年支出合计 1186.3 万元，年初结转和结余 8.44 万元，年末结转和结余 247.87 万元。

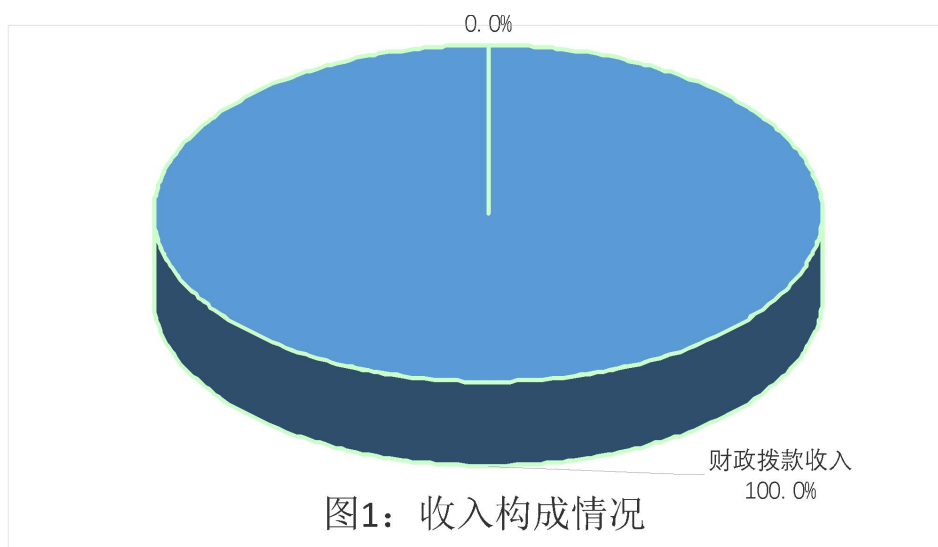
2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 612.18 万元，原因是：一是 2018 年度是两年一度的调整工资年度，二是项目支出“节能环保”增加了 150 万元，对企业出口奖励 9.22 万元，三是由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作；与 2017 年度收入合计对比，增加 43.31 万元，原因是：项目资金大幅减少，2017 年项目资金财政拨款收入 1116.51 万元，2018 年项目资金财政拨款收入 732.16 万元，减少 384.35 万元，下降 34.4%；项目收入外的人员经费和商品服务收入 2018 年度 693.66 万元，比 2017 年 度的 266 万元增加 427.66 万元，主要原因是：2017 年原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县新能源办公室整体并入卢龙县发展和改革局，又成立了卢龙县投资促进中心，上述决算都包含在卢龙县发展和改革局部门决算里。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 373.75 万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是 2018 年度是两年一度的调整工资年度，二是项目支出“节能环保”增加了 150 万元，对企业出口奖励 9.22 万元，三是由于加大了招商引资力度，多次到

北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作。与 2017 年度支出合计对比,增加 501.33 万元,增长 73.2%,主要原因是:2017 年原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县新能源办公室整体并入卢龙县发展和改革局,又成立了卢龙县投资促进中心,上述决算都包含在卢龙县发展和改革局部门决算里。

二、收入决算情况说明

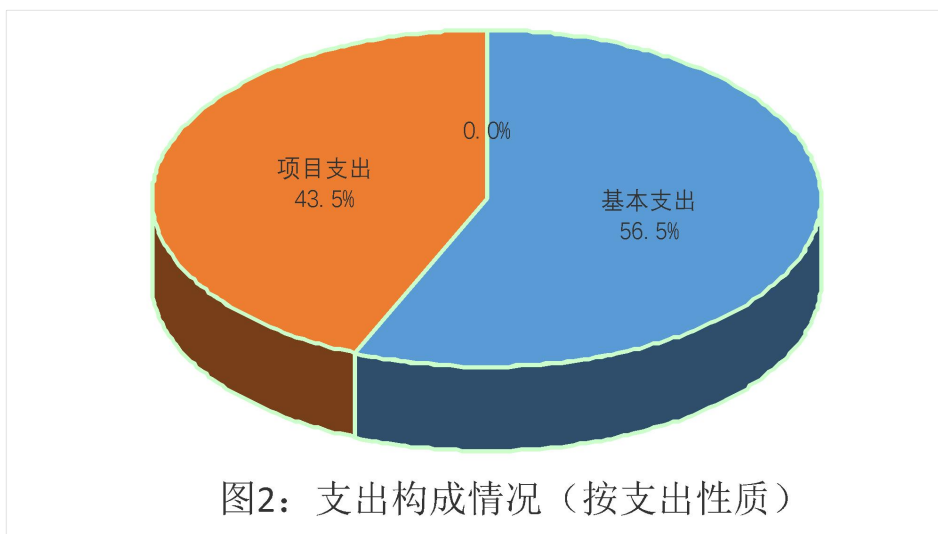
本部门 2018 年度本年收入合计 1425.82 万元,其中:财政拨款收入 1425.82 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1186.39 万元,其中:基本

支出 670.28 万元，占 56.5%；项目支出 516.12 万元，占 43.5%。



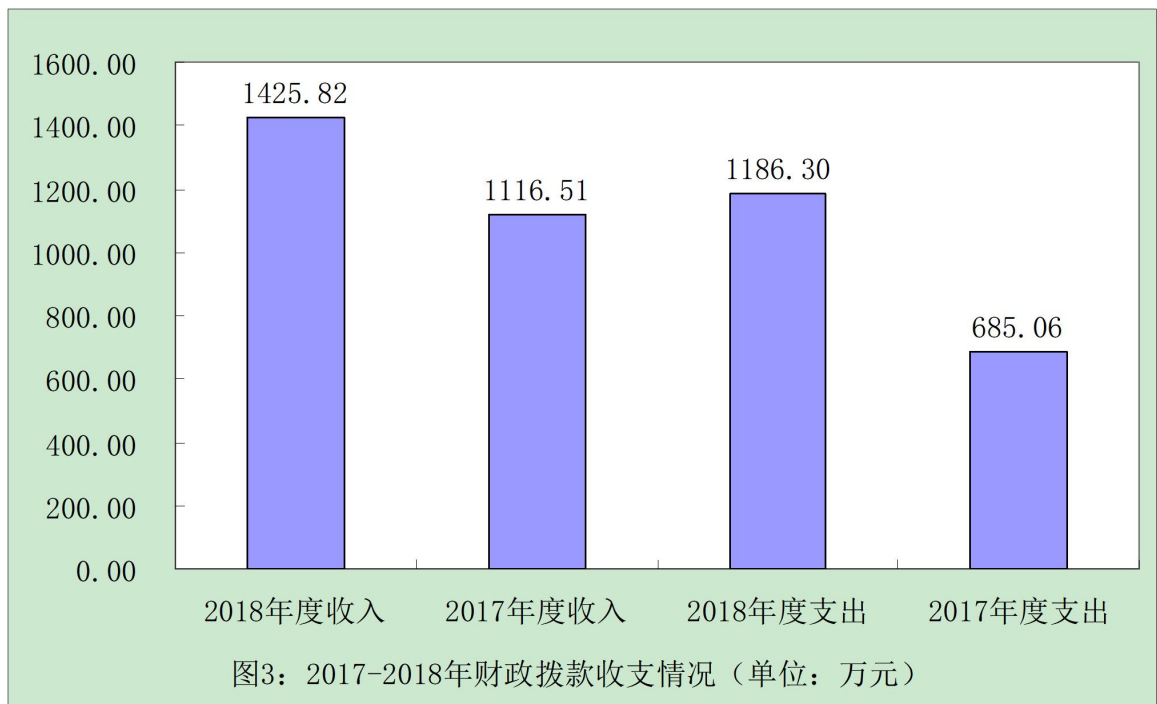
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 1425.82 万元，财政拨款本年支出合计 1186.39 万元，年初财政拨款结转和结余 8.44 万元，年末财政拨款结转和结余 247.87 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 1425.82 万元，比 2017 年度增加 43.31 万元，增长 3.1%，主要原因是：项目资金大幅减少，2017 年项目资金财政拨款收入 1116.51 万元，2018 年项目资金财政拨款收入 732.16 万元，减少 384.35 万元，下降 34.4%；项目收入外的人员经费和商品服务收入 2018 年度 693.66 万元，比 2017 年 度的 266 万元增加 427.66 万元，主要原因是 2017 年原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县新能源办公室整体并入卢龙县发展和改革局，又成立了卢龙县投资促进中心，上述决算都包含在卢龙县发展和改革局部门决算里。

2018 年度支出 1186.3 万元，比 2017 年度支出 685.06 万元，增加 501.33 万元，增长 73.2%，主要原因是： 2017 年原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县新能源办公室整体并入卢龙县发展和改革局，又成立了卢龙县投资促进中心，上述决算都包含在卢龙县发展和改革局部门决算里。

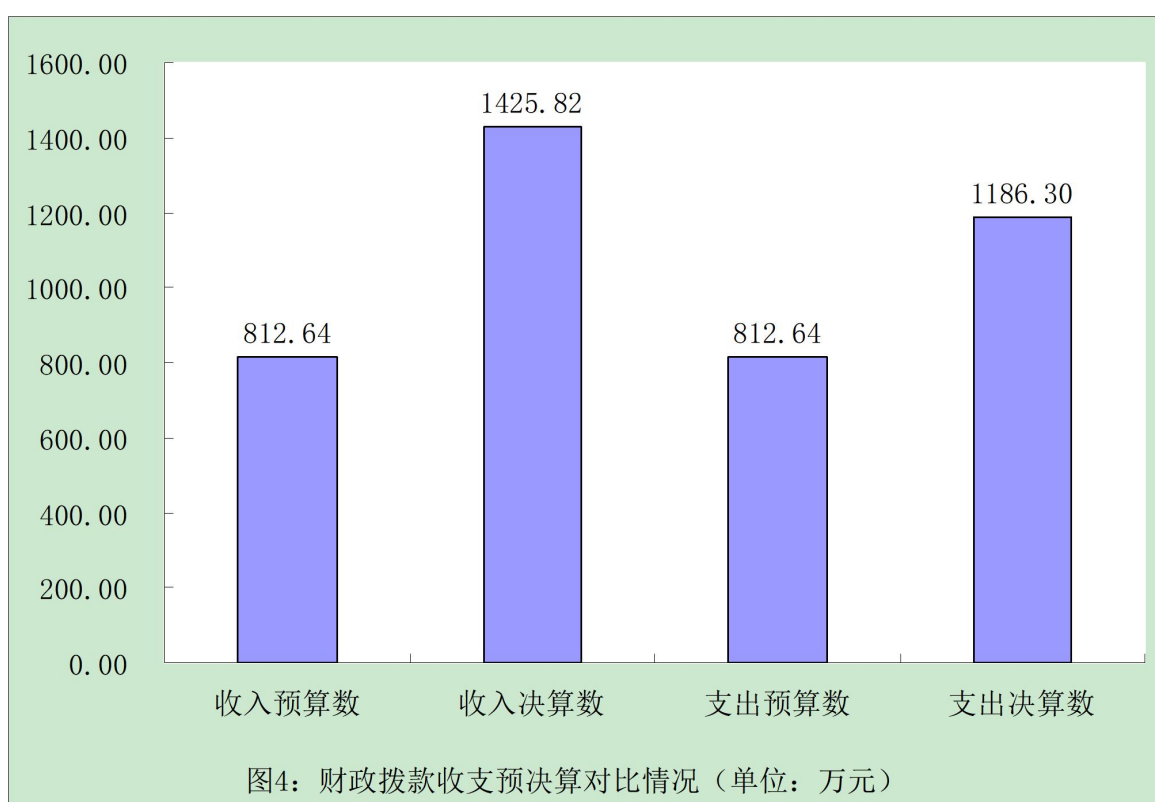


2017—2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1425.82万元，年初预算为812.64万元，完成年初预算的175.5%，比年初预算增加612.18万元，决算数大于预算数主要原因：一是2018年度是两年一度的调整工资年度，二是项目支出“节能环保”增加了150万元，对企业出口奖励9.22万元，三是由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作；本年支出1186.3万元，2018年预算支出812.64万元，完成年初预算的146%，比年初预算增加373.75万元，决算数大

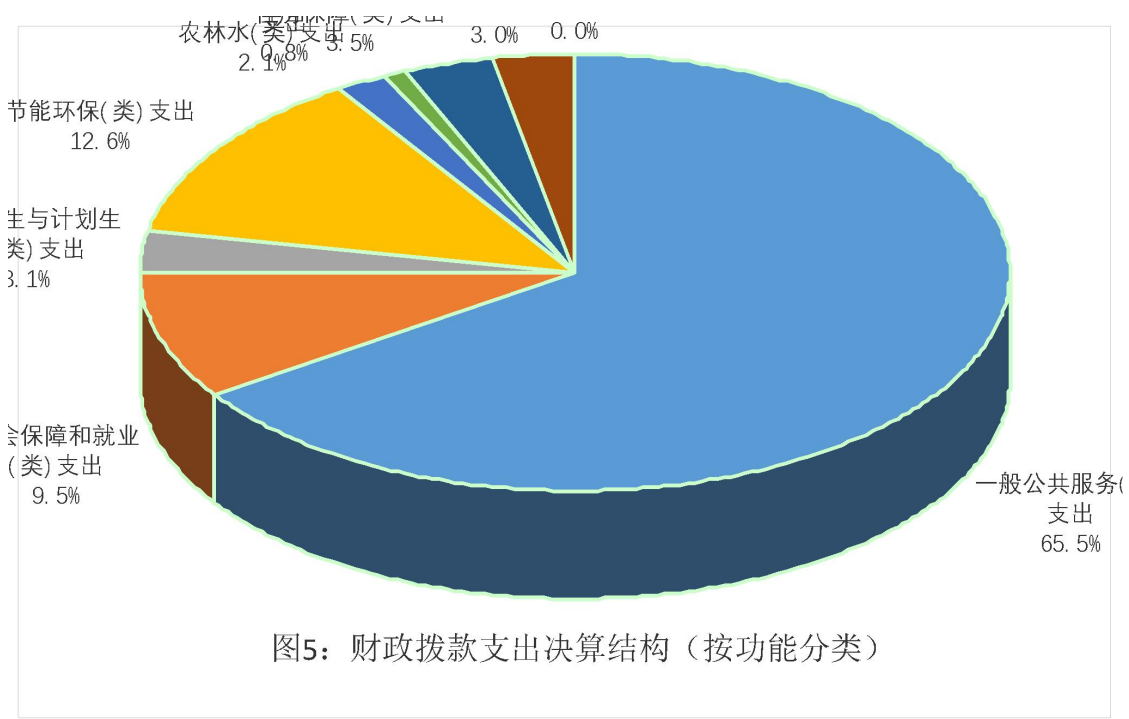
于预算数，主要原因是：一是 2018 年度是两年一度的调整工资年度，二是项目支出“节能环保”增加了 150 万元，对企业出口奖励 9.22 万元，三是由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1186.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 777.25 万元，占 65.5%；社会保障和

就业（类）支出 112.77 万元，占 9.5%；住房保障（类）支出 41.24 万元，占 3.5%；医疗卫生和计划生育支出 36.23 万元，占 3.1%；节能环保支出 150 万元，占 12.7%；农林水支出 24.37 万元，占 2.1%；粮油储备支出 35.32 万元，占 3%；商业服务业 9.22 万元，占 0.8%。



（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 670.28 万元，其中：人员经费 625.42 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 44.85 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 42.68 万元，较年初预算 51.74 万元减少 9.06 万元，降低 17.5%，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 31.03 万元增加 11.65 万元，增长 37.5%。原因是：2017 年度卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县新能源办公室整体并入卢龙县发展改革局，2018 年又成立了卢龙县投

资促进中心，原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县发展改革局三公经费 2017 年合计决算数 31.03 万元，2018 年增加的单位卢龙县投资促进中心三公经费 2018 年度合计 26.76 万元，其中公务接待费 26.73 万元、公务用车运行及维护费 0.03 万元，卢龙县投促中心三公经费占部门三公经费的 62.7%。公务接待费主要用于招商引资接待客商。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度没有因公出国（境）团组，费用 0 万元。较 2018 年预算为 0，与预算持平。较 2017 年度决算数 1.42 万元减少 1.42 万元，降低 100%。原因是 2017 年卢龙县发展改革局领导随县领导组团赴日本，而 2018 年度没有出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费 12.92 万元较年初预算 17.49 万元减少 4.57 万元，降低 26.1%，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 16.93 万元减少 4.01 万元，降低 23.7 %。原因是：2017 年度原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县发展改革局到 2018 年度预决算统一合并到卢龙县发展改革局，机构整合，车辆统一安排下，严格控制用车，按需修理车辆，全年实际支出比 2017 年略

有下降。

公务用车购置费：本部门 2018 年度无公务用车购置。本部门金额支出为 0，公务用车购置“经费支出”与年初预算持平。较 2017 年度决算数 0 万元持平，没有公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费 12.92 万元，较年初预算 17.49 万元减少 4.57 万元，降低 26.1%，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 16.93 万元减少 4.01 万元，降低 23.7%。原因是：2017 年度原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县发展改革局到 2018 年度预决算是统一合并到卢龙县发展改革局，机构整合、车辆统一安排下，严格控制用车，按需修理车辆，全年实际支出比 2017 年略有下降。

（三）公务接待费支出 29.76 万元。本部门 2018 年度公务接待共 662 批次、4960 人次。公务接待费支出 29.76 万元较年初预算 34.25 万元减少 4.49 万元，降低 13.1%，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 12.68 万元（原四个单位合计）增加 17.08 万元，增长 134.7%。原因是：2017 年度卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价

局、卢龙县新能源办公室整体并入卢龙县发展改革局，2018年又成立了卢龙县投资促进中心，原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县发展改革局2017年度公务接待费合计12.68万元，合并后的卢龙县发展改革局2018年度公务接待费3.03万元，较2017年度减少9.65万元，降低76.1%，2018年度增加的单位卢龙县投资促进中心公务接待费26.73万元，公务接待费主要用于招商引资接待客商。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算项目管理规定，规范、高效使用了预算资金，充分确保发展改革和全县招商引资工作、投资促进工作、机关综合事务工作的正常开展，资金使用率达到了100%。

民生方面：按规定缴纳了医疗、养老和住房等方面费用，2018年医疗保险、工伤保险、生育保险共支出36.23万元，机关事业单位基本养老保险支出82.1万元，住房公积金支出41.24万元，解除了职工的后顾之忧。

积极支持企业走出去，促进企业出口。2018年企业政策性补贴款支出193.56万元，主要用于节能环保、出口企业的奖励等，鼓励县域企业加大出口创汇力度，2018年，我县外贸进出口额累计完成5026万美元，同比增长70.83%，增速全市第二，完成目标任务120.11%，完成了市下达任务。

积极推动双创双服活动。经过一年的努力，2018年“双创双服”活动圆满完成各项年度目标，我县创新创业水平显著提高，市场主体大幅增长，新旧动能加速转换，创业就业、科技孵化器、小微型创业创新等基地实现零的突破；实体经济活力明显增强，一批企业进入高新技术企业行列，绝大部分重点工业企业、重点科技型企业 and 重点服务业企业实现税收正增长；民生保障能力持续提升，20项民心工程有序推进，百姓福祉得到巩固；营商环境全面改善，高质量发展绽放积极活力。此外，通过县活动办的强势宣传、积极挖掘，编发简报40期，被市活动办转发13篇次，信息工作全市领先，组织县级媒体刊播稿件130余篇，市以上新闻媒体播发70余篇次，其中《卢龙奏响高质量发展新乐章》被河北经济日报刊发，卢龙赴沪招商成果丰硕等被河北日报、河北经济日报、秦皇岛日报、光明网等20余家媒体、网站报道。

此外，我局在成功引领各牵头单位圆满完成我县2018年双创双服活动各项任务目标的同时，高质量完成了本单位负责的4个单项活动。组织开展“双创”示范基地培育活动，推动卢龙经济开发区和秦皇岛龙骏环保实业发展有限公司、卢龙县泽惠商务服务有限公司分别被认定为1个区域类和2个企业类的市级双创示范基地，成功培育了秦皇岛龙骏环保实业发展有限公司生物基包装材料工程实验室成为省级工程实验室。对7家重点服务业企业实施精准服务，帮助解决问题7个，实现税收931.16万元，同比增长9.11%；推荐秦皇岛丰禾农业股份秦皇岛有限公司、秦

皇岛容和物流有限公司、秦皇岛天惠粮食有限公司申报了 2018 年河北省服务业企业 100 强，极大提升了企业竞争力。对重点项目建设实施精准服务，全年 23 个计划新开工项目、14 个续建项目实现开工复工。开展加强诚信建设专项行动，制定了《卢龙县诚信“红黑榜”发布制度》，对失信被执行人联合惩戒，在全县景区、商场、饭店等经营场所，进一步规范明码标价，坚决杜绝价格欺诈行为。

加大生态卢龙建设。一是围绕市节能降碳年度目标任务，确保各项指标任务全覆盖、指标全量化、责任全落实。二是组织开展了以“节能低碳，绿色港城”为主题的节能宣传周和低碳日活动。三是积极与大唐、国电投等风电企业洽谈风电项目，大力推进英利光伏及华能风电项目，圆满完成省市要求的石墨烯、聚能采暖推广项目，成功与大唐新能源河北公司签订了风电开发协议，围绕垃圾发电、生物质发电组织申报了中节能风电场项目，同时配合我县产业脱贫的任务要求，认真组织秦皇岛华秦电力和云万家开展光伏扶贫，全县安装 34 户，全部并网发电。四是按照省农业农村厅要求，做好我县农村地区洁净煤确村确户，同时选派精干力量到卢龙镇达连巷村开展散煤置换，成功完成 83 吨置换任务。五是出台了《卢龙县发展改革局化工建设项目安装工程质量专家管理暂行规定》《卢龙县化工建设项目安装工程质量监督工作方案》，加强化工建设项目安装工程质量监管，确保全年安全无事故。

扎实推进价格和收费管理。一是扎实做好重要商品价格监测，先后上报日报 206 个、周报 123 个、月报 40 个。二是贯彻落实国家、省价格部门政策要求，认真做好药品、成品油、电价等价格和收费政策的调整，加强商品房销售明码标价备案管理，为 566 套住宅、169 套商业办理了价格备案。三是及时完成玉米成本收益预测和农户产粮、售粮及存粮情况调查以及生猪成本、收益情况调查，服务县内农业生产。四是组织对我县公办高中收费巡查并提出整改意见，提升收费监管的有效性。五是加强价格认证，出具价格认定结论书 128 份，认定金额 287 万元。六是认真办理市长热线，对 47 件交办件全部给予答复，满意率 100%。

加强粮食系统安全监管。一是对县内 6 家粮食企业及 1 家燃气管道企业认真开展隐患大排查、大整治，成功实现了重要时间节点安全零事故。二是积极做好粮食系统信访案件化解，认真答复 2 件省巡视交办的信访案件，推动原城关粮库家属楼产权证办理，解决历史遗留问题。三是积极盘活粮食资产，推进在石门粮库提前解除合同后对外公开招租，完成了赵庄子直属库资产的划转工作，推动天惠秦皇岛陈官屯库区、石门粮库等仓房维修。

全力以赴抓党建。强化全面从严治党主体责任和“一岗双责”，把党的建设放在工作首位，制定了《党委会议事规则》，每月最少召开一次党委会，研究党建、党风廉政建设工作，每季度研判意识形态工作，坚持“三重一大”事项集体研究。先后召开 4 次民主生活会，解决了班子中、个人身上存在的 10 余种问

题。全面认领中央第十五巡视组反馈意见，进行扎实整改。2018年巡视巡察整改暨“一问责八清理”专项行动整改“回头看”中，牵头项目落地难和招标投标不规范问题清理，成功助推我县在全省综合评估检查排名全市第一。以严管就是厚爱的理念锻造发改干部队伍，重新规范起草了《局机关工作制度汇编》，以发改大讲堂、局领导干部微信群和机关干部微信群为平台，加强对党的十九大精神的经常性学习，认真组织参加攀穷亲、助脱贫、强党建等系列活动，多次在全县大会上作典型发言。2018年，由我局分包的78户贫困户，有64户成功脱贫，圆满完成县委、县政府交给的脱贫任务。

（二）项目绩效自评结果。

大力推进项目建设。2018年招商引资项目经费80万元，力促招商引资和项目建设。一是扭住项目质量不放松，先后起草并以县委名义下发了《关于开展“项目建设提质年”活动的实施意见》、《卢龙县项目建设百日攻坚行动方案》等11个文件，助推项目建设全方位、多层次、高质量发展，成功实现了25个亿元以上项目落地建设，其中永祥装配式房屋、优库建材等10个项目实现了当年签约、当年落地。二是扭住项目服务不放松，建立了领导干部包联重点项目制度，为每个项目明确一名县领导作为项目包联领导，明确一名政府领导作为行业主管领导，推动县领导到现场办公20余次，解决问题60余件。三是扭住招商引资不放松，先后出台了《卢龙县战略性新兴产业发展三年行动方

案》、《卢龙县总部经济招商引资优惠扶持政策暂行办法》等6个政策文件；贯彻落实“3+2+N”工作模式，15位党政县领导亲临招商一线，全年对接招商项目108个，成功筹办了北京、上海和厦门招商引资推介会以及春秋两季集中开工活动，实现签约项目51个、同比增长55%，意向投资538.1亿元、同比增长206%，引进项目的数量和质量创历史新高。此外，通过积极招商引资，储备项目36个，总投资265.97亿元。其中高新技术产业项目16个，农业产业化项目8个，文化旅游项目5个，传统产业改造升级项目3个。四是建立了卢龙县投资促进工作综合管理平台，录入项目信息500余条。五是精准承接京津地区产业转移，从4月起开始选派精干人员在京驻点招商，发挥专业队伍招商“专”、“精”、“准”的优势，拜访对接北京中商全联集团有限公司、中资国本（北京）实业有限公司等企业45次，重点推动3D打印产业园、青滦河旅游综合开发等重点招商项目19个，组织参加活动5次，参加展会18次，收集有价值信息120余条，引进京津地区资金6.95亿元，主动承接京津产业转移项目9项，总投资32.95亿元，开工6个，总投资24.75亿元。六是积极向上争取资金，组织向上申报了引青灌区量测水设施建设等7个项目，总投资9733万元，获上级补助资金7706万元。其中，中央预算内投资7486万元、省预算内投资220万元。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。

本部门无重点项目。

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 40.39 万元，比年初预算数 47.68 万元减少 7.29 万元，降低 15.3%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数 52.13 万元（四个单位合计数）减少 11.74 万元，降低 22.5%。原因是：2018 年卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局整体并入卢龙县发展改革局，机构整合、厉行节约，大力压缩公用经费，从严控制机关各项经费支出，全年有所降低。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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，比上年增加 5 辆，主要是：2017 年卢龙县发展改革局只有本级单位，没有其他单位，2018 年原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县新能源办公室整体并入卢龙县发改局。其中应急保障用车 6 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是到报废年限不能使用，待报废；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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、无国有资本经营预算财政拨款支出情况和政府采购支出，故以上三种决算表格以空表列示。

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。

