

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

承德县发展和改革局
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市县拨款的建设项目、省市县重点建设项目、省市县重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（七）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门管理县粮食、棉花和食糖储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订县应对气候变化规划和政策并组织实施；承担县应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作；负责墙体材料革新工作；负责指导散装水泥推广工作。负责

推广工作。负责全县能源行业管理。

(十二) 起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、规章草案; 按规定指导、协调全县招标投标工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2019 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	承德县发展和改革委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

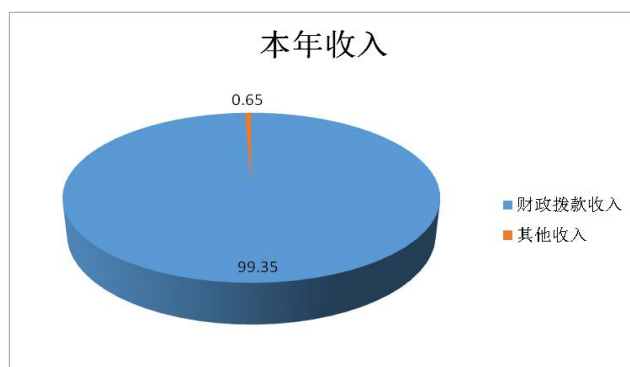
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)15095.66 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 4892.49 万元,增长 47.95%,主要原因是专项目资金增加。收入比年初预算增加 14276.84 万元,完成年初预算的 2325.78%,决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加;支出比年初预算增加 10998.10 万元,完成年初预算的 1814.62%,决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目支出增加。

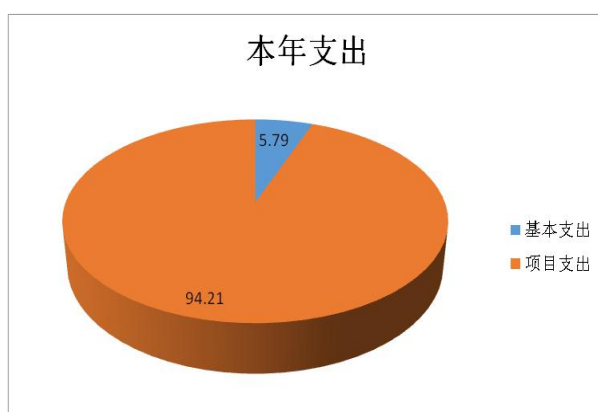
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 15016.03 万元,其中:财政拨款收入 14918.27 万元,占 99.35%;其他收入 97.76 万元,占 0.65%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 11737.29 万元，其中：基本支出 679.71 万元，占 5.79%；项目支出 11057.58 万元，占 94.21%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

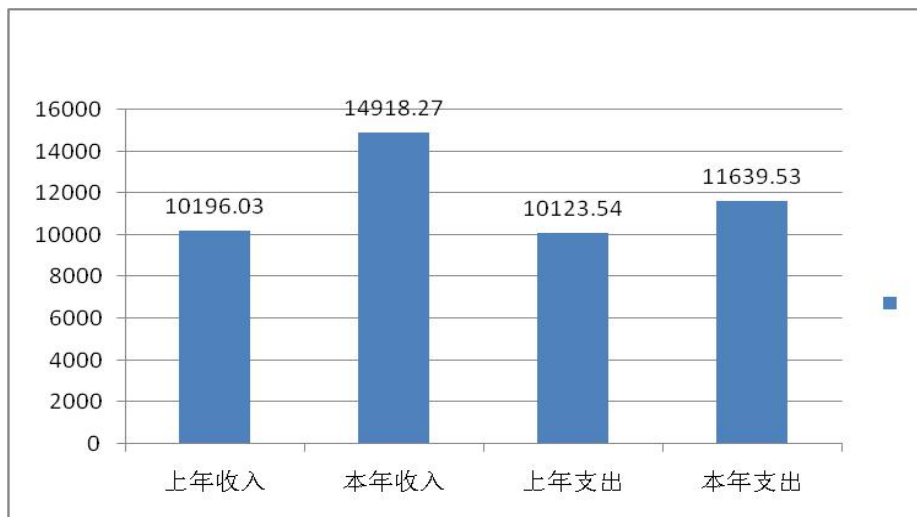
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 14918.27 万元，比 2018 年度增加 4722.24 万元，增长 46.31%，主要是专项项目资金增加；本年支出 11639.53 万元，增加 1515.99 万元，增长 15.94%，主要是专项项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14853.27 万元，比上年增加 4657.24 万元；主要是专项项目资金增加；本年支出 11574.53

万元，比上年增加 1450.99 万元，增长 14.97%，主要是专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65 万元，比上年增加 65 万元，增长 100%，主要原因是功能分类的调整；本年支出 65 万元，比上年增加 65 万元，增长 100%，主要是功能分类的调整。



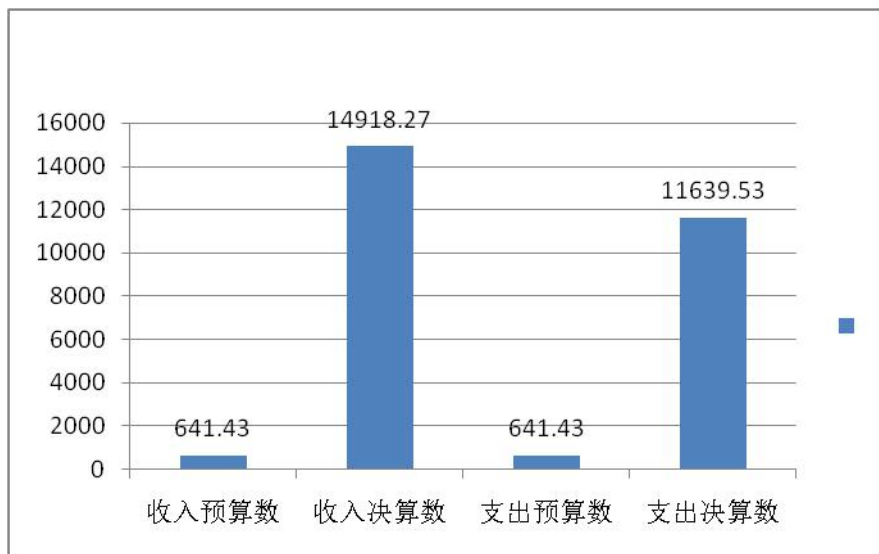
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 14918.27 万元，完成年初预算的 2325.78%（如图 4），比年初预算增加 14276.84 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加；本年支出 11639.53 万元，完成年初预算的 1814.62%，比年初预算增加

10998.10 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 2315.65%, 比年初预算增加 14211.84 万元, 主要是专项项目资金增加; 支出完成年初预算 1804.49%, 比年初预算增加 10933.10 万元, 主要是专项项目支出增加。

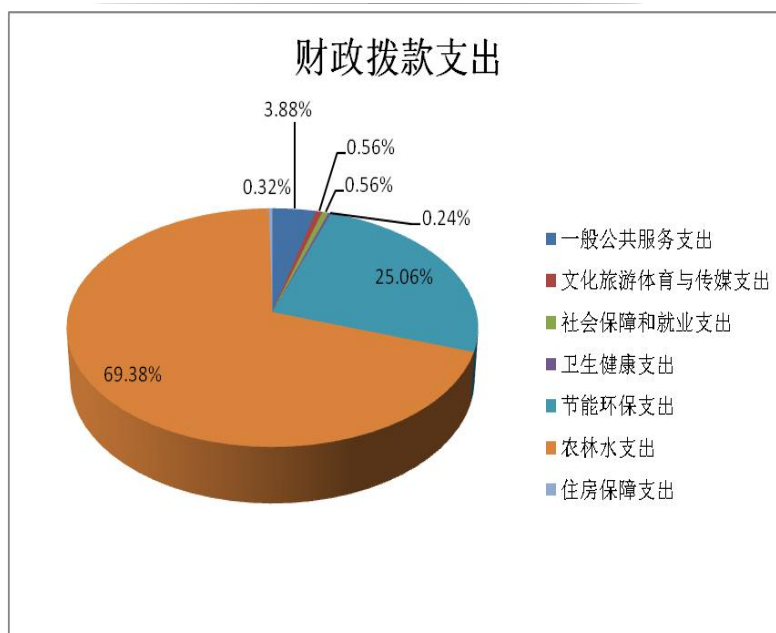
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 65 万元, 主要是功能分类的调整; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 65 万元, 主要是功能分类的调整。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11639.53 万元, 主要用于以下方面
一般公共服务(类)支出 452 万元, 占 3.88%, ; 文化旅游体育

与传媒（类）支出 65 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 64.79 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 28.02 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 2917.39 万元，占 25.06%；农林水（类）支出 8075.19 万元，占 69.38%；住房保障（类）支出 37.15 万元，占 0.32%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 581.95 万元，其中：人员经费 527.07 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 54.88 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“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 15.28 万元，完成预算的 89.88%，较预算减少 1.72 万元，降低 10.12%，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；与 2018 年度决算数增加 4.01 万元，增长 35.58%，主要是洁净型煤及炉具的推广，协调货源，入户走访及汽车闸箱的修理，造成实际支出比上年决算数有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出和预算一致，没发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.89 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.11 万元，降低 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；与 2018 年决算数增加 4.03 万元，增长 58.74%，主要是洁净型煤及炉具的推广，协调货源，入户走访及汽车闸箱的修理，造成实际支出比上年决算数有所增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置费”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公务用车维护费 10.89 万元，单位公务用车保有量 2 辆。因工作需要，借机关事务管理局一辆车，共 3 辆公务用车。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 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；与 2018 年决算数增加 4.03 万元，增长 58.74%，

主要是洁净型煤及炉具的推广，协调货源，入户走访及汽车闸箱的修理，造成实际支出比上年决算有所增加。

(三) 公务接待费支出 4.39 万元。本部门 2019 年度公务接待共 67 批次、655 人次。公务接待费支出较预算减少 1.61 万元，降低 26.83%，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；与 2018 年决算数减少 0.02 万元，降低 0.45%，主要是落实党政机关厉行节约，反对铺张浪费，加强支出管理，全年实际支出比上年决算有所节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 12 个，共涉及资金 11057.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映易地扶贫搬迁项目及 2019 年以工代赈示范工程项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 易地扶贫搬迁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，易地扶贫搬迁项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1019.9 万元，执行数为 1019.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“十三五”期间，我县易地

扶贫搬迁任务为 3641 人，其中建档立卡 2351 人，同步搬迁 1290 人。通过精准识别搬迁对象，我县实际实施易地扶贫搬迁 3667 人，其中建档立卡 2376 人，同步搬迁 1291 人。二是集中安置方面，全县建设集中安置小区 14 处，安置 648 户 2039 人（建档立卡 337 户 1060 人，同步搬迁 311 户 979 人），已全部竣工验收并交付使用。三是全力落实集中安置小区两区同建工作。

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年易地扶贫搬迁工程(第一批)中央基建投资项目	实施(主管)单位	承德县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1019.9	到位数：	1019.9	执行数：	1019.9	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	1019.9	其中：财政资金	1019.9	其中：财政资金	1019.9	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保承德县易地扶贫搬迁项目圆满完成			通过实施易地扶贫搬迁，建设完成 14 个集中安置小区，安置建档立卡人口 2039 人。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指	数量指标	建设安置房面积(平方米)	>=19600 平方米	19600	100	

标		指标 2 安置建档立卡贫困人口数 (人)	>=1457 人	1457	100
	质量指标	指标 1 建档立卡贫困户安置房建设标准(平方米/人)	<=25 平方米/人	25 平方米/人	100
		指标 2 工程验收合格率 (%)	=100%	100%	100
	时效指标	指标 1 工程完成及时率 (%)	>=100%	100%	100
	成本指标	指标 1			
效益指标	经济效益指标	指标 1 移民搬迁户收入改善率 (%)	>=100%	100%	100
		指标 2			
	社会效益指标	指标 1 带动建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	>=1457 人	1457 人	100
		指标 2 搬迁入住率 (%)	>=100%	100%	100
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
满意度指标	满意度指标	指标 1 搬迁安置贫困人口满意度 (%)	>=100%	100%	100
		指标 2			
预算执行率	预算执行率				100
总分					100

：

(2) 以工代赈示范工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，以工代赈示范工程项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 492.7519 万元，完成预算的 100%。一是增强了贫困人口劳动致富的信念。完善了白河流域在项目区顺道地村当地的防洪体系，防洪能力提升显著，由不足 10 年一遇提高到 10 年一遇，有效保护该村 400

户 1127 口人和耕地 400 多亩免除洪灾威胁，并解决部分旱田灌溉难问题。二是在白河顺道地村段形成一道靓丽的风景带，两岸绿树成荫、花团锦簇，河水清澈见底、波光荡漾，该村的小气候和生态环境明显改善，为两岸居民提供了良好的休闲场所。

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年以工代赈示范工程建设项目		实施(主管)单位	承德县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	500	到位数:	492.7519	执行数:	492.7519	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	492.7519	其中:财政资金	492.7519	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展东小白旗乡顺道地村小型农田水利工程建设			河道左岸修建护村护地坝 1004 米、护岸工程 563 米;右岸修建护地坝 1757 米、护岸工程 792 米;修建拦水坝 7 道共 280 米。预计年底全部完工。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	指标 2				
			指标 1 工程验收合格率(%)	100%	100%	100	

			指标 2	=100%	100%	100
		时效指标	指标 1 工程完成及时率 (%)	>=100%	100%	100
		成本指标	指标 1			
	效益指 标	经济效益指标	指标 1 带动增加劳动者全年总收入 (万元)	>=55 万元	55 万元	100
			指标 2 带动增加建档立卡贫困人口全年总收入 (万元)	>=55 万元	55 万元	100
		社会效益指标	指标 1 带动建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	>=52 人	52 人	100
			指标 2 受益建档立卡贫困人口数 (人)	>=353 人	353 人	100
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
	满意度 指标	满意度指标	指标 1 以工代赈参与群众满意度 (%)	>=100%	100%	100
			指标 2 受益贫困人口满意度 (%)	>=100%	100%	100
	预算执 行率	预算执行率				100
	总分					100

:

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 54.88 万元，比 2018 年度减少 12.55 万元，降低 18.61%。主要原因是加强支出管理，强化预算约束，节约了开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 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 0 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额 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平，主要是未购置车辆。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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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。

第三部分 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。

(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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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:填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县发展和改革委员会（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	14853.27	一、一般公共服务支出	29	549.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	97.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	65.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.79
	9		九、卫生健康支出	37	28.02
	10		十、节能环保支出	38	2917.39
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	8075.19
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	15016.03	本年支出合计	52	11737.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	79.63	年末结转和结余	54	3358.37
	27			55	
总计	28	15095.66	总计	56	15095.66

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：承德县发展和改革委员会（本级）

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		15016.03	14918.27					97.76
201	一般公共服务支出	505.57	407.81					97.76
20104	发展与改革事务	505.57	407.81					97.76
2010404	行政运行	505.57	407.81					97.76
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00					
20709	旅游发展基金支出	65.00	65.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79					
20805	行政事业单位离退休	64.79	64.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79					
210	卫生健康支出	28.02	28.02					
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02					
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
211	节能环保支出	2963.24	2963.24					
21103	污染防治	2914.50	2914.50					
2110301	大气	2914.50	2914.50					
21107	风沙荒漠治理	48.74	48.74					
2110704	京津风沙源治理工程建设	48.74	48.74					
213	农林水支出	11352.27	11352.27					
21301	农业	970.00	970.00					
2130142	农村道路建设	970.00	970.00					
21305	扶贫	10232.27	10232.27					

2130504	农村基础设施建设	3492.75	3492.75					
2130599	其他扶贫支出	6739.52	6739.52					
21306	农业综合开发	150.00	150.00					
2130603	产业化发展	150.00	150.00					
221	住房保障支出	37.15	37.15					
22102	住房改革支出	37.15	37.15					
2210201	住房公积金	37.15	37.15					

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：承德县发展和改革委员会（本级）

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		11737.29	679.71	11057.58			
201	一般公共服务支出	549.76	549.76				
20104	发展与改革事务	549.76	549.76				
2010401	行政运行	549.76	549.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
20709	旅游发展基金支出	65.00		65.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79				
20805	行政事业单位离退休	64.79	64.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79				
210	卫生健康支出	28.02	28.02				
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02				
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
211	节能环保支出	2917.39		2917.39			
21101	环境保护管理事务	2.89		2.89			
2110104	生态环境保护宣传	2.89		2.89			
21103	污染防治	2914.50		2914.50			
2110301	大气	2914.50		2914.50			
213	农林水支出	8075.19		8075.19			
21305	扶贫	8075.19		8075.19			
2130504	农村基础设施建设	1340.07		1340.07			
2130599	其他扶贫支出	6735.12		6735.12			
221	住房保障支出	37.15	37.15				
22102	住房改革支出	37.15	37.15				
2210201	住房公积金	37.15	37.15				

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：承德县发展和改革局（本级）

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	14853.27	一、一般公共服务支出	30	452.00	452.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	65.00		65.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.79	64.79	
	9		九、卫生健康支出	38	28.02	28.02	
	10		十、节能环保支出	39	2917.39	2917.39	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	8075.19	8075.19	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.15	37.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	14918.27	本年支出合计	53	11639.53	11574.53	65.00
年初财政拨款结转和结余	25	79.63	年末财政拨款结转和结余	54	3358.37	3358.37	
一、一般公共预算财政拨款	26	79.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	14997.90	总计	58	14997.90	14932.90	65.00

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：承德县发展和改革局（本级）

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		11574.53	581.95	10992.58
201	一般公共服务支出	452.00	452.00	
20104	发展与改革事务	452.00	452.00	
2010401	行政运行	452.00	452.00	
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79	
20805	行政事业单位离退休	64.79	64.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	
210	卫生健康支出	28.02	28.02	
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
211	节能环保支出	2917.39		2917.39
21101	环境保护管理事务	2.89		2.89
2110104	生态环境保护宣传	2.89		2.89
21103	污染防治	2914.50		2914.50
2110301	大气	2914.50		2914.50
213	农林水支出	8075.19		8075.19
21305	扶贫	8075.19		8075.19
2130504	农村基础设施建设	1340.07		1340.07
2130599	其他扶贫支出	6735.12		6735.12
221	住房保障支出	37.15	37.15	
22102	住房改革支出	37.15	37.15	
2210201	住房公积金	37.15	37.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县发展和改革委员会（本级）

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	517.05	302	商品和服务支出	54.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.29	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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		30211	差旅费	9.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.15	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	10.03	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	9.22		公务接待费	4.39	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	0.78	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	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	10.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.30			
人员经费合计		527.07	公用经费合计					54.88

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：承德县发展和改革委员会(本级)

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
17.00	0.00	11.00	0.00	11.00	6.00
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
15.28	0.00	10.89	0.00	10.89	4.39

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：承德县发展和改革委员会（本级）

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			65.00	65.00		65.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		65.00	65.00		65.00	
20709	旅游发展基金支出		65.00	65.00		65.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		65.00	65.00		65.00	

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：承德县发展和改革委员会（本级）

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

