

承德县发展和改革局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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态势，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 2020 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	承德县发展改革局（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			

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。

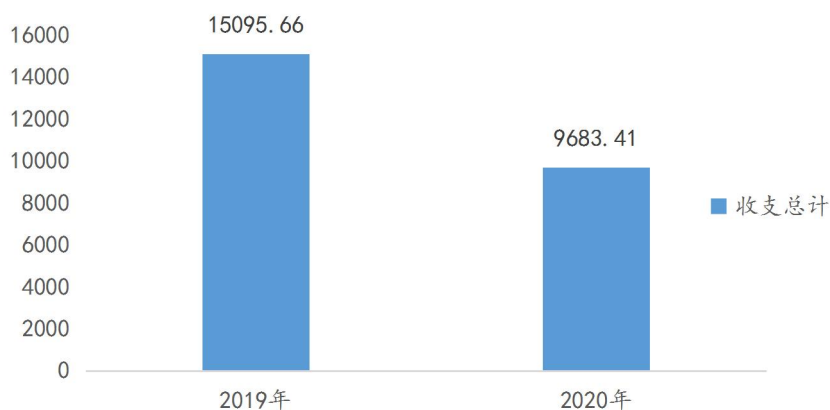
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计(含结转和结余)9683.41 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 5412.25 万元,下降 35.85%,主要原因是专项项目资金减少。



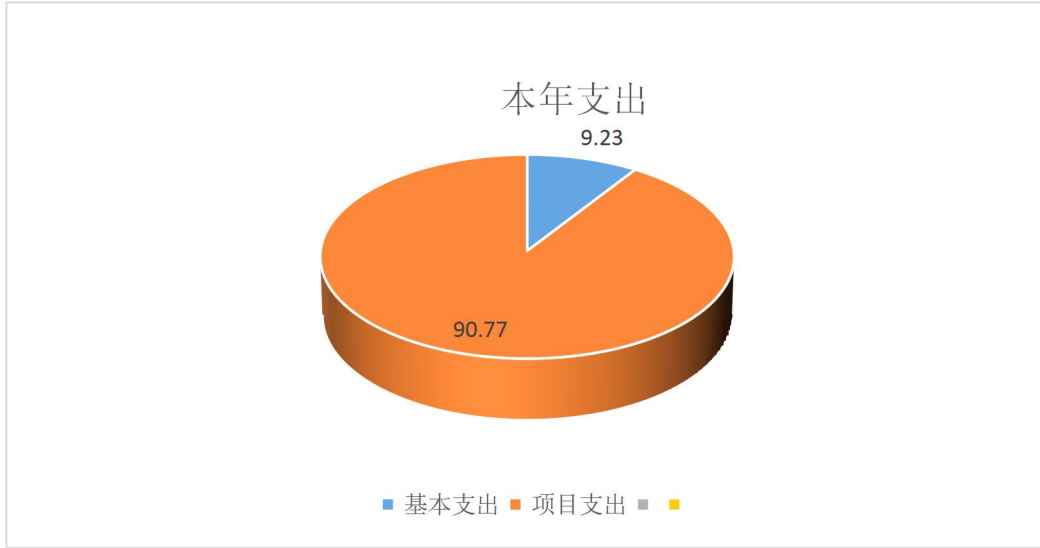
2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6325.04 万元,其中:财政拨款收入 6325.04 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6524.88 万元,其中:基本支出 602.06 万元,占 9.23%;项目支出 5922.81 万元,占 90.77%;如图所示:

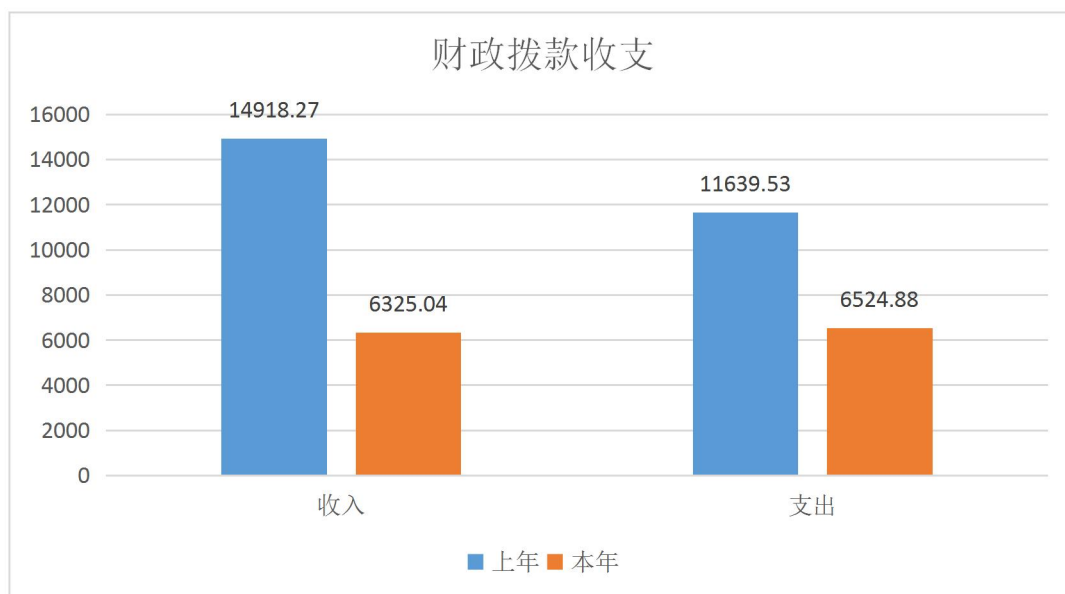


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6325.04 万元，比 2019 年度减少 8593.23 万元，降低 57.6%，主要是专项项目收入减少；本年支出 6524.88 万元，减少 5114.65 万元，降低 43.94%，主要是专项项目支出减少。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6325.04 万元，比上年减少 8593.23 万元，降低 57.6%，主要是专项项目收入减少；本年支出 6524.88 万元，比上年减少 5114.65 万元，降低 43.94%，主要是专项项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 65 万元，降低 100%，主要原因是没有政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年减少 65 万元，降低 100%，主要是没有政府性基金支出。

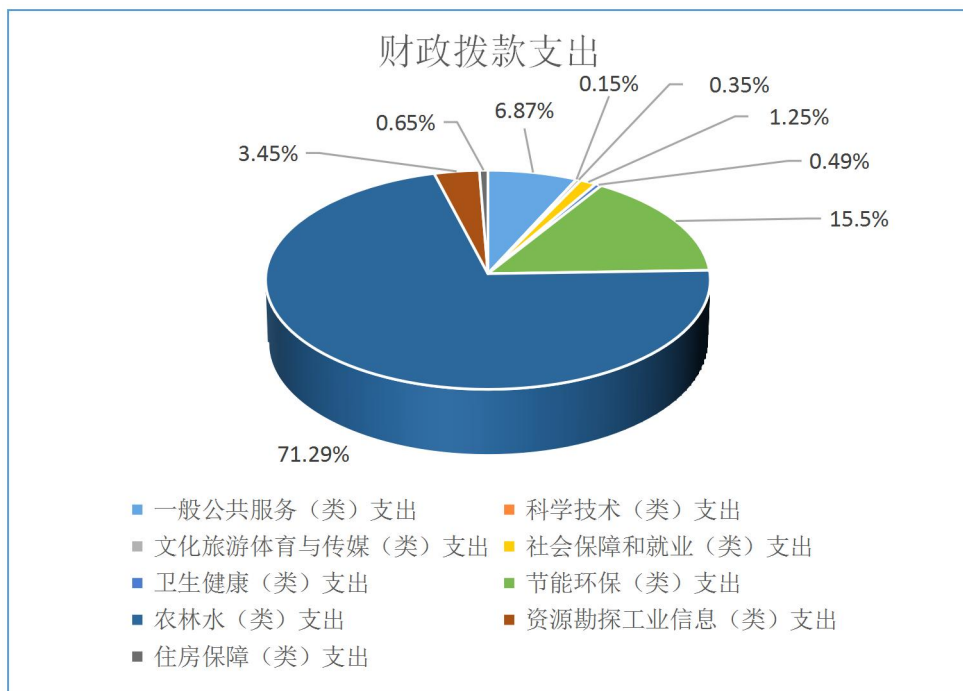
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6325.04 万元，完成年初预算的 889.22%，比年初预算增加 5613.74 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 6524.88 万元，完成年初预算的 917.32%，比年初预算增加 5813.58 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。

(三) 政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6524.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 448.51 万元，占 6.87%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.65 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 81.76 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 31.72 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 1011.53 万元，占 15.5%；农林水（类）支出 4651.45 万元，占 71.29%；资源勘探工业信息（类）支出 225 万元，占 3.45%；住房保障（类）支出 42.25 万元，占 0.65%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 602.06 万元，其中：人员经费 566.96 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 35.1 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 55.64%，较预算减少 7.54 万元，降低 44.35%，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 2019 年度减少 5.82 万元，降低 38.09%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出较预算持平，主要是无出国（境）人员；与 2019 年决算持平，主要是无出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 8.3 万元，完成预算的 75.45%，较预算减少 2.7 万元，降低 24.55%，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；较上年减少 2.59 万元，降低 23.78%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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预算持平，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；与 2019 年决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度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。发生运行维护费支出 8.3 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 2.7 万元，降低 24.55%，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；较上年减少 2.59 万元，降低 23.78%，主

要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出1.16万元，完成预算的29%。发生公务接待共36批次、322人次。公务接待费支出较预算减少2.84万元，降低71%，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；较上年度减少3.23万元，降低73.58%，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。

六、预算绩效情况说明

（一）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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目7个，共涉及资金5305万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对全域推广清洁取暖项目及村级光伏扶贫电站项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3365.8万元。

（二）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全域推广清洁取暖项目及村级光伏电站扶贫项目等2个项目绩效自评结果。从评价情况来看，通过项目经费的使用加强了我局推广洁净型煤的力度，改善了全县大气环境质量；

(1) 全域推广清洁取暖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全域推广清洁取暖项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1688万元，执行数为1688万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《中共承德县委办公室、承德县人民政府办公室<关于印发承德县2020年全域推广清洁取暖实施方案>的通知》要求，全县范围内禁烧劣质散煤，除集中供暖户和采用“电代煤”“气代煤”供暖的城乡居民外，全面推广使用洁净型煤和生物质颗粒状成型燃料等清洁燃料取暖；二是全县共推广清洁取暖6.104万户，清洁煤10.65万吨，洁净型煤专用炉具2.8余万台。发现的主要问题及原因：一是通过项目经费的使用加强了我局推广洁净型煤的力度，改善了全县大气环境质量，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于洁净型煤推广工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确。下一步改进措施：一是建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位；二是。建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

2020 年全域推广清洁取暖项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2020 年全域推广清洁取暖项目（冀财建[2020]188 号）						
主管部门		承德县发展和改革委员会		实施单位	承德县畅美生态家园有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1688	1688	1688	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1688	1688	1688	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县全面推广使用洁净型煤取暖			全县全面推广使用洁净型煤取暖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	洁净煤推广户数		≥ 60000 户	61040 户	10	10
洁净煤推广吨数			≥ 50000 吨	80000 吨	10	10		
质量指标		二氧化碳排放消减量		≥80%	95%	10	10	
		二氧化碳消排放减量		≥80%	95%	10	10	
		空气质量综合指数		≥80%	95%	10	10	
时效指标								
效益指标 30 分	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人群户数		≥ 60000 户	61040 户	10	10	

	生态效益指标	污染物排放降低率	≥80%	95%	10	10	
		改善空气质量	较去年有所改善	较去年有所改善	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

(2) 村级光伏电站扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级光伏电站扶贫项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1677.8 万元，执行数为 1677.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在岔沟致和堂村新建 1000 千瓦村级光伏扶贫电站一座，三沟镇小南沟村新建 1200 千瓦村级光伏扶贫电站一座，六沟镇河东村新建 300 千瓦村级光伏扶贫电站一座。二是该项目总建设规模 2500 千瓦，辐射 11 个建档立卡贫困村，年总发电量不少于 375 万度，可带动 357 户贫困户，户均年增收 3000 元，总收益不低于 259 万元。下一步改进措施：加强项目运维监管，确保年度发电量达到预期值，保障扶贫项目的稳定运行，达产达效。

2020 年村级光伏电站扶贫项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称	承德县 2020 年村级光伏电站扶贫项目							
主管部门	承德县发展和改革委员会			实施单位	承德县物美生态家园有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1677.8	1677.8	1677.8	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1677.8	1677.8	1677.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在岔沟致和堂村新建 1000 千瓦村级光伏扶贫电站一座, 三沟镇小南沟村新建 1200 千瓦村级光伏扶贫电站一座, 六沟镇河东村新建 300 千瓦村级光伏扶贫电站一座。			在岔沟致和堂村新建 1000 千瓦村级光伏扶贫电站一座, 三沟镇小南沟村新建 1200 千瓦村级光伏扶贫电站一座, 六沟镇河东村新建 300 千瓦村级光伏扶贫电站一座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		贫困村村级光伏电站年总发电量(千瓦时)	≥330万千瓦时	330万	10	10	
			建设光伏扶贫电站贫困村个数(个)	≥5个	7	10	10	
	产出指标 50分	质量指标	光伏扶贫项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		电站并网及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标		预算控制率	≥80%	100%	10	10	

效益 指标 30分	经济 效益 指标	带动贫困村每村集体经 济收入（万元）	≥2	2	10	10	
		特色产业带动增加贫困 人口收入（总收入）	≥240 万元	247万	5	5	
	社会 效益 指标	可带动建档立卡贫困户 脱贫数（户）	≥310 个	314个	10	10	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	电站持续运营年限	≥20 年	20年	5	5	
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度 指标	受益建档立卡贫困人口 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

（三）政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 35.1 万元，比 2019 年
度减少 19.78 万元，降低 36.04%。主要原因是加强支出管理，
强化预算约束，节约了开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.18 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 2.18 万元，占政府采购支出总额的 43.6%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：承德县发展改革局

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	6,325.04	一、一般公共服务支出	32	448.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.76
	9		九、卫生健康支出	40	31.72
	10		十、节能环保支出	41	1,011.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,651.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	225.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,325.04	本年支出合计	58	6,524.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,358.37	年末结转和结余	60	3,158.53
	30			61	
总计	31	9,683.41	总计	62	9,683.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：承德县发展改革局

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		6,325.04	6,325.04					
201	一般公共服务支出	450.98	450.98					
20104	发展与改革事务	450.98	450.98					
2010401	行政运行	448.80	448.80					
2010402	一般行政管理事务	2.18	2.18					
206	科学技术支出	122.70	122.70					
20607	科学技术普及	122.70	122.70					
2060799	其他科学技术普及支出	122.70	122.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.65	55.65					
20701	文化和旅游	55.65	55.65					
2070199	其他文化和旅游支出	55.65	55.65					
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76					
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23					
20808	抚恤	19.53	19.53					
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53					
210	卫生健康支出	1,131.72	1,131.72					
21002	公立医院	1,100.00	1,100.00					
2100201	综合医院	1,100.00	1,100.00					
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72					
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72					
211	节能环保支出	1,699.53	1,699.53					
21101	环境保护管理事务	11.53	11.53					
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.53	11.53					
21103	污染防治	1,688.00	1,688.00					
2110301	大气	1,688.00	1,688.00					
213	农林水支出	1,840.45	1,840.45					
21305	扶贫	1,803.91	1,803.91					
2130504	农村基础设施建设	43.00	43.00					
2130599	其他扶贫支出	1,760.91	1,760.91					
21399	其他农林水支出	36.53	36.53					
2139999	其他农林水支出	36.53	36.53					
215	资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00					
21502	制造业	900.00	900.00					
2150299	其他制造业支出	900.00	900.00					
221	住房保障支出	42.25	42.25					
22102	住房改革支出	42.25	42.25					
2210201	住房公积金	42.25	42.25					

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
金额单位：万元

部门：承德县发展改革局

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		6,524.88	602.06	5,922.81			
201	一般公共服务支出	448.51	446.33	2.18			
20104	发展与改革事务	448.51	446.33	2.18			
2010401	行政运行	446.33	446.33				
2010402	一般行政管理事务	2.18		2.18			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.65		22.65			
20701	文化和旅游	22.65		22.65			
2070199	其他文化和旅游支出	22.65		22.65			
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76				
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23				
20808	抚恤	19.53	19.53				
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53				
210	卫生健康支出	31.72	31.72				
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72				
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72				
211	节能环保支出	1,011.53		1,011.53			
21101	环境保护管理事务	11.53		11.53			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.53		11.53			
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00			
2110301	大气	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	4,651.45		4,651.45			
21301	农业农村	970.00		970.00			
2130142	农村道路建设	970.00		970.00			
21305	扶贫	3,641.45		3,641.45			
2130504	农村基础设施建设	1,883.55		1,883.55			
2130599	其他扶贫支出	1,757.90		1,757.90			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
215	资源勘探工业信息等支出	225.00		225.00			
21502	制造业	225.00		225.00			
2150299	其他制造业支出	225.00		225.00			
221	住房保障支出	42.25	42.25				
22102	住房改革支出	42.25	42.25				
2210201	住房公积金	42.25	42.25				

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
金额单位：万元

部门：承德县发展改革局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,325.04	一、一般公共服务支出	33	448.51	448.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.65	22.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.76	81.76		
	9		九、卫生健康支出	41	31.72	31.72		
	10		十、节能环保支出	42	1,011.53	1,011.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,651.45	4,651.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	225.00	225.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.25	42.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,325.04	本年支出合计	59	6,524.88	6,524.88		
年初财政拨款结转和结余	28	3,358.37	年末财政拨款结转和结余	60	3,158.53	3,158.53		
一般公共预算财政拨款	29	3,358.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,683.41	总计	64	9,683.41	9,683.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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
金额单位：万元

部门：承德县发展改革局

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		6,524.88	602.06	5,922.81
201	一般公共服务支出	448.51	446.33	2.18
20104	发展与改革事务	448.51	446.33	2.18
2010401	行政运行	446.33	446.33	
2010402	一般行政管理事务	2.18		2.18
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.65		22.65
20701	文化和旅游	22.65		22.65
2070199	其他文化和旅游支出	22.65		22.65
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	
20808	抚恤	19.53	19.53	
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	
210	卫生健康支出	31.72	31.72	
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	
211	节能环保支出	1,011.53		1,011.53
21101	环境保护管理事务	11.53		11.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.53		11.53
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110301	大气	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	4,651.45		4,651.45
21301	农业农村	970.00		970.00
2130142	农村道路建设	970.00		970.00
21305	扶贫	3,641.45		3,641.45
2130504	农村基础设施建设	1,883.55		1,883.55
2130599	其他扶贫支出	1,757.90		1,757.90
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	225.00		225.00
21502	制造业	225.00		225.00
2150299	其他制造业支出	225.00		225.00
221	住房保障支出	42.25	42.25	
22102	住房改革支出	42.25	42.25	
2210201	住房公积金	42.25	42.25	

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
金额单位：万元

部门：承德县发展改革局

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	541.31	302	商品和服务支出	35.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.22	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.47	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	62.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	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		30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.22	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	25.66	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	5.35	30217	公务接待费		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	19.53	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	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.42	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	4.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		566.96	公用经费合计					35.10

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：承德县发展改革局

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
17.00		11.00		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
9.46		8.30		8.30	1.16

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
金额单位：万元

部门：承德县发展改革局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：承德县发展改革局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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，按要求以空表列示。