

2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 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、组织拟订全区经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展有关地方性法规，起草相关规章。拟定全区经济社会发展中长期规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整，统筹协调区级专项规划和区域规划；研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局，拟定全区年度经济社会发展计划，并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展规划报告。编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划，研究提出落实措施等建议。

2、推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。实施综合性改革方案，组织实施重要改革事项，统筹推动全区综合配套改革试点和专项改革试点。统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施，促进公共服务资源有效整合和协调配置。推进全区信用体系建设。

3、推进全区利用外资和境外投资工作；组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。组织开展全区经济技术交流合作，组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施；组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。

4、推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展；负责区域经济合作统筹协调；推动京津冀区域发展，实施综合性产业政策，负责协调全区第一、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，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施；宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。

5、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整，调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率。

6、拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出预算内基建建设项目安排建议；开展重点建设项目管理。落实区固定资产投资目标；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力。

7、实施区级重点建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并执行；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。化工、煤炭建设项目工程质量监督

管理；依法组织开展重点（重大）项目稽查，对市、区投资政策、投资计划执行情况的监督检查。

8、保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生， 促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。落实国家、省市电力、燃气、热力等价格政策，拟定调整方案，推进价格机制改革。在制定政府指导价、政府定价过程中，组织召开听证会，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证。接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论，为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行。治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序。

9、落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责区储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。全面掌握全区粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全；提出区级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；制定区级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行。制定全区粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并组织实施，督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。指导全区粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存

环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；加强“粮安工程”信息化建设。

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	保定市徐水区发展和改革局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：保定市徐水区发展和改革委员会

公开01表
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	24,829.86	一、一般公共服务支出	29	2,896.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,113.42	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	2.37	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	352.86
	9		九、卫生健康支出	37	32.94
	10		十、节能环保支出	38	27,346.81
	11		十一、城乡社区支出	39	5,863.14
	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	1,378.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	490.00
	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	64.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	172.24
	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	37,945.65	本年支出合计	52	38,597.38
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	9,173.41	年末结转和结余	54	8,521.69
	27			55	
总计	28	47,119.06	总计	56	47,119.06

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区发展和改革局

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		37,945.66	37,943.28					2.37
201	一般公共服务支出	2,886.18	2,883.81					2.37
20104	发展与改革事务	2,886.18	2,883.81					2.37
2010401	行政运行	505.04	504.67					0.37
2010402	一般行政管理事务	1,952.50	1,952.50					
2010404	战略规划与实施	16.00	16.00					
2010408	物价管理	2.00						2.00
2010450	事业运行	410.65	410.65					
208	社会保障和就业支出	356.39	356.39					
20805	行政事业单位离退休	351.56	351.56					
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	228.77	228.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77					
20809	退役安置	4.83	4.83					
2080905	军队转业干部安置	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94					
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94					
211	节能环保支出	20,237.22	20,237.22					
21103	污染防治	20,179.99	20,179.99					
2110301	大气	20,179.99	20,179.99					
21111	污染减排	57.23	57.23					
2111103	减排专项支出	57.23	57.23					
212	城乡社区支出	13,113.42	13,113.42					
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	13,113.42	13,113.42					
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,113.42	12,113.42					
215	资源勘探信息等支出	420.00	420.00					
21502	制造业	420.00	420.00					
2150299	其他制造业支出	420.00	420.00					
216	商业服务业等支出	665.00	665.00					
21606	涉外发展服务支出	165.00	165.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	165.00	165.00					
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	64.78	64.78					
22102	住房改革支出	64.78	64.78					
2210201	住房公积金	64.78	64.78					
222	粮油物资储备支出	169.72	169.72					
22201	粮油事务	63.71	63.71					
2220106	粮食专项业务活动	63.71	63.71					
22204	粮油储备	106.01	106.01					
2220401	储备粮油补贴	106.01	106.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市徐水区发展和改革委员会

公开03表
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		38,597.36	1,374.36	37,223.00			
201	一般公共服务支出	2,896.61	926.11	1,970.50			
20104	发展与改革事务	2,896.61	926.11	1,970.50			
2010401	行政运行	503.29	503.29				
2010402	一般行政管理事务	1,952.50		1,952.50			
2010404	战略规划与实施	16.00		16.00			
2010408	物价管理	2.00		2.00			
2010450	事业运行	422.82	422.82				
208	社会保障和就业支出	352.86	348.03	4.83			
20805	行政事业单位离退休	348.03	348.03				
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.66	225.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77				
20809	退役安置	4.83		4.83			
2080905	军队转业干部安置	4.83		4.83			
210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94				
211	节能环保支出	27,346.81		27,346.81			
21103	污染防治	27,278.10		27,278.10			
2110301	大气	27,278.10		27,278.10			
21111	污染减排	68.71		68.71			
2111103	减排专项支出	68.71		68.71			
212	城乡社区支出	5,863.14		5,863.14			
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	5,863.14		5,863.14			
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,863.14		4,863.14			
215	资源勘探信息等支出	1,378.00		1,378.00			
21502	制造业	1,378.00		1,378.00			
2150299	其他制造业支出	1,378.00		1,378.00			
216	商业服务业等支出	490.00		490.00			
21699	其他商业服务业等支出	490.00		490.00			
2169999	其他商业服务业等支出	490.00		490.00			
221	住房保障支出	64.78	64.78				
22102	住房改革支出	64.78	64.78				
2210201	住房公积金	64.78	64.78				
222	粮油物资储备支出	172.24	2.52	169.72			
22201	粮油事务	66.23	2.52	63.71			
2220101	行政运行	2.52	2.52				
2220106	粮食专项业务活动	63.71		63.71			
22204	粮油储备	106.01		106.01			
2220401	储备粮油补贴	106.01		106.01			

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

部门：保定市徐水区发展和改革局

公开04表
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	24,829.86	一、一般公共服务支出	30	2,894.61	2,894.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,113.42	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	352.86	352.86	
	9		九、卫生健康支出	38	32.94	32.94	
	10		十、节能环保支出	39	27,346.81	27,346.81	
	11		十一、城乡社区支出	40	5,863.14		5,863.14
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,378.00	1,378.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	490.00	490.00	
	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	64.78	64.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	172.24	172.24	
	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	37,943.28	本年支出合计	53	38,595.38	32,732.24	5,863.14
年初财政拨款结转和结余	25	9,173.41	年末财政拨款结转和结余	54	8,521.31	1,271.03	7,250.28
一、一般公共预算财政拨款	26	9,173.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	47,116.69	总计	58	47,116.69	34,003.27	13,113.42

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区发展和改革局

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		32,732.24	1,374.38	31,357.86
201	一般公共服务支出	2,894.61	926.11	1,968.50
20104	发展与改革事务	2,894.61	926.11	1,968.50
2010401	行政运行	503.29	503.29	
2010402	一般行政管理事务	1,952.50		1,952.50
2010404	战略规划与实施	16.00		16.00
2010450	事业运行	422.82	422.82	
208	社会保障和就业支出	352.86	348.03	4.83
20805	行政事业单位离退休	348.03	348.03	
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.66	225.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	
20809	退役安置	4.83		4.83
2080905	军队转业干部安置	4.83		4.83
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	
211	节能环保支出	27,346.81		27,346.81
21103	污染防治	27,278.10		27,278.10
2110301	大气	27,278.10		27,278.10
21111	污染减排	68.71		68.71
2111103	减排专项支出	68.71		68.71
215	资源勘探信息支出	1,378.00		1,378.00
21502	制造业	1,378.00		1,378.00
2150299	其他制造业支出	1,378.00		1,378.00
216	商业服务业等支出	490.00		490.00
21699	其他商业服务业等支出	490.00		490.00
2169999	其他商业服务业等支出	490.00		490.00
221	住房保障支出	64.78	64.78	
22102	住房改革支出	64.78	64.78	
2210201	住房公积金	64.78	64.78	
222	粮油物资储备支出	172.24	2.52	169.72
22201	粮油事务	66.23	2.52	63.71
2220101	行政运行	2.52	2.52	
2220106	粮食专项业务活动	63.71		63.71
22204	粮油储备	106.01		106.01
2220401	储备粮油补贴	106.01		106.01

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：保定市徐水区发展和改革局

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	1,046.94	302	商品和服务支出	93.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.90	30201	办公费	28.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.21	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.64	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.77	30207	邮电费	12.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	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	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	234.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.51		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	58.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	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	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	58.80	30229	福利费	13.07	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	11.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,281.14	公用经费合计					93.24

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

部门：保定市徐水区发展和改革局

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.20		19.00		19.00	3.20	15.15		11.95		11.95	3.20

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

部门：保定市徐水区发展和改革局

公开08表
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			13,113.42	5,863.14		5,863.14	7,250.28
212	城乡社区支出		13,113.42	5,863.14		5,863.14	7,250.28
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		13,113.42	5,863.14		5,863.14	7,250.28
2120804	农村基础设施建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,113.42	4,863.14		4,863.14	7,250.28

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区发展和改革委员会

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，按要求以空表列示。

第三部分

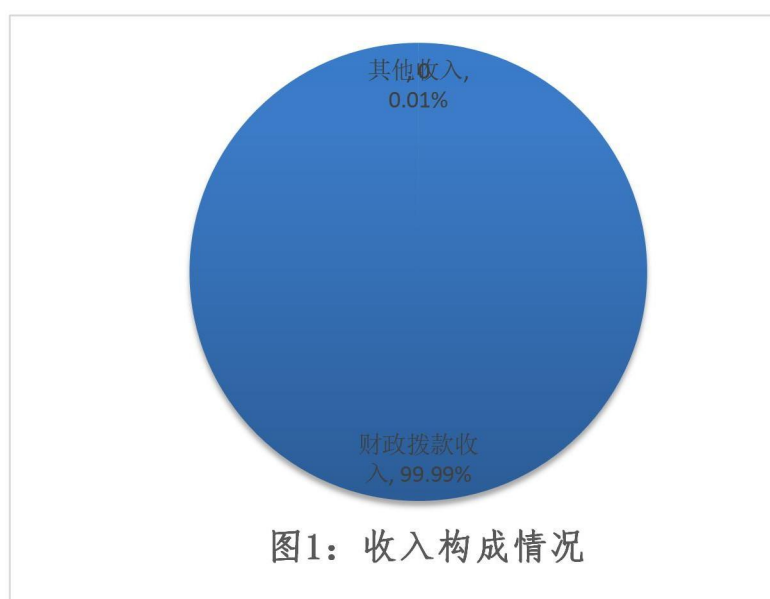
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 47119.06 万元。与2018 年度决算相比，收入减少 28873.24 万元，下降 37.99%，主要原因是上级转移的专项资金减少。本部门支出总计47119.06 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少28873.24 万元，下降 37.99%，主要原因是上级转移的专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 37945.65 万元，其中：财政拨款收入 37943.28 万元，占 99.99%；其他收入 2.37 万元，占 0.01%。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 38597.38 万元，其中：基本支出 1374.38 万元，占 3.56%；项目支出 37223.00 万元，占96.44%。如图所示：

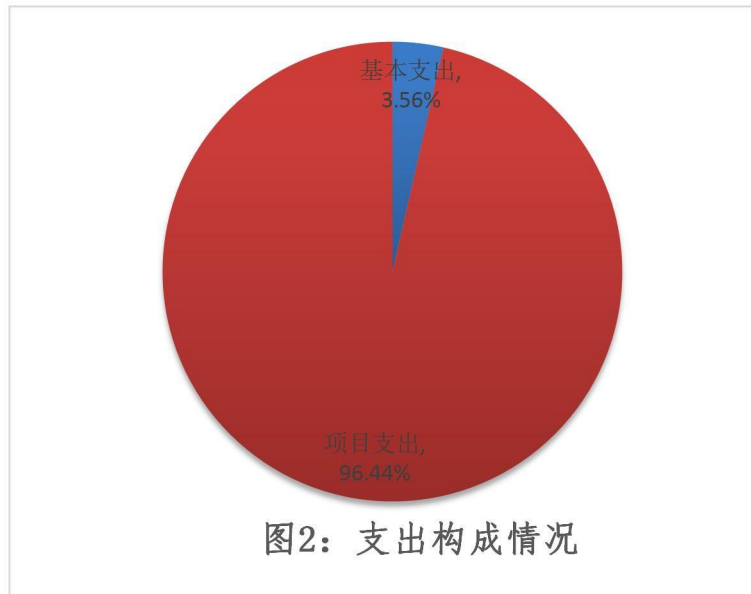


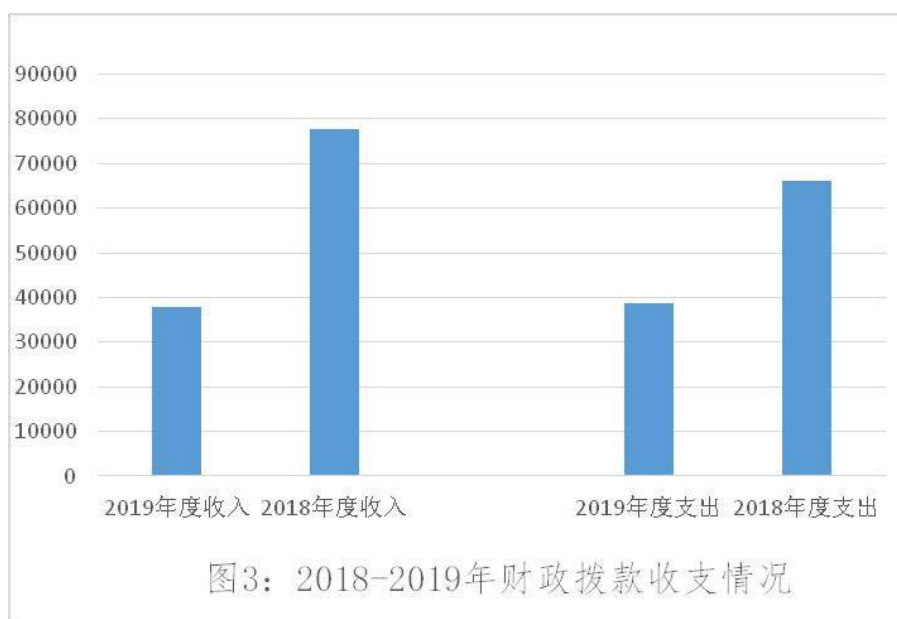
图2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 37943.28 万元,比 2018 年度减少 39804.02 万元,降低 61.58%, 主要是上年煤改气、煤改电项目安排支出较多; 本年支出 38595.38 万元,比 2018 年度减少 27505.50 万元,降低 42.00%, 主要是上年煤改气、煤改电项目安排支出较多, 今年此类项目减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入24829.86 万元,比上年减少 39804.02 万元,下降 61.58%; 主要是发改双代项目收尾项目减少; 本年支出 32732.24 万元,比上年增加 27505.50 万元,降低 42.00%, 主要是上年煤改气、煤改电项目安排支出较多, 今年此类项目减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 13113.42 万元,比增加 13113.42 万元,增长100%, 主要原因是发改具体项目使用基金安排; 本年支出5863.14 万元,比上年减少 4034.81 万元,降低 41.00%, 主要是上级专款安排基金科目。

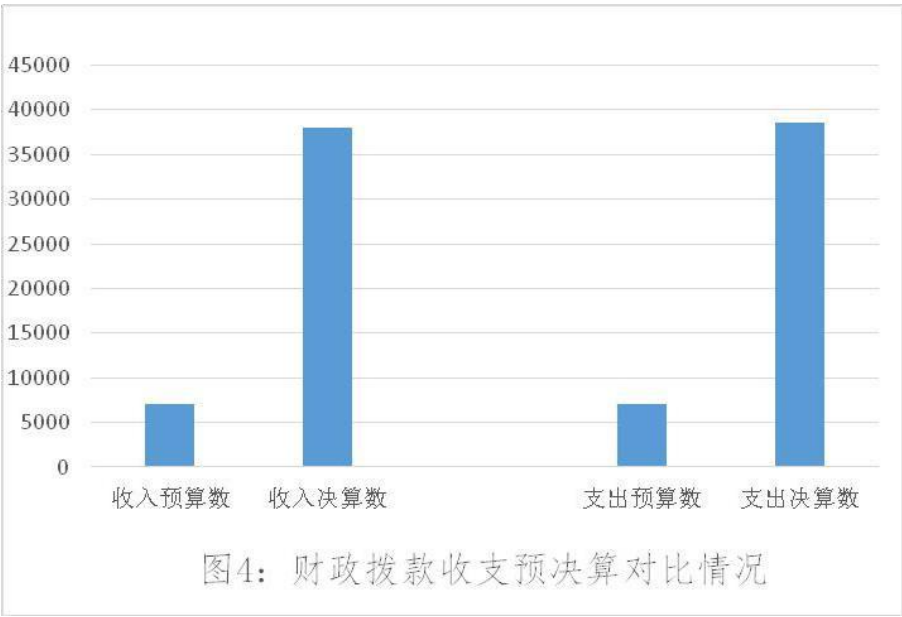


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 37943.28 万元，完成年初预算的 441.00%，比年初预算增加 30928.17 万元，决算数大于预算数主要原因是收入上级专项资金拨款；本年支出 38595.38 万元，完成年初预算的 551.00%，比年初预算增加 31580.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是发改双代及各项补助支出。

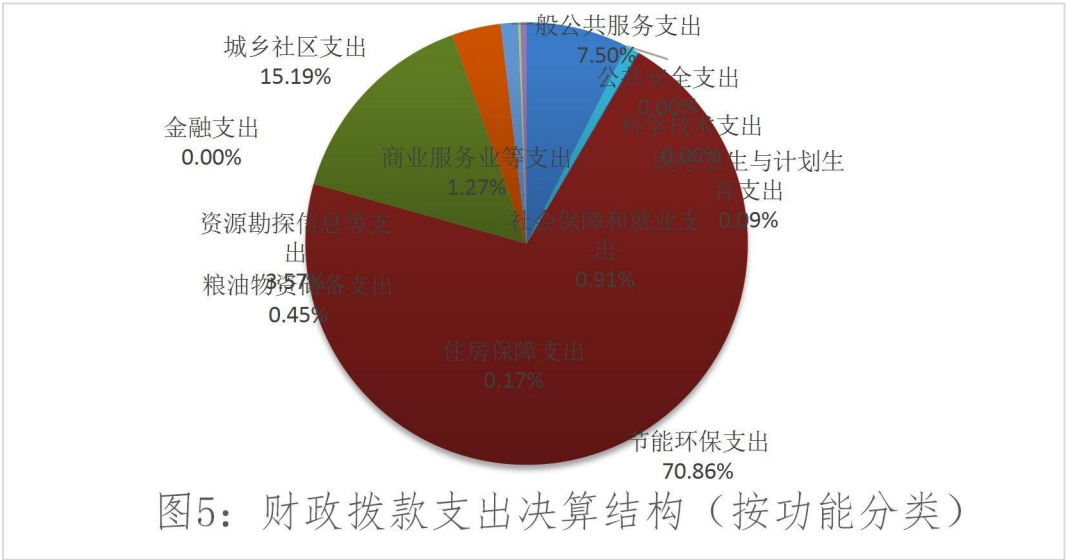
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 541.00%，比年初预算增加 30928.17 万元，主要是本年度收上级专款；支出完成年初预算 551.00%，比年初预算增加 31580.27 万元，主要是发改双代支出及物价局粮食局合并，人员及经费增加支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 13113.42 万元，主要是收上级专项安排基金科目的项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 5863.14 万元，主要是上级专款安排基金

科目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 38595.38 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 2894.61 万元，占 7.50%；社会保障和就业支出 352.86 万元，占 0.90%；卫生健康支出 32.94 万元，占 0.09%；节能环保支出 27346.81 万元，占 70.86%；城乡社区支出 5863.14 万元，占 15.19%；资源勘探信息等支出 1378.00 万元，占 3.57%；商业服务业等支出 490.00 万元，占 1.27%；住房保障支出 64.78 万元，占 0.17%；粮油物资储备支出 172.24 万元，占 0.45%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.38 万元，其中：人员经费 1281.14 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 93.24 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 2019 年度“三公”经费支出共计 15.15 万元，完成预算的 68.24%，较年初预算减少 7.05 万元，降低 31.76%，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 2018 年度增加 7.66 万元，增长 50.55%，主要是公务用车运行维护费支出增加。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减；较上年无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.95 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 7.05 万元，降低 31.76%，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。较上年增加 7.66 万元，主要是发改及物价局粮食局合并，全年实际支出比预算有所增长。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 量，公务用车购置经费支出 0 万元，公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.05 万元，降低 31.76%，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，；较上年增加 7.66 万元，主要是发改及物价局粮食局合并，全年实际支出比预算有所增长。

（三）公务接待费支出 3.20 万元。本部门 2019 年度公务接待共 20 批次、20 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增加 0%，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，较上年增加 0.13 万元，增长 4.20%，主要是实际招待情况有所变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位依托河北省财政管理信息系统，确定部门预算项目和项目额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年发改局工作项目经费，预算安排 30.00 万元，截至2019 年底实际支出 30.00 万元，支出 100%，完成了本年度工作目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果。

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 93.24 万元，比2018 年度增加 56.43 万元，增加 153.00%，主要原因是发改局、物价局、粮食局合并，人员及经费增加支出。比年初预算数增加67.79万元，增长266.37%。主要原因是发改局、物价局、粮食局合并，人员及经费增加支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购预算总额 11.36万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 11.36 万元。本部门 2019 年度政府采购实际采购支出 11.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.36万元。授予中小企业合同金11.36 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11.36万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 4 辆，主要是机构改革物价局及粮食局划入发改局，增加车辆。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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是其他车辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），比上年相比无变化主要是我单位无 50 万以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年相比无变化，主要是我单位无 100 万以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 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）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。

（三）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。

（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）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十二）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）。

（十二）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。

（十三）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。