部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市香河县发展和改革局

二〇二〇年九月

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

十、政府采购情况表

第三部分 香河县发展和改革局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

根据《县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 县发展和改革局的主要职责是：

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。贯彻落实国家宏观调控政策。指导推进和综合协调 经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。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政策。负责全县

投资综合管理。推进落实京津冀协同发展战略、新型城镇化战略

和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。协调县域一二三产

业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患。推动实施全县创新驱

动发展。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。推动生 态文明建设和改革。组织落实国家省市有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策。协调能源发展和改革中的重大问题。拟定全

县商务发展规划。拟定全县国内贸易发展规划。提出流通体制改革建议。牵头推进商务领域信用体系建设。组织实施重要消费品 市场流通管理。贯彻执行国家和省市促进外贸增长方式改变的政

策措施。会同有关部门贯彻执行国家和省市促进服务出口和服务 外包的规划、政策。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法

规情况并协调解决有关问题。负责全县对外经济合作工作。配合上级商务部门调查境外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策等。负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导等。

负责全县会展业促进与管理工作。监测分析全县商务运行情况。 完成县委县政府交办其他任务。

二、部门决算单位构成

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 | 香河县发展和改革局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年度部门决算报表



收入决算表

部门：廊坊市香河县发展和改革局（本级) 公开 02表 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 | 5,673.57 | 5,639.58 |  |  |  |  | 33.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,552.83 | 1,518.84 |  |  |  |  | 33.99 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,393.82 | 1,359.83 |  |  |  |  | 33.99 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,317.62 | 1,283.63 |  |  |  |  | 33.99 |
| 2010408 | 物价管理 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 159.01 | 159.01 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 134.01 | 134.01 |  |  |  |  |  |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 597.07 | 597.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 579.32 | 579.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.56 | 118.56 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |

2080599 其他行政事业单位离退休支出 456.42 456.42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20808 | 抚恤 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,035.74 | 3,035.74 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 3,035.74 | 3,035.74 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 3,035.74 | 3,035.74 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 357.03 | 357.03 |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 | 130.65 | 130.65 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行 | 105.91 | 105.91 |  |  |  |  |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 2220105 | 粮食信息统计 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 226.39 | 226.39 |  |  |  |  |  |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 226.39 | 226.39 |  |  |  |  |  |

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：廊坊市香河县发展和改革局（本级) 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 | 10,173.71 | 2,465.37 | 7,708.34 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,567.14 | 1,560.01 | 7.13 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,394.65 | 1,387.52 | 7.13 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 1,318.45 | 1,311.32 | 7.13 |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 162.49 | 162.49 |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 137.49 | 137.49 |  |  |  |  |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 597.07 | 597.07 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 579.32 | 579.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.56 | 118.56 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 456.42 | 456.42 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |

2080801 死亡抚恤 17.75 17.75

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 7,517.24 | 42.42 | 7,474.83 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 7,517.24 | 42.42 | 7,474.83 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 7,517.24 | 42.42 | 7,474.83 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 361.36 | 134.98 | 226.39 |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行 | 110.24 | 110.24 |  |  |  |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 2220105 | 粮食信息统计 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 226.39 |  | 226.39 |  |  |  |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 226.39 |  | 226.39 |  |  |  |

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：廊坊市香河县发展和改革局（本级) 公开04表 金 额 单

位：万元

出

4

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 算财政 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,639.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,529.04 | 1,529.04 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
| 款 | 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 | 597.07 | 597.07 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 48.99 | 48.99 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 7,474.83 | 7,474.83 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 47 |  |  |  |

19 十九、住房保障支出 48 81.91 81.91

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 361.22 | 361.22 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 支出十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 | 5,639.58 | 本年支出合计 | 53 | 10,093.05 | 10,093.05 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4,469.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 15.58 | 15.58 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,469.05 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
| 款 | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| 总计 | 29 | 10,108.63 | 总计 | 58 | 10,108.63 | 10,108.63 |  |

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。

二

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市香河县发展和改革局（本级)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 10,093.05 | 2,384.71 | 7,708.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,529.04 | 1,521.92 | 7.13 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,366.56 | 1,359.43 | 7.13 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,290.36 | 1,283.23 | 7.13 |
| 2010408 | 物价管理 | 49.20 | 49.20 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 162.49 | 162.49 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 137.49 | 137.49 |  |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 597.07 | 597.07 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 579.32 | 579.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.56 | 118.56 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.35 | 4.35 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 456.42 | 456.42 |  |

公开05表

金额单位：万元

20808 抚恤 17.75 17.75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.75 | 17.75 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.99 | 48.99 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.99 | 48.99 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.54 | 44.54 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 7,474.83 |  | 7,474.83 |
| 21103 | 污染防治 | 7,474.83 |  | 7,474.83 |
| 2110301 | 大气 | 7,474.83 |  | 7,474.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.91 | 81.91 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.91 | 81.91 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.91 | 81.91 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 361.22 | 134.83 | 226.39 |
| 22201 | 粮油事务 | 134.83 | 134.83 |  |
| 2220101 | 行政运行 | 110.09 | 110.09 |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 0.74 | 0.74 |  |
| 2220105 | 粮食信息统计 | 19.00 | 19.00 |  |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 22204 | 粮油储备 | 226.39 |  | 226.39 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 226.39 |  | 226.39 |

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

部门：廊坊市香河县发展和改革局（本级) 公开06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 | 1,437.77 | 302 | 商品和服务支 | 432.63 | 307 | 债务利息及费 |  |
| 30101 | 基本工资 | 412.68 | 30201 | 办公费 | 42.86 | 30701 | 国内债务付 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 466.19 | 30202 | 印刷费 | 12.06 | 30702 | 国外债务付 |  |
| 30103 | 奖金 | 255.10 | 30203 | 咨询费 | 5.10 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.97 | 31002 | 办公设备购 |  |
| 30108 | 机关事业单 | 118.56 | 30206 | 电费 | 7.02 | 31003 | 专用设备购 |  |
| 30109 | 职业年金缴 | 4.35 | 30207 | 邮电费 | 58.87 | 31005 | 基础设施建 |  |
| 30110 | 职工基本医 | 48.99 | 30208 | 取暖费 | 16.47 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗 |  | 30209 | 物业管理费 | 6.84 | 31007 | 信息网络及 |  |
| 30112 | 其他社会保 | 3.43 | 30211 | 差旅费 | 15.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 81.91 | 30212 | 因公出国 | 2.84 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护） | 18.98 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福 | 46.57 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物 |  |
| 303 | 对个人和家庭 | 514.32 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.97 | 31013 | 公务用车购 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 | 1.28 | 31019 | 其他交通工 |  |
| 30303 | 退职（役） | 19.25 | 30218 | 专用材料费 | 0.41 | 31021 | 文物和陈列 |  |

30304 抚恤金 17.7530224 被装购置 31022 无形资产购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30305 | 生活补助 | 467.69 | 30225 | 专用燃料 |  | 31099 | 其他资本性 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.23 | 30226 | 劳务费 | 68.10 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务 | 112.75 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.12 | 39907 | 国家赔偿费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 10.95 | 39908 | 对民间非营 |  |
| 30310 | 个人农业生 |  | 30231 | 公务用车 | 6.85 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人 | 9.39 | 30239 | 其他交通 | 20.20 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品 | 21.60 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,952.09 | 公用经费合计 | 432.63 |

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：廊坊市香河县发展和改革局（本级) 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 |
| 21.56 |  | 18.47 |  | 18.47 | 3.09 | 10.97 | 2.84 | 6.85 |  | 6.85 | 1.28 |

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

编制单位：廊坊市香河县发

展和改革局 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。

— 8.%d —

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：廊坊市香河县发展和改革局 金额单位：万元

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。

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市香河县发展和改革局 | 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 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |
| 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 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |  |  |  |
|   |

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 2019 年度年初结转和结余 4566.46 万元，本年收入

5673.57万元；本年支出10173.71万元、年末结转和结余21.47万元。与 2018 年度决算相比，本年收入减少 5401.35 万元，减少 48.77%，

主要是节能环保项目资金减少；本年支出增加 1505.59 万元，增长

17.36%，主要是大气污染防治资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5673.57 万元，其中：财政拨款

收入 5639.58万元， 99.4%；上级补助收入万元，0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其它收入33.99 万元，占0.6%.。如图所示：

图1：收入决算结构饼状 其它收入33.99万元，占0.6%

财政拨款收入5639.58万元，

占比99.4%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计10173.71万元，其中：基本支出2465.37万元，占24.23%；项目支出7708.34万元，占75.77%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

基本支出2465.37万元，占24.23% 项目支出7708.34万元，占75.77%

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 5639.58万元,比2018 年度

减少4365.27万元，减少43.63%，主要是节能环保项目资金减少；本

年支出 10093.05 万元，增加 2469.44 万元，增长 32.39%，主要是粮食基建项目投入加大及大气污染防治资金增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入5639.58万元，完成

年初预算的18.18%,比年初预算减少25375.28万元，决算数少于预算

数主要是支持中小企业发展和管理资金和节能环保项目资金及城市建设资金减少；本年支出10093.05万元，完成年初预算的32.54%,比年

初预算减少20921.81万元，决算数少于预算数主要是粮食基建项目资

金支出及城市建设资金减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 10093.05万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出1529.04万元，占15.14%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支

出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 597.07万元，占5.91%；住房保障（类）支出 81.91 万元，占 0.81%；医疗卫生与计划生育支

出 48.99 万元，占 0.48%；节能环保支出 73474.83 万元，占 74.05%

粮油物资储备支出361.22万元，占3.61%。

（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2384.72万元，其中：

人员经费 1952.09万元，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等；

公用经费432.63万元，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、

其他资本性支出等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计

10.97万元，比年初预算减少10.59万元，降低49.11%，主要是公务用车压缩开支；比2018年度决算减少6.77万元，降低38.16%，主要原

因是公务用车压缩开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 **2.84** 万元。。本部门 2019 年因公出国境团组1个、共1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）费支出较预算增加2.84万元，增长100%，主要是依据冀政外出字【2019】0318号调整预算；较上年增加2.84万元，增长100%，主要是依据冀政外出字【2019】0318号出国考察项目支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 **6.85** 万元。本部门 2019

年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 11.62 万元，降低62.91%,主要原因是公务用车压缩开支；比2018年度决算减少7.79万

元，降低53.21%，主要原因是公务用车压缩开支。

公务用车购置费支出**0**万元。

本部门2019年度无公务用车购置。公务用车购置费支出较年初预 算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 **6.85** 万元。本部门 2019 年末单位公务

用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 11.62 万元，降低 62.91%，主要原因是公务用车压缩开支；比 2018 年度决算减少

7.79万元，降低53.21%，主要原因是公务用车压缩开支。

（三）公务接待费支出 **1.28** 万元。本部门 2019 年度公务接待共

18 批次、176 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.81 万元，降低58.5%，主要原因是压缩开支，减少接待费支出；较2018年度决算减少1.82万元，降低58.7%，主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

六、预算绩效情况说明

一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，

确定部门预算项目和预算额度，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

一是制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、

方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效

评价工作体系。二是按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析

与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，对重点 项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

（三）重点项目绩效评价结果。

我局承担重点项目申报工作，根据县财政预算绩效管理要求，以 “部门职责—工作活动”为依据，确定预算额度，并制定相应绩效指标及评价标准。 2019 年省、市重点工作圆满结束，全县共 1个项目

列为省重点建设项目，16个项目列为市重点建设项目，数量居全市前 列，项目考核全市第二。绩效综合评价结果为优。

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 432.63万元，比2018年度决算增加104.65万元，增长31.9%，主要是委托业务费增加。 （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购计划金额75万元，实际采购金额72.8万元。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72.8万元。授予中小企业合同金额72.8万元，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7辆，与上年相比增加5辆，增加原因是机构改革并入。其中，主要领导干部用车 1 辆；机要通信用车 3 辆；应急保障用车 1 辆；其他用车 2 辆。无单位价值50万元以上大型设备，与去年相比无变化。无单位价值100万元以上大型设备，与去年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门2019年度国有资本经营预算财政收入支出决算表无

收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政收入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）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。