2020年度

部 门 决 算 公 开 文 本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年11月

2020 年度部门决算公开文本

昌黎县发展和改革局

二〇二一年十一月

昌黎县发展和改革局
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。提出国民经济和社会发展主要目标，并加强监测预测，提出政策建议，协调解决重大问题。汇总分析经济、财政、金融等方面的情况，研究落实国家财政政策、货币政策及其他调控政策。做好国民经济发展与国防建设的衔接平衡。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的相关政策。推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，协调三次产业重点问题，衔接平衡相关产业规划和政策。推进可持续发展战略，协调生态环保、能源资源节约利用等工作。指导推进经济体制改革有关工作，深化投融资体制改革。

（三）规划生产力布局，组织推进重点项目建设。组织申报国家、省资金支持的重点建设项目和产业支撑项目，加强事前、事中、事后监管。研究提出全社会固定资产投资总规模，参与安排县财政性建设资金。统筹协调交通、能源、电力等工作。指导协调全县招标投标工作。

（四）研究分析国际、国内和全县经济形势发展情况，进行区域经济的预测预警。提出区域经济调节政策的建议，推进实施京津冀协同发展和沿海率先发展战略。提出利用外资和境外投资政策。指导协调招商引资、投资促进工作，负责全县实际使用外资和外商投资企业管理服务工作。

（五）做好各项社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障政策。负责现代服务业企业管理与服务工作。

（六）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针政策和法律法规。推进城乡市场体系建设，推动商贸流通标准化和现代流通方式的发展。整顿规范商贸流通市场经济秩序，推进商贸领域行政执法。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（七）对全县工业经济进行综合协调、指导和服务。拟订工业经济发展规划和调控目标，指导工业经济产业布局调整和企业组织结构、产品结构调整。研究提出扶持民营经济的政策措施，推进农业产业化进程。承担盐业行业管理和无线电管理职责。

（八）负责全县粮食、食糖、棉花流通调控、行业指导和储备粮管理等工作，指导全县粮食流通和物资储备体制改革。负责承担粮食、食糖、救灾物资等储备工作和承储单位安全生产的监管、收储、轮换和日常管理。

（九）组织贯彻落实上级关于科技创新工作政策措施，拟定并组织实施科学技术发展、引进国外智力战略规划和政策措施。制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。负责相关科技评估管理、科技成果管理、技术市场管理，

负责全县科技特派员的组织协调和管理工作。

（十）负责全县价格管理和综合平衡工作。监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控意见和建议。制定商品价格和收费标准。协调、处理价格争议、进行价格鉴证。

（十一）负责开展项目监管、节能监察及粮食、商务系统的综合执法工作。落实行业主管部门的安全生产监管职责。负责原工业和信息化局、原商务局、原粮食局改制企业的资产运营和职工管理工作。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2 020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	昌黎县发展和改革局	行政单位	财政拨款
2			

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 20 20年度收、支总计(含结转和结余) 10597.10 万元。与 2 019年度决算相比，收支各增加9559.91 万元，增长 1021 . 71%,主要原因是机构改革，单位合并。

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 9680.35 万元，其中：财政拨款收入 9680.35 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6 25 9.50万元，其中：基本支 出 1 6 3 9 . 81 万元， 占 26.2 0%；项 目 支 出 4619.69 万元，占 73.80 %。如图所示：

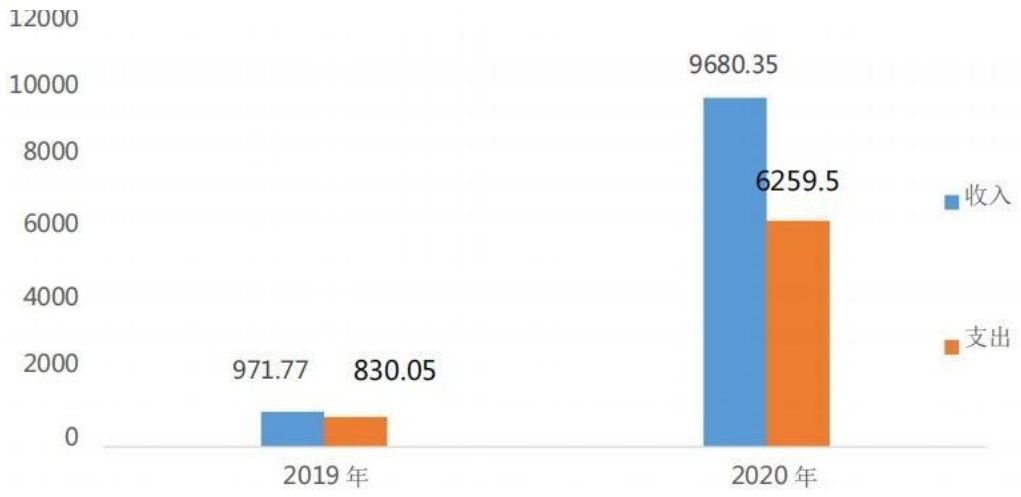
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9680.35 万元，比 2019 年度增加 **8708.58** 万元，增长 988.75%, 主要是机构改革，单位合并；本年支出 **6259.50** 万元，增加 **5429.45** 万元，增长 754.11%, 主要是机构改革，单位合并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **9092.95** 万元，比上年增加 **8121.18** 万元，增长 **935.71** %；主要是机构改革，单位合并；本年支出 **567 2.1** 万元，比上年增加 **4842.** 05 万元，增长 683.34%, 主要是机构改革，单位合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**587.40** 万元，比上年增加 587.40 万元，增长 100%, 主要原因是机构改革，单位合并；本年支出 587.40 万元，比上年增加 587.40 万元，增长**100%,** 主要是机构改革，单位合并。



财政拨款收支与2019年决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 **9680.35** 万元，完成年初预算的**412.56%**，比年初预算增加**7333.93** 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有追加项目；本年支出6259.50 万元，完成年初预算的266.77%，比年初预算增加3913.08 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有追加项目。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466.15%，比年初预算增加 **7142.32** 万元，主要是年中有追加项目；支出完成年初预算**479.80%**，比年初预算增加 **7408.4** 万元，主要是年中有追加项目。

2． 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算148.41%，比年初预算增加 **191.61** 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 **148.41%**，比年初预算增加**191.61** 万元，主

要是项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6259.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1653.24 万元，占 26.41%；科学技术支出 58.60 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出 18.03 万元，占 0.29%；卫生健康支出 73.31 万元，占 1.17%；节能环保支出 2826.93 万元，占 45.16%；城乡社区支出 632.40 万元，占 10.10%；农林水支出 659.10 万元，占 10.53%；资源勘探工业信息等支出 59.62 万元，占 0.95%；商业服务业等支出 14.14 万元，占 0.23%；住房保障支出 29.94 万元，占 0.48%;粮油物资储备支出 234.21 万元，占 3.74%。

（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 1639.81 万元，其中：人员经费 1549.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 89.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 30 万元，支出决算为 19.44 元，完成预算的 64.80%,较预算减少 10.56 万元，降低 35.20%，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 年度增加减少 0.67 万元，增长 3.57%，主要是机构改革，单位合并。

（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，完成预算的 0%。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；较上年持平。

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 13.71 万元，完成预算的 70.69%，较预算减少 5.69 万元，降低 29.31%,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 3.31 万元，增长 31.83%,主要是机构改革，单位合并。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。与年初预算持平，与上年决算持平。

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 8 辆,发生运行维护费支出 13.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.69 万元，降低 29.31%,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 3.31 万元，增长 31.83%，主要是机构改革，单位合并。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 5.73 万元，完成预算的 54.03%。发生公务接待共 51 批次、515 人次。公务接待费支出较预算减少 4.87 万元，降低 45.97%,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 2.64 万元，降低 31.54%,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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 45 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7972.04 万元， 占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对 2020 年生态文明建设专项（第一批 第二批）中央基建投资资金、2020 年省级农业科技成果转化及推广

专项资金等45 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7972.04 万元，政府性基金预算支出O 万元。其中，对2020 年生态文明建设专项(第一批第二批)中央基建投资资金项目委托第三方机构北京博思恒效咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效评价得分为93分，综合绩效级别为“优”，评价认为该项目投入较合理、规范，过程管理较有效，产出预定目标完成情况较好，效果显著。

（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重点项目和投资保障资金、昌黎县电商扶贫资金等2个项目绩效自评结果。

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：昌黎县发展和改革局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	重点项目和投资保障资金			
	主管部门	昌黎县发展和改革局	实施单位	昌黎县发展和改革局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	5	5	5	100.00%
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100.00%
	土年结转资金				
	其他资金				

三、目标完成情　　年度预期目标　　具体完成情况　　总体完成率

况	推进重大项目建设的谋划、协调、督导，加强全县固定资产投资的协调、督导，推动投资目标顺利完成。		列入重点项目35个，完成投资额30.9亿元，与上年同比增长13.7%,完成投资占年度计划投资的84.9%。			95%	
四、年度绩效指标完成情况	级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	列入重点项目个数	≥20	35	20	20
		质量指标	完成投资额与上年同比增长	≥0%	114%	10	10
		时效指标	举 重点项目完成及时率	≥95%	100%	10	8
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10	9
	效益指标(30)	经济效益指标	推进县域经济发展	是/否	是	8	8
		社会效益指标	促进经济发展和社会民生不断进步				
				是/否	是	8	8
		生态效益指标	推进项目建设健康有序发展	是/否	是	7	7
		可持续影响指标	进一步完善市场流通体系	是/否	是	7	6
	满意度指标(10)	满意度指标	相关服务对象满意度	≥95%	98%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	按照预算完成情况	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)						95 优
	前财政支出绩效评价大部分编制人员未接受过专业培训，对绩效目标设定和理解影响评价效果，还不能完全达到绩效评价的实的。下一步，加强相关部门人员业务培训，以提高绩效评价报告的编报水平；进一步提高项目管理水平，确保资金安全，切发挥财政资金最大使用效益。						

评价组人员(姓名):王跃军、郭洪伟、田立柱　　联系电话：2883108

1、 重点项目和投资保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目和投资保障资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表见上表)。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：列入重点项

目 35 个，完成投资额 30.9 亿元，与上年同比增长 13.7%，完成投资占年度计划投资的 84.9%，有效推进了重大项目建设的谋划、协调、督导，加强了全县固定资产投资的协调、督导，推动了投资目标顺利完成。存在问题：一是评价佐证依据收集不足。二是对预算绩效评价经验不足。原因：一是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。二是预算编制不够严谨，精细和准确。整改措施：一是对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。二是加强各部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。三是进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。

2、昌黎县电商扶贫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县电商扶贫资金项目管理绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标为通过电商渠道使我县贫困人口增收达到 89 人，目前已使 97 个贫困人口通过电商渠道达到增收。存在问题：目前我县电商企业带动贫困人口较少。主要原因：贫困人口普遍文化水平偏低。整改

措施：找准存在的问题，下一步财政应大力支持电商扶贫项目，便于开展电商人才知识培训，同时进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，优化财政支出。

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：昌黎县发展和改革局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">昌黎县电商扶贫资金</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">昌黎县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌黎县发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率(%)</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>土年结转资金
其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过电商渠道使我县贫困人口增收达到89人。</td><td colspan="3">目前已使97个贫困人口通过电商渠道达到增收。</td><td>109%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">一级指标
产出指标(50)</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>2020年电商扶贫专项补贴资金</td><td>≤10万</td><td>10万</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项资金准确到位率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>对采购成本、材料成本、工资费用等成本进行控制</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
</table>

	效益指标(30)	经济效益指标	促进集群内企业发展	是/否	是	8	8
		社会效益指标	带动贫困人口增收	是/否	是	8	8
		生态效益指标	推动企业健康绿色发展	是/否	是	7	7
		可持续影响指标	加快农村电商发展	是/否	是	7	6
	满意度指标(10)	满意度指标	相关服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	按照预算完成情况	100%	90%	10	9
	总分(共计100分)						95
	评价等级(优：90(含)-100分； 良 ：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前我县电商企业带动贫困人口较少，主要原因是贫困人口普遍文化水平偏低，下一步财政应大力支持电商扶贫项目，便于开展电商人才知识培训。						

评价组大员(姓名):王跃军、郭洪伟、孙松野　　联系电话：2883108

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出89．92万元，比 2019年度增加 69 .45 万元，增长 339.28% 。主要原因是机构改革，单位合并。

八 、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额27320.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出27121.22 万元、政府采购工程支 出0 万元、政府采购服务支出 1 98.90万元。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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 5 辆，主要是机构改革，单位合并。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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是其他公务用车及生产经营和业务保障用车。

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算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

部门：昌黎县发展和改革局　　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	9,092.95	一、一般公共服务支出	32	1,653.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	587.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	58.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.03
	9		九、卫生健康支出	40	73.31
	10		十、节能环保支出	41	2,826.93
	11		十一、城乡社区支出	42	632.40
	12		十二、农林水支出	43	659.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	59.62
	15		十五、商业服务业等支出	46	14.14
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	234.21
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,680.35	**本年支出合计**	58	6,259.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	916.75	年末结转和结余	60	4,337.60
	30			61	
总计	31	10,597.10	**总计**	62	10,597.10

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县发展和改革局　　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	9680.35	9680.35					
201	一般公共服务支出	1652.43	1652.43					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.50	5.50					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.50	5.50					
20104	发展与改革事务	1553.49	1553.49					
2010401	行政运行	857.28	857.28					
2010450	事业运行	696.20	696.20					
20113	商贸事务	93.44	93.44					
2011350	事业运行	93.44	93.44					
206	科学技术支出	387.60	387.60					
20601	科学技术管理事务	57.60	57.60					
2060101	行政运行	57.60	57.60					
20604	技术研究与开发	250.00	250.00					
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	200.00	200.00					
20605	科技条件与服务	50.00	50.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03					
20899	其他社会保障和就业支出	18.03	18.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	18.03	18.03					
210	卫生健康支出	73.31	73.31					
21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31					
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56					
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75					
211	节能环保支出	5270.07	5270.07					
21103	污染防治	4240.07	4240.07					
2110301	大气	4240.07	4240.07					

21199	其他节能环保支出	1030.00	1030.00					
2119901	其他节能环保支出	1030.00	1030.00					
212	城乡社区支出	632.40	632.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	587.40	587.40					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	587.40	587.40					
21299	其他城乡社区支出	45.00	45.00					
2129901	其他城乡社区支出	45.00	45.00					
213	农林水支出	659.10	659.10					
21307	农村综合改革	659.10	659.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.10	659.10					
215	资源勘探工业信息等支出	85.00	85.00					
21505	工业和信息产业监管	85.00	85.00					
2150510	工业和信息产业支持	85.00	85.00					
216	商业服务业等支出	639.14	639.14					
21602	商业流通事务	25.00	25.00					
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00					
21606	涉外发展服务支出	14.14	14.14					
2160699	其他涉外发展服务支出	14.14	14.14					
21699	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
2169999	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	29.94	29.94					
22102	住房改革支出	29.94	29.94					
2210201	住房公积金	29.94	29.94					
222	粮油物资储备支出	233.35	233.35					
22204	粮油储备	76.73	76.73					
2220401	储备粮油补贴	76.73	76.73					
22205	重要商品储备	156.62	156.62					
2220511	应急物资储备	156.62	156.62					

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

编制单位：昌黎县发展和改革局　　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		6259.50	1639.81	4619.69			
201	一般公共服务支出	1653.24	1478.12	175.12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.50		5.50			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.50		5.50			
20104	发展与改革事务	1553.49	1477.31	76.18			
2010401	行政运行	857.28	857.28				
2010450	事业运行	696.20	620.02	76.18			
20113	商贸事务	94.25	0.81	93.44			
2011350	事业运行	94.25	0.81	93.44			
206	科学技术支出	58.60	57.60	1.00			
20601	科学技术管理事务	58.60	57.60	1.00			
2060101	行政运行	58.60	57.60	1.00			
208	社会保障和就业支出	18.03		18.03			
20899	其他社会保障和就业支出	18.03		18.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	18.03		18.03			
210	卫生健康支出	73.31	73.314	1011			
行政事业	单位医疗 7	3.31	73.	312101101	行政单位医		
疗	33.56	33.562101102	事业单位医	疗			
39.75	39.75						
211	节能环保支出	2826.93		2826.93			
21103	污染防治	1796.93		1796.93			
2110301	大气	1796.93		1796.93			
21199	其他节能环保支出	1030.00		1030.00			
2119901	其他节能环保支出	1030.00		1030.00			
212	城乡社区支出	632.40		632.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	587.40		587.40			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	587.40		587.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21299	其他城乡社区支出	45.00		45.00			
2129901	其他城乡社区支出	45.00		45.00			

213	农林水支出	659.10		659.10			
21307	农村综合改革	659.10		659.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.10		659.10			
215	资源勘探工业信息等支出	59.62		59.62			
21505	工业和信息产业监管	59.62		59.62			
2150510	工业和信息产业支持	59.62		59.62			
216	商业服务业等支出	14.14		14.14			
21606	涉外发展服务支出	14.14		14.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	14.14		14.14			
221	住房保障支出	29.94	29.94				
22102	住房改革支出	29.94	29.94				
2210201	住房公积金	29.94	29.94				
222	粮油物资储备支出	234.21	0.86	233.35			
22202	物资事务	0.86	0.86				
2220250	事业运行	0.86	0.86				
22204	粮油储备	76.73		76.73			
2220401	储备粮油补贴	76.73		76.73			
22205	重要商品储备	156.62		156.62			
2220511	应急物资储备	156.62		156.62			

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：吕黎县发展和改革局　　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	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	9092.95	一、一般公共服务支出	33	1653.24	1653.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	587.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	58.60	58.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.03	18.03		
	9		九、卫生健康支出	41	73.31	73.31		
	10		十、节能环保支出	42	2826.93	2826.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	632.40	45.00	587.40	
	12		十二、农林水支出	44	659.10	659.10		
	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	59.62	59.62		
	15		十五、商业服务业等支出	47	14.14	14.14		
	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	29.94	29.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	234.21	234.21		
	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	9680.35	本年支出合计	59	6259.50	5672.10	587.40	
年初财政拨款结转和结余	28	266.08	年末财政拨款结转和结余	60	3686.93	3686.93		
一般公共预算财政拨款	29	266.08		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	9,946.43	总计	64	9,946.43	9,359.03	587.40	

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县发展和改革局　　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			2	3
合计		5,672.10	1,639.81	4,032.29
201	一般公共服务支出	1,653.24	1,478.12	175.12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.50		5.50
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.50		5.50
20104	发展与改革事务	1,553.49	1,477.31	76.18
2010401	行政运行	857.28	857.28	
2010450	事业运行	696.20	620.02	76.18
20113	商贸事务	94.25	0.81	93.44
2011350	事业运行	94.25	0.81	93.44
206	科学技术支出	58.60	57.60	1.00
20601	科学技术管理事务	58.60	57.60	1.00
2060101	行政运行	58.60	57.60	1.00
208	社会保障和就业支出	18.03		18.03
20899	其他社会保障和就业支出	18.03		18.03
2089901	其他社会保障和就业支出	18.03		18.03
210	卫生健康支出	73.31	73.312	1011　　行
政事业单位医疗	73.31	73.312	10110	行政单位医疗
33.56	33.562101102　　事业单位医疗		3	9.75
39.75				
211	节能环保支出	2,826.93		2,826.93
21103	污染防治	1,796.93		1,796.93
2110301	大气	1,796.93		1,796.93
21199	其他节能环保支出	1,030.00		1,030.00
2119901	其他节能环保支出	1,030.00		1,030.00
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21299	其他城乡社区支出	45.00		45.00
2129901	其他城乡社区支出	45.00		45.00
213	农林水支出	659.10		659.10
21307	农村综合改革	659.10		659.10

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.10		659.10
215	资源勘探工业信息等支出	59.62		59.62
21505	工业和信息产业监管	59.62		59.62
2150510	工业和信息产业支持	59.62		59.62
216	商业服务业等支出	14.14		14.14
21606	涉外发展服务支出	14.14		14.14
2160699	其他涉外发展服务支出	14.14		14.14
221	住房保障支出	29.94	29.94	
22102	住房改革支出	29.94	29.94	
2210201	住房公积金	29.94	29.94	
222	粮油物资储备支出	234.21	0.86	233.35
22202	物资事务	0.86	0.86	0.00
2220250	事业运行	0.86	0.86	0.00
22204	粮油储备	76.73		76.73
2220401	储备粮油补贴	76.73		76.73
22205	重要商品储备	156.62		156.62
2220511	应急物资储备	156.62		156.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：昌黎县发展和改革局　　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	1,162.75	302	商品和服务支出	89.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	623.13	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.13	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	46.25	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.87	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	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	12.83	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.00	30213	维修(护)费		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	387.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	110.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.14	30217	公务接待费	0.45	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	90.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.55	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	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	10.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.71			
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	3.37			
人员经费合计		1,549.90	公用经费合计					89.92

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：昌黎县发展和改革局　　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
30.00		19.40		19.40	10.60
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	10
19.44		13.71		13.71	5.73

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：昌黎县发展和改革局

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		587.40	587.40		587.40	
212	城乡社区支出		587.40	587.40		587.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		587.40	587.40		587.40	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		587.40	587.40		587.40	

注：本表反映部门(或单位)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：昌黎县发展和改革局　　金额单位：万元

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(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。