



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赞皇县发展和改革局

二〇二一年九月

赞皇县发展和改革局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

1、集中精力抓好区域经济调节。

2、推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进全县工业由大变强。加快推进全县信息化建设。

3、规划重大建设项目和生产布局。

4、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

5、推进全县招商工作体系、工作机制的建立和对开发区（园区）、产业聚集区招商工作的管理、指导、协调、调度和绩效评估、考核认定工作。

6、推进国有企业改革和重组，加强全县国有资产监督管理，提高国有资本运营和配置效率，保证国有资产保值增值、不流失。

7、强化县级商务行政管理部门商贸流通监督检查和行政执法职能，促进全县商务流通事业健康发展。

8、按照地方储备“保应急、控粮价、稳市场”的功能定位，进一步完善县级储备粮管理相关制度，实现县级储备粮管理制度化、规范化。

9、贯彻和落实国家和省市价格调控、价格管理政策，监测预测价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；依法拟定和调整相关商品服务价格；组织价格听证会；开展价格成本监审工作。

10、依靠科技创新，推动经济发展。

11、承担县委、县政府安排部署的其他工作

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：

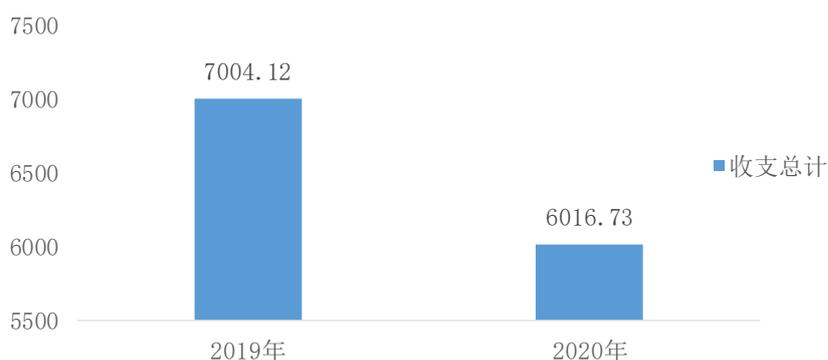
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款

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）6016.73 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 987.39 万元，减少 14.1%，主要原因是节能环保及城乡社区方面的收入支出减少造成的。



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 5782.07 万元，其中：财政拨款收入 5782.07 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

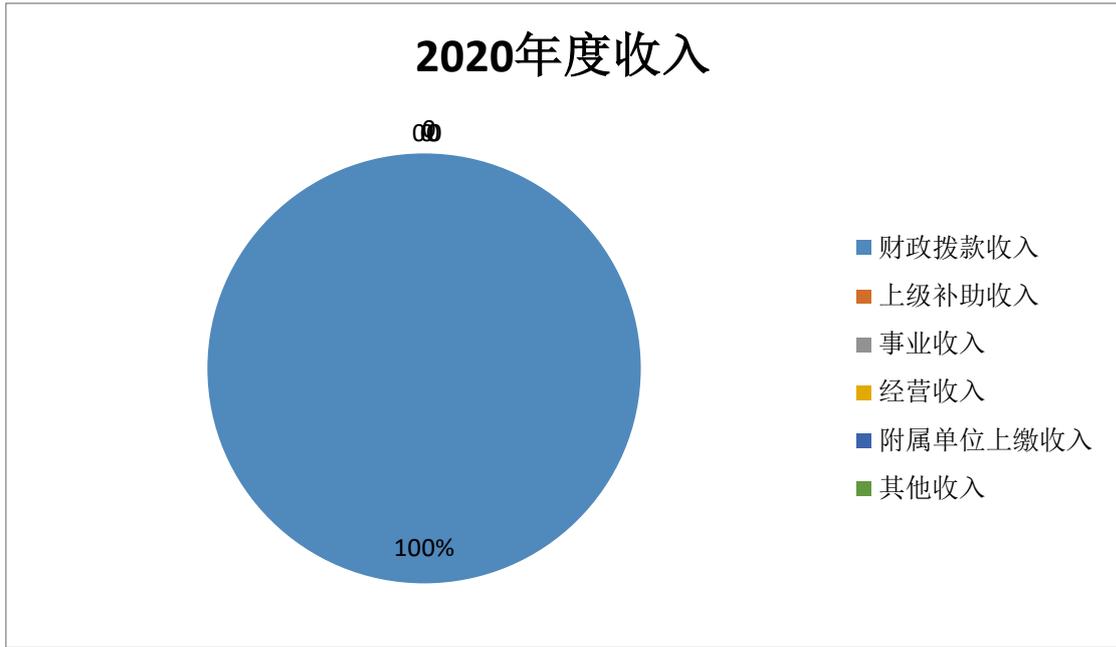


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5716.73 万元，其中：基本支出 1284.56 万元，占 22.5%；项目支出 4432.17 万元，占 77.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

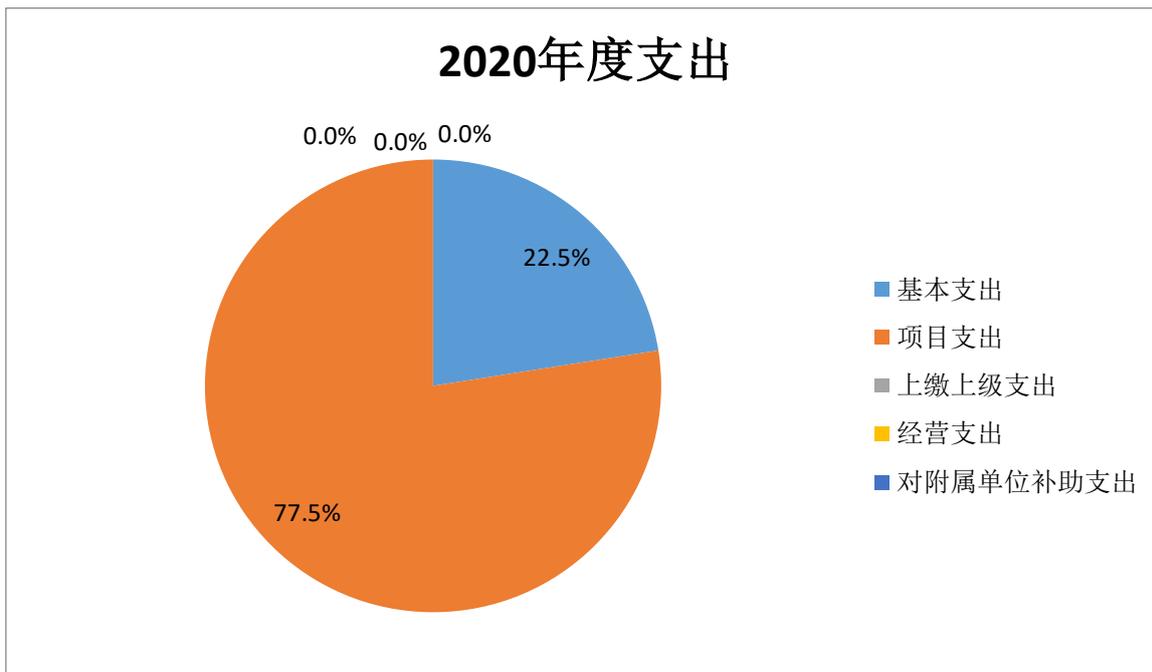


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 5782.07 万元，比 2019 年度减少 690.55 万元，降低 10.7%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 234.34 万元，降低 3.9%，政府性基金预算财政拨款收入减少 456.21 万元，降低 90.60%；本年支出 5716.73 万元，减少 1052.73 万元，降低 15.6%，主要是本年度节能环保、城乡社区方面拨款支出降低造成的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5734.77 万元，比上年减少 234.34 万元；主要是节能环保、城乡社区方面拨款减少；本年支出 5716.73 万元，比上年的 6769.46 万元减少 1052.73 万元，降低 15.6%，主要是一般公共服务支出减少 143.31 万元，

科学技术支出增加 170 万元，节能环保支出减少 1773.72 万元，资源勘探信息等支出增加 109 万元，物资储备支出增加 367 万元，商业付支出增加 496.69 万元，其他项目无明显增减变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 47.30 万元，比上年减少 456.21 万元，降低 90.6%，主要原因是本年无农村基础设施建设拨款，上年为 456.21 万元；本年支出 47.30 万元，比上年减少 456.21 万元，降低 90.6%，主要是本年无农村基础设施建设支出，上年支出 456.21 万元。

（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 5782.07 万元，完成年初预算的 316.9%，比年初预算增加 3957.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目拨款 3301.57 万元；本年支出 5716.73 万元，完成年初预算的 313.3%，比年初预算增加 3892.17 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、扶贫支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务支出、物资储备支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5669.43 完成年初预算 322.7%，比年初预算增加 3957.51 万元，主要是增加了科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、扶贫支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务支出、物资储备支出方面的拨款；支出完成年初预算 313.3%，比年初预算增加 3892.17 万元，主要是增加了科学技术支出 355 万元、卫生健康支出 45 万元、节能环保支出 1447.82 万元、扶贫支出 115 万元、资源勘探工业信息等支

出 220 万元、商业服务支出 859.69 万元、物资储备支出 387 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5716.73 万元，具体支出项目如图所示：主要用于以下方面：一般公共服务支出 1162.59 万元，占 20.3%，；科学技术支出 355 万元，占 6.2%；卫生健康支出 72.51 万元，占 1.3%，社会保障和就业（类）支出 49.26 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 45.20 万元，占 0.8%；节能环保支出 2403.18 万元，占 42.0%，农林水支出 115 万元，占 2.0%，资源勘探工业信息等支出 220 万元，占 3.9%，商业服务业等支出 859.69 万元，占 15.0%，粮油物资储备支出 387 万元，占 6.8%。

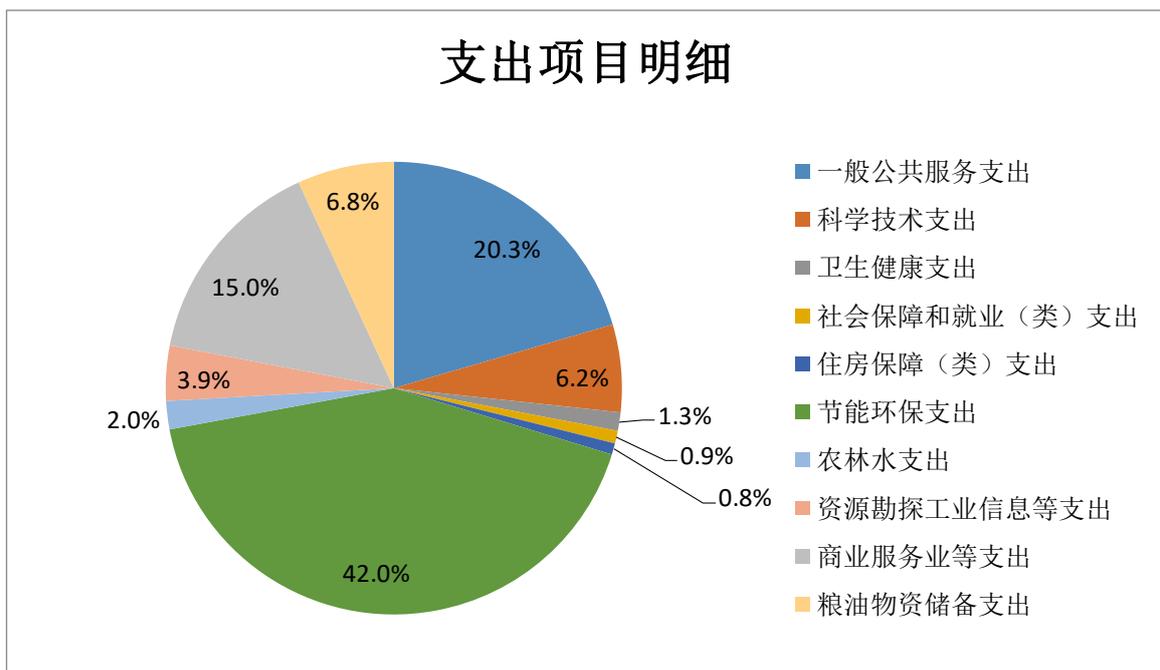


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1284.56 万元，其中：人员经费 610.41 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 674.15 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年决算支出持平。

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 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费

经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出。与预算持平；与上年度决算支出持平。

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 20 个，共涉及资金 4384.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 47.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“免费 WIFI 政府购买服务项目”、“2020 年型煤及炉具推广项目”、“十四五规划项目”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3131.30 万元，政府性基金预算支出 47.30 万元。从评价情况来看，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

1、免费 WIFI 项目

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

赞皇县主城区公共场所免费 Wifi 项目是按照石家庄市创建

“宽带中国”示范城市要求进行建设，是县委、县政府 2017 年确定的 18 件利民惠民实事之一。

赞皇县发展和改革局作为实施单位，2017 年 7 月 14 日在赞皇县公共资源公开招标，实施单位中标价 258 万元，合同期 3 年，每年支付服务费 86 万元；于 2017 年 8 月份开始建设，9 月份主要设备安装完成，通过近三个月的调试和试运行，顺利通过了第三方机构全面验收。

2、项目主要实施内容和范围

项目实施内容：依据赞皇县主城区公共场所免费 WiFi 项目实施方案要求，甲方通过购买乙方服务的方式，在赞皇县主城区、景区建设 188 个 AP 接入点，并负责相应的系统集成、安装调试、技术支持及售后服务，保修维护等。

主要覆盖范围：

(1) 交通枢纽

赞皇县城区域内长途汽车站、三里桥客运站、西街汽车站

(2) 公园、广场及景区

赞皇县石臼山公园、儿童公园、龙门游园、万坡顶公园、坛山公园、水上公园、县城通府街文化中心广场范围全覆盖以及嶂石岩景区主要公共场所覆盖、鲍家滩樱桃采摘园主要公共场所覆盖、阳泽乡大枣采摘园示范点场所覆盖。

(3) 赞皇县城重点街路

通府街(政府门口—三里桥)、新开街(滨河路口—南环路)、龙门大街(滨河路口—南环路)、石臼山街(县标—石臼山公园)、万坡顶街(滨河路口—南环路)、槐河路(东环路—京赞路)、坛山路(东环路—京赞路)、太行路(东环路—京赞路)上述线路全线覆盖。

(4) 赞皇县公共服务核心区域

赞皇县东环路行政服务中心全区域、赞皇县委县政府大院全区域、赞皇县医院门诊大厅及停车场、赞皇县中医院门诊大厅及停车场。

3、项目资金投入情况

通过公开招标方式确定项目建设单位为中国联通石家庄分公司,由建设单位投资建设并进行运维和管理,总投资 258 万元,县政府以购买服务方式,每年定期向建设单位支付服务费(86 万元/年),连续支付三年,目前已支付 3 年服务费。

(二) 项目预期绩效目标

预期绩效总目标全部完成。

二、自评工作情况

通过每季度对免费 WIFI 设备及使用情况进行巡检,并出具季度巡检报告,对发现的设备和线路故障问题及时整改,目前均全部正常运行。

三、项目执行及绩效实现情况

赞皇县主城区公共场所免费 Wifi 项目是按照石家庄市创

建“宽带中国”示范城市要求进行建设，是县委、县政府 2017 年确定的 18 件利民惠民实事之一。赞皇县发展改革局作为实施单位，2017 年 7 月 14 日在赞皇县公共资源公开招标，实施单位中标价 258 万元，合同期 3 年。

项目完成后，实现主城区公共区域免费 WIFI 覆盖。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据该项目绩效评价指标体系和绩效核查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 99 分，被评为“优秀”等级。主要绩效表现在以下几个方面：

（一）引导企业加快网络基础设施建设。网络基础设施是实现电子商务最基础的设施，通过该项目实施，引导了我县互联网企业加大投资力度，促进了信息化发展。

（二）加强信息技术推广应用，促进传统企业产业升级。近年来，我县加强了现代信息技术推广，促进两化融合不断深化。

（三）推进新型智慧城市建设。新型智慧城市是以人民为中心，实现民生服务便捷、社会治理精准、社会经济绿色、城乡发展一体、网络安全可控的城市。

五、存在的问题及改进措施

经自评不存在问题。下一步加强对设备和线路检查力度，确保设备正常运行。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	免费 WIFI 建设（县安排）	实施(主管)单位	赞皇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：	86	到位数：	86	执行数：	86	
	其中：财政资金	86	其中：财政资金	86	其中：财政资金	86	
	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
	全年向群众提供免费 WIFI 服务			全年向群众提供免费 WIFI 服务			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（40）	数量指标	188 个 AP 设备覆盖公共场所		100%	100%	20
			指标 2				
		质量指标	AP 设备正常运转免费服务群众		100%	98%	19
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	应执行数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	全年向群众提供免费 WIFI 服务		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	连续三年向群众提供免费 WIFI 服务		100%	100%	20
	指标 2						
...							
满意度指标（10 分）	满意度指标	提供免费 WIFI 服务		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘 伟

联系电话：84228003

2、赞皇县国民经济和社会发展第十四个五年规划项目

（一）项目概况

为推进赞皇县从全面小康社会迈向社会主义现代化建设的新征程，推进社会经济高质量发展，按照国家、省市要求，编制了《赞皇县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及四个专项规划，编制费共计 98.115 万元。

（二）项目预期绩效目标

预期绩效总目标全部完成。

二、自评工作情况

《赞皇县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》于 2020 年 12 月编制完成，2021 年 1 月 4 日通过县政府常务会审议，2021 年 3 月 4 日通过第十六届人大第六次会议审议。2021 年 4 月份正式印发执行。

三、项目综合评价结论和评价等级

根据该项目绩效评价指标体系和绩效核查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 100 分，被评为“优秀”等级。主要绩效表现在以下几个方面：

（一）规划编制合格率为 100%。

（二）印发执行。

四、存在的问题及改进措施

经自评不存在问题。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县国民经济和社会发展“十四五”规划及专项规划项目	实施(主管)单位	赞皇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:	98.115	到位数:	98.115	执行数:	98.115		
	其中:财政资金	98.115	其中:财政资金	98.115	其中:财政资金	98.115		
	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	
	规划编制完成			完成			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(40)	数量指标						
			指标 2					
		质量指标	合格率(%)		100%	100%	40	
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	应执行数占预算数的比率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	印发执行					40
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
...								
可持续影响指标		指标 2						
	...							
满意度指标(10分)	满意度指标	先后通过政府常务会、县委常委会议、人代会审议。				10		
		指标 2						
		...						
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：于艳英

联系电话：84228003

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 674.15 万元，比 2019 年度减少 62.94 万元，降低 8.5%。主要原因是厉行节约精简开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3671.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2787.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 884.12 万元。授予中小企业合同金额 3671.68 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 3671.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年减少 1 辆，主要是经审批报废 1 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，较上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度财政拨款三公经费、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。

(十八)、招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

(十九)、人员经费:是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中,用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分,包括工资、补助工资(如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等)、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员

生活费等，也属人员经费。

(二十)、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位，在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二十一)、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(二十二)七：对企业资本性支出：反映政府对各类企业的资本性支出。

(二十三)八：一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

(二十四)：行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二十五)：奖金：反映按规定发放的奖金包括机关工作人员年终一次性奖金等

(二十六)：绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

(二十七)：办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(二十八)：印刷费：反映单位的印刷费支出。

(二十九)：咨询费：反映单位咨询方面的支出。

(三十)：手续费：反映单位的各类手续费支出。

(三十一): 劳务费: 反应支付给外单位和个人的劳务费用, 如临时聘用人员、钟点工工资, 稿费、翻译费, 评审费等。

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：赞皇县发展和改革局

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	5,734.77	一、一般公共服务支出	32	1,162.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.30	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	355.00
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	49.26
	9		九、卫生健康支出	40	72.51
	10		十、节能环保支出	41	2,403.18
	11		十一、城乡社区支出	42	47.30
	12		十二、农林水支出	43	115.00
	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	220.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	859.69
	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	45.20

	20		二十、粮油物资储备支出	51	387.00
	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	5,782.07	本年支出合计	58	5,716.73
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	234.66	年末结转和结余	60	300.00
	30			61	
总计	31	6,016.73	总计	62	6,016.73

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：赞皇县发展和改革局

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		5,782.07	5,782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.59	1,162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	916.89	916.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	724.78	724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060999	其他科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,201.52	2,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,201.52	2,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,201.52	2,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150510	工业和信息产业支持	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,159.69	1,159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：赞皇县发展和改革局

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		5,716.73	1,284.56	4,432.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.59	1,162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	916.89	916.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	724.78	724.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	27.51	45.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,403.18	0.00	2,403.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,403.18	0.00	2,403.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,403.18	0.00	2,403.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	859.69	0.00	859.69	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	159.69	0.00	159.69	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	159.69	0.00	159.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00

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：赞皇县发展和改革委员会

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	5,734.77	一、一般公共服务支出	33	1,162.59	1,162.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	355.00	355.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.26	49.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.51	72.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,403.18	2,403.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47.30	0.00	47.30	0.00

	12		十二、农林水支出	44	115.00	115.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	220.00	220.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	859.69	859.69	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.20	45.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	387.00	387.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,782.07	本年支出合计	59	5,716.73	5,669.43	47.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.66	年末财政拨款结转和结余	60	300.00	300.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,016.73	总计	64	6,016.73	5,969.43	47.30	0.00

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：赞皇县发展和改革局

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		1	2	3
合计		5,669.43	1,284.56	4,384.87
201	一般公共服务支出	1,162.59	1,162.59	0.00
20102	政协事务	45.70	45.70	0.00
2010202	一般行政管理事务	45.70	45.70	0.00
20104	发展与改革事务	916.89	916.89	0.00
2010401	行政运行	724.78	724.78	0.00
2010404	战略规划与实施	98.12	98.12	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.00	94.00	0.00
20113	商贸事务	200.00	200.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	200.00	0.00
206	科学技术支出	355.00	0.00	355.00
20601	科学技术管理事务	205.00	0.00	205.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	205.00	0.00	205.00
20604	技术与研究开发	90.00	0.00	90.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	0.00	40.00
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	0.00	10.00

20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	72.51	27.51	45.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.00	0.00	45.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
211	节能环保支出	2,403.18	0.00	2,403.18
21103	污染防治	2,403.18	0.00	2,403.18
2110301	大气	2,403.18	0.00	2,403.18
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00
21305	扶贫	115.00	0.00	115.00
2130504	农村基础设施建设	115.00	0.00	115.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.00	0.00	220.00
21505	工业和信息产业监管	152.00	0.00	152.00
2150510	工业和信息产业支持	152.00	0.00	152.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	68.00	0.00	68.00
2150805	中小企业发展专项	68.00	0.00	68.00
216	商业服务业等支出	859.69	0.00	859.69

21602	商业流通事务	700.00	0.00	700.00
2160299	其他商业流通事务支出	700.00	0.00	700.00
21606	涉外发展服务支出	159.69	0.00	159.69
2160699	其他涉外发展服务支出	159.69	0.00	159.69
221	住房保障支出	45.20	45.20	0.00
22102	住房改革支出	45.20	45.20	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	0.00
222	粮油物资储备支出	387.00	0.00	387.00
22205	重要商品储备	387.00	0.00	387.00
2220511	应急物资储备	387.00	0.00	387.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：赞皇县发展和改革局

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	553.48	302	商品和服务支出	674.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.15	30201	办公费	115.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.04	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.36	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费	4.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.20	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	291.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	184.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.19			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		610.41	公用经费合计					674.15

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：赞皇县发展和改革局

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

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

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：赞皇县发展和改革局

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		0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赞皇县发展和改革局

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				

本部门本年度无国有资本经营财政拨款支出，按要求空表列示。