

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涞源县发展和改革局
二〇二〇年十月

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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，研究经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究涉及全县经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，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) 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；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；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；指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农

业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作；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实验区工作。

（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、省市重点产业支撑项目；按固定权限审核报批重大建设项目；安排财政性建设资金，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；安排国家、省、市拨款的建设项目和重点建设项目；加强重点项目协调以及项目建设稽查工作；指导工程咨询业的发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，按规定权限审核申报重大外资项目；安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目建设；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济合作与对口支援工作。

（七）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；组织实施综合性产业政策，负责协调权限第一、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有关重大问题；拟订以工代赈扶贫规划和计划；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出经济协调发展的建议，推进城镇化建设；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准；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；组织拟订能源、新能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；负责能源、新能源和再生能源的行业管理；组织实施能源行业技术法规和标准；衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展技术进步；负责能源行业的节能和资源综合利用；按规定权限，负责规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目的审核备案报批；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；参与制定与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策，提出能源价格调整意见。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设战略、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和评估的责任；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指导。

（九）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；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、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，协调社会事业发展的重大问题。

（十）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；组织拟订低碳发展规划及应对气候变化规划并组织实施；组织节能减排和资源开发管理监督检查工作；负责冶金矿产资源管理工作。

（十一）起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规章草案；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防办交办的有关具体工作。

(十三) 组织京津冀协调发展的综合工作，组织拟订县级实施意见，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持；推进与京津战略合作，协调解决相关问题。

(十四) 承担县政府交办的其他工作。

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	涞源县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)11728.99 万元。与 2018 年度决算相比,收入减少 1160.95 万元,降低 9.01%,主要原因是涑源县奥宇钢铁有限公司去产能补偿金减少。

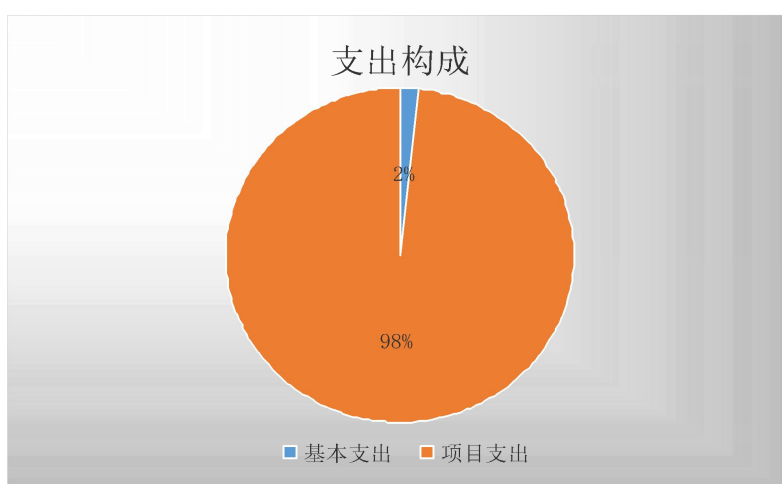
本部门 2019 年度支出总计(含结转和结余)11728.99 万元。与 2018 年度决算相比,支出减少 1160.95 万元,降低 9.01%,主要原因是涑源县奥宇钢铁有限公司去产能补偿金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8176.37 万元,其中:财政拨款收入 8175.12 万元,占 99.98%;其他收入 1.24 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

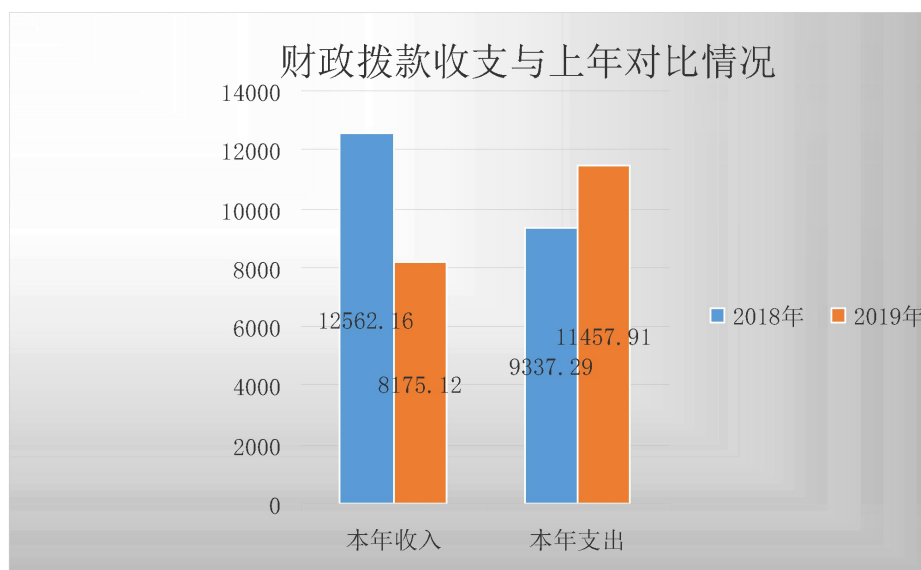
本部门 2019 年度本年支出合计 11457.91 万元,其中:基本支出 177.70 万元,占 1.55%;项目支出 11280.21 万元,占 98.45%;如图所示:



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 2018 年度决算对比情况

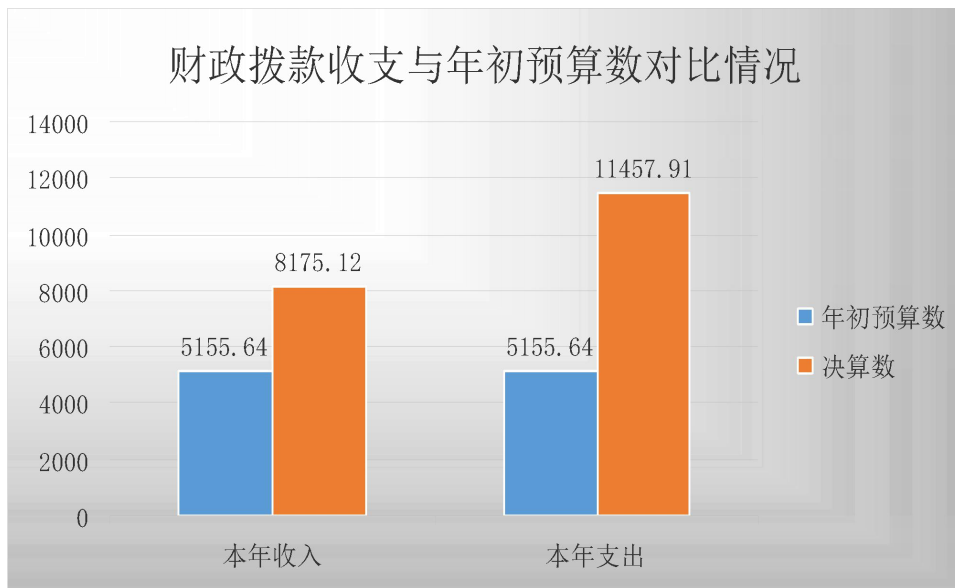
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8175.12 万元，比 2018 年度减少 4387.04 万元，降低 34.92%，主要是减少涑源县奥宇有限公司和新昌公司去产能补偿金；本年支出 11457.91 万元，增加 2120.63 万元，增长 22.71%，原因主要一是新增洁净型煤补贴和易地扶贫搬迁支出；二是上年结转结余奥宇去产能补偿金本年列支。如图：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

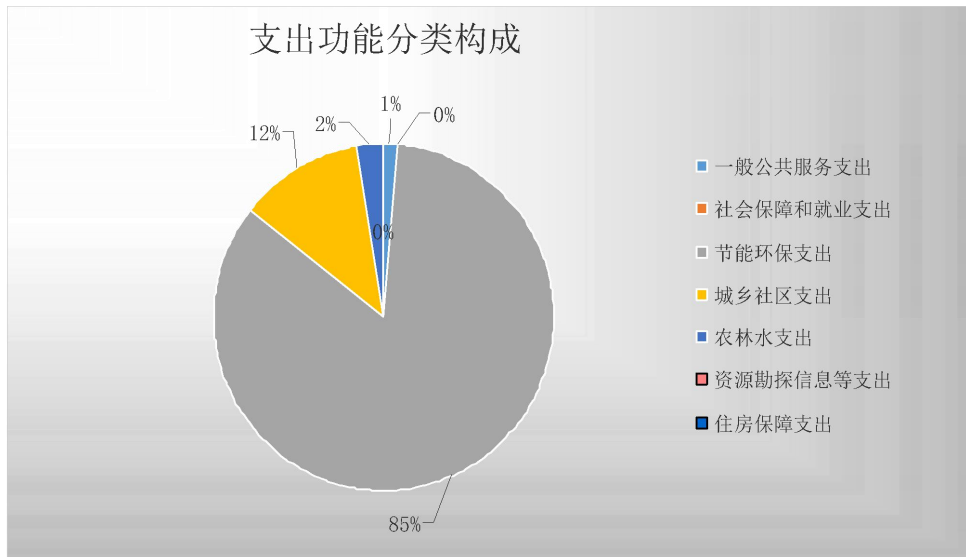
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 8175.12 万元，完成年初预算的 158.57%，比年初预算增加 3019.48 万元，决算数大于预算数主要原因是新增洁净型煤补贴和易地扶贫搬迁拨

款收入未在年初预算包含；本年支出 11457.91 万元，完成年初预算的 222.24%，比年初预算增加 6302.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增洁净型煤补贴和易地扶贫搬迁支出未在年初预算包含。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11457.91 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 149.23 万元，占 1.30%；科学技术（类）支出 2.43 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 9653 万元，占 84.25%；资源勘探信息（类）支出 9.63 万元，占 0.08%
社会保障和就业（类）支出 10.98 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 5.13 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 286.10 万元，占 2.5%，城乡社区支出 1341.41 万元，占 11.71%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 177.71 万元，其中：人员经费 127.76 万元，主要包括基本工资 64.19 万元、津贴补贴 18.32 万元、奖金 22.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.58 万元、职工基本医疗保险缴费 4.12 万元、住房公积金 5.13 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、生活补助 2.27 万元；公用经费 49.95 万元，主要包括办公费 8.80 万元、印刷费 2.40 万元、水费 2.00 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 3.03 万元、租赁费 1.00 万元、公务接待费 2.17 万元、劳务费 17.25 万元、公务用车运行维护费 4.07 万元、其他交通费用 5.83 万元、其他商品和服务支出 1.91 万元。

五、一般公共预算“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 6.24 万元，完成预

算的 54.26%，较预算减少 5.26 万元，降低 45.74%，主要是我单位加强“三公”经费的管理，压缩经费支出；较 2018 年度减少 3.01 万元，降低 32.54%，主要是我单位加强“三公”经费的管理，压缩经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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）支出与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0.57 万元，增长 16.28%，主要是原物价局划转后费用增加；较上年减少 0.03 万元，降低 0.73%，主要是加强“三公”经费的管理，压缩经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，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 2 辆。公车运行维护费支出 4.07 万元，较预算增加 0.57 万元，增长 16.28%，主要原因是原物价局划转后费用增加；较上年增减少 0.03 万元，降低 0.73%，主要是加强“三公”经费的管理，压缩经费支出。

(三) 公务接待费支出 2.17 万元。本部门 2019 年度公务接待共 15 批次、185 人次。公务接待费支出较预算减少 5.83 万元，降低 72.88%，主要是加强“三公”经费的管理，压缩经费支出。较上年度减少 2.98 万元，降低 57.86%，主要是加强“三公”经费的管理，压缩经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 11280.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1)、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；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、省市重点产业支撑项目；(2)、按固定权限审核报批重大建设项目；安排财政性建设资金，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；安排国家、省、市拨款的建设项目和重点建设项目；加强重点项目协调以及项目建设稽查工作；(3)、组织京津冀协调发展的综合工作，组织拟订县级实施意见，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持；推进与京津战略合作，协调解决相关问题。(4)、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;组织拟订低碳发展规划及应对气候变化规划并组织实施;组织节能减排和资源开发管理监督检查工作;负责冶金矿产资源管理工作。按规定指导和协调全县招标投标工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

为进一步规范和加强机关经费保障工作,充分发挥经费使用效益,进一步提高经费保障水平,根据《涑源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》(涑政办【2015】78号)文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障,取得了很好的成果,较好的实现了预算项目绩效目标。2019年度我局项目绩效评价整体自评结果为优。

3. 财政评价项目绩效评价结果

我单位我财政项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2019年度机关运行经费支出49.95万元,比2018年度增加

18.83 万元，增长 60.51%。主要原因是增加了劳务派遣人员工资等运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度没有政府采购事项。本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年相比无变化。其中：主要领导干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年相比无变化。

（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拨款无支出情况，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）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：涿源县发展和改革委员会（本级）

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	8,175.12	一、一般公共服务支出	29	149.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.43
七、其他收入	7	1.24	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	10.98
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	9,653.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,341.41
	12		十二、农林水支出	40	286.10
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	9.63
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	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	5.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	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	8,176.37	本年支出合计	52	11,457.91
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	3,552.62	年末结转和结余	54	271.08
	27			55	
总 计	28	11,728.99	总 计	56	11,728.99

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

部门：涿源县发展和改革委员会（本级）

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		8,176.37	8,175.12					1.24
201	一般公共服务支出	165.25	164.01					1.24
20104	发展与改革事务	165.25	164.01					1.24
2010401	行政运行	142.81	141.57					1.24
2010408	物价管理	22.44	22.44					
206	科学技术支出	5.28	5.28					
20604	技术与开发	5.28	5.28					
2060401	机构运行	5.28	5.28					
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98					
20805	行政事业单位离退休	10.98	10.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40					
211	节能环保支出	6,648.30	6,648.30					
21103	污染防治	6,648.30	6,648.30					
2110301	大气	1,648.30	1,648.30					
2110399	其他污染防治支出	5,000.00	5,000.00					
212	城乡社区支出	1,341.41	1,341.41					
21299	其他城乡社区支出	1,341.41	1,341.41					
2129901	2129901	1,341.41	1,341.41					
221	住房保障支出	5.13	5.13					
22102	住房改革支出	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	5.13	5.13					

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

部门：涑源县发展和改革委员会（本级）

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		11,457.91	177.70	11,280.21			
201	一般公共服务支出	149.23	149.23				
20104	发展与改革事务	149.23	149.23				
2010401	行政运行	128.36	128.36				
2010408	物价管理	20.87	20.87				
206	科学技术支出	2.43	2.43				
20604	技术与开发	2.43	2.43				
2060401	机构运行	2.43	2.43				
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98				
20805	行政事业单位离退休	10.98	10.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40				
211	节能环保支出	9,653.00		9,653.00			
21103	污染防治	6,400.00		6,400.00			
2110301	大气	1,400.00		1,400.00			
2110399	其他污染防治支出	5,000.00		5,000.00			
21199	其他节能环保支出	3,253.00		3,253.00			
2119901	其他节能环保支出	3,253.00		3,253.00			
212	城乡社区支出	1,341.41		1,341.41			
21299	其他城乡社区支出	1,341.41		1,341.41			
2129901	2129901	1,341.41		1,341.41			
213	农林水支出	286.09	0.30	285.79			
21305	扶贫	286.09	0.30	285.79			
2130504	农村基础设施建设	235.77		235.77			
2130599	其他扶贫支出	50.32	0.30	50.02			
215	资源勘探信息等支出	9.63	9.63				
21599	其他资源勘探信息等支出	9.63	9.63				
2159999	其他资源勘探信息等支出	9.63	9.63				
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	5.13	5.13				

支出决算表

公开03表

部门：涑源县发展和改革局（本级）

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		11,457.91	177.70	11,280.21			

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：淅源县发展和改革委员会（本级）

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	8,175.12	一、一般公共服务支出	30	149.23	149.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.43	2.43	
	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	10.98	10.98	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	9,653.00	9,653.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,341.41	1,341.41	
	12		十二、农林水支出	41	286.10	286.10	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	9.63	9.63	
	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出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.13	5.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	8,175.12	本年支出合计	53	11,457.91	11,457.91	
年初财政拨款结转和结余	25	3,552.62	年末财政拨款结转和结余	54	269.83	269.83	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,552.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	11,727.74	总 计	58	11,727.74	11,727.74	

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

部门：涿源县发展和改革委员会（本级）

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		11,457.91	177.70	11,280.21
201	一般公共服务支出	149.23	149.23	
20104	发展与改革事务	149.23	149.23	
2010401	行政运行	128.36	128.36	
2010408	物价管理	20.87	20.87	
206	科学技术支出	2.43	2.43	
20604	技术与开发	2.43	2.43	
2060401	机构运行	2.43	2.43	
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	
20805	行政事业单位离退休	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40	
211	节能环保支出	9,653.00		9,653.00
21103	污染防治	6,400.00		6,400.00
2110301	大气	1,400.00		1,400.00
2110399	其他污染防治支出	5,000.00		5,000.00
21199	其他节能环保支出	3,253.00		3,253.00
2119901	其他节能环保支出	3,253.00		3,253.00
212	城乡社区支出	1,341.41		1,341.41
21299	其他城乡社区支出	1,341.41		1,341.41
2129901	2129901	1,341.41		1,341.41
213	农林水支出	286.09	0.30	285.79
21305	扶贫	286.09	0.30	285.79
2130504	农村基础设施建设	235.77		235.77
2130599	其他扶贫支出	50.32	0.30	50.02
215	资源勘探信息等支出	9.63	9.63	
21599	其他资源勘探信息等支出	9.63	9.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县发展和改革委员会（本级）

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		11,457.91	177.70	11,280.21
2159999	其他资源勘探信息等支出	9.63	9.63	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

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

部门：涞源县发展和改革委员会（本级）

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	125.49	302	商品和服务支出	49.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	64.19	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.32	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.85	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		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	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	0.30	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.26	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			公务接待费	2.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.25	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	4.07	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.83				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.91				
人员经费合计		127.76	公用经费合计						49.95

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：淅源县发展和改革委员会（本级）

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
11.50		3.50		3.50	8.00	6.24		4.07		4.07	2.17

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

部门：涿源县发展和改革委员会（本级）

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。

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：涑源县发展和改革局（本级）

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。