

涑源县发展改革局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 涑源县发展改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县发展改革局 2017 度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县发展改革局 2017 度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 涑源县发展改革局部门概况

一、部门主要职责

(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；对相关投资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；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的战略、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、部门机构设置

2017 年底我局行政在职 11 人、退休 16 人。我局共设六个职能股室，分别是：办公室、基本建设股、社会事业与农业区划股、重点办、节能监察中心、综合股。

三、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

第二部分 涑源县发展改革局 2017 度部门决算报表（后附表）

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算表（部门不存在此类收支，空表列示。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（部门不存在此类收支，空表列示。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表（部门不存在此类收支，空表列示。）

第三部分 涑源县发展改革局 2017 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度总收入 1565.40 万元,比 2016 年增加 1095.72 万元,增长 233.29%,主要原因是:2017 年新增了新昌热电有限公司去产能补偿资金和 2017 年统筹整合使用财政涉农资金等收入。

2017 年度总支出 1251.23 万元,比 2016 年增加 782.45 万元,增长 166.91%,主要原因是:2017 年新增了新昌热电有限公司去产能补偿资金和 2017 年统筹整合使用财政涉农资金等支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度总收入 1565.40 万元,其中财政拨款收入 1565.4 万元,比 2016 年增加 1095.72 万元,增长 233.29%,主要原因是:2017 年新增了新昌热电有限公司去产能补偿资金和 2017 年统筹整合使用财政涉农资金等财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度总支出 1251.23 万元,其中:

基本支出 193.25 万元,占总支出的 15.44%,比 2016 年减少 45.53 万元,下降 19.07%,主要是本年退休人员到社保开支所致;

项目支出 1057.98 万元,占总支出的 84.56%,比 2016 年增加 827.98 万元,增长 359.99%,主要原因是:2017 年新增了新昌热电有限公司去产能补偿资金和 2017 年统筹整合使用财政涉农资金等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年度财政拨款收入 1565.40 万元,比 2016 年增加 1095.72 万元,增长 233.29%,主要原因是:2017 年新增了新昌热电有限公司去产能补偿资金和 2017 年统筹整合使用财政涉农资金等财政拨款收入。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 225.20 万元,本年收入决算数为 1565.40 万元,决算数比年初预算增加 1340.20 万元,增长 595.12%,主要原因是:2017 年新昌热电有限公司去产能补偿资金和 2017 年统筹整合使用财政涉农资金年初无预算。

2、财政拨款支出情况

2017 年度财政拨款支出 1251.23 万元，比 2016 年增加 783 万元，增长 167.23%。主要原因是：2017 年新增了新昌热电有限公司去产能补偿资金支出和 2017 年统筹整合使用财政涉农资金支出。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 225.20 万元，本年度支出决算为 1251.23 万元，决算数比年初预算数增加 1026.03 万元，增长 455.61%，主要原因是：2017 年新昌热电有限公司去产能补偿资金和 2017 年统筹整合使用财政涉农资金年初无预算。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.75 万元，主要是人员经费和正常公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 53.64 万元，主要是离退休费支出及机关事业单位养老保险缴费支出；节能环保支出 1000 万元，主要用于新昌热电有限公司去产能补偿金支出；农林水支出 60.74 万元，主要是用于农村基础设施建设支出；住房保障支出 5.1 万元，主要是住房公积金支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 100.82 万元；商品和服务支出 28.52 万元；对个人和家庭的补助支出 62.41 万元；基本建设支出 57.98 万元；其他资本性支出 1.5 万元；对企事业单位补助支出 1000 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费支出总计 7.73 万元，比 2016 年减少 8.78 万元，下降 53.18%。其中：公务用车运行维护费支出 4.88 万元，比 2016 年减少 5.05 万元，下降 50.86%。主要是严格公车管理，费用降低。公务接待费支出 2.86 万元，比 2016 年减少 3.72 万元，下降 56.53%，主要原因是降低接待标准，厉行节约。

2017 年“三公”经费总额比年初预算减少了 5.27 万元，下降了 40.53%，其中：年初公务用车运行维护费预算 5 万元，决算比预算减少 0.12 万元，下降了 2.4%；主要原因是加强公务用车管理。年初公务接待费预算 8 万元，决算比预算减少 5.14 万元，减少 64.25%。主要原因是：严格落实中央、省市厉行节约的规定，加强支出的管理，严格控制“三公”经费支出范围和金额。

2017 年度，公务用车购置数为零，年末公务用车保有辆是 2 辆，其中 1 辆为一般公务用车。

2017 年度，公务接待 10 批次，公务接待 120 人次。

2017年度，因公出国（境）费0 万元 ，较 2016 年决算减少0 万元，比2017年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因：我单位无因公出国事项。2017年度因公出国（境）团组数0组，因公出国（境）0 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局圆满完成了全年各项目标任务。一、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；二、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；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。四、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。

（二）绩效指标体系构建情况

专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。二是可操作性原则。三是产出与效果相结合原则。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要是反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要是反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具

体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

(三)绩效评价结果

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《涞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》(涞政办【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。2016年度我局项目绩效评价整体自评结果为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年度涞源县发展改革局机关运行经费支出30.03万元,比2016年减少了37.75万元,下降55.69%,主要原因:是2017年度无“十三五”规划可研编制经费。

具体支出项目有:办公费3.67万元、印刷费1.5万元、邮电费1.35万元、差旅费2.06万元、维修(护)费0.75万元、会议费0.36万元、公务接待费2.86万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费4.88万元、其他交通费用7.61万元、其他商品服务和劳务支出0.49万元、办公设备购置费1.5万元。

2、政府采购情况

2017年我单位没有政府采购事项。

3、国有资产占用情况

2017年年末固定资产总额48.17万元,比2016年减少33.05万元,下降40.69%。主要2017年处置两辆公务用车所致。

截止2017年12月31日,共有车辆2辆。其中一般公务用车1辆,其他用车1辆。无单价50万元以上的通用设备。无单价100万元以上的专用设备。

4、其他需要说明的事项

2017年我单位没有政府性基金和国有资本经营预算收入和支出事项,相关报表为空。

第四部分 名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**“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。

9、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 303

部门名称： 涞源县发展改革局(本级)

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县发展改革局(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、财政拨款收入	1	1,565.40	一、一般公共服务支出	30	131.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	60.74
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	5.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,565.40	本年支出合计	51	1,251.23
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	13.58	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	327.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	315.79
	28			57	
总 计	29	1,578.98	总 计	58	1,578.98

注：本表反映部门决算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：涇源县发展改革局(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	132.89	132.88					
20104			发展与改革事务	132.89	132.88					
2010401			行政运行	132.89	132.88					
208			社会保障和就业支出	53.64	53.64					
20805			行政事业单位离退休	53.64	53.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	50.09	50.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55					
211			节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
21103			污染防治	1,000.00	1,000.00					
2110301			大气	1,000.00	1,000.00					
213			农林水支出	373.77	373.77					
21305			扶贫	373.77	373.77					
2130504			农村基础设施建设	235.77	235.77					
2130599			其他扶贫支出	138.00	138.00					
221			住房保障支出	5.10	5.10					
22102			住房改革支出	5.10	5.10					
2210201			住房公积金	5.10	5.10					

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：涇源县发展改革局(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				1,251.23	193.25	1,057.98			
201			一般公共服务支出	131.75	131.75				
20104			发展与改革事务	131.75	131.75				
2010401			行政运行	131.75	131.75				
208			社会保障和就业支出	53.64	53.64				
20805			行政事业单位离退休	53.64	53.64				
2080501			归口管理的行政单位离退休	50.09	50.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55				
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
21103			污染防治	1,000.00		1,000.00			
2110301			大气	1,000.00		1,000.00			
213			农林水支出	60.74	2.76	57.98			
21305			扶贫	60.74	2.76	57.98			
2130599			其他扶贫支出	60.74	2.76	57.98			
221			住房保障支出	5.10	5.10				
22102			住房改革支出	5.10	5.10				
2210201			住房公积金	5.10	5.10				

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
金额单位：万元

部门：淅源县发展改革局(本级)

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	1,565.40	一、一般公共服务支出	28	131.75	131.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.64	53.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,000.00	1,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	60.74	60.74	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	5.10	5.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,565.40	本年支出合计	49	1,251.23	1,251.23	
年初财政拨款结转和结余	23	13.58	年末财政拨款结转和结余	50	327.74	327.74	
一般公共预算财政拨款	24	13.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,578.97	总计	54	1,578.97	1,578.97	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县发展改革局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			13.58	13.58			1,565.40	191.62	1,373.77
201			一般公共服务支出	0.89	0.89		132.88	132.88	
20104			发展与改革事务	0.89	0.89		132.88	132.88	
2010401			行政运行	0.89	0.89		132.88	132.88	
208			社会保障和就业支出				53.64	53.64	
20805			行政事业单位离退休				53.64	53.64	
2080501			归口管理的行政单位离退休				50.09	50.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.55	3.55	
211			节能环保支出				1,000.00		1,000.00
21103			污染防治				1,000.00		1,000.00
2110301			大气				1,000.00		1,000.00
213			农林水支出	3.06	3.06		373.77		373.77
21305			扶贫	3.06	3.06		373.77		373.77
2130504			农村基础设施建设				235.77		235.77
2130599			其他扶贫支出	3.06	3.06		138.00		138.00
215			资源勘探信息等支出	9.63	9.63				
21599			其他资源勘探电力信息等支出	9.63	9.63				
2159999			其他资源勘探信息支出	9.63	9.63				
221			住房保障支出				5.10	5.10	
22102			住房改革支出				5.10	5.10	
2210201			住房公积金				5.10	5.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县发展改革局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				1,251.23	193.25	1,057.98	327.74	11.95	315.79	
201			一般公共服务支出	131.75	131.75		2.02	2.02		
20104			发展与改革事务	131.75	131.75		2.02	2.02		
2010401			行政运行	131.75	131.75		2.02	2.02		
208			社会保障和就业支出	53.64	53.64					
20805			行政事业单位离退休	53.64	53.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	50.09	50.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55					
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00				
21103			污染防治	1,000.00		1,000.00				
2110301			大气	1,000.00		1,000.00				
213			农林水支出	60.74	2.76	57.98	316.09	0.30	315.79	
21305			扶贫	60.74	2.76	57.98	316.09	0.30	315.79	
2130504			农村基础设施建设				235.77		235.77	
2130599			其他扶贫支出	60.74	2.76	57.98	80.32	0.30	80.02	
215			资源勘探信息等支出				9.63	9.63		
21599			其他资源勘探电力信息等支出				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	5.10	5.10					
22102			住房改革支出	5.10	5.10					
2210201			住房公积金	5.10	5.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：涑源县发展改革局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.82	302	商品和服务支出	28.53	310	其他资本性支出	1.50
30101	基本工资	52.65	30201	办公费	3.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	1.50
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	62.41	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	50.09	30213	维修(护)费	0.75	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.36	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.86	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.54	30231	公务用车运行维护费	4.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.62	30239	其他交通费用	7.61	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		163.22	公用经费合计					30.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县发展改革局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县发展改革局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏 合	次 计	7	8	9	10	11	12	13

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收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县发展改革局(本级)

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县发展改革局(本级)

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	30.03
(一) 支出合计	2	13.00	7.73	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.88	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
(2) 公务用车运行维护费	6	5.00	4.88	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	2.86	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	8.00	2.86	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	10		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	120		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县发展改革局(本级)

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						
货物						
工程						
服务						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。