



部门决算公开文本

二〇二〇年九月二十五日

2019 年度部门决算公开文本

灵寿县发展和改革局
二〇二〇年九月二十五日

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

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

灵寿县发展和改革局主要职责是：

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。组织实施国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章及规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省、市财政政策、货币政策和土地政策。

（四）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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省、市完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面

清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革的改革工作。

（五）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。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全县重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、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。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调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。协调推进重大基础设施建设发展，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋

势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的

战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全县粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订县级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等

重要商品储备工作。

（十八）协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二十）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施相关地方性法规、政府规章，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（二十一）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责县级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（二十二）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（二十三）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、

综合协调和监督检查,会同有关部门组织实施促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。

(二十四)贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(二十五)承担全县振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市、县重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(二十六)拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(二十七)推进全县工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(二十八)组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

(二十九)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(三十) 负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

(三十一) 负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

(三十二) 研究军民融合发展重大政策，提出相关体制改革意见。

(三十三) 研究提出全县军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动县军民融合发展各项工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担县委军民融合发展委员会日常工作。

(三十四) 组织实施国民经济、装备动员，交通战备保障等工作。

(三十五) 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。贯彻落实商务领域地方性法规、政府规章，拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

(三十六) 拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三十七) 提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社

区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（三十八）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；督促指导商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设。

（三十九）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（四十）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（四十一）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（四十二）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（四十三）负责对外投资和经济合作工作。执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行全县对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（四十四）配合上级部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

（四十五）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

（四十六）负责会展业促进与管理工作的。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（四十七）负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系

城市，负责县外单位在我县设立办事机构的备案工作。

（四十八）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（四十九）负责拟订招商引资、利用外资、区域协作、年度计划并组织实施；贯彻落实投资促进政策，组织实施投资促进方面地方性法规、政府规章。

（五十）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内外资金和经济技术合作进行统计、汇总、分析。

（五十一）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（五十二）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（五十三）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调各乡（镇）和各类开发区（园区）开展招商活动。

（五十四）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外

资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（五十五）负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（五十六）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（五十七）负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（五十八）负责指导全县经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与市外重点大专院校、科研院所合作。

（五十九）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，贯彻落实有关科技方面的地方性法规、政府规章。

（六十）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

(六十一)牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

(六十二)拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

(六十三)编制县重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六十四)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

(六十五)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(六十六)统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(六十七)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新

调查和科技报告制度，承担全县科技保密工作。

（六十八）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和乡（镇）对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援灵相关事宜。

（六十九）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（七十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（七十一）承担科学技术奖的申报组织工作。

（七十二）根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。

（七十三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全监管企业收入分配管理和调

控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（七十四）建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建县国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（七十五）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（七十六）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据经营业绩及考核结果对其进行奖惩。

（七十七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七十八）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意

见建议。

（七十九）按照出资人职责，配合相关部门督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八十）负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省、市有关国有资产管理的法律法规，落实国有资产管理的地方性法规、政府规章，制定有关制度和办法。

（八十一）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（八十二）负责县委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

（八十三）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 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 个，具体情况如下：

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

第一部分 部门概况

2	灵寿县粮食局	参公事业单位	财政拨款
3	灵寿县工业和信息化局	行政单位	财政拨款
4	灵寿县商务局	行政单位	财政拨款
5	灵寿县物价局	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 年度收支总计（含结转和结余）11889.49 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 397.14 万元，下降 3.23%。主要原因是科学技术支出减少；2019 年度支出总计 10742.35 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 2840.17 万元，增长 35.94%，主要原因是增加了节能环保支出、农林水支出；资源勘探支出；商业服务支出等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8594.17 万元，其中：财政拨款收入 8594.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

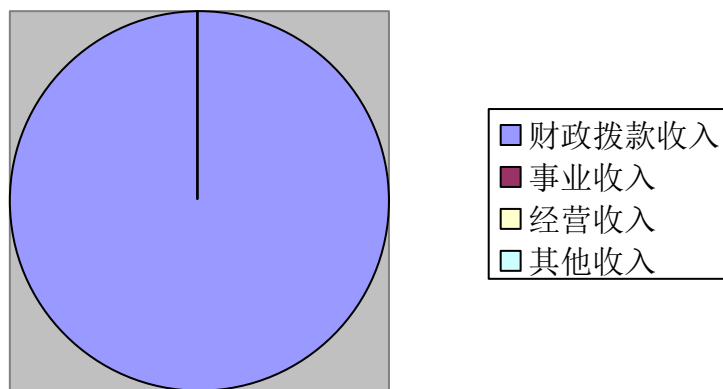


图1：收入构成情况

第二部分 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 10742.35 万元，其中：基本支出 969.71 万元，占 9.03%；项目支出 9772.64 万元，占 90.97%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

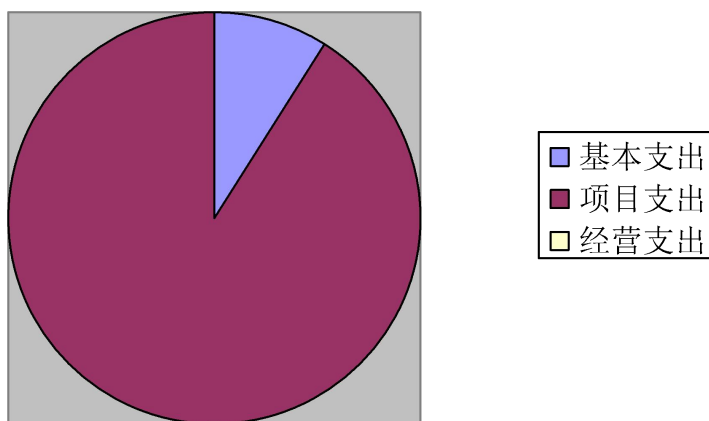


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 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 8594.17 万元，比 2018 年减少 2569.13 万元，下降 23%。主要原因是科学技术支出减少 629.58 万元；社会保障就业支出减少 393.08 万元；城乡社区支出减少 638.93 万元。本年支出 10742.35 万元，比 2018 年增加 2840.17 万元，增长 36%。主要原因是节能环保支出增加 2305.97 万元；农林水支出增加 142.61 万元；资源勘探支出 1433.59 万元；商业服务支出增加 890.45 万元；住房和保障增加 7.53 万元；卫生健

第二部分 部门决算情况说明

康支出增加 3.69 万元；粮油物资储备支出增加 7.49 万元。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8594.17 万元，比 2018 年度减少 2569.13 万元，降低 23%，主要原因是科学技术支出减少 629.58 万元；社会保障就业支出减少 393.08 万元；城乡社区支出减少 638.93 万元；本年支出 10742.35 万元，比 2018 年增加 2840.17 万元，增长 36%。主要原因是节能环保支出增加 2305.97 万元；农林水支出增加 142.61 万元；资源勘探支出 1433.59 万元；商业服务支出增加 890.45 万元；住房和保障增加 7.53 万元，卫生健康支出增加 3.69 万元；粮油物资储备支出增加 7.49 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 8388.17 万元，比上年减少 2775.63 万元，下降 24.86%，主要原因是科学技术支出减少 629.58 万元；社会保障就业支出减少 393.08 万元；城乡社区支出减少 638.93 万元。本年支出 10536.35 万元，比上年增加 2634.17 万元，增长 33.33%，节能环保支出增加 2305.97 万元；农林水支出增加 142.61 万元；资源勘探支出 1433.59 万元；商业服务支出增加 890.45 万元；住房和保障增加 7.53 万元；卫生健康支出增加 3.69 万元；粮油物资储备支出增加 7.49 万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 206 万元，比上年减少 638.93 万元，减少 75.62%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费减少 638.93 万元；本年支出 206 万元，比上年减

第二部分 部门决算情况说明

少 638.93 万元，减少 75.62%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费减少 638.93 万元。

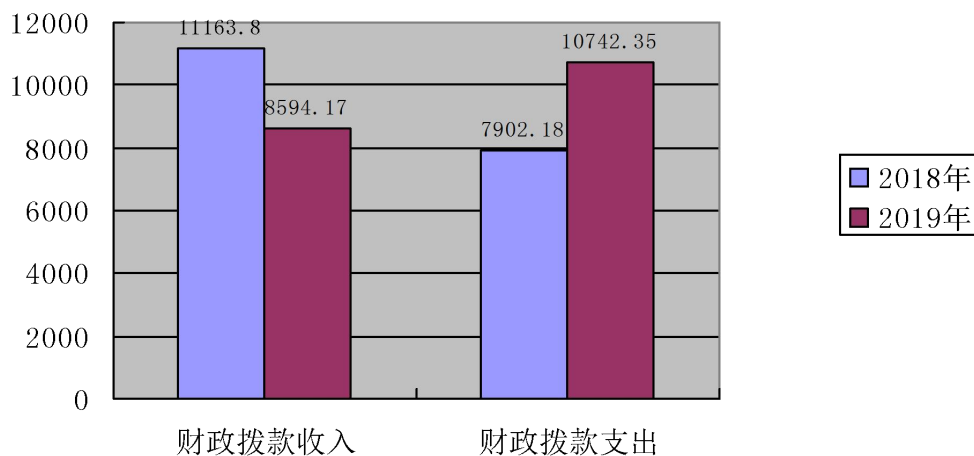


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

（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 8388.17 万元，完成年初预算的 264.68%，比年初预算增加 6088.07 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出未列入年初预算；本年支出 10742.35 万元，完成年初预算的 367.03%，比年初预算增加 8442.25 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出未列入年初预算。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8594.17 万元，比 2018 年度减少 2569.13 万元，降低 23%，主要原因是科学技术支出减少 629.58 万元；社会保障就业支出减少 393.08 万元；城乡

第二部分 部门决算情况说明

社区支出减少 638.93 万元；本年支出 10742.35 万元，比 2018 年增加 2840.17 万元，增长 36%。主要原因是节能环保支出增加 2305.97 万元；农林水支出增加 142.61 万元；资源勘探支出 1433.59 万元；商业服务支出增加 890.45 万元；住房和保障增加 7.53 万元，卫生健康支出增加 3.69 万元；粮油物资储备支出增加 7.49 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 8388.17 万元，比上年减少 2775.63 万元，下降 24.86%，主要原因是科学技术支出减少 629.58 万元；社会保障就业支出减少 393.08 万元；城乡社区支出减少 638.93 万元。本年支出 10536.35 万元，比上年增加 2634.17 万元，增长 33.33%，节能环保支出增加 2305.97 万元；农林水支出增加 142.61 万元；资源勘探支出 1433.59 万元；商业服务支出增加 890.45 万元；住房和保障增加 7.53 万元；卫生健康支出增加 3.69 万元；粮油物资储备支出增加 7.49 万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 206 万元，比上年减少 638.93 万元，减少 75.62%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费减少 638.93 万元；本年支出 206 万元，比上年减少 638.93 万元，减少 75.62%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费减少 638.93 万元。

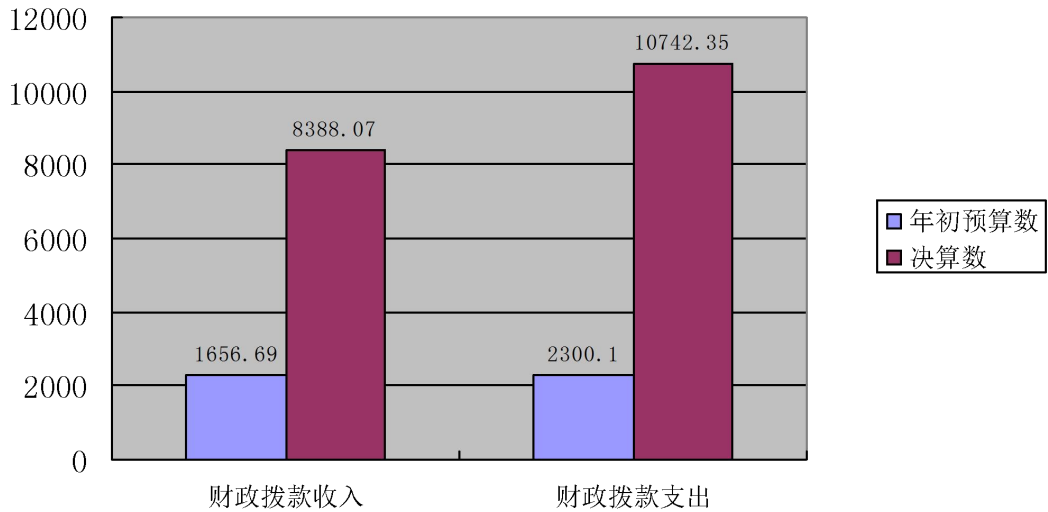


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 10742.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 699.03 万元，占 6.5%；公共安全类（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 37.42 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 320.57 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 42.49 万元，占 0.4%；卫生健康支出 25.19 万元，占 0.23%；节能环保支出 4482.34 万元，占 41.73%；农林水支出 2443.35 万元，占 22.75%；资源勘探支出 1487.35 万元，占 13.85%；商业服务等支出 900 万元，占 8.38%。

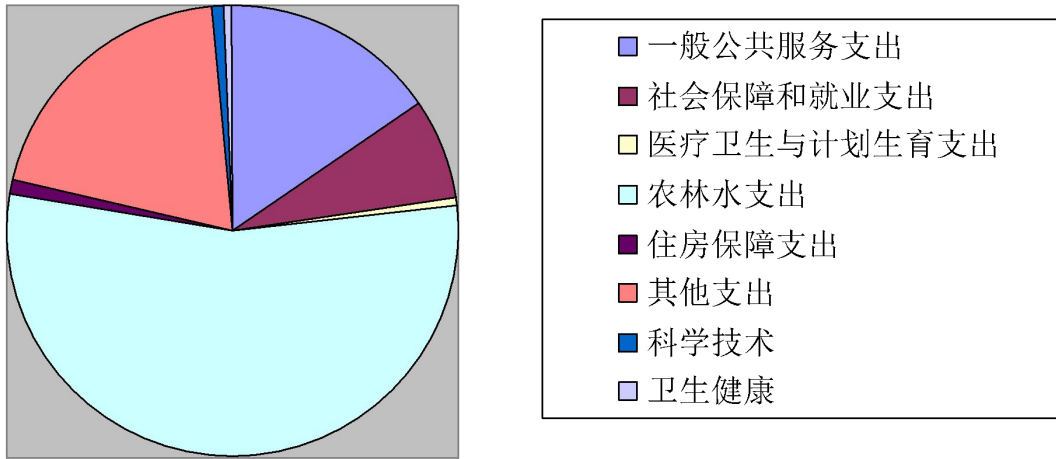


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 969.71 万元，其中：人员经费 911.29 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；公用经费 58.42 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、

第二部分 部门决算情况说明

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。

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 3 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算数持平。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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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（减少）0 万元，增长（降低）0%较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，与年初预算数持平，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。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

第二部分 部门决算情况说明

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平，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。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平，主要是未发生公务接待费用。

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，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 9772.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。组织对 2019 年度外经济贸易公司破产改制等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“招商引资经费”“电代煤项目”“十三五第二批扶贫光伏电站”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9772.65 万元，政府性基金预算支出 205.99 万元。其中，对“十三五第二批扶贫光伏电站”项目分别委托“挪亚检测技术有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，年初设定的绩效目标，十三五第二批扶贫光伏电站项目

第二部分 部门决算情况说明

自评结果为优秀。年发电实际利用小时 1000 小时以上，居民实际增收 3000 元，带动贫困户 290 户，优化了电网电源结构，增加了能源供给，为经济发展建立了良好的生态环境，提高了当地居民的物资和精神文明的生活水平。

2. 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电代煤项目、十三五第二批扶贫光伏电站、招商引资项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 电代煤项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电代煤项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 778 万元，执行数为 749 万元，完成预算的 96.72%。项目绩效目标完成情况：一是完成电代煤户数 2230 户；二是实现三下降。发现的主要问题及原因：无。

2. 十三五第二批扶贫光伏电站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，十三五第二批扶贫光伏电站项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级光伏电站 6 个；二是优化电网结构，增加了能源供给。发现的主要问题及原因：无。

3. 招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际引资额完成任务数 80%；二是全面推介

第二部分 部门决算情况说明

了灵寿生态产业营商环境等优势,结识了一批重要的投资客商。
发现的主要问题及原因:引资额未完成全年任务,下一步应加大招商力度,优化营商环境。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效表

填报单位：灵寿县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年电代煤		实施(主管)单位	灵寿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		预算执行率
	预算数:	778		778	执行数:	749	96.27%
	其中:财政资金	778	其中:财政资金	778	其中:财政资金	749	
	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
	实现“三下降”PM2.5下降、主要污染物排放总量下降、煤炭消费比重下降,改善居民生存环境,提高生活质量。			基本完成预期目标			94%
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分)	数量指标	实际完成电代煤户数		2230户	2230户	20
		质量指标	采暖季实际投入使用率		80%	75%	19
		时效指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	97.50%				9
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	细颗粒物浓度下降		7%	6%	9
		可持续影响指标	人民居民环境改善		有效提高	有效提高	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度		90%	80%	8
		总分 94					
五、存在问题							

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效表

填报单位：灵寿县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目		实施（主管）单位	灵寿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		预算执行率
	预算数：	1000		1000	执行数：	1000	100%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	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
	优化电网电源结构，增加能源供给，建立良好经济发展环境。			基本完成预期目标			99.60%
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分)	数量指标	实际建成村级光伏电站数量		6个	6个	20
			电站建成后年发电实际利用小时		1000小时	980小时	9
			村级光伏电站并网发电及时完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%				10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民增收额		3000元	3000元	20
			社会效益指标		受益建档立卡贫困户数	290户	290户
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度		90%	90%	10
			总分 99				
五、存在问题							

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效表

填报单位：

灵寿县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年招商引资经费		实施(主管)单位	灵寿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		预算执行率
	预算数：	20		20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	全面推介灵寿生态、产业、营商环境等优势，结识一批重要投资客商，招引一批具战略意义的大项目			基本完成预期目标			96.27%
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分)	数量指标	洽谈项目成功率		30%	30	20
			实际引资占任务数比例		80%	75%	19
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	97%				9
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	重点项目建设在西部五县排名		第二名	第二名	20
		可持续影响指标	引进项目对我县收入增长幅度		15%	12%	16
	满意度指标(10分)	满意度指标	客商满意度		90%	90%	10
	总分 99						
五、存在问题							

3、 财政评价项目绩效评价结果

无。

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 58.42 万元，比 2018 年度减少 2.98 万元，降低 5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 129.08 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 129.08 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加（减少）0 辆，较上年持平，主要是未购置车辆。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 3 辆，特

第二部分 部门决算情况说明

种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是原粮食局车辆未履行报废手续。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加(减少) 0 套，主要是未购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加(减少) 0 套，主要是未购置 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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 名词解释

第三部分 相关名词解释

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：灵寿县发展改革局(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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,388.17	一、一般公共服务支出	29	699.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.00	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	37.42
七、其他收入	7		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	320.57
	9		九、卫生健康支出	37	25.19
	10		十、节能环保支出	38	4,482.34
	11		十一、城乡社区支出	39	206.00
	12		十二、农林水支出	40	2,443.35
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,487.35
	15		十五、商业服务业等支出	43	900.00
	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	42.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48	98.62
	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	8,594.17	本年支出合计	52	10,742.35
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	3,295.32	年末结转和结余	54	1,147.13
	27			55	
总计	28	11,889.49	总计	56	11,889.49

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：灵寿县发展改革局(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		8,594.17	8,594.17					
201	一般公共服务支出	699.03	699.03					
20104	发展与改革事务	572.40	572.40					
2010401	行政运行	552.40	552.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	126.63	126.63					
2011301	行政运行	126.63	126.63					
206	科学技术支出	37.42	37.42					
20601	科学技术管理事务	37.42	37.42					
2060101	行政运行	37.42	37.42					
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73					
20805	行政事业单位离退休	69.61	69.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61					
20809	退役安置	3.12	3.12					
2080901	退役士兵安置	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	25.19	25.19					
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19					
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19					
211	节能环保支出	2,947.24	2,947.24					
21103	污染防治	2,947.24	2,947.24					
2110301	大气	2,947.24	2,947.24					
212	城乡社区支出	206.00	206.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206.00	206.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	206.00	206.00					
213	农林水支出	2,552.10	2,552.10					
21305	扶贫	2,235.00	2,235.00					
2130599	其他扶贫支出	2,235.00	2,235.00					
21306	农业综合开发	317.10	317.10					
2130603	产业化发展	317.10	317.10					

215	资源勘探信息等支出	1,013.35	1,013.35					
21505	工业和信息产业监管	967.35	967.35					
2150501	行政运行	37.35	37.35					
2150510	工业和信息产业支持	930.00	930.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.00	46.00					
2150805	中小企业发展专项	46.00	46.00					
216	商业服务业等支出	900.00	900.00					
21602	商业流通事务	900.00	900.00					
2160299	其他商业流通事务支出	900.00	900.00					
221	住房保障支出	42.49	42.49					
22102	住房改革支出	42.49	42.49					
2210201	住房公积金	42.49	42.49					
222	粮油物资储备支出	98.62	98.62					
22201	粮油事务	78.62	78.62					
2220101	行政运行	78.62	78.62					
22204	粮油储备	20.00	20.00					
2220403	储备粮（油）库建设	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：灵寿县发展改革局(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		10,742.35	969.71	9,772.65			
201	一般公共服务支出	699.03	679.03	20.00			
20104	发展与改革事务	572.40	552.40	20.00			
2010401	行政运行	552.40	552.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	126.63	126.63				

2011301	行政运行	126.63	126.63				
206	科学技术支出	37.42	37.42				
20601	科学技术管理事务	37.42	37.42				
2060101	行政运行	37.42	37.42				
208	社会保障和就业支出	320.57	69.61	250.96			
20805	行政事业单位离退休	69.61	69.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61				
20809	退役安置	250.96		250.96			
2080901	退役士兵安置	250.96		250.96			
210	卫生健康支出	25.19	25.19				
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19				
211	节能环保支出	4,482.34		4,482.34			
21103	污染防治	4,482.34		4,482.34			
2110301	大气	4,482.34		4,482.34			
212	城乡社区支出	206.00		206.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206.00		206.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	206.00		206.00			
213	农林水支出	2,443.35		2,443.35			
21305	扶贫	2,314.26		2,314.26			
2130599	其他扶贫支出	2,314.26		2,314.26			
21306	农业综合开发	129.09		129.09			
2130603	产业化发展	129.09		129.09			
215	资源勘探信息等支出	1,487.35	37.35	1,450.00			
21502	制造业	480.00		480.00			
2150299	其他制造业支出	480.00		480.00			
21505	工业和信息产业监管	967.35	37.35	930.00			
2150501	行政运行	37.35	37.35				
2150510	工业和信息产业支持	930.00		930.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
2150805	中小企业发展专项	40.00		40.00			
216	商业服务业等支出	900.00		900.00			
21602	商业流通事务	900.00		900.00			
2160299	其他商业流通事务支出	900.00		900.00			
221	住房保障支出	42.49	42.49				
22102	住房改革支出	42.49	42.49				
2210201	住房公积金	42.49	42.49				
222	粮油物资储备支出	98.62	78.62	20.00			
22201	粮油事务	78.62	78.62				
2220101	行政运行	78.62	78.62				
22204	粮油储备	20.00		20.00			

2220403	储备粮（油）库建设	20.00		20.00			
---------	-----------	-------	--	-------	--	--	--

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：

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	8388.17	一、一般公共服务支出	30	699.03	699.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2	206	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	37.42	37.42	
	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	320.57	320.57	
	9		九、卫生健康支出	38	25.19	25.19	
	10		十、节能环保支出	39	4482.34	4482.34	
	11		十一、城乡社区支出	40	206		
	12		十二、农林水支出	41	2443.35	2443.35	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1487.35	1487.35	
	15		十五、商业服务业等支出	44	900	900	
	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	42.49	42.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	98.62	98.62	
	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	8594.17	本年支出合计	53	10742.35	10536.36	206
年初财政拨款结转和结余	25	3295.32	年末财政拨款结转和结余	54	1147.13	1147.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	3295.32		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11889.49	总计	58	11889.49	11683.49	206

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：

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		10536.36	969.71	9566.65
201	一般公共服务支出	699.03	679.03	20.00
20104	发展与改革事务	572.40	552.40	20.00
2010401	行政运行	552.40	552.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
201	一般公共服务支出	699.03	679.03	20.00
20104	发展与改革事务	572.40	552.40	20.00
20113	商贸事务	126.63	126.63	
2011301	行政运行	126.63	126.63	
206	科学技术支出	37.42	37.42	
20601	科学技术管理事务	37.42	37.42	
2060101	行政运行	37.42	37.42	
208	社会保障和就业支出	320.57	69.61	250.96
20805	行政事业单位离退休	69.61	69.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	
20809	退役安置	250.96		250.96
2080901	退役士兵安置	250.96		250.96
210	卫生健康支出	25.19	25.19	
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	
211	节能环保支出	4,482.34		4,482.34
21103	污染防治	4,482.34		4,482.34
2110301	大气	4,482.34		4,482.34
213	农林水支出	2,443.35		2,443.35
21305	扶贫	2,314.26		2,314.26
2130599	其他扶贫支出	2,314.26		2,314.26
21306	农业综合开发	129.09		129.09
2130603	产业化发展	129.09		129.09
215	资源勘探信息等支出	1,487.35	37.35	1,450.00
21502	制造业	480.00		480.00
2150299	其他制造业支出	480.00		480.00

21505	工业和信息产业监管	967.35	37.35	930.00
2150501	行政运行	37.35	37.35	
2150510	工业和信息产业支持	930.00		930.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150805	中小企业发展专项	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	900.00		900.00
21602	商业流通事务	900.00		900.00
2160299	其他商业流通事务支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	0
22102	住房改革支出	42.49	42.49	
2210201	住房公积金	42.49	42.49	
222	粮油物资储备支出	98.62	78.62	20.00
22201	粮油事务	78.62	78.62	
2220101	行政运行	78.62	78.62	
22204	粮油储备	20.00		20.00

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：

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	789.03	302	商品和服务支出	58.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.90	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.88	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	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	52.58	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.61	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	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	8.93	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.49	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	63.95	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	122.26	30215	会议费	0.90	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.33	30225	专用燃料费	2.74	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	4.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	65.18	30229	福利费	5.73	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	3.00	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		911.29	公用经费合计					58.42

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：

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
3.00		3.00		3.00	
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	12
3.00		3.00		3.00	

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：

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			206.00	206.00		206.00	
212	城乡社区支 出		206.00	206.00		206.00	
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出		206.00	206.00		206.00	
2120809	支付破产 或改制企业 职工安置费		206.00	206.00		206.00	

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

部门：

金额单位：万元

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。

