二〇二〇年七月

馆陶县发展改革局部门决算公开

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

馆陶县发展和改革局

二〇二〇年七月

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

主要职责

（一）组织编制全县国民经济和社会事业发展年度计划和中长期规划；汇总和分析国民经济和社会发展各种数据，进行宏观经济预测、预警，对经济运行进行调整；协调解决经济运行中的重大问题，研究提出经济结构调整的对策和建议；引导和促进全县生产力布局合理化和区域经济协调发展。

（二）制定和实施全县经济发展有关政策、总体规划；协调完成市下达全社会固定资产投资任务；监督好政策性资金的投入方向；指导协调全县招投标工作，会同有关部门落实招投标地方性配套法规、综合政策等，并监督实施研究提出全县外资和境外投资的发展战略，安排利用外资和境外投资重点项目。

（三）提出培育和完善市场体系的战略和政策；负责全县市场建设的规划、协调工作；组织制订工业企业经销政策，指导企业扭亏增盈和工业企业流通部门的行业管理。搞好第三产业发展规划，促进快速发展。

（四）认真贯彻国家各项产业政策，搞好项目建设前期备案、核准和审批申报，负责全县项目谋划和重点项目建设工作方案的制定，并做好监督、调度、筛选、认定、督导和考核工作。搞好市级以上重点项目的上报工作并切实做好监督。

（五）会同有关部门研究制定全县高新技术产业发展战略和政策措施，推进科技成果的产业化；牵头协调全县高新技术产业化工作。

（六）研究全县农业和农村经济发展战略和措施；推进农村基础设施建设和城镇化建设；编制和实施全县生态环境建设规划。

（七）研究全县文教、卫生等各项社会事业的发展规划，推进基础设施建设。

（八）负责企业工作，对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为，推进建立现代企业制度；研究发展企业集团的政策、措施，指导企业集团的组建，指导国有企业和县骨干企业管理、扭亏脱困和减轻企业负担工作，组织管理企业内部法律顾问工作；指导企业管理人员的培训。

（九）按照国家、省、市有关政策规定，搞好本县经济体制改革工作。

（十）研究提出信息产业发展战略和中长期规划，制定鼓励信息产业发展的政策、措施；负责全县经济信息网络建设及经济信息市场管理；指导和促进信息产业的健康发展。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资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、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；承担县节能减排工作领导小组的具体工作。

（十二）协调、督导和推进东部振兴工作，组织制定东部振兴规划；协调解决东部振兴过程中遇到的重大问题。

（十三）贯彻执行国家的价格法律、法规、方针和政策；组织实施国家、省和市制定的价格（收费）政策及改革方案。

（十四）负责拟订全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。

（十五）依法组织对重要商品和服务价格、成本、市场供求的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布等活动，为政府实施宏观调控提供决策依据。

（十六）贯彻落实国家和省有关粮油流通的方针政策和法规制度，指导、深化粮油流通体制改革，研究拟定粮油流通和粮油储备的发展战略、计划。

（十七）完善粮食储备体系，健全粮食监测预警和应急机制，加强对全县粮食流通体制监督检查工作。

（十八）负责所属企业党的建设、干部队伍建设、精神文明建设和思想政治工作；指导本系统纪检、监察和廉政、勤政建设。

（十九）负责局直属经营性企事业单位资产监管、生产经营和改革发展；负责局机关及直属单位的党建工作、思想政治工作和社会主义精神文明以及组织、人事、劳动、计划生育工作。

（二十）承办县人大、县政协建议、提案议案，承办县委、县政府交办的其他事项。

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 | 馆陶县发展和改革局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |

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13022.12万元。与2018年度决算相比，收入增加12641.09万元，增长3317.61%，主要原因是机构改革，2018年的收入数是单独原发改局的收入数，2019年的收入数是机构改革合并后由原发改局、原物价局、原工信局、原科技局、原粮食局合并一块的后的数，本部门2019年度支出总计12221.12万元，与2018年度决算相比支出增加6071.35%，支出数增加的原因：2018年的支出数是单独原发改局的支出数，2019年的支出数是机构改革合并后由原发改局、原物价局、原工信局、原科技局、原粮食局合并一块的后的数。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计13022.12万元，其中：财政拨款收入13022.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计12221.12万元，其中：基本支出555.07万元，占4.54%；项目支出11666.04万元，占95.46%。

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年度财政拨款本年收入13022.12万元,比2018年度增加12641.09万元，增长3317.61%，主要是主要原因是机构改革，2018年的收入数是单独原发改局的收入数，2019年的收入数是机构改革合并后由原发改局、原物价局、原工信局、原科技局、原粮食局合并一块的后的数；本年支出12221.12万元，比2018年比，支出增加12023.09万元，增长6071.35%，主要是2018年的支出数是单独原发改局的支出数，2019年的支出数是机构改革合并后由原发改局、原物价局、原工信局、原科技局、原粮食局合并一块的后的数。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入11667.24万元，比上年增加11286.21万元；主要是2019年的一般公共预算财政拨款收入数由原发改局、原物价局、原工信局、原科技局、原粮食局合并一块的后的数；本年支出11454.25万元，比上年增加11256.22万元，增长5684.09%，主要是2018年一般公共预算支出数是单纯原发改局支出数，而2019年的支出数是机构改革合并后由原发改局、原物价局、原工信局、原科技局、原粮食局合并一块的后的数。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入766.86万元，比上年增加766.86万元，2018年原发改局政府性基金预算数为0。原发改局2018年无政府性预算基金。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入12434.10万元，年初预算数为5140.72万元，完成年初预算的241.87%,比年初预算增加7293.38万元，决算数大于预算数主要原因是追加专项资金；本年支出12221.12万元，年初支出决算数为5140.72万元，完成年初预算的237.73%,比年初预算增加7080.4万元，决算数大于预算数主要原因是追加专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11667.24万元，完成年初预算226.96%，比年初预算增加6526.538万元，主要是原因是追加专项资金；支出完成年初预算237.73%，比年初预算增加7080.4万元，主要原因是追加专项资金。因机构改革，一般公共预算财政拨款数与上年决算数没有可比性。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入766.86万元，完成年初预算100%，比年初预算持平，主要是西粮库退城进郊项目；支出完成年初预算32.25%，比年初预算减少813万元，主要是西粮库退城进效工程进度有关。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出12221.12万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出523.99万元，占4.29%，科学技术类支出6020.02万元，占49.26%；社会保障和就业（类）支出43.56万元，占0.37%；卫生健康（类）支出18.71万元，占0.153%;城乡社区支出766.86万元，占6.27%；资源勘探信息支出4286.4万元，占35.07%；粮油物资储备支出433.58万元，占3.55%；其他支出128万元，占1.05%。支出数12221.12万元与年初预算内数743.56万元比增加了 1543.61%，增加的原因一是因机构合并，人员由最初的15人增加到50人，人员经费增多，二是专项经费增加，主要是因机构改革后项目增多。因此，2019年决算数与上年决算数没有可比性。

**（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555.07万元，其中：人员经费 338.71万元，主要包括工资福利支出290.32万元，对个人和家庭的补助48.4万元，商品和服务支出216.36万元。

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1.23万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，；较2018年度减少0.03万元，降低2.38%，主要是单位严格控制公务车出行。具体情况如下：

1. **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。施工因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门没有因公出国情况。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。**本部门2019年度公务用车购置为0元，运行维护费较预算减少0.03万元，降低2.38%,主要是严格控制车辆运行维护费；**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，公务用车购置经费与上年持平，都是0万元，没有购置新的公务用车。公务用车购置费支出较预算持平，年初没有预算购买公务用车；公务用车运行维护费较上年减少0.03万元，降低2.38%,主要是单位严格控制公务车出行。

**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预算持平；较上年减少0.03万元，降低2.38%，主要是单位严格控制公务车出行。

**（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。主要是本单位无此项业务发生。

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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目56个，共涉及资金12467.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度55个一般预算项目和1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12467.05万元，一般公共预算项目中，对企业补助资金占预算项目资金总额的87.35%，发改事务占0.45%，粮油储备事项占12.2%，政府性基金预算项目支出总额的6.15%。组织对55个一般预算项目1个政府性基金等56个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11700.1812万元，政府性基金预算支出766.8635万元。从评价情况来看，为充分调动企业的积极性，通过减税降费，加大支持企业发展资金投入，使企业更具备市场竞争力，企业基础设施的建设得到加强，帮助了中小微企业渡过难关，实现了农民工就业问题，也解决了社会不稳定因素，促使企业选择更好的项目，提升经济发展。重点扶持河北金环建设集团、邯郸市益川工贸公司、河北万利特种车辆制造公司、邯郸四通电工新技术公司、河北镕达环保科技公司、河北力拉农业机械制造公司、河北金翔饲料进出口公司、河北君邦卫生用品公司、河北铠特农机公司等企业，科技含量高、符合国家产业政策发展方向。财政拨付资金1500万元，其中：财政拨款1500万元（县级1500万元）。截止2019年12月31日，实际已使用资金1468万元，资金使用率98%；

基本情况

科技兴国，通过建立科技企业库，培育省级高新科技技术企业，引导企业加大研发投入，让科技成果投入生产运行中，带动经济发展，重点支持河北铠特农机、大华化工、荣特化工、瑞邦化工、福德化工、昊诺化工、科正化工、三林轴承、峻宇农机、河北洁雅卫生用品等有限公司、河北华清光电材料有限公司等企业,重点实施科教兴国战略，服务大众，万众创新，推动科学技术改造,传统产业向高新技术产业发展。财政拨付资金5782.9万元，其中：财政拨款5782.9万元.截止2019年12月31日，实际已使用资金5782.9万元，项目已完成。

项目组织、管理及流程

根据上级文件精神及县委县政府安排，按照相关工作的流程进行办理。

根据《中华人民共和国科学技术进步法》等文件相关要求，按照相关工作流程进行办理。

项目绩效目标

科技兴国，通过建立科技企业库，培育省级高新科技技术企业，引导企业加大研发投入，让科技成果投入生产运行中，带动经济发展。

绩效运行监控设计与实施

根据上级文件精神和县委县政府的安排，资金拔付到位后，及时全额拔付给支持的企业。实施科教兴国战略，服务大众，万众创新，推动科学技术改造,传统产业向高新技术产业发展。

总结

通过开展绩效监控评价，清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。

**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56项目个项目绩效自评结果为优秀。

1. **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**

2019年度发改局机关运行经费为216.36万元。比2018年增加194.97万元，增长911.5%，增加的主要原因是机构改革，单位合并办公，人员由最初的15人，增加到50人，办公地点和设备增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1.2万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。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1辆，比上年没变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年比没变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）跟上年比无变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度无收支及结转结余情况，故国有资产经营表以空表列示。

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：馆陶县发展和改革局 |  |  | 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 | 11667.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 523.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 766.86 | 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 | 6020.02 |
| 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 | 43.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 18.71 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 766.86 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 4286.4 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 433.58 |
|  | 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 | 128 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 12434.1 | **本年支出合计** | 52 | 12221.12 |
| 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 | 588.02 | 年末结转和结余 | 54 | 801 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 13022.12 | **总计** | 56 |  |
| 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： |  |  | 馆陶县发展和改革局 |  |  |  |  | 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 | | | | **12434.10** | **12434.10** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 451.05 | 451.05 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 451.05 | 451.05 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | | | 行政运行 | 303.17 | 303.17 |  |  |  |  |  |
| 2010408 | | | 物价管理 | 73.000 | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | | | 事业运行 | 61.88 | 61.88 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5940.03 | 5940.03 |  |  |  |  |  |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |  |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 5894.9 | 5894.9 |  |  |  |  |  |
| 2060402 | | | 应用技术研究与开发 | 5747.90 | 5747.90 |  |  |  |  |  |
| 2060403 | | | 产业技术研究与开发 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.63 | 39.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退体 | 39.63 | 39.63 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位防退休 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老险缴费支出 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医  疗支也 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 766.86 | 766.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 259.86 | 259.86 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 259.86 | 259.86 |  |  |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 4765.24 | 4765.24 |  |  |  |  |  |
| 21502 | | | 制造业 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 3345.24 | 3345.24 |  |  |  |  |  |
| 2150801 | | | 行政运行 | 22.09 | 22.09 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 1548.00 | 1548.00 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1775.15 | 1775.15 |  |  |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 452.58 | 452.58 |  |  |  |  |  |
| 22201 | | | 粮油事务 | 365.08 | 365.08 |  |  |  |  |  |
| 2220106 | | | 粮食专项业务活动 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | | | 其他粮油事务支出 | 362.08 | 362.08 |  |  |  |  |  |
| 22204 | | | 粮油储备 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |  |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  | 馆陶县发展和改革局 | |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 523.99 | 467.78 | 56.20 |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 523.99 | 467.78 | 56.20 |  |  |  |
| 2010401 | | | 行政运行 | 359.17 | 303.17 | 56.00 |  |  |  |
| 2010408 | | | 物价管理 | 89.94 | 89.73 | 0.20 |  |  |  |
| 2010450 | | | 事业运行 | 61.88 | 61.88 |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 6020.02 | 2.77 | 6017.25 |  |  |  |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 47.90 | 2.77 | 45.13 |  |  |  |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务 | 47.90 | 2.77 | 45.13 |  |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 5960.76 |  | 5960.76 |  |  |  |
| 2060402 | | | 应用技术研究与开发 | 5813.76 |  | 5813.76 |  |  |  |
| 2060403 | | | 产业技术研究与开发 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 11.36 |  | 11.36 |  |  |  |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 11.36 |  | 11.36 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 766.86 |  | 766.86 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地会用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 259.86 |  | 259.86 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 259.86 |  | 259.86 |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套安排的支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套安排的支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 367.00 |  | 367.00 |  |  |  |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 367.00 |  | 367.00 |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 4286.40 | 22.25 | 4264.15 |  |  |  |
| 21502 | | | 制造业 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 3346.40 | 22.25 | 3324.15 |  |  |  |
| 2150801 | | | 行政运行 | 22.25 | 22.25 |  |  |  |  |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 1549.00 |  | 1549.00 |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1775.15 |  | 1775.15 |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 433.58 |  | 433.58 |  |  |  |
| 22201 | | | 粮油事务 | 44.08 |  | 44.08 |  |  |  |
| 2220106 | | | 粮食专项业务活动 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2220199 | | | 其他粮油事务支出 | 41.08 |  | 41.08 |  |  |  |
| 22204 | | | 粮油储备 | 389.50 |  | 389.50 |  |  |  |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 87.50 |  | 87.50 |  |  |  |
| 2220403 | | | 储备粮（油）库建设 | 302.00 |  | 302.00 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：馆陶县发展和改革局 |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11667.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | 523.99 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 766.86 | 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 |  | 6020.02 |  |
|  | 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 |  | 43.56 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  | 18.71 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | 766.86 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | 4286.4 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | 433.58 |  |
|  | 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 |  | 128.00 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 12434.1 | **本年支出合计** | 53 |  | 12221.12 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 588.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  | 801.00 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 13022.12 | **总计** | 58 |  | 13022.12 |  |
| 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： |  |  | 馆陶县发展和改革局 |  | 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 | | | |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 523.99 | 467.78 | 56.20 |
| 20104 | | | 发展和改革事务 | 523.99 | 467.78 | 56.20 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 359.17 | 303.17 | 56.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 89.94 | 89.73 | 0.20 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 61.88 | 61.88 |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 6020.02 | 2.77 | 6017.25 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 47.90 | 2.77 | 45.13 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 47.90 | 2.77 | 45.13 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 5960.76 |  | 5960.76 |
| 2060402 | | | 应用技术研究与开发 | 5813.76 |  | 5813.76 |
| 2060403 | | | 产业技术研究与开发 | 42.00 |  | 42.00 |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 105.00 |  | 105.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 11.36 |  | 11.36 |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 11.36 |  | 11.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.56 | 43.56 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位退休 | 43.56 | 43.56 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 11.21 | 11.21 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.35 | 32.35 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 4286.4 | 22.25 | 4264.15 |
| 21502 | | | 制造业 | 900.00 |  | 900.00 |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 3346.40 | 22.25 | 3324.15 |
| 2150801 | | | 行政运行 | 22.25 | 22.25 |  |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 1549.00 |  | 1549.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1775.15 |  | 1775.15 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 433.58 |  | 433.58 |
| 22201 | | | 粮油事务 | 44.08 |  | 44.08 |
| 2220106 | | | 粮食专项业务活动 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油事务支出 | 41.08 |  | 41.08 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 389.5 |  | 389.5 |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 87.5 |  | 87.5 |
| 222403 | | | 储备浪（油）库建设 | 302.00 |  | 302.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 128.00 |  | 128.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 128.00 |  | 128.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 128.00 |  | 128.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

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： | 馆陶县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 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 | 290.32 | 302 | 商品和服务支出 | 216.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 152.66 | 30201 | 办公费 | 133.12 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.33 | 30202 | 印刷费 | 3.51 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.27 | 30203 | 咨询费 | 4.50 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 20.12 | 30205 | 水费 | 0.2 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.35 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.87 | 30207 | 邮电费 | 3.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.71 | 30208 | 取暖费 | 16.23 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 7.67 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.00 | 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 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.4 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 7.28 | 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 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 35.5 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 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 | 23.00 | 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 | 1.23 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.93 | 30239 | 其他交通费用 | 1.32 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 338.71 | 公用经费合计 | | | | | 216.36 |

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： | 馆陶县发展和改革局 |  |  |  | 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 |
| 1.23 |  | 1.23 |  | 1.23 |  |
| 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 |
| 1.23 |  | 1.23 |  | 1.23 |  |

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： |  |  | 馆陶县发展和改革局 |  |  |  |  | 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 | | | |  | **766.86** | **766.86** |  | **766.86** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 766.86 | 766.86 |  | 766.86 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让  收入安排的支出 |  | 259.86 | 259.86 |  | 259.86 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权  出让收入安排的支出 |  | 259.86 | 259.86 |  | 259.86 |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费  安排的支出 |  | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配  套费安排的支出 |  | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 |  | 367.00 | 367.00 |  | 367.00 |  |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排  的支出 |  | 367.00 | 367.00 |  | 367.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：馆陶县发展和改革局 | | | |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。