

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月



# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市发展和改革委员会

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草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，政府规章草案，制定规范性文件。

(二) 提出加快建设全市现代化经济体系、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、省宏观调控政策，统筹提出全市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) 提出全市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。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市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。安排市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。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并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。组织拟订和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。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、省产业政策，拟订全市综合性产业政策。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的政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市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市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市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市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。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市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，组织制定由市级管理的重要商品、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）提出全市能源发展战略建议，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) 拟订全市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, 承担全市粮食流通宏观调控, 落实国家、省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, 组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十七) 拟订市级粮食、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) 完成市委、市政府交办的其他任务。



## 二、机构设置

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共计6 个，详见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市发展和改革委员会	行政单位	财政拨款
2	石家庄市散装水泥服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市节能监察中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市粮食局稽查大队	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市军粮供应保障中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	石家庄市粮油质量监测中心	财政补助事业单位	财政拨款

较上年减少 1 个单位：石家庄市农业区划办公室，单位性质为参公事业单位，经费形式是财政拨款。

## 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

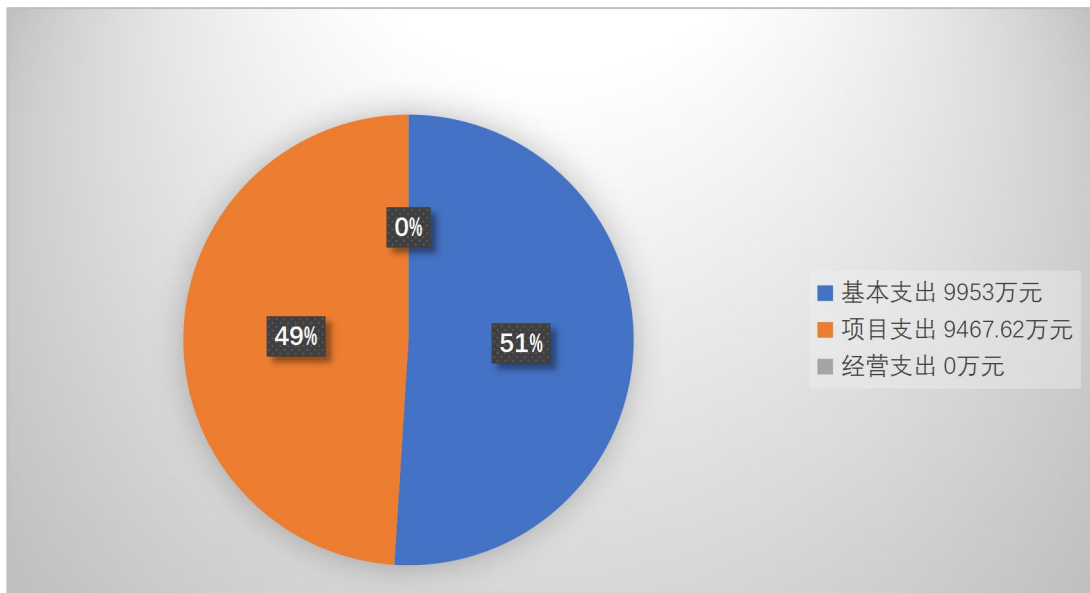
市发改委部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）19789.07 万元，其中上年结转结余 2347.34 万元，本年收入 17441.73 万元，本度支出 19420.62 万元。2018 年度收入 27531.87 万元，支出 23537.12 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 10090.14 万元，下降 57.85%，与 2018 年度决算相比，支出各减少 4116.5 万元，下降 21.2%，主要原因是由于职能转变，购买智慧城市数据服务费等项目资金划出。

## 二、收入决算情况说明

市发改委部门 2019 年度本年收入合计 17441.73 万元，其中：财政拨款收入 17441.73 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%。

## 三、支出决算情况说明

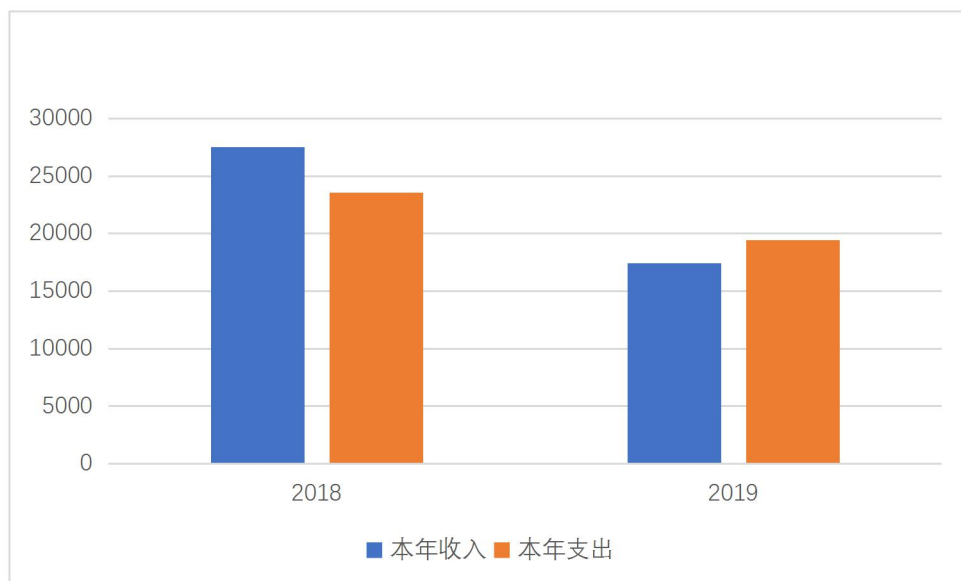
市发改委部门 2019 年度本年支出合计 19420.62 万元，其中：基本支出 9953 万元，占 51%；项目支出 9467.62 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 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

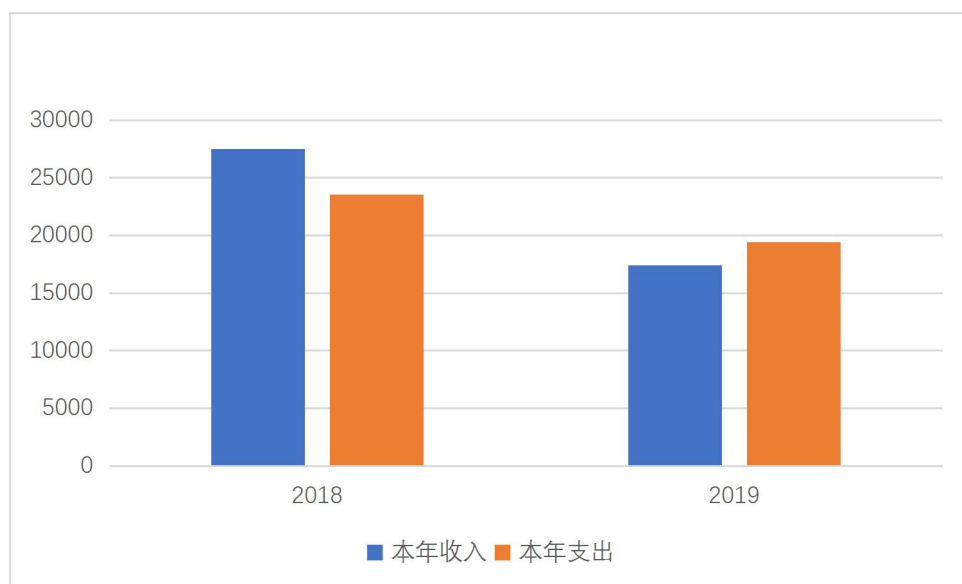
市发改委部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 17441.73 万元，比 2018 年度减少 10090.14 万元，降低 57.85%，主要原因是由于职能转变，购买智慧城市数据服务费等项目资金划出；本年支出 19420.62 万元，比 2018 年度减少 4116.5 万元，降低 21%，主要原因是由于职能转变，购买智慧城市数据服务费等项目资金划出。



市发改委部门 2019 年度财政拨款本年收入 17441.73 万元,比 2018 年度减少 10090.14 万元,降低 57.85%,主要原因是由于职能转变, 购买智慧城市数据服务费等项目资金划出。; 本年支出 19420.62 万元,比 2018 年度减少 4116.5 万元,降低 21%,主要原因是由于职能转变, 购买智慧城市数据服务费等项目资金划出

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17441.73 万元,比上年减少 10090.14 万元; 主要原因是由于职能转变, 购买智慧城市数据服务费等项目资金划出; 本年支出 19420.62 万元,比上年度减少 4116.5 万元,降低 21%,主要原因是由于职能转变, 购买智慧城市数据服务费等项目资金划出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,我部门无政府基金预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

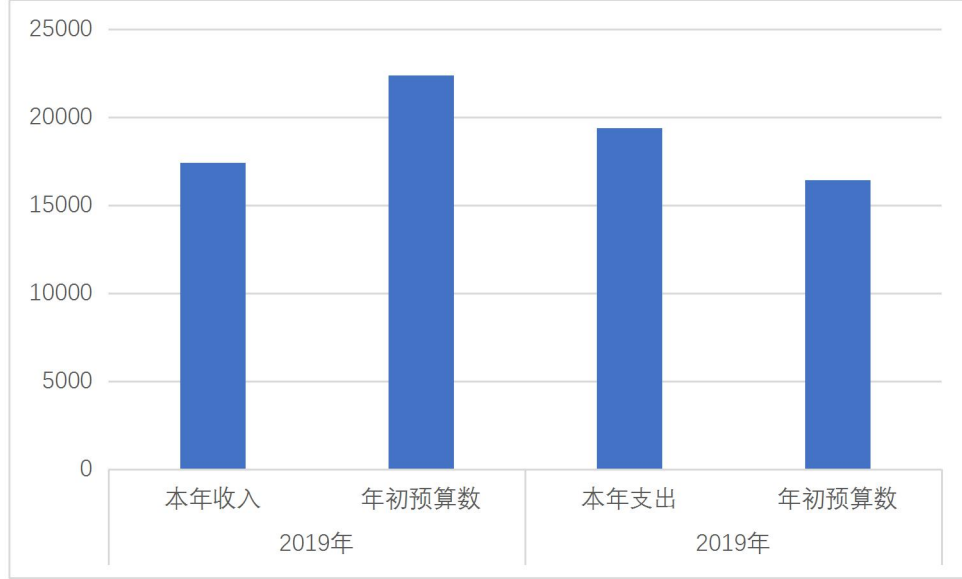
市发改委部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 17441.73

万元，完成年初预算的 77.88%（如图 4），比年初预算减少 4953.24 万元，决算数小于预算数主要原因是职能转变，项目资金减少；本年支出 19420.62 万元，完成年初预算的 86.72%，比年初预算减少 2974.35 万元，决算数小于预算数主要原因是职能转变，项目资金减少

市发改委部门 2019 年度财政拨款本年收入 17441.73 万元，完成年初预算的 77.88%（如图 4），比年初预算减少 4953.24 万元，决算数小于预算数决算数小于预算数主要原因是职能转变，项目资金减少；本年支出 19420.62 万元，完成年初预算的 86.72%，比年初预算减少 2974.35 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是职能转变，项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.88%，比年初预算减少 4953.24 万元，主要是是职能转变，项目资金减少；支出完成年初预算 86.72%，比年初预算减少 2974.35 万元，主要是是职能转变，项目资金减少。

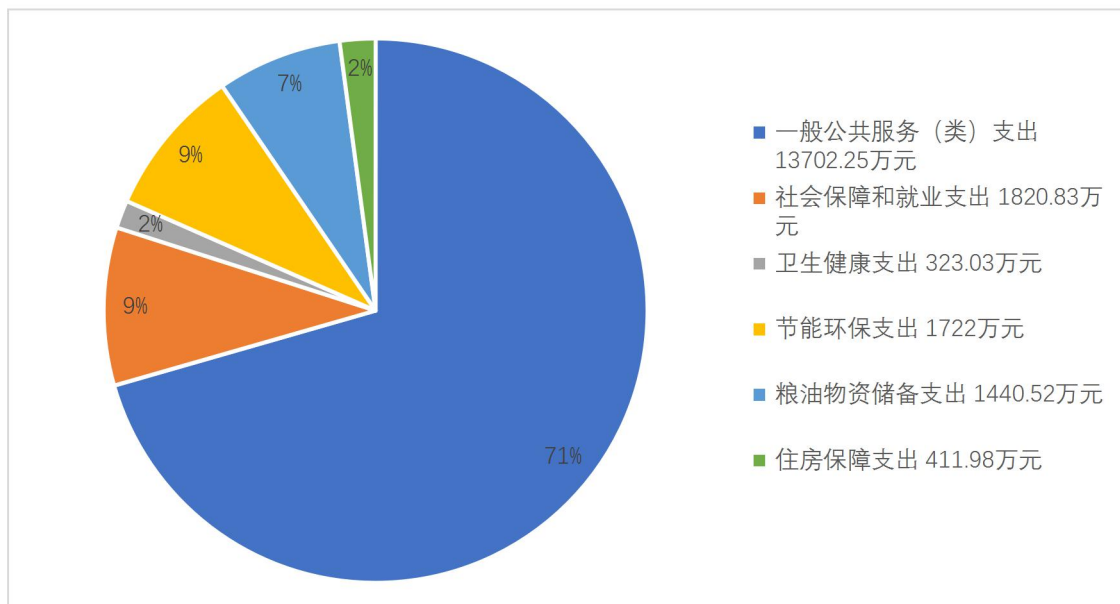
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，我部门无政府基金预算财政拨款。



### (三) 财政拨款

#### 支出决算结构情况。

市发改委 2019 年度财政拨款支出 19420.62 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 13702.25 万元，占 70.56%；；社会保障和就业支出 1820.83 万元，占 9.38%；卫生健康支出 323.03 万元，占 1.66%；节能环保支出 1722 万元，占 8.86%；粮油物资储备支出 1440.52 万元，占 7.42%；住房保障支出 411.98 万元，占 2.12%。。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

市发改委 2019 年度财政拨款基本支出 9952.99 万元，其中：人员经费 9182.78 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 770.21 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、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**

市发改委部门 2019 年度“三公”经费支出共计 37.57 万元，完成预算的 69%，较预算减少 16.62 万元，降低 44.24%，主要是公务用车购置及运行维护费减少，公务用车量减少。较 2018 年度减少 24.68 万元，降低 39.65%，主要是公务用车购置及运行维护费减少，公务用车量减少。具体情况如下：

**(一) 因公出国（境）费支出 8.43 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 3 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%，与预算持平；较上年减少 21.3 万元，降低 39.58%，主要是出国任务减少。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 27.21 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 16.34 万元，降低 37.52%，主要是用车业务量减少；较上年减少 3.79 万元，降低 13.93%，主要是用车业务量减少。**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。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初公务用车购置预算持平，与 2018 年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16.34 万元，降低 37.52%，主要用车业务量减少；较上年减少 3.79 万元，降低 13.93%，主要用车业务量减少。

**（三）公务接待费支出 1.93 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 32 批次、322 人次。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 12.67%，主要是工作需要，接待减少；较上年度增加 0.4 万元，增长 20.73%，主要是根据工作需要。

## 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，市发改委部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及智慧城市总体规划

研究编制、石家庄市市郊铁路网规划编制、石家庄人工智能产业发展规划编制等项目，一级项目 149 个，共涉及资金 9286.63 万元，一般公共预算支出 9286.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果全部为优秀。

## 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 涉及智慧城市总体规划研究编制项目及石家庄市市郊铁路网规划编制项目等 149 个项目绩效自评结果。

(1) 智慧城市总体规划研究编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市总体规划研究编制项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290 万元，执行数为 289.4 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是形成以数据驱动为特征的城市综合运营管理指挥枢纽；二是建设升级数字基础设施、打造石家庄城市大脑、优化政务民生服务体验、推动产业融合创新发展、健全安全标准运维体系，为打造现代省会、经济强市和京津冀城市群“第三极”提供有力支撑。发现的主要问题及原因：自评项目的绩效指标总体设定清晰准确、科学合理。但，个别项目绩效指标设置仍存在问题。自评项目绩效考核体系未设置满意度指标。根据石财绩[2020]5 号第七条，指标权重一般设置满意度指标 10 分，若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度 10 分调入效益考核事项。

(2) 智慧城市总体规划研究编制项目绩效自评综述：完善统

一政务外网并提升泛在互联通信网络质量,构建云计算、超级计算、边缘计算相结合的协同计算平台。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位:石家庄市发展和改革委员会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	智慧城市总体规划研究编制经费		实施(主管)单位	石家庄市发展和改革委员会		
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:	290.0000	到位数:	286.3200	执行数:	286.3200	98.7310%
	其中:财政资金	290.0000	其中:财政资金	286.3200	其中:财政资金	286.3200	
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	
	建设升级数字基础设施、打造石家庄城市大脑、优化政务民生服务体验、推动产业融合创新发展、健全安全标准运维体系,为打造现代省会、经济强市和京津冀城市群“第三极”提供有力支撑。			建设升级数字基础设施、打造石家庄城市大脑、优化政务民生服务体验、推动产业融合创新发展、健全安全标准运维体系,为打造现代省会、经济强市和京津冀城市群“第三极”提供有力支撑。		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	完善统一政务外网并提升泛在互联互通网络质量	构建云计算、超级计算、边缘计算相结合的协同计算平台		1	0.98	19.6000
		构建智慧石家庄城市大脑	形成以数据驱动为特征的城市综合运营管理指挥枢纽		1	0.96	19.2000
	预算执行率指标	预算执行率			100	98.7310	9.8731
	效益指标	以增强人民群众获得感、幸福感为导向	形成公平普惠、优质、高效的信息惠民服务体系		1	0.97	24.25
		全市一体化构建网络安全、建设标准和运营维护体系	为石家庄新型智慧城市健康发展保驾护航		1	0.97	24.25
	满意度指标	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
...							
总分							97.1731

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效报告，无项目绩效评价结果与绩效评价表。

市发改委根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩[2020]5号），遵循“全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明”的原则，对石家庄市发展和改革委员会项目支出预算资金实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

#### 一、财政专项资金基本情况

石家庄市发展和改革委员会（以下简称市发改委）2019年度原预算安排专项项目160个，预算调整后安排项目149个（剔除调整后预算金额为0的项目），调整后预算资金合计9286.63万元。

发改委预算安排的149个项目，涉及行政运行(2010401)90个、其他发展与改革事务支出18个、粮食专项业务活动10个、一般行政管理事务9个、其他粮油事务支出8个、日常经济运行调节3个、物价管理1个、招商引资3个、其他科学技术支出2个、行政运行(2220101)2个、其他民政管理事务支出1个、大气1个、仓库建设1个。

项目预算资金9286.63万元，收入类型：财政拨款8550.19万元，上级财政提前通知转移支付736.44万元。

#### 二、绩效自评工作开展情况

##### （一）自评的组织工作

市发改委自收到石家庄市财政局下发的《关于印发《石家庄市

市级部门项目绩效自评管理办法》的通知》（市财绩[2020]5号）文件之后，组织相关人员认真学习河北省财政厅、石家庄财政局关于财政支出绩效评价的相关文件和要求，并安排由财务科组织牵头，相关科室主干人员组成自评工作小组。其他相关科室分别根据自己的业务范围对要求进行绩效评价的专项项目进行分工。收集整理项目批复文件、专项资金收支明细账等相关资料，落实到部门、人员，并提出明确的时间要求。

## （二）自评的方法和过程

绩效自评采取量化评分的形式。每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。项目绩效自评得分由各项指标得分加权汇总形成。为确保自评工作的科学、严谨、公开、透明，安排专人，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。

## （三）项目资金

资金落实情况分析。项目预算资金 9286.63 万元，资金来源为：财政拨款 8550.19 万元，上级财政提前通知转移支付 736.44 万元。

专项资金拨付严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

## （四）财务管理

项目财务管理情况。通过检查，项目单位财务管理制度健全，

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、绩效目标实现情况

#### （一）项目产出

自评项目均按照既定时间、既定质量要求完成，实际完成率100%，质量达标率100%。

市发改委149个自评项目，共设定2019年度项目评价产出指标总数约348个，评价等级为优的指标数量348个，评优率100%；评价等级为良的指标数量0个，评良率0%；评价等级为中的指标数量0个，评中率0%；评价等级为差的指标数量0个，评差率0%；指标优良率达100%。

#### （二）项目效果

市发改委149个自评项目共设定2019年度项目评价效果指标总数330个，评价等级为优的指标数量100个，评优率100%；评价等级为良的指标数量0个，评良率0%；评价等级为中的指标数量0个，评中率0%；评价等级为差的指标数量0个，评差率0%；指标优良率达100%。

#### （三）预算执行

预算资金9286.63万元，累计支付7649.14万元，预算执行率82.37%。

### 四、项目综合评价结论和评价等级

市发改委纳入2019年度财政专项资金绩效自评项目149个绩

绩效评价综合得分 94.16 分，绩效评价综合等级为优。

## **五、绩效目标设定质量情况**

通过绩效自评发现，自评项目的绩效指标总体设定清晰准确、科学合理。但，个别项目绩效指标设置仍存在问题。自评项目绩效考核体系未设置满意度指标。根据石财绩[2020]5号第七条，指标权重一般设置满意度指标 10 分，若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度 10 分调入效益考核事项。自评过程中，对于部分项目的绩效指标体系中可以设置满意度指标，例如，对口支援专项经费项目可设置满意度指标，对被支援人员进行回复落实支援资金的落实情况；再例如，培训费项目可以设置满意度指标，对被培训人员进行调研，了解培训效果等。

## **六、整改措施及结果应用**

督促部门结合部门主要职责和年度工作任务要求，在编制 2020 年度部门预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

市发改委部门 2019 年度机关运行经费支出 770.21 万元，2018



年度机关运行经费支出 727.90 万元,比 2018 年度增长 42.31 万元,增长 5.50%。主要原因是人员增加,日常支出增加,相应办公、差旅、邮电等费用增大。

## **(二) 政府采购情况**

市发改委部门 2019 年度政府采购支出总额 6730.13 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 7.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6722.26 万元。授予中小企业合同金额 4836.31 万元,占政府采购支出总额的 71.86%,其中授予小微企业合同金额 4611.77 万元,占政府采购支出总额的 68.52%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,发改委部门共有车辆 23 辆,与上年持平,无增减变化。其中,机要通信用车 2 两,应急保障用车 3 两,执法执勤用车 8 辆,离退休干部用车 9 辆,其他用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),与上年持平,无增减变化,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)与上年持平,无增减变化。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1. 发改委部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入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

### 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

# 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：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,441.73	一、一般公共服务支出	29	13,702.25
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	
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	1,820.83
	9		九、卫生健康支出	37	323.03
	10		十、节能环保支出	38	1,722.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	
	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	411.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1,440.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	17,441.73	<b>本年支出合计</b>	52	19,420.62
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	2,347.34	年末结转和结余	54	368.46
	27			55	
<b>总计</b>	28	19,789.07	<b>总计</b>	56	19,789.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	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		17,441.73	17,441.73					
201	一般公共服务支出	13,486.22	13,486.22					
20104	发展与改革事务	13,466.28	13,466.28					
2010401	行政运行	8,024.75	8,024.75					
2010402	一般行政管理事务	47.18	47.18					
2010404	战略规划与实施	164.71	164.71					
2010405	日常经济运行调节	2,000.00	2,000.00					
2010408	物价管理	28.27	28.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,201.37	3,201.37					
20113	商贸事务	19.94	19.94					
2011308	招商引资	19.94	19.94					
208	社会保障和就业支出	1,823.73	1,823.73					
20802	民政管理事务	4.00	4.00					
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位离退休	1,819.58	1,819.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,661.29	1,661.29					
2080502	事业单位离退休	63.30	63.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	83.12	83.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	323.03	323.03					
21011	行政事业单位医疗	323.03	323.03					
2101101	行政单位医疗	90.90	90.90					
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53					
2101103	公务员医疗补助	205.84	205.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76					
221	住房保障支出	411.98	411.98					
22102	住房改革支出	411.98	411.98					
2210201	住房公积金	411.98	411.98					
222	粮油物资储备支出	1,396.77	1,396.77					
22201	粮油事务	896.77	896.77					
2220101	行政运行	345.09	345.09					
2220106	粮食专项业务活动	311.82	311.82					
2220199	其他粮油事务支出	239.87	239.87					
22202	物资事务	500.00	500.00					
2220211	仓库建设	500.00	500.00					

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,420.62	9,953.00	9,467.62			
201	一般公共服务支出	13,702.25	6,861.10	6,841.15			
20104	发展与改革事务	13,682.31	6,861.10	6,821.21			
2010401	行政运行	8,512.49	6,822.36	1,690.13			
2010402	一般行政管理事务	47.18	38.75	8.43			
2010404	战略规划与实施	164.71		164.71			
2010405	日常经济运行调节	2,000.00		2,000.00			
2010408	物价管理	28.27		28.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,929.67		2,929.67			
20113	商贸事务	19.94		19.94			
2011308	招商引资	19.94		19.94			
208	社会保障和就业支出	1,820.83	1,816.83	4.00			
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080299	其他民政管理事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业单位离退休	1,816.68	1,816.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,661.29	1,661.29				
2080502	事业单位离退休	63.30	63.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	323.03	323.03				
21011	行政事业单位医疗	323.03	323.03				
2101101	行政单位医疗	90.90	90.90				
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53				
2101103	公务员医疗补助	205.84	205.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76				
211	节能环保支出	1,722.00		1,722.00			
21103	污染防治	1,722.00		1,722.00			
2110301	大气	1,722.00		1,722.00			
221	住房保障支出	411.98	411.98				
22102	住房改革支出	411.98	411.98				
2210201	住房公积金	411.98	411.98				
222	粮油物资储备支出	1,440.52	540.05	900.47			
22201	粮油事务	917.76	540.05	377.71			
2220101	行政运行	363.47	362.75	0.72			
2220102	一般行政管理事务	1.17	0.72	0.45			
2220106	粮食专项业务活动	311.82		311.82			
2220199	其他粮油事务支出	241.31	176.58	64.72			
22202	物资事务	500.00		500.00			
2220211	仓库建设	500.00		500.00			
22204	粮油储备	22.76		22.76			
2220403	储备粮（油）库建设	22.76		22.76			

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市发展和改革委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	17,441.73	一、一般公共服务支出	30	13,702.25	13,702.25	
二、政府性基金预算财政	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			
	7		七、文化旅游体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,820.83	1,820.83	
	9		九、卫生健康支出	38	323.03	323.03	
	10		十、节能环保支出	39	1,722.00	1,722.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	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、自然资源海洋气象	47			
	19		十九、住房保障支出	48	411.98	411.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,440.52	1,440.52	
	21		二十一、灾害防治及应急	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	17,441.73	<b>本年支出合计</b>	53	19,420.62	19,420.62	
年初财政拨款结转和结	25	2,347.34	年末财政拨款结转和结余	54	368.46	368.46	
一、一般公共预算财政	26	2,347.34		55			
二、政府性基金预算财政	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	19,789.07	<b>总计</b>	58	19,789.07	19,789.07	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市发展和改革委员会

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		19,420.62	9,953.00	9,467.62
201	一般公共服务支出	13,702.25	6,861.10	6,841.15
20104	发展与改革事务	13,682.31	6,861.10	6,821.21
2010401	行政运行	8,512.49	6,822.36	1,690.13
2010402	一般行政管理事务	47.18	38.75	8.43
2010404	战略规划与实施	164.71		164.71
2010405	日常经济运行调节	2,000.00		2,000.00
2010408	物价管理	28.27		28.27
2010499	其他发展与改革事务支出	2,929.67		2,929.67
20113	商贸事务	19.94		19.94
2011308	招商引资	19.94		19.94
208	社会保障和就业支出	1,820.83	1,816.83	4.00
20802	民政管理事务	4.00		4.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位离退休	1,816.68	1,816.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,661.29	1,661.29	
2080502	事业单位离退休	63.30	63.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	323.03	323.03	
21011	行政事业单位医疗	323.03	323.03	
2101101	行政单位医疗	90.90	90.90	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
2101103	公务员医疗补助	205.84	205.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
211	节能环保支出	1,722.00		1,722.00
21103	污染防治	1,722.00		1,722.00
2110301	大气	1,722.00		1,722.00
221	住房保障支出	411.98	411.98	
22102	住房改革支出	411.98	411.98	
2210201	住房公积金	411.98	411.98	
222	粮油物资储备支出	1,440.52	540.05	900.47
22201	粮油事务	917.76	540.05	377.71
2220101	行政运行	363.47	362.75	0.72
2220102	一般行政管理事务	1.17	0.72	0.45
2220106	粮食专项业务活动	311.82		311.82
2220199	其他粮油事务支出	241.31	176.58	64.72
22202	物资事务	500.00		500.00
2220211	仓库建设	500.00		500.00
22204	粮油储备	22.76		22.76
2220403	储备粮（油）库建设	22.76		22.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市发展和改革委员会

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	7,010.94	302	商品和服务支出	768.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,873.30	30201	办公费	68.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,072.66	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,025.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.64	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老	80.44	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	178.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.15	30208	取暖费	7.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	212.48	30209	物业管理费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	96.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	416.98	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费	30.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,171.84	30215	会议费	18.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.00	30216	培训费	5.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,612.59		公务接待费	0.46	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	17.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	148.97	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	0.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	68.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	28.20	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	27.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	278.96	30239	其他交通费用	222.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	6.17			
人员经费合计		9,182.78	公用经费合计					770.21

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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：石家庄市发展和改革委员会

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
54.19	8.43	43.55		43.55	2.21	37.57	8.43	27.21		27.21	1.93

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市发展和改革委员会

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

部门：石家庄市发展和改革委员会

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。



