

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

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

1、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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、搞好对国家宏观调控政策及产业政策的研究，结合我县实际，提出经济和社会发展的战略重点及宏观政策措施建议，推进全县产业布局结构的战略性调整和升级，指导经济和社会事业健康发展。

3、研究提出全社会固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局；安排好各类财政性建设资金；进一步深化投资体制改革，做好项目的审批、核准、备案工作及重大项目的跑办和各类资金的争取工作。

4、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、就业及社会服务、社会保障等社会事业和农村生产生活设施、城镇基础设施等公共基础性建设与国民经济发展的衔接平衡，协调解决社会事业发展的重大问题。

5、推进可持续发展战略，研究拟订资源节约、综合利用规划，指导做好资源利用、循环经济、环保产业等工作。

6、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、省、市拨款的建设项目，省、市重点建设项目、重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目；指导和监督政

第二部分 部门决算情况说明

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；组织开展对重点建设项目和国家、省、市财政出资建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

7、负责全县各类项目的日常管理工作，做好项目谋划、筛选、申报和建设过程中的督导、稽查、招投标管理工作；负责项目建设的考核工作；搞好项目库建设与管理。

8、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；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和指导。

9、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理县粮食、棉花和食糖储备。

10、承办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	怀来县发展和改革局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

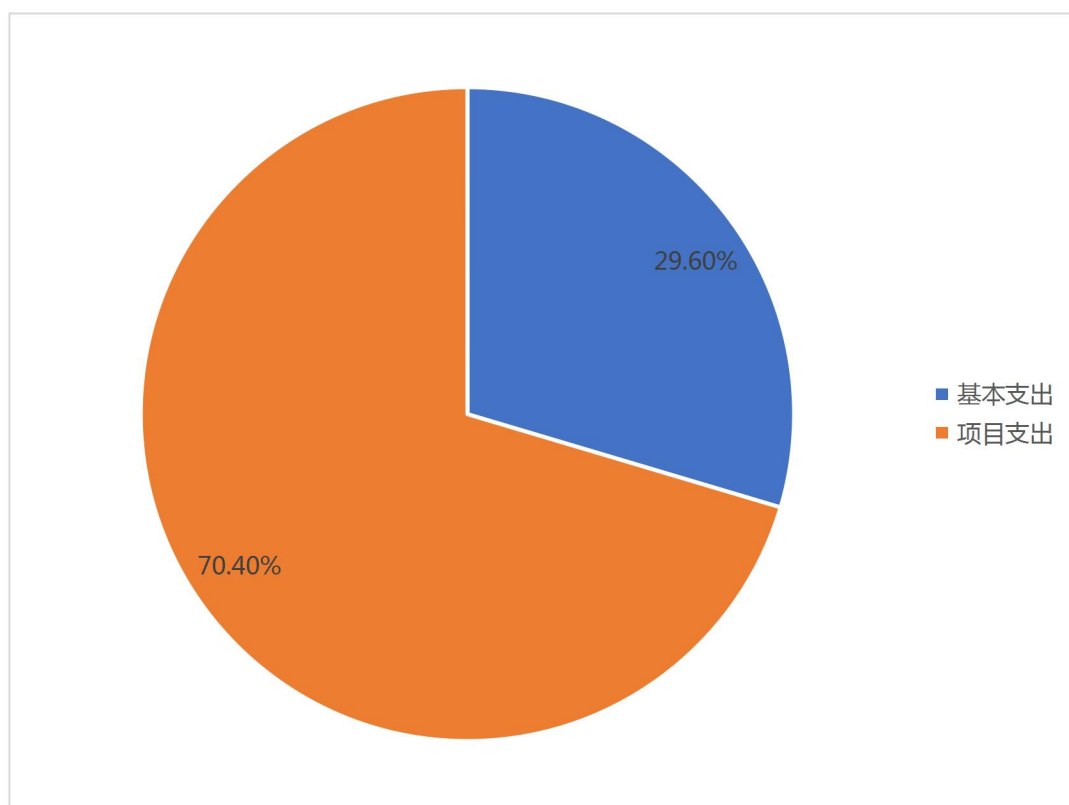
本部门 2019 年度收支总计 13765.56 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 12632.76 万元，增长 1115.18%，主要原因是本年度我单位因机构改革，合并了四个单位，各类支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 13255.10 万元，其中：财政拨款收入 13255.10 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

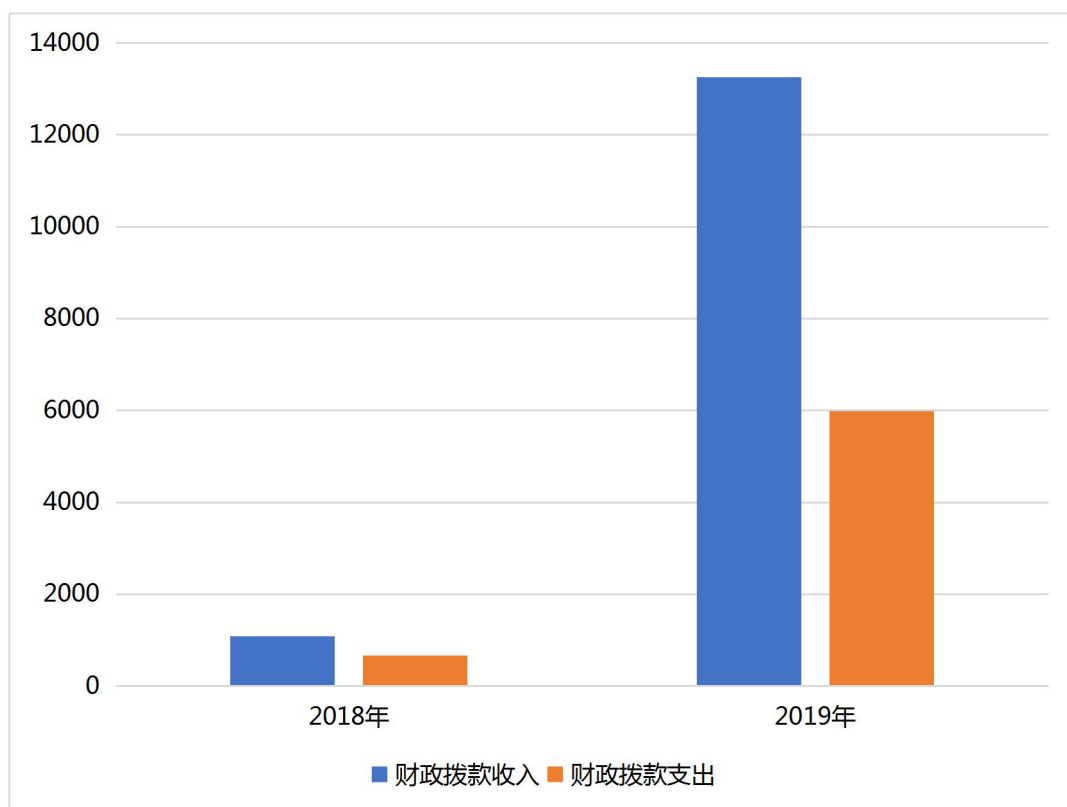
本部门 2019 年度本年支出合计 5990.06 万元，其中：基本支出 1773.35 万元，占 29.6%；项目支出 4216.71 万元，占 70.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

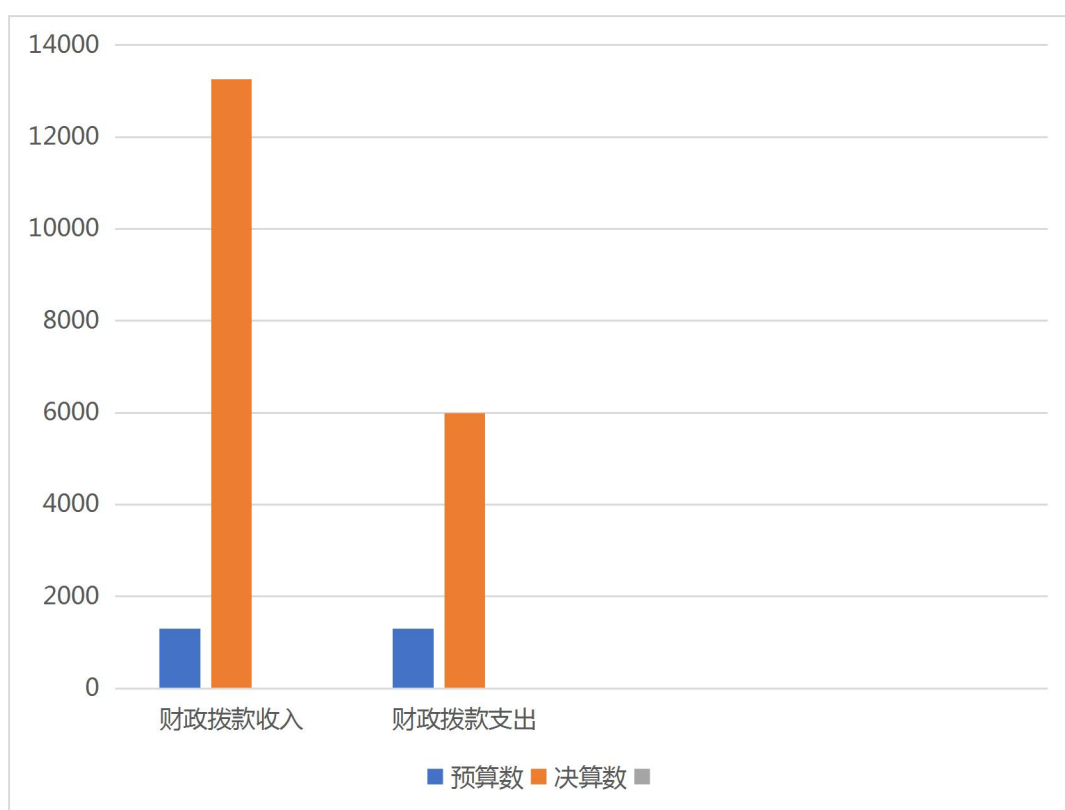
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13255.10 万元，比 2018 年度增加 12172.3 万元，增长 1124.15%，主要是本年度我单位因机构改革，合并了四个单位，各类收入支出有所增加；本年支出 5990.06 万元，增加 5322.19 万元，增长 796.89%，主要是本年度我单位因机构改革，合并了四个单位，各类收入支出有所增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

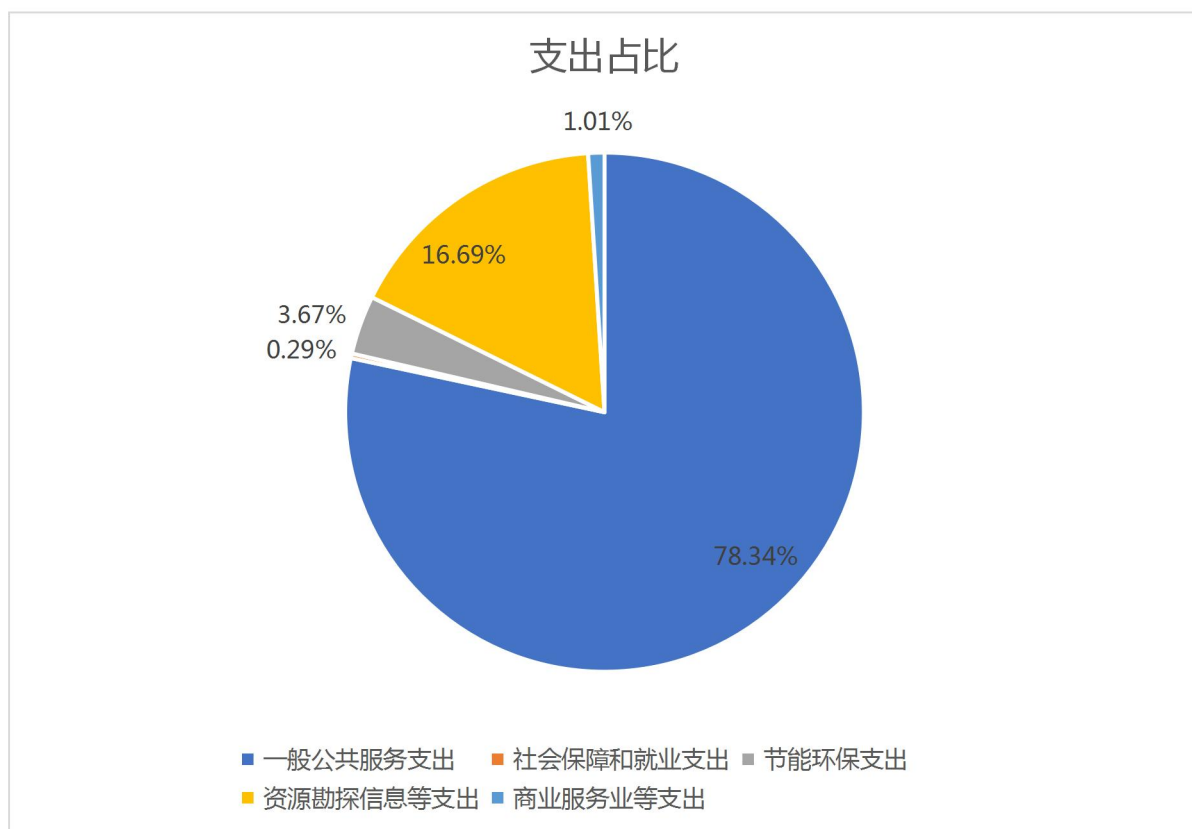
第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 13255.10 万元,完成年初预算的 1021.94%(如图),比年初预算增加 11958.05 万元,决算数大于预算数主要原因是我单位因机构改革,合并了四个单位,各类收入支出有所增加;本年支出 5990.06 万元,完成年初预算的 461.82%,比年初预算增加 4693.01 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是我单位因机构改革,合并了四个单位,各类收入支出有所增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5990.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4692.29 万元，占 78.33%；社会保障和就业支出 17.19 万元，占 0.29%；节能环保支出 220.08 万元，占 3.67%；资源勘探信息等支出 1000 万元，占 16.69%；商业服务业等支出 60.50 万元，占 1.01%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1773.35 万元，其中：人员经费 1530.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 242.85 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.03 万元，完成预算的 28.24%，较预算减少 7.7 万元，降低 71.76%，主要是公务接待任务量较小、支出较少；较 2018 年度减少 5.81 万元，降低 65.72%，主要是公务接待任务量较小、支出较少，公车使用较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.89 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 1.59 万元，降低 64.11%，主要是公车使用较少；较上年减少 1.59 万元，降低 64.11%，主要是公车使用较少。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量4辆。公车运行维护费支出较预算减少1.59万元,降低64.11%,主要是公车使用较少;较上年减少1.59万元,降低64.11%,主要是公车使用较少。

(三) 公务接待费支出 2.14 万元。本部门 2019 年度公务接待共 26 批次、201 人次。公务接待费支出较预算减少 1.59 万元,降低 64.11%,主要是公务接待量较少;较上年度减少 1.59 万元,降低 64.11%,主要是公务接待量较少。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

扎实做好规划计划工作。

一是加强宏观经济管理。年初,向人代会提交《怀来县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年计划(草案)的报告》,会议通过后向全县下达《怀来县 2019 年国民经济和社会发展规划》。按季度完成经济运行分析,为县委县政府经济工作决策部署提供参考。二是全面启动县“十四五”规划编制工作。按照新时代新要求,对全县重点领域拟定重大研究课题 26 个,重点专项规划 16 项。目前已经编制印发了《关于做好“十四五”规划编制工作的实施意见》、《关于印发〈怀来县国民经济和社会发展规划“十四五”规划编制工作方案〉的通知》等文件,对全县规划编制工作进行了部署。三是推进永定河流域发展战略规划编制工作,目前该规划已完成了初稿,拟于 11 月底进行中期评估。

四是根据省委王东峰书记的指示精神，我县在葡萄产业发展方面进行了国际征集，目前已确定了 IBM、安永、奥美三个咨询团队，分别从三产融合推进、企业和协会发展、产区品牌营销等角度对全县葡萄及葡萄酒产业发展进行把脉、开方，制定符合我县实际情况的规划方案。国际征集工作已召开了四次研讨会，目前初稿已基本形成，各咨询团队正在根据专家和领导意见建议进行进一步的修改完善。五是编制完成了怀来县首都两区建设发展规划，按照市委市政府部署，组建了县两区建设办公室，完善了运行机制和人员配备。

项目建设工作成效显著。

一是重点项目顺利推进。今年我县列入省市重点项目计划 14 个（其中省重点 5 个），年度完成投资 61.5 亿元，占年度计划的 198.4%，省市续建、新开工项目全部实现开工建设。二是新兴产业加快集聚。软件园签约研信通、时尚百联、精琢科技、传智播客等 25 家企业，其中行业全国百强达 18 家。人工智能产业港目前已引入卓翼智能、昶远科技、正达信通等 23 家无人机整机制造及上下游配套企业，其中投产运营 13 家，试投产 9 家。秦淮等一批大数据基地顺利建设，两年时间内，全县运营服务器超过 20 万台，步入全省前列。特别是，成功签约启动腾讯华北信息技术产业总部基地项目，建成后将成为业内最高标准、最高

等级的云计算产业基地，为县域经济注入强劲动力。

有序推进节能降耗工作。

一是全力保障洁净煤供应工作。按照省、市关于洁净煤取暖的工作部署，今年我县洁净煤保供任务为 16.5 万吨，截至目前，我县实际到货 2.4 万吨，全县 8.2 万户（包括沙城镇社区 1099 户）全部配送到位，同时 6000 套型煤炉具已经全部配送到位，确保了全县广大群众采暖季前燃煤到位。后续煤正在陆续配送过程中，预计春节前 16.5 万吨洁净煤全部配送入户，全面保障人民群众温暖过冬。二是加快推进新能源项目建设。截至目前，全县风电光伏发电项目备案总装机容量达 794.5 兆瓦，实现并网 436 兆瓦；三是全力保障节能降耗年度任务。今年我县节能任务为 GDP 能耗降低率达到 4%，消减规上工业煤炭量 300 吨。经过督导检查，建立长效监督机制，目前未出现能耗、煤炭不降反升情况，全年能够确保完成年度目标任务；四是积极协助相关部门参与“四方协作”电力交易。截止 2019 年 3 月我县共进入“电供暖四方协作机制” 26 家，累计交易电量约 1.22 亿千瓦时，为企业节约用电成本约 2900 万元以上。预计 12 月份新增参与单位达到 40 家左右，新增交易电量 170.9 万千瓦时。

加强固定资产投资管理。

一是 1-10 月份，固定资产投资上报完成数 109.5 亿元，同

比增长 17.1%。二是加强审批、备案项目管理。截至目前，共办理政府投资类项目 54 个。其中，基础设施类项目 20 个；交通项目 3 个；环保（含林业）项目 11 个；扶贫项目 3 个；农业农村类项目 6 个；教育项目 7 个；水利项目 4 个。截至目前，办理备案告知类项目 86 个。其中，制造业项目 42 个；农业项目 11 个；新一代信息技术项目 13 个；军民融合项目 3 个；高端装备制造 2 个；无人机项目 2 个；葡萄产业项目 3 个；文旅项目 4 个；基础设施项目 5 个；生态项目 1 个。

招商引资成效显著。

一是目标任务完成情况。截止 10 月底，全县完成招商项目签约 13 个，签订补充协议 4 项，协议总投资约 500 亿元；共引进市外到位资金 80 亿元，占年度任务的 120%；实际外资到位 5628 万美元，完成年度任务 75%；截止 9 月底，外贸进出口总额完成 2585 万美元，占年任务 5066 万美元的 51%。其中出口完成 900 万美元，占年任务 1993 万美元的 45.16%。二是加强项目考察引进力度。深入网元科技、拓尔思、亿利资源、冀北电力、北京公交等企业调研洽谈 80 余次，与近 50 家行业领军企业达成初步合作意向，重点精选了中国·怀来国际家居博览园、京北国际葡萄产业科技园、怀来·巨匠汇国际葡萄酒文旅城、网元集团总部基地、怀来县永定河流域综合治理暨产业发展、京北生态文创绿谷、

怀来云棠水乡文旅休闲园、京怀交通文旅综合开发、怀来云鼎大数据科技产业园、博浩（怀来）云计算大数据中心、中联加“数字怀来”、诚琪能源输变电工程等 13 个项目完成正式签约。三是引进外资工作实现大突破。全程服务美国贝恩资本来怀投资，协助办理相关手续，完成河北思达歌数据科技投资有限公司的登记注册、外汇开户及相关设立程序，为加快秦淮数据项目快速建设运营奠定了坚实基础。截止到 10 月份，思达歌公司共到位外资 5100 万美元。四是加快现代服务业提档升级。万悦建国饭店、兰顿家家悦超市实现开业，万悦广场与北京王府井百货合作的 20 万平米卖场春节前可实现开业，京西果菜批发市场交易大棚门窗改造、超市发沙城店改造等便民市场全部完工投入使用，组织推进蓝鲸、天元、国际、帝曼温泉、怀来宾馆、四路聚等大型餐饮企业积极开展钻级酒家、绿色饭店、诚信酒（饭）店创建工程。

积极争取项目扶持。

在社会领域为头二营中心校和麻峪口小学争取中央预算内扶持资金 699 万元。在高新技术领域为秦淮数据争取“大数据产业化及应用示范”专项扶持资金 1000 万元，组织开发区成功申报为省级战略性新兴产业示范基地（大数据与人工智能）。在生态领域争取京津风沙源治理二期工程建设资金 820 万元。在市

场建设领域，争取到省市县奖补资金 350 万元。同时，经过多次跑办，成功将晨鸣通用航空机场、国道 110 线改建工程、新建新媒体大数据产业基地一期等项目列入国家重大项目库。

扎实开展“双创双服”活动。

全力做好全县“双创双服”活动办日常组织协调工作。制定了全县活动实施方案，调整了组织机构，先后组织召开了活动推进会、调度会、培训会等工作会议，完善了各项工作推进机制，按月度完成工作总结和台账上报工作。截至目前，全县“双创双服”活动 38 个专项工程已有 28 个完成既定任务，剩余 10 个专项工程预计年底前全部完成。

加强行政执法检查。

一是完善了工作机制。印发了《电力设施安全隐患排查整治专项行动工作方案》等一系列安全生产相关文件，成立了电力能源安全生产专业委员会，并对局领导班子成员“一单一档”进行了梳理，落实安全生产责任制。二是加强执法检查力度。充分发挥“双随机、一公开”工作机制，先后对 24 家“散乱污”灰粉厂、房地产施工现场搅拌、6 家光伏风电企业、加油站、外资外贸企业等单位进行了安全生产执法检查，对供电公司安全生产隐患进行排查和治理工作进行实地督导检查，对发现的各类问题进行督促整改，全力杜绝安全事故发生。

学好用好招标投标电子系统平台。

按照市发改委的要求，2019年3月20日开始全市全面启动全流程电子招标投标工作，目前已发布永定河源头人工湿地建设工程勘察、金旭热力有限公司第五热力站煤改电、官厅水库国家湿地公园巡护道路建设工程设计等60多个电子招标公告，我县招标投标工作真正将实现电子化、网络化、规范化、程序化操作。

推进物价和粮食管理各项工作。

一是物价管理各项工作有序推进。完成对全县26个单位的经营性收费、56个行政事业性收费进行台账报表的审核与报送；启动调整出租车运价程序，目前已基本完成运行成本调查表、核定表。待上报政府后召开听证会；积极推进价格临时补贴措施的落实，4-7月份共发放补贴资金310.5万元。二是粮食管理工作扎实开展。规范粮食行政执法，确保粮食流通市场稳定。认真落实粮食安全生产责任制，建立健全粮食安全考核工作机制，保质保量完成军粮供应任务。

（二）绩效评价情况：

我局认真贯彻落实县委、县政府决策部署，充分发挥经济综合部门职能作用，进一步解放思想、创新机制、凝聚全力、真抓实干，各项工作顺利开展。通过自我评价，我局工作绩效评价为96分。

(三) 重点项目绩效评价结果：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 242.85 万元，比 2018 年度增加 115.27 万元，增加 90.35%。主要原因是本年度我单位因机构改革，与其他 3 个单位合并，所以机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7196.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6508.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 687.65 万元。授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 6.95%，其中授予小微企业合同金额 33.8421 万元，占政府采购支出总额的 0.47%。

(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 0 辆，车辆情况无变化。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车和事业单位用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上

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

（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和国有资本经营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和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。

（十八）区域经济：在一定区域内经济发展的内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体。以一定地域为范围，并与经济要素及其分布密切结合的区域发展实体。区域经济反映不同地区内经济发展的客观规律以及内涵和外延的相互关系。

（十九）产业结构：亦称国民经济的部门结构。国民经济各产业部门之间以及各产业部门内部的构成。社会生产的产业结构或部门结构是在一般分工和特殊分工的基础上产生和发展起来

的。研究产业结构，主要是研究生产资料和生活资料两大部类之间的关系；从部门来看，主要是研究农业、轻工业、重工业、建筑业、商业服务业等部门之间的关系，以及各产业部门的内部关系。

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:河北省张家口怀来县发展和改革局(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	132, 55. 1	一、一般公共服务支出	29	4692. 29
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	17. 19
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	220. 08
	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	1000
	15		十五、商业服务业等支出	43	60. 5
	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	
	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	132, 55. 1	本年支出合计	52	5990. 06
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	510. 46	年末结转和结余	54	7775. 50
	27			55	
总计	28	1376. 56	总计	56	1376. 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

河北省张家口怀来县发展和改革委员会

部门：（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		132, 55. 1	132, 55. 1					
201	一般公共服务支出	7932. 66	7932. 66					
20104	发展与改革事务	7632. 66	7632. 66					
2010401	行政运行	7120. 12	7120. 12					
2010404	战略规划与实施	500. 00	500. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	12. 54	12. 54					
20113	商贸事务	300. 00	300. 00					
2011308	招商引资	300. 00	300. 00					
208	社会保障和就业支出	17. 19	17. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	17. 19	17. 19					
2089901	其他社会保障和就业支出	17. 19	17. 19					
211	节能环保支出	2609. 19	2609. 19					
21103	污染防治	2609. 19	2609. 19					
2110301	大气	2609. 19	2609. 19					
213	农林水支出	1622. 07	1622. 07					
21302	林业和草原	768. 00	768. 00					
2130205	森林培育	768. 00	768. 00					
21399	其他农林水支出	854. 07	854. 07					
2139999	其他农林水支出	854. 07	854. 07					
215	资源勘探信息等支出	1000. 00	1000. 00					
21502	制造业	1000. 00	1000. 00					
2150299	其他制造业支出	1000. 00	1000. 00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

216	商业服务业等支出	74.00	74.00					
21602	商业流通事务	74.00	74.00					
2160299	其他商业流通事务支出	74.00	74.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口怀来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		5990.02	1773.35	4216.71			
201	一般公共服务支出	4692.29	1773.35	2918.94			
20104	发展与改革事务	4392.29	1773.35	2618.94			
2010401	行政运行	4129.75	1773.35	2356.40			
2010404	战略规划与实施	250.00	0.00	250.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	12.54	0.00	12.54			
20113	商贸事务	300.00	0.00	300.00			
2011308	招商引资	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	17.19	0.00	17.19			
20899	其他社会保障和就业支出	17.19	0.00	17.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.19	0.00	17.19			
211	节能环保支出	220.08	0.00	220.08			
21103	污染防治	220.08	0.00	220.08			
2110301	大气	220.08	0.00	220.08			
215	资源勘探信息等支出	1000.00	0.00	1000.00			
21502	制造业	1000.00	0.00	1000.00			
2150299	其他制造业支出	1000.00	0.00	1000.00			
216	商业服务业等支出	60.50	0.00	60.50			
21602	商业流通事务	60.50	0.00	60.50			
2160299	其他商业流通事务支出	60.50	0.00	60.50			

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：河北省张家口怀来县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	13255.1	一、一般公共服务支出	30	4692.29	4692.29	
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			
	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	17.19	17.19	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	220.08	220.08	
	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、资源勘探信息等支出	43	1000	1000	
	15		十五、商业服务业等支出	44	60.5	60.5	
	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			
	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		本年支出合计	53	5990.06	5990.06	
年初财政拨款结转和结余	25	510.46	年末财政拨款结转和结余	54	7775.50	7775.50	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	13255.1		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1376.56	总计	58	1376.56	1376.56	

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：河北省张家口怀来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		5990.02	1773.35	4216.71
201	一般公共服务支出	4692.29	1773.35	2918.94
20104	发展与改革事务	4392.29	1773.35	2618.94
2010401	行政运行	4129.75	1773.35	2356.40
2010404	战略规划与实施	250.00	0.00	250.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.54	0.00	12.54
20113	商贸事务	300.00	0.00	300.00
2011308	招商引资	300.00	0	300.00
208	社会保障和就业支出	17.19	0	17.19
20899	其他社会保障和就业支出	17.19	0	17.19
2089901	其他社会保障和就业支出	17.19	0	17.19
211	节能环保支出	220.08	0	220.08
21103	污染防治	220.08	0	220.08
2110301	大气	220.08	0	220.08
215	资源勘探信息等支出	1000.00	0	1000.00
21502	制造业	1000.00	0	1000.00
2150299	其他制造业支出	1000.00	0	1000.00
216	商业服务业等支出	60.50	0	60.50
21602	商业流通事务	60.50	0	60.50
2160299	其他商业流通事务支出	60.50	0	60.50

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

河北省张家口怀来县发展和改革局（本

部门： 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	1147.69	302	商品和服务支出	229.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.37	30201	办公费	23.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.86	30202	印刷费	6.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	32.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	382.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	294.97		公务接待费	2.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.00	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	0.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.29			
			30240	税金及附加费用				

第四部分 2019 年度部门决算报表

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1530.50	公用经费合计					242.85

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：河北省张家口怀来县发展和改革委员会（本级）

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
6.2		10.73		2.48	8.25
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
5.71		3.03		0.89	2.14

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：河北省张家口怀来县发展和改革局（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							

本部门年度无相关收入、支出、结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省张家口怀来县发展和改革局（本级）

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				

本部门年度无相关支出情况，按要求空表列示。

