



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县发展和改革局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（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。配合国家、省、市开展重大战略规划、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规划主要目标，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。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。参与贯彻落实国家财政政策、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。协调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。

（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。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。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。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点项目建设。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）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。深入推进京津冀协同发展。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策。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。推进京津冀协同发展相关工作。

（八）组织贯彻实施国家、省、市产业政策。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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。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，贯彻落实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新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的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（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。组织拟订社会发展战略、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相关工作，协调能源资源节约和综合利用等工作。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）组织落实国家、省、市、县有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。

（十四）落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十五）研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十六）负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十七）负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十八）负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十九）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。组织落实商务领域地方性法规、规章；拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；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。

（二十一）贯彻落实国家对外开放、招商引资发展战略、方针、政策和法律法规。落实省委和市委、县委对外开放、招商引资发展战略和规划；推动引进战略合作项目，组织开展招商引资活动。

（二十二）贯彻落实省国内贸易发展规划。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；指导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。

（二十三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十四）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，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（二十六）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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十七）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。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（二十八）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。

（二十九）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。落实省外商投资政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（三十）负责全县对外经济合作工作。贯彻执行省对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；落实省对外投资管理办法和具体政策；负责对外援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（三十一）配合商务部调查国（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。

（三十二）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合省商务厅解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（三十三）管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（三十四）负责全县会展业促进与管理工作的，组织企业参加境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（三十五）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。

（三十六）拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。组织落实有关能源行业的地方性法规和政府规章。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。

（三十七）组织实施煤炭、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料、生物质液体燃料和氢能利用等燃料的产业政策和相关标准。按照省、市、县政府规定权限，负责审核、申报省规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项。

（三十八）组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（三十九）负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（四十）监管能源市场运行，规范能源市场秩序。

（四十一）指导农村能源发展工作。

（四十二）参与组织推进能源国际合作。

（四十三）参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。

（四十四）组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（四十五）承担县重点建设领导小组等有关具体工作。

（四十六）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 2020 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

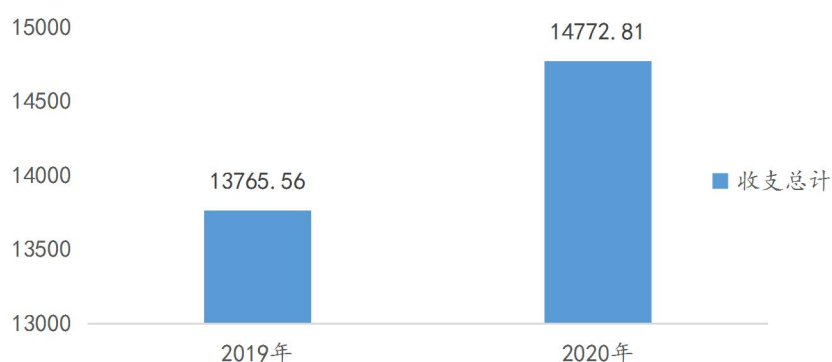
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）14772.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1007.25 万元，增长 7.32%，主要原因是上年度因工作需要，结转结余资金较多。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8081.61 万元，其中：财政拨款收入 8081.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

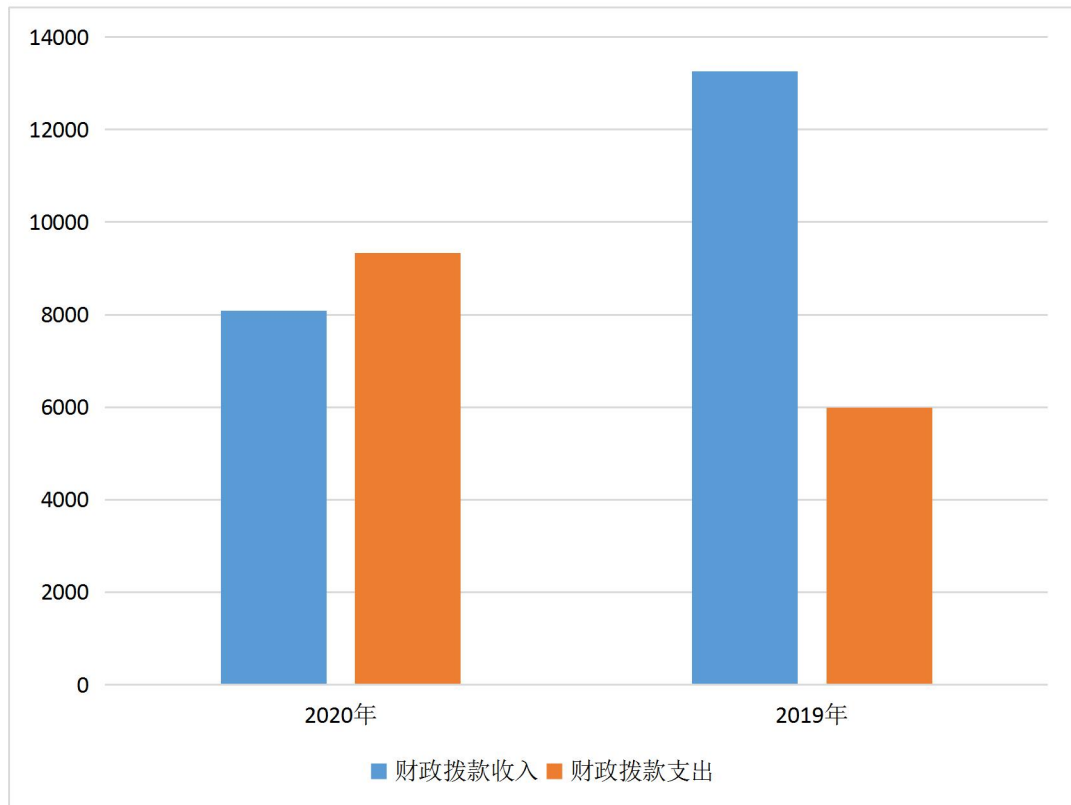
本部门 2020 年度本年支出合计 9329.54 万元，其中：基本支出 1732.89 万元，占 18.57%；项目支出 7596.65 万元，占 81.43%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8081.61 万元，比 2019 年度减少 5173.49 万元，降低 39.03%，主要是上年度我单位项目收入较多；本年支出

9329.54 万元，增加 3339.48 万元，增长 55.75%，主要是上年结转资金的支出较多。

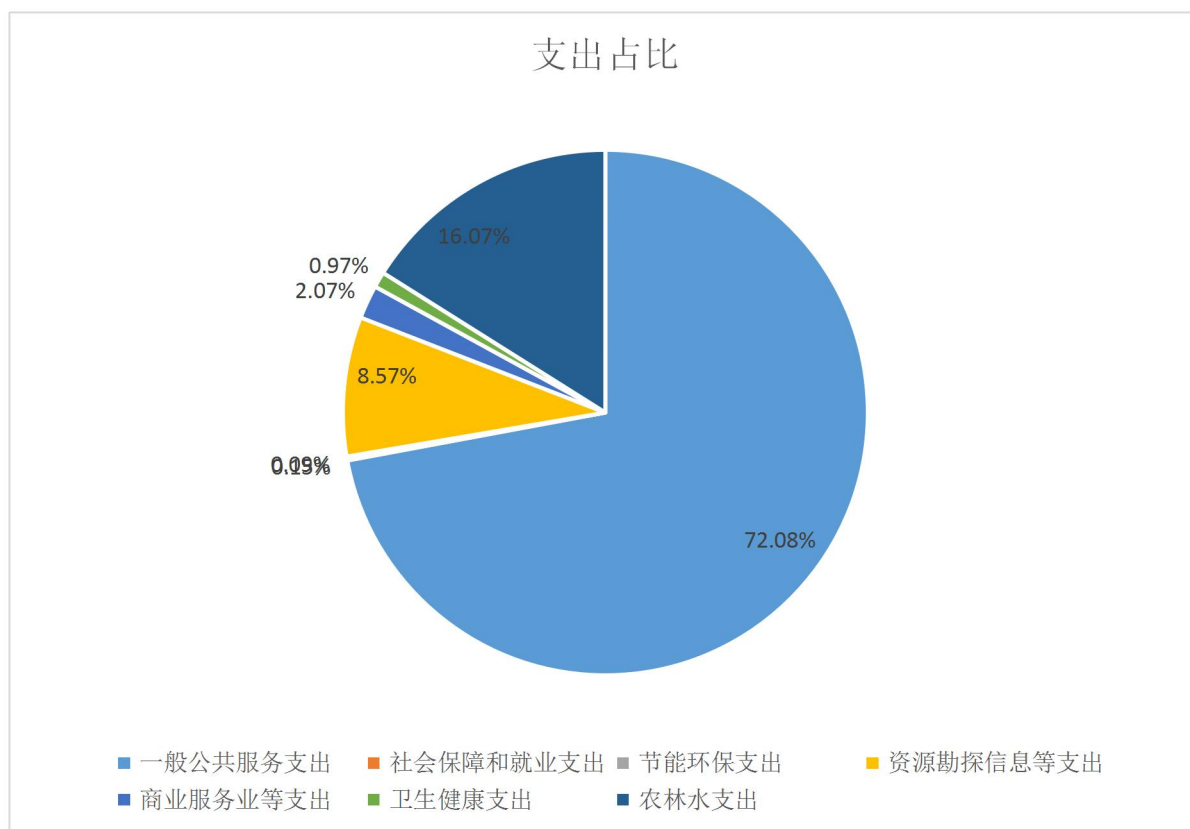


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8081.61 万元，完成年初预算的 373.23%，比年初预算增加 6373.84 万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要，我单位本年追加预算资金较多；本年支出 9329.54 万元，完成年初预算的 446.30%，比年初预算增加 7621.77 万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要，我单位本年追加预算资金较多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9329.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6724.47 万元，占 72.08%；社会保障和就业支出 13.95 万元，占 0.15%；卫生健康支出 90.81 万元，占 0.97%；节能环保支出 8.69 万元，占 0.09%；农林水支出 1498.90 万元，占 16.07%；资源勘探工业信息等支出 800 万元，占 8.57%；商业服务业支出 192.72 万元，占 2.07%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1732.89 万元，其中：人员经

费 1577.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金支出；公用经费 154.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.19 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 70.27%，较预算减少 1.84 万元，降低 29.73%，主要是压缩了三公经费支出；较 2019 年度增加 1.32 万元，增长 43.56%，主要是本年度因工作需要，我局公务接待批次较多。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 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）费支出与本年预算持平，与上年决算无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，完成预算的 86.23%，较预

算减少 0.19 万元，降低 13.77%，主要是厉行节约，年底压减了公务用车运行维护费的支出。较上年增加 0.30 万元，增长 33.71%，主要是由于机构改革、单位合并调拨入车辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置费支出、“与年初预算持平”、“与 2019 年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 13.77%，主要是厉行节约，年底压减了公务用车运行维护费的支出；较上年增加 0.30 万元，增长 33.71%，主要是由于机构改革、单位合并调拨入车辆。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.16 万元，完成预算的 65.70%。发生公务接待共 25 批次、183 人次。公务接待费支出较预算减少 1.65 万元，降低 34.30%，主要是厉行节约、从严控制三公经费支出；较上年度增加 1.02 万元，增加 47.66%，主要是本年度项目工作较多，对外接待相应增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 加快全县高新技术产业发展。一是积极组织申报认定省级高新技术领域称号。积极申报高新技术项目，争取扶持资金。组

组织申报亿安天下云交换绿色数据中心产业化项目列入省高技术专项支持，获得支持资金 800 万元。二是积极组织申报省级企业技术中心。通过初步审核，上报秦淮数据企业技术中心和天元玻璃企业技术中心，经过省发改委组织专家评审。，秦淮企业数据中心认定为省级企业技术中心。三是组织对省级战略性新兴产业示范基地自查。组织河北沙城经济开发区开展自查评价工作，并将自查结果报至省市发改部门。

2. 强力推进重点项目建设、精准招商引资。谋划上报第二批省市重点项目。按照省市重点办通知要求，为有效对冲新冠肺炎疫情对项目投资带来的影响，积极推动固定资产投资和项目建设，按照省重点办《关于加强省重点项目精细化管理的意见》，《关于省重点项目前期工作的通知》认真筛选我县符合申报条件的新开工及前期项目，已申报新开工省重点项目 1 个，前期项目 3 个并获省市批复，列入 2020 年重点项目计划清单。

3. 加强中央预算内投资管理工作 2019 年下达政法基础设施类中央预算内投资项目 2 项，分别为怀来县看守所项目及怀来县官厅派出所项目。我局按照省、市相关文件要求，对项目进行了跟踪督导。目前，怀来县看守所建设项目，中央、省、县资金已全部到位，主体施工已完成封顶。怀来县官厅派出所基础设施建设项目，正在内部装修，预计今年年底竣工并投入使用。

4. 全力推进节能降耗工作。一是加强重点行业节能降耗督导

检查。根据《全市 2020 年节能工作要点》，制定我县重点领域、重点行业节能工作要点，并下发各乡镇、部门。加强与统计、工信、交通、住建等部门协调联动，按照紧盯年度计划，严格责任、严密监控，确保各行业 GDP 应统尽统，加强对长城葡萄酒等重点规上工业企业的扶持力度，促进企业产值度稳步回升，全力扭转上半年我县单位 GDP 能耗下降反升不利局面，加大力度确保全年和“十三五”规划目标任务完成。二是加快大数据项目节能评审申报进度。截至目前，全县共上报大数据节能审查项目 17 个、拟审查新增能耗 83.50 万吨标煤。其中：已通过省发改委节能审查项目 5 个、新增能耗 13.80 万吨标煤；正在走审批程序的 12 家，项目年综合能耗合计 69.70 万吨标准煤，怀来合盈金融数据产业园项目节能审查工作正在加快推进当中。三是积极争取更多用户享受“四方协作机制”优惠政策。2020 年 5 月，按照《省发改委关于张家口市可再生能源示范区“四方协作机制”2020 年 5 月就地市场化交易工作的通知》，积极帮助秦淮桑园和存瑞两个项目纳入高新技术四方协作机制中。截至目前，全县（2019-2020 年采暖季）共上报集中供暖、电能替代用户 68 家，通过市级认定“四方机制”用户 65 家，拟申报交易电量 354.30 万千瓦（其中：集中供暖 262.80 万千瓦、电能替代 91.50 万千瓦）。2020 年 10 月新增上报集中供暖 1 家，正待审批中。

5. 推进消费扶贫，促进精准脱贫，全力打赢脱贫攻坚战。一是宣传发动“抗疫”。今年以来，全县不断加大消费扶贫各项优惠政策的宣传力度，向广大群众宣传各项扶贫政策，鼓励引导机关、学校、医院企事业单位食堂等选用贫困户的各类农产品。二是龙头企业带销。我县充分发挥“东西部扶贫协作”的资金、项目、政策等优势，为切实解决其普遍种植的玉米、谷子等大宗农产品销售难、无渠道、收益低等问题，继续精准实施“政府积极引导、企业或合作社参与”的消费扶贫模式。三是市场超市直销。安排京西果菜批发市场、县城菜市场、城乡集市，主动为农民种植户特别是贫困户提供便民服务，在疫情期间取消各类收费；鼓励物美、超市发、家家悦等大型超市和社区生鲜超市优先采购贫困户农特产品并给予价格照顾。四是电子商务营销。我县依托怀来首创电子商务有限公司（大集网）在全市率先推进农村电子商务全覆盖项目，累计投资近300万元（其中国家投资160万元）先后在220个行政村设立了农村电子商务服务站，并配套建立了县级农村电子商务公共服务中心和物流配送中心等设施，建立形成了县乡村三级电商平台。五是深入开展“消费扶贫月”活动。按照省市统一部署，从9月份开始，利用国庆中秋黄金销售季，集中力量构建以消费扶贫专柜、专馆、专柜和“832平台”为载体的“三专一平台”消费扶贫网络，统筹各方资源购买和帮助销

售县内扶贫产品，在全社会营造“参与消费扶贫、购买扶贫产品”的良好氛围。六是东西部协作助销。充分利用北京延庆和怀来结对帮扶开展东西部协作的有利契机，积极推进各类项目实施、组织开展各类产销对接活动。七是发展旅游促销。

6. 抓实、抓细稳外贸外资工作。一是摸清底数，建立联系服务机制。摸清怀来县所有存续企业基本情况，建立健全外贸外商企业联系服务机制，通过多种方式对怀来县内所有存续的外商投资企业进行包联服务。重点抓好投资总额在 3000 万美元以上重点外商投资企业的包联服务。二是明确责任，建立服务工作台账。建立外商投资企业联系服务台账，按要求逐月填报反馈企业面临的困难问题，特别是发展资金短缺、用工数量不足、要素保障不力、市场销售困难、物流运输不畅等方面的问题，以及协调推动解决问题情况，并按时反馈至县政府。三是集中精力解决困难问题。由县领导包联重点外贸外资企业，听取企业意见建议，有效解决企业困难和问题；发挥外贸外资数据直报平台作用，及时将企业反应的困难问题反馈至市、县有关部门，通过多种方式协调解决；发挥联络员作用，通过每周对接联络、每月走访调研，推进问题困难协调解决。需要省级、市级层面协调解决的事项，及时上报市发改委和商务局，由市局会同有关部门协调解决或上报省发改委和商务厅协调解决。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

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90分。

（三）财政评价项目绩效评价结果

双创中心消费扶贫项目项目决策依据合理。执行有效，项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展，经专家评议，怀来县发展和改革局“双创中心消费扶贫”项目综合得分 82.03 分，其中，项目决策 15.10 分、项目管理 13.40 分、项目绩效 53.80 分，怀来县发展和改革局“双创中心消费扶贫”项目绩效评定结论为“良好”。

扶贫产品交通运输补贴和销售补贴项目决策依据合理。在项目管理方面，项目款先存放于三方共管账户，粮食收购完成后由收购公司以现金的方式支付给贫困户，并在项目地点及受益范围内进行公开。经专家评议，怀来县发展和改革局“扶贫产品交通运输补贴和销售补贴”项目综合得分 88.40 分，其中，项目决策 16.80 分、项目管理 21.1 分、项目绩效 50.50 分，怀来县发展和改革局“扶贫产品交通运输补贴和销售补贴”项目绩效评定结论为“良好”。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 154.93 万元，比 2019 年度减少 87.92 万元，降低 36.2%。主要原因是厉行节约、压减

机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 443.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420.92 万元。授予中小企业合同金 359.77 万元，占政府采购支出总额的 81.08%，其中授予小微企业合同金额 23.22 万元，占政府采购支出总额的 5.23%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	8081.61	一、一般公共服务支出	32	6724.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.95
	9		九、卫生健康支出	40	90.81
	10		十、节能环保支出	41	8.69
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1498.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	800
	15		十五、商业服务业等支出	46	192.72
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8081.61	本年支出合计	58	9329.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6691.20	年末结转和结余	60	5443.28
	30			61	
总计	31	14772.81	总计	62	14772.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	8081.61	一、一般公共服务支出	29	6724.47
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	13.95
	9		九、卫生健康支出	37	90.81
	10		十、节能环保支出	38	8.69
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1498.90
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	800
	15		十五、商业服务业等支出	43	192.72
	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	8081.61	本年支出合计	52	9329.54
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	6691.20	年末结转和结余	54	5443.28
	27			55	
总计	28	14772.81	总计	56	14772.81

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：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		8081.61	8081.61					
201	一般公共服务支出	3746.66	3746.66					
20104	发展与改革事务	3144.34	3144.34					
2010401	行政运行	3144.34	3144.34					
20113	商贸事务	602.32	602.32					
2011308	招商引资	602.32	602.32					
208	社会保障和就业支出	116.95	116.95					
20899	其他社会保障和就业支出	116.95	116.95					
2089901	其他社会保障和就业支出	116.95	116.95					
210	卫生健康支出	283.09	283.09					
21004	公共卫生	283.09	283.09					
2100409	重大公共卫生服务	283.09	283.09					
211	节能环保支出	8.69	8.69					
21103	污染防治	8.69	8.69					
2110301	大气	8.69	8.69					
213	农林水支出	2947.00	2947.00					
21305	扶贫	160,000.00	160,000.00					
2130599	其他扶贫支出	160,000.00	160,000.00					
21399	其他农林水支出	2931.00	2931.00					
2139999	其他农林水支出	2931.00	2931.00					
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00					
21502	制造业	800.00	800.00					

2150299	其他制造业支出	800.00	800.00					
216	商业服务业等支出	179.22	179.22					
21602	商业流通事务	9.22	9.22					
2160299	其他商业流通事务支出	9.22	9.22					
21699	其他商业服务业等支出	170.00	170.00					
2169999	其他商业服务业等支出	170.00	170.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门：发展和改革委员会

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		9329.54	1732.89	7596.65			
201	一般公共服务支出	6724.47	1732.89	4991.58			
20104	发展与改革事务	6122.15	1732.89	4389.26			
2010401	行政运行	5872.15	1732.89	4139.26			
2010404	战略规划与实施	250.00		250.00			
20113	商贸事务	602.32		602.32			
2011308	招商引资	602.32		602.32			
208	社会保障和就业支出	13.95		13.95			
20899	其他社会保障和就业支出	13.95		13.95			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.95		13.95			
210	卫生健康支出	90.81		90.81			
21004	公共卫生	90.81		90.81			
2100409	重大公共卫生服务	90.81		90.81			
211	节能环保支出	8.69		8.69			
21103	污染防治	8.69		8.69			
2110301	大气	8.69		8.69			
213	农林水支出	1498.90		1498.90			
21302	林业和草原	750.60		750.60			
2130205	森林资源培育	750.60		750.60			
21305	扶贫	16.00		16.00			
2130599	其他扶贫支出	16.00		16.00			
21399	其他农林水支出	732.29		732.29			
2139999	其他农林水支出	732.29		732.29			
215	资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00			
21502	制造业	800.00		800.00			
2150299	其他制造业支出	800.00		800.00			
216	商业服务业等支出	192.72		192.72			

21602	商业流通事务	22.72		22.72			
2160299	其他商业流通事务支出	22.72		22.72			
21699	其他商业服务业等支出	170.00		170.00			
2169999	其他商业服务业等支出	170.00		170.00			

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

金额

单位：

万元

部门：发展和改革局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8081.61	一、一般公共服务支出	33	6724.47	6724.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.95	13.95		
	9		九、卫生健康支出	41	90.81	90.81		
	10		十、节能环保支出	42	8.69	8.69		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1498.90	1498.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	800	800		
	15		十五、商业服务业等支出	47	192.72	192.72		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8081.61	本年支出合计	59	9329.54	9329.54		
年初财政拨款结转和结余	28	6691.20	年末财政拨款结转和结余	60	5443.28	5443.28		
一般公共预算财政拨款	29	8081.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14772.81	总计	64	14772.81	14772.81		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：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		9329.54	1732.89	7596.65
201	一般公共服务支出	6724.47	1732.89	4991.58
20104	发展与改革事务	6122.15	1732.89	4389.26
2010401	行政运行	5872.15	1732.89	4139.26
2010404	战略规划与实施	250.00		250.00
20113	商贸事务	602.32		602.32
2011308	招商引资	602.32		602.32
208	社会保障和就业支出	13.95		13.95
20899	其他社会保障和就业支出	13.95		13.95
2089901	其他社会保障和就业支出	13.95		13.95
210	卫生健康支出	90.81		90.81
21004	公共卫生	90.81		90.81
2100409	重大公共卫生服务	90.81		90.81
211	节能环保支出	8.69		8.69
21103	污染防治	8.69		8.69

2110301	大气	8. 69		8. 69
213	农林水支出	1498. 90		1498. 90
21302	林业和草原	750. 60		750. 60
2130205	森林资源培育	750. 60		750. 60
21305	扶贫	16. 00		16. 00
2130599	其他扶贫支出	16. 00		16. 00
21399	其他农林水支出	732. 29		732. 29
2139999	其他农林水支出	732. 29		732. 29
215	资源勘探工业信息等支出	800. 00		800. 00
21502	制造业	800. 00		800. 00
2150299	其他制造业支出	800. 00		800. 00
216	商业服务业等支出	192. 72		192. 72
21602	商业流通事务	22. 72		22. 72
2160299	其他商业流通事务支出	22. 72		22. 72
21699	其他商业服务业等支出	170. 00		170. 00
2169999	其他商业服务业等支出	170. 00		170. 00

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：发展和改革委员会

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	1122.41	302	商品和服务支出	152.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.32	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.83	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.43	30203	咨询费		310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.44	30205	水费		31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	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	34.88	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.00	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	455.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.58		公务接待费	3.16	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	123.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	0.18	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	1.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	89.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1577.96	公用经费合计					154.93

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：发展和改革委员会

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
6.19		1.38		1.38	4.81
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
4.35		1.19		1.19	3.16

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：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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。

