



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 曲阳县发展和改革局 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

（部门职责，是指本单位“三定”方案规定的部门职责情况。各部门可从经批准的“三定”方案和相关文件中提取有关信息，可参照部门预算中对职责的描述情况予以公开）

（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；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重大经济结构的目标、政策的建议；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。

（二）负责监测经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安排等重要问题并提出区域经济调节政策的建议；综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济

体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任；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；安排国家和省拨款的建设项目、省重点建设项目、省重点产业支撑项目；按规定权限审批政府投资项目；安排县财政性建设资金，指导和监督政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；安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目；指导工程咨询业的发展。

（六）研究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的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用；安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济技术合作与对口支援工作。

（七）推进经济结构战略性调整。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订

服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和生物质液体燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责规划内和年度计划内能源固定资产投资项目的审批、核准和审核；指导协调农村能源发展工作。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；组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）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。

（九）承担县内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;会同有关部门管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。

(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

(十一) 推进可持续发展战略,负责节能综合协调工作;组织拟订发展循环经济、全社会能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,综合协调节能产业和清洁生产促进有关工作。

(十二) 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规章草案;按规定指导和协调全县招标投标工作。

(十三) 组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全县国民经济动员有关工作;承担县国防动员委员会交办的有关具体工作。

(十四) 组织指导全县经济、技术交流与合作。

(十五) 研究制定我县参与京津冀协同发展的相关政策及规划,争取国家和省相关政策、资金、项目支持,协调解决在推进协同发展中存在的问题。

(十六) 负责拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标;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。

(十七) 依据价权分工目录,研究提出权限范围内的价格(收费)改革的年度、中长期计划及调整方案。

(十八) 负责物价变化情况监测分析,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。

(十九) 负责实施国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的管理工作。

(二十) 负责对列入省成本监审目录和省授权实行成本监审的商品及服务价格进行定调价前期监审工作;负责重要产品成本调查和监审工作,审核汇总重要农产品的成本收益,提出对策建议。

(二十一) 负责对全县司法、行政机关及仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政及仲裁案件的各种涉案物品标的的价值进行价格鉴定;负责全县价格评估;负责价格咨询、调解价格矛盾、处理价格纠纷等公共服务工作。

（二十二）指导企业用好市场调节商品价格的定价权；指导行业组织价格自律事宜；指导各业务主管部门和企事业单位物价人员的业务培训；利用“全国收费动态监管系统”平台对收费单位情况和收支状况的统计上报工作；负责收费政策及执行情况评估。

（二十三）组织落实国家、省、市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。

（二十四）落实国家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。

（二十五）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。

（二十六）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。

(二十七) 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。

(二十八) 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。

(二十九) 贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准 and 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。

(三十) 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, 拟订并组织实施全县工业的发展规划, 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。

(三十一) 拟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, 组织实施行业技术规范和标准, 指导行业生产质量管理, 协调推进工信系统名牌战略工作。

(三十二) 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；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责市医药储备管理的有关工作。

（三十三）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）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见。

（三十四）负责对全县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，负责中小企业统计工作，研究拟订全县中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟订促进全县发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

（三十五）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出县级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；指导县中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（三十六）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；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，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。

（三十七）承担全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市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。

（三十八）组织实施国家、省工业能源节约和资源综合利用促进政策，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。

（三十九）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，指导工业行业加强安全生产管理；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（四十）组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（四十一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（四十二）统筹推进全省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，指导科研

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、政策。

(四十三)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政策措施建议，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)并监督实施。

(四十四)拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对全县自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

(四十五)编制县重大科技项目规划并监督实施，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。

(四十六)组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导县级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

(四十七)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的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

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

(四十九)拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和县对外科技合作交流工作,组织科技援外和科技援保相关事宜。

(五十)负责引进国外智力工作。拟订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、政策和年度计划并监督实施。

(五十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

(五十二)负责市科学技术奖的评审组织工作,承担国家、省科学技术奖、中国政府友谊奖的申报组织工作。

(五十三)承担县委财经委员会办公室日常工作。

(五十四)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：

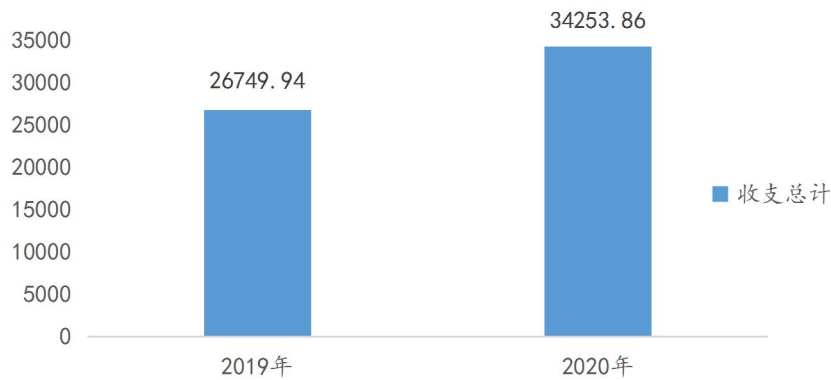
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县发展和改革局	行政单位	财政拨款

## 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

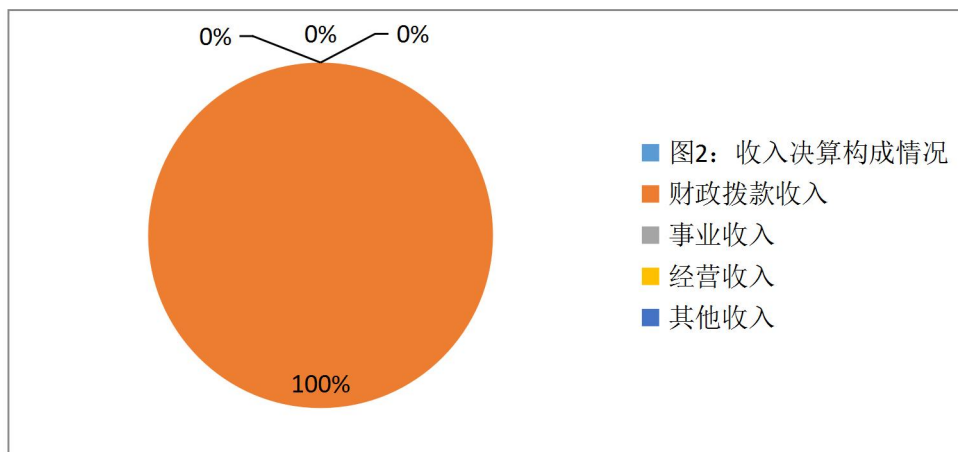
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）34253.86 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 7503.92 万元，增长 28.06%，主要原因是洁净型煤补贴、型煤炉具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

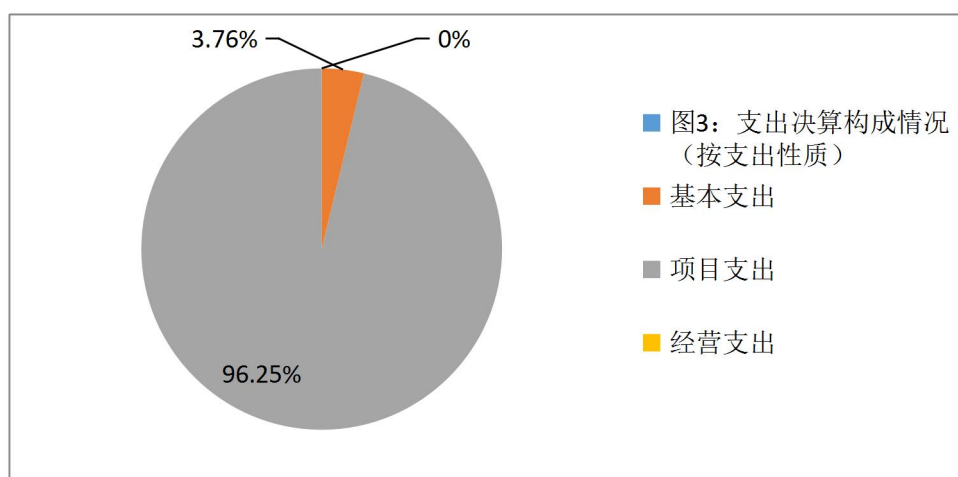
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 34194.30 万元，其中：财政拨款收入 34194.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2020 年度本年支出合计 34185.52 万元，其中：基本支出 1284.47 万元，占 3.76%；项目支出 32901.05 万元，占 96.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。对附属单位补助支出 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 34194.30 万元，比 2019 年度增加 7975.10 万元，增长 30.42%，主要是洁净型煤补贴、型煤炉具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等收入增加；本年支出 34185.52 万元，增加 7499.88 万元，增长 28.11%，主要是洁净型煤补贴、型煤炉具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34023.28 万元,比上年增加 8330.36 万元,增长 32.43%,主要是洁净型煤补贴、型煤炉具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等收入增加;本年支出 34014.50 万元,比上年增加 7855.14 万元,增长 30.03%,主要是洁净型煤补贴、型煤炉具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 171.02 万元,比上年减少 355.26 万元,降低 67.51%,主要原因是电代煤气代煤补贴项目收入减少;本年支出 171.02 万元,比上年减少 355.26 万元,降低 67.51%,主要是电代煤气代煤补贴项目支出减少。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 34194.30 万元,完成年初预算的 243.89%,比年初预算增加 20173.94 万元,决算数大于预算数主要原因是洁净型煤补贴、型煤炉具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等收入增加;本年支出 34185.52 万元,完成年初预算的 243.83%,比年初预算增加 20165.16 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是洁净型煤补贴、型煤炉具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等支出增加。具体情况如下:

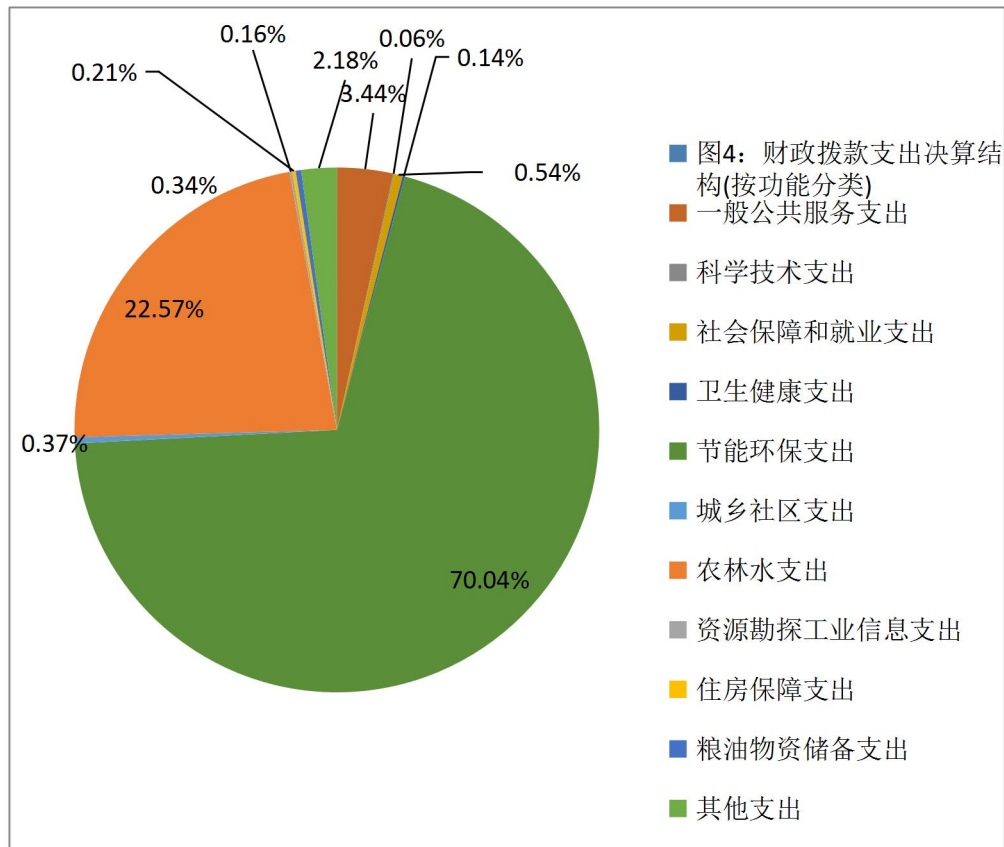
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 242.67%,比年初预算增加 20002.92 万元,主要是洁净型煤补贴、型煤炉

具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等收入增加；支出完成年初预算 242.61%，比年初预算增加 19994.14 万元，主要是洁净型煤补贴、型煤炉具补贴项目、扶贫车间项目及电代煤气代煤补贴项目等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 171.02 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 171.02 万元，主要是较年初新增了气代煤电代煤设备和运行补贴及光伏扶贫电站项目收入；支出 171.02 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 171.02 万元，主要是较年初新增了气代煤电代煤设备和运行补贴及光伏扶贫电站项目支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 34185.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1173.44 万元，占 3.44%；科学技术（类）支出 18.30 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 184.64 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 46.15 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 23941.35 万元，占 70.04%；城乡社区（类）支出 126.43 万元，占 0.37%；农林水（类）支出 7712.86 万元，占 22.57%；资源勘探工业信息（类）支出 53.49 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 69.41 万元，占 0.21%；粮油物资储备（类）支出 114.87 万元，占 0.34%；其他（类）支出 744.59 万元，占 2.18%。



#### （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 1284.47 万元，其中：人员经费 1221.86 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 62.61 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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3.20万元，支出决算为3.20万元，与预算相比，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是按预算执行；较2019年度减少1.20万元，降低27.28%，主要是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行维护费减少。

### **(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年因公出国（境）费支出0万元，与预算相比，完成预算的100%。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）费支出与预算相比，较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国费用。

**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3.20万元，与预算相比，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是按预算执行；较上年减少1.20万元，降低27.28%，主要是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行维护费减少。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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与预算相比，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

**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 3 辆，发生运行维护费支出 3.20 万元。公车运行维护费支出与预算相比，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算执行；较上年减少 1.20 万元，降低 27.28%，主要是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行维护费减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，与预算相比，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行相关规定，厉行节约，没有接待公务人员；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行相关规定，厉行节约，没有接待公务人员。

## 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 32730.03 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 171.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100% 二级项目 32 个，共涉及资金 32901.05 万元。一般公共预算二级项目 30 个，共涉及资金 32730.03 万元；政府性基金预算二级项目 2 个，共涉及资金 171.02 万元。

组织对“气代煤电代煤设备和运行补贴项目”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13098.51 万元，政府性基金预算支出 126.43 万元。其中，对气代煤电代煤设备和运行补贴项目通过内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年预算数为 13224.94 万元，用于 15512 户的电代煤、气代煤运行补贴及对中标企业的设备、入户管线等补贴，气代煤电代煤用户补助覆盖率达到 100%减少大气污染，提升我县大气环境质量。

## **（二） 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洁净型煤补贴项目及气代煤电代煤设备和运行补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）洁净型煤补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净型煤补贴项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6936.31 万元，执行数为 6936.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年实际完成农村地区 19.90 万吨的洁净煤配送工作，扩大覆盖范围，对使用洁净型煤的用户补助覆盖率达到 100%。积极助推节能减排和大气污染防治，促进大气环

境质量持续改善，确保广大群众温暖过冬，提升我县大气环境质量。

(2) 气代煤电代煤设备和运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气代煤电代煤设备和运行补贴项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 13224.94 万元，执行数为 13224.94 万元，完成预算的 100%，项目绩效自评得分为 96 分，用于 15512 户的电代煤、气代煤运行补贴及对中标企业的设备、入户管线等补贴，气代煤电代煤用户补助覆盖率达到 100%，减少大气污染，提升我县大气环境质量。

#### **(四) 财政评价项目绩效评价结果。**

通过整体评价分析，我局在 2019 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定等级绩效目标有效开展，并取得了实打实得成效。绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是确保这项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价也是加强支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，让资金安排使用更加合理。实施预算项目绩效评价发现，使绩效目标设定还需要进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步完善措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目

标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.61 万元，比 2019 年度减少 5.75 万元，降低 8.42%。主要原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4662.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4531.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.80 万元。授予中小企业合同金额 4662.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4531.88 万元，占政府采购支出总额的 97.20%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置公务用车。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 3 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

比上年增加 0 套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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

**（七）“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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）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

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县发展和改革委员会

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	34023.28	一、一般公共服务支出	32	1173.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.02	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	18.30
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	184.64
	9		九、卫生健康支出	40	46.15
	10		十、节能环保支出	41	23941.35
	11		十一、城乡社区支出	42	126.43
	12		十二、农林水支出	43	7712.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	53.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	69.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	114.87
	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	744.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	34194.30	<b>本年支出合计</b>	58	34185.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.56	年末结转和结余	60	68.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	34253.86	<b>总计</b>	62	34253.86

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县发展和改革局

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		34194.30	34194.30					
201	一般公共服务支出	1183.71	1183.71					
20104	发展与改革事务	1183.71	1183.71					
2010401	行政运行	243.49	243.49					
2010402	一般行政管理事务	191.44	191.44					
2010408	物价管理	8.00	8.00					
2010450	事业运行	740.78	740.78					
206	科学技术支出	18.30	18.30					
20601	科学技术管理事务	18.30	18.30					
2060102	一般行政管理事务	18.30	18.30					
208	社会保障和就业支出	184.64	184.64					
20805	行政事业单位养老支出	184.64	184.64					
2080501	行政单位离退休	63.28	63.28					
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96					
210	卫生健康支出	46.15	46.15					
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15					
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03					
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12					
211	节能环保支出	23947.52	23947.52					
21103	污染防治	23947.52	23947.52					
2110301	大气	23947.52	23947.52					
212	城乡社区支出	126.43	126.43					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.43	126.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.43	126.43					
213	农林水支出	7712.86	7712.86					
21305	扶贫	7712.86	7712.86					
2130504	农村基础设施建设	56.26	56.26					
2130599	其他扶贫支出	7656.60	7656.60					
215	资源勘探工业信息等支出	53.49	53.49					
21505	工业和信息产业监管	53.49	53.49					
2150508	无线电监管	49.60	49.60					
2150510	工业和信息产业支持	3.89	3.89					
221	住房保障支出	69.41	69.41					
22102	住房改革支出	69.41	69.41					
2210201	住房公积金	69.41	69.41					
222	粮油物资储备支出	107.20	107.20					
22201	粮油事务	107.20	107.20					
2220105	粮食信息统计	3.50	3.50					
2220106	粮食专项业务活动	103.70	103.70					
229	其他支出	744.59	744.59					
22960	彩票公益金安排的支出	44.59	44.59					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	44.59	44.59					
22999	其他支出	700.00	700.00					
2299901	其他支出	700.00	700.00					

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：曲阳县发展和改革局

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		34185.52	1284.47	32901.05			
201	一般公共服务支出	1173.44	984.27	189.17			
20104	发展与改革事务	1173.44	984.27	189.17			
2010401	行政运行	243.49	243.49				
2010402	一般行政管理事务	181.17		181.17			
2010408	物价管理	8.00		8.00			
2010450	事业运行	740.78	740.78				
206	科学技术支出	18.30		18.30			
20601	科学技术管理事务	18.30		18.30			
2060102	一般行政管理事务	18.30		18.30			
208	社会保障和就业支出	184.64	184.64				
20805	行政事业单位养老支出	184.64	184.64				
2080501	行政单位离退休	63.28	63.28				
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.18	92.18				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.96	22.96				
210	卫生健康支出	46.15	46.15				
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15				
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12				
211	节能环保支出	23941.35		23941.35			
21103	污染防治	23941.35		23941.35			
2110301	大气	23941.35		23941.35			
212	城乡社区支出	126.43		126.43			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	126.43		126.43			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	126.43		126.43			
213	农林水支出	7712.86		7712.86			

21305	扶贫	7712.86		7712.86			
2130504	农村基础设施建设	56.26		56.26			
2130599	其他扶贫支出	7656.60		7656.60			
215	资源勘探工业信息等支出	53.49		53.49			
21505	工业和信息产业监管	53.49		53.49			
2150508	无线电监管	49.60		49.60			
2150510	工业和信息产业支持	3.89		3.89			
221	住房保障支出	69.41	69.41				
22102	住房改革支出	69.41	69.41				
2210201	住房公积金	69.41	69.41				
222	粮油物资储备支出	114.87		114.87			
22201	粮油事务	114.87		114.87			
2220105	粮食信息统计	3.50		3.50			
2220106	粮食专项业务活动	111.37		111.37			
229	其他支出	744.59		744.59			
22960	彩票公益金安排的支出	44.59		44.59			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	44.59		44.59			
22999	其他支出	700.00		700.00			
2299901	其他支出	700.00		700.00			

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：曲阳县发展和改革委员会

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	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	34023.28	一、一般公共服务支出	33	1173.44	1173.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.30	18.30		
	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	184.64	184.64		
	9		九、卫生健康支出	41	46.15	46.15		
	10		十、节能环保支出	42	23941.35	23941.35	126.43	
	11		十一、城乡社区支出	43	126.43			
	12		十二、农林水支出	44	7712.86	7712.86		
	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	53.49	53.49		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	69.41	69.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	114.87	114.87		
	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	744.59	700.00	44.59	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34194.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34185.52</b>	<b>34014.50</b>	<b>171.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	59.56	年末财政拨款结转和结余	60	68.34	68.34		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>34253.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>34253.86</b>	<b>34082.84</b>	<b>171.02</b>	

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：曲阳县发展和改革局

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	34014.50	1284.47	32730.03
201	一般公共服务支出	1173.44	984.27	189.17
20104	发展与改革事务	1173.44	984.27	189.17
2010401	行政运行	243.49	243.49	
2010402	一般行政管理事务	181.17		181.17
2010408	物价管理	8.00		8.00
2010450	事业运行	740.78	740.78	
206	科学技术支出	18.30		18.30
20601	科学技术管理事务	18.30		18.30
2060102	一般行政管理事务	18.30		18.30
208	社会保障和就业支出	184.64	184.64	
20805	行政事业单位养老支出	184.64	184.64	
2080501	行政单位离退休	63.28	63.28	
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
210	卫生健康支出	46.15	46.15	
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	
211	节能环保支出	23941.35		23941.35
21103	污染防治	23941.35		23941.35
2110301	大气	23941.35		23941.35
213	农林水支出	7712.86		7712.86
21305	扶贫	7712.86		7712.86
2130504	农村基础设施建设	56.26		56.26
2130599	其他扶贫支出	7656.60		7656.60
215	资源勘探工业信息等支出	53.49		53.49
21505	工业和信息产业监管	53.49		53.49
2150508	无线电监管	49.60		49.60

2150510	工业和信息产业支持	3.89		3.89
221	住房保障支出	69.41	69.41	
22102	住房改革支出	69.41	69.41	
2210201	住房公积金	69.41	69.41	
222	粮油物资储备支出	114.87		114.87
22201	粮油事务	114.87		114.87
2220105	粮食信息统计	3.50		3.50
2220106	粮食专项业务活动	111.37		111.37
229	其他支出	700.00		700.00
22999	其他支出	700.00		700.00
2299901	其他支出	700.00		700.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县发展和改革局

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	1144.97	302	商品和服务支出	62.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.40	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.40	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.09	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	167.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.50	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.91	30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	30208	取暖费	3.57	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	2.44	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.41	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	0.79	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	76.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.54		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.35	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	7.28	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	11.97	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	3.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1221.86	公用经费合计				62.61	

## 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：曲阳县发展和改革委员会

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
3.20		3.20		3.20	
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
3.20		3.20		3.20	

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：曲阳县发展和改革委员会

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			171.02	171.02		171.02	
212	城乡社区支出		126.43	126.43		126.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.43	126.43		126.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		126.43	126.43		126.43	
229	其他支出		44.59	44.59		44.59	
22960	彩票公益金安排的支出		44.59	44.59		44.59	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		44.59	44.59		44.59	

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。

注：本部门 2020 年度国有资本经营无收支，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县发展和改革委员会

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

