部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市广阳区发展和改革局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

1. 支出决算情况说明
2. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
3. 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### 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

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。组织、指导全区经济、技术交流与合作。

（二）研究分析国内外、省内外、市内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（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；受政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革和方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（五）研究提出全社会固定资产投资总规模，编制和实施固定资产投资计划，研究提出投资和建设领域的有关方针政策，负责区（县）级管理的基本建设项目、技改项目的审批、核准、备案。申报市管以上大中型基本建设项目、技术改造项目。安排区级重点项目，争列市以上重点项目。

（六）研究提出全区利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；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投资重点项目。

（七）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，做好农业资源区划，衔接农村专项规划和政策；拟定以工代赈扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定工业行业规划；推进高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，搞好资源开发，生产力布局和生态环境建设规划；提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设。

（九）研究分析国内外、省内外、市内外市场状况，负责区内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、棉花、食糖、石油和药品等重要物资和商品的市区储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题；规划和指导全区服务业的建设和发展。

（十）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，研究拟定资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

（十二）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。

（十三）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，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十四）参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的组织实施工作。

 (十五) 拟订全区国内贸易发展规划。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。

(十六) 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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(十七) 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，牵头推动全区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。

(十八) 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。

(十九) 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。贯彻执行国家和省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) 贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(二十一) 会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

(二十二) 贯彻执行国家、省及市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全区外商投资政策并组织实施;依法对全区外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案；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;依法指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导国家级、省级经济开发区有关工作；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

(二十三) 负责全区对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；负责境外就业职业介绍机构资格审核和监督检查工作；执行中国公民出境就业管理政策，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全区对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全区对外投资和经济合作促进工作。

(二十四) 配合上级商务部门调查国（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区相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

(二十五)负责全区会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(二十六) 监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

（二十七）贯彻执行国家、省、市有关粮食工作的方针政策和法律法规，研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划以及动用我市地方储备粮的建议；负责制订和组织实施全区粮食仓储设施建设和改造的规划；研究提出地方储备粮的规模、布局、品种结构的建议；负责粮食仓库、流通设施建设和改造资金的筹措及使用管理；编制和组织实施储备粮年度轮换计划；组织实施粮食流通统计制度；负责粮食流通统计和粮油供需平衡调查工作；负责全区地方储备粮油的仓储管理工作，组织检查实物库存和储粮安全工作；负责应急时期粮油市场调控。

（二十八）依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查;依法对区级储备粮的数量、质量、储存安全以及轮换计划执行情况及储备粮承储企业的资格进行监督检查;负责粮食收购资格核查;指导区粮食行政主管部门开展粮食流通监督检查工作；负责局机关文件的合法性审核，负责行政复议和行政诉讼工作，指导本行业法制建设。

（二十九）拟订并组织实施粮食流通基础设施、粮食市场体系建设规划；制定全区粮油市场管理制度；负责粮食收购资格审核及骨干粮店、加工企业管理工作；组织粮食收购，落实惠农政策；指导国有粮食企业改革和经营管理工作；落实粮食产销协作工作；承担军粮供应保障工作；负责粮食市场监测预警；拟订粮食安全应急预警预案并组织实施；协调救灾救济和重要节日的粮食供应；承担区人民政府粮食安全应急指挥部办公室日常工作;负责粮食行业科技管理、新技术应用；指导粮油品牌建设、龙头企业建设及粮食种植基地建设；负责对粮食收购环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监管。

（三十）研究提出全区价格总水平年度调控计划和中长期调控目标；监测、预测全区价格总水平及其结构变动趋势，提出调控意见和建议。

（三十一）研究提出价格（收费）改革的年度、中长期计划及调整方案；对国家、省、市价改方案积极组织实施。

（三十二）对国家、省、市委托实行政府定价或政府指导价的商品价格实行管理；对市场调节的商品和服务价格实行间接调控。

（三十三）管理国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费。

（三十四）负责市场物价变化情况监测，向省、市物价局和区委、区政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据；向企业和社会发布价格信息。

（三十五）负责重要工业品和农产品成本调查工作，搞好成本、收益核算，提出相应对策和建议。

（三十六）负责全区价格认证工作；对经济认证、司法认证收费行为进行管理，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

（三十七）指导企业用好市场调节商品和服务的定价权；指导行业组织价格自律工作。

（三十八）综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业自主创新的战略、规划和重大政策;按权限审批、核准、备案或审核转报区高技术产业、自主创新和信息化领域的项目;推进信息化的发展。

（三十九）承办区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：

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区发展和改革局** | **行政** | **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

本部门2019年度决算收入总计（含结转和结余）5313.48万元。与2018年相比，决算收入增加4660.11万元，增长761.1%，决算支出增加4393.82万元，增长697.7%，与2018年度相比，收入、支出增加的主要原因是2019年机构改革，原发改、原商务、原粮食、原物价四部门账务合并。决算收入总计中，年初结转和结余41.03万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余289.91万元。

二、收入决算情况说明

　本部门201９年度收入合计5272.44万元，其中：财政拨款收入5232.84万元，占99.2%；事业收入0万元，占0%；其他收入39.6万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计5023.56万元，其中：基本支出5023.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

1. 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，其中一般公共预算财政拨款本年收入5232.84万元，与2018年相比，收入总计增加4685.97万元，增长856.9%，主要原因是2019年机构改革，原发改、原商务、原粮食、原物价四部门账务合并。

本年财政拨款支出4990.96万元，与2018年相比，增加4440.85万元，增长807.3%，主要原因是2019年机构改革，原发改、原商务、原粮食、原物价四部门账务合并。

1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入5232.84万元，完成年初预算的191.7%,比年初预算增加2502.68万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年追加新奥燃气奖补资金、招商经费、5.18经费等预算；本年支出4990.96万元，完成年初预算的182.8%,比年初预算增加2260.8万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年追加新奥燃气奖补资金、招商经费、5.18经费等预算。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出4990.96万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1041万元，占20.9%；社会保障和就业（类）支出743.2万元，占14.9%；医疗卫生健康类支出48.73万元，占1.0%；节能环保支出2200万；占44.1%；住房保障（类）79.63万元，占1.6%；商业服务支出684.63万，占13.7%，粮油物资储备支出193.77万，占3.9%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出4990.96万元，其中：人员经费 2667.99万元，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等；公用经费122.98万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他资本性支出等。

1. 一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计7.35万元，比年初预算减少1.39万元，降低15.9%，主要原因是我单位节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出；比2018年度决算增加6.17万元，增长522.9%，主要原因是2019年机构改革，原发改、原商务、原粮食、原物价四部门账务合并。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.3万元。

本部门2019年度因公出国（境）团组1个、共1人，参加其他单位组织的因公出国（境）团1个、共1人，无本单位组织的出国（境）团组,本部门2019年出国出境支出0.3万元，较预算增加0.3万元，增长100%,主要是按照实际工作需要执行因公出国境经费；较上年增加0.3万元，去年同期支出为0,主要是2018年无因公出国境支出，2019年增加0.3万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.93万元。

本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比2018年度决算增加5.75万元，增长487.29%，主要原因是2019年机构改革，原发改、原商务、原粮食、原物价四部门账务合并。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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是未发生公务用车购置支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是未发生公务用车购置支出。

**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与预算持平，增长0.0%,主要是按年初预算执行公务用车运行维护费；较上年增加5.75万元，增长487.29%，主要原因是2019年机构改革，原发改、原商务、原粮食、原物价四部门账务合并。

（三）公务接待费支出0.13万元。

本部门2019年公务接待共2批次、22人次。公务接待费支出较预算增加0.13万元，增长100%,主要是按照实际工作需要发生公务接待费；较上年度增加0.13万元，去年同期公务接待支出为0,主要原因是原粮食部门有粮食库存监督检查接待任务。

### 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122.98万元，比年初预算数减少100.64万元，减少45%；比2018年度增加77.06万元，增长62.66%。主要原因是2019年机构改革，原发改、原商务、原粮食、原物价四部门账务合并。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年相比，增加3辆，主要原因是2019年机构改革，原发改、原商务、原粮食、原物价四部门资产合并。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4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，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

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： |  |  | 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 | 5232.84　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1057.6 |
| 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 | 39.6　 | 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 | 743.2 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 48.73 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 2200 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 16 |
| 　 | 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 | 684.63 |
| 　 | 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 | 79.63 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 193.77 |
| 　 | 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 | 5272.44　 | **本年支出合计** | 52 | 5023.56 |
| 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 | 41.03　 | 年末结转和结余 | 54 | 298.91 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 5313.48　 | **总计** | 56 | 5313.48　 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **5272.44** | **5232.84** |  |  |  |  | **39.6** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,305.17 | 1,281.57 |  |  |  |  | 23.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 165.78 | 165.78 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 165.78 | 165.78 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,139.39 | 1,115.79 |  |  |  |  | 23.6 |
| 2010401 |  行政运行 | 1,115.52 | 1,097.52 |  |  |  |  | 18 |
| 2010405 |  日常经济运行调节 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 21.47 | 15.87 |  |  |  |  | 5.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 754.33 | 754.33 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 743.21 | 743.21 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 561.76 | 561.76 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.17 | 121.17 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16 |
| 2129901 |  2129901 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 677.83 | 677.83 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 677.83 | 677.83 |  |  |  |  |  |
| 2160201 |  行政运行 | 677.83 | 677.83 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79.63 | 79.63 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.63 | 79.63 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 79.63 | 79.63 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 190.76 | 190.76 |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 | 190.76 | 190.76 |  |  |  |  |  |
| 2220101 |  行政运行 | 190.76 | 190.76 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市广阳区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 | **5023.56** | **2823.56** | **2200.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.60 | 1,057.60 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 167.77 | 167.77 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 167.77 | 167.77 |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 889.83 | 889.83 |  |  |  |  |
| 2010401 |  行政运行 | 869.96 | 869.96 |  |  |  |  |
| 2010405 |  日常经济运行调节 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 17.47 | 17.47 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 743.21 | 743.21 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 743.21 | 743.21 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 561.76 | 561.76 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.17 | 121.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 2129901 |  2129901 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 684.63 | 684.63 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 684.63 | 684.63 |  |  |  |  |
| 2160201 |  行政运行 | 684.63 | 684.63 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79.63 | 79.63 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.63 | 79.63 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 79.63 | 79.63 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 193.77 | 193.77 |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 | 193.77 | 193.77 |  |  |  |  |
| 2220101 |  行政运行 | 193.77 | 193.77 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 | 5232.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1041.00 | 1041.00 |  |
| 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 | 743.20 | 743.20 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 48.73 | 48.73 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 2,200.00 | 2200.00 |  |
|  | 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、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 684.63 | 684.63 |  |
|  | 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 | 79.63 | 79.63 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 193.77 | 193.77 |  |
|  | 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 | 5232.84 | **本年支出合计** | 53 | 4990.96 | 4990.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 41.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 282.91 | 282.91 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 41.03 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 5273.88 | **总计** | 58 | 5273.88 | 5273.88 |  |
| 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：廊坊市广阳区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 | **4990.96** | **2790.96** | **2,200.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1041.00 | 1041.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 167.77 | 167.77 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 167.77 | 167.77 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 873.23 | 873.23 |  |
| 2010401 |  行政运行 | 854.96 | 854.96 |  |
| 2010405 |  日常经济运行调节 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 15.87 | 15.87 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 743.21 | 743.21 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 743.21 | 743.21 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 561.76 | 561.76 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 60.28 | 60.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.17 | 121.17 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.73 | 48.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.73 | 48.73 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 40.81 | 40.81 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 2110301 |  大气 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 684.63 | 684.63 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 684.63 | 684.63 |  |
| 2160201 |  行政运行 | 684.63 | 684.63 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79.63 | 79.63 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.63 | 79.63 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 79.63 | 79.63 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 193.77 | 193.77 |  |
| 22201 | 粮油事务 | 193.77 | 193.77 |  |
| 2220101 |  行政运行 | 193.77 | 193.77 |  |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 1727.35 | 302 | 商品和服务支出 | 121.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 389.81 | 30201 |  办公费 | 9.08 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 627.29 | 30202 |  印刷费 | 14.50 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 238.81 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 55.45 | 30205 |  水费 | 0.55 | 31002 |  办公设备购置 | 1.50 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.46 | 30206 |  电费 | 2.12 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.43 | 30207 |  邮电费 | 2.75 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 63.72 | 30208 |  取暖费 | 1.54 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 90.08 | 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 | 3.98 | 30211 |  差旅费 | 7.42 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 91.33 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.30 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.68 | 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 | 940.64 | 30215 |  会议费 | 0.60 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 41.10 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 771.96 |  |  公务接待费 | 0.13 | 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 | 117.12 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 9.43 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.53 | 30226 |  劳务费 | 26.35 | 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 | 0.60 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.49 | 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 | 6.93 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 44.70 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.22 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2667.99 | 公用经费合计 | 122.98 |
| 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： |  |  |  |  | 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 |
| 7.35 | 0.3 | 6.93 |  | 6.93 | 0.13 |
| 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 |
| 7.35 | 0.3 | 6.93 |  | 6.93 | 0.13 |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，涉及资金2811.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对”2018-2019年、2019-2020年采暖季天然气保供专项奖补资金”、“廊坊市贸信煤炭有限公司补偿经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2811.48万元。从评价情况来看，部门整体绩效实现情况良好。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对11个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的11 项，。在部门决算公开中反映 2018-2019年、2019-2020年采暖季天然气保供专项奖补资金项目绩效自评结果。

2018-2019年、2019-2020年采暖季天然气保供专项奖补资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，2018-2019年、2019-2020年采暖季天然气保供专项奖补资金项目绩效自评100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新奥燃气公司承担着整个广阳区民生用气任务，民生用气覆盖率≥90%，完成目标值；二是管网压力合格，达到压力值，供气期间未出现停供、断供情况，燃气正常供应，完成目标值；三是资金支出及时，完成目标值；四是资金的预算执行情况为100%，完成目标值；五是资金的发放，能够保障居民采暖及生活需求，完成目标值；六是资金的发放，有利于确保民生用气，履行社会责任，完成目标值；七是新奥燃气公司对2018-2019年采暖季天然气保供专项奖补资金的发放表示满意，完成目标值。

**2.财政评价项目绩效评价结果，见下**

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2018-2019年、2019-2020年采暖季天然气保供专项奖补资金 |
| 主管部门 | 区政府 | 实施单位 | 广阳区发展和改革局 |
| 项目资金（万元）2000 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2018-2019年、2019-2020年廊坊新奥燃气有限公司大量采购了LNG补输管网，以保障广阳区居民安全稳定用气，满足用户的采暖及生活需求。 | 2018-2019年、2019-2020年廊坊新奥燃气有限公司大量采购了LNG补输管网，以保障广阳区居民安全稳定用气，满足用户的采暖及生活需求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民生用气覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 15 |  |  |
| 质量指标 | 管网压力合格率 | ≥0.3MPA | ≥0.3MPA | 15 |  |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 100% | 100% | 15 |  |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民采暖及生活需求 | 保障居民采暖及生活需求 | 保障需求 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有利于确保民生用气，履行社会责任 | 有利于确保民生用气，履行社会责任 | 有利于确保民生用气 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 满意 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |