



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

莲池区发展和改革局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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。

(二) 研究分析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) 研究提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目布局;负责区级政府固定资产投资项目的审批和企业固定资产投资项目的备案工作;安排区财政性建设资金,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、市拨款的建设项目;规划全区重点建设项目和生产力布局,组织推动重点建设项目;按权限负责涉外项目管理工作。

(四) 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;拟订能源发展规划;对全区节能工作监督管理和日常监察;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

(五) 研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展的政策建议,推进城镇化建设;负责地区经济合作的统

筹协调和指导。

（六）做好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。

（七）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。

（八）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。

（九）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收费。

（十）指导区内价格评估、价格咨询中介机构的工作。

（十一）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。指导全区粮食流通和物资储备体制改革。

（十二）落实国家粮食行业发展规划和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，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。

（十三）负责粮食流通、加工行业的监督管理和监督检查。

（十四）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。

（十五）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 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	保定市莲池区发展和改革局	行政	财政拨款

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。

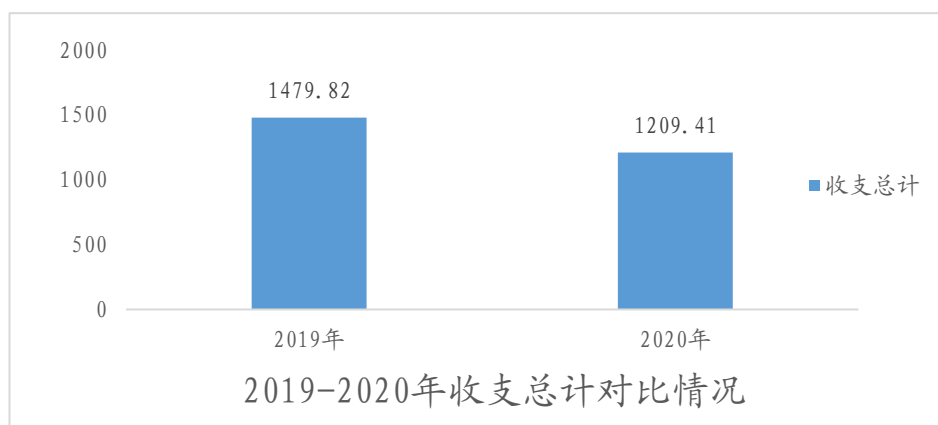
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）1209.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 270.41 万元，下降 18.27%，主要原因是一般公共预算财政拨款中专项拨款减少、专项支出减少。如图所示：

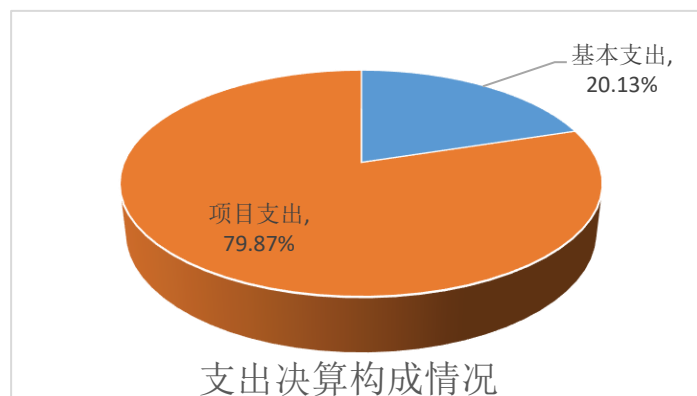


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1072.66 万元，其中：财政拨款收入 1072.66 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

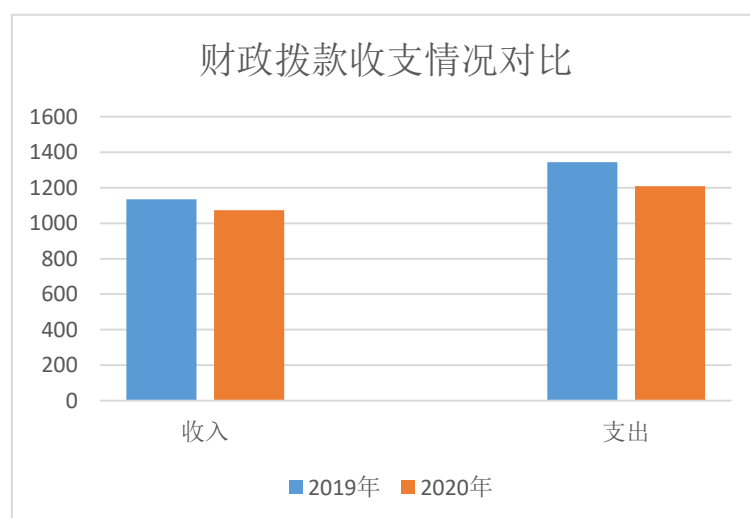
本部门 2020 年度本年支出合计 1209.37 万元，其中：基本支出 243.41 万元，占 20.13%；项目支出 965.96 万元，占 79.87%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

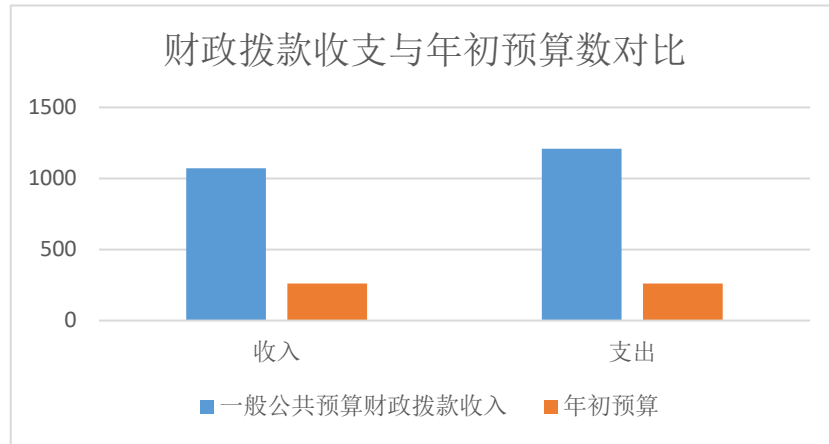
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1072.66 万元，比 2019 年度减少 62.05 万元，降低 5.47%，主要是一般公共预算财政拨款中专项拨款减少；本年支出 1209.37 万元，减少 133.70 万元，降低 9.96%，主要是专项支出减少。



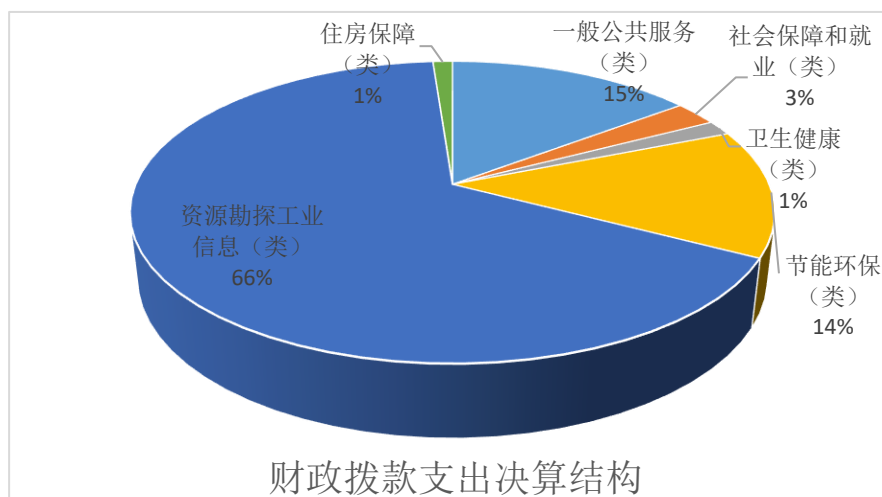
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1072.66 万元，完成年初预算的 410.40%，比年初预算增加 811.29 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出 1209.37 万元，完成年初预算的 462.7%，比年初预算增加 948 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项资金增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1209.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.13 万元，占 14.73%；社会保障和就业（类）支出 31.82 万元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 19.27 万元，占 1.6%；节能环保(类)支出 165.96 万元，占 13.72%；资源勘探工业信息（类）支出 800 万元，占 66.15%；住房保障（类）支出 14.19 万元，占 1.17%。



(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 243.41 万元，其中：人员经费 209.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 33.74 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位积极响应国家勤俭节约及中央“八项规定”的政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的“三公” 经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位积极响应国家勤俭节约及中央八项规定的政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的“三公” 经费支出。

（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，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生因公出国（境）费。与年初预

算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。**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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公

务接待费用支出。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 965.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.87%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“综合业务经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“综合业务经费、2020 年省战略性新兴产业发展专项资金”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

(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综合业务经费项目、2020 年省战略性新兴产业发展专项资金项目及新能源汽车充电基础设施奖补资金 3 个项目绩效自评结果。

(1) 综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 34 万元,执行数为 15.54 万元,完成预算的 45.71%。
项目绩效目标完成情况:一是汇总审核各项事务,确保有效开展;
二是协调各科室之间业务往来,确保各项综合业务工作谋划到位、顺利开展。发现的主要问题及原因:一是资金使用率不高;
二是因部门工作未全部开展,综合业务费按季度向区财政申请划拨支付,预计 12 月底绩效目标能够完成实现。下一步改进措施:
一是加快工作开展,提升资金使用率;二是严格预算执行,强化预算监督管理;三是科学合理编制预算项目。

2020年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合业务经费	实施（主管）单位	保定市莲池区发展和改革局		
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：	34	到位数：	16.5	执行数：	15.54
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	16.5	其中：财政资金	15.54
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率
	汇总审核各项事务，确保有效开展；协调各科室之间业务往来，确保各项综合业务工作谋划到位、顺利开展。		汇总、审核各项事务，确保有效开展；协调各科室之间业务往来，确保各项综合业务工作谋划到位、顺利开展。			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（50）	数量指标	资金到位率	≥95%	≥95%	20
		质量指标	资金及时率	≥95%	≥95%	20
		时效指标	办公经费使用率	≥95%	≥95%	10
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标	资金分配率	≥95%	≥95%	10
		社会效益指标	综合业务管理化	≥95%	≥95%	10
		生态效益指标	综合业务资金利用率	≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	综合事务保障完成率	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率		45.71%	45.71%	6
	总 分					96

填报人：靳晓松

联系电话：3115082

(2)2020年省战略性新兴产业发展专项资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2020年省战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对省内高校加强技术创新平台建设的奖励资金；二是对国家优秀企业技术中心奖补资金。

2020年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区发展和改革局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	保财建【2020】4号2020年省战略性新兴产业发展专项资金		实施（主管）单位	保定市莲池区发展和改革局		
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：	800	到位数：	800	执行数：	800	100.00%
	其中：财政资金	800	其中：财政资金	800	其中：财政资金	800	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	省内高校加强技术创新平台建设、国家优秀企业技术中心奖补资金			资金已全部拨付至相关企业			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（50）	数量指标	资金到位情况		≥95%	≥95%	20
		数量指标	资金及时拨付情况		≥95%	≥95%	20
		数量指标	反映发改事务管理各项综合事务		≥95%	≥95%	10
		效益指标（30）	社会效益指标	反映资金使用分配情况		≥95%	≥95%
	社会效益指标		反映资金使用情况		≥95%	≥95%	10
	社会效益指标		反映资金利用情况		≥95%	≥95%	10
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标	综合事务保障完成率		≥95%	≥95%
	预算执行率（10）	预算执行率			100.00%	100.00%	10
	总 分						100
	填报人：靳晓松						
	联系电话：3115082						

(3) 新能源汽车充电基础设施奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新能源汽车充电基础设施奖补资金项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 533.597 万元，执行数为 29.22 万元，完成预算的 5.48%。项目绩效目标完成情况：加快新能源汽车应用和产业发展，推进莲池区新能源汽车充电基础设施建设，促进节能减排。

2020年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保财资环（2020）70、71号保财资环（2018）79 新能源汽车充电基础设施奖补资金		实施（主管）单位	保定市莲池区发展和改革局		
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：	533.597	到位数：	533.597	执行数：	29.22	5.48%
	其中：财政资金	533.597	其中：财政资金	533.597	其中：财政资金	29.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	为加快新能源汽车应用和产业发展，推进莲池区新能源汽车充电基础设施建设			资金到位后，已拨付一家企业，剩余企业未及时提供相关资料，因此只拨付一家企业。年底一体化额度退回区财政			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（50）	数量指标	资金到位情况		≥95%	≥95%	20
		数量指标	资金及时拨付情况		≥95%	≥95%	10
		数量指标	反映专项资金使用情况		≥95%	≥95%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	反映专项资金分配情况		≥95%	≥95%	10

填报人：靳晓松

联系电话：3115082

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 33.74 万元，比 2019 年度增加 8.61 万元，增长（降低）34.26%。主要原因是办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出均有增长。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 109 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 109 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。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 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，主要是我单位未购置通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位未购专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

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：保定市莲池区发展和改革委员会

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	1072.66	一、一般公共服务支出	29	178.13
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	31.82
	9		九、卫生健康支出	37	19.27
	10		十、节能环保支出	38	165.96
	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	800.00
	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	14.19
	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	1072.66	本年支出合计	52	1209.37
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	136.75	年末结转和结余	54	0.04
	27			55	
总计	28	1209.41	总计	56	1209.41

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：保定市莲池区发展和改革局

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		1072.66	1072.66					
201	一般公共服务支出	178.16	178.16					
20104	发展与改革事务	178.16	178.16					
2010401	行政运行	178.16	178.16					
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82					
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82					
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	19.27	19.27					
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30					
211	节能环保支出	29.22	29.22					
21111	污染减排	29.22	29.22					
2111103	减排专项支出	29.22	29.22					
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					
221	住房保障支出	14.19	14.19					
22102	住房改革支出	14.19	14.19					
2210201	住房公积金	14.19	14.19					

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：保定市莲池区发展和改革委员会

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		1, 209. 37	243. 41	965. 96			
201	一般公共服务支出	178. 13	178. 13				
20104	发展与改革事务	178. 13	178. 13				
2010401	行政运行	178. 13	178. 13				
208	社会保障和就业支出	31. 82	31. 82				
20805	行政事业单位养老支出	31. 82	31. 82				
2080501	行政单位离退休	6. 23	6. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 11	20. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 48	5. 48				
210	卫生健康支出	19. 27	19. 27				
21011	行政事业单位医疗	19. 27	19. 27				
2101101	行政单位医疗	7. 97	7. 97				
2101103	公务员医疗补助	11. 30	11. 30				
211	节能环保支出	165. 96		165. 96			
21103	污染防治	60. 28		60. 28			
2110301	大气	60. 28		60. 28			
21111	污染减排	105. 68		105. 68			
2111103	减排专项支出	105. 68		105. 68			
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			
221	住房保障支出	14. 19	14. 19				
22102	住房改革支出	14. 19	14. 19				
2210201	住房公积金	14. 19	14. 19				

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

部门：保定市莲池区发展和改革局

公开 04 表
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	1072.66	一、一般公共服务支出	33	178.13	178.13		
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	31.82	31.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19.27	19.27		
	10		十、节能环保支出	42	165.96	165.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	800.00	800.00		
	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	14.19	14.19		
	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	1072.66	本年支出合计	59	1209.37	1209.37		
年初财政拨款结转和结余	28	136.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	136.75		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	1209.41	总计	64	1209.41	1209.41		

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支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：保定市莲池区发展和改革局

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		1,209.37	243.41	965.96
201	一般公共服务支出	178.13	178.13	
20104	发展与改革事务	178.13	178.13	
2010401	行政运行	178.13	178.13	
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.11	20.11	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	19.27	19.27	
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	
211	节能环保支出	165.96		165.96
21103	污染防治	60.28		60.28
2110301	大气	60.28		60.28
21111	污染减排	105.68		105.68
2111103	减排专项支出	105.68		105.68
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
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	

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：保定市莲池区发展和改革委员会

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	203.44	302	商品和服务支出	33.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	20.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	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	1.28	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.19	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	6.23	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	6.23		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		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	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		209.67	公用经费合计					33.74

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：保定市莲池区发展和改革委员会

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
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

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：保定市莲池区发展和改革委员会

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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市莲池区发展和改革局

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。

