

收入支出决算总表

部门：卢龙县发展改革局

2016年度

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、财政拨款收入	1	32,822,358.04
二、上级补助收入	2	0.00
三、事业收入	3	0.00
四、经营收入	4	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00
六、其他收入	6	0.00
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
本年收入合计	24	32,822,358.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00
年初结转和结余	26	0.00
	27	
总计	28	32,822,358.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表

单位：元

支出		
项目	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	29	2,521,671.00
二、外交支出	30	0.00
三、国防支出	31	0.00
四、公共安全支出	32	0.00
五、教育支出	33	0.00
六、科学技术支出	34	0.00
七、文化体育与传媒支出	35	0.00
八、社会保障和就业支出	36	397,763.00
九、医疗卫生与计划生育支出	37	80,600.04
十、节能环保支出	38	0.00
十一、城乡社区支出	39	0.00
十二、农林水支出	40	0.00
十三、交通运输支出	41	0.00
十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
十五、商业服务业等支出	43	0.00
十六、金融支出	44	0.00
十七、援助其他地区支出	45	0.00
十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
十九、住房保障支出	47	62,324.00
二十、粮油物资储备支出	48	0.00
二十一、其他支出	49	0.00
二十二、债务还本支出	50	0.00
二十三、债务付息支出	51	0.00
本年支出合计	52	3,062,358.04
结余分配	53	0.00
年末结转和结余	54	29,760,000.00
	55	
总计	56	32,822,358.04

部门：卢龙县发展改革局

科目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		32,822,358.04	32,822,358.04
201	一般公共服务支出	3,721,671.00	3,721,671.00
20104	发展与改革事务	3,621,671.00	3,621,671.00
2010401	行政运行	1,841,671.00	1,841,671.00
2010404	战略规划与实施	300,000.00	300,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,480,000.00	1,480,000.00
20113	商贸事务	100,000.00	100,000.00
2011308	招商引资	100,000.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	397,763.00	397,763.00
20805	行政事业单位离退休	397,763.00	397,763.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	397,763.00	397,763.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80,600.04	80,600.04
21005	医疗保障	80,600.04	80,600.04
2100501	行政单位医疗	80,600.04	80,600.04
211	节能环保支出	7,740,000.00	7,740,000.00
21110	能源节约利用	1,500,000.00	1,500,000.00
2111001	能源节约利用	1,500,000.00	1,500,000.00
21199	其他节能环保支出	6,240,000.00	6,240,000.00
2119901	其他节能环保支出	6,240,000.00	6,240,000.00
215	资源勘探信息等支出	3,100,000.00	3,100,000.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	3,100,000.00	3,100,000.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	3,100,000.00	3,100,000.00
221	住房保障支出	17,782,324.00	17,782,324.00
22101	保障性安居工程支出	17,720,000.00	17,720,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	17,720,000.00	17,720,000.00
22102	住房改革支出	62,324.00	62,324.00
2210201	住房公积金	62,324.00	62,324.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

2016年度

公开02表
单位：元

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
3	4	5	6	7
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：卢龙县发展改革局

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		3,062,358.04	1,862,478.04
201	一般公共服务支出	2,521,671.00	1,321,791.00
20104	发展与改革事务	2,421,671.00	1,321,791.00
2010401	行政运行	1,841,671.00	1,241,791.00
2010404	战略规划与实施	300,000.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	280,000.00	80,000.00
20113	商贸事务	100,000.00	0.00
2011308	招商引资	100,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397,763.00	397,763.00
20805	行政事业单位离退休	397,763.00	397,763.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	397,763.00	397,763.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80,600.04	80,600.04
21005	医疗保障	80,600.04	80,600.04
2100501	行政单位医疗	80,600.04	80,600.04
221	住房保障支出	62,324.00	62,324.00
22102	住房改革支出	62,324.00	62,324.00
2210201	住房公积金	62,324.00	62,324.00

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

部门：卢龙县发展改革局

2016年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,822,358.04	一、一般公共服务支出	30	2,521,671.00	2,521,671.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	397,763.00	397,763.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	80,600.04	80,600.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	62,324.00	62,324.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,822,358.04	本年支出合计	53	3,062,358.04	3,062,358.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	29,760,000.00	29,760,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32,822,358.04	总计	58	32,822,358.04	32,822,358.04	0.00

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

部门：卢龙县发展改革局

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		3,062,358.04	1,862,478.04
201	一般公共服务支出	2,521,671.00	1,321,791.00
20104	发展与改革事务	2,421,671.00	1,321,791.00
2010401	行政运行	1,841,671.00	1,241,791.00
2010404	战略规划与实施	300,000.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	280,000.00	80,000.00
20113	商贸事务	100,000.00	0.00
2011308	招商引资	100,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397,763.00	397,763.00
20805	行政事业单位离退休	397,763.00	397,763.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	397,763.00	397,763.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80,600.04	80,600.04
21005	医疗保障	80,600.04	80,600.04
2100501	行政单位医疗	80,600.04	80,600.04
221	住房保障支出	62,324.00	62,324.00
22102	住房改革支出	62,324.00	62,324.00
2210201	住房公积金	62,324.00	62,324.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般

部门：卢龙县发展改革局

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	1,186,171.04	302
30101	基本工资	675,107.00	30201
30102	津贴补贴	308,876.00	30202
30103	奖金	121,588.00	30203
30104	其他社会保障缴费	80,600.04	30204
30106	伙食补助费	0.00	30205
30107	绩效工资	0.00	30206
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207
30109	职业年金缴费	0.00	30208
30199	其他工资福利支出	0.00	30209
303	对个人和家庭的补助	467,657.00	30211
30301	离休费	0.00	30212
30302	退休费	397,763.00	30213
30303	退职（役）费	0.00	30214
30304	抚恤金	0.00	30215
30305	生活补助	7,200.00	30216
30306	救济费	0.00	30217
30307	医疗费	0.00	30218
30308	助学金	0.00	30224
30309	奖励金	370.00	30225
30310	生产补贴	0.00	30226
30311	住房公积金	62,324.00	30227
30312	提租补贴	0.00	30228
30313	购房补贴	0.00	30229
30314	采暖补贴	0.00	30231
30315	物业服务补贴	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
人员经费合计		1,653,828.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度

公用经费		
科目名称	金额	科目编码
商品和服务支出	201,870.00	310
办公费	13,842.50	31001
印刷费	5,242.50	31002
咨询费	1,000.00	31003
手续费	1,435.00	31005
水费	0.00	31006
电费	0.00	31007
邮电费	8,462.59	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	16,561.00	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	0.00	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	0.00	31020
培训费	0.00	31099
公务接待费	0.00	304
专用材料费	0.00	30401
被装购置费	0.00	30402
专用燃料费	0.00	30403
劳务费	0.00	30499
委托业务费	82,500.00	307
工会经费	0.00	30701
福利费	0.00	30707
公务用车运行维护费	6,020.33	399
其他交通费用	62,400.00	39906
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	4,406.08	
公用经费合计		

公开06表

单位：元

科目名称	金额
其他资本性支出	6,780.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	6,780.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
产权参股	0.00
其他资本性支出	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
企业政策性补贴	0.00
事业单位补贴	0.00
财政贴息	0.00
其他对企事业单位的补贴	0.00
债务利息支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
	208,650.00

政府性基金预算财政拨款收

部门：卢龙县发展改革局

2016年度

科目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目 编码	科目名称		
栏次		1	2
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和结余情况。

本年度无此项公开内容，空表列示

国有资本经营预算财政拨款

编制单位：卢龙县发展改革局

2016年度

科目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无此项公开内容，空表列示

“三公”经费及相关信息

编制单位：卢龙县发展改革局

2016年度

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	197,600.00	170,467.33
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	149,900.00	123,040.33
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	149,900.00	123,040.33
3. 公务接待费	7	47,700.00	47,427.00
（1）国内接待费	8	47,700.00	47,427.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	91
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	567
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

信息统计表

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	统计数
栏 次		3
二、国有资产占用情况	22	—
（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 部级领导干部用车	24	0
2. 一般公务用车	25	1
3. 一般执法执勤用车	26	0
4. 特种专业技术用车	27	0
5. 其他用车	28	1
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	

政府采购情况

编制单位：卢龙县发展改革局

2016年度

项目	采购计		
	总计	采购预算(元)	
合计		一般公共预算	
栏次	1	2	3
合 计	200,000.00	200,000.00	200,000.00
货物	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00
服务	200,000.00	200,000.00	200,000.00
项目	实际采		
	总计	采购预算(元)	
合计		一般公共预算	
栏次	7	8	9
合 计	199,880.00	199,880.00	199,880.00
货物	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00
服务	199,880.00	199,880.00	199,880.00

表

公开10表
金额单位：元

划金额		
财政性资金)		非财政性资金
政府性基金预算	其他资金	
4	5	6
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
购金额		
财政性资金)		非财政性资金
政府性基金预算	其他资金	
10	11	12
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00