

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

卢龙县发展和改革局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费
- 十七、经费形式

第四部分 2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《卢龙县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实​​施全县国民经济和社会发展战略、中

（二）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、空间布局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、经济体制改革和对外开放的有关政府规范性文件。

（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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发​​展主要目标，监测、预测、预警宏观经济和社会发​​展趋势，提出经济调节政策和应对措施的建​​议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实​​施有关价格政策，组织制定县级管理的商品、服务价格和标准。

（四）指导推进和协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建​​议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进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）贯彻落实国家和省市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省市做好“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。

（六）负责全县投资综合管理工作。拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全县重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家和省产业政策，拟订全县综合性产业政策。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行业及现代物流业战略规划和重大政策。

（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，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高科技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）会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（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，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省、市能源消费控制目标、任务。

（十三）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责县委财经办工作。

（十五）负责全县能源管理、粮食和物资储备工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十七）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资和进出口工作。负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况统计，按商品管理权限申报外商投资企业进出口许可证。负责全县重大涉外经贸洽谈活动的组织，指导、协调各类招商活动。负责联络、邀请重要外商团组来我县考察，组织企业对口洽谈，参与组织协调促进境外投资工作。负责全县对外招商活动和经贸团组出国考察的申报工作。

（十八）负责全县对外经济合作工作；拟定并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；负责对外经济合作企业的经营资格认可和管理工作。负责全县商贸系统涉及世贸组织相关事物的研究、指导和服务工作，配合国家商务部、省商务厅、市外事和商务局解决世贸组织

框架下涉及我县的贸易争端。

（十九）负责全县优化营商环境的综合协调和信息反馈工作；负责建立健全营商环境评价制度等工作。

（二十）促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策和措施，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；推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程。

（二十一）负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、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，推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县商贸流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十二）牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序，研究拟订全县商务领域规范市场运行、流通秩序的政策和措施，推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，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。

（二十三）承担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市场调控工作；按有关规定对成品油市场运行进行指导与监督；对酒类流通发展进行指导。

（二十四）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 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县发展和改革局	行政单位	财政拨款
2	卢龙县投资促进中心	财政补助事业 单位	财政拨款
3	卢龙县新能源办公室	财政补助事业 单位	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

2019 年度本年收入总计 1755.37 万元（含年初结转和结余 234.47 万元），本年支出总计 1755.37 万元（年末结转和结余 245.57 万元）。

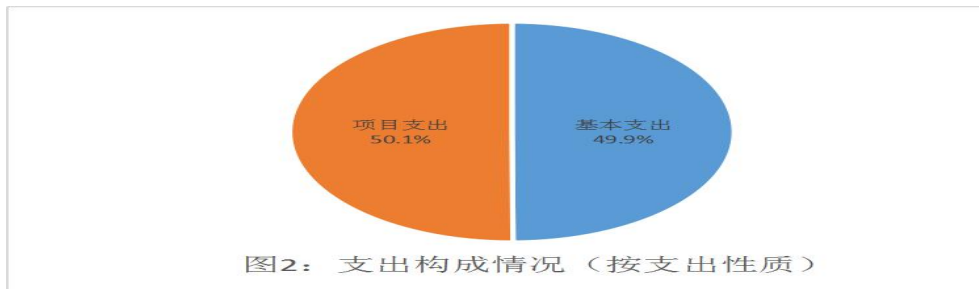
与 2018 年度决算相比：比 2018 年收入总计 1434.26 万元增加 321.11 万元，主要原因由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作；比 2018 年支出总计 1434.26 万元增加 321.11 万元，主要原因是由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1520.9 万元，其中：财政拨款收入 1520.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

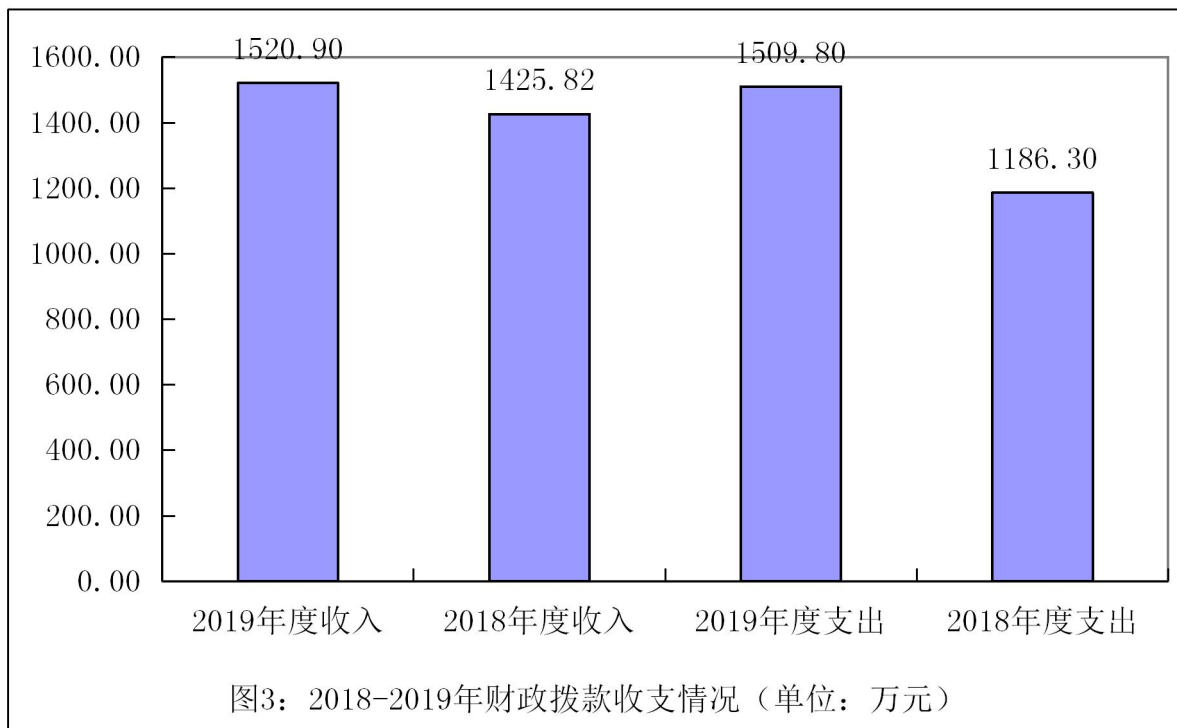
本部门 2019 年度本年支出合计 1509.8 万元，其中：基本支出 753.81 万元，占 49.9%；项目支出 755.99 万元，占 50.1%。
如图所示：



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 2018 年度决算对比情况

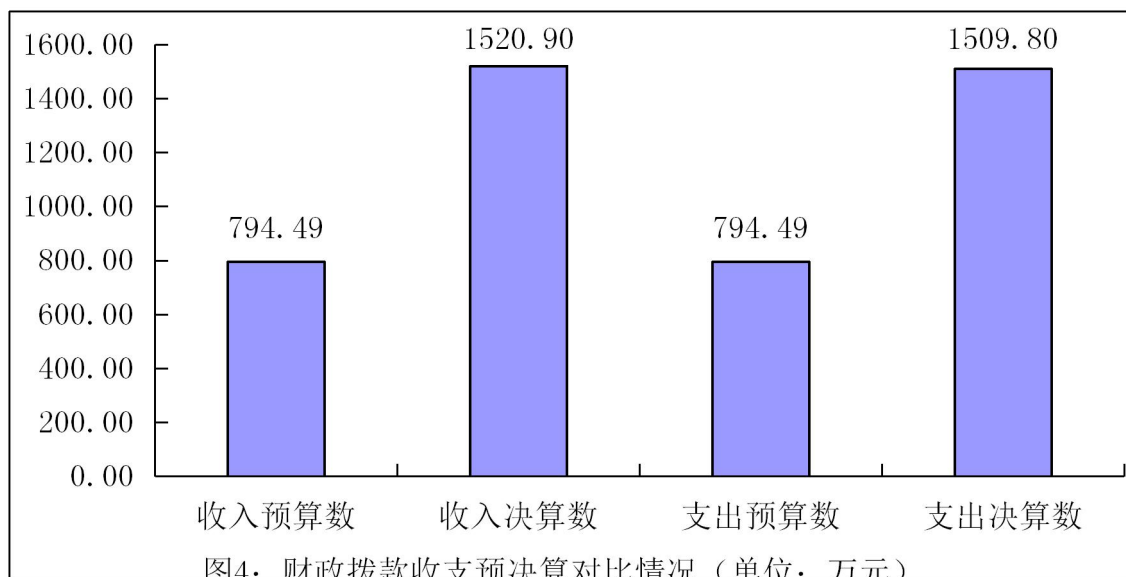
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1520.9 万元，比 2018 年度增加 95.08 万元，增长 6.7%，主要是由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作；本年支出 1509.8 万元，增加 323.5 万元，增长 27.3%，主要是由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作。如下图：



（二）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 1520.9 万元，完成年初预算的 191.4%(如图 4)，比年初预算增加(减少)726.41 万元，决算数大于预算数主要原因是由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作，经费收入比预算增加 257 万元；另外，由于实行燃煤控制，要求农户使用型煤用于冬季取暖，支出“大气”增加了 145 万元，2018 年评估费 11 万元，粮食仓房维修改造经费 181 万元，危仓老库维修 30 万元，桃花节工作经费 10 万元等；本年支出 1509.8 万元，完成年初预算的 190.0%，比年初预算增加 715.31 万元，决算数大于预算数主要原因是由于加大了招商引资力度，多次到北京、天津、厦门、上海、杭州等地开展招商引资工作，经费支出

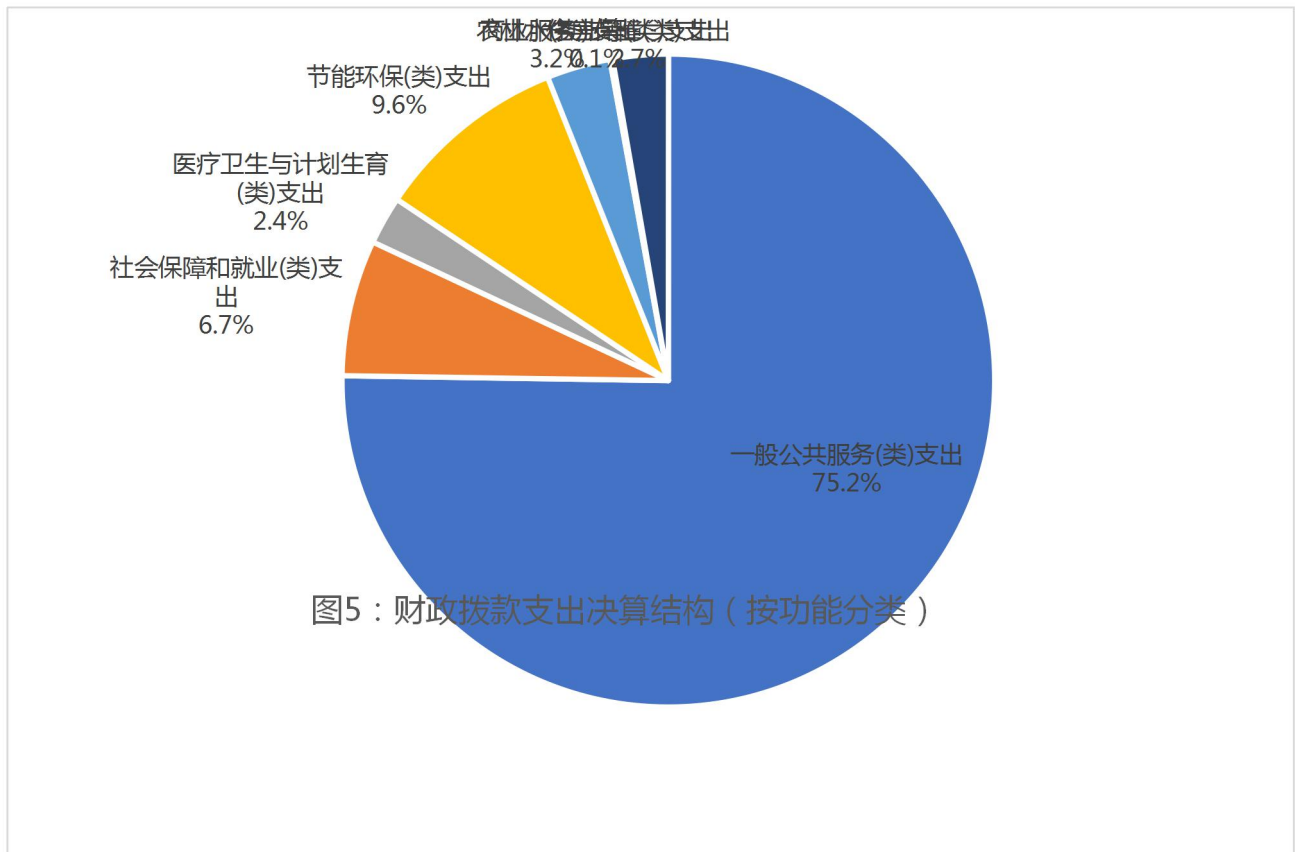
比预算增加 257 万元；另外，由于实行燃煤控制，要求农户使用型煤用于冬季取暖，支出“大气”增加了 145 万元，2018 年评估费支出 11 万元，粮食仓房维修改造经费 181 万元，危仓老库维修 30 万元，桃花节工作经费 10 万元等。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1509.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1135.93 万元，占 75.2%；社会保障和就业（类）支出 101.76 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 41.29 万元，占 2.7%；医疗卫生和计划生育支出 36.1 万元，占 2.4%；节能环保支出 145 万元，占 9.6%；农林水支出 47.72 万元，占 3.2%；商业服务业 2 万元，占 0.1%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 753.81 万元，其中：人员经费 713.18 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；公用经费 40.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 34.64 万元，完成预算的 74.1%，较预算减少 12.1 万元，降低 25.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 8.04 万元，降低 18.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 年度有所减低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度没有因公出国（境）团组，费用 0 万元。未发生“因公出国（境）经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2018 年度决算支出持平”。

（一）公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 11.68 万元，降低 70.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 8.11 万元，降低 62.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2018 年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.1 万元，降低 25.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 8.04 万元，降低 18.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 年度有所减低。

（三）公务接待费支出 29.83 万元。本部门 2019 年度公务接待共 658 批次、4856 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 1.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.07 万元，增长 0.2%，基本持平，主要是公务接待控制比较严，没有必要接待的未发生接待事项。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年我部门共支出项目资金 28 项，支出 755.99 万元，全部为一般公共预算财政拨款，执行率 100%，绩效目标全部完成。

从评价情况来看，完成了全年工作任务。其中对县级储备粮仓翻建工程建设项目进行了重点绩效评价，并撰写了评价报告。评价报告如下：
一、项目简介：随着城镇化社会发展，农业种植结构性调整，粮食储备质量安全越来越成为政府和社会关注的民生问题。2013 年以来，我局根据粮安工程要求，陆续争取危仓老库改造资金对上世纪 70 年代修建的原有陈旧危仓，进行维修改造、智能化粮库建设，2018 年争取县财政资金 181 万元，秦皇岛天惠粮食有限公司配套 19 万元，对天惠粮食有限公司（陈官屯分库）旧尖房进行拆除翻建，仓容 4000 吨平房仓，用于县级储备粮的存储。
二、项目内容、范围和期限：项目实施期限是 2019-2020 年，主要用于扩大 881.76 平米县级储备仓容建设，改善粮食质量安全存放条件。
三、项目资金来源规模及使用情况：资金来源由县级财政拨付 181 万元，秦皇岛天惠粮食有限公司自筹 19 万元，主要翻建 4000 吨高标准平房仓，用于县级储备粮存放，保证粮食质量安全。
四、项目组织管理及流程：1、立项审批；2、项目施工；3、各阶段项目验收。
五、项目绩效目标
总目标：1、进一步扩大县级储备仓容总量，翻建完成后，县级储备仓容存放扩大到 6000 吨；2、提升了县级储备粮的硬件建设和智能化管理水平；3、实现国有资产的保值增值，粮库整体面貌焕然一新；
阶段性目标：1、2020 年基本建成规模适度，制度

完善，管理规范县级粮食储备；秦皇岛天惠粮食有限公司危仓老库安全得到解决，粮库面貌焕然一新；县级储备粮存放质量安全得到保障。

六、评价设计与实施拟解决的问题：县级储备粮存放质量安全是重大民生工程。原存放县级储备粮仓均为 70 年代建设，大多已成危仓，仓库建设水平受当时技术条件限制，设计不合理，智能管理跟不上去，仓容量偏小，粮食存放质量难以保障。总体思路的设计：拆除原有废弃的尖仓，在原基础上进行扩建增大仓库的长度、高度、宽度，建设符合现代标准的平房仓。

评价实施：包括前期准备审批立项，组织实施和各阶段验收三个阶段。

七、评价分析

投入及管理：资金到位较晚，一定程度上影响了前期建设工程进度，大部分事情能按计划进度支出，项目财务管理制度比较规范。

产出及结果：财政拨付县级储备粮仓翻建资金占主导地位，企业配套资金占比较小。县级储备粮仓建成后能够有效解决县级储备粮质量安全问题，仓容规模进一步扩大，设施条件得到有效改善，粮食安全得到保证。

可持续发展：县级粮食储备质量和规模得到全面提升。

社会满意度：做到了手里有粮心里不慌，存放安心。社会满意度高。

总体结论：绩效等级为优

项目成效：县级储备粮仓硬件设施水平提高，储备能力得到加强，由原来的 2000 吨扩大到 6000 吨水平，粮食安全质量得到保障。

八、存在的问题：财政资金支持力度还有待进一步加强，仍有一些国有危仓老库问题需要解决，房屋、地面等由于多年没有资金维护破损严重。

九、对策建议：

- 1、利用好粮安工程政策，加大向上争取资金的力度，进一步改造粮库仓房的软硬件设施建设，提升整体管理水平。
- 2、加大财政的支持力度，通过资产管理使用费返还的方式，对一些危仓、房屋、地面等设施

进行维护。3、以招商合作方式，进一步盘活资产，依托粮食供给侧结构性改革的政策，扩大粮食产业链条，增强企业竞争力。

2. 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1个项目绩效自评结果。

(1) 县级储备粮仓翻建工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级储备粮仓翻建工程建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为181万元，执行数为181万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是老旧仓房改造扩大建设；二是实现多储粮、储好粮的目标。发现的主要问题及原因：一是财政资金支持力度还有待进一步加强，仍有一些国有危仓老库问题需要解决；二是部分粮库仓房房屋、地面等由于多年没有资金维护破损严重。下一步改进措施：一是利用好粮安工程政策，加大向上争取资金的力度，进一步改造粮库仓房的软硬件设施建设，提升整体管理水平。二是争取财政的加大支持力度，通过资产管理使用费返还的方式，对一些危仓、房屋、地面等设施进行维护。

(2) 县级储备粮仓翻建工程建设项目绩效自评综述：县级储备粮仓建成后能够有效解决县级储备粮质量安全问题，仓容规模进一步扩大，设施条件得到有效改善，粮食安全得到保证。县级粮食储备质量和规模得到全面提升，做到了手里有粮心里不慌，存放安心，社会满意度高。总体结论：绩效等级为优 项目成效：县级储备粮仓硬件设施水平提高，储备能力得到加强，由

原来的 2000 吨扩大到 6000 吨水平，粮食安全质量得到保障。

七、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 37.69 万元，比 2018 年度减少 2.7 万元，降低 6.7%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“机关运行”经费开支，全年实际支出比上年有所降低。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是由于年限较长，报废了一辆汽车。6 辆全部是应急保障用车。

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以上两种决算表格以空表列示。

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) 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

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

金额单位：

万元

部门：卢龙县发展和改革委员会（汇总）

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	1,520.90	一、一般公共服务支出	29	1,135.93
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	101.76
	9		九、卫生健康支出	37	36.10
	10		十、节能环保支出	38	145.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	47.72
	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	
	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	41.29
	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	1,520.90	本年支出合计	52	1,509.80
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	234.47	年末结转和结余	54	245.57
	27			55	
总计	28	1,755.37	总计	56	1,755.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		收入决算表					公开02表	
部门：卢龙县发展和改革委员会（汇总）		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		1,520.90	1,520.90					
201	一般公共服务支出	913.22	913.22					
20104	发展与改革事务	881.72	881.72					
2010401	行政运行	388.63	388.63					
2010450	事业运行	482.08	482.08					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00	11.00					
20113	商贸事务	31.50	31.50					
2011308	招商引资	31.50	31.50					
208	社会保障和就业支出	101.52	101.52					
20805	行政事业单位离退休	101.52	101.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.80	20.80					
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94					
210	卫生健康支出	36.10	36.10					
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37					
211	节能环保支出	303.00	303.00					
21103	污染防治	303.00	303.00					
2110301	大气	303.00	303.00					
213	农林水支出	46.03	46.03					
21301	农业	46.03	46.03					
2130104	事业运行	46.03	46.03					
216	商业服务业等支出	79.70	79.70					
21606	涉外发展服务支出	79.70	79.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	79.70	79.70					
221	住房保障支出	41.33	41.33					
22102	住房改革支出	41.33	41.33					
2210201	住房公积金	41.33	41.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		支出决算表						公开03表
部门：卢龙县发展和改革委员会（汇总）								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		1,509.80	753.81	755.99				
201	一般公共服务支出	1,135.93	526.94	608.99				
20104	发展与改革事务	1,104.43	526.94	577.48				
2010401	行政运行	573.15	332.17	240.98				
2010450	事业运行	520.27	194.77	325.50				
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00		11.00				
20113	商贸事务	31.50		31.50				
2011308	招商引资	31.50		31.50				
208	社会保障和就业支出	101.76	101.76					
20805	行政事业单位离退休	101.76	101.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.80	20.80					
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94					
210	卫生健康支出	36.10	36.10					
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37					
211	节能环保支出	145.00		145.00				
21103	污染防治	145.00		145.00				
2110301	大气	145.00		145.00				
213	农林水支出	47.72	47.72					
21301	农业	47.72	47.72					
2130104	事业运行	47.72	47.72					
216	商业服务业等支出	2.00		2.00				
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00				
221	住房保障支出	41.29	41.29					
22102	住房改革支出	41.29	41.29					
2210201	住房公积金	41.29	41.29					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：卢龙县发展和改革委员会（汇总）						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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,520.90	一、一般公共服务支出	30	1,135.93	1,135.93	
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	101.76	101.76	
	9		九、卫生健康支出	38	36.10	36.10	
	10		十、节能环保支出	39	145.00	145.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	47.72	47.72	
	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	2.00	2.00	
	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	41.29	41.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	1,520.90	本年支出合计	53	1,509.80	1,509.80	
年初财政拨款结转和结余	25	234.47	年末财政拨款结转和结余	54	245.57	245.57	
一、一般公共预算财政拨款	26	234.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,755.37	总计	58	1,755.37	1,755.37	

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：卢龙县发展和改革委员会（汇总）				公开05表 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		1,509.80	753.81	755.99
201	一般公共服务支出	1,135.93	526.94	608.99
20104	发展与改革事务	1,104.43	526.94	577.48
2010401	行政运行	573.15	332.17	240.98
2010450	事业运行	520.27	194.77	325.50
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00		11.00
20113	商贸事务	31.50		31.50
2011308	招商引资	31.50		31.50
208	社会保障和就业支出	101.76	101.76	
20805	行政事业单位离退休	101.76	101.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.80	20.80	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94	
210	卫生健康支出	36.10	36.10	
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	
211	节能环保支出	145.00		145.00
21103	污染防治	145.00		145.00
2110301	大气	145.00		145.00
213	农林水支出	47.72	47.72	
21301	农业	47.72	47.72	
2130104	事业运行	47.72	47.72	
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	41.29	41.29	
22102	住房改革支出	41.29	41.29	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：卢龙县发展和改革委员会（汇总）						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	614.95	302	商品和服务支出	40.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.64	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.81	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.21	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	34.21	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	71.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	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	3.10	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.29	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	3.73	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	98.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.83		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	64.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.56	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	4.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	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	4.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30239	其他交通费用	22.47			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		713.18	公用经费合计					40.63

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。

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：卢龙县发展和改革委员会（汇总）

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
46.74		16.49		16.49	30.25
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
34.64		4.81		4.81	29.83

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： 卢龙县发展和改革局（汇总）

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							

本部门本年度无相关收入支出情况，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： 卢龙县发展和改革局（汇总）

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				

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

