



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

卢龙县发展和改革局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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、中长期规划和年度计划。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議。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。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2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

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）2306.68 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 551.31 万元，增长 31.41%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加，其中 2020 年洁净型煤补贴款和炉具补助款项目资金投入 573 万元，较上年增加 573 万元。

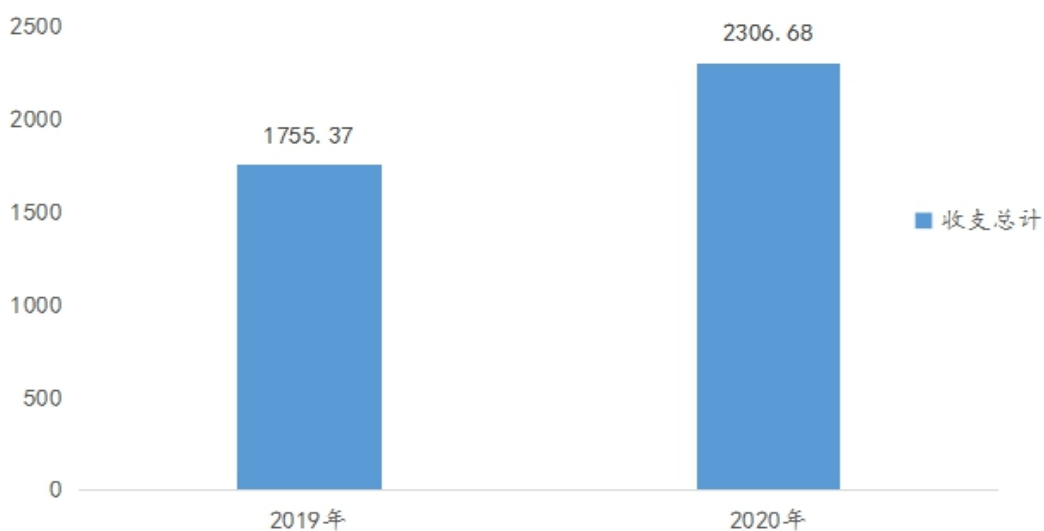


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2063.11 万元，均为一般公共预算财政拨款。

按功能分类看：行政运行 308.02 万元，占总收入的 14.93%；一般行政管理事务 124.61 万元，占 6.04%；事业运行 243.21 万

元，占 11.79%；其他发展和改革事务收入 46 万元，占 2.23%；招商引资 185 万元，占 8.97%；行政单位离退休 29.41 万元，占 1.43%；事业单位离退休 0.75 万元，占 0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费收入 64.23 万元，占 3.11%；行政单位医疗 20.74 万元，占 1%；事业单位医疗 16.92 万元，占 0.82%；大气 788.12 万元，占 38.2%；其他城乡社区收入 30 万元，占 1.45%；其他制造业收入 50 万元，占 2.42%；其他商业流通事务收入 15 万元，占 0.73%；其他涉外发展服务收入 27.08 万元，占 1.31%；公积金 40.34 万元，占 1.96%；应急物资储备 73.7 万元，占 3.57%（见图 2）。

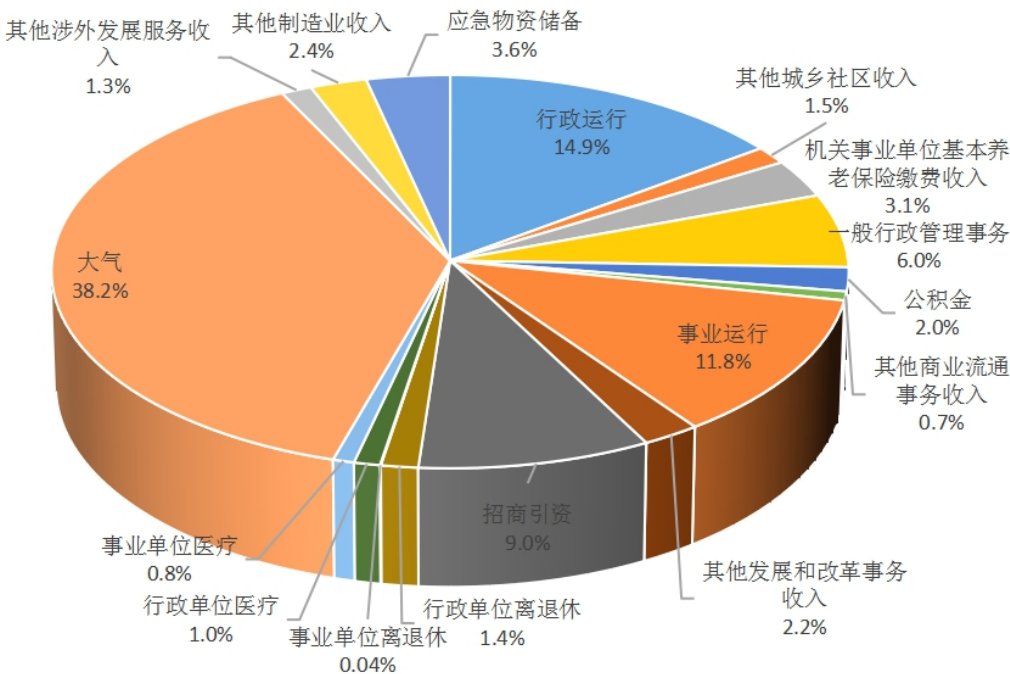


图 2：收入决算构成情况（按收入功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2278.24 万元，其中：基本支出 725.44 万元，占 31.84%；项目支出 1552.8 万元，占 68.16%，（见图 3）。

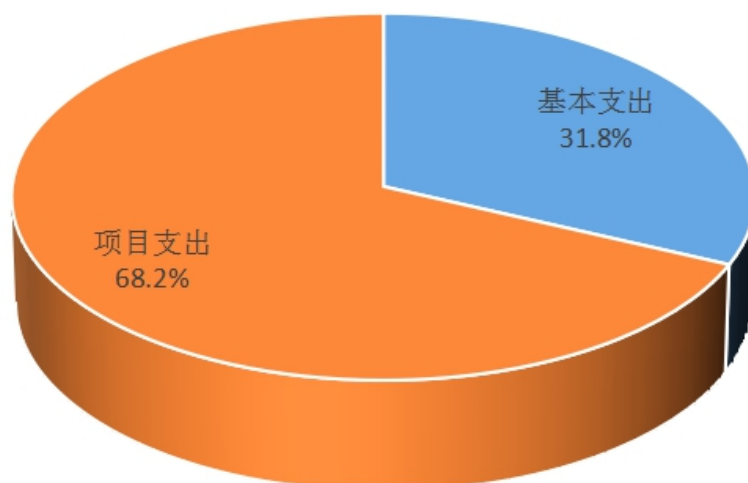


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2063.11 万元，比 2019 年度增加 542.21 万元，增长 35.65%；本年支出 2278.24 万元，增加 768.44 万元，

增长 50.9%（见图 4），收支增加主要是本年项目资金投入较上年增加，其中 2020 年洁净型煤补贴款和炉具补助款项目资金投入 573 万元，较上年增加 573 万元。

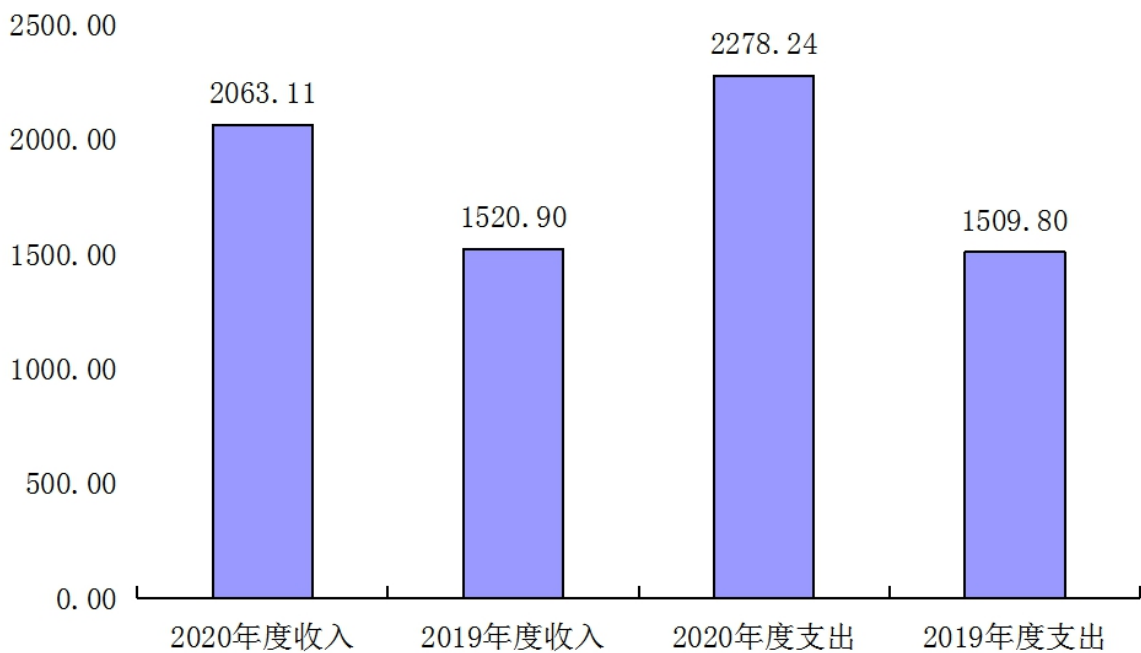


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2063.11 万元，完成年初预算的 194.93%，比年初预算增加 1004.71 万元。本年支出 2278.24 万元，完成年初预算的 215.25%，比年初预算增加 1219.84 万元（见图 5）。收入决算数大于预算数主要原因是项

目收支增加，其中 2020 年洁净型煤补贴款和炉具补助款项目资金投入 573 万元，2019 年“太阳能光热+辅助热源”清洁取暖改造项目资金 150 万元，洁净煤补助 118.12 万元，市级洁净型煤推广与应用补贴资金 150 万元等。2020 年项目收入 1339.51 万元，支出 1552.8 万元，分别比年初项目预算 387 万元增加 952.51 万元、1165.8 万元。

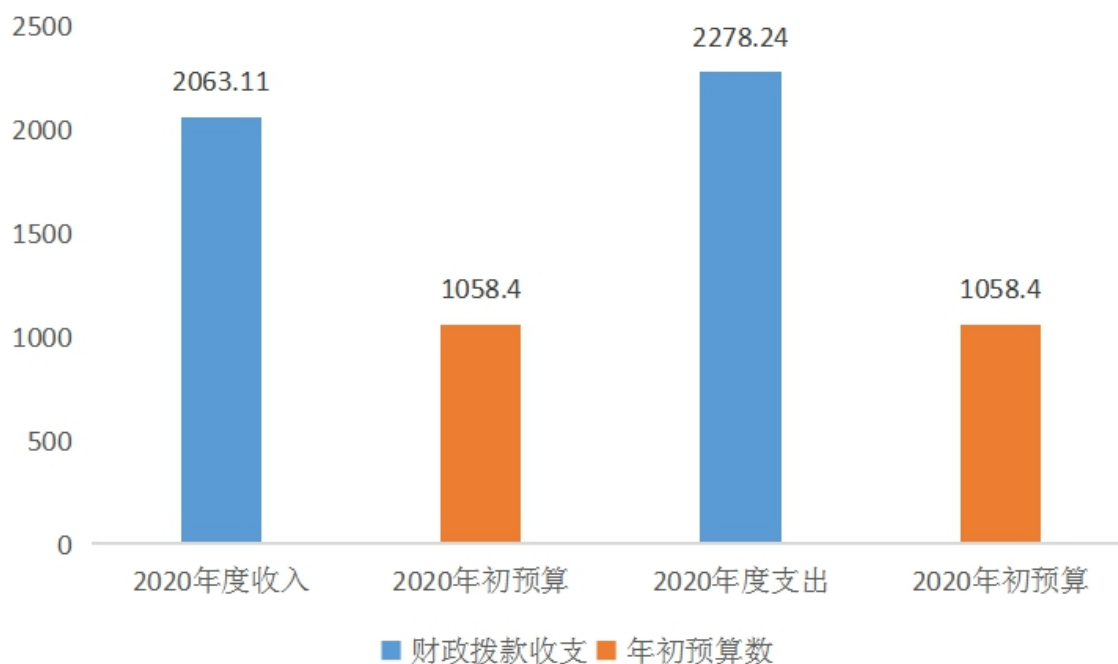


图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2278.24 万元，按本部门支出的功能分类主要用于以下方面支出，其中一般公共服务（类）支出 908.3 万元，占 39.87%；社会保障和就业（类）支出 94.38 万元，

占 4.14%；住房保障（类）支出 40.38 万元，占 1.77%；卫生健康支出 37.66 万元，占 1.65%；节能环保支出 946.12 万元，占 41.53%；农林水支出 0.63 万元，占 0.03%；商业服务业 97.07 万元，占 4.26%；城乡社区支出 30 万元，占 1.32%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 2.19%；粮油物资储备支出 73.7 万元，占 3.23%（见图 6）。

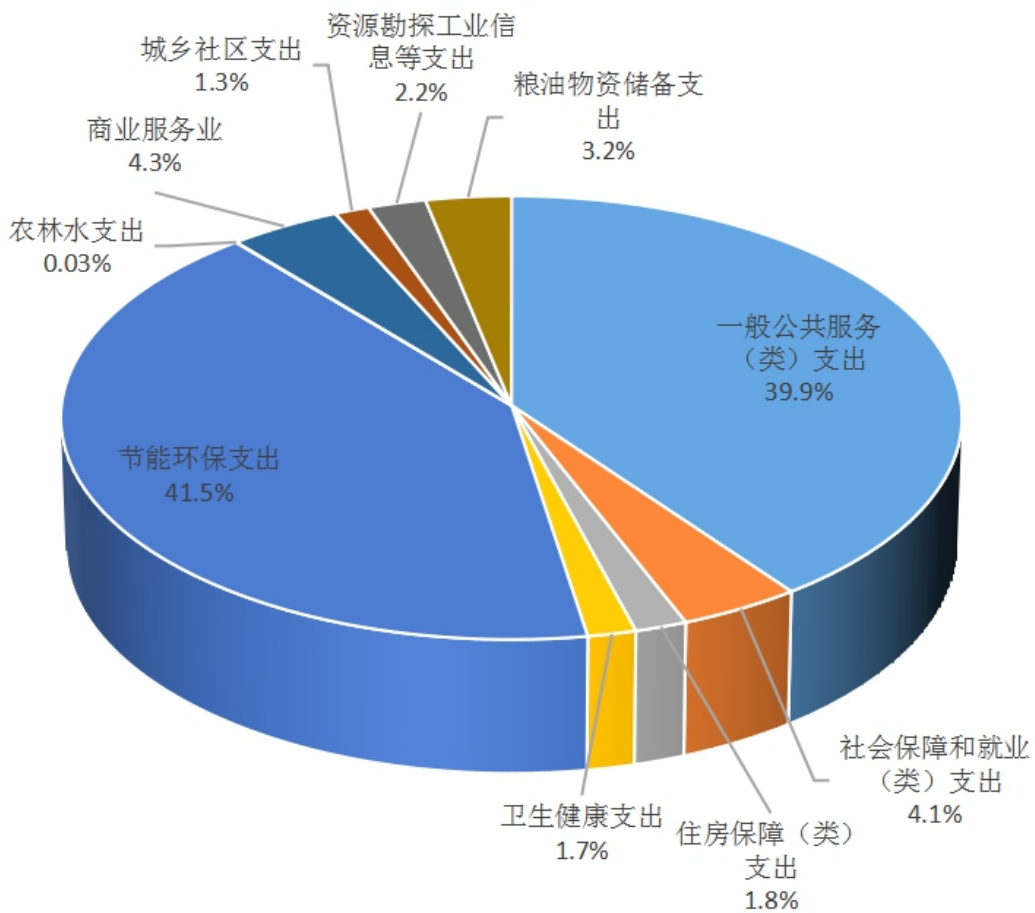


图 6：2020 年支出构成（按功能分类）情况

按经济分类看：工资福利支出 604.88 万元、商品和服务支

出 388.88 万元、对个人和家庭的补助 81.68 万元、资本性支出（基本建设）0 万元、资本性支出 81.96 万元，其他对企业补助支出 1120.84 万元（见图 7）。

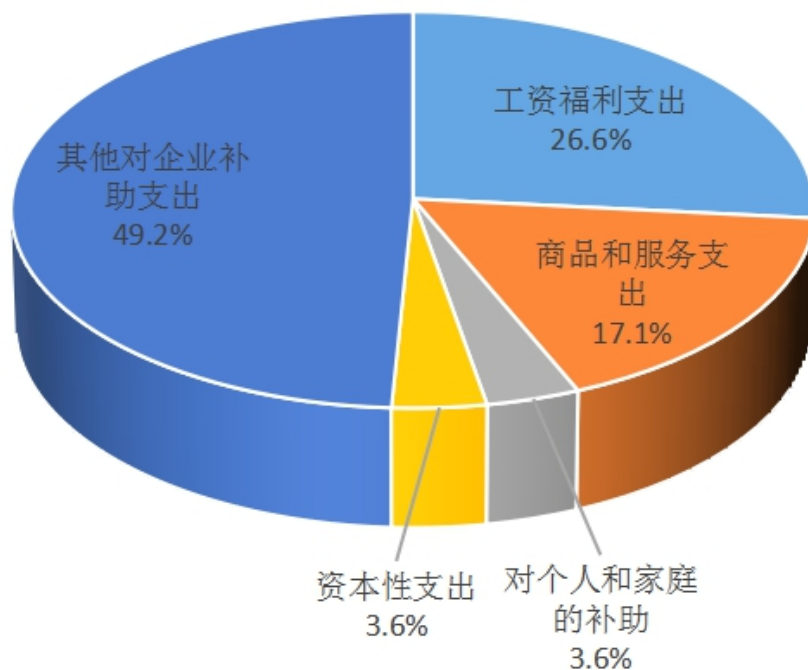


图 7：2020 年支出构成（按经济分类）情况

（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 725.44 万元，其中：人员经费 686.56 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 38.88 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.74 万元，支出决算为 38.79 元，完成预算的 82.99%，较预算减少 7.95 万元，下降 17.01%，主要是厉行节约，严控公车使用，公车运行维护费支出 8.55 万元，较预算少 7.94 万元，严控公务接待规模，公务接待费支出 30.24 万，较预算少 0.01 万元。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 4.15 万元，增长 11.98%，主要是公车运行维护费支出 8.55 万元比上年 4.81 万元增加 3.74 万元，主要原因是招商引资外出活动较多。公务

接待费比上年增加 0.41 万元，主要原因是招商活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（一）1.因公出国（境）费。本部门 2020 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 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 年度公务用车购置及运行维护费支出 8.55 万元，较预算减少 7.94 万元，降低 48.15%，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。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；比上年 4.81 万元增加 3.74 万元，主要原因是招商引资外出活动较多。公务接待费比上年增加 0.41 万元，主要原因是招商活动增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出、“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 年度公务用车保有量 6 辆，公务用车运维费支出 8.55 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.94 万元，降低 48.15%，，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算增加了 3.74 万元，增长 77.75%，在公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 30.24 万元，其中公务接待 65 批次，753 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；公务接待费较上年度增加 0.41 万元，增长 1.37%，主要是接待批次和人次较上年有所增加，虽然支出规模有所增长但仍低于预算，体现了近两年来本部门硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

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 31 个，全部为一般公共预算项目支出。

我部门组织对“2020 年洁净型煤补贴款和炉具补助款项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 573 万元。

（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 2020 年洁净型煤补贴款和炉具补助款项目及 2019 年“太阳能光热+辅助热源”清洁取暖改造项目等 31 个项目绩效自评结果。

本部门决算重点评价 2020 年洁净型煤补贴款和炉具补助款项目：

（1）2020 年洁净型煤补贴款和炉具补助款项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，洁净型煤炉具补助款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 573 万元，执行数为 573 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对 2020 年洁净煤补助和购买炉具补助；二是改善了环境，减少大气污染。发现的主要问题及原因：我县作为全省 22 个“三保”财政救助县之一，财政十分困难，刚性支出仍有缺口，致使冬季清洁取暖补贴资金安排困难。下一步改进措施：积极想办法筹措资金，且恳请上级给予大力支持。

（2）2020 年洁净型煤补贴款和炉具补助款项目绩效自评综述：一、项目简介：为贯彻落实省、市、县关于洁净煤取暖工作的部署要求，切实抓好洁净型煤取暖工作。按照统筹兼顾、分类施策、政策支持、应保尽保的原则，不折不扣抓好各项工作落实。继续完善洁净型煤保供体系建设，协调落实优质煤源，稳定提升洁净型煤和型煤炉具保供能力及供应，确保群众温暖、安全、清洁过冬。依据农业农村局确村确户台账，对我县清洁取暖改造区域以外地区实施洁净型煤和型煤专用炉具保供，保供洁净型煤 3.9 万吨，型煤专用炉具 2.58 万台，保供洁净型煤和型煤专用炉具数量以实际需求为准，做到应保尽保，确保满足群众需求。二、项目内容、范围和期限：2020 年采暖季，卢龙县全域（清洁取暖改造区域除外）推广使用洁净型煤及型煤专用炉具。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 250 元/

吨型煤补助企业，炉具资金由财政保供。

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、对我县清洁取暖改造区域以外地区实施洁净型煤和型煤专用炉具保供，保供洁净型煤 3.9 万吨；2、型煤专用炉具 2.58 万台；3、继续完善洁净型煤保供体系建设，协调落实优质煤源，稳定提升洁净型煤和型煤炉具保供能力及供应，确保群众温暖、安全、清洁过冬。

六、评价设计与实施

拟解决的问题：有关部门、各乡镇政府、开发区管委和洁净型煤保供配送企业分别担负起相应工作责任，认真履职尽责。清洁取暖工作领导小组办公室要建立完善的洁净煤取暖工作考核体系，对洁净煤取暖工作实行全过程督导检查，实行定期调度和通报；对完成目标任务进展较慢、政策措施落实不到位、影响群众温暖过冬，或导致出现重大舆情和群体性事件的相关部门和地方，予以追责问责，将相关配送企业纳入失信惩戒名单。市场监管、生态环境等部门要严肃查处劣质煤管控不力、散煤复烧等问题，对相关乡镇政府（开发区管委）及责任人依法依规予以追责问责。全面落实领导包联责任制。所有包村包户干部要进村入户，逐户检查落实情况，及时发现和解决问题，如发生类似一氧化碳中毒等安全事件，将严肃追究责任。

总体思路的设计：强化督导，各乡镇政府、开发区管委要严格落实属地责任，坚持企业为主，政府

推动，居民可承受的原则，制定完善政策措施，强化推动落实举措，成立工作专班，主要负责同志要亲自部署、亲自调度，分管要专题研究、靠前指挥。逐级明确分工，层层压实责任，确定完成时限，并纳入年度考核。**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：2020年度财政已拨付2020年度取暖季型煤及炉具款共计573万元，缺口较大，由于财政资金到位较晚，我们积极组织催收农户应缴部分型煤款，及时拨付相关企业，取得相关企业的理解，没有影响型煤和炉具保供任务，项目财务管理制度比较规范。

产出及结果：研究制定了《卢龙县2020年冬季清洁取暖工作方案》、《卢龙县2020年采暖季洁净型煤及型煤专用炉具保供方案》，招标确定了卢龙县众焱新型燃料有限公司和卢龙县圣洁新型燃料有限公司两家洁净型煤保供企业，截至目前，两家企业已保供配送洁净型煤5.2万吨。按照洁净型煤用户型煤专用炉具全覆盖的要求，招标确定了河北三得利、秦皇岛墨维、秦皇岛点烁、秦皇岛荣欧和北京老万、北安六家企业为保供企业，共配送型煤炉具26559台，顺利完成今年型煤炉具保供任务。**可持续发展：**全面落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府重大决策部署，把做好农村地区冬季清洁取暖作为一项重大政治任务，作为推动大气环境质量持续改善的重要举措，作为惠及民生的民心

工程，举全县之力推进。**社会满意度：**做到了报警器安装、风斗安装、一氧化碳中毒预防等知识的培训，社会满意度较高。**总体结论：**绩效等级为优 **项目成效：**洁净型煤保供体系建设，稳定提升了洁净型煤和型煤炉具保供能力及供应，确保了群众温暖、安全、清洁过冬。**八、存在的问题：** 财政资金支持力度还有待进一步加强，及时拨付应付款项，解决企业资金难题，促进社会协调发展。**对策建议：** 继续加大财政的支持力度，推进项目稳妥实施。

2020 年预算项目绩效自评表

填报单
位：

卢龙县发展改革局

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	2020 年洁净煤及炉具补助	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	卢龙县发展和改革委员会	
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	573	到位数	573	执行数	573	10 0%
	其中：财政资金	573	其中：财政资金	573	其中：财政资金	573	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	推广洁净煤 38670 吨	15	≥	4.4 万吨	完成洁净煤推广 4.4 万吨	实际完成洁净煤推广 5.33 万吨	完成	15
			推广炉具 25800 台	15	≥	258 00 台	完成炉具推广 25800 台	实际完成炉具推广 26559 台	完成	15
		质量指标	制定洁净煤推广工作方案	5				县政府出台洁净煤推广工作方案	完成	5
		时效指标	项目进度	5			取暖期完成	取暖期超额完成了洁净煤及炉具推广任务	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动环保产业发展	5				带动环保产业发展, 相关技术大范围应用, 环保配送企业数量能力提高	完成	5
		社会效益指标	公众认知度, 获得感	5				达到户户皆知, 拥护清洁取暖政策	完成	5
		生态效益指标	PM2.5 浓度下降	15			PM2.5 浓度下降	PM2.5 浓度下降达到年度目标	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90		通过走访调查满意度达到 80%以上, 审计未发现问题	完成	8
	财政资金 管理与使用	资金筹措	资金筹措到位	10			筹措到位	按要求除省市补助资金外, 县级筹措了应承担的资金	完成	10
		资金拨付	资金拨付进度	10			及时拨付	做到资金及时下达, 使用安全, 管理规范, 按进度及时拨付资金	完成	10

	资金 补助 政策	财政补贴 政策	5				县政府出台了清洁取暖财政补贴办法	完 成	5
自评总分									98
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）								

填报
人：

白义明

联系电话：7206171

（二）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 37.02 万元，比 2019 年度减少 0.67 万元，降低 1.78%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1029.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1009.82 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 1029.82 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 88.7 万元，占政府采购支出总额的 8.61%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中应急保障用车 6 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，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，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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：卢龙县发展和改革委员会（汇总）

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	2,063.11	一、一般公共服务支出	32	908.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	94.38
	9		九、卫生健康支出	40	37.66
	10		十、节能环保支出	41	946.12
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	0.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	97.07
	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	40.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	73.70
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,063.11	本年支出合计	58	2,278.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.57	年末结转和结余	60	28.44
	30			61	
总计	31	2,306.68	总计	62	2,306.68

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：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		2,063.11	2,063.11					
201	一般公共服务支出	906.83	906.83					
20104	发展与改革事务	721.83	721.83					
2010401	行政运行	308.02	308.02					
2010402	一般行政管理事务	124.61	124.61					
2010450	事业运行	243.21	243.21					
2010499	其他发展与改革事务支出	46.00	46.00					
20113	商贸事务	185.00	185.00					
2011308	招商引资	185.00	185.00					
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38					
20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38					
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23					
210	卫生健康支出	37.66	37.66					
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66					
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74					
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92					
211	节能环保支出	788.12	788.12					
21103	污染防治	788.12	788.12					
2110301	大气	788.12	788.12					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	42.08	42.08					
21602	商业流通事务	15.00	15.00					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					

21606	涉外发展服务支出	27.08	27.08					
2160699	其他涉外发展服务支出	27.08	27.08					
221	住房保障支出	40.34	40.34					
22102	住房改革支出	40.34	40.34					
2210201	住房公积金	40.34	40.34					
222	粮油物资储备支出	73.70	73.70					
22205	重要商品储备	73.70	73.70					
2220511	应急物资储备	73.70	73.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

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		2,278.24	725.44	1,552.80			
201	一般公共服务支出	908.30	552.43	355.87			
20104	发展与改革事务	723.30	552.43	170.87			
2010401	行政运行	314.32	308.32	6.00			
2010402	一般行政管理事务	122.11		122.11			
2010450	事业运行	244.11	244.11				
2010499	其他发展与改革事务支出	42.77		42.77			
20113	商贸事务	185.00		185.00			
2011308	招商引资	185.00		185.00			
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38				
20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38				
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23				
210	卫生健康支出	37.66	37.66				
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66				
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74				
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92				
211	节能环保支出	946.12		946.12			
21103	污染防治	946.12		946.12			
2110301	大气	946.12		946.12			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129901	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	0.63	0.60	0.04			
21301	农业农村	0.63	0.60	0.04			
2130104	事业运行	0.60	0.60				
2130126	农村社会事业	0.04		0.04			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21502	制造业	50.00		50.00			

2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	97.07		97.07			
21606	涉外发展服务支出	97.07		97.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	97.07		97.07			
221	住房保障支出	40.38	40.38				
22102	住房改革支出	40.38	40.38				
2210201	住房公积金	40.38	40.38				
222	粮油物资储备支出	73.70		73.70			
22205	重要商品储备	73.70		73.70			
2220511	应急物资储备	73.70		73.70			

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县发展和改革委员会（汇总）

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	2,063.11	一、一般公共服务支出	33	908.30	908.30		
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				
	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	94.38	94.38		
	9		九、卫生健康支出	41	37.66	37.66		
	10		十、节能环保支出	42	946.12	946.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.63	0.63		
	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	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	97.07	97.07		
	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	40.38	40.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	73.70	73.70		
	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	2,063.11	本年支出合计	59	2,278.24	2,278.24		
年初财政拨款结转和结余	28	243.57	年末财政拨款结转和结余	60	28.44	28.44		
一般公共预算财政拨款	29	243.57		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	2,306.68	总计	64	2,306.68	2,306.68		

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：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		
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		2,278.24	725.44	1,552.80
201	一般公共服务支出	908.30	552.43	355.87
20104	发展与改革事务	723.30	552.43	170.87
2010401	行政运行	314.32	308.32	6.00
2010402	一般行政管理事务	122.11		122.11
2010450	事业运行	244.11	244.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	42.77		42.77
20113	商贸事务	185.00		185.00
2011308	招商引资	185.00		185.00
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	
20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38	
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
210	卫生健康支出	37.66	37.66	
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	
211	节能环保支出	946.12		946.12
21103	污染防治	946.12		946.12
2110301	大气	946.12		946.12
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00		30.00
213	农林水支出	0.63	0.60	0.04
21301	农业农村	0.63	0.60	0.04
2130104	事业运行	0.60	0.60	
2130126	农村社会事业	0.04		0.04
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00

21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	97.07		97.07
21606	涉外发展服务支出	97.07		97.07
2160699	其他涉外发展服务支出	97.07		97.07
221	住房保障支出	40.38	40.38	
22102	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	
222	粮油物资储备支出	73.70		73.70
22205	重要商品储备	73.70		73.70
2220511	应急物资储备	73.70		73.70

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：卢龙县发展和改革委员会（汇总）

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	604.88	302	商品和服务支出	38.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.05	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.87	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.38	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	64.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	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	2.93	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.10	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	81.68	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	29.70	30217	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	46.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.18	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	4.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	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	3.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		686.56	公用经费合计				38.88	

注：本表反映部门（或单位）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
38.79		8.55		8.55	30.24

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：卢龙县发展和改革委员会（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							

注：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			

注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

