



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年9 月

石家庄市发展和改革委员会 2020年度部门决算公开

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、其他重要事项的说明

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）拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市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地方性法规，政府规章草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、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、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省完善基本经济制度政策，推动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。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实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，组织拟订相关区域规划和政策。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、省产业政策，拟订全市综合性产业政策。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，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市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。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术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重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市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）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订市级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

（十八）协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）完成市委、市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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市发展和改革委员会	行政单位	财政拨款
2	石家庄市散装水泥服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市节能监察中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市粮食局稽查大队	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市军粮供应保障中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	石家庄市粮油质量监测中心	财政补助事业单位	财政拨款

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）21,942.33万元。与2019年度决算相比，收支各增加2,153.26万元，增长10.9%，主要原因是财政局拨付救灾物资储备款，作为年初结转结余调增。

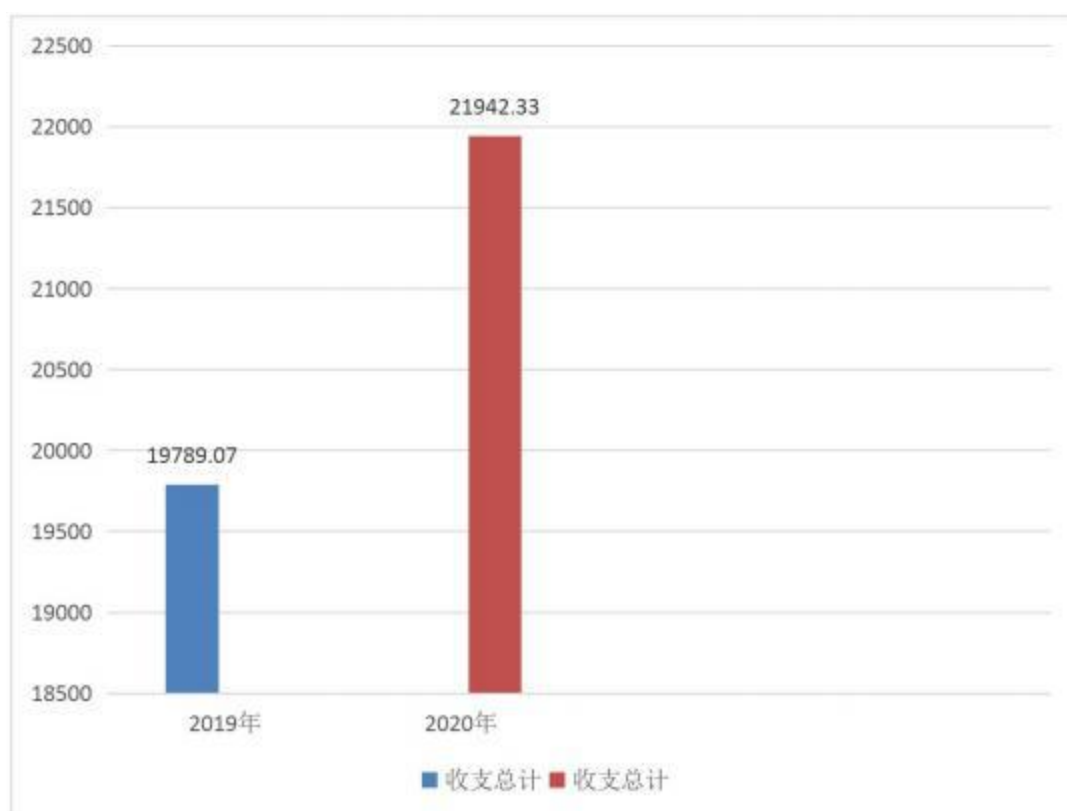


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 18,722.98 万元，其中：财政拨款收入 18,671.86 万元，占 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 51.12 万元，占 0.3%。如图所示：

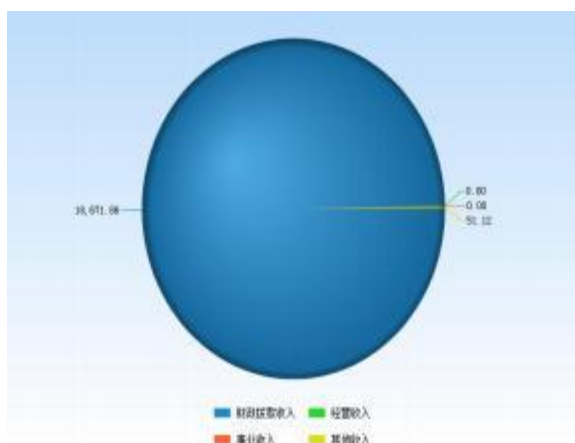


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 21,450.82 万元，其中：基本支出 9,299.47 万元，占 43.4%；项目支出 12,151.36 万元，占 56.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：



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 18,671.86 万元，比 2019 年度增加 1,230.13 万元，增长 7.1%，主要是增加市级救灾储备项目结转资金；本年支出 21,441.72 万元，比 2019 年度增加 2,021.11 万元，增长 10.4%，主要是增加市级救灾储备项目结转资金支出。如下图：

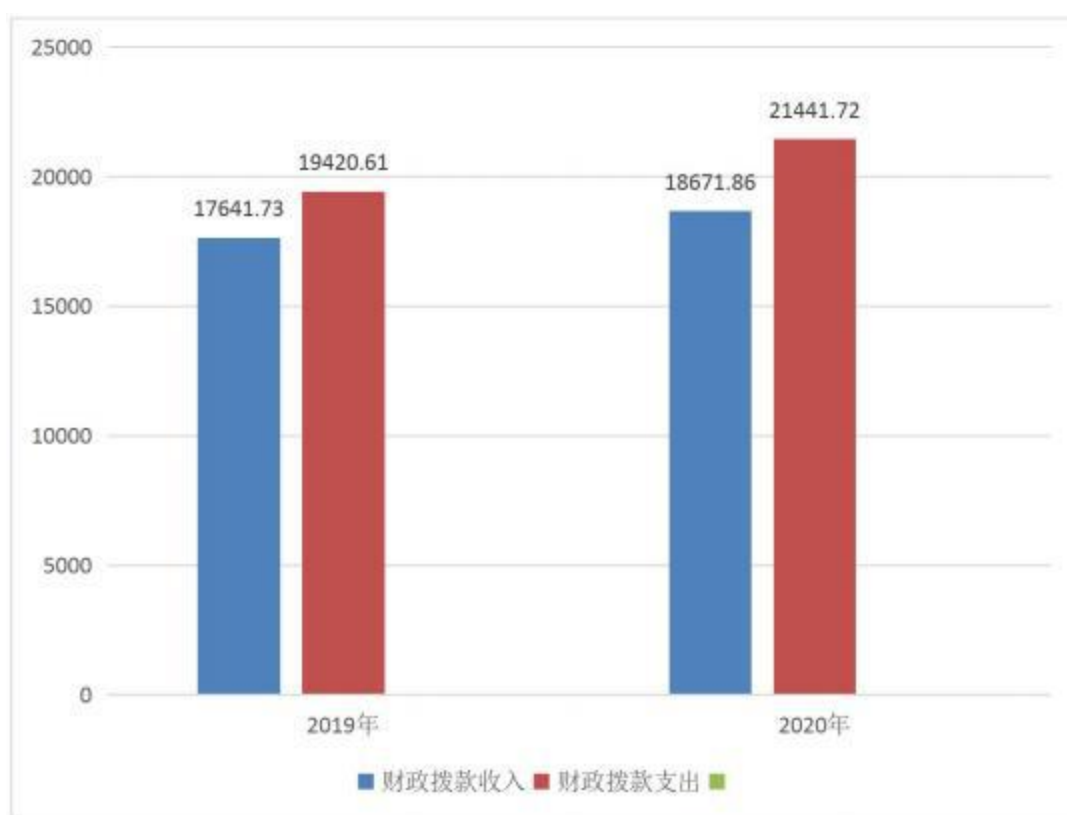


图4：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 18,671.86 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 1,596.65 万元，决算数大于预算数主要原因是增加市级救灾储备项目结转资金；本年支出 21,441.72 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 4,366.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加市级救灾储备项目结转资金。

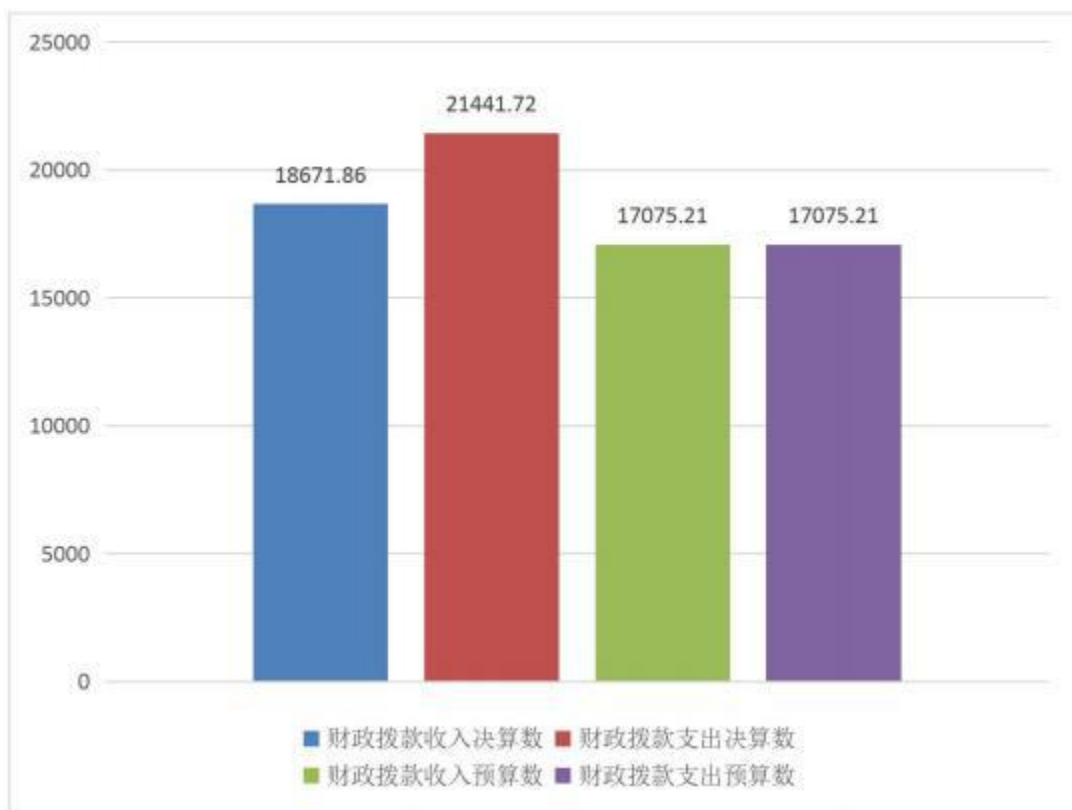


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 21,441.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15,397.83 万元，占 71.8%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1,362.12 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 482.26 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 507.12 万元，占 2.4%；粮油物资储备（类）支出

3,692.40 万元，占 17.2%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%



图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 9,299.47 万元，其中：人员经费 8,478.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 820.59 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公” 经费预算执行情况。2020 年，“三公” 经费支出预算 92.92 万元，支出决算 38.24 万元，比预算下降 58.9%。其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，决算 0 万元；公务用车购置及运维费预算数 84.60 万元，决算 35.63 万元，比预算下降 57.9%；公务接待费预算 8.32 万元，决算 2.61 万元，比预算下降 68.6%。

会议费预算执行情况。2020 年，会议费支出预算 12.40 万元，支出决算 39.06 万元，超预算 215%。

培训费预算执行情况。2020 年，培训费支出预算为 62.57 万元，支出决算 25.55 万元，比预算下降 59.2%。

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 92.04 万元，支出决算为 38.24 元，完成预算的 41.6%，较预算减少 53.8 万元，降低 58.5%，主要是公务用车购置及运行维护费减少，公务用车量减少；较 2019 年度增加 0.67 万元，增长 1.8%，主要是相比 2019 年公务用车量相应增加。

（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100%。本部门组织的因公出国（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人参加；无本单位组织的出国（境）团组。较上年减少8.43万元，降低100%，主要是疫情原因，无因公出国（境）费支出预算。

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35.63万元，完成预算的42.1%，较预算减少48.97万元，降低57.9%，主要是用车业务量减少；较上年增加8.42万元，增长30.9%，主要是公务用车业务量增加。**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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与公务用车购置预算持平，与2019年决算持平。

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23辆，发生运行维护费支出35.63万元。公车运行维护费支出较预算减少48.97万元，降低57.9%，主要是用车业务量减少；较上年增加8.42万元，增长30.9%，主要是相比2019年公务用车业务量增加。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出2.61万元，完成预算的35.0%。发生公务接待共17批次、450人次。公务接待费支出较预算减少4.83万元，降低64.9%，主要是工作需要，接待减少；较上年度增加0.68万元，增长35.2%，主要是根据工作需要。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，一般公共预算项目78个，共涉及资金9,655.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“‘十四五’规划编制经费”“GEF石家庄项目咨询服务费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出9655.49万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“‘十四五’规划编制经费”“GEF石家庄项目咨询服务费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果全部为优秀。

“‘十四五’规划编制经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“‘十四五’规划编制经费”项目绩效自评得分为 97.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 728 万元，执行数为 694.9 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成“十四五”规划总纲+基本思路；二是编制完成“十四五”重大课题研究。发现的主要问题、原因及下一步整改措施完成。“GEF 石家庄项目咨询服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“GEF 石家庄项目咨询服务费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定工作计划、与世界银行协调、采购和支付、能力建设待方面，二是提供全过程技术咨询 服务，咨询服务及时、到位、满足甲方的需要。发现的主要问题、原因及整改措施继续逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平，按照目标导向和 结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

“GEF 石家庄项目咨询服务费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“GEF 石家庄项目咨询服务费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定工作计划、与世界银行协调、采购和支付、能力建设待方面，二是提供全过程技术咨询 服务，咨询服务及时、到位、满足甲方的需要。发现的主要问题、原因及整改措施：继续逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平，按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	“十四五”规划编制经费	实施(主管)单位	石家庄市发展和改革委员会				
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：	728.00	到位数：	728.00	执行数：	694.90	95.45%	
	其中：财政资金	728.00	其中：财政资金	728.00	其中：财政资金	694.90		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	编制完成“十四五”规划总纲+基本思路，编制完成“十四五”重大课题研究			编制完成“十四五”规划总纲+基本思路，编制完成“十四五”重大课题研究			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	时效指标	完成率		按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	95%	20.00
		时效指标	完成率		按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≤100%	95%	20.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率			100.00%	95.45%	9.54
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期使用性		《石家庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》文本	1个	1个	20.00
		可持续影响指标	长期使用性		石家庄市“十四五”重大课题研究	≥30个	30个	20.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		产业竞争能力显著提升、改革开放活力显著提升 城市发展魅力显著提升	≥90%	100%	4.00
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		综合经济实力显著提升、科技创新动力显著提升	≥100%	100%	4.00
	总分							97.54
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石
家庄市发展和
改革委员会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	GEF石家庄项目咨询服务费		实施(主管)单位	石家庄市发展和改革委员会			
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：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	30.00	100%	
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	制定工作计划、与世界银行协调、采购和支付、能力建设待方面，提供全过程技术咨询服务，咨询服务及时、到位、满足甲方的需要			制定工作计划、与世界银行协调、采购和支付、能力建设待方面，提供全过程技术咨询服务，咨询服务及时、到位、满足甲方的需要			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	时效指标	完成率		按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	100%	20.00
		时效指标	完成率		按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	100%	20.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率			100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期使用性		协助项目办开展三个子课题的工作大纲修改、申报工作	3个	3个	20.00
		可持续影响指标	长期使用性		协助项目办开展三个子课题的工作大纲修改、申报工作	3个	3个	20.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意数量占总数的比例。	≥90%	80%	8.00
	总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成。							

3. 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 723.52 万元，比 2019 年度增加 43.02 万元，增长 6.3%。主要原因是日常公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,952.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,380.04 万元、政府采购工程支出 92.00 万元、政府采购服务支出 1,480.15 万元。授予中小企业合同金额 3,952.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3,380.83 万元，占政府采购支出总额的 85.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆车。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 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 9 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他重要事项的说明

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

公开01表
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	18,671.86	一、一般公共服务支出	32	15,398.43
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	51.12	八、社会保障和就业支出	39	1,362.12
	9		九、卫生健康支出	40	482.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	507.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3,700.90
	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	18,722.98	本年支出合计	58	21,450.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,219.35	年末结转和结余	60	491.50
	30			61	
总 计	31	21,942.33	总 计	62	21,942.33

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

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

公开02表
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		18, 722. 98	18, 671. 86					51. 12
201	一般公共服务支出	15, 473. 58	15, 468. 91					4. 67
20104	发展与改革事务	15, 473. 58	15, 468. 91					4. 67
2010401	行政运行	10, 064. 38	10, 064. 38					
2010402	一般行政管理事务	41. 25	36. 58					4. 67
2010408	物价管理	28. 97	28. 97					
2010499	其他发展与改革事务支出	5, 338. 99	5, 338. 99					
208	社会保障和就业支出	1, 359. 22	1, 359. 22					
20805	行政事业单位养老支出	1, 340. 58	1, 340. 58					
2080501	行政单位离退休	725. 27	725. 27					
2080502	事业单位离退休	68. 07	68. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451. 32	451. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 92	95. 92					
20899	其他社会保障和就业支出	18. 64	18. 64					
2089901	其他社会保障和就业支出	18. 64	18. 64					
210	卫生健康支出	485. 82	485. 82					
21011	行政事业单位医疗	485. 82	485. 82					
2101101	行政单位医疗	198. 61	198. 61					
2101102	事业单位医疗	26. 06	26. 06					
2101103	公务员医疗补助	261. 15	261. 15					
221	住房保障支出	507. 12	507. 12					
22102	住房改革支出	507. 12	507. 12					
2210201	住房公积金	507. 12	507. 12					
222	粮油物资储备支出	897. 23	850. 78					46. 45
22201	粮油事务	852. 23	805. 78					46. 45
2220101	行政运行	344. 30	344. 30					
2220106	粮食专项业务活动	138. 74	138. 74					
2220199	其他粮油事务支出	369. 20	322. 75					46. 45
22204	粮油储备	45. 00	45. 00					
2220403	储备粮（油）库建设	45. 00	45. 00					

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

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

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		21,450.82	9,299.47	12,151.36			
201	一般公共服务支出	15,398.43	6,433.03	8,965.39			
20104	发展与改革事务	15,398.43	6,433.03	8,965.39			
2010401	行政运行	9,808.79	6,396.46	3,412.33			
2010402	一般行政管理事务	37.18	36.58	0.60			
2010408	物价管理	28.97		28.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	5,523.49		5,523.49			
208	社会保障和就业支出	1,362.12	1,362.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,343.48	1,343.48				
2080501	行政单位离退休	725.27	725.27				
2080502	事业单位离退休	68.07	68.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.22	454.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92				
20899	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64				
210	卫生健康支出	482.26	482.26				
21011	行政事业单位医疗	482.26	482.26				
2101101	行政单位医疗	198.61	198.61				
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50				
2101103	公务员医疗补助	261.15	261.15				
221	住房保障支出	507.12	507.12				
22102	住房改革支出	507.12	507.12				
2210201	住房公积金	507.12	507.12				
222	粮油物资储备支出	3,700.90	514.93	3,185.97			
22201	粮油事务	813.92	514.93	298.99			
2220101	行政运行	343.94	335.37	8.57			
2220106	粮食专项业务活动	138.74		138.74			
2220199	其他粮油事务支出	331.25	179.57	151.68			
22204	粮油储备	2,886.98		2,886.98			
2220403	储备粮（油）库建设	2,886.98		2,886.98			

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
金额单位：万元

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

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	18,671.86	一、一般公共服务支出	33	15,397.83	15,397.83		
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	1,362.12	1,362.12		
	9		九、卫生健康支出	41	482.26	482.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	507.12	507.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,692.40	3,692.40		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	18,671.86	本年支出合计	59	21,441.72	21,441.72		
年初财政拨款结转和结余	28	3,219.35	年末财政拨款结转和结余	60	449.48	449.48		
一般公共预算财政拨款	29	3,219.35		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	21,891.21	总 计	64	21,891.21	21,891.21		

注：本表反映部门（或单位）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

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

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		21,441.72	9,299.47	12,142.26
201	一般公共服务支出	15,397.83	6,433.03	8,964.79
20104	发展与改革事务	15,397.83	6,433.03	8,964.79
2010401	行政运行	9,808.79	6,396.46	3,412.33
2010402	一般行政管理事务	36.58	36.58	
2010408	物价管理	28.97		28.97
2010499	其他发展与改革事务支出	5,523.49		5,523.49
208	社会保障和就业支出	1,362.12	1,362.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,343.48	1,343.48	
2080501	行政单位离退休	725.27	725.27	
2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.22	454.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92	
20899	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	482.26	482.26	
21011	行政事业单位医疗	482.26	482.26	
2101101	行政单位医疗	198.61	198.61	
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	
2101103	公务员医疗补助	261.15	261.15	
221	住房保障支出	507.12	507.12	
22102	住房改革支出	507.12	507.12	
2210201	住房公积金	507.12	507.12	
222	粮油物资储备支出	3,692.40	514.93	3,177.47
22201	粮油事务	805.42	514.93	290.49
2220101	行政运行	343.94	335.37	8.57
2220106	粮食专项业务活动	138.74		138.74
2220199	其他粮油事务支出	322.75	179.57	143.18
22204	粮油储备	2,886.98		2,886.98
2220403	储备粮（油）库建设	2,886.98		2,886.98

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

公开06表
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	7,287.58	302	商品和服务支出	818.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,051.33	30201	办公费	54.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,013.36	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,374.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.07	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.72	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.92	30207	邮电费	178.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.42	30208	取暖费	7.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	261.60	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.36	30211	差旅费	97.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	538.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.30	30214	租赁费	30.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,191.29	30215	会议费	11.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	700.31	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.04	30217	公务接待费	2.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	163.78	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	62.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	42.31	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	35.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	226.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	230.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.04			
人员经费合计		8,478.87	公用经费合计					820.59

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

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.04		84.60		84.60	7.44	38.24		35.63		35.63	2.61

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：石家庄市发展和改革委员会

公开09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	合计	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。