

临县发展和改革局

2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表.....	7
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)拟定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，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二)监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

(三)汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 和土地政策。协调信用体系建设：参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；结合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果：负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按照规定权限核准企业投资建设项目，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、

规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

(五)推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要县综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；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建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(七)提出全县区域经济协调发展的规划，推动县际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

(九) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；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建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十) 推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(十一) 指导、协调和监督全县招标投标工作。

(十二) 组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十三) 贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省价格政策；牵头拟订全县价格规划草案，研究提出价格改革工

作的意见建议；建立全县市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省委拖管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收费的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

（十四）参与各类专项基金及“价差”、“量差”的稽查；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作；指导对价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

（十五）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性规定草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备**体制改革**方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十六）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全县粮食流通统计工作，并对执行情况监督检查。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食

安全县长责任制考核日常工作。

（十七）负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策，拟订省地方粮食流通有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收货质量调查和品质测报。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

（十八）管理县级粮食、棉花、食糖储备。负责县级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出县级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理又换技术标准 and 规范。

（十九）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备计划、储备品种目录的及建议。根据全县存储总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（二十）负责储备基础设施建设和管理。根据全县储备总体规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通实施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（二十一）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政

策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十二）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（二十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设股室有办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股、社会发展股、行政审批股、价格管理股、粮食和物资储备股、成本股；下属事业单位：项目信息中心，价格认证中心。单位实有在职人员 34 人，退休人员 15 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：信县发展和改革委员会			公开01表		
			金额单位：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	5,660,245.62	一、一般公共服务支出	32	4,769,965.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18,788.95	八、社会保障和就业支出	39	557,802.03
	9		九、卫生健康支出	40	172,118.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	205,329.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,679,034.57	本年支出合计	58	5,705,215.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	232,328.45	年末结转和结余	60	206,147.82
	30			61	
总计	31	5,911,363.02	总计	62	5,911,363.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
编制单位：临邑发展和改革委员会		公开02表						
		金额单位：元						
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,679,034.57	5,660,245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18,788.95
201	一般公共服务支出	4,743,785.02	4,724,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,788.95
20104	发展与改革事务	4,743,785.02	4,724,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,788.95
2010401	行政运行	4,678,414.03	4,659,625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18,788.95
2010450	事业运行	65,370.99	65,370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557,802.03	557,802.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506,986.87	506,986.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,494.66	393,494.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,586.24	9,586.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51,825.97	51,825.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50,216.00	50,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50,216.00	50,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	599.16	599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	599.16	599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,118.52	172,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,118.52	172,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168,188.11	168,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,930.41	3,930.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205,329.00	205,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205,329.00	205,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205,329.00	205,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：临邑发展和改革委员会		公开03表					
		金额单位：元					
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,705,215.20	4,110,971.20	1,594,244.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,769,965.65	3,175,721.65	1,594,244.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,769,965.65	3,175,721.65	1,594,244.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,706,691.65	3,112,447.65	1,594,244.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	63,274.00	63,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557,802.03	557,802.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506,986.87	506,986.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,494.66	393,494.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,586.24	9,586.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51,825.97	51,825.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50,216.00	50,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50,216.00	50,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	599.16	599.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	599.16	599.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,118.52	172,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,118.52	172,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168,188.11	168,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,930.41	3,930.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205,329.00	205,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205,329.00	205,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205,329.00	205,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：临邑发展和改革委员会					公开04表 金额单位：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	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	5,660,245.62	一、一般公共服务支出	23	4,755,255.65	4,755,255.65	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	557,802.03	557,802.03	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	172,118.52	172,118.52	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	205,329.00	205,329.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5,660,245.62	本年支出合计	59	5,690,505.20	5,690,505.20	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	225,469.76	年末财政拨款结转和结余	60	195,210.18	195,210.18	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	225,469.76		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,885,715.38	总计	64	5,885,715.38	5,885,715.38	0.00	0.00	
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。									

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
编制单位：临县发展和改革委员会			公开05表 金额单位：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		5,690,505.20	4,106,821.20	1,583,684.00
201	一般公共服务支出	4,755,255.65	3,171,571.65	1,583,684.00
20104	发展与改革事务	4,755,255.65	3,171,571.65	1,583,684.00
2010401	行政运行	4,691,981.65	3,108,297.65	1,583,684.00
2010450	事业运行	63,274.00	63,274.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557,802.03	557,802.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506,986.87	506,986.87	0.00
2080501	行政单位离退休	52,080.00	52,080.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,494.66	393,494.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,586.24	9,586.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51,825.97	51,825.97	0.00
20808	抚恤	50,216.00	50,216.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50,216.00	50,216.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	599.16	599.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	599.16	599.16	0.00
210	卫生健康支出	172,118.52	172,118.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,118.52	172,118.52	0.00
2101101	行政单位医疗	168,188.11	168,188.11	0.00
2101102	事业单位医疗	3,930.41	3,930.41	0.00
221	住房保障支出	205,329.00	205,329.00	0.00
22102	住房改革支出	205,329.00	205,329.00	0.00
2210201	住房公积金	205,329.00	205,329.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															单位名称 （填列单位、部门）	
填制说明：填列与财政拨款科目																
人员经费					公用经费					其他支出						
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目备注	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目备注	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目备注		
999	工资福利支出	4,189,977.59	3,895,137.59	99901 基本工资	999	商品和服务支出	670,802.84	38,403.65	99901 基本工资	0.00	0.00	99901 基本工资	0.00	0.00		
99901	基本工资	1,854,443.50	1,650,600.30	99901 基本工资	99901	基本工资	79,187.00	0.00	99901 基本工资	0.00	0.00	99901 基本工资	0.00	0.00		
99902	津贴补贴	1,435,845.00	1,435,845.00	99902 津贴补贴	99902	津贴补贴	40,209.00	0.00	99902 津贴补贴	0.00	0.00	99902 津贴补贴	0.00	0.00		
99903	绩效工资	9,000.00	0.00	99903 绩效工资	99903	绩效工资	0.00	0.00	99903 绩效工资	0.00	0.00	99903 绩效工资	0.00	0.00		
99904	社会保障费	0.00	0.00	99904 社会保障费	99904	社会保障费	0.00	0.00	99904 社会保障费	0.00	0.00	99904 社会保障费	0.00	0.00		
99905	住房公积金	13,080.00	13,080.00	99905 住房公积金	99905	住房公积金	0.00	0.00	99905 住房公积金	0.00	0.00	99905 住房公积金	0.00	0.00		
99906	机关事业单位基本养老保险费	403,080.90	403,080.90	99906 机关事业单位基本养老保险费	99906	机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	99906 机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	99906 机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00		
99907	机关事业单位基本医疗保险费	0.00	0.00	99907 机关事业单位基本医疗保险费	99907	机关事业单位基本医疗保险费	17,289.00	0.00	99907 机关事业单位基本医疗保险费	0.00	0.00	99907 机关事业单位基本医疗保险费	0.00	0.00		
99908	机关事业单位失业保险费	171,610.90	171,610.90	99908 机关事业单位失业保险费	99908	机关事业单位失业保险费	0.00	0.00	99908 机关事业单位失业保险费	0.00	0.00	99908 机关事业单位失业保险费	0.00	0.00		
99909	机关事业单位工伤保险费	0.00	0.00	99909 机关事业单位工伤保险费	99909	机关事业单位工伤保险费	0.00	0.00	99909 机关事业单位工伤保险费	0.00	0.00	99909 机关事业单位工伤保险费	0.00	0.00		
99910	其他社会保险费	599.10	599.10	99910 其他社会保险费	99910	其他社会保险费	159,684.00	17,289.00	99910 其他社会保险费	0.00	0.00	99910 其他社会保险费	0.00	0.00		
99911	住房公积金	205,339.00	205,339.00	99911 住房公积金	99911	住房公积金	0.00	0.00	99911 住房公积金	0.00	0.00	99911 住房公积金	0.00	0.00		
99912	其他工资福利支出	5,890.00	5,890.00	99912 其他工资福利支出	99912	其他工资福利支出	0.00	0.00	99912 其他工资福利支出	0.00	0.00	99912 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99913	绩效工资	150,281.97	150,281.97	99913 绩效工资	99913	绩效工资	0.00	0.00	99913 绩效工资	0.00	0.00	99913 绩效工资	0.00	0.00		
99914	社会保障费	0.00	0.00	99914 社会保障费	99914	社会保障费	0.00	0.00	99914 社会保障费	0.00	0.00	99914 社会保障费	0.00	0.00		
99915	住房公积金	103,805.87	103,805.87	99915 住房公积金	99915	住房公积金	0.00	0.00	99915 住房公积金	0.00	0.00	99915 住房公积金	0.00	0.00		
99916	其他工资福利支出	0.00	0.00	99916 其他工资福利支出	99916	其他工资福利支出	0.00	0.00	99916 其他工资福利支出	0.00	0.00	99916 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99917	绩效工资	29,216.00	29,216.00	99917 绩效工资	99917	绩效工资	0.00	0.00	99917 绩效工资	0.00	0.00	99917 绩效工资	0.00	0.00		
99918	社会保障费	0.00	0.00	99918 社会保障费	99918	社会保障费	0.00	0.00	99918 社会保障费	0.00	0.00	99918 社会保障费	0.00	0.00		
99919	住房公积金	199,440.00	199,440.00	99919 住房公积金	99919	住房公积金	0.00	0.00	99919 住房公积金	0.00	0.00	99919 住房公积金	0.00	0.00		
99920	其他工资福利支出	74,980.00	74,980.00	99920 其他工资福利支出	99920	其他工资福利支出	0.00	0.00	99920 其他工资福利支出	0.00	0.00	99920 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99921	绩效工资	0.00	0.00	99921 绩效工资	99921	绩效工资	0.00	0.00	99921 绩效工资	0.00	0.00	99921 绩效工资	0.00	0.00		
99922	社会保障费	0.00	0.00	99922 社会保障费	99922	社会保障费	0.00	0.00	99922 社会保障费	0.00	0.00	99922 社会保障费	0.00	0.00		
99923	住房公积金	0.00	0.00	99923 住房公积金	99923	住房公积金	0.00	0.00	99923 住房公积金	0.00	0.00	99923 住房公积金	0.00	0.00		
99924	其他工资福利支出	0.00	0.00	99924 其他工资福利支出	99924	其他工资福利支出	0.00	0.00	99924 其他工资福利支出	0.00	0.00	99924 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99925	绩效工资	0.00	0.00	99925 绩效工资	99925	绩效工资	0.00	0.00	99925 绩效工资	0.00	0.00	99925 绩效工资	0.00	0.00		
99926	社会保障费	0.00	0.00	99926 社会保障费	99926	社会保障费	0.00	0.00	99926 社会保障费	0.00	0.00	99926 社会保障费	0.00	0.00		
99927	住房公积金	0.00	0.00	99927 住房公积金	99927	住房公积金	0.00	0.00	99927 住房公积金	0.00	0.00	99927 住房公积金	0.00	0.00		
99928	其他工资福利支出	0.00	0.00	99928 其他工资福利支出	99928	其他工资福利支出	0.00	0.00	99928 其他工资福利支出	0.00	0.00	99928 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99929	绩效工资	0.00	0.00	99929 绩效工资	99929	绩效工资	0.00	0.00	99929 绩效工资	0.00	0.00	99929 绩效工资	0.00	0.00		
99930	社会保障费	0.00	0.00	99930 社会保障费	99930	社会保障费	0.00	0.00	99930 社会保障费	0.00	0.00	99930 社会保障费	0.00	0.00		
99931	住房公积金	0.00	0.00	99931 住房公积金	99931	住房公积金	0.00	0.00	99931 住房公积金	0.00	0.00	99931 住房公积金	0.00	0.00		
99932	其他工资福利支出	0.00	0.00	99932 其他工资福利支出	99932	其他工资福利支出	0.00	0.00	99932 其他工资福利支出	0.00	0.00	99932 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99933	绩效工资	0.00	0.00	99933 绩效工资	99933	绩效工资	0.00	0.00	99933 绩效工资	0.00	0.00	99933 绩效工资	0.00	0.00		
99934	社会保障费	0.00	0.00	99934 社会保障费	99934	社会保障费	0.00	0.00	99934 社会保障费	0.00	0.00	99934 社会保障费	0.00	0.00		
99935	住房公积金	0.00	0.00	99935 住房公积金	99935	住房公积金	0.00	0.00	99935 住房公积金	0.00	0.00	99935 住房公积金	0.00	0.00		
99936	其他工资福利支出	0.00	0.00	99936 其他工资福利支出	99936	其他工资福利支出	0.00	0.00	99936 其他工资福利支出	0.00	0.00	99936 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99937	绩效工资	0.00	0.00	99937 绩效工资	99937	绩效工资	0.00	0.00	99937 绩效工资	0.00	0.00	99937 绩效工资	0.00	0.00		
99938	社会保障费	0.00	0.00	99938 社会保障费	99938	社会保障费	0.00	0.00	99938 社会保障费	0.00	0.00	99938 社会保障费	0.00	0.00		
99939	住房公积金	0.00	0.00	99939 住房公积金	99939	住房公积金	0.00	0.00	99939 住房公积金	0.00	0.00	99939 住房公积金	0.00	0.00		
99940	其他工资福利支出	0.00	0.00	99940 其他工资福利支出	99940	其他工资福利支出	0.00	0.00	99940 其他工资福利支出	0.00	0.00	99940 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99941	绩效工资	0.00	0.00	99941 绩效工资	99941	绩效工资	0.00	0.00	99941 绩效工资	0.00	0.00	99941 绩效工资	0.00	0.00		
99942	社会保障费	0.00	0.00	99942 社会保障费	99942	社会保障费	0.00	0.00	99942 社会保障费	0.00	0.00	99942 社会保障费	0.00	0.00		
99943	住房公积金	0.00	0.00	99943 住房公积金	99943	住房公积金	0.00	0.00	99943 住房公积金	0.00	0.00	99943 住房公积金	0.00	0.00		
99944	其他工资福利支出	0.00	0.00	99944 其他工资福利支出	99944	其他工资福利支出	0.00	0.00	99944 其他工资福利支出	0.00	0.00	99944 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99945	绩效工资	0.00	0.00	99945 绩效工资	99945	绩效工资	0.00	0.00	99945 绩效工资	0.00	0.00	99945 绩效工资	0.00	0.00		
99946	社会保障费	0.00	0.00	99946 社会保障费	99946	社会保障费	0.00	0.00	99946 社会保障费	0.00	0.00	99946 社会保障费	0.00	0.00		
99947	住房公积金	0.00	0.00	99947 住房公积金	99947	住房公积金	0.00	0.00	99947 住房公积金	0.00	0.00	99947 住房公积金	0.00	0.00		
99948	其他工资福利支出	0.00	0.00	99948 其他工资福利支出	99948	其他工资福利支出	0.00	0.00	99948 其他工资福利支出	0.00	0.00	99948 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99949	绩效工资	0.00	0.00	99949 绩效工资	99949	绩效工资	0.00	0.00	99949 绩效工资	0.00	0.00	99949 绩效工资	0.00	0.00		
99950	社会保障费	0.00	0.00	99950 社会保障费	99950	社会保障费	0.00	0.00	99950 社会保障费	0.00	0.00	99950 社会保障费	0.00	0.00		
99951	住房公积金	0.00	0.00	99951 住房公积金	99951	住房公积金	0.00	0.00	99951 住房公积金	0.00	0.00	99951 住房公积金	0.00	0.00		
99952	其他工资福利支出	0.00	0.00	99952 其他工资福利支出	99952	其他工资福利支出	0.00	0.00	99952 其他工资福利支出	0.00	0.00	99952 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99953	绩效工资	0.00	0.00	99953 绩效工资	99953	绩效工资	0.00	0.00	99953 绩效工资	0.00	0.00	99953 绩效工资	0.00	0.00		
99954	社会保障费	0.00	0.00	99954 社会保障费	99954	社会保障费	0.00	0.00	99954 社会保障费	0.00	0.00	99954 社会保障费	0.00	0.00		
99955	住房公积金	0.00	0.00	99955 住房公积金	99955	住房公积金	0.00	0.00	99955 住房公积金	0.00	0.00	99955 住房公积金	0.00	0.00		
99956	其他工资福利支出	0.00	0.00	99956 其他工资福利支出	99956	其他工资福利支出	0.00	0.00	99956 其他工资福利支出	0.00	0.00	99956 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99957	绩效工资	0.00	0.00	99957 绩效工资	99957	绩效工资	0.00	0.00	99957 绩效工资	0.00	0.00	99957 绩效工资	0.00	0.00		
99958	社会保障费	0.00	0.00	99958 社会保障费	99958	社会保障费	0.00	0.00	99958 社会保障费	0.00	0.00	99958 社会保障费	0.00	0.00		
99959	住房公积金	0.00	0.00	99959 住房公积金	99959	住房公积金	0.00	0.00	99959 住房公积金	0.00	0.00	99959 住房公积金	0.00	0.00		
99960	其他工资福利支出	0.00	0.00	99960 其他工资福利支出	99960	其他工资福利支出	0.00	0.00	99960 其他工资福利支出	0.00	0.00	99960 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99961	绩效工资	0.00	0.00	99961 绩效工资	99961	绩效工资	0.00	0.00	99961 绩效工资	0.00	0.00	99961 绩效工资	0.00	0.00		
99962	社会保障费	0.00	0.00	99962 社会保障费	99962	社会保障费	0.00	0.00	99962 社会保障费	0.00	0.00	99962 社会保障费	0.00	0.00		
99963	住房公积金	0.00	0.00	99963 住房公积金	99963	住房公积金	0.00	0.00	99963 住房公积金	0.00	0.00	99963 住房公积金	0.00	0.00		
99964	其他工资福利支出	0.00	0.00	99964 其他工资福利支出	99964	其他工资福利支出	0.00	0.00	99964 其他工资福利支出	0.00	0.00	99964 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99965	绩效工资	0.00	0.00	99965 绩效工资	99965	绩效工资	0.00	0.00	99965 绩效工资	0.00	0.00	99965 绩效工资	0.00	0.00		
99966	社会保障费	0.00	0.00	99966 社会保障费	99966	社会保障费	0.00	0.00	99966 社会保障费	0.00	0.00	99966 社会保障费	0.00	0.00		
99967	住房公积金	0.00	0.00	99967 住房公积金	99967	住房公积金	0.00	0.00	99967 住房公积金	0.00	0.00	99967 住房公积金	0.00	0.00		
99968	其他工资福利支出	0.00	0.00	99968 其他工资福利支出	99968	其他工资福利支出	0.00	0.00	99968 其他工资福利支出	0.00	0.00	99968 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99969	绩效工资	0.00	0.00	99969 绩效工资	99969	绩效工资	0.00	0.00	99969 绩效工资	0.00	0.00	99969 绩效工资	0.00	0.00		
99970	社会保障费	0.00	0.00	99970 社会保障费	99970	社会保障费	0.00	0.00	99970 社会保障费	0.00	0.00	99970 社会保障费	0.00	0.00		
99971	住房公积金	0.00	0.00	99971 住房公积金	99971	住房公积金	0.00	0.00	99971 住房公积金	0.00	0.00	99971 住房公积金	0.00	0.00		
99972	其他工资福利支出	0.00	0.00	99972 其他工资福利支出	99972	其他工资福利支出	0.00	0.00	99972 其他工资福利支出	0.00	0.00	99972 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99973	绩效工资	0.00	0.00	99973 绩效工资	99973	绩效工资	0.00	0.00	99973 绩效工资	0.00	0.00	99973 绩效工资	0.00	0.00		
99974	社会保障费	0.00	0.00	99974 社会保障费	99974	社会保障费	0.00	0.00	99974 社会保障费	0.00	0.00	99974 社会保障费	0.00	0.00		
99975	住房公积金	0.00	0.00	99975 住房公积金	99975	住房公积金	0.00	0.00	99975 住房公积金	0.00	0.00	99975 住房公积金	0.00	0.00		
99976	其他工资福利支出	0.00	0.00	99976 其他工资福利支出	99976	其他工资福利支出	0.00	0.00	99976 其他工资福利支出	0.00	0.00	99976 其他工资福利支出	0.00	0.00		
99977	绩效工资	0.00	0.00	99977 绩效工资	99977	绩效工资	0.00	0.00	99977 绩效工资	0.00	0.00	99977 绩效工资	0.00	0.00		
99978	社会保障费	0.00	0.00	99978 社会保障费	99978	社会保障费	0.00	0.00	99978 社会保障费	0.00	0.00	99978 社会保障费	0.00	0.00		
99979	住房公积金	0.00	0.00	99979 住房公积金	99979	住房公积金	0.00	0.00	99979 住房公积金	0.00	0.00	99979 住房公积金	0.00	0.00		
99980	其他工资福利支出	0.00	0.00	99980 其他工资福利支出</												

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
编制单位：临县发展和改革委员会											金额单位：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
19,771.65	0.00	19,771.65	0.00	19,771.65	0.00	19,771.65	0.00	19,771.65	0.00	19,771.65	0.00
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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

[illegible]

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临县发展和改革局		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,980,480.00
货物	2	680,480.00
工程	3	0.00
服务	4	1,300,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	54,403.65
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5,679,034.57 元、支出总计 5,705,215.20 元。与 2019 年相比，收入总计减少 339,687.01 元，降低 6.36%，主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资。

二、收入决算情况说明

2020 年收入决算 5,679,034.57 元，其中：一般公共预算收入 5,660,245.62 元，其他收入 18,788.95 元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出决算 5,705,215.20 元，其中：基本支出 4,110,971.20 元，占比 72.06%；项目支出 1,594,244.00 元，占比 27.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,660,245.62 元、支出总计 5,690,505.20 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 334,089.74 元，降低 6.27%，主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 5,690,505.20 元，占本年支出合计的 99.74%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 61,837.17

元，降低 1.1%。主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资的减少所致。其中，人员经费 4,355,259.55 元，占比 76.54%，日常公用经费 1,335,245.65 元，占比 23.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,690,505.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,755,255.65 元，占 83.56%；社会保障和就业（类）支出 557,802.03 元，占 9.80%；卫生健康（类）支出 172,118.52 元，占 3.02%；住房保障（类）支出 205,329.00 元，占 3.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 4,665,525.81 元，支出决算 5,690,505.20 元。

其中：一般公共服务支出年初预算 3,730,276.26 元，支出决算 4,950,465.83 元，完成年初预算的 132.71%，用于单位在职人员工资和单位日常运行。社会保障和就业支出年初预算 557,802.03 元，支出决算 557,802.03 元，完成年初预算的 100%，用于单位职工养老保险缴费、离退休人员支出和遗属补助。卫生健康支出年初预算 172,118.52 元，支出决算 172,118.52 元，完成年初预算的 100%，用于单位职工基本医疗保险缴费。。住房保障支出年初预算 205,329.00 元，支出决算 205,329.00 元，完成年初预算的 100%，用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4,106,821.20 元，其中：人员经费 4,052,417.55 元，主要包括工资福利支出 3,896,135.58 元，对个人和家庭的补助 156,281.97 元；公用经费 54,403.65 元，主要包括商品和服务支出 38,403.65 元，资本性支出 16,000.00 元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 25,000.00 元，支出决算 19,771.65 元，完成预算的 79.09%，主要原因是减少原因是下乡扶贫以及争取的项目比去年减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 54,403.65 元，比 2019 年 4.52 万元增加 9,201.09 元，增加 20.36%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1,980,480.00 元，其中政府采购货物支出 680,480.00 元，采购服务支出 1,300,000.00 元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

（四）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,我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 2 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 1,930,000.00 元,组织对 2020 年度《编制新能源汽车充电基础设施专项规划》《编制国民经济 “ “ “十四五” ” ” 规划》等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金 1,930,000.00 元。组织对《编制新能源汽车充电基础设施专项规划》《编制国民经济 “十四五” 规划》等二个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1,600,000.00 元,政府性基金预算支出 1,300,000.00 元。其中,对 “《编制新能源汽车充电基础设施专项规划》《编制国民经济 “十四五” 规划》开展绩效评价。从评价情况来看我单位严格按照专项资金管理办法及相关文件要求,确保专项资金规范有效使用

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

《编制新能源汽车充电基础设施专项规划》项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500,000.00 元,执行数为 400,000.00 元,完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况: 一是完成充电桩建设专项规划 4714 台; 二是到 2025 年,全县通过发展电动汽车可节约燃油 687.2 万升。

《编制国民经济 “十四五” 规划》项目绩效自评综述: 根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,100,000.00 元，执行数为 900,000.00 元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成《临县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要》。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临县发展和改革局

2021 年 10 月 28 日