



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区发展和改革委员会

二〇二一年九月

# 石家庄市裕华区发展和改革委员会 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

(一) 拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析全区经济形势和发展态势，综合协调全区经济运行，推进产业结构战略性调整和优化升级；提出经济与社会协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展的重大问题；负责研究拟订全区人口发展战略、规划及人口政策；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 落实区委、区政府关于经济体制改革的计划目标，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；负责区属经营性事业单位和非国有企业改制设立股份制公司的监督工作；承担国有企业资产保值增值的职责。

(三) 负责全区项目建设工作，研究提出全区固定资产投资计划，推进全区重点投资项目建设；按规定审批、呈报内资和外资建设项目的报批文件；负责全区固定资产投资及项目建设目标管理和考核工作。

(四) 负责全区服务业发展工作，拟定并组织实施全区服务业发展中长期规划和年度计划；谋划并推进全区重点服务业发展项目，研究拟定促进服务业发展的政策措施，争取上级服务业引导资金；负责全区服务业发展的目标管理和考核工作。

(五) 提出全区对内对外开放战略和政策建议；负责全区招

商引资工作，牵头组织参与重大招商活动；组织、指导全区经济、技术交流与合作，协调区内企业与省外重点大专院校、科研院所开展科技合作；负责全区利用国内国外资金情况的统计、汇总和分析工作；负责外商投资企业设立及变更的审批工作，组织全区外商投资企业年度经营状况联合申报工作；负责外资企业的免税审批工作。

（六）研究、指导全区民营经济、工业经济发展，拟定并组织实施全区民营经济、工业行业发展规划和年度计划；对民营经济、工业经济运行态势进行监测分析；统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题，推动信息化和工业化融合，促进新型工业化发展；研究拟订并组织实施推进全区中小企业发展的政策措施，培育中小企业发展壮大；负责重大工业技改项目的审批、核准、审核工作。

（七）负责全区工业节能、资源综合利用、安全用能综合协调管理；拟定并组织实施全区节能减排中长期规划和年度计划；负责节能、资源综合利用、环境保护产业等项目的审核、申报工作；负责财政支持的电力需求及项目的审核、申报工作。

（八）负责全区各类市场的规划、建设及管理；负责拟定并组织实施全区商贸流通发展规划和年度计划，推进流通体制改革和流通产业结构调整，发展现代流通方式；对市场运行情况进行监测分析；整顿和规范市场经济秩序。

(九) 组织落实全区国民经济动员计划，承担区国防动员委员会交办的有关工作。

(十) 承办区政府和上级交办的其他工作。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区发展和改革局（本级）	行政单位	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。

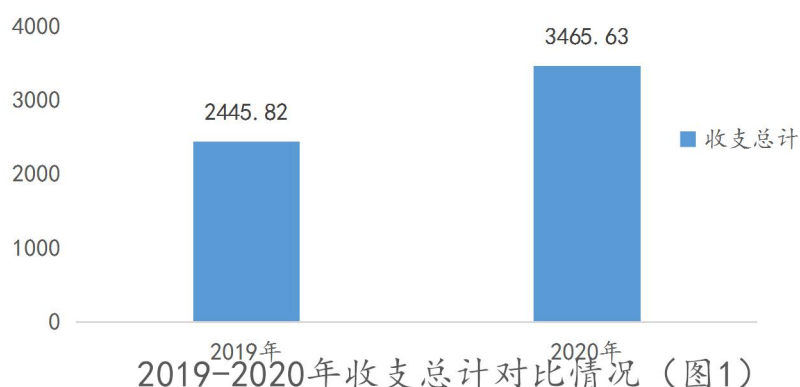


## 第二部分

# 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）3465.63 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 1019.81 万元，增加 44.53%，主要原因是大气污染、其他商品服务收入、其他制造业等项目收入；支出减少 845.03 万元，减少 26.66%，主要原因是科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等收入大幅度减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3310.06 万元，其中：财政拨款收入 3310.06 万元，占 100%，无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2324.07 万元，其中：基本支出 416.97 万元，占 17.94%；项目支出 1907.1 万元，占 82.06%。如图所示：

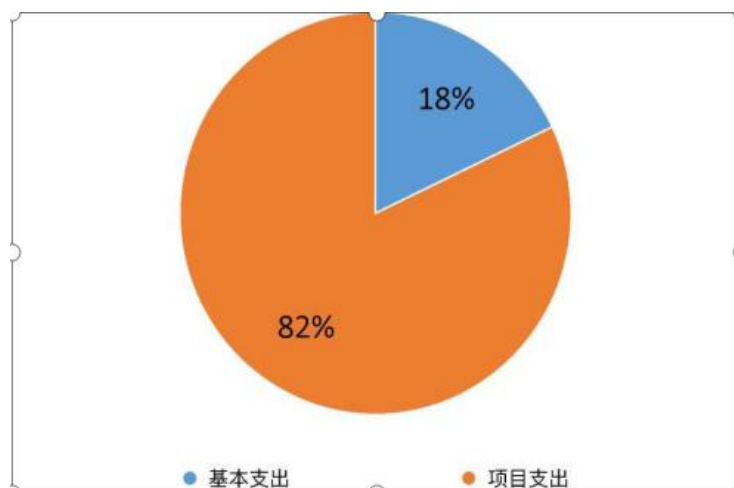


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3310.06 万元，比 2019 年度增加 1019.81 万元，增长 44.53%，主要是大气污染、其他商品收入等；本年支出 2324.07 万元，减少 845.03 万元，降低 26.66%，主要是科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等收入大幅度减少。



图 3 收入支出情况对比

## （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3310.06万元，完成年初预算的478.75%，比年初预算增加2618.67万元，决算数大于预算数主要原因是省级、市级对企业的补贴大幅度增加；本年支出2324.07万元，完成年初预算的336.14%，比年初预算增加1632.68万元，决算数大于预算数主要原因是省级、市级对企业的补贴大幅度增加。

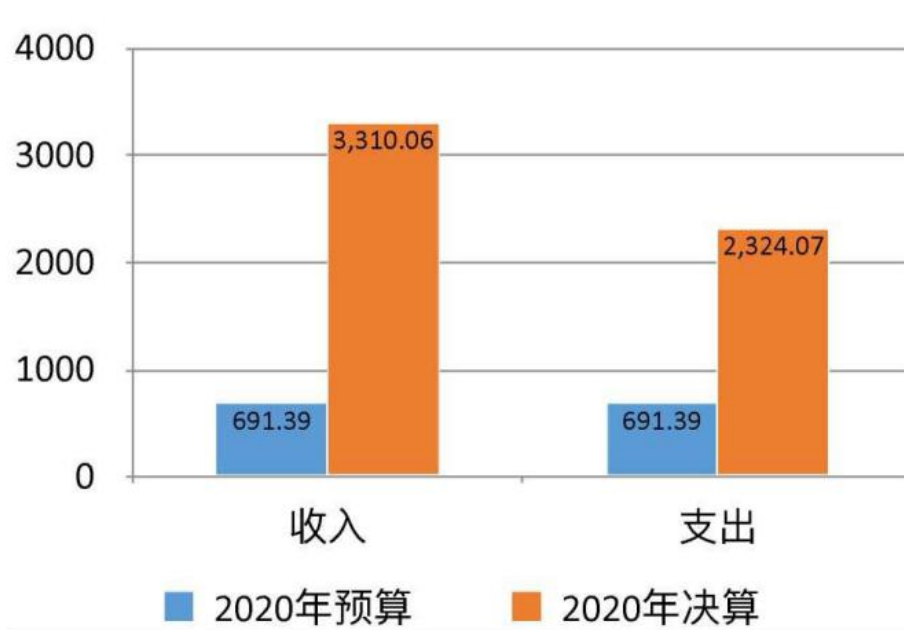


图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2324.07万元，主要用于一般公共服务支出764.09万元，占32.88%；社会保障和就业支出19.38万元，占0.83%；卫生健康支出18.05万元，占0.79%；节能

环保支出 12.64 万元，占 0.54%；资源勘探工业信息等支出 988.46 万元，占 42.53%；商业服务业等支出 500 万元，占 21.51%；住房保障支出 21.24 万元，占 0.92%。

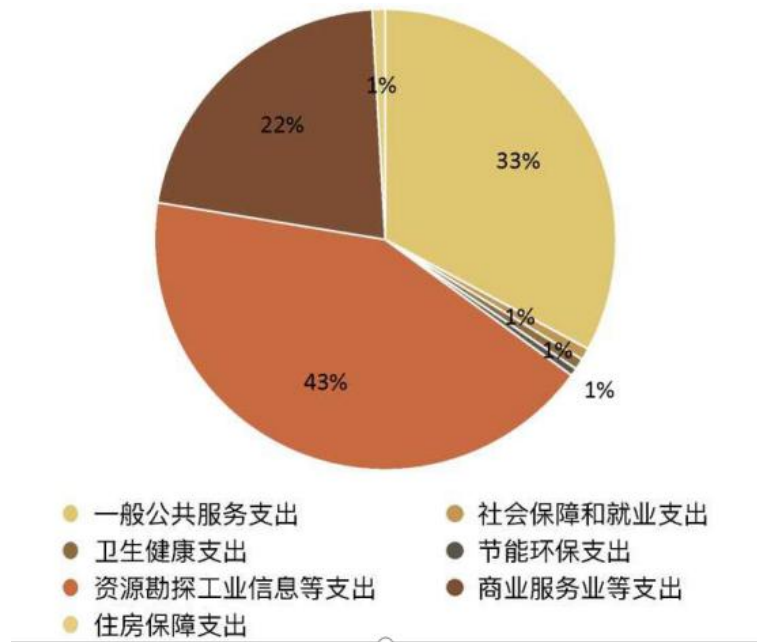


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 416.97 万元，其中：人员经费 354.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.21 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、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。

## **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**

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算2.54元，完成预算的97.69%，较预算减少0.06万元，降低2.31%，主要公务用车日常运行费和维修养护费；较2019年度减少0.2万元，降低7.3%，主要是公务用车日常运行费和维修养护费略有减少。

### **(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年度因公出国（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；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

**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2.54万元，完成预算的97.69%，较预算减少0.06万元，降低2.31%，主要是是公务用车日常运行费和维修养护费略有减少；较上年减少0.2万元，降低0.73%。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。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 2.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.31%，主要是公务用车日常运行费和维修保养费略有减少；较上年减少 0.2 万元，降低 0.73%，主要是减少了保险费用支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

## 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，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 1907.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，优良率 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“石家庄众美众享众创空间有限公司场地租金项目”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 204.444 万元。根据项目执行情况和项目绩效情况，本项目自评分为 100 分，为优秀等级。其中，产出指标 40 分，预算执行率指标 10 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分。

推进众美众享众创空间有限公司场地租金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 204.444 万元，执行数为 204.444 万元，完成预算的 100%。该项目实施单位为石家庄众美众享众创空间有限公司，众美·优客工场总管理面积是 3800 平、总工位数 679 个，有 138 个敞开工位、有 52 个 3-35 人的独立间。可以根据客户的需求进行分割，或者打包。截止目前，优客工场已入驻企业 66 家，现场办公人数超 400 余人，行业涵盖互联网、科技、文化传媒、人力资源、教育、培训、咨询服务、贸易物流、电商平台、工业设计、机械制造、销售代理、酒店、餐饮、运输、财会等。其中不乏博览传媒、品智工业设计等多家优质企业。下一步改进措施：加快招商队伍建设，提高企业入住率。

## 附件 1

### 市级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：

裕华区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	众美众创公司场地租赁扶持经费	实施(主管)单位	裕华区发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	204.45	资金到位情况	204.45	资金执行情况	204.45	预算执行进度
	预算数：	204.45	到位数：	204.45	执行数：	204.45	
	其中：财政资金	204.45	其中：财政资金	204.45	其中：财政资金	204.45	
	其他		其他		其他		100
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	204.45		204.45			100	



	一级指标	二级指标	三级指标	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)	数量指标	众美众创公司租赁（地址：建设南大街 269 号国际庄创业广场三楼）	3786	3786	10	
		质量指标	物业服务质量好	物业安保、保洁、绿化等服务良好	不低于合同约定标准	10	
		时效指标	经费划拨及时	及时保障各项日常办公需要	及时保障	10	
		成本指标	单共扶持 204.45 万元	共扶持 204.45 万元	共扶持 204.45 万元	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率		年度预算 204.45 万元	实际完成 204.45 万元	10	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1				10
			指标 2				
			...				
		社会效益 指标	租赁办公用房保障了众美众创公司办公需要	租赁办公用房保障了众美众创公司办公需要	维持单位正常运转		10
		生态效益 指标	指标 1				10
指标 2							
...							
可持续影响 指标	指标 1				10		
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员对工作非常满意	办公人员对物业服务非常满意		10		
	总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施							

填报人：陈丽莉

联系电话：86578760

### (三) 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 416.97 万元，比 2019 年度减少 65.8 万元，主要原因是办公费用有所减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，为机要通信用车；

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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度收支结转 1141.56 万元。

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 to 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 to 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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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	3,310.06	一、一般公共服务支出	32	764.09
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	19.38
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	10		十、节能环保支出	41	12.64
	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	988.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	500.00
	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	21.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,310.06	<b>本年支出合计</b>	58	2,324.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.57	年末结转和结余	60	1,141.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,465.63	<b>总计</b>	62	3,465.63

注：本表反映部门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：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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		<b>3,310.06</b>	<b>3,310.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	883.89	883.89					
20104	发展与改革事务	883.89	883.89					
2010401	行政运行	358.30	358.30					
2010404	战略规划与实施	12.91	12.91					
2010405	日常经济运行调节	226.47	226.47					
2010407	经济体制改革研究	2.26	2.26					
2010408	物价管理	1.95	1.95					
2010499	其他发展与改革事务支出	282.00	282.00					
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38					
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05					
211	节能环保支出	394.99	394.99					
21103	污染防治	386.77	386.77					
2110301	大气	386.77	386.77					
21111	污染减排	8.22	8.22					
2111103	减排专项支出	8.22	8.22					
215	资源勘探工业信息等支出	1,472.31	1,472.31					
21502	制造业	1,030.00	1,030.00					
2150299	其他制造业支出	1,030.00	1,030.00					
21505	工业和信息产业监管	442.31	442.31					
2150510	工业和信息产业支持	442.31	442.31					
216	商业服务业等支出	500.00	500.00					
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	21.24	21.24					



22102	住房改革支出	21.24	21.24					
2210201	住房公积金	21.24	21.24					
222	粮油物资储备支出	0.20	0.20					
22201	粮油事务	0.20	0.20					
2220102	一般行政管理事务	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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		<b>2,324.07</b>	<b>416.97</b>	<b>1,907.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	764.09	358.30	405.80			
20104	发展与改革事务	764.09	358.30	405.80			
2010401	行政运行	358.30	358.30				
2010404	战略规划与实施	12.91		12.91			
2010405	日常经济运行调节	226.47		226.47			
2010407	经济体制改革研究	2.26		2.26			
2010408	物价管理	1.95		1.95			
2010499	其他发展与改革事务支出	162.21		162.21			
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38				
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05				
211	节能环保支出	12.64		12.64			
21111	污染减排	12.64		12.64			
2111103	减排专项支出	12.64		12.64			
215	资源勘探工业信息等支出	988.46		988.46			
21502	制造业	855.00		855.00			
2150299	其他制造业支出	855.00		855.00			
21505	工业和信息产业监管	87.31		87.31			
2150510	工业和信息产业支持	87.31		87.31			
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.15		46.15			
2150805	中小企业发展专项	46.15		46.15			
216	商业服务业等支出	500.00		500.00			
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	21.24	21.24				

22102	住房改革支出	21.24	21.24				
2210201	住房公积金	21.24	21.24				
222	粮油物资储备支出	0.20		0.20			
22201	粮油事务	0.20		0.20			
2220102	一般行政管理事务	0.20		0.20			

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

公开04表

部门：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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	3,310.06	一、一般公共服务支出	33	764.09	764.09		
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	19.38	19.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	10		十、节能环保支出	42	12.64	12.64		
	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	988.46	988.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47	500.00	500.00		
	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	21.24	21.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.20	0.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,310.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,324.07	2,324.07		
年初财政拨款结转和结余	28	155.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,141.56	1,141.56		
一般公共预算财政拨款	29	155.57		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				
<b>总计</b>	32	3,465.63	<b>总计</b>	64	3,465.63	3,465.63		

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支出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：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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		2,324.07	416.97	1,907.10
201	一般公共服务支出	764.09	358.30	405.80
20104	发展与改革事务	764.09	358.30	405.80
2010401	行政运行	358.30	358.30	
2010404	战略规划与实施	12.91		12.91
2010405	日常经济运行调节	226.47		226.47
2010407	经济体制改革研究	2.26		2.26
2010408	物价管理	1.95		1.95
2010499	其他发展与改革事务支出	162.21		162.21
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
211	节能环保支出	12.64		12.64
21111	污染减排	12.64		12.64
2111103	减排专项支出	12.64		12.64
215	资源勘探工业信息等支出	988.46		988.46
21502	制造业	855.00		855.00
2150299	其他制造业支出	855.00		855.00
21505	工业和信息产业监管	87.31		87.31
2150510	工业和信息产业支持	87.31		87.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.15		46.15
2150805	中小企业发展专项	46.15		46.15
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	21.24	21.24	
22102	住房改革支出	21.24	21.24	

2210201	住房公积金	21.24	21.24	0.00
222	粮油物资储备支出	0.20		0.20
22201	粮油事务	0.20		0.20
2220102	一般行政管理事务	0.20		0.20

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

公开 06 表

部门：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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	296.10	302	商品和服务支出	62.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.17	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.45	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		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	19.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.83	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	73.24	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	58.66	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	8.45	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.27	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	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.32	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	2.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计		354.76	公用经费合计				62.21	

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：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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
2.60		2.60		2.60	
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
2.54		2.54		2.54	

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：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 空表填列。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市裕华区发展和改革委员会

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：1. 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。

2. 空表填列。

