

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

三河市发展和改革局

二〇二〇年十二月

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针政策和总体战略,研究提出全市国民经济和社会发展的战略目标和重大政策措施,组织编制全市国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划以及基础产业、支柱产业等专项发展规划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的方向、目标和政策措施,制订产业政策,衔接和平衡各主要行业规划。

(二) 根据国家和省产业政策,会同有关部门研究制订我市产业政策并协调监督实施,引导和促进产业结构的调整,搞好生产力的合理布局,做好全市总需求与总供给的综合平衡和重大比例关系的协调,促进一、二、三产业的协调发展和资源的优化配置。

(三) 搞好全市国民经济运行动态的预测、监测,及时研究分析全市国民经济运行的态势和重大问题,提出相应的对策建议;综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆,并通过政策协调、信息指导、咨询服务等,保证规划和产业政策的实施。

(四) 指导、促进市场体系的建立,组织制定全县批发市场、期货市场及重点要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策,负责有关农业生产资料的协调工作。

(五) 组织制订全市国土开发、整治、保护的总体规划、区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划,提出可持续发展的

战略和对策，协调人口、资源、环境与发展关系。

（六）合理确定全市固定资产投资总规模，研究提出投资和建设领域的重大政策措施，组织编制全市固定资产投资长期规划、中期计划和年度计划，申报或审批全县重大基本建设项目；确定和指导全市固定资产投资资金的投向。对重点项目进行跟踪、指导、协调、督办，提供专业性、主动性、针对性的服务，及时向上反馈情况，提出决策建议。

（七）会同有关部门研究提出全市对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的战略和政策，提出利用外资的总规模和投向，做好债务监测和偿债协调工作，会同有关部门办理利用外资项目的申报、审批工作。

（八）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进科技成果的产业化；提出经济和社会协调发展相互促进的政策和措施，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（九）调查研究经济体制改革重大方针、政策的实施情况，参与组织重要的改革试点；组织研究或参与拟定经济体制改革的综合性政策措施，参与研究制定农村改革及配套改革方案，组织对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究，开展与经济体制改革有关的宣传培训工作。

（十）根据规定行使物价、粮食行政职能。

第一部分 部门概况

(十一) 负责全市国民经济动员工作，承办市国防动员委员会交办的其他事项。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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 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	三河市发展和改革委员会	行政单位	财政拨款

注：我部门无下属事业单位

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）12550.95 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 5815.78 万元，增长 46.34%，主要原因是 2019 年节能环保专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11695.56 万元，其中：财政拨款收入 6535.95 万元，占 55.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5159.61 万元，占 44.12%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 11028.37 万元，其中：基本支出 1691.87 万元，占 15.34%；项目支出 9336.50 万元，占 84.66%。

第二部分 部门决算情况说明

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 6535.95 万元，比 2018 年度增加 457.57 万元，增长 7%，主要是人员调入，社会保障费增加；本年支出 5870.03 万元，增加 1210.98 万元，增长 20.48%，主要是项目支出增加。

(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 6535.95 万元，完成年初预算的 189.58%，比年初预算增加 3088.51 万元，主要原因是项目追加，项目支出增加；本年支出 5870.03 万元，完成年初预算的 170.27%，比年初预算增加 2422.59 万元，主要原因是主要是项目支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5870.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1724.44 万元，占 29.38%，；教育（类）支出 0.78 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）

第二部分 部门决算情况说明

支出 521.89 万元，占 8.89%；卫生健康支出 38.67 万元，占 0.66%；节能环保支出 1592.55 万元，占 27.13%；农林水支出 99 万元，占 1.69%；资源勘探信息等支出 1090 万元，占 18.57%；住房保障（类）支出 59.62 万元，占 1.01%；粮油物资储备支出 743.09 万元，占 12.66%。

（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 1691.87 万元，其中：人员经费 1576.45 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 115.42 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

第二部分 部门决算情况说明

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6.60万元，完成预算的86.84%，较预算减少1万元，降低13.15%，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2.08万元，降低31.52%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无出国（境），较上年增加0万元，主要是本单位无出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.60万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1万元，降低13.15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少2.08万元，降低31.52%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门2019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增加0万元，增长0%，主要是无公车购置；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公车购置。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少1万元，降低13.15%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少2.08万元，降低31.52%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（三）公务接待费支出0.66万元。本部门2019年度公务接待共3批次，43人次。公务接待费支出较预算减少0.11万元，降低16.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度增加0.66万元，增加100%，主要是廊坊来人业务学习。

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年度项目支出情况全面开展绩效自评，评价

第二部分 部门决算情况说明

项目总数 8 个，共涉及资金 2611.81 万元。从评价情况来看，本单位将在以后的时间里做好资金计划，提高资金使用效率，达到市财攻局的进度要求。。

2. 项目绩效自评结果

本部门对 2019 年度的 8 个项目进行了绩效自评，其中评价等级为优的项目 6 个，良的项目 2 个。本部门在今年部门决算公开中反映租赁散煤存储点及所需相关费用经费项目及三河市新源兴物资经销有限公司洁净型煤生产配送项目关停补偿金项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 租赁散煤存储点及所需相关费用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租赁散煤存储点及所需相关费用经费项目绩效评价等级为优（绩效自评表附后）。

一级	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	绩效指标评价标准	评价标准 确定依据
----	------	------	--------	-----	----------	-----------

第二部分 部门决算情况说明

指标				优	良	中	差		
产出指标	数量指标	指标 1: 节能量	年可形成的节能量, 折算为标准煤	≥70%	≥80%	≥70%	≥60%	<51%	三定方案职责
		指标 2: 二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量	≥70%	≥80%	≥70%	≥60%	<51%	三定方案职责
	质量指标	指标 1: 二氧化硫排放削减量	当年实际二氧化硫排放削减量	≥70%	≥80%	≥70%	≥60%	<51%	三定方案职责
		指标 2: 淘汰重污染企业数(个)	当年淘汰未通过核查的重污染企业总数	5	6	5	4	1	三定方案职责
效益指标	经济效益指标	指标 1: 污染物排放降低率%	污染物排放总量同期下降的比率	≥20%	≥30%	≥20%	≥10%	<5%	三定方案职责
		指标 2: 企业满意度%	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	≥95%	100%	≥95%	≥90%	≤85%	三定方案职责

第二部分 部门决算情况说明

(2) 三河市新源兴物资经销有限公司洁净型煤生产配送项目关停补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三河市新源兴物资经销有限公司洁净型煤生产配送项目关停补偿金项目绩效评价等级为优（绩效自评表附后）。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据
					优	良	中	差	
产出指标	数量指标	指标 1: 节能量	年可形成的节能量折算的标准煤	≥70%	≥80%	≥75%	≥70%	≤65%	督查室 1472
		指标 2: 二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量	≥70%	≥80%	≥75%	≥70%	≤65%	督查室 1472
		指标 3: 二氧化硫排放削减量	当年实际二氧化硫排放削减量	≥70%	≥80%	≥75%	≥70%	≤65%	督查室 1472
效益指标	经济效益指标	指标 1: 污染物排放降低率	污染物排放总量同期下降的比率%	≥20%	≥30%	≥20%	≥10%	≤5%	督查室 1472
		指标 2: 企业满意度%	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业的比率	≥95%	≥100%	≥95%	≥90%	≤85%	督查室 1472

(3) 粮库机械罩棚工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮库机械罩棚工

第二部分 部门决算情况说明

程经费项目关停补偿金项目绩效评价等级为优（绩效自评表附后）。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	=	100.00%		督察室 2007 号关于 2018 年粮库智能管理工程改建机械罩棚相关问题的请示
	质量指标	工程验收合格率	通过验收合格的工程占建设、改造、修缮总量合格的比率	=	100.00%		督察室 2007 号关于 2018 年粮库智能管理工程改建机械罩棚相关问题的请示
效果指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用率	=	100.00%		督察室 2007 号关于 2018 年粮库智能管理工程改建机械罩棚相关问题的请示
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完成数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	>=	90.00%		督察室 2007 号关于 2018 年粮库智能管理工程改建机械罩棚相关问题的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	90.00%		督察室 2007 号关于 2018 年粮库智能管理工程改建机械罩棚相关问题的请示

第二部分 部门决算情况说明

3. 绩效评价公开表

第二部分 部门决算情况说明

预算部门专项项目绩效目标自评表（2019 年度）

项目主管部门：

单位：万元

序号	项目名称 (全称)	项目 实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		评价 结果	是否 完成	未完成原因 和改进措施
				全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行 率 (B/A)	年初设定 目标	全年实际 完成情况			
1	省企业技术中心资金奖励 50 万	三河同飞制冷股份有限公司	<p>本项目主要致力于工业制冷装备的设计开发，从提高制冷机的能效、温度控制精度、产品体积、环境友好、工艺性、标准化等方面入手，打造工业制冷装备的精品。项目实施过程充分了解项目背景和必要性，对国内外市场进行分析，制定好项目实施技术方案，组织好项目开发人员、设备和场地并制定项目实施进度计划，做好项目资金分配计划，保证项目顺利实施。</p> <p>项目实施绩效：通过项目实施，</p>	50	50	100%	<p>开发新产品 6 项； 申报实用新型专利 6 项。高精度制冷机控制精度提高到±0.3℃；更新企业标准 3 项。</p>	<p>2019 年， 开发新产品 8 项； 申报实用新型专利 8 项。高精度制冷机控制精度提高到±0.2℃；更新企业标准 8 项。</p>	优	是	无

第二部分 部门决算情况说明

			提升产品整体技术性能指标，提高产品的产量，提高产品市场占有率。								
2	省企业技	中铁隧道	项目主要用途：项目对改善我省	50	50	100%	2019 年通过省部	2019 年	优	是	无

第二部分 部门决算情况说明

	<p>术中心资金奖励 50 万</p>	<p>集团二处有限公司</p>	<p>隧道与地下工程研究的科研条件、提升我省在盾构技术、隧道与地下工程、城市管廊、城市地铁等领域发展的整体水平起到积极的促进作用。</p> <p>项目实施要求：公司不断强化研发队伍建设，持续完善各项制度和管理规范，积极鼓励科技人员开展创新发明，其中 TBM 与盾构施工技术、长大隧道钻爆法施工综合技术、浅埋暗挖及沉管隧道修建技术等领域的研发能力在国内乃至国际同行业内处于先进水平。</p> <p>项目实施绩效情况：公司以强化隧道、市政地下工程等主业领域科技创新为原则，积极开展科技研发工作，核心技术得到进一步巩固和发展，保证了公司在长大隧道、软弱围岩隧道以及盾构施工技术方面的国内先进、领先水平，尤其在隧道软弱围岩施工方面的行业影响力得到了进一步加强。</p>			<p>级成果评审、鉴定 6 项，获得省部级科技进步奖 10 项；通过自主研发获得国家发明专利 10 项，实用新型专利 20 项；获得省部级工法 10 项；省部级 QC 成果奖 20 项；国家及省级优质工程奖 6 项。</p>	<p>公司完成通过省部级成果评审、鉴定 6 项，共获得省部级科技进步奖 18 项；通过自主研发获国家发明专利 16 项，实用新型专利 34 项；获得省部级工法 29 项；省部级 QC 成果奖 30 项；国家及省级优质工程奖 8 项。</p>		
--	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

第二部分 部门决算情况说明

3	省企业技术中心资金奖励 50 万	中铁三局集团线桥工程有限公司	<p>中铁三局集团线桥工程有限公司技术中心，成立于 2010 年，主要从事铁路铺架、城轨铺装、轨枕预制及其附属（动调管理、长轨焊接、机械化养护、工程运输）等专业化创新研发工作。中心成立以来，勇于跨越，抢占前沿，攻坚克难，国内首次 30%大坡道上的 900 吨箱梁成功架设，国内首次大坡度长大曲线隧道 900 吨箱梁顺利穿越，国内首次小曲线半径 900 吨箱梁圆满实施，国内首次高铁高架站箱梁平移架设圆满完成。一项项“空白”的填补，使三局铺架施工站在了业界先进行列，“三局铺架”品牌影响力达到了前所未有的高度。先后获得各类省部级科技奖 7 项，国家级工法 1 项、省部级工法 39 项，省部级技术鉴定国际先进及以上技术 7 项，国内领先技术 7 项，国家授权专利 49 项。</p>	50	0	0	<p>获得省部级科技奖 2 项、省部级鉴定技术 2 项、省级工法 4 项、授权专利 4 项。</p>	<p>2019 年，公司获得国家高新技术企业称号和河北省智能制造标杆企业，另外获得国家授权专利 10 项（其中发明专利 1 项）、软件著作权 1 项、省部级以上科技奖 3 项、省部级以上鉴定国际先进技术 1 项、国内领先技术 1 项、省部级工法 4 项、集团公司科技进步奖 4 项、集团公司企</p>	良 否	<p>2019 年 11 月获得河北省企业技术中心 50 万资金奖励，没有列入当年投入计划。奖励资金已列入 2020 年投入计划，主要用于《双块式轨枕智能化生产技术深化研究及工程示范探索》科研课题研究需要的试验仪器的投入，列专款专用台账明细，保障 2020 年经费投入使用完成。</p>
---	------------------	----------------	--	----	---	---	--	--	-----	---

第二部分 部门决算情况说明

4	廊坊市双创示范基地资金奖励 50 万	河北谊安创业孵化器有限公司	示范基地硬件设施建设, 包括孵化器展厅建设、在孵企业物联网研发平台建设、研发实验室建设、创新创业培训服务。	50	0	0	1、为在孵企业建设 100 平米产品展厅。2、为在孵企业建设围手术实景研发平台 50 平米。3、完成 10 场次创新创业培训。	完成 C 栋一层 170 平米在孵企业产品展览展示区域建设并已投入使用; 完成 60 平米围手术实景应用研发平台建设并已投入使用; 完成创新创业 12 场次培训, 其中政策解读 3 场次、行业法律法规 2 场次、融资专场对接 3 场次、专业财务规范培训 2 场次、产品营销 2 场次。	良	否	廊坊市双创示范基地奖励资金 50 万元 2019 年 12 月份拨付到位, 项目预算无法安排执行, 已列入 2020 年计划安排, 专款专用, 保证项目预算执行到位。
---	--------------------	---------------	---	----	---	---	---	--	---	---	---

第二部分 部门决算情况说明

5	廊坊市双创示范基地资金奖励 50 万	兴远高科（三河）孵化器有限公司	示范基地孵化场地扩建，创新创业培训，人资培训。	50	50	100%	示范基地孵化场地扩大 2000 平方米；创新创业培训 19 场；人资培训 8 场。	2019 年，基地孵化场地扩大 2378 平方米；创新创业培训 19 场次；人资培训 8 场次。	优	是	无
6	粮库机械罩棚工程	三河市发展和改革委员会	确保落实国家粮食安全战略的重要举措。	127	127	100%	粮库智能化升级改造项目实施是国家“粮安工程”的重要内容。	切实提高粮库智能化管理水平，实现国家、省、市粮食三级联网监测。	优	是	无

第二部分 部门决算情况说明

7	三河市新源兴物资经销有限公司洁净型煤生产配送项目关停补偿金	三河市新源兴物资经销有限公司	对三河市新源兴物资经销有限公司洁净型煤生产配送项目关停的补偿金	2151.81	2151.81	100%	发挥专项资金的引导和激励的作用,通过采取补助奖励等方式推进能源结构调整,调动企业节能降耗的积极性,确保完成节能销煤降碳目标任务,电能使用效率不断提高,积极助推节能减排和大气污染防治,确保年度 GDP 能耗下降率。	2019 完成项目实施计划	优	是	无
---	-------------------------------	----------------	---------------------------------	---------	---------	------	--	---------------	---	---	---

第二部分 部门决算情况说明

8	租赁散煤存储点及所需相关费用		改善空气质量,降低能源消耗	83	83	100%	发挥专项资金的引导和激励的作用,通过采取补助奖励等方式推进能源结构调整,调动企业节能降耗的积极性,确保完成节能、削煤、降碳目标任务;电能使用效率不断提高;积极助推节能减排和大气污染防治;确保实现年度单位 GDP 能耗下降率	2019 年年底完成项目计划	优	是	无
---	----------------	--	---------------	----	----	------	---	----------------	---	---	---

注: 1. “年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。 2. “评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价,分为优、良、中、差四个等级。

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 114.49 万元，比 2018 年度减少 55.56 万元，降低 48.53%。主要原因是缩减办公经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年无变化，主要是我单位无采购。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无增加国有资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无国有资产购置。

（四）其他需要说明的情况

1. 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。

2. 我单位无政府性基金支出，空表列示，我单位无国有资本经营支出，空表列示。

第三部分 相关名词解释

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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第三部分 相关名词解释

(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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三河市发展和改革委员会

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	6,535.95	一、一般公共服务支出	29	1,724.44
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	0.78
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5,159.61	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	521.89
	9		九、卫生健康支出	37	38.67
	10		十、节能环保支出	38	6,744.35
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	99.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,090.00
	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	59.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	749.63

第四部分 2019 年度部门决算报表

	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	11,695.56	本年支出合计	52	11,028.37
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	855.39	年末结转和结余	54	1,522.58
	27			55	
总计	28	12,550.95	总计	56	12,550.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三河市发展和改革委员会

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		11,695.56	6,535.95					5,159.61
201	一般公共服务支出	1,973.24	1,971.96					1.27
20104	发展与改革事务	1,973.24	1,971.96					1.27
2010401	行政运行	1,068.07	1,066.80					1.27

第四部分 2019 年度部门决算报表

2010402	一般行政管理事务	412.17	412.17				
2010404	战略规划与实施	17.00	17.00				
2010408	物价管理	375.99	375.99				
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00				
205	教育支出	0.78	0.78				
20508	进修及培训	0.78	0.78				
2050803	培训支出	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	510.51	510.51				
20805	行政事业单位离退休	510.51	510.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	408.28	408.28				
210	卫生健康支出	38.67	38.67				
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67				
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67				
211	节能环保支出	7,823.60	2,671.80				5,151.80
21103	污染防治	7,817.30	2,665.50				5,151.80
2110301	大气	7,817.30	2,665.50				5,151.80
21110	能源节约利用	6.30	6.30				
2111001	能源节约利用	6.30	6.30				
213	农林水支出	99.00	99.00				
21301	农业	99.00	99.00				
2130199	其他农业支出	99.00	99.00				
215	资源勘探信息等支出	340.00	340.00				

第四部分 2019 年度部门决算报表

21502	制造业	150.00	150.00					
2150299	其他制造业支出	150.00	150.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.00	190.00					
2150805	中小企业发展专项	190.00	190.00					
221	住房保障支出	59.62	59.62					
22102	住房改革支出	59.62	59.62					
2210201	住房公积金	59.62	59.62					
222	粮油物资储备支出	842.15	835.62					6.54
22201	粮油事务	532.17	525.63					6.54
2220105	粮食信息统计	26.54	20.00					6.54
2220118	粮油市场调控专项资金	498.63	498.63					
2220199	其他粮油事务支出	7.00	7.00					
22204	粮油储备	309.99	309.99					
2220499	其他粮油储备支出	309.99	309.99					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22401	应急管理事务	8.00	8.00					
2240106	安全监管	8.00	8.00					

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

编制单位：三河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		11,028.37	1,691.87	9,336.50			
201	一般公共服务支出	1,724.44	1,071.70	652.74			
20104	发展与改革事务	1,724.44	1,071.70	652.74			
2010401	行政运行	1,071.70	1,071.70				
2010402	一般行政管理事务	170.24		170.24			
2010404	战略规划与实施	12.95		12.95			
2010408	物价管理	369.54		369.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
205	教育支出	0.78		0.78			
20508	进修及培训	0.78		0.78			
2050803	培训支出	0.78		0.78			
208	社会保障和就业支出	521.89	521.89				
20805	行政事业单位离退休	521.89	521.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
2080599	其他行政事业单位离	408.20	408.20				

第四部分 2019 年度部门决算报表

	退休支出					
210	卫生健康支出	38.67	38.67			
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67			
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67			
211	节能环保支出	6,744.35		6,744.35		
21103	污染防治	6,730.69		6,730.69		
2110301	大气	6,730.69		6,730.69		
21110	能源节约利用	13.66		13.66		
2111001	能源节约利用	13.66		13.66		
213	农林水支出	99.00		99.00		
21301	农业	99.00		99.00		
2130199	其他农业支出	99.00		99.00		
215	资源勘探信息等支出	1,090.00		1,090.00		
21502	制造业	900.00		900.00		
2150299	其他制造业支出	900.00		900.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.00		190.00		
2150805	中小企业发展专项	190.00		190.00		
221	住房保障支出	59.62	59.62			
22102	住房改革支出	59.62	59.62			
2210201	住房公积金	59.62	59.62			
222	粮油物资储备支出	749.63		749.63		
22201	粮油事务	531.27		531.27		
2220105	粮食信息统计	29.17		29.17		
2220118	粮油市场调控专项资金	498.63		498.63		
2220199	其他粮油事务支出	3.48		3.48		

第四部分 2019 年度部门决算报表

22204	粮油储备	218.35		218.35		
2220499	其他粮油储备支出	218.35		218.35		

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

编制单位：三河市发展和改革委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,535.95	一、一般公共服务支出	30	1,724.44	1,724.44	
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	31			

第四部分 2019 年度部门决算报表

政拨款						
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	0.78	0.78
	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	521.89	521.89
	9		九、卫生健康支出	38	38.67	38.67
	10		十、节能环保支出	39	1,592.55	1,592.55
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41	99.00	99.00
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,090.00	1,090.00
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	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	59.62	59.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49	743.09	743.09
	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		

第四部分 2019 年度部门决算报表

	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,535.95	本年支出合计	53	5,870.03	5,870.03	
年初财政拨款结转和结余	25	855.39	年末财政拨款结转和结余	54	1,521.31	1,521.31	
一、一般公共预算财政拨款	26	855.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,391.34	总计	58	7,391.34	7,391.34	

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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三河市发展和改革委员会

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		5,870.03	1,691.87	4,178.16
201	一般公共服务支出	1,724.44	1,071.70	652.74
20104	发展与改革事务	1,724.44	1,071.70	652.74
2010401	行政运行	1,071.70	1,071.70	
2010402	一般行政管理事务	170.24		170.24
2010404	战略规划与实施	12.95		12.95
2010408	物价管理	369.54		369.54
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
205	教育支出	0.78		0.78
20508	进修及培训	0.78		0.78
2050803	培训支出	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	521.89	521.89	
20805	行政事业单位离退休	521.89	521.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	408.20	408.20	
210	卫生健康支出	38.67	38.67	
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	
211	节能环保支出	1,592.55		1,592.55
21103	污染防治	1,578.89		1,578.89
2110301	大气	1,578.89		1,578.89
21110	能源节约利用	13.66		13.66
2111001	能源节约利用	13.66		13.66
213	农林水支出	99.00		99.00
21301	农业	99.00		99.00
2130199	其他农业支出	99.00		99.00
215	资源勘探信息等支出	1,090.00		1,090.00
21502	制造业	900.00		900.00
2150299	其他制造业支出	900.00		900.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.00		190.00
2150805	中小企业发展专项	190.00		190.00
221	住房保障支出	59.62	59.62	
22102	住房改革支出	59.62	59.62	
2210201	住房公积金	59.62	59.62	
222	粮油物资储备支出	743.09		743.09
22201	粮油事务	524.74		524.74
2220105	粮食信息统计	22.63		22.63
2220118	粮油市场调控专项资金	498.63		498.63
2220199	其他粮油事务支出	3.48		3.48
22204	粮油储备	218.35		218.35
2220499	其他粮油储备支出	218.35		218.35

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

编制单位：三河市发展和改革委员会

2020 年 12 月

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	1,151.52	302	商品和服务支出	114.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.76	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.15	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.07	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.60	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	24.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	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	3.32	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.65	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	

第四部分 2019 年度部门决算报表

303	对个人和家庭的补助	424.93	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	408.20		公务接待费	0.66	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	0.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.64	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	9.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	6.88	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	6.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	30239	其他交通费用	22.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		1,576.45	公用经费合计				115.42	

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

编制单位：三河市发展和改革委员会

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
8.37		7.60		7.60	0.77	7.26		6.60		6.60	0.66

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：三河市发展和改革委员会

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：三河市发展和改革委员会

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

