2019 年度部门决算公开

临西县发展和改革局

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

（1）贯彻执行国家、省市有关国民经济和社会发展的方针政策。以市场为导向研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、 重点专项规划、年度发展计划，并组织实施与协调。受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究提出资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（3）提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资的宏观调控管理。指导监督国家和省市下拨的财政性基本建设专项资金的使用；对县政府性基金基本建设使用实行计划管理；商有关部门确定直接 融资用于固定资产投资的总量和使用方向。

（4）负责全县重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。安排国家和省市拨款建设项目，确定年度全县重点基本建设项目以及重大利用外资项目和境外投资项目，统一归口办理需报上级审批的工业、电力等建设项目。对重大建设项目进行监督检查和验收。

（5）分析研究全县国民经济和社会发展情况。对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，并提出对策建议。

（6）研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究技术产业发展的重大问题，提出促进技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

（7）研究提出全县利用外资的发展规划、引导外资投向；会同有关部门协调和审查重大利用外资项目。

（8）衔接平衡全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与整个国民经济和社会发展的关系；研究提出 经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（9） 研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

（10）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的措施建议，推进城镇化建设。

（11）参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关办法、规章的起草和组织实施。

（12）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理责任。

（13）负责城乡商贸统筹发展工作。

（14）承担商贸流通业监督管理的责任。

（15）制定科普规划和政策。拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策。

（16）统筹推进全县信息化工作。负责工业行业煤、电、油、气的运行调度。

（17）承办县政府交给的其他任务

二、机构设置

根据临西县机构改革方案和预算管理有关规定，2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应预决算也合并到县发改局。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，临西县发展和改革局。改革后机构设置具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县发展和改革局（机关）	行政单位	财政拨款
2	临西县发展和改革局办公室	行政科室	财政拨款
3	临西县发展和改革局人事教育和财务价格股	行政科室	财政拨款
4	临西县发展和改革局综合规划和产业发展股	行政科室	财政拨款
5	临西县发展和改革局经济运行和社会发展股	行政科室	财政拨款
6	临西县发展和改革局资源环境和创新发展股	行政科室	财政拨款
7	临西县发展和改革局粮食和物资储备股	行政科室	财政拨款
8	临西县发展和改革局科技和工业信息化股	行政科室	财政拨款
9	临西县发展和改革局商务贸易和流通服务股	行政科室	财政拨款
10	临西县发展和改革局投资促进和项目管理股	行政科室	财政拨款
11	临西县高新技术产业服务中心	事业科室	财政性资金基本保障
12	临西县招商管理服务中心	事业科室	财政性资金基本保障
13	临西县节能监察中心	事业科室	财政性资金基本保障

14	临西县经济团体联合会秘书处	事业科室	财政性资金基本保障
15	临西县价格监测中心	事业科室	财政性资金基本保障
16	临西县综合技术开发中心	事业科室	财政性资金基本保障
17	临西县商务综合执法大队	事业科室	财政性资金基本保障

第二部分

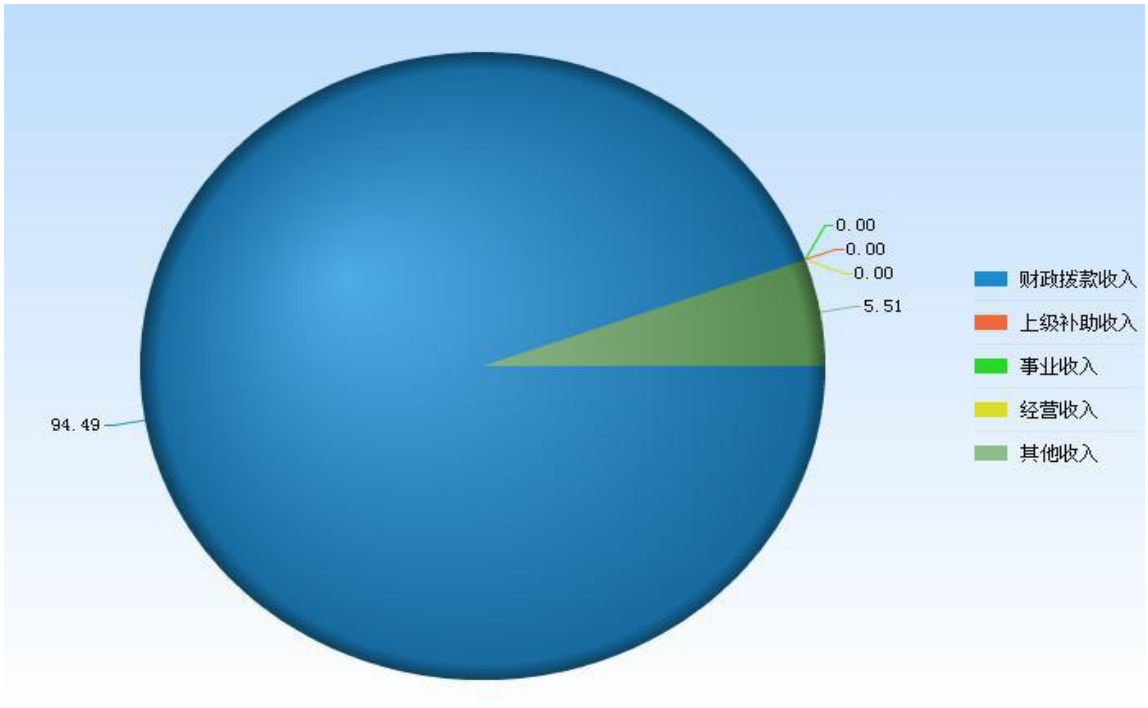
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4,035.37 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 3,066.25 万元，增长 316.39%，主要原因是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应财务也合并到县发改局，18 年度预决算只有县发改局一个单位，所以比 18 年决算数据增加幅度比较大。

二、收入决算情况说明

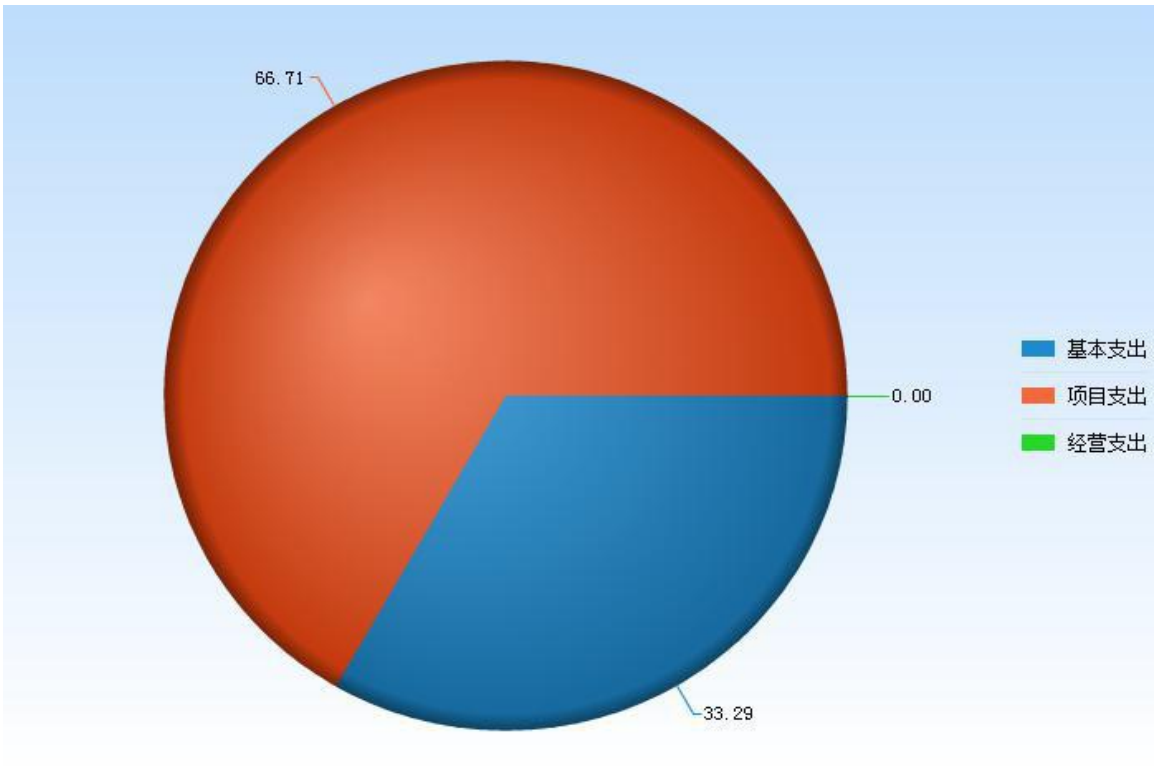
本部门 2019 年度本年收入合计 3,668.09 万元，其中：财政拨款收入 3,465.88 万元，占 94.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 202.21 万元，占 5.51%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2,762.08 万元， 其中： 基本支出919.40 万元，占 33.29%；项目支出 1,842.68 万元，占 66.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 3,465.88 万元,与 2018 年度相比增加 2,820.57 万 元，增长 437.09%，主要是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应财务也合并到县发改局，2018 年度预决算只有县发改局一个单位，所以比 18 年决算数据增加幅度

比较大。本年支出 2,747.39 万元，与 2018 年度相比 增加 1,786.55 万 元，增长 185.94%，主要是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应财务也合并到县发改局，18 年度预决算只有县发改局一个单位，所以比 18 年决算数据增加幅度比较大。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3,465.88 万元,与 2018 年度相比增加 2,820.57 万元，增长 437.09%，主要是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应财务也合并到县发改局，18 年度预决算只有县发改局一个单位，所以比2018年决算数据增加幅度比较大。

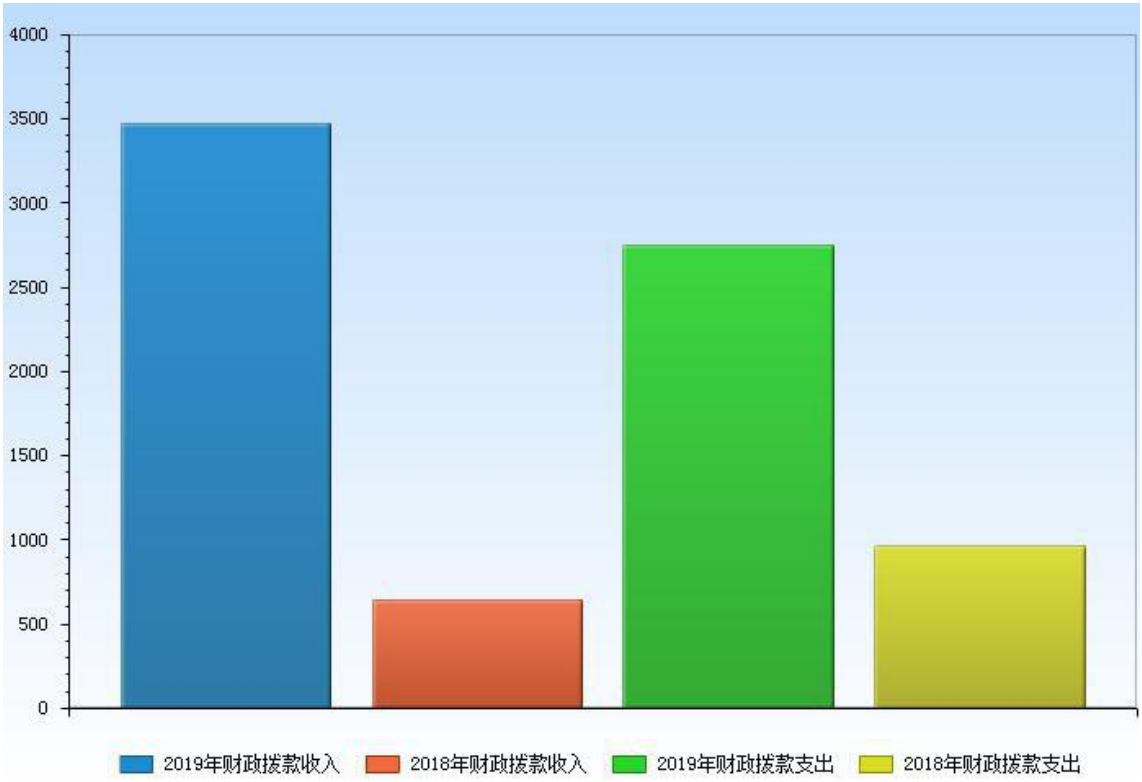
本年支出 2,747.39 万元，与 2018 年度相比增加 1,786.55 万元，增长 185.94%，主要是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应财务也合并到县发改局，18 年度预决算只有县发改局一个单位，所以比 18 年决算数据增加幅度比较大。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,465.88 万元，与上年相比增加 2,820.57 万元，增长 437.09%，主要原因是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应财务也合并到县发改局，18 年度预决算只有县发改局一个单位，所以比2018年决算数据增加幅度比较大。

本年支出 2,747.39 万元，与上年相比增加 1,786.55 万 元，增长 185.94%，主要是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应财务也合并到县发改局，2018年度预决算只有县发改局一个单位，所以比 18 年决算数据增加幅度比较大。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

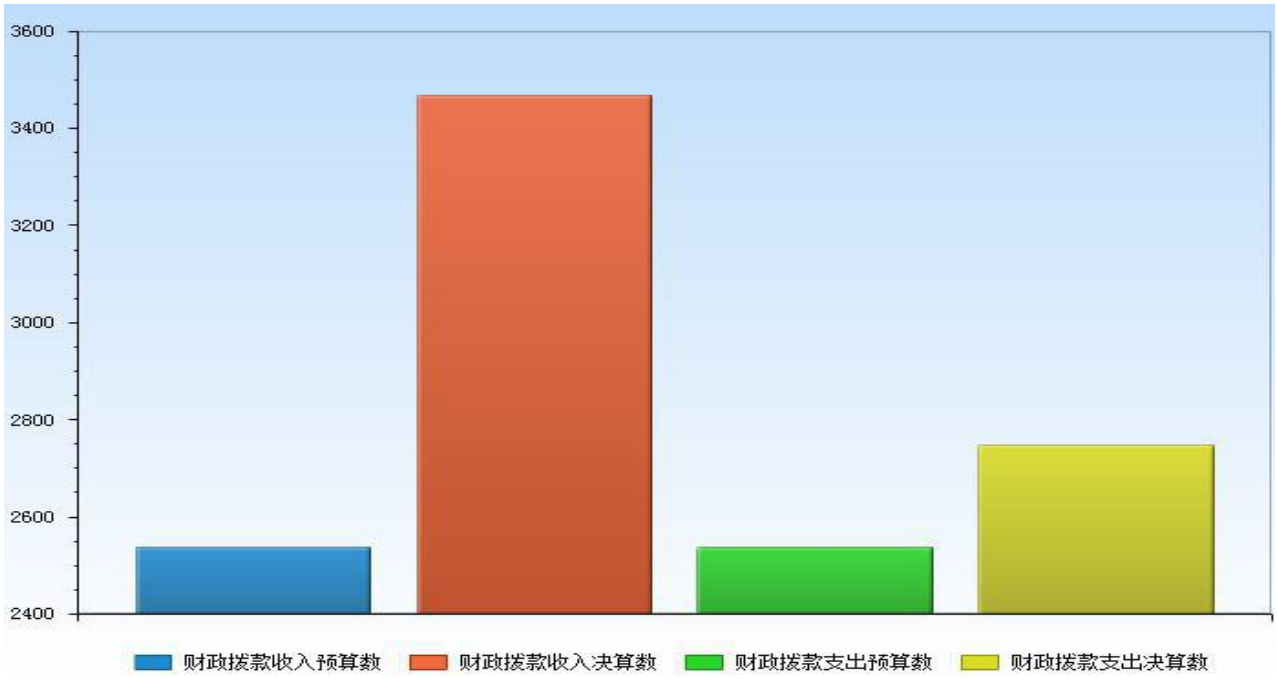


2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
3,465.88	645.31	2,820.57	437.09	2,747.39	960.83	1,786.55	185.94

图：2018-2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,465.88 万元，完成年初预算的 136.67%，与年初预算相比增加 929.92 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级项目专款增加； 本年支出 2,747.39 万元， 完成年初预算的 108.34%， 与年初预算相比增加 211.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中上级项目专款增加。



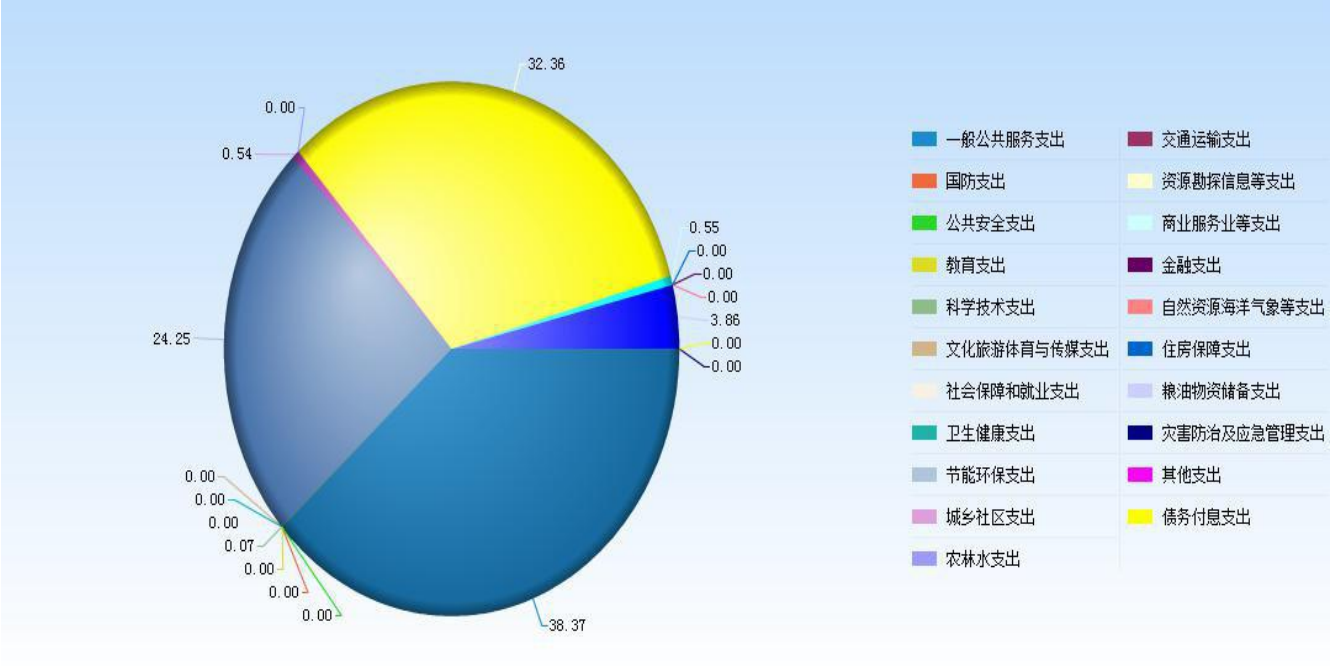
财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
2,535.96	3,465.88	929.92	36.67	2,535.96	2,747.39	211.43	8.34

图：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。

2019 年度财政拨款支出 2,747.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,054.09 万元，占 38.37%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 666.19 万元，占 24.25%；城乡社区（类）支出 14.79 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 889.14 万元，占 32.36%；商业服务业等（类）支出 15.00 万元，占 0.55%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 106.18 万元，占 3.86%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 908.62 万元，其中：人员经费 860.41 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 48.21 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

本部门 2019年度“三公”经费支出共计 9.96 万元，完成预算的99.77%,与预算相比减少 0.02 万元，降低 0.23%，主要是上级来人减少，招待费用减少；与 2018 年度相比增加 0.68 万元，增长7.30%，主要是机构改革后，增加了原工信招待费。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本年度未发生因公出国（境）费支出。支出金额0万元，与年初预算持平，与2018年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.43 万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费0万元，与年初预算持平。与2018年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出7.43万元，与年初预算持平，与2018年决算数持平。

（三）**公务接待费支出 2.53 万元。**本部门 2019 年度公务接待共43 批次、380 人次。公务接待费支出与年初预算相比减少 0.02 万元，降低 0.90%,主要是招待次数减少。较2018年度决算增加 0.68 万元，增长36.59%,主要是2019年机构改革，原工信局招待费合并到发改三公经费中。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 共涉及 18 个项目， 涉及资金 3953.7608 万元，从评价情况来看，各项目均能完成年初制定的绩效目标，项目执行情况良好。

2.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洁净煤配送体系办公经费项 目及 2019 年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评结果。

1.洁净煤配送体系办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，洁净煤配送体系办公经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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目工作活动有明确的绩效目标，目标与部门职责目标一致、年度工作目标相一致；工作活动有明确的绩效指标，指标设置能够准确反映活动目标完成情况，能做到细化、量化，可以进行衡量。发现的主要问题及原因：本项目2019 年预算资金 3 万元,实际支出 3 万元,实际支出较年初预算未形成节约。建议加强预算资金成本控制，降低开支，提高资金使用效率。

2.2019 年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评综述：本项目资金来源为省级财政资金，2019 年下拨财政金额 450万 元，实际支出 450 万元，主要用于增强企业自主创新和核心竞争力的补贴。本次绩效评价过程主要分为四个阶段：（1）评价小组前往本 单位对项目活动 涉及的绩效目标、立项申报资料进行座谈；（2）对评价资料进行研究分析,对单位帐凭资料进行审核;（3）评价小组对评价基础数据及资料进行汇总分析，评价绩效,起草绩效评价报告；（4） 本单位反馈项目活动绩效评价信息，讨论修改评价报告，听取意见和建议，形成项目活动绩效评价报告。综合得分为 97分。

存在的问题：1、生产效率比预期稍低；建议： 1、继续改进生产技术、提高生产效率。

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 48.21 万元，与 2018 年度相比增加 37.21 万元，增长 338.29%。主要原因是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应人员增加，机关运行经费支出也增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度未发生政府采购。政府采购金额0万元，其中授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年相比增加 3 辆，主要是 2019 年县商务和粮食储备局、县工业信息化局合并到县发展和改革局，相应固定资产也合并到发改局。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是由商务和粮食转过来的两辆车。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开的08表、公开的09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）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。

（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。

（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

部门：临西县发展和改革局　　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	3465.88	一、一般公共服务支出	29	1068.78
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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2.00
七、其他收入	7	202.21	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	666.19
	11		十一、城乡社区支出	39	14.79
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	889.14
	15		十五、商业服务业等支出	43	15.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	106.18
	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	3668.09	**本年支出合计**	52	2762.09
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	367.29	年末结转和结余	54	1273.29
	27			55	
总计	28	4035.38	**总计**	56	4035.38

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

部门：临西县发展和改革局　　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		3668.099	3465.88					202.21
201	**一般公共服务支出**	**1252.63**	**1050.42**					**202.21**
20104	**发展与改革事务**	**1234.53**	**1032.32**					**202.21**
2010401	行政运行	1224.13	1021.92					**202.21**
2010406	社会事业发展规划	4.00	4.00					
2010408	物价管理	6.40	6.40					
20113	**商贸事务**	**18.10**	**18.10**					
2011301	行政运行	15.10	15.10					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
206	**科学技术支出**	**2.00**	**2.00**					
20699	**其他科学技术支出**	**2.00**	**2.00**					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
211	**节能环保支出**	**1416.19**	**1416.19**					
21103	**污染防治**	**100.00**	**100.00**					
2110301	大气	100.00	100.00					
21110	**能源节约利用**	**1000.00**	**1000.00**					
2111001	能源节约利用	1000.00	1000.00					
21111	**污染减排**	**316.19**	**316.19**					
2111103	减排专项支出	316.19	316.19					
212	**城乡社区支出**	**14.79**	**14.79**					
21203	**城乡社区公共设施**	**14.79**	**14.79**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.79	14.79					
215	**资源勘探信息等支出**	**861.30**	**861.30**					
21502	**制造业**	**500.00**	**500.00**					
2150299	其他制造业支出	500.00	500.00					
21505	**工业和信息产业监管**	**288.00**	**288.00**					
2150501	行政运行	8.00	8.00					
2150510	工业和信息产业支持	280.00	280.00					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**73.30**	**73.30**					
2150805	中小企业发展专项	73.30	73.30					
216	**商业服务业等支出**	**15.00**	**15.00**					
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					
222	**粮油物资储备支出**	**106.18**	**106.18**					
22201	**粮油事务**	**5.00**	**5.00**					
2220150	事业运行	5.00	5.00					
22204	**粮油储备**	**101.18**	**101.18**					
2220401	储备粮油补贴	101.18	101.18					

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：临西县发展和改革局　　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		2762.08	919.40	1842.68			
201	**一般公共服务支出**	**1068.78**	**919.40**	**149.383**			
20104	**发展与改革事务**	**1045.68**	**919.40**	**126.29**			
2010401	行政运行	1035.28	919.40	115.88			
2010406	社会事业发展规划	4.00		4.00			
2010408	物价管理	6.40		6.40			
20113	**商贸事务**	**23.10**		**23.10**			
2011301	行政运行	20.10		20.10			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
206	**科学技术支出**	**2.00**		**2.00**			
20699	**其他科学技术支出**	**2.00**		**2.00**			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
211	**节能环保支出**	**666.19**		**666.19**			
21110	**能源节约利用**	**350.00**		**350.00**			
2111001	能源节约利用	350.00		350.00			
21111	**污染减排**	**316.19**		**316.19**			
2111103	减排专项支出	316.19		316.19			
212	**城乡社区支出**	**14.79**		**14.79**			
21203	**城乡社区公共设施**	**14.79**		**14.79**			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.79		14.79			
215	**资源勘探信息等支出**	**889.14**		**889.14**			
21502	**制造业**	**500.00**		**500.00**			
2150299	其他制造业支出	500.00		500.00			
21505	**工业和信息产业监管**	**48.00**		**48.00**			
2150501	行政运行	8.00		8.00			
2150510	工业和信息产业支持	40.00		40.00			
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**341.14**		**341.14**			
2150805	中小企业发展专项	341.14		341.14			
216	**商业服务业等支出**	**15.00**		**15.00**			
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			

222	**粮油物资储备支出**	**106.18**		**106.18**			
22201	**粮油事务**	**5.00**		**5.00**			
2220150	事业运行	5.00		5.00			
22204	**粮油储备**	**101.18**		**101.18**			
2220401	储备粮油补贴	101.18		101.18			

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：临西县发展和改革局　　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	3465.88	一、一般公共服务支出	30	1054.09	1054.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2.00	2.00	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	666.19	666.19	
	11		十一、城乡社区支出	40	14.79	14.79	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	889.14	889.14	
	15		十五、商业服务业等支出	44	15.00	15.00	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	106.18	106.18	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3465.88	**本年支出合计**	53	2747.39	2747.39	
年初财政拨款结转和结余	25	354.80	年末财政拨款结转和结余	54	1073.29	1073.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	354.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3820.68	**总计**	58	3820.68	3820.68	

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

部门：临西县发展和改革局　　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		2747.39	908.62	1838.76
201	一般公共服务支出	1054.09	908.624	145.46
20104	发展与改革事务	1030.99	908.62	122.36
2010401	行政运行	1020.59	908.62	111.96
2010406	社会事业发展规划	4.00		4.00
2010408	物价管理	6.40		6.40
20113	商贸事务	23.10		23.10
2011301	行政运行	20.10		20.10
2011308	招商引资	3.00		3.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069901	科技奖励	2.00		2.00
211	节能环保支出	666.19		666.19
21103	污染防治			
2110301	大气			
21110	能源节约利用	350.00		350.00
2111001	能源节约利用	350.00		350.00
21111	污染减排	316.19		316.19
2111103	减排专项支出	316.19		316.19
212	城乡社区支出	14.79		14.790
21203	城乡社区公共设施	14.79		14.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.79		14.79
215	资源勘探信息等支出	889.14		889.14
21502	制造业	500.00		500.00
2150299	其他制造业支出	500.00		500.00
21505	工业和信息产业监管	48.00		48.00
2150501	行政运行	8.00		8.00
2150510	工业和信息产业支持	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	341.14		341.14
2150805	中小企业发展专项	341.140		341.14

216	**商业服务业等支出**	**15.00**		**15.00**
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
222	**粮油物资储备支出**	**106.18**		**106.18**
22201	**粮油事务**	**5.00**		**5.00**
2220150	事业运行	5.00		5.00
22204	**粮油储备**	**101.18**		**101.18**
2220401	储备粮油补贴	101.18		101.18

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：临西县发展和改革局　　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	814.62	302	商品和服务支出	46.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.18	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.90	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.15	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,07.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	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	2.03	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.49	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		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	45.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.53	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	5.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	29.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		860.41	公用经费合计					48.21

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：临西县发展和改革局　　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
9.98		7.43		7.43	2.55	9.96		7.43		7.43	2.53

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：临西县发展和改革局　　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

公开 09 表

部门：临西县发展和改革局　　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。