

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市发展和改革局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）负责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；

（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；

（三）贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，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；

（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；

（五）研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；

（六）负责全市投资综合管理；

（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；

（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策；

（九）推动实施创新驱动发展战略；

（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；

（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；

（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；

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；

（十四）承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作；

（十五）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；

（十六）组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策；

（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作；
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 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	南宫市发展和改革局	行政单位	财政拨款

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 年度收入总计（含结转和结余）3865.37 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 2404.98 万元，增长 164.68%；支出总计（含结转和结余）3865.37 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 2216.98 万元，增长 134.49%，主要原因是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3251.37 万元，其中：财政拨款收入 3251.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3188.47 万元，其中：基本支出 22.99 万元，占 0.72%；项目支出 3165.48 万元，占 99.28%。

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 年度财政拨款本年收入 3251.37 万元，比 2018 年度增加 1790.97 万元，增长 122.64%，主要是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加；本年支出 3188.47 万元，增加 1884.42 万元，增长 144.51%，主要是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2558.42 万元，比上年

增加 1258.03 万元；主要是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加；本年支出 2495.52 万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入 692.95 万元，比上年增加 532.95 万元，增长 333.09%，主要原因是机构改革：项目增加；本年支出 692.95 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3251.37 万元，完成年初预算的 95.18%，比年初预算减少 164.61 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革：人员增加，经费增加，政府性基金项目减少；本年支出 3188.47 万元，完成年初预算的 93.34%，比年初预算减少 227.51 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革：人员增加，经费增加，政府性基金项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1424.44 万元，主要是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1361.54 万元，主要是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 30.37%，比年初预算减少 1589.05 万元，主要是机构改革：政府性基金项目减少；支出完成年初预算 28.86%，比年初预算减少 542.79 万元，主要是机构改革：政府性基金项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3188.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.97 万元，占 3.86%；节能环保（类）支出 1694.03 万元，占 53.13%；城乡社区（类）支出 692.95 万元，占 21.73%；资源勘探信息（类）支出 550 万元，占 17.25%；商业服务业（类）支出 120 万元，占 3.76%；粮油物资储备（类）支出 8.52 万元，占 0.27%；其中节能环保类占比最大，主要用于 2019 年取暖季洁净煤补贴、2018 年取暖季洁净煤购置。

（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 22.99 万元，均是公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是所有三公经费都在政府部门列支。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%，主要是没有因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018

年度决算支出持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，降低 0%，主要是公车购置及运行费支出在政府部门列支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公车购置及运行费支出在政府部门列支。其中：

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%，主要是未发生“公车购置费用”；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费用在政府部门列支。

(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费在政府部门列支。

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，我局完成承担任务应涉及分管资金项目 20 个，完成承担任务应涉及分管资金 2768.751045 万

元，所有项目都完成了自评。在规定时间内完成任务，及时足额提供资金保障；完成了年度预期绩效目标，各绩效指标值总得分在 90 分以上，指标实现程度为优。

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 2019 年采暖季洁净煤补贴项目及 2018 年采暖季洁净煤购置项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年采暖季洁净煤补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1163.35 万元，执行数为 1163.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《邢台市 2019 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》和《南宫市 2019 年洁净煤保供工作实施方案》的通知要求，全市 15 个乡镇 55877 户群众购置 58167.3298 吨洁净煤，全部实现洁净煤替代。实现清洁取暖全覆盖，减少燃煤对大气环境的污染。农村地区冬季取暖清洁化，有效改善大气污染现状，提高冬季大气质量，提高居民生活环境。补贴资金完成率 100%；在规定时间内完成改造任务数，及时足额提供资金保障；完成了年度预期绩效目标，各绩效指标值总得分 95 分，指标实现程度为优。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不能完全体现工作活动的产出和效果，绩效指标值设立较粗，细化量化不足，群众满意度达不到 100%，原因是有洁净煤在推广和使用过程中安全知识宣传不到位的地方，群众在

使用过程中存在不会使用和安全意识不强的问题。下一步，针对工作中的不足，进一步完善改进。

工作活动(项目)负责人		张汝庆		联系电话	0319-5050178
财务负责人		王建辉		联系电话	0319-5050178
单位地址		南宫市东进大街 8 号行政服务中心 420 室			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 11 月		计划完成：2019 年 12 月		
	实际开始：2019 年 11 月		实际完成：2019 年 12 月		
一、项目资金情况					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)
合计					
中央财政资金					
省财政资金		619.64	585.77	585.77	332.9
市财政资金		6.68	287	284.16	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	做好洁净煤保供工作，全力保障群众清洁温暖过冬。		完成	
	年度目标	完成洁净煤补贴发放工作		完成	
绩效指标	数量指标	完成全市 15 个乡镇农户洁净煤补贴发放工作		完成	
	质量指标	供应兰炭和无烟煤标准为：硫分≤0.4%，灰分≤16%，挥发分≤10%；供应型煤标准为：全硫≤0.4%（固硫率≥45%时，全硫≤0.6%），全水分≤0.4%，挥发分≤12%，灰分≤24%，发热量≥24MJ/kg。		完成	

	时效指标	在规定时间内完成任务，及时足额发放补贴	完成
	经济效益指标	带动农村冬季清洁取暖经营企业发展，保供质量指标有效提升	完成
效果指标	社会效益指标	有利于人居环境改善，有利于提高群众幸福指数。	完成
	环境效益指标	推进绿色发展，有效改善空气环境质量，达到环保年度目标要求。	完成

三、南宫市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	2
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	清洁煤取暖补贴涉及农户数	7	15个乡镇55877户群众购置58167.3298吨煤，每户不超过2吨，每吨补贴200元，补贴资金完成率100%	指标得分=基础分值权重*计划数/实际完成数 (计划数/实际完成数≥1的按1计算)	7
	工作活动产出质量达标率	能源供应保障	7	清洁煤取暖企业正常运行	保障清洁取暖设备正常运行，	7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	带动农村冬季清洁取暖经营企业发展，保供质量指标有效提升	相关技术大范围应用，相关产业大规模发展	9
	社会效益		9	有利于人居环境改善，有利于提高群众幸福指数。	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	9
	生态效益		9	推进绿色发展，有效改善空气质量，达到环保年度目标要求。	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求，年综指下降	9

	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
合计			100			95

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2)2018 年采暖季洁净煤购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 532.11 万元，执行数为 532.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2018 年邢台市发改委关于《邢台市采暖季洁净煤保供方案》及南宫市人民政府办公室关于《南宫市 2018 年洁净煤推广工作实施方案》的通知要求，在全市 15 个乡镇约 13082 户群众置换 7736.51 吨洁净煤，全部实现洁净煤替代。实现了清洁取暖全覆盖，减少燃煤对大气环境的污染。农村地区冬季取暖清洁化，有效改善大气污染现状，提高冬季大气质量，提高居民生活环境。供应煤质达到河北省地方标准《工业和民用燃料煤》要求，民用散煤指标：硫 $\leq$ 0.4%、灰分 $\leq$ 16%、挥发分 $\leq$ 10%；在规定时间内完成任务，及时足额发置换款，确保群众温暖过冬。完成了年度预期绩效目标，各绩效指标值总得分 94 分，指标实现程度为优。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不能完全体现预算支出项目的产出和效果，绩效指标值设立较粗，细化量化不足，群众满意度达不到 100%，原因是有洁净煤在推广和使用过程中安全知识宣传不到位的地方，群众在使用过程中存在不会使用和安全意识不强的问题。下一

步，针对工作中的不足，进一步完善改进。

工作活动(项目)负责人		张硕		联系电话	5050178	
财务负责人		王建辉		联系电话	5050178	
单位地址		南宫市东进街8号				
工作活 动(项 目)起止 时间	计划开始：2018 年 12 月			计划完成：2019 年 5 月		
	实际开始：2018 年 12 月			实际完成：2019 年 5 月		
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计						
中央财政资金						
省财政资金			77.37	77.37	77.370	
市财政资金						
其他财政资金			1500	454.74	454.740	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目 标	总目标	做好洁净煤保供工作，全力保障群众温暖过冬。			完成	
	年度目标	完成洁净煤置换款发放工作			完成	
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	完成全市 15 个乡镇农户洁净煤置换款发放工作			完成
		质量指标	供应煤质要达到河北省地方标准《工业和民用燃料煤》要求，民用散煤指标：硫≤0.4%、灰分≤16%、挥发分≤10%。			完成
		时效指标	在规定时间内完成任务，及时足额发放置换款			完成

效果 指标	经济效益指 标	带动农村冬季清洁取暖经营企业发展，技术指标有效提升	完成
	社会效益指 标	环境改善，有利于招商引资，带动当地就业，推动经济发展。	完成
	环境效益指 标	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	完成

三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指 标	二级指 标	三级指 标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作 活动” 设置 (15)	工作活 动相关 性	政策相 关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职 责相关 性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项 目相关 性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目 标、指 标科学 性	绩效目 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2
		绩效指 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	2
“工作 活动” 管理 (25)	财务管 理规范 性	资金拨 付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支 出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	清洁煤置换涉及农户	7	15个乡镇办13082户群众置换7736.51吨	指标得分=基础分值权重*计划数/实际完成数 (计划数/实际完成数≥1的按1计算)	7
	工作活动产出质量达标率	能源供应保障	7	清洁煤取暖企业正常运行	保障清洁取暖设备正常运行	7
	工作活动产出完成及时性	完成时间	6	于2019年1月8日全部完成洁净煤置换	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	完成取暖季洁净煤购置	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	带动农村冬季清洁取暖经营企业发展，保供质量指标有效提升	相关技术大范围应用，相关产业大规模发展	9
	社会效益		9	有利于人居环境改善，有利于提高群众幸福指数。	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	9
	生态效益		9	推进绿色发展，有效改善空气质量，达到环保年度目标要求。	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求，年综指下降	7

	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	6
合计			100			94

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

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 22.99 万元，比 2018 年度增加 14.85 万元，增长 182.43%。主要原因是机构改革：人员经费增加。

（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 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 2 辆，比上年增加 22 辆，主要是机构改革，单位改变。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 2 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，没有变化，单位价值 100 万元以上专用设备 x 台（套）比上年增加 0 套，没有变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无“三公”情况，故“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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：南宫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	2558.42	一、一般公共服务支出	29	122.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	692.95	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	
七、其他收入	7		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	1694.03
	11		十一、城乡社区支出	39	692.95
	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	550.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	120.00
	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	8.52
	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	3251.37	本年支出合计	52	3188.47
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	614.00	年末结转和结余	54	676.9
	27			55	
总计	28	3865.37	总计	56	3865.37

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：南宫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		3,251.37	3,251.37					
201	一般公共服务支出	122.97	122.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.37	72.37					
2010301	行政运行	67.43	67.43					
2010305	专项业务活动	4.94	4.94					
20104	发展与改革事务	50.60	50.60					
2010408	物价管理	8.95	8.95					
2010499	其他发展与改革事务支出	41.65	41.65					
211	节能环保支出	1,566.93	1,566.93					
21103	污染防治	1,566.93	1,566.93					
2110301	大气	1,566.93	1,566.93					
212	城乡社区支出	692.95	692.95					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	692.95	692.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.21	20.21					
2120899	其他国有土	672.74	672.74					

	地使用权出让 收入安排的支 出							
215	资源勘探信息 等支出	550.00	550.00					
21502	制造业	550.00	550.00					
2150299	其他制造业 支出	550.00	550.00					
216	商业服务业等 支出	310.00	310.00					
21699	其他商业服务 业等支出	310.00	310.00					
2169999	其他商业服 务业等支出	310.00	310.00					
222	粮油物资储备 支出	8.52	8.52					
22201	粮油事务	8.52	8.52					
2220150	事业运行	8.52	8.52					

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： 南宫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		3,188.47	22.99	3,165.48			
201	一般公共服务支出	122.97	18.44	104.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.37	18.44	53.93			
2010301	行政运行	67.43	18.44	48.99			
2010305	专项业务活动	4.94		4.94			
20104	发展与改革事务	50.60		50.60			
2010408	物价管理	8.95		8.95			
2010499	其他发展与改革事务支出	41.65		41.65			
211	节能环保支出	1,694.03		1,694.03			
21103	污染防治	1,694.03		1,694.03			
2110301	大气	1,694.03		1,694.03			
212	城乡社区支出	692.95		692.95			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	692.95		692.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.21		20.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	672.74		672.74			
215	资源勘探信息等支出	550.00		550.00			
21502	制造业	550.00		550.00			

2150299	其他制造业支出	550.00		550.00			
216	商业服务业等支出	120.00		120.00			
21699	其他商业服务业等支出	120.00		120.00			
2169999	其他商业服务业等支出	120.00		120.00			
222	粮油物资储备支出	8.52	4.55	3.97			
22201	粮油事务	8.52	4.55	3.97			
2220150	事业运行	8.52	4.55	3.97			

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：南宫市发展和改革局

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	2558.42	一、一般公共服务支出	30	122.97	122.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	692.95	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			
	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	1694.03	1694.03	
	11		十一、城乡社区支出	40	692.95		692.95
	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	550.00	550.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	120.00	120.00	
	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	8.52	8.52	
	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	3251.37	本年支出合计	53	3188.47	2495.52	692.95
年初财政拨款结转和结	25	614.00	年末财政拨款结转和结余	54	676.90	676.90	

余							
一、一般公共预算财政拨款	26	614.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3865.37	总计	58	3865.37	3172.42	692.95

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：南宫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		2,495.52	22.99	2,472.54
201	一般公共服务支出	122.97	18.44	104.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.37	18.44	53.93
2010301	行政运行	67.43	18.44	48.99
2010305	专项业务活动	4.94	0.00	4.94
20104	发展与改革事务	50.60	0.00	50.60
2010408	物价管理	8.95	0.00	8.95
2010499	其他发展与改革事务支出	41.65	0.00	41.65
211	节能环保支出	1,694.03	0.00	1,694.03
21103	污染防治	1,694.03	0.00	1,694.03
2110301	大气	1,694.03	0.00	1,694.03
215	资源勘探信息等支出	550.00	0.00	550.00
21502	制造业	550.00	0.00	550.00
2150299	其他制造业支出	550.00	0.00	550.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
222	粮油物资储备支出	8.52	4.55	3.97
22201	粮油事务	8.52	4.55	3.97
2220150	事业运行	8.52	4.55	3.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宫市发展和改革委员会

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		302	商品和服务支出	21.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			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	0.41	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	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计		公用经费合计	22.99
--------	--	--------	-------

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： 南宫市发展和改革委员会

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
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

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。

本部门本年度三公经费支出都在政府部门列支，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南宫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			692.95	692.95		692.95	
212	城乡社区支出		692.95	692.95		692.95	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		692.95	692.95		692.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.21	20.21		20.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		672.74	672.74		672.74	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南宫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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

