



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

博野县发展和改革局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

办公厅、保定市人民政府厅《关于印发〈博野县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》和中共博野县委、博野县人民政府《关于印发〈博野县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》，设立博野县发展改革局，其职责如下：

（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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策的建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托，向县人大做国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责检测经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议；综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）研究提出全社会固定资产投资规模，规划重大项目布局；研究提出全县利用外资和省外资金的发展战略，推进产业结构战略性调整的升级。

（四）承办并完成县委、县政府交办的其他工作。

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	博野县发展和改革局	行政单位	财政拨款

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 年度收入总计（含结转和结余）31095.46 万元，支出总计（含结转和结余）31095.46 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 23325.49 万元，增长 300.20%，主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金收入增多；支出增加 23325.49 万元，增长 300.20%，主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金支出增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 28640.02 万元，其中：财政拨款收入 28635.55 万元，占收入总计的 99.98%；其他收入 4.47 万元，占收入总计 0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 17967.20 万元，其中：基本支出 673.66 万元，占支出总计的 3.75%；项目支出 17293.54 万元，占支出总计的 96.25%。

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 年度财政拨款本年收入 28635.55 万元，与 2019 年度相比增加 20869.68 万元，增长 268.74%，主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金收入增多；本年支出 17962.73 万元，与 2019 年度相比增加 12745.62 万元，增长 244.30%，主要原因

是 2020 年大气污染防治项目资金支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28635.55 万元，比上年增加 21450.70 万元，增长 298.55%；主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金收入增多；本年支出 17381.71 万元，比上年增加 12164.60 万元，增长 233.17%，主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 581.02 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算收入；本年支出 581.02 万元，比上年增加 581.02 万元，主要原因是 2019 年政府性基金收入结转，2020 年度支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 28635.55 万元，完成年初预算的 1512.76%，比年初预算增加 26742.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金上级专项资金收入增多，未列入年初预算；本年支出 17962.73 万元，完成年初预算的 948.94%，比年初预算增加 16069.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金上级专项资金支出增多，未列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28635.55 万元，完成年初预算的 1512.76%，比年初预算增加 26742.62 万元，主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金上级专项资金收入增多，未列

入年初预算；本年支出 17381.71 万元，完成年初预算的 918.24%，比年初预算增加 15488.78 万元，主要原因是 2020 年大气污染防治项目资金上级专项资金支出增多，未列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算收入；本年支出 581.02 万元，比年初预算增加 581.02 万元，主要原因是 2019 年政府性基金收入结转，2020 年度支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 17962.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.87 万元，占 2.2%；科学技术（类）支出 76.58 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 77.13 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 248.84 万元，占 1.39%；节能环保（类）支出 16271.11 万元，占 90.58%；城乡社区（类）支出 581.02 万元，占 3.23%；农林水（类）支出 7.98 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息等支出 91.36 万元，占 0.51%；商业服务业等支出 11.75 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 10.84 万元，占 0.06%；粮油物资储备（类）支出 191.25 万元，占 1.06%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.19 万元，其

中：人员经费 605.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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”经费财政拨款支出调整预算为 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 100%，主要是我单位承担精准扶贫、“双代”、节能监察等工作下乡较多，年初预算不足，经批准追加公务用车运行维护费。较 2019 年度增加 3.36 万元，增长 26.46%，主要是我单位承担精准扶贫、“双代”、节能监察等工作下乡较多，年初预算不足，经批准追加公务用车运行维护费，因此较去年支出增加。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中：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）

团级 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)较预算无增减变化，较 2019 年度决算无增减变化。

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 9.06 万元，完成预算的 100%，主要是我单位承担精准扶贫、“双代”、节能监察等工作下乡较多；较上年增加 3.11 万元，增长 52.27%，主要是我单位承担精准扶贫、“双代”、节能监察等工作下乡较多，因此较去年支出增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 5 辆，发生运行维护费支出 9.06 万元。公车运行维护费与预算持平，主要是单位承担精准扶贫、“双代”、节能监察等工作下乡较多；较上年增加 3.11 万元，增长 52.27%，主要是我单位承担精准扶贫、“双代”、节能监察等工作下乡较多，因此较去年支出增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 7 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 39 批次、459 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度增加 0.25 万元，增长 3.70%，主要是我单位承担招商引资任务，接待任务繁重，造成支出增加。

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 62 个，共涉及资金 16712.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 581.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年省级大气污染防治资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10389 万元。其中，对“2020 年省级大气污染防治资金”等项目分别进行部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，经过讨论确定指标权重和指标标准值，对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项执行记录、对服务对象的跟踪调查，直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

（二）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 2020 年省级大气污染防治项目绩效自评结果。

2020年省级大气污染防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年省级大气污染防治资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10389万元，执行数为10389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴企业数；二是GDP能耗降低率。发现的主要问题及原因：一是预期绩效目标设定不完善；二是绩效指标不够全面完整、科学合理。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常的项目，要求资金管理更加严谨。对资金的安排、下达和使用要加强监控管理，实施单位要规范财务材料档案管理，做到有据可查，专款专用。；二是加强日常监控工作。保证资金绩效评价真实准确。绩效评价结果对资金安排和使用有着重要的指导作用，是改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，因此，做到真实准确反映资金运行的绩效结果，才能保证资金的使用效率；三是加强绩效目标设定，争取做到清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，做到绩效标准恰当适宜、易于评价。

（三）财政评价项目绩效评价结果

博野县应急物资保障体系建设储备物资采购项目专项资金绩效评价结果：

项目预算资金为218.00万元，资金来源为县财政资金。实际到位资金为218.00万元，资金到位率为100.00%；项目实际支出资金为218.00万元（其中2019年项目支出35.45万元，

2020年项目支出182.55万元),预算执行率为100.00%。从工作完成情况来看,建设项目基本达到预期工作计划目标。

博野县应急物资保障体系建设储备物资采购项目绩效评价得分84.50分,财政支出绩效评价等级为良。项目主要绩效:确保全县人民医疗防疫、卫生健康储备物资安全,维护社会稳定。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出63.76万元,比2019年度减少2.13万元,降低3.23%。主要原因是本年度根据财政要求,压减支出。比年初预算增加13.94万元,增长27.98%。主要原因是我单位承担招商引资、重点项目建设工作繁重,办公费增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.22万元,从采购类型来看,政府采购货物支出3.22万元、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3.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额3.22万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,比上年增加2辆,主要是机构改革中物价局2辆车合并到我单位。其中,机要通信用车4辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,其

他用车 1 辆。其他用车主要是经政府调剂，由残联使用，已报废。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

（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。

（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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

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	28,635.55	一、一般公共服务支出	32	399.34
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	76.58
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	4.47	八、社会保障和就业支出	39	77.13
	9		九、卫生健康支出	40	248.84
	10		十、节能环保支出	41	16,271.11
	11		十一、城乡社区支出	42	581.02
	12		十二、农林水支出	43	7.98
	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	91.36
	15		十五、商业服务业等支出	46	11.75
	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	10.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	191.25
	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	
本年收入合计	27	28,640.02	本年支出合计	58	17,967.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,455.44	年末结转和结余	60	13,128.26
	30			61	
总计	31	31,095.46	总计	62	31,095.46

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
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

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
		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		28,640.02	28,635.55					4.47
201	一般公共服务支出	399.34	394.87					4.47
20104	发展与改革事务	377.13	372.66					4.47
2010401	行政运行	207.09	202.62					4.47
2010404	战略规划与实施	18.00	18.00					
2010405	日常经济运行调节	35.70	35.70					
2010408	物价管理	19.96	19.96					
2010450	事业运行	96.37	96.37					
20113	商贸事务	22.21	22.21					
2011301	行政运行	20.71	20.71					
2011308	招商引资	1.50	1.50					
206	科学技术支出	76.58	76.58					
20605	科技条件与服务	76.58	76.58					
2060599	其他科技条件与服务支出	76.58	76.58					
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13					
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18					
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91					
20808	抚恤	14.08	14.08					
2080801	死亡抚恤	14.08	14.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	248.84	248.84					
21011	行政事业单位医疗	248.84	248.84					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	241.14	241.14					
211	节能环保支出	27,428.70	27,428.70					
21102	环境监测与监察	2.00	2.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	27,417.70	27,417.70					
2110301	大气	27,417.70	27,417.70					
21110	能源节约利用	9.00	9.00					
2111001	能源节约利用	9.00	9.00					
213	农林水支出	7.98	7.98					
21305	扶贫	7.98	7.98					
2130599	其他扶贫支出	7.98	7.98					
215	资源勘探工业信息等支出	174.36	174.36					
21505	工业和信息产业监管	119.36	119.36					
2150501	行政运行	9.88	9.88					
2150510	工业和信息产业支持	35.00	35.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	74.49	74.49					
21508	支持中小企业发展和管理支出	55.00	55.00					
2150805	中小企业发展专项	55.00	55.00					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	10.84	10.84					
22102	住房改革支出	10.84	10.84					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					
222	粮油物资储备支出	191.25	191.25					
22201	粮油事务	2.80	2.80					
2220101	行政运行	2.80	2.80					
22205	重要商品储备	188.45	188.45					
2220511	应急物资储备	188.45	188.45					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299901	其他支出	20.00	20.00					

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
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

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		17,967.20	673.66	17,293.54			
201	一般公共服务支出	399.34	324.17	75.16			
20104	发展与改革事务	377.13	303.46	73.66			
2010401	行政运行	207.09	207.09				
2010404	战略规划与实施	18.00		18.00			
2010405	日常经济运行调节	35.70		35.70			
2010408	物价管理	19.96		19.96			
2010450	事业运行	96.37	96.37				
20113	商贸事务	22.21	20.71	1.50			
2011301	行政运行	20.71	20.71				
2011308	招商引资	1.50		1.50			
206	科学技术支出	76.58		76.58			
20605	科技条件与服务	76.58		76.58			
2060599	其他科技条件与服务支出	76.58		76.58			
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13				
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18				
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
20808	抚恤	14.08	14.08				
2080801	死亡抚恤	14.08	14.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	248.84	248.84				
21011	行政事业单位医疗	248.84	248.84				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	241.14	241.14				
211	节能环保支出	16,271.11		16,271.11			
21102	环境监测与监察	2.00		2.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	16,250.11		16,250.11			
2110301	大气	16,250.11		16,250.11			
21110	能源节约利用	19.00		19.00			
2111001	能源节约利用	19.00		19.00			
212	城乡社区支出	581.02		581.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581.02		581.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	581.02		581.02			
213	农林水支出	7.98		7.98			
21305	扶贫	7.98		7.98			
2130599	其他扶贫支出	7.98		7.98			
215	资源勘探工业信息等支出	91.36	9.88	81.49			
21505	工业和信息产业监管	91.36	9.88	81.49			
2150501	行政运行	9.88	9.88				
2150510	工业和信息产业支持	10.00		10.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.49		71.49			
216	商业服务业等支出	11.75		11.75			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
21606	涉外发展服务支出	6.75		6.75			
2160699	其他涉外发展服务支出	6.75		6.75			
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				
222	粮油物资储备支出	191.25	2.80	188.45			
22201	粮油事务	2.80	2.80				
2220101	行政运行	2.80	2.80				
22205	重要商品储备	188.45		188.45			
2220511	应急物资储备	188.45		188.45			

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
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

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	28,635.55	一、一般公共服务支出	33	394.87	394.87		
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	76.58	76.58		
	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	77.13	77.13		
	9		九、卫生健康支出	41	248.84	248.84		
	10		十、节能环保支出	42	16,271.11	16,271.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	581.02		581.02	
	12		十二、农林水支出	44	7.98	7.98		
	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	91.36	91.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.75	11.75		
	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	10.84	10.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	191.25	191.25		
	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				
本年收入合计	27	28,635.55	本年支出合计	59	17,962.73	17,381.71	581.02	
年初财政拨款结转和结余	28	2,455.40	年末财政拨款结转和结余	60	13,128.22	13,128.22		
一般公共预算财政拨款	29	1,874.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	581.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,090.96	总计	64	31,090.96	30,509.94	581.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,381.71	669.19	16,712.52
201	一般公共服务支出	394.87	319.71	75.16
20104	发展与改革事务	372.66	299.00	73.66
2010401	行政运行	202.62	202.62	
2010404	战略规划与实施	18.00		18.00
2010405	日常经济运行调节	35.70		35.70
2010408	物价管理	19.96		19.96
2010450	事业运行	96.37	96.37	
20113	商贸事务	22.21	20.71	1.50
2011301	行政运行	20.71	20.71	
2011308	招商引资	1.50		1.50
206	科学技术支出	76.58		76.58
20605	科技条件与服务	76.58		76.58
2060599	其他科技条件与服务支出	76.58		76.58
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18	
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
20808	抚恤	14.08	14.08	
2080801	死亡抚恤	14.08	14.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	248.84	248.84	
21011	行政事业单位医疗	248.84	248.84	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	241.14	241.14	
211	节能环保支出	16,271.11		16,271.11
21102	环境监测与监察	2.00		2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00		2.00
21103	污染防治	16,250.11		16,250.11
2110301	大气	16,250.11		16,250.11
21110	能源节约利用	19.00		19.00
2111001	能源节约利用	19.00		19.00
213	农林水支出	7.98		7.98
21305	扶贫	7.98		7.98
2130599	其他扶贫支出	7.98		7.98
215	资源勘探工业信息等支出	91.36	9.88	81.49
21505	工业和信息产业监管	91.36	9.88	81.49
2150501	行政运行	9.88	9.88	
2150510	工业和信息产业支持	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.49		71.49
216	商业服务等支出	11.75		11.75
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	6.75		6.75
2160699	其他涉外发展服务支出	6.75		6.75
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	
222	粮油物资储备支出	191.25	2.80	188.45
22201	粮油事务	2.80	2.80	
2220101	行政运行	2.80	2.80	
22205	重要商品储备	188.45		188.45
2220511	应急物资储备	188.45		188.45

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
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

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	531.12	302	商品和服务支出	63.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.42	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.50	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	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.04	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	0.89	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.68	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	74.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	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	14.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.41	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		605.43	公用经费合计					63.76

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
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

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
16.06		9.06		9.06	7.00	16.06		9.06		9.06	7.00

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
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

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		581.02		581.02		581.02	
212	城乡社区支出	581.02		581.02		581.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581.02		581.02		581.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	581.02		581.02		581.02	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：博野县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。