



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

赵县发展和改革局 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

根据文件精神，我局主要职责如下：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结构的目标、政策。负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产布局的责任；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。负责组织各类科学研究与发展计划的申报并指导实施；负责高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业和科技园区的认定申报工作。负责全县科技成果、科技奖励、技术市场、科技信息、科普活动的统计工作。负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

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：

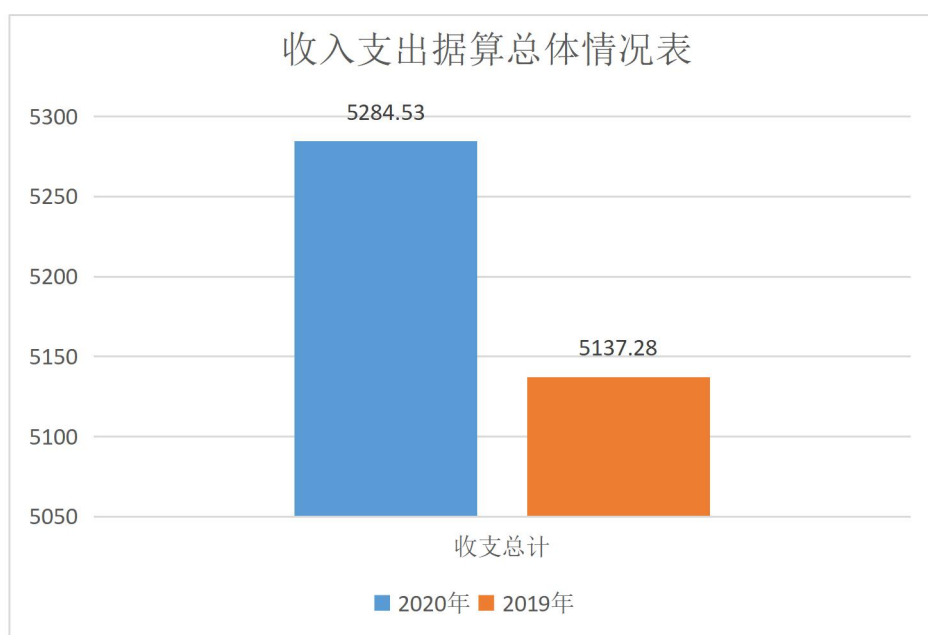
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县发展和改革局	行政单位	财政拨款

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 年度收支总计(含结转和结余)5284.53 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 147.15 万元,增长 2.9%,主要原因是专项资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5154.68 万元,其中:财政拨款收入 5154.14 万元,占 99.99%;其他收入 0.54 万元,占 0.01%。如图所示:



图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3478.98 万元，其中：基本支出 810.35 万元，占 23.3%；项目支出 2668.64 万元，占 76.7%。如图所示：

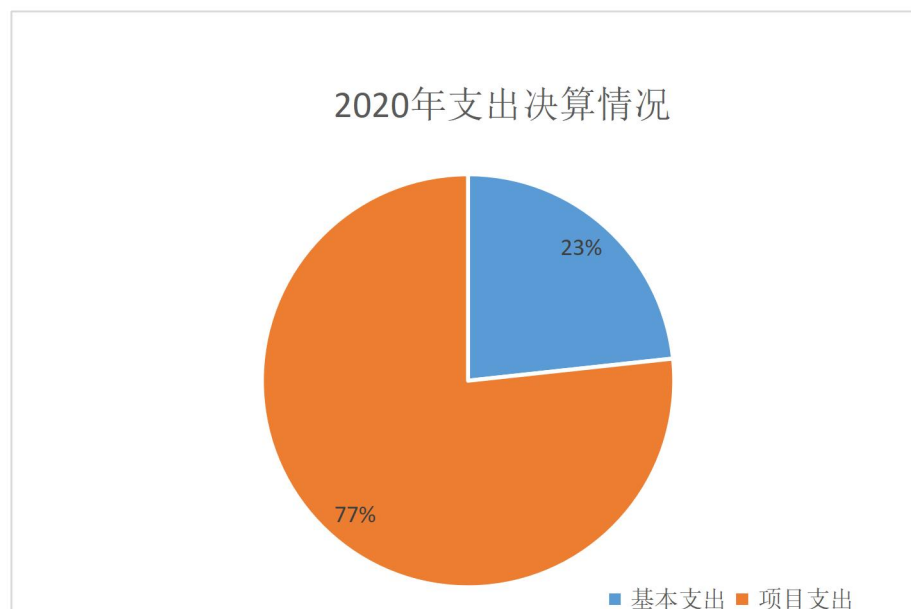


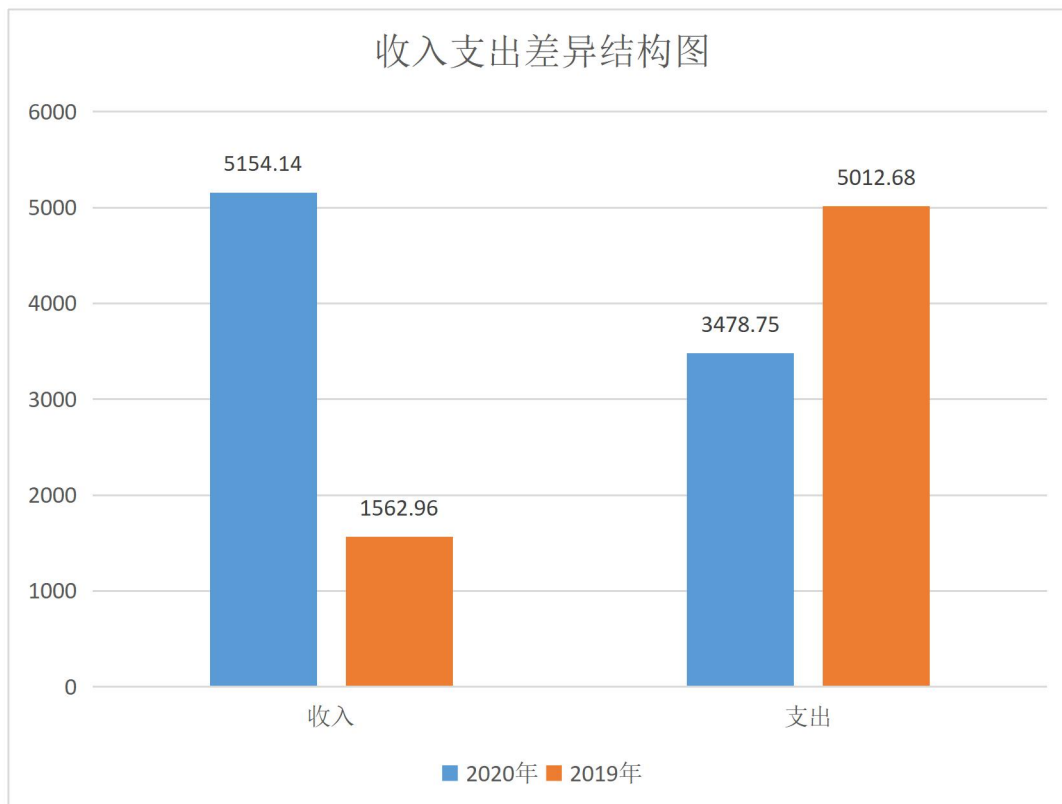
图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 5154.14 万元，比 2019 年度增加 3591.18 万元，增长 229.8%，主要是专项资金增加；本年支出 3478.75 万元，减少 1533.93 万元，降低 30.6%，主要是专项资金年底未到位。

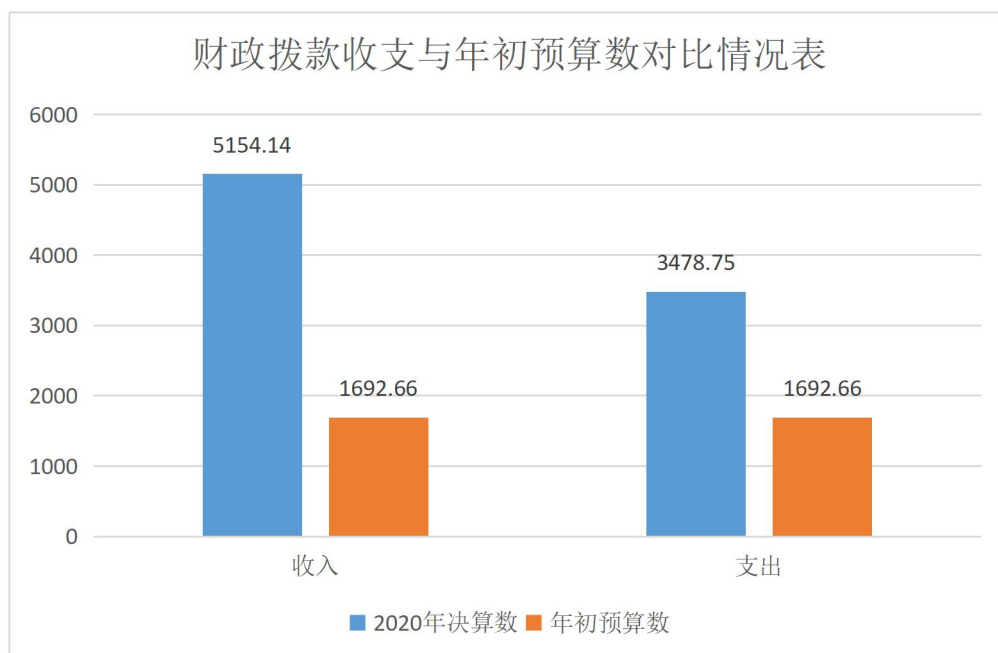
收入支出差异结构图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

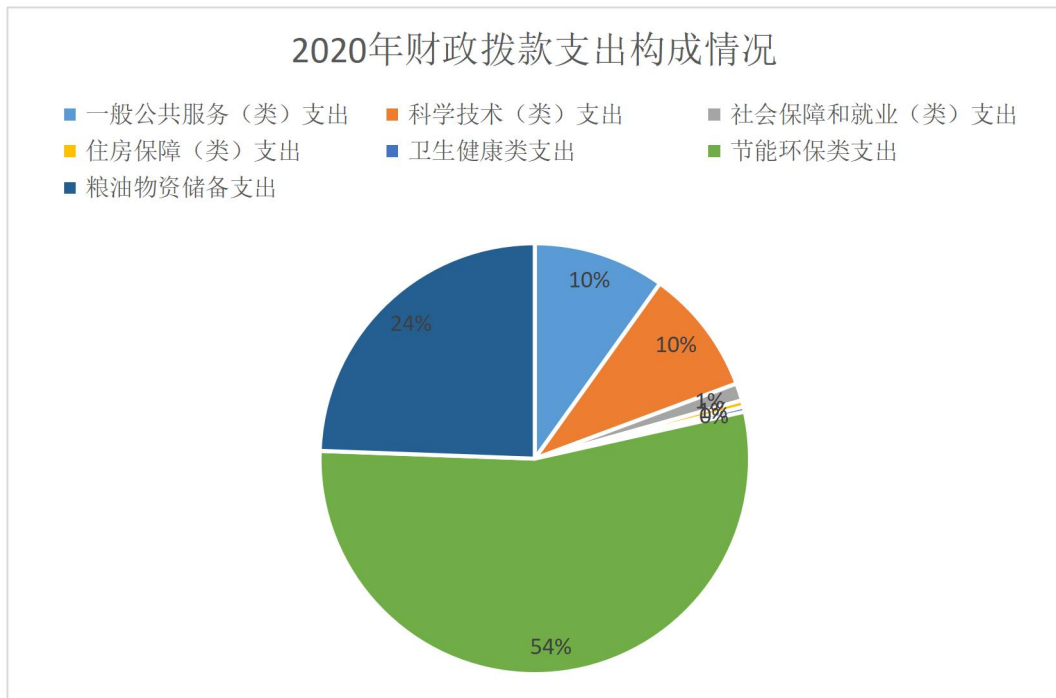
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入5154.14万元，完成年初预算的304.5%，比年初预算增加3461.48万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出3478.75万元，完成年初预算的205.5%，比年初预算增加1786.09万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项资金增加。

财政拨款收支与年初预算数对比情况表



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3478.75 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 344.04 万元，占 9.9%，；科学技术（类）支出 328.58 万元，占 9.4%；社会保障和就业（类）支出 45.21 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 16.97 万元，占 0.5%；卫生健康类支出 13.06 万元，占 0.4%；节能环保类支出 1881.41 万元，占 54.1%；粮油物资储备支出 849.48 万元，占 24.4%。



(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 810.12 万元，其中：人员经费 722.73 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.39 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、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

(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 4.90 万元，支出决算为 4.90 元，完成预算的 98%，与预算减少 0.1 万元，降低 2%。较 2019 年度减少 3.10 万元，减少 44.3%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。

(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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较 2019 年决算支出持平。

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 4.90 万元，完成预算的 98%，较上年减少 3.10 万元，降低 44.3%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度“公务用车购置”经费支出为 0 元。公务用车购置费支出较年初预算持平，较 2019 年决算支出持平。

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 4 辆，发生运行维护费支出 4.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 2%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约；较上年减少 3.10 万元，降低 74.3%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平。与 2019 年度决算持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 14 个，共涉及资金 2668.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.7%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，基本能够全面按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，项目资金及时全额拨付到位，资金使用合规，服务对象满意度较高，有效促进了绩效目标的实施，自评得出综合评价结论，项目综合绩效评价等级为优秀。

（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科学技术研究与发展专项资金项目及关于下达 2020 年生态文明建设专项（第一批第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知项目等 14 个项目绩效自评结果。

科学技术研究与发展专项资金项目及关于下达 2020 年生态文明建设专项（第一批第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知项目等 9 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科学技术研究与发展专项资金项目绩效自评得分为 99 分、关于下达 2020 年生态文明建设专项（第一批第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知项目绩效自评得分为 83 分、关于下达 2020 年生态文明建设专项（第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知项目绩效自评得分为 84.2 分、存量房计税价格认定工作经费项目绩效自评得分为 100 分、下达省级 2020 年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知项目绩效自评得分为 100 分、高村粮站建设资金项目绩效自评得分为 100 分、价格认证经费项目绩效自评得分为 100 分、粮食执法监管、统计监管经费项目绩效自评得分为 100 分、招商引资及京津冀一体化项目对接项目绩效自评得分为 98 分、国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费项目绩效自评得分为 93 分、劳务派遣费用项目绩效自评得分为 88 分、科普宣传项目绩效自评得分为 93 分、一氧化碳报警器县级配套资金项目绩效自评得分为 100 分、石家庄市财政局、石家庄市科学技术局关于下达 2020 年科研专项资金的通知 石财教【2020】15 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5517.38 万元，执行数为 2080.46 万元，完成预算的 37.7%。项目绩效目标完成情况：一是科学技术研究与发展专项资金，总体完成率 100%；二是关于下达 2020 年生态文明建设专项（第一批第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知，总体完成率 31%；关于下达 2020 年生态文明建设专项（第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知，总体完成率 42%；存量房计税价格认定工作经费，总体完成率 100%；下达省级 2020 年支持市县科技创新和科

学普及专项资金的通知，总体完成率 100%；高村粮站建设资金，总体完成率 100%；价格认证经费，总体完成率 100%；粮食执法监管、统计监管经费，总体完成率 100%；招商引资及京津冀一体化，总体完成率 96.4%；国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费，总体完成率 66%；劳务派遣费用，总体完成率 100%；科普宣传，总体完成率 100%；一氧化碳报警器县级配套资金，总体完成率 100%；石家庄市财政局、石家庄市科学技术局关于下达 2020 年科研专项资金的通知 石财教【2020】15 号，总体完成率 100%。发现的主要问题及原因：预算资金未执行到位。下一步改进措施：合理安排预算资金，加强资金执行力度。进一步加强预算绩效管理，推进预算执行进度，提升单位绩效评价工作1) 项目绩效自评综述：

为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定印发了《赵县发展和改革局绩效自评工作实施方案》，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。绩效自评由项目承载科室自评的方式进行，由财务科负责对归口管理的项目绩效自评工作进行督查、复审。2020 年我单位财政支出项目全部通过财政一体化信息系统进行绩效目标申报，共计 14 个项目。

通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我局总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算执行进度，绩效标准使用恰当。主要问题为项目实施的进度与预算存在时间差异，受托单位未及时出具项目评审报告，我单位未向财政申请拨付资金。导致预算资金未执行到位，绩效目标未能实现。下

一步改进措施：1、合理安排预算资金，加强资金执行力度。2、进一步加强预算绩效管理，推进预算执行进度，提升单位绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	科学技术研究与发展专项资金	实施（主管）单位	赵县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、研发新产品 3 项。 2、研发新技术 1 项 3、推广新产品 1 项			2020 年 1-9 月，编制申报指南， 2020 年 10 月组织专家评审， 2020 年 11 月-12 月拨付资金。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	开发应用新技术、新产品（个）		1%	1%	5
			研发高端新产品数量（个或系列）		4	4	5
		质量指标	项目验收通过率（%）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成率（%）		100%	100%	10
		成本指标	经费使用合规性（个）		6	6	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	新增产值率（%）		30%	30%	10
		社会效益指标	新技术应用率（%）		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	生态效益指标	生产效率提高率（%）		80%	80%	10
可持续影响指标		节能减排		10%	10%	10	
服务对象满意度指标		项目单位满意度		99%	99%	9	
满分：100						合计：99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县发展和改革委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年生态文明建设专项（第一批第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知		实施（主管）单位	赵县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4000	到位数	1254	执行数	1254	31%
	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	1254	其中：财政资金	1254	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	新建供热系统利用清洁能源电能作为热源，节能减排，建成后供热能力达到 407 万平方米，满足赵县城区现阶段冬季供暖需求				于 2019 年 9 月进行开工建设，2020 年度内完成项目的 22746.44 万元的总体投资，为项目建成区年替代燃煤 17.93 吨		31%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	减压煤炭消费量		17.93	17.93	7
		质量指标	减排 SO2 等污染物		90%	90%	8
		时效指标	供暖时效		120	120	7
		成本指标	企业经费比例		100%	100%	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	31%	3
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	投资预算比例		90%	90%	10
		社会效益指标	带动社会效益		90%	90%	10
		生态效益指标	污水集中处理		100%	100%	10
		可持续影响指标	长期使用性		30	30	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度		100%	100%	10	
满分：100						合计：83	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县发展和改革委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年生态文明建设专项(第三批)中央基建投资预算(拨款)的通知		实施(主管)单位	赵县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	1180	到位数	500	执行数	500		
	其中：财政资金	1180	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500		42%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率		
	新建供热系统利用清洁能源电能作为热源，节能减排，建成后供热能力达到 407 万平方米，满足赵县城区现阶段冬季供暖需求				于 2019 年 9 月进行开工建设，2020 年度内完成项目的 22746.44 万元的总体投资，为项目建成区年替代燃煤 17.93 吨	42%		
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (40 分)	数量指标	减压煤炭消费量		17.93	17.93	7	
		质量指标	减排 SO2 等污染物		90%	90%	8	
		时效指标	供暖时效		120	120	7	
		成本指标	企业经费比例		100%	100%	8	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	42%	4.2	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	投资预算比例		90%	90%	10	
		社会效益指标	带动社会效益		90%	90%	10	
		生态效益指标	污水集中处理		100%	100%	10	
		可持续影响指标	长期使用性		30	30	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度		100%	100%	10		
满分：100						合计：84.2		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>							

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县发展和改革委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	存量房计税价格认定工作经费	实施（主管）单位	赵县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	12.21	到位数	12.21	执行数	12.21	100%
	其中：财政资金	12.21	其中：财政资金	12.21	其中：财政资金	12.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	赵县主城区存量房基本情况和交易价格进行普遍调查测算				制定存量房计税价格的技术参考，保障存量房税收合理缴纳顺利进行		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	存量房测算数量		95%	95%	10
		质量指标	达到测算要求		95%	95%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	经费使用率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济维持率		95%	95%	10
		社会效益指标	带动社会效率率		95%	95%	10
		生态效益指标	完善税收征纳		95%	95%	10
		可持续影响指标	完成存量房计税价格认定任务		95%	95%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	
满分：100							合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	价格认证经费	实施(主管)单位	赵县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	30	到位数	30	执行数	30
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	2020年接受司法机关、行政机关、纪检监察机关等提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，做出准确、可靠的价格认定结论，为司法、纪检监察机关办事相关案件提供依据，保障司法等各项工作顺利进行			遵循依法公正科学效率的原则，办理司法案件中涉及的价格不明或价格有争议的涉案物品价格认定；办理涉税涉纪物品的价格认定，在规定时限内出具价格认定结论书。	100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	案件办结率(%)	80%以上	100%	10
		质量指标	价格认定结论按期完成率	80%以上	100%	10
		时效指标	物价调整(种)	3	3	10
		成本指标	经费使用合规性	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	案件复核维持率	80%以上	100%	10
		社会效益指标	办案准确率	80%以上	100%	10
		生态效益指标	价格调整总水平	3	3%	10
		可持续影响指标	社会影响率	80%以上	100%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委托评估对象满意度	100%	100%	10	
满分：100					合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题无。 改进措施：单位绩效评价工作有待提升。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	粮食执法监管、统计监管经费	实施（主管）单位	赵县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	粮食收购、储存、运输活动及政策性用粮的购销活动检测检查经费、办公设备购置费、业务培训费、文件资料印刷费等。			有效监督粮食经营企业从事粮食经营以及政策性用粮的购销活动，完成上级粮食行政主管部门下达的粮食流通监督检查任务，达到粮食质量合格率		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	质量检测的批次		20	20	10
		质量指标	对粮食收购环节、粮食进出库质量检测		98%	98%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	商品耗损		0.30%	0.30%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	实际完成目标数占规定目标数比例		80%	80%	10
		社会效益指标	综合事务管理工作完成率		80%	80%	10
		生态效益指标	参与政府决策活动次数		10	10	10
		可持续影响指标	社会影响率		100%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	
满分：100						合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资及京津冀一体化项目对接	实施（主管）单位	赵县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	19.275273
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.275273
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	2020年组织开展全县对外经贸洽谈和招商活动，积极引进内外资，争取让好的项目落户我县，推进区域经济协调发展，加快我县城镇化经济发展。做好区域经济统筹协调，实现与京津的对接，与京津冀协同发展。			加强区域经济发展管理工作，加快城镇化县域经济发展。开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。拓展招商引资渠道，加大招商引资规模，积极引进内外资；与京津对接，协同发展。		96.38%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	举办招商引资活动次数	5次以上	8	10
		质量指标	协议引进内资外资增长率	3%以上	5%	10
		时效指标	招商引资项目数量完成率	80%以上	100%	10
		成本指标	使用经费合规性	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	96%	100%	96.38%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	协议引进内资外资项目	5个以上	14	10
		社会效益指标	参展企业签订意向合同金额增长率	5%以上	5%	10
		生态效益指标	招商引资规模增长率	5%以上	5%	10
		可持续影响指标	提升我县投资整体实力	3%	3%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%	9	
满分：100						合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：提升单位绩效评价工作。</p>					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费		实施（主管）单位	赵县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	30	到位数	20	执行数	19.8	66%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	为编制好“十四五”规划并用于指导未来五年社会经济发展，拟聘请专业机构承担我县“十四五”规划编制工作。				按照合同约定完成年度支付计划。	66%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	制定发展战略、中长期规划数量		2份以上	2	10
			专题研究成果数量		2份以上	2	10
		时效指标	按期完成时率		80%以上	80%	10
		成本指标	控制在预算成本内		20	19.8	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	66%		100%	66%	7
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对全县经济发展的促进推动作用		80%以上	80%	10
		社会效益指标	社会影响力		80%以上	80%	9
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变				9
		可持续影响指标	持续增强政府工作的透明度和公信力				9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		80%以上	80%	9	
满分：100						合计：93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：无。 改进措施：提升单位绩效评价工作。						

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县发展和改革委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用	实施（主管）单位	赵县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	8.42433	到位数	8.42433	执行数	8.42433	100%
	其中：财政资金	8.42433	其中：财政资金	8.42433	其中：财政资金	8.42433	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补助劳务派遣人员工资性支出			已发放 8.42433 万元劳务派遣人员补助经费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣经费发放人数		5	5	10
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	按时发放劳务派遣人员工资		100%	100%	10
		成本指标	人员补助经费数量		8.42433	8.42433	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	劳务派遣人员工资支付率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动融媒体行业效益水平提高情况		95%	95%	9
		社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度		95%	95%	9
		生态效益指标	保护劳动者的合法权益		长期	长期	5
		可持续影响指标	保障用人长期服务行业发展		长期	长期	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	满分：100						合计：88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：提升单位绩效评价工作。</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县发展和改革委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	下达省级 2020 年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知	实施（主管）单位	赵县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	60	到位数	60	执行数	60	
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1) 申请专利 3 项 2) 完成技术服务 5 项 3) 发表论文 3 项				发酵：运用多尺度优化理论，对发酵过程进行分析和调控； 提取：新型膜工艺及连续离交技术的运用。		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	存量房测算数量		95%	95%	10
		质量指标	达到测算要求		95%	95%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	经费使用率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	经济维持率		95%	95%	10
		社会效益指标	带动社会效益率		95%	95%	10
		生态效益指标	完善税收征纳		95%	95%	10
		可持续影响指标	完成存量房计税价格认定任务		95%	95%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	
满分：100					合计：100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：无。 改进措施：单位绩效评价工作有待提升						

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县发展和改革委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	高村粮站建设资金	实施（主管）单位	赵县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	高村粮站翻新扩建标准化储粮仓房			1、大大加快建设工程进度，完成工程 85% 2、仓储容量提高，达到安全储粮科学储粮目的		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	建设工程进度		85%	85%	10
		质量指标	资金拨付情况		80%	80%	10
		时效指标	建设工程进度		85%	85%	10
		成本指标	产粮奖励资金		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	仓储容量（万吨）		1.08	1.08	10
		社会效益指标	社会影响力		95%	95%	10
		生态效益指标	达到安全储粮		95%	95%	410
		可持续影响指标	社会影响力		80%	80%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	10	
满分：100						合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：无。 改进措施：单位绩效评价工作有待提升						

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	科普宣传	实施（主管）单位	赵县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2	到位数	2	执行数	2
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	开展群众性科学技术活动，宣传科普知识，宣讲科技政策，使广大群众能够很轻松的就能掌握和了解更多的科学知识。丰富头脑，能够学以致用。从而用科技创造财富。			5月10日上午在赵县信誉楼商厦门前举行科技活动周启动仪式 5月10日下午-25日进入各街道社区宣传科普知识科技政策，使广大群众能轻松掌握和了解更多的科学知识，丰富头脑，学以致用。从而用科技创造财富。5月20日-21日聘请专家深入田间地头讲解病虫害的防治。	100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	制作宣传品数量（份）	5000	5000	5
			组织宣传活动次数（次）	11	11	5
		质量指标	目标达标率（%）	100	100	10
		时效指标	按时完成率（%）	100	100	10
		成本指标	经费使用合规性（%）	100	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	服务对象满意度（%）	90%以上	90%以上	10
			可持续影响指标	社会影响率	100%	100%
		生态效益指标	节能减排	5%	5%	19
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90%以上	90%以上	9	
满分：100						合计：93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	一氧化碳报警器县级配套资金	实施（主管）单位	赵县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10.75	到位数	10.75	执行数	10.75	100%
	其中：财政资金	10.75	其中：财政资金	10.75	其中：财政资金	10.75	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	安装报警器，避免洁净型煤取暖居民发生一氧化碳中毒				购买一氧化碳报警器的居民全部安装完成，补助资金全部到位		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40分)	数量指标	报警器安装数量（台）		1255	1255	10
		质量指标	报警器安装数量占购买数量的百分比		100%	100%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	经费使用率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	补贴发放率		100%	100%	10
		社会效益指标	社会影响率		80%	80%	10
		生态效益指标	社会稳定水平		80%	80%	10
		可持续影响指标	长期使用性		100%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	10	
满分：100							合计： 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市财政局、石家庄市科学技术局关于下达 2020 年科研专项资金的通知 石财教【2020】15 号		实施（主管）单位	赵县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4	到位数	4	执行数	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	吸气流速 60L/m in 时，吸入肺部的药量不低于 20%；吸气工作流速 30L/m in 状态下胶囊均匀连续转动不卡顿。				实现销售收入 500.0 万元、累计缴税 12.0 万元、累计净利润 100.0 万元。		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	吸气流速 60L/m in 时，吸入肺部的药量不低于 20%		60	60	10
		质量指标	吸气工作流速 30L/m in 状态下胶囊均匀连续转动不卡顿		30	30	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	经费使用率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	新增产值率 (%)		30%	30%	10
		社会效益指标	新技术应用率 (%)		100%	100%	10
		生态效益指标	生产效率提高率 (%)		80%	80%	10
		可持续影响指标	节能减排		10%	10%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度		99%	99%	10	
满分：100							合计： 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>						

(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 87.39 万元，比 2019 年度减少 6.2 万元，降低 6.6%。主要原因是严格控制经费开支，厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同资金 0.00 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 0.00 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，本部门共有车辆 4 辆，与 2019 年相同，无增减。其中，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

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 年度未发生政府性基金预算与国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 8 表和公开 9 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

部门：赵县发展和改革委员会

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	5154.14	一、一般公共服务支出	32	344.27
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	328.58
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	45.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.06
	10		十、节能环保支出	41	1881.41
	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、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	16.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	849.48
	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		二十三、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	5154.68	本年支出合计	58	3478.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.85	年末结转和结余	60	1805.55
	30			61	
总计	31	5284.53	总计	62	5284.53

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：赵县发展和改革局

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		5154.68	5154.14					0.54
201	一般公共服务支出	340.39	339.85					0.54
20104	发展与改革事务	340.39	339.85					0.54
2010401	行政运行	272.18	271.64					0.54
2010406	社会事业发展规划	20.00	20.00					
2010408	物价管理	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.21	18.21					
206	科学技术支出	271.91	271.91					
20601	科学技术管理事务	165.91	165.91					
2060101	行政运行	165.91	165.91					
20604	技术与研究开发	104.00	104.00					
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	4.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00	100.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24					
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
20807	就业补助	0.33	0.33					
2080799	其他就业补助支出	0.33	0.33					

20808	抚恤	21.91	21.91					
2080801	死亡抚恤	21.91	21.91					
210	卫生健康支出	13.06	13.06					
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06					
211	节能环保支出	3603.46	3603.46					
21103	污染防治	152.06	152.06					
2110301	大气	152.06	152.06					
21199	其他节能环保支出	3451.40	3451.40					
2119901	其他节能环保支出	3451.40	3451.40					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					
222	粮油物资储备支出	861.62	861.62					
22201	粮油事务	751.62	751.62					
2220101	行政运行	350.12	350.12					
2220199	其他粮油事务支出	401.50	401.50					
22202	物资事务	10.00	10.00					
2220299	其他物资事务支出	10.00	10.00					
22204	粮油储备	100.00	100.00					
2220403	储备粮（油）库建设	100.00	100.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：赵县发展和改革委员会

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		3478.98	810.35	2668.64			
201	一般公共服务支出	344.27	254.56	89.71			
20104	发展与改革事务	344.27	254.56	89.71			
2010401	行政运行	282.26	254.56	27.70			
2010406	社会事业发展规划	19.80		19.80			
2010408	物价管理	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	12.21		12.21			
206	科学技术支出	328.58	161.58	167.00			
20601	科学技术管理事务	161.58	161.58	161.58			
2060101	行政运行	161.58	161.58	161.58			
20604	技术与研究开发	95.00		95.00			
2060404	科技成果转化与扩散	4.00		4.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	91.00		91.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00			
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	45.21	26.19	19.02			
20805	行政事业单位离退休	24.00	24.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
20807	就业补助	0.33	0.33				
2080799	其他就业补助支出	0.33	0.33				
20808	抚恤	20.88	20.88	19.02			
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	19.02			
210	卫生健康支出	13.06	13.06				
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				
211	节能环保支出	1881.41		1881.41			
21103	污染防治	127.41		127.41			
2110301	大气	127.41		127.41			
21199	其他节能环保支出	1754.00		1754.00			
2119901	其他节能环保支出	1754.00		1754.00			
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				
222	粮油物资储备支出	849.48	849.48	511.50			
22201	粮油事务	739.48	739.48	401.50			
2220101	行政运行	337.98	337.98				
2220199	其他粮油事务支出	401.50		401.50			
22202	物资事务	10.00		10.00			
2220299	其他物资事务支出	10.00		10.00			
22204	粮油储备	100.00		100.00			
2220403	储备粮（油）库建设	100.00		100.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县发展和改革委员会

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	5154.14	一、一般公共服务支出	33	344.04	344.04		
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	328.58	328.58		
	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	45.21	45.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06		
	10		十、节能环保支出	42	1881.41	1881.41		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	16.97	16.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	849.48	849.48		
	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				
	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	5154.14	本年支出合计	59	3478.75	3478.75		
年初财政拨款结转和结余	28	129.86	年末财政拨款结转和结余	60	1805.24	1805.24		
一般公共预算财政拨款	29	129.86		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				
总计	32	5283.99	总计	64	5283.99	5283.99		

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

部门：赵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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3478.75	810.12	2668.64
201	一般公共服务支出	344.04	254.33	89.71
20104	发展与改革事务	344.04	254.33	89.71
2010401	行政运行	282.03	254.33	27.70
2010406	社会事业发展规划	19.80		19.80
2010408	物价管理	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.21		12.21
206	科学技术支出	328.58	161.58	167.00
20601	科学技术管理事务	161.58	161.58	161.58
2060101	行政运行	161.58	161.58	161.58
20604	技术与研究开发	95.00		95.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.00		4.00
2060499	其他技术与研究开发支出	91.00		91.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	45.21	26.19	19.02
20805	行政事业单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.00	24.00	

	费支出			
20807	就业补助	0.33	0.33	
2080799	其他就业补助支出	0.33	0.33	
20808	抚恤	20.88	20.88	19.02
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	19.02
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
211	节能环保支出	1881.41		1881.41
21103	污染防治	127.41		127.41
2110301	大气	127.41		127.41
21199	其他节能环保支出	1754.00		1754.00
2119901	其他节能环保支出	1754.00		1754.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	
222	粮油物资储备支出	849.48	849.48	511.50
22201	粮油事务	739.48	739.48	401.50
2220101	行政运行	337.98	337.98	
2220199	其他粮油事务支出	401.50		401.50
22202	物资事务	10.00		10.00
2220299	其他物资事务支出	10.00		10.00
22204	粮油储备	100.00		100.00
2220403	储备粮(油)库建设	100.00		100.00

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：赵县发展和改革局

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	653.24	302	商品和服务支出	80.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.28	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.14	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	6.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.38	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.42	30206	电费	13.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	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	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.30	30212	因公出国（境）费用	6.58	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	56.88	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	69.49	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	64.26		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	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.33
30306	救济费		30226	劳务费	6.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.29	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	6.31	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	4.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30239	其他交通费用	17.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
	人员经费合计	722.73		公用经费合计				87.39

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：赵县发展和改革委员会

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
5.00		5.00		5.00	
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
4.90		4.90		4.90	

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： 赵县发展和改革委员会

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。本部门本年度无相关收入支出情况，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： 赵县发展和改革局

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

