

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本



石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

二〇二〇年九月十六日

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) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。

(二) 提出加快建设全区现代化经济体系、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、市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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) 提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。

(六) 负责全区投资综合管理。

(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) 贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全区综合性产业政策。

(九) 推动实施全区创新驱动发展战略。

(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）负责全区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）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（十五）提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。

（十六）拟订全区粮食流通规划并组织实施。

（十七）拟订区级粮食、救灾物资、防汛物资和重大动物疫情应急物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。

（十八）协调、管理、推动物流业发展，组织推动重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）负责资源型城市转型与可持续发展工作，贯彻落实国家对资源枯竭城市转型工作的相关政策，指导、协调、监督全区各单位在转型工作中专项规划的实施，协助各职能部门在转型

第一部分 部门概况

工作中对上争取政策和资金支持，编制转型年度评估报告。

(二十) 完成区委、区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	石家庄市井陘矿区发展和改革局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

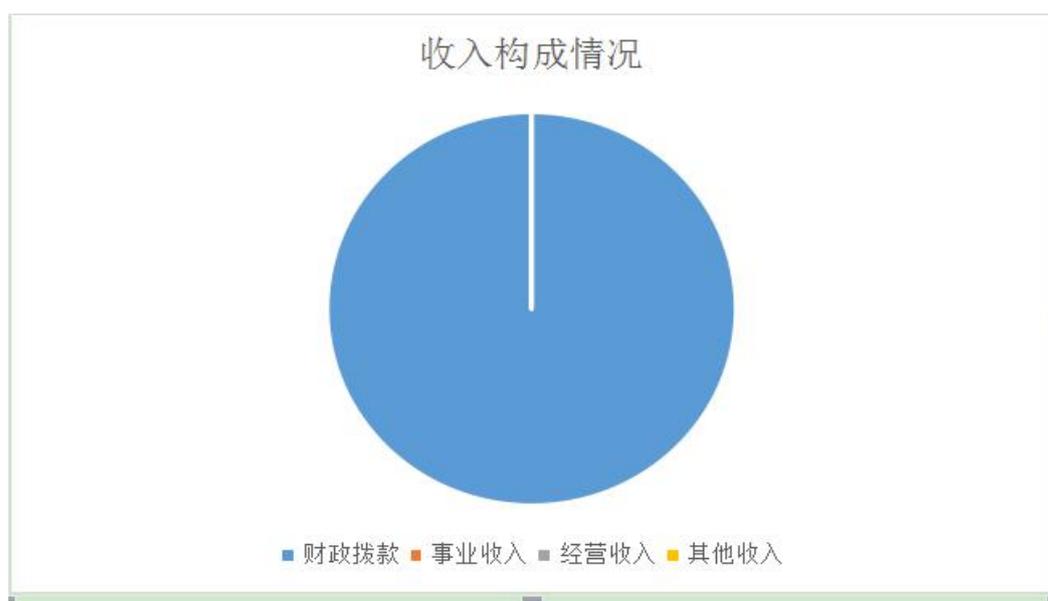
2019 年部门决算情况说明

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）7682.56 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2957.14 万元，增长 62.6%，主要原因是职责范围增加。

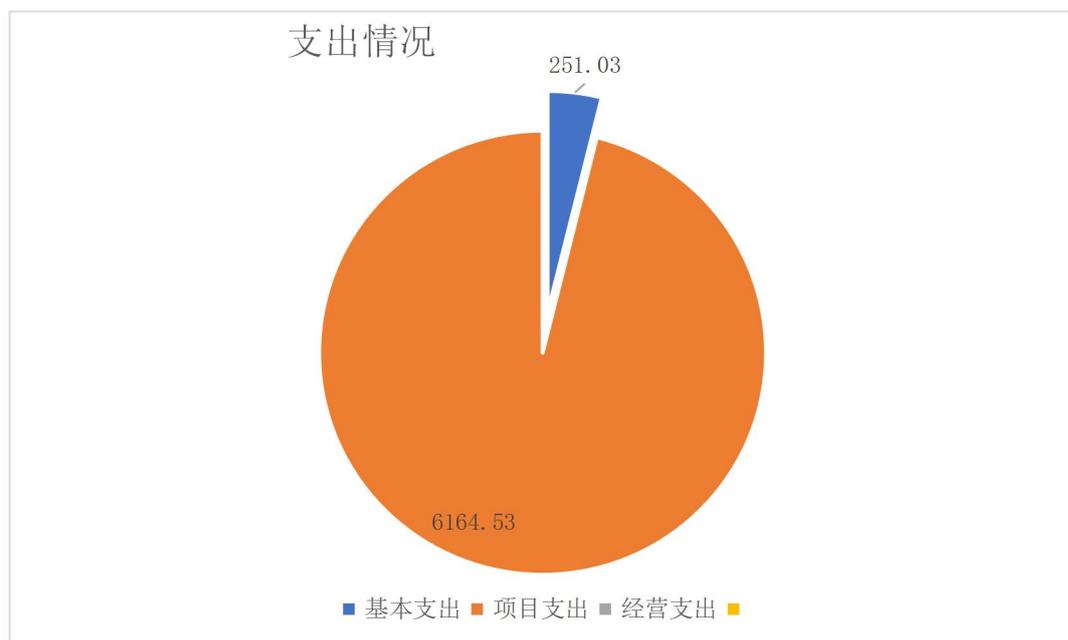
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7682.56 万元，其中：财政拨款收入 7682.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



三、支出决算情况说明

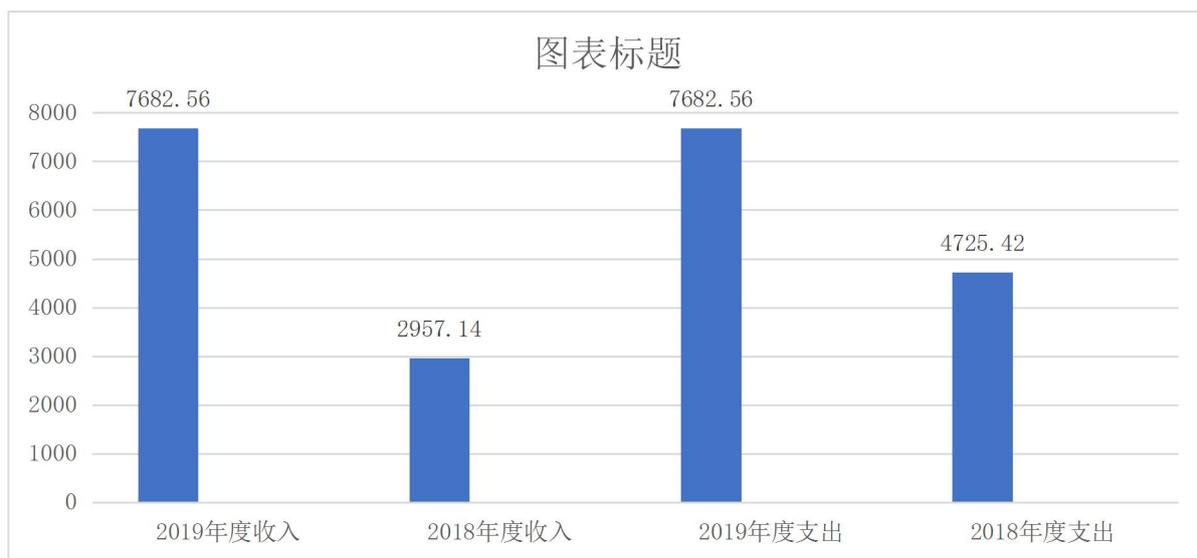
本部门 2019 年度本年支出合计 6415.56 万元，其中：基本支出 251.03 万元，占 3.9%；项目支出 6164.53 万元，占 96.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示



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为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入，本年收入 7682.56 万元，比 2018 年度增加 4725.42 万元，增长 62.6%。其中政府性基金预算财政拨款收入增加 2897.43 万元；本年支出 7682.56 万元，比 2018 年增加 2957.14 万元，增长 62.6%，增加的主要是城乡社区支出增加 2897 万元。

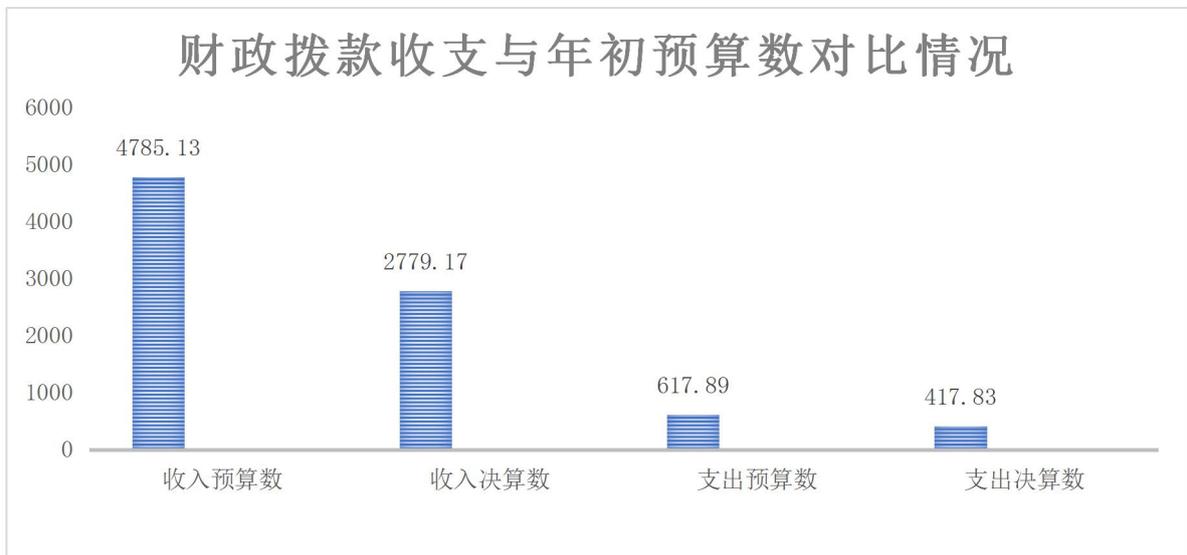


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4785.13 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 2005.96 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加 2019 年采煤沉陷综合治理专项资金等；本年支出 617.83 万元，完成年初预算的 76.4%，比年初预算减少 200 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节能支出（类）年末结转。具体情况如下：

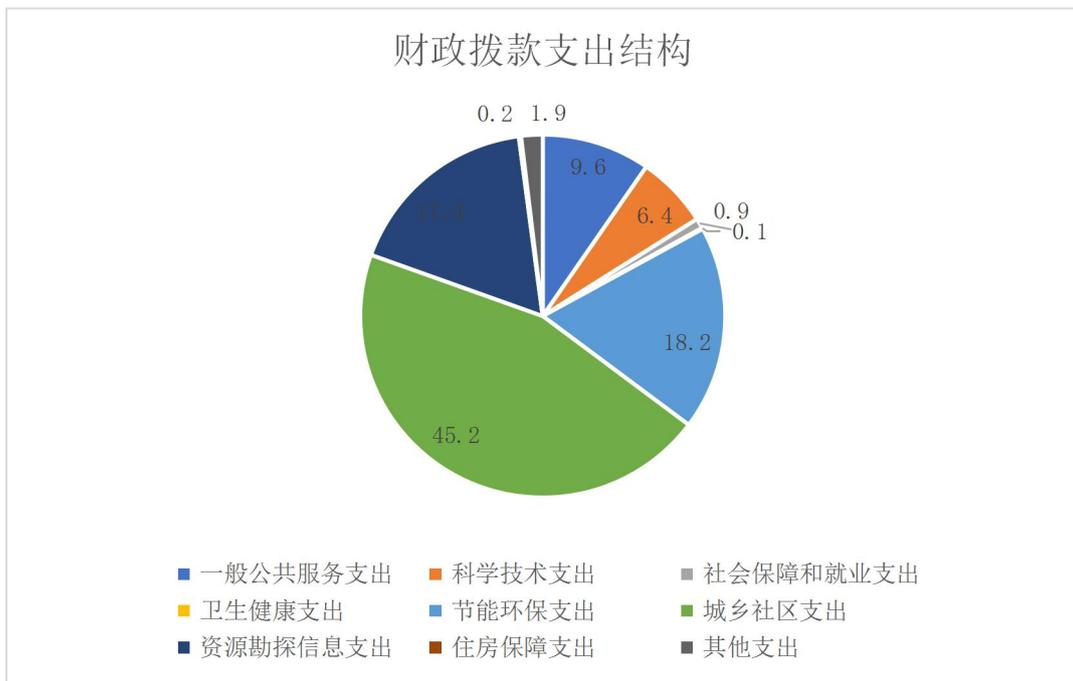
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2005.96 万元，主要是增加 2019 年采煤沉陷综合治理专项资金等；支出完成年初预算 76.4%，比年初预算减少 200 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节能支出（类）年末结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2897.43 万元，主要是城乡社区支出增加 2897.43 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2897.43 万元，主要是城乡社区支出增加 2897.43 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6415.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617.83 万元，占 9.6%；科学技术（类）支出 409.05 万元，占 6.4%；社会保障和就业（类）支出 59.48 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 9.04 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 1170.06 万元，占 18.2%；城乡社区（类）支出 2897.43 万元，占 45.2%；资源勘探信息（类）支出 1117.60 万元，占 17.4%；住房保障（类）支出 13.65 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 91.42 万元，占 1.4%；其他（类）支出 30 万元，占 0.5%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 251.03 万元，其中：人员经费 224.38 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 26.65 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 2.53 万元，完成预算的 63.25%，较预算减少 1.47 万元，降低 36.75%，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”支出；较 2018 年度减少 0.83 万元，降低 24.7%。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

第二部分 部门决算情况说明

(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。因未发生因公出国(境) 经费支出, 因公出国(境) 费支出与年初预算持平, 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 2.53 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 1.47 万元, 降低 36.75%, 主要是严格执行公车管理规定减少不必要公车费用支出; 较上年减少 0.83 万元, 降低 24.7%, 主要是严格执行公车管理规定减少不必要公车费用支出。**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。因未发生公务用车购置费支出, 公务用车购置费支出与年初预算持平, 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 2 辆。本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.53 万元, 公车运行维护费支出较年初预算减少 1.47 万元, 降低 36.75%, 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”支出; 较上年减少 0.83 万元, 降低 24.7%。

(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。因未发生公务接待费支出, 公务接待费支出与年初预算持平, 与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

第二部分 部门决算情况说明

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，其中，一级项目 10 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3518.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度城乡社区支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2897.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。根据《关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》(石财绩[2020]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，组织对“一般公共服务支出”“科学技术支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“节能环保支出”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3518.13 万元，政府性基金预算支出 2897.43 万元。从评价情况来看，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

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 2 个专项项目自评结果。具体为社会事业发展规划 29 万元，招商引资经费 47.51 万元。

1. 社会事业发展规划

(1) 资金支出进度

该项目年初预算为 30 万元，实际支出 29 万元，总体支出

进度为 96.67%

(2) 产出指标和效果指标完成情况

做好我区开展资源枯竭城市转型发展工作以来的总结和评估，积极探索各具特色的转型之路，制定整改方案，编制 2019 年资源枯竭城市绩效考核自评报告，切实改进工作，改善民生和环境，促进经济和社会事业发展。

评价等级为优。

2、招商引资经费

(1) 资金支出进度

该项目年初预算为 48 万元，实际支出 47.51 万元，总体支出进度为 98.98%

(3) 产出指标和效果指标完成情况

坚持把招商引资作为推动经济高质量转型发展的动力引擎，全力搞好“招商引资月”活动，以热情的态度、快捷的工作效率，为招商引资提供良好的营商环境。招商引资工作高质量、高标准、高水平完成。

评价等级为优。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政绩效评价报告。

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 26.65 万元，比年初预算数减少 2.77 万元，降低 9.4%。主要原因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。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2363.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2220 万元、政府采购工程支出 55.87 万元、政府采购服务支出 87.7 万元。授予中小企业合同金 2363.57 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 2363.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，与上年持平。应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度节能环保支出结余 1267 万元。

第二部分 部门决算情况说明

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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	4785.13	一、一般公共服务支出	29	617.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2897.43	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	409.05
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	59.48
	9		九、卫生健康支出	37	9.04
	10		十、节能环保支出	38	1170.06
	11		十一、城乡社区支出	39	2897.43
	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	1117.60
	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	13.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	91.41
	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	30.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7682.56	本年支出合计	52	6415.56
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		年末结转和结余	54	1267.00
	27			55	
总计	28	7682.56	总计	56	7682.56

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：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位上	其他
功能分类科	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	缴收入	收入
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7682.56	7682.56					
201	一般公共服务支出	617.83	617.83					
20104	发展与改革事务	519.67	519.67					
2010401	行政运行	183.83	183.83					
2010402	一般行政管理事务	306.19	306.19					
2010406	社会事业发展规划	29.00	29.00					
2010408	物价管理	0.65	0.65					
20113	商贸事务	98.16	98.16					
2011302	一般行政管理事务	48.77	48.77					
2011308	招商引资	47.51	47.51					
2011399	其他商贸事务支出	1.88	1.88					
206	科学技术支出	409.05	409.05					
20604	技术与研究与开发	409.05	409.05					
2060499	其他应用技术研究 与开发支出	409.05	409.05					
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48					
20805	行政事业单位离退休	44.51	44.51					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.62	18.62					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.89	25.89					
20808	抚恤	14.97	14.97					
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97					

第四部分 2019 年度部门决算报表

210	卫生健康支出	9.04	9.04					
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04					
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
211	节能环保支出	2337.06	2337.06					
21103	污染防治	2237.06	2237.06					
2110301	大气	2237.06	2237.06					
21111	污染减排	100.00	100.00					
2111103	减排专项支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	2897.43	2897.43					
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	2897.43	2897.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2897.43	2897.43					
215	资源勘探信息等支出	1117.60	1117.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1117.60	1117.60					
2150805	中小企业发展专项	1117.60	1117.60					
221	住房保障支出	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.65	13.65					
222	粮油物资储备支出	91.41	91.41					
22201	粮油事务	72.98	72.98					
2220103	机关服务	63.00	63.00					
2220105	粮食信息统计	9.98	9.98					
22204	粮油储备	18.43	18.43					
2220401	储备粮油补贴	18.43	18.43					
229	其他支出	130.00	130.00					
22999	其他支出	130.00	130.00					
2299901	其他支出	130.00	130.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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		6415.56	251.03	6164.53			
201	一般公共服务支出	617.83	183.83	434.00			
20104	发展与改革事务	519.67	183.83	335.84			
2010401	行政运行	183.83	183.83	0.00			
2010402	一般行政管理事务	306.19		306.19			
2010406	社会事业发展规划	29.00		29.00			
2010408	物价管理	0.65		0.65			
20113	商贸事务	98.16		98.16			
2011302	一般行政管理事务	48.77		48.77			
2011308	招商引资	47.51		47.51			
2011399	其他商贸事务支出	1.88		1.88			
206	科学技术支出	409.05		409.05			
20604	技术与开发	409.05		409.05			
2060499	其他应用技术与开发支出	409.05		409.05			
208	社会保障和就业支出	59.48	44.51	14.97			
20805	行政事业单位离退休	44.51	44.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.62	18.62				
2080505	机关事业单位	25.89	25.89				

第四部分 2019 年度部门决算报表

	位基本养老保险缴费支出					
20808	抚恤	14.97		14.97		
2080801	死亡抚恤	14.97		14.97		
210	卫生健康支出	9.04	9.04			
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04			
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04			
211	节能环保支出	1170.06		1170.06		
21103	污染防治	1170.06		1170.06		
2110301	大气	1170.06		1170.06		
212	城乡社区支出	2897.43		2897.43		
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	2897.43		2897.43		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2897.43		2897.43		
215	资源勘探信息等支出	1117.60		1117.60		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1117.60		1117.60		
2150805	中小企业发展专项	1117.60		1117.60		
221	住房保障支出	13.65	13.65			
22102	住房改革支出	13.65	13.65			
2210201	住房公积金	13.65	13.65			
222	粮油物资储备支出	91.41		91.41		
22201	粮油事务	72.98		72.98		
2220103	机关服务	63.00		63.00		
2220105	粮食信息统计	9.98		9.98		
22204	粮油储备	18.43		18.43		
2220401	储备粮油补贴	18.43		18.43		
229	其他支出	30.00		30.00		
22999	其他支出	30.00		30.00		

第四部分 2019 年度部门决算报表

2299901	其他支出	30.00		30.00			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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	4785.13	一、一般公共服务支出	30	617.83	617.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2897.43	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	409.05	409.05	
	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	59.48	59.48	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	1170.06	1170.06	
	11		十一、城乡社区支出	40	2897.43		2897.43
	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	1117.60	1117.60	
	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	13.65	13.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	91.41	91.41	
	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	30.00	30.00	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7682.56	本年支出合计	53	6415.56	3518.13	2897.43
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	1267.00	1267.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7682.56	总计	58	7682.56	4785.13	2897.43

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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		3518.13	251.03	3267.10
201	一般公共服务支出	617.83	183.83	434.00
20104	发展与改革事务	519.67	183.83	335.84
2010401	行政运行	183.83	183.83	
2010402	一般行政管理事务	306.19		306.19
2010406	社会事业发展规划	29.00		29.00
2010408	物价管理	0.65		0.65
20113	商贸事务	98.16		98.16
2011302	一般行政管理事务	48.77		48.77
2011308	招商引资	47.51		47.51
2011399	其他商贸事务支出	1.88		1.88
206	科学技术支出	409.05		409.05
20604	技术与开发	409.05		409.05
2060499	其他应用技术研究	409.05		409.05
208	社会保障和就业支出	59.48	44.51	14.97
20805	行政事业单位离退休	44.51	44.51	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	18.62	18.62	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.89	25.89	
20808	抚恤	14.97		14.97
2080801	死亡抚恤	14.97		14.97
210	卫生健康支出	9.04	9.04	
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
211	节能环保支出	1170.06		1170.06
21103	污染防治	1170.06		1170.06
2110301	大气	1170.06		1170.06
215	资源勘探信息等支出	1117.60		1117.60
21508	支持中小企业发展和管	1117.60		1117.60
2150805	中小企业发展专项	1117.60		1117.60
221	住房保障支出	13.65	13.65	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	
222	粮油物资储备支出	91.41		91.41
22201	粮油事务	72.98		72.98
2220103	机关服务	63.00		63.00
2220105	粮食信息统计	9.98		9.98
22204	粮油储备	18.43		18.43
2220401	储备粮油补贴	18.43		18.43
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299901	其他支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	204.24	302	商品和服务支出	26.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.65	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.71	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	9.52	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	37.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	1.50	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	0.72	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.65	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	15.62	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	20.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.73		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	11.62	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	2.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.38	公用经费合计					26.65

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：石家庄市井陉矿区发展和改革委员会

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
4.00		4.00		4.00	
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
2.53		2.53		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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陉矿区发展和改革委员会

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			2,897.43	2,897.43		2,897.43	
212	城乡社区支出		2,897.43	2,897.43		2,897.43	
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		2,897.43	2,897.43		2,897.43	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		2,897.43	2,897.43		2,897.43	

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。