

邢台市发展和改革委员会
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

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省宏观调控政策，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的态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家和省财政政策、货币政策和土地政策。

（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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市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。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。配合有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（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。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（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。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（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。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（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。承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。组织拟订推进全市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）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、市易地扶贫搬迁工作领导小组办公室、市重点企业服务办公室、招商一部、市汽车拖拉机产业发展领导小组办公室

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）贯彻落实党中央和省委、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。起草有关能源行业的政策措施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责核电管理及相关项目申报。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的

监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十六）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家和省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家和省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县（市、区）粮食和物资储备工作。负责贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实

施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对相关部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家和省粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作的。

（十八）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 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	邢台市发展和改革委员会 (本级)	行政单位	财政拨款

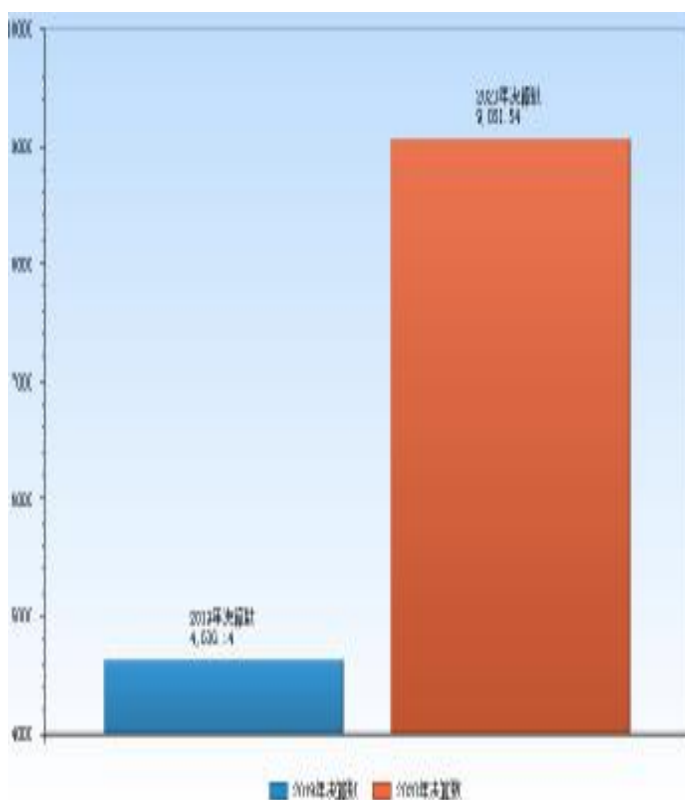
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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

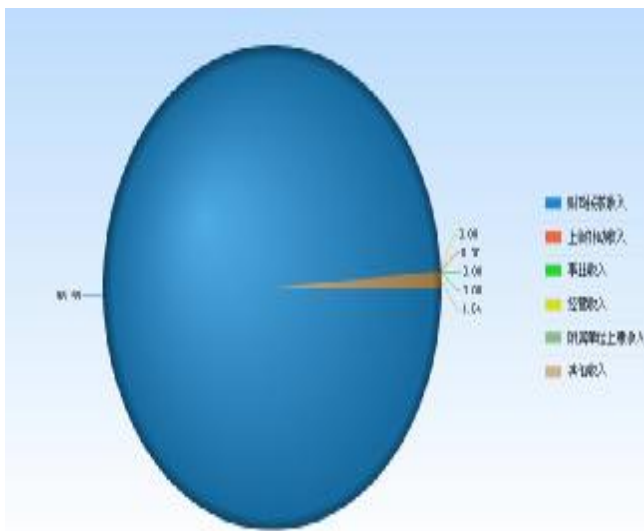
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）9,061.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4,425.40 万元，增长 95.45%，主要原因是原市粮食局划归我委后，年中河北省粮食局拨付上级专款数额较大。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

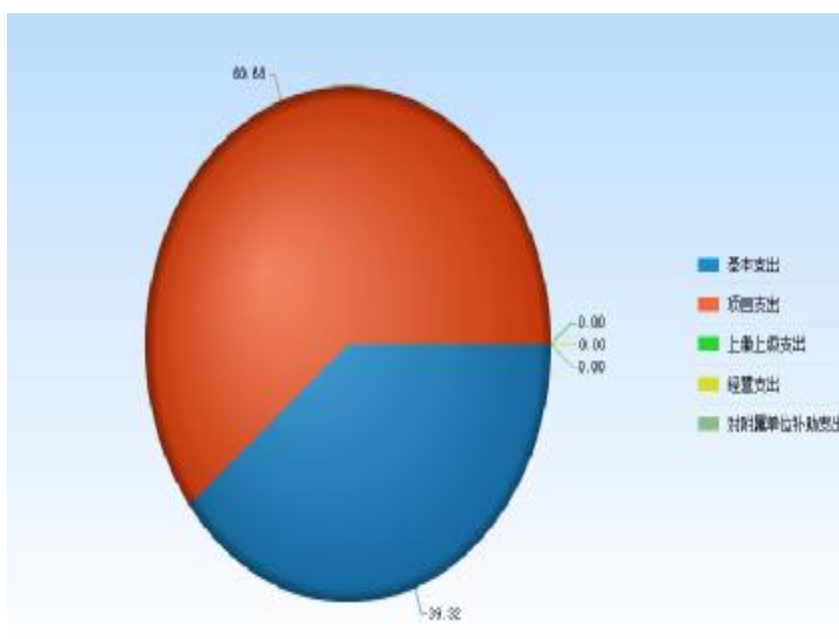
本部门 2020 年度本年收入合计 9,056.83 万元，其中：财政拨款收入 8,962.83 万元，占 98.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 94.00 万元，占 1.04%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8,322.72 万元，其中：基本支出 3,272.79 万元，占 39.32%；项目支出 5,049.93 万元，占 60.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

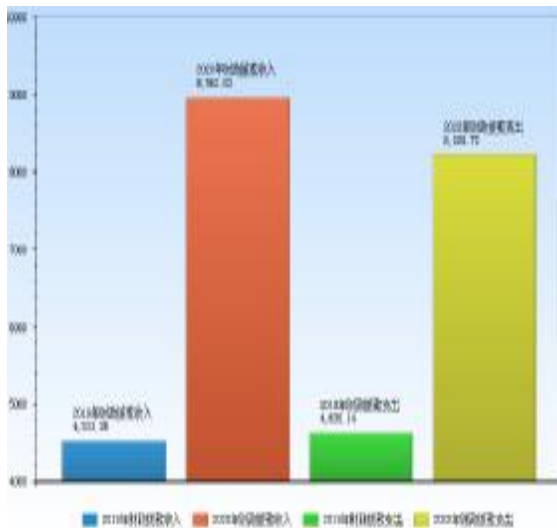


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 2019 年度决算对比情况

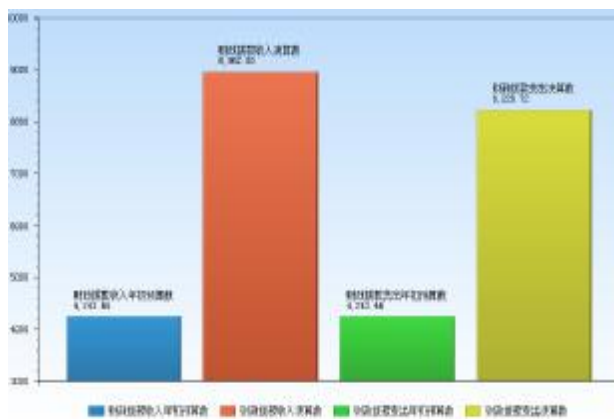
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8,962.83 万元，比 2019 年度增加 4,429.58 万元，增长 97.71%，主要是原市粮食局划归我委后，年中省粮食局拨付上级专款数额较大；本年支出 8,228.72 万元，增加 3,592.58 万元，增长 77.49%，主要是原市粮食局划归我委后，年中上级专款下达补助企业资金数额较大，因此造成支出增加。



图：2019-2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8,962.83 万元，完成年初预算的 211.22%，比年初预算增加 4,719.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是原市粮食局划归我委后，年中河北省粮食局通过财政上级专款下达补助企业资金 4 笔，合计约 4325 万元，因此造成支出增加。本年支出 8,228.72 万元，完成年初预算的 193.92%，比年初预算增加 3,985.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是原粮食局划归我委后，年中上级专款下达补助企业资金数额较大，因此造成支出增加。



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

2020 年度财政拨款支出 8,228.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,476.76 万元，占 54.40%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（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 0.00 万元，占 0.00%；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 18.59 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（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 6.60 万元，占 0.08%；粮油物资储备（类）支出 3,726.77 万元，占 45.29%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（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

2020 年度财政拨款基本支出 **3,272.79** 万元，其中：人员经费 **2,885.60** 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **387.19** 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、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 **37.24** 万元，支出决算为 **30.63** 万元，完成预算的 **82.25%**，较预算减少 **6.61** 万元，降低 **17.75%**，主要是 2020 年有 2 辆公车中途报废未正常运行，以及对公务接待费进一步严格管理压减支出，较 2019 年度减少 **13.01** 万元，降低 **29.80%**，主要是 2020 年有 2 辆公车中途报废未正常运行，以及对公务接待费进一步严格管理压减支出。

（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 年因公出国（境）费支出 **0.00** 万元，完成预算的 **0.00%**。因公出国（境）费支出较预算持平 **0.00** 万元，持平 **0.00%**，主要是本年度未

发生因公出国（境）费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年度未发生因公出国（境）费用。

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 24.48 万元，完成预算的 93.67%，较预算减少 1.65 万元，降低 6.33%，主要是 2020 年有 2 辆公车中途报废未正常运行；较上年减少 10.26 万元，降低 29.53%，主要是 2020 年有 2 辆公车中途报废未正常运行。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年度未购置公车；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年度未发生购置公车支出。

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 8 辆，发生运行维护费支出 24.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.65 万元，降低 6.33%，主要是 2020 年有 2 辆公车中途报废未正常运行；较上年减少 10.26 万元，降低 29.53%，主要是 2020 年有 2 辆公车中途报废未正常运行。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 6.15 万元，完成预算的 55.38%。发生公务接待共 57 批次、331 人次。公务接待费支出较预算减少 4.96 万元，降低 44.62%，主要是本着厉行节约精神，严加管控，对公务接待费进一步压减支出；较上年度减少 2.75 万元，降低 30.88%，主要是本着厉行节约精神，严加管控，对公务接待费进一步压减支出。

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，一般公共预算一级项目 38 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5049.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。通过评价，从评价情况来看，我委全部项目基本完成了预算绩效目标，实现了预期目标，未发现有明显的问题存在。

（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价格认证工作经费和救灾仓库运行定额补助经费项目绩效自评结果。

1. 价格认证工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，价格认证工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 177 万元，执行数为 176.92 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过业务学习和系统平台应用，数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标都较好地完成。发现的主要问题及原因：指标设置不够明确、具体、清晰。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2. 救灾仓库运行定额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，救灾仓库运行定额补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施成效显著，保障了单位员工工资的及时发放，保障了所有员工的各项社保的缴纳，保障了员工的住房公积金的及时缴纳，做到不拖欠，职工满意度，幸福指标逐步提升；凝聚了工作人员的向心力，更加努力地投入到工作之中来；保障了单位正常运行，确保了库存物资长期处于良好的备灾状态。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备略显不足；二是在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；二是提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

邢台志恒会计师事务所（普通合伙）接受邢台市财政局委托，并形成绩效评价小组，对邢台市发展和改革委员会

2020 年度国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费进行财政重点绩效评价。

国民经济和社会发展“十四五”规划编制专项经费支出绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分 92.9 分，总体评价等级为优。

从评价结果来看，国民经济和社会发展“十四五”规划编制专项经费的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效自评报告的完整性、资金支付时间、合同签订完整性、编制费用较预算节约率等方面，应采取有效措施，提升“十四五”规划编制专项经费的使用效果和效益。

2020 年度国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
项目决策	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分;反之,不得分。	2	2
		项目活动与职责相关性	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,工作活动和项目预算安排合理得 3 分;反之,不得分。	3	3
	组织机制建设	项目责任机制是否健全	建立责任机制,责任落实到有关人得 3 分;反之,不得分。	3	3
	绩效目标设立	项目设立绩效目标合理	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的资金量相匹配。 全部符合得 2 分,一项不符合扣 0.5 分。	2	2
	绩效自评报告	自评报告情况	有自评报告且报告依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正,得满分;有自评报告,自评报告内容不完整,分析不透彻等扣 2 分;无自评报告,不得分。	5	3
项目过程	资金管理情况	资金实际使用率	指标分值=(实际使用专项资金数额/专项资金实际拨付额) *6	6	5.9
		资金支出	无截留、挤占、挪用资金情况得 3 分;无虚列项目支出的情况得 2 分;支出完全按照合同约定支付的,得 2 分。	7	5
		资金核算	资金专账核算得 3 分;会计制度、科目使用正确,入账及时,核算准确得 3 分;记账凭证、原始凭证合法、合规得 3 分。	6	6
		核算手续	审核资金支出程序规范,报账手续齐全规范得 6 分;发现一项不规范的扣 1 分,本项分值扣完为止。	6	5
项目产出	产出数量	政府采购率	政府采购率=政府实际采购数量/应采购数量*100% 政府采购率达到 100% 得 9 分;达到 90%得 6 分;达到 80%得 3 分;未达到 80%的,不得分。	9	9
	产出质量	验收合格率	验收合格率达 100%,得满分,达 90%的,得 6 分;达 80%的,得 3 分;小于 80%的,不得分。	9	9
	产出成本	规划编制费用情况	实际支付率=实际支付费用/计划支付费用*100% 实际支付率达到 100% 得 7 分;达到 90%得 5 分;达到 80%得 3 分;未达到 80%的,不得分。	7	7
	产出时效	规划编制完成情况	根据年初制定计划完成规划编制,完成得 9 分,反之,不得分。	9	9

		及时完成规划编制	2020 年底完成规划编制工作，完成得 8 分，延后一个月扣 1 分，扣完为止。	8	8
项目效果	经济效益	编制费用较预算节约率	编制费用较预算成本下降节约，下降节约 5% 及以上的不扣分；下降节约 5% 以内的扣 2 分，未下降节约的扣 4 分；超预算成本的，不得分。	8	6
	满意度	群众满意度	满意度达到 95% 以上，得满分；每降低 5% 扣 1 分；不足 5% 的，按 5% 计算。扣完为止。	10	10
合 计				100	92.9

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 387.19 万元，比 2019 年度增加 71.34 万元，增长 22.58%，主要是 2020 年度物价局及价格认证中心财务合并到我委，造成机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 29.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.27 万元。授予中小企业合同金 29.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 29.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2020 年度物价局财务合并到我委，因此增加公车数量。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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我单位没有单价 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是我单位没有单价 100 万元以上通用设备。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 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）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

编制单位：邢台市发展和改革委员会

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	8,962.83	一、一般公共服务支出	32	4,570.76
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	
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	94.00	八、社会保障和就业支出	39	18.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	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、资源勘探工业信息等支出	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	6.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3,726.77
	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	9,056.83	本年支出合计	58	8,322.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.70	年末结转和结余	60	738.82
	30			61	
总 计	31	9,061.54	总 计	62	9,061.54

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市发展和改革委员会

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,056.83	8,962.83					94.00
201	一般公共服务支出	4,569.56	4,475.56					94.00
20104	发展与改革事务	4,519.32	4,425.32					94.00
2010401	行政运行	3,272.79	3,272.79					
2010402	一般行政管理事务	588.46	538.46					50.00
2010406	社会事业发展规划	204.30	160.30					44.00
2010408	物价管理	296.49	296.49					
2010450	事业运行	46.59	46.59					
2010499	其他发展与改革事务支出	110.70	110.70					
20199	其他一般公共服务支出	50.24	50.24					
2019999	其他一般公共服务支出	50.24	50.24					
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20809	退役安置	18.59	18.59					
2080901	退役士兵安置	18.59	18.59					
221	住房保障支出	6.60	6.60					
22102	住房改革支出	6.60	6.60					
2210201	住房公积金	6.60	6.60					
222	粮油物资储备支出	4,462.08	4,462.08					
22201	粮油事务	4,340.08	4,340.08					
2220106	粮食专项业务活动	1,590.08	1,590.08					
2220199	其他粮油事务支出	2,750.00	2,750.00					
22204	粮油储备	122.00	122.00					
2220403	储备粮（油）库建设	122.00	122.00					

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市发展和改革委员会

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,322.72	3,272.79	5,049.93			
201	一般公共服务支出	4,570.76	3,272.79	1,297.97			
20104	发展与改革事务	4,520.52	3,272.79	1,247.73			
2010401	行政运行	3,272.79	3,272.79				
2010402	一般行政管理事务	588.46		588.46			
2010406	社会事业发展规划	204.30		204.30			
2010408	物价管理	297.68		297.68			
2010450	事业运行	46.59		46.59			
2010499	其他发展与改革事务支出	110.70		110.70			
20199	其他一般公共服务支出	50.24		50.24			
2019999	其他一般公共服务支出	50.24		50.24			
208	社会保障和就业支出	18.59		18.59			
20809	退役安置	18.59		18.59			
2080901	退役士兵安置	18.59		18.59			
221	住房保障支出	6.60		6.60			
22102	住房改革支出	6.60		6.60			
2210201	住房公积金	6.60		6.60			
222	粮油物资储备支出	3,726.77		3,726.77			
22201	粮油事务	3,604.77		3,604.77			
2220106	粮食专项业务活动	1,590.08		1,590.08			
2220199	其他粮油事务支出	2,014.69		2,014.69			
22204	粮油储备	122.00		122.00			
2220403	储备粮（油）库建设	122.00		122.00			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市发展和改革委员会

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	8,962.83	一、一般公共服务支出	33	4,476.76	4,476.76		
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				
	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	18.59	18.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	6.60	6.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,726.77	3,726.77		
	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	8,962.83	本年支出合计	59	8,228.72	8,228.72		
年初财政拨款结转和结余	28	4.70	年末财政拨款结转和结余	60	738.82	738.82		
一般公共预算财政拨款	29	4.70		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	8,967.54	总 计	64	8,967.54	8,967.54		

注：本表反映部门（或单位）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支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

编制单位：邢台市发展和改革委员会

公开05表
金额单位：万元

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		8,228.72	3,272.79	4,955.93
201	一般公共服务支出	4,476.76	3,272.79	1,203.97
20104	发展与改革事务	4,426.52	3,272.79	1,153.73
2010401	行政运行	3,272.79	3,272.79	
2010402	一般行政管理事务	538.46		538.46
2010406	社会事业发展规划	160.30		160.30
2010408	物价管理	297.68		297.68
2010450	事业运行	46.59		46.59
2010499	其他发展与改革事务支出	110.70		110.70
20199	其他一般公共服务支出	50.24		50.24
2019999	其他一般公共服务支出	50.24		50.24
208	社会保障和就业支出	18.59		18.59
20809	退役安置	18.59		18.59
2080901	退役士兵安置	18.59		18.59
221	住房保障支出	6.60		6.60
22102	住房改革支出	6.60		6.60
2210201	住房公积金	6.60		6.60
222	粮油物资储备支出	3,726.77		3,726.77
22201	粮油事务	3,604.77		3,604.77
2220106	粮食专项业务活动	1,590.08		1,590.08
2220199	其他粮油事务支出	2,014.69		2,014.69
22204	粮油储备	122.00		122.00
2220403	储备粮（油）库建设	122.00		122.00

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市发展和改革委员会

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	1,648.13	302	商品和服务支出	381.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	723.44	30201	办公费	37.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.87	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.05	30203	咨询费		310	资本性支出	5.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.87	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.43	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.15	30207	邮电费	75.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.02	30208	取暖费	14.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	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	5.95	30211	差旅费	15.80	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	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.28	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	1,237.47	30215	会议费	4.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	131.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	456.95	30217	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	152.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.52	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	14.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	475.80	30229	福利费	17.47	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	14.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.83			
	人员经费合计	2,885.60		公用经费合计				387.19

注：本表反映部门(或单位)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

编制单位：邢台市发展和改革委员会

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
37.24		26.13		26.13	11.11	30.63		24.48		24.48	6.15

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市发展和改革委员会

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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（或单位）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（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：邢台市发展和改革委员会

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。