

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

承德市发展和改革委员会
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

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。

（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）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市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。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“一带一路”建设有关工作。

第一部分 部门概况

承担统筹协调走出去有关工作。会同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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。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力布局，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。综合管理全市农业资源。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，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。负责全市地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全市口岸规划、建设、开放和管理的工作。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

第一部分 部门概况

合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。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市级重大科技基础设施。

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。研究拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（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。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。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的

第一部分 部门概况

战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。研究制定全市军民融合发展中长期规划，推动军民融合政策、法规、制度建设，协调解决军民融合发展重大问题。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。

（十四）负责全市能源行业管理。组织拟订能源发展规划和政策。推进能源体制改革。组织实施对石油、煤炭、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。组织推进能源国际合作。负责能源预测预警。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。提出能源价格调整建议。

（十五）组织落实国家、省、市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。

（十六）落实国家、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、省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测全市粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。履行国有直属粮食企业出资人职责。

第一部分 部门概况

（十七）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。

（十八）负责贯彻落实国家、省粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责国有粮食企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。

（十九）负责对市级粮食、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。

（二十）负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全和有关技术规范实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，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。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十一）承担市委财经委员会、市军民融合委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

第一部分 部门概况

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市发展和改革委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市农业区划委员会办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

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

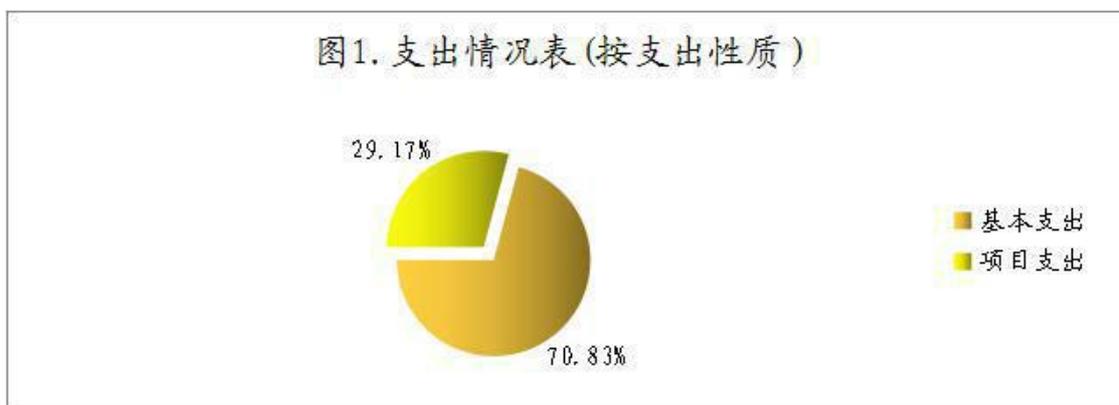
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4464.18 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 122.61 万元，降低 0.03%。主要原因：一是增加项，一带三区办专项经费并入本部门预算；二是减少项，因机构改革，部门职能划转，随职能划转人员调出及在职人员转退休，减少行政运行支出；重点项目前期费等项目资金当年未全部拨付到位，未拨付部分为按项目进度及合同约定，应于次年年初支付的资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3590.32 万元，其中：财政拨款收入 3590.32 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 4025.67 万元，其中：基本支出 2851.52 万元，占 70.83%；项目支出 1174.14 万元，占 29.17%。如图所示：



第二部分 2019 年部门决算情况说明

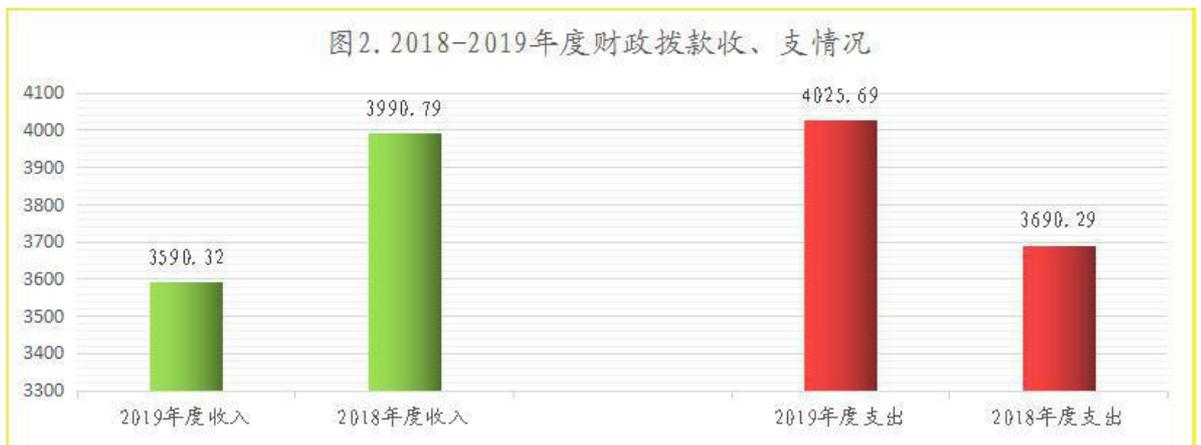
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3590.32 万元，比 2018 年度减少

400.47 万元，降低 10.03%，主要原因：一是因机构改革，部门职能调整，随职能划转人员调出及在职转退休，减少行政运行支出；二是项目资金收入当年未全部拨付到位，未拨付部分为按项目进度及合同约定，应于次年年初支付的资金。本年支出

4025.67 万元，增加 335.38 万元，增长 9.10%，主要是按项目进度，年初支付的上年度结转项目资金及一带三区办并入本部门预算，增加专项项目支出。如图所示：

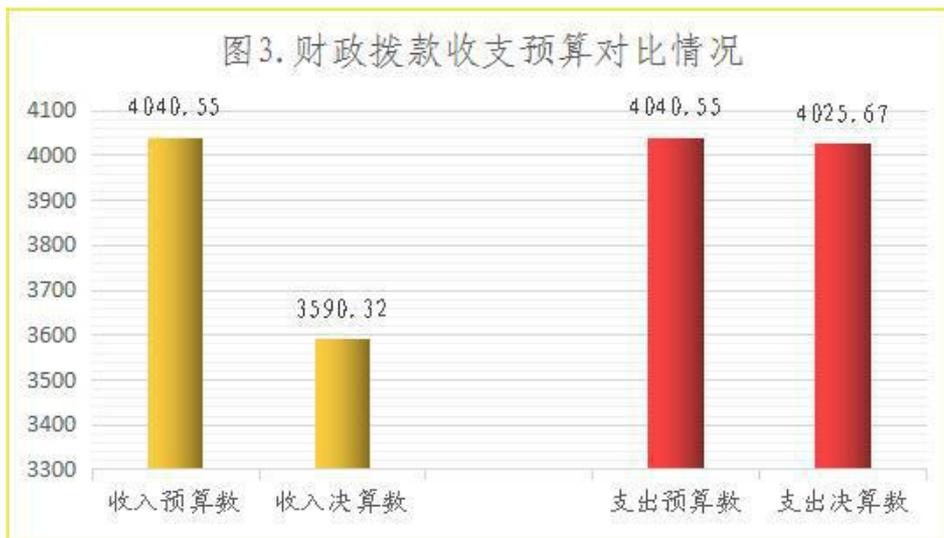


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3590.32 万元，

第二部分 2019 年部门决算情况说明

完成年初预算的 88.90%，比年初预算减少 450.23 万元，决算数小于预算数主要原因：一是因机构改革，部门职能调整，随职能划转调出人员 14 人，退休 6 人，减少行政运行支出；二是项目资金收入当年未全部拨付到位，未拨付部分为按项目进度及合同约定，应于次年年初支付的资金。本年支出 4025.67 万元，完成年初预算的 99.63%，比年初预算减少 14.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，部门职能调整，随职能划转调出人员 14 人，退休 6 人，减少行政运行支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 4025.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3161.16 万元，占 78.53%；社会保障和就业（类）支出 495.58 万元，占 12.31%；卫生健康（类）支出 68.85 万元，占 1.71%；节能环保（类）支出 19.06 万元，占

第二部分 2019 年部门决算情况说明

0.5%；农林水（类）支出 115.83 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 165.20 万元，占 4.57%。如图所示：



（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 2851.52 万元，其中：人员经费

2530.94 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

第二部分 2019 年部门决算情况说明

庭的补助支出；公用经费 320.58 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 58.91 万元，完成预算的 34.35%，较预算减少 112.57 万元，降低 65.65%，主要是降低公务用车运行维护费用；由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较上年同比减少。较 2018 年度减少 17.36 万元，降低 22.76%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到有效控制，实现了“三公”经费只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 21.45 万元。本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 4 个、共 6 人。因公出国（境）费支出较预算减少 2.55 万元，降低 10.63%，主要是减少不必要的开支，压缩资金支出；较上年增加 18.22 万元，增

长 100%，主要原因：一是较上年增加了参加因公出国（境）团组次数 2 个和人数 3 人；二是上年度参加因公赴台团组 1 个，2 人，

第二部分 2019 年部门决算情况说明

审批及费用预交发生在上年度，实际核销支出在 2019 年。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 **20.04** 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 49.96 万元，降低 71.37%，主要是严格执行公务用车管理相关规定，减少无必要的公务用车出行，降低公务用车运行维护费用；由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较预算同比减少；较上年减少 17.98 万元，降低 47.29%，主要是严格执行公务用车管理相关规定，减少无必要的公务用车出行，降低公务用车运行维护费用；由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较上年同比减少，从而减少公车出行次数，降低运行成本。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，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 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 49.96 万元，降低 71.37%，主要是严格管理，切实压缩公务用车费用支出；由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较预算同比减少；较上年减少 17.98 万元，降低 47.29%，主要是严格执行公务用车管理相关规定，减少无必要的公务用车出行，降低公务用车运行维护费用；由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较上年同比减少，从而减少公车出行次数，降低运行成本。

（三）公务接待费支出 **17.42** 万元。本部门 2019 年度公务

第二部分 2019 年部门决算情况说明

接待共 112 批次、2490 人次。公务接待费支出较预算减少 60.06 万元，降低 85.8%，主要是积极贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府关于厉行节约的要求，严控公务接待支出，同时市政府安排来承洽谈客商次数较预算同比减少；较上年度减少 17.61 万元，降低 50.27%，主要是从严控制，减少陪同人员，由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较上年同比减少。

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，为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，本部门组成绩效评价工作组，聘请第三方加入，采取定性分析与定量评价相结合、定量评价为主的方法对 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 7 个，共涉及资金 1098.36 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对“重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）”“成本监审调查专项业务费”“价格认定专项业务费”

等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1098.36 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本实现，经费支出效益明显，整体绩效综合评价等级为优。

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 年度一般公共预算项目绩效自评结果。本次自评，我委对 7 个项目开展的绩效自评，

第二部分 2019 年部门决算情况说明

涉及金额 1098.36 万元，预算执行率为 40%，全部项目中最高得

分 100 分，最低得分 90 分，平均得分 95 分，总体评价等级为优。其中，自评等级为“优”的项目共 6 个，占比 85.71%；自评等级为“良”的项目 1 个，占比 14.29%。其中，详细列示“重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）”“成本监审调查专项业务费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）”项目绩效自评得分为 93.66 分。全年预算数为 980 万元，执行数为 358.26 万元，完成预算的 36.56%。项目绩效目标完成情况：2019 年，市发改委按照市

委、市政府安排部署和全市重点项目建设质量年活动方案总体要求，大力实施“3811 工程”，以创新发展、绿色发展、高质量发展为中心，以提升重点项目质量和效益为主攻方向，完善创新举措，加快项目建设，圆满完成全年工作目标任务，为拉动投资，推动全市高质量发展起到了积极促进作用。一是年内计划开工省重点项目全部开工，完成

投资 110.7 亿元，占年计划投资的 108%；年内计划开工市重点项目全部开工建设，完成投资 494.5 亿元，占年计划投资的 107%；全市实施亿元以上项目 831 个，完成投资 734.2

亿元；实施 10 亿元以上项目 104 个，完成投资 297.1 亿元；新谋划储备项目 1029 个，确保实现了全

第二部分 2019 年部门决算情况说明

年项目建设目标任务。**二是**制定出台了《2019 年市重点项目计划》《推进重点项目建设专项工作实施方案》《重点项目建设质量年活动实施方案》《2019 年市级领导包联重点项目工作实施

方案》《重点项目建设“擂台赛”活动实施方案》《全市重点项目存在问题会诊会商机制》等政策文件。**三是**全年集中开展了冬季

攻坚、集中开工、项目观摩和“擂台赛”、银企对接、月度调度以及学习考察、督导调研等系列活动，加快投资和项目建设进程，

取得了较好效果。**四是**创新机制，推行“第一时间推进法”，全年通过市重点项目管理平台和政企服务直通信息化平台为项目单位

答复、反馈、解决问题 200 余项。发现的问题及主要原因：一是绩效目标与绩效指标设置的不太匹配；二是绩效指标设置的不完整。

下一步改进措施：一是强化绩效意识，加强绩效管理。开展绩效管理培训，重点强化项目负责人的绩效管理意识与能力。在绩效目标设定方面，科学、合理设置年度绩效目标及指标值，确保绩效目标明确、具体，绩效指标合理、细化、可考量；在项目实施过程中，加强绩效监控，注意项目绩效资料收集；项目结束后，强化绩效总结，发现问题，制定整改措施，并加强应用。二是科学合理编制项目预算，加快项目资金执行进度。针对项目年度开展内容，对项目预算编制进行合理论证，科学编制项目预算，严格按照预算执行，提升预算执行与预算编制的一致性，加快项目资金支付，按规定完成预算执行进度。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

(2) 成本监审调查专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.66 分。全年预算数为

28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年，完成辖区内所有实行政府定价的 4A 级景区门票成本监审调查、价格评估调整工作；对双滦区自来水公司

2016-2018 年度售水成本、承德市第四幼儿园 2016-2018 年度生均保教成本进行了监审。市发改委紧紧围绕服务价格改革基本要求，对列入成本监审目录的项目，切实做到定价必监审，监审必严格，严格执行重点行业成本监审办法制度，加强价格监测分析预警，完善调控措施，较好地完成了年度工作任务。

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 320.58 万元，比 2018 年度减少 14.5 万元，降低 4.4% 比年初预算数增加 3.87 万元，增长 1.2%。主要原因：一是因机构改革，职能调整，随职能划转人员调出我部门，从而减少邮电费和其他交通费用；二是上年度因公出国费用票据核销在 2019 年度。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.41 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 16.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金

第二部分 2019 年部门决算情况说明

额 5.20 万元，占政府采购支出总额的 3.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 2 辆，主要是因机构改革调整，随职能划转调出 1 辆执法用车，部门调剂调入 3 辆公务用车。其中，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。

我部门无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，与上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度财政性基金预算财政拨款和国有自办经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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

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：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

收				支			
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	3,590.32	一、一般公共服务支出		29	3,161.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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	495.58
		9		九、卫生健康支出		37	68.85
		10		十、节能环保支出		38	19.06
		11		十一、城乡社区支出		39	
		12		十二、农林水支出		40	115.83
		13		十三、交通运输支出		41	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	
		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	165.20
		20		二十、粮油物资储备支出		48	
		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	3,590.32	本年支出合计		52	4,025.67
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	873.86	年末结转和结余		54	438.52
		27				55	
总 计		28	4,464.18	总 计		56	4,464.18

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
金额单位：万元

部门：承德市发展和改革委员会

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		3,590.32	3,590.32					
201	一般公共服务支出	2,737.38	2,737.38					
20104	发展与改革事务	2,737.38	2,737.38					
2010401	行政运行	2,107.22	2,107.22					
2010408	物价管理	16.16	16.16					
2010499	其他发展与改革事务支出	614.00	614.00					
208	社会保障和就业支出	495.48	495.48					
20805	行政事业单位离退休	488.59	488.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.10	218.10					
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.34	269.34					
20808	抚恤	6.89	6.89					
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32					
2080802	伤残抚恤	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	69.04	69.04					
21011	行政事业单位医疗	69.04	69.04					
2101101	行政单位医疗	62.18	62.18					
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86					
213	农林水支出	123.23	123.23					
21301	农业	114.23	114.23					
2130101	行政运行	100.26	100.26					
2130111	统计监测与信息服务	13.97	13.97					
21399	其他农林水支出	9.00	9.00					
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	165.20	165.20					
22102	住房改革支出	165.20	165.20					
2210201	住房公积金	165.20	165.20					

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：承德市发展和改革委员会

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		4,025.67	2,851.52	1,174.14			
201	一般公共服务支出	3,161.16	2,009.49	1,151.67			
20104	发展与改革事务	3,161.16	2,009.49	1,151.67			
2010401	行政运行	2,070.86	1,999.26	71.60			
2010402	一般行政管理事务	7.63		7.63			
2010408	物价管理	22.72	10.23	12.49			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,059.95		1,059.95			
208	社会保障和就业支出	495.58	495.58				
20805	行政事业单位离退休	488.69	488.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.10	218.10				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.34	269.34				
20808	抚恤	6.89	6.89				
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32				
2080802	伤残抚恤	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	68.85	68.85				
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85				
2101101	行政单位医疗	61.98	61.98				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86				
211	节能环保支出	19.06		19.06			
21110	能源节约利用	19.06		19.06			
2111001	能源节约利用	19.06		19.06			
213	农林水支出	115.83	112.41	3.42			
21301	农业	112.41	112.41				
2130101	行政运行	99.40	99.40				
2130111	统计监测与信息服务	13.01	13.01				
21399	其他农林水支出	3.42		3.42			
2139999	其他农林水支出	3.42		3.42			
221	住房保障支出	165.20	165.20				
22102	住房改革支出	165.20	165.20				
2210201	住房公积金	165.20	165.20				

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：承德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
栏 次	次	1	栏 次	次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,590.32	一、一般公共服务支出	30	3,161.16	3,161.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	495.58	495.58	
	9		九、卫生健康支出	38	68.85	68.85	
	10		十、节能环保支出	39	19.06	19.06	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	115.83	115.83	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	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	165.20	165.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	3,590.32	本年支出合计	53	4,025.67	4,025.67	
年初财政拨款结转和结余	25	873.86	年末财政拨款结转和结余	54	438.52	438.52	
一、一般公共预算财政拨款	26	873.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	4,464.18	总 计	58	4,464.18	4,464.18	

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
金额单位：万元

部门：承德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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,025.67	2,851.52	1,174.14
201	一般公共服务支出	3,161.16	2,009.49	1,151.67
20104	发展与改革事务	3,161.16	2,009.49	1,151.67
2010401	行政运行	2,070.86	1,999.26	71.60
2010402	一般行政管理事务	7.63		7.63
2010408	物价管理	22.72	10.23	12.49
2010499	其他发展与改革事务支出	1,059.95		1,059.95
208	社会保障和就业支出	495.58	495.58	
20805	行政事业单位离退休	488.69	488.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.10	218.10	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.34	269.34	
20808	抚恤	6.89	6.89	
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	
2080802	伤残抚恤	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	68.85	68.85	
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	
2101101	行政单位医疗	61.98	61.98	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	
211	节能环保支出	19.06		19.06
21110	能源节约利用	19.06		19.06
2111001	能源节约利用	19.06		19.06
213	农林水支出	115.83	112.41	3.42
21301	农业	112.41	112.41	
2130101	行政运行	99.40	99.40	
2130111	统计监测与信息服务	13.01	13.01	
21399	其他农林水支出	3.42		3.42
2139999	其他农林水支出	3.42		3.42
221	住房保障支出	165.20	165.20	
22102	住房改革支出	165.20	165.20	
2210201	住房公积金	165.20	165.20	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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

部门：承德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	2,317.63	302	商品和服务支出	313.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	808.76	30201	办公费	27.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	544.48	30202	印刷费	10.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	252.18	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	7.31	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	202.30	30205	水费		31002	办公设备购置	7.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.80	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	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	0.81	30211	差旅费	31.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	165.26	30212	因公出国（境）费用	8.33	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89	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	213.32	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.45	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置		
30302	退休费	191.68		公务接待费	1.18	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	5.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	17.61	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	7.06	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	99.92				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.19				
人员经费合计		2,530.94	公用经费合计						320.58

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

部门：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

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
171.48	24.00	70.00		70.00	77.48	58.91	21.45	20.04		20.04	17.42

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：承德市发展和改革委员会

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							

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。本部门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

部门：承德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				

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。

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会 主管部门：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-0701-JCN-QZS1	项目名称	重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）				预算金额（调整后）	980	执行金额	358.26		
项目实施计划	计划争列省重计划争列省重点项目30个，安排市重点项目200个，实施亿元以上项目800个以上。											
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	30.00			50.00			80.00			100.00		
绩效目标	计划争列省重计划争列省重点项目30个，安排市重点项目200个，实施亿元以上项目800个以上。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	项目数量（个）	计划争列省重点项目30个，计划开工省重点项目26个	30	27	24	20	《全市经济指标情况》	30	优	100	30	30
	完成率（%）	按照年度工作计划安排进度完成的比例	90%	80%	70%	60%	《全市经济指标情况》	100	优	100	15	15
	项目数量（个）	谋划储备项目1000个，具备开工条件项目100个	1000	800	700	600	《全市经济指标情况》	1000	优	100	15	15
效果指标	固定资产增速率（%）	固定资产增速6.0%左右	90%	80%	70%	60%	《全市经济指标情况》	6.10%	优	100	30	30
预算执行率							承财绩〔2020〕1号	36.56%		36.56	10	3.66
自评得分									优		100	93.66

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

主管部门：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-2201-JCN-H8KI	项目名称	成本监审调查专项业务费	预算金额 (调整后)	28	执行金额	28					
项目实施计划	拟对雾灵山、兴隆溶洞、塞罕坝、金山岭长城等 4 个景区，双塔山观光索道、金山岭长城索道等 2 家索道运营成本进行成本监审，同时拟开展双滦自来水售水、承德市第四幼儿园保教费、供热集团单位供热成本等成本监审工作。											
资金 (%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度						
	0.00	0.00	0.00			100.00						
绩效目标	拟对雾灵山、兴隆溶洞、塞罕坝、金山岭长城等 4 个景区，双塔山观光索道、金山岭长城索道等 2 家索道运营成本进行成本监审，同时拟开展双滦自来水售水、承德市第四幼儿园保教费、供热集团单位供热成本等成本监审工作，出具监审报告。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	成本监审报告份数(份)	形成的成本监审报告数量	9	8	7	6	《省市下达 2019 年监测任务》	8	良	88.88	25	22.22
	拟定计划完成率 (%)	拟定计划完成情况	90%	80%	60%	60%以下	《省市下达 2019 年监测任务》	88.89%	良	88.89	25	22.22
效果指标	经济效益	社会平均成本，为合理定价提供科学依据	90	80	60	60 以下	《省市下达 2019 年监测任务》	95	优	95	12	11.40
	社会效益	确定成本的真实性，维护群众合法权益	90	80	60	60 以下	《省市下达 2019 年监测任务》	95	优	95	12	11.40
	可持续影响	作的科学性、公平性，创造覆盖环境	90	80	60	60 以下	《省市下达 2019 年监测任务》	95	优	95	16	15.20
预算执行率						《省市下达 2021 年监测任务》	100%		100	10	10.00	
自评得分								优		100		92.44

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

