



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 文安县发展和改革局 2020年度部门决算公开文本

文安县发展和改革局  
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 文安县发展和改革局 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

# 第一部门 部门概括



## 一、文安县发展和改革局部门职责

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县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草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、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，统筹提出全县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。跟踪研判涉及经济安全的风险隐患，提出相关工作建议。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，组织制定由县级管理的重要商品、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，推进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）提出全县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。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。贯彻落实国家外商投资准入负面清单。拟订并组织实施全县外商投资政策。指导全县招商引资工作，规范招商引资活动，依法指导全县吸引外资工作，规范域外招商引资活动。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。拟订全县对外投资管理办法和具体政策。综合协调、指导经济开发区（聚集区）有关工作。负责推进我县进出口贸易的标准化建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，拟订和推进全县科技兴贸战略。

依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。牵头拟订并组织实施全县服务贸易发展规划。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，执行上级拟订的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。规划全县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。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）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。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政策措施。组织实施重要消费品储备管理和市场调控工作。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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县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）负责全县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。



（十一）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。提出全县能源节约消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）组织拟订推进全县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。

（十三）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县招商引资工作领导小组、县化解钢铁过剩产能工作领导小组、县服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

（十四）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。落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，组织实施省、县级粮食、食糖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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划，贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十五）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。推进能源体制改革，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）监测研判外贸形势并提出政策建议。指导、协调全县货物进出口工作，拟订全县进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施。牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。承担服务贸易促进和服务贸易统计工作。拟订全县外商投资政策并组织实施。负责有关商务外事活动的管理与服务工作。

（十七）研究拟订全县健全、规范市场体系的政策，推进商品市场标准化；指导大宗产品批发市场建设和城市商业

网点规划、商业体系建设，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系。推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步。承担全县商务服务业（含餐饮业、住宿业等生活服务业）行业的管理工作。推进全县优化营商环境工作。

（十八）组织谋划、实施事关全县经济和社会发展全局的重大项目。编制全县重点建设项目工作计划并监督执行。参与并协调、调度、督导重点建设项目前期工作。协调解决重点项目实施过程中的重大问题。负责重点项目的概算调整、竣工验收和后评价工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、文安县发展和改革局机构设置

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	文安县发展和改革局(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）2917.56万元。与2019年度决算相比，收支各减少2100.82万元，下降41.86%，主要原因是项目专款的减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门2020年度本年收入（含结转和结余）合计2917.56万元，其中：财政拨款收入2917.56万元，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%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门2020年度本年支出合计2917.56万元，其中：基本支出1479.87万元，占50.72%；项目支出1437.69万元，占49.28%；经营支出0万元，占0%。

## **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2917.56万元，比2019年度减少2100.82万元，降低41.87%，主要原因是项目专款的减少，造成与上年度相比，减少2100.82余万元。本年支出2917.56万元，减少2100.82万元，降低72%，主要原因是项目专款的减少，造成与上年度相比减少2100.82余万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2835.32万元，比上年

减少2183.06万元；主要是项目专款的减少；本年支出2835.32万元，比上年减少2183.06万元，降低43.5%，主要是项目专款的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入82.24万元，比上年增加82.24万元，增长100%，主要原因是项目专款的增加；本年支出82.24万元，比上年增加82.24万元，增长100%，主要是项目专款的增加。

## **(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2917.56万元，完成年初预算的186%，比年初预算增加1352.54万元，决算数大于预算数主要原因是项目专款的增加；本年支出2917.56万元，完成年初预算的186%，比年初预算增加1352.54万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目专款的增加。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181%，比年初预算增加1270.3万元，主要是项目专款的增加；支出完成年初预算181%，比年初预算增加1270.3万元，主要是项目专款的增加。

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0万元，主要是项目专款的增加；

支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是项目专款的增加。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出2917.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2372.54万元，占81.3%；科学技术（类）支出50万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 102.19万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出82.24万元，占 2.8%；商业服务业（类）支出121.72万元，占 4.1%；住房保障支出2.83万元，占0.01%；粮油物资储备支出186.04万元，占0.63%。

### **(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1479.86万元，其中：人员经费1389.68万元，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90.18万元，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、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。

## 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7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%，较预算无增减；较2019年度无增减变化。

### (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0万元，完成预算的0%。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）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

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7.6万元，完成预算的100%，较预算无变化，与2019年度决算支出持平。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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；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4辆，发生运行维护费支出7.6万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化，与2019年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减变化，与2019年度决算支出持平。

## 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年度项目支出全面开展绩效自评，2020年度财政批复我单位专项项目共24个，资金总量1558.10046万元，其中一般公共预算项目22个，资金总量1475.86046万元，政府基金预算项目2个，资金总量82.24万元。我单位认真编制专项规划办公经费、商业粮食系统人员经费等24个项目绩效目标。

### （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专项规划办公经费项目及商业粮食系统人员经费项目等24个项目绩效自评结果。

#### （1）2019年产业规划编制

1、专项资金：财政预算专项资金52万元，实际支付52万元。

**2、预期绩效目标：**按照县委县政府要求，启动《文安县产业发展规划》编制，年底完成初稿，能更好为全县经济宏观调控服务。

**3、实际完成情况：**年底按时完成初稿编制。下乡调研 20次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

**4、存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

## **(2) “双创双服”工作**

**1、专项资金：**财政预算专项资金30万元，调整预算金额11.1万元，支出金额：11.1万元。

**2、预期绩效目标：**按省委、省政府关于召开的全省开展“三深化、三提升”活动精神，2020年继续深化“双创双服”活动，为统筹推进各项工作顺利开展，租用固定办公场所，调配相关工作人员集中办公。能更好为全县经济宏观调控服务。

**3、实际完成情况：**年底按时完成初稿编制。下乡调研 80次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

### **(3) “十四五”规划编制工作**

1、专项资金：财政预算专项资金 70万元，调整预算金额62万元，支出金额：16.7万元。

2、预期绩效目标：按照县委县政府要求，启动《文安县“十四五”规划》编制，年底完成初稿。能更好为全县规划调控服务。

3、实际完成情况：年底按时完成初稿编制。下乡调研 80次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

### **(4) 编制《文安县乡村振兴战略规划（2019-2022）》**

1、专项资金：财政预算专项资金30.24万元，支出金额：30.24万元。

2、预期绩效目标：按照县委县政府要求，启动《文安县乡村振兴战略规划（2019-2022）》编制，年底完成初稿。能更好为全县农村经济规划调控服务。

3、实际完成情况：年底按时完成初稿编制。下乡调研 80次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

#### **(5) 京津冀协同发展工作**

1、专项资金：财政预算专项资金10万元，实际支付10万元。

2、预期绩效目标：为统筹推进各项工作顺利开展，租用固定办公场所，调配相关工作人员集中办公。能更好为全县经济宏观调控服务。

3、实际完成情况：下乡调研80次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

4、存在问题及评价：由于下乡调研次数多，需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

#### **(6) 2019年文安县钢铁去产能工作**

1、专项资金：财政预算专项资金 10万元，调整预算金额1.3万元，支出金额1.3万元。

2、预期绩效目标：为统筹推进各项工作顺利开展，调配相关工作人员集中办公。能更好为新钢退市服务。

3、实际完成情况：下乡调研80次，满意率基本满意率达到95%。

4、存在问题及评价：由于下乡次数多，需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

#### **(7) 商务局执法队人员工资**

1、**专项资金：**财政预算专项资金10万元，实际支付10万元。

2、**预期绩效目标：**按期如实发放，保障职工权益，达到职工满意。

3、**实际完成情况：**按期如实发放资金10万元，拨付率100%，职工满意度100%收益地区群众满意度100%。

4、**存在问题及评价：**做到专款专用，增加项目资金使用透明度，及时拨付。

#### **(8) 粮食企业改制**

1、**专项资金：**财政预算专项资金20万元，实际支付20万元。

2、**预期绩效目标：**按期如实发放，保障职工权益，达到职工满意。

3、**实际完成情况：**按期如实发放资金10万元，拨付率100%，职工满意度100%收益地区群众满意度100%。

4、**存在问题及评价：**做到专款专用，增加项目资金使用透明度，及时拨付。

#### **(9) 原商业总公司机关人员养老保险纳入财政预算**

1、**专项资金：**财政预算专项资金18万元，实际支付18万元。

2、**预期绩效目标：**按期如实发放，保障职工权益，达到职工满意。

3、**实际完成情况：**按期如实发放资金18万元，拨付率100%，职工满意度100%，收益地区群众满意度100%。

4、**存在问题及评价：**做到专款专用，增加项目资金使用透明度，及时拨付。

**(10) 2019年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测。**

1、**专项资金：**财政预算专项资金3.42万元，支出金额3.42万元。

2、**预期绩效目标：**对我县生猪、粮食作物进行价格调查监测。

3、**实际完成情况：**对我县养殖销售生猪、粮食作物20户进行50次调查走访，价格调查监测满意度100%。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。达到群众满意。

**(11) 涉案物品价格鉴定费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金24.6万元，调整预算金额2.2万元，支出金额：2.2万元。

2、**预期绩效目标：**组织我单位价格鉴定工作人员外出业务培训1次，对我县立案案件鉴定率100%。

3、**实际完成情况：**组织我单位价格鉴定工作人员外出业务培训1次，对我县立案案件鉴定率100%。群众满意度100%。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

#### (12) 2020年省级产粮大县奖励资金

1、专项资金：财政预算专项资金 23万元，支出金额：23万元。

2、预期绩效目标：对我县粮食企业奖励。

3、实际完成情况：完成对我县粮食企业奖励的拨付。

4、存在问题及评价：群众理解工作，满意度100%。

#### (13) 粮食行政执法经费

1、专项资金：财政预算专项资金3万元，实际支付3万元。

2、预期绩效目标：组织对我县粮食储备库进行清查。

3、实际完成情况：组织对我县粮食储备库进行了一次大清查，参与人员50名，群众满意度100%。

4、存在问题及评价：检查中存在粮食自然耗损，在合理范围内。

#### (14) 产粮（油）大县奖励资金

1、专项资金：财政预算专项资金309万元，支出金额163.04万元。

2、预期绩效目标：对我县2家粮食企业拨付。

3、实际完成情况：由于手续未准备齐全，2020年未拨付完毕。



4、存在问题及评价：由于手续未准备齐全，2020年未拨付完毕。已与企业沟通好，群众理解工作，满意度100%。

#### **(15) 2019年第二批省外贸发展专项资金**

1、专项资金：财政预算专项资金31.27万元，实际支付31.27万元。

2、预期绩效目标：为提高经济发展，服务企业，年底完成对我县企业拨付工业设计和外贸品牌培育项目。

3、实际完成情况：拨付完毕。

4、存在问题及评价：拨付完毕。

#### **(16) 2019年重点研发专项项目资金**

1、专项资金：财政预算专项资金50万元，实际支付50万元。

2、预期绩效目标：为提高经济发展，服务企业，年底完成对我县企业拨付工业设计和外贸品牌培育项目。

3、实际完成情况：拨付完毕。

4、存在问题及评价：拨付完毕。

#### **(17) 2018年商贸流通发展专项资金**

1、专项资金：财政预算专项资金5万元，实际支付5万元。

2、预期绩效目标：为提高经济发展，服务企业，年底完成对我县1家企业拨付工业设计和外贸品牌培育项目资金5万元。

3、实际完成情况：完成拨付。

4、存在问题及评价：完成拨付。

#### (18) 2018年电子商务专项资金

1、专项资金：财政预算专项资金1.47万元，实际支付1.47万元。

2、预期绩效目标：为提高经济发展，服务企业，年底完成对我县企业拨付工业设计和外贸品牌培育项目。

3、实际完成情况：拨付完毕。

4、存在问题及评价：拨付完毕。

#### (18) 原商业总公司机关人员2020年医疗保险

1、专项资金：财政预算专项资金9.85万元，实际支付9.85万元。

2、预期绩效目标：按期如实缴纳，保障职工权益，达到职工满意。

3、实际完成情况：按期如实缴纳，保障职工权益，职工100%满意。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。达到群众满意。

#### (20) 购物中心职工医疗保险

1、专项资金：财政预算专项资金29.78万元，实际支付29.78万元。

2、预期绩效目标：按期如实缴纳，保障职工权益，达到职工满意。

3、**实际完成情况：**按期如实缴纳，保障职工权益，职工100%满意。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。达到群众满意。

#### **(21) 战略新兴产业发展（天环）专项资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金800万元，实际支付0万元。

2、**预期绩效目标：**对我县1家企业奖励。

3、**实际完成情况：**由于手续未准备齐全，2020年未拨付。

4、**存在问题及评价：**由于手续未准备齐全，2020年未拨付。已与企业沟通好，群众理解工作，满意度100%。

#### **(22) 2020年中央外经贸发展专项资金（开拓国际市场）**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 9.48 万元，实际支付 0万元。

2、**预期绩效目标：**为提高经济发展，服务企业，年底完成对我县1家企业拨付工业设计和外贸品牌培育项目资金9.48万元。

3、**实际完成情况：**由于企业手续未准备齐全，2020年度未拨付。经与企业沟通好，群众理解工作。

4、**存在问题及评价：**由于企业手续未准备齐全，2020年度未拨付。

### **(23) 2020年第一批省商贸流通发展专项资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金5万元，实际支付0万元。

2、**预期绩效目标：**为提高经济发展，服务企业，年底完成对我县1家企业拨付项目资金5万元。

3、**实际完成情况：**由于企业手续未准备齐全，2020年度未拨付。经与企业沟通好，群众理解工作。

4、**存在问题及评价：**由于企业手续未准备齐全，2020年度未拨付。

### **(24) 2019年省级大气污染防治专项资金（充电基础设施建设补贴）**

1、**专项资金：**财政预算专项资金61万元，实际支付0万元。

2、**预期绩效目标：**为提高环境质量，年底完成对我县充电桩设施项目资金拨付61万元。

3、**实际完成情况：**由于我县未有充电桩项目备案，2020年度未拨付。

4、**存在问题及评价：**由于我县未有充电桩项目备案，2020年度未拨付。

**(三) 财政评价项目绩效评价结果。**我单位24个专项项目大部分均已按计划完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工

作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得了提高，获得了社会公众的好评。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95分，评价等级为优

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称		文安县发展和改革局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数	其中：	执行数	其中：	
				（万元）	财政拨款	（万元）	财政拨款	
推进农业标准化生产	推动京津冀三地农产品产地准出和准入有效衔接	2019年产业规划编制费	完成	52	52	52	52	
		“双创双服”工作	完成	30	30	11.1	11.1	
		“十四五”规划编制工作	办理中	70	16.7	16.7	16.7	
重点工作二		编制《文安县乡村振兴战略规划（2019-2022）》	完成	30.24	30.24	30.24	30.24	
		京津冀协同发展工作	完成	10	10	10	10	
.....		2019年文安县钢铁去产能工作	完成	10	1.3	1.3	1.3	
		商务局执法队人员工资	完成	10	10	10	10	
		粮食企业改制	完成	20	20	20	20	
		原商业总公司机关人员养老保险纳入财政预算	完成	18	18	18	18	
		2019年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测	完成	3.42	3.42	3.42	3.42	
		涉案物品价格鉴定费	办理中	24.6	24.6	2.2	2.2	
		2020年省级产粮大县奖励资金	完成	23	23	23	23	

			粮食行政执法经费	完成	3	3	3	3
			产粮（油）大县奖励资金	办理中	309	309	163.04	163.04
			2019年第二批省外贸发展专项资金	完成	31.27	31.27	31.27	31.27
			2019年重点研发专项项目资金	完成	50	50	50	50
			2018年商贸流通发展专项资金	完成	5	5	5	5
			2018年电子商务专项资金	完成	1.47	1.47	1.47	1.47
			原商业总公司机关人员2020年医疗保险	完成	9.85	9.85	9.85	9.85
			购物中心职工医疗保险	完成	29.78	29.78	29.78	29.78
			战略新兴产业发展（天环）专项资金	办理中	800	800		
			2020年中央外经贸发展专项资金（开拓国际市场）	办理中	9.48	9.48		
			2020年第一批省商贸流通发展专项资金	办理中	5	5		
			2019年省级大气污染防治专项资金（充电基础设施建设补贴）	办理中	61	61		
			金额合计					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	95%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	4		
		资金使用合规性	合规	合规	3	4		

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3	4
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	13
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	9
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	9
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5
部门效果 (20分)	经济效益			10	9	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	9
合计			-	-	100	95



			-	
评价结论				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		全部完成指标		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无		
尚未完成的绩效指标原因说明		对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施。		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			
	3. 其他措施			

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出1558.06万元，比2019年度增加67.77万元，增长4.5%。主要原因是养老保险缴纳基数调整，造成一定程度人员经费刚性支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020年度政府采购支出总额49万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额49万元，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4辆，比上年持平。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0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年无增减变化，单位价值 100万元以上专用设备0台(套)比上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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

部门：

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	2550.5	一、一般公共服务支出	32	1558.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.24	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	50
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		八、社会保障和就业支出	39	102.19
	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	82.24
	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	121.72
	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	2.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	186.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2632.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2103.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	285.26	年末结转和结余	60	814.48
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2917.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2917.56</b>

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

部门：

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	
合计		<b>2917.56</b>	<b>2917.56</b>					
201	一般公共服务支出	1,534.11	1,534.11					
20104	发展与改革事务	1,527.37	1,527.37					
2010401	行政运行	1,350.90	1,350.90					
2010402	一般行政管理事务	411.29	411.29					
2010406	社会事业发展规划	42.45	42.45					
2010408	物价管理	6.34	6.34					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.67	1.67					
20113	商贸事务	6.74	6.74					
2011304	对外贸易管理	6.74	6.74					
208	社会保障和就业支出	102.19	102.19					
20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19					
212	城乡社区支出	82.24	82.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.24	82.24					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.24	82.24					
216	商业服务业等支出	899.93	899.93					
21602	商业流通事务	806.47	806.47					
2160299	其他商业流通事务支出	806.47	806.47					
21606	涉外发展服务支出	93.46	93.46					
2160699	其他涉外发展服务支出	93.46	93.46					
221	住房保障支出	2.83	2.83					
22102	住房改革支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积金	2.83	2.83					
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00					
22201	粮油事务	11.00	11.00					
2220199	其他粮油事务支出	11.00	11.00					

# 支出决算表

公开03表

部门：

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		<b>2917.56</b>	<b>2917.56</b>				
201	一般公共服务支出	1,534.11	1,534.11				
20104	发展与改革事务	1,527.37	1,527.37				
2010401	行政运行	1,350.90	1,350.90				
2010402	一般行政管理事务	411.29	411.29				
2010406	社会事业发展规划	42.45	42.45				
2010408	物价管理	6.34	6.34				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.67	1.67				
20113	商贸事务	6.74	6.74				
2011304	对外贸易管理	6.74	6.74				
208	社会保障和就业支出	102.19	102.19				
20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19				
212	城乡社区支出	82.24	82.24				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.24	82.24				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.24	82.24				
216	商业服务业等支出	899.93	899.93				
21602	商业流通事务	806.47	806.47				
2160299	其他商业流通事务支出	806.47	806.47				
21606	涉外发展服务支出	93.46	93.46				
2160699	其他涉外发展服务支出	93.46	93.46				
221	住房保障支出	2.83	2.83				
22102	住房改革支出	2.83	2.83				
2210201	住房公积金	2.83	2.83				
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00				
22201	粮油事务	11.00	11.00				
2220199	其他粮油事务支出	11.00	11.00				



# 政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	2,550.05	一、一般公共服务支出	33	1,558.06	1,558.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	50.00	50.00		
	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	102.19	102.19		
	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	82.24		82.24	82.24
	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	121.72	121.72		
	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	2.83	2.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	186.04	186.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,632.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,103.08	2,020.84	82.24	82.24
年初财政拨款结转和结余	28	285.26	年末财政拨款结转和结余	60	814.48	814.48		
一般公共预算财政拨款	29	285.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,917.56	<b>总计</b>	64	2,917.56	2,835.32	82.24	82.24

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：

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		<b>2306.11</b>	<b>1479.87</b>	<b>826.24</b>
201	一般公共服务支出	1,558.06	1,374.85	183.21
20104	发展与改革事务	1,551.32	1,374.85	176.47
2010401	行政运行	1,374.85	1,374.85	
2010402	一般行政管理事务	411.29		411.29
2010406	社会事业发展规划	42.45		42.45
2010408	物价管理	6.34		6.34
2010499	其他发展与改革事务支出	1.67		1.67
20113	商贸事务	6.74		6.74
2011304	对外贸易管理	6.74		6.74
206	科学技术支出	50.00		50.00
20604	技术与研究开发	50.00		50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	102.19	102.19	
20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	
216	商业服务业等支出	121.72		121.72
21602	商业流通事务	6.47		6.47
2160299	其他商业流通事务支出	6.47		6.47
21606	涉外发展服务支出	115.25		115.25
2160699	其他涉外发展服务支出	115.25		115.25
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	
222	粮油物资储备支出	186.04		186.04
22201	粮油事务	186.04		186.04
2220199	其他粮油事务支出	186.04		186.04

## 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：

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	1,387.92	302	商品和服务支出	90.18	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	719.66	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	440.25	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息			
30103	奖金	26.37	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	39.38	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	102.19	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.93	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	4.10	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备			
30113	住房公积金	2.83	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	1.22	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	1.76	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			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	0.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12.50	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	7.60	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.74					
			30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	1.76					
人员经费合计		1389.68							1,389.68	90.18





## 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：

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
		7.6		7.6	
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
		7.6		7.6	

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：

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			82.24	82.24		82.24	
212	城乡社区支出		82.24	82.24		82.24	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		82.24	82.24		82.24	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		82.24	82.24		82.24	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

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。

（无收支，则空表列示）

