

2020 年度部门决算

朔州市发展和改革委员会

目 录

第一部分 单位概况.....	1
(一)、部门职责.....	1
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	3
(一)、2020 年收入支出决算表.....	3
(二)、2020 年收入决算表.....	3
(三)、2020 年支出决算表.....	3
(四)、2020 年财政拨款收入支出决算总表.....	3
(五)、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	4
(六)、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	4
(七)、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表.....	4
(八)、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算(无 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出)	4
(九)、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出)	4
(十)、2020 年部门决算公开相关信息统计表.....	4
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
(一)2020 年度收入支出决算总体情况说明。	4

(二) 2020 年度收入决算情况说明。	4
(三) 2020 年度支出决算情况说明。	5
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。 ..	5
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。	5
(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。	8
(七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明。	8
(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。	9
(九) 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 说明.....	9
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 单位概况

(一)、部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[2019]1号），朔州市发展和改革委员会是市人民政府的工作部门，为正处级。朔州市发展和改革委员会的主要职责是：

1、拟定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统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构政策。

2、监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设。

3、汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策

及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策、负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理国家粮食、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10、推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。

11、研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。

12、贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策。

13、执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。

14、承担价格鉴定、认证、评估工作，开展物价政策咨询服务工作。

（二）、机构设置情况

朔州市发展和改革委员会机关行政编制为 36 名。其中：主任 1 名、副主任 3 名，科级领导职数 17 名（含总经济师 1 名、总工程师 1 名）。设内设科室 15 个，即办公室、价格管理科、高新技术产业科、经济贸易财政金融科、地区经济科、国民经济综合科、社会发展科、固定资产投资科、政策法规科、农村经济科、资源节约和环境保护科、粮食产业规划发展科、安全仓储和物资能源储备科、粮食调控储备和执法监督科、市委财经委员会办公室秘书科。

所属事业单位 9 个，即朔州市应急物资储备调拨中心、服务业发展服务中心、朔州市经济信息中心、朔州市价格认证中心，朔州市粮食市场监管支队、朔州市粮食和物资储备中心、朔州市粮食质量监测站、朔州市成本调查监审中心、引进外资服务中心、事业编制 31 名。

第二部分

2020 年度部门决算公开报表

（一）、2020 年收入支出决算表

（二）、2020 年收入决算表

（三）、2020 年支出决算表

（四）、2020 年财政拨款收入支出决算总表

(五)、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

(六)、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

(七)、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算(无2020年政府性基金预算财政拨款收入支出)

(九)、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无2020年国有资本经营预算财政拨款支出)

(十)、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

(一)2020年度收入支出决算总体情况说明。

2020年度收入决算总计5931.99万元,与2019年相比,增加3283.25万元,增加123%。主要原因是:增加了新冠肺炎疫情防控资金和项目收入。2020年度支出决算总计6353.82万元,与2019年相比,增加4174.96万元,增加191%。主要原因是:增加了新冠肺炎疫情防控资金和项目支出。

(二)2020年度收入决算情况说明。

本年收入合计5931.99万元,其中:财政拨款收入5326.88万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入605.11万元,占11%。

(三) 2020 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 6353.82 万元，其中：基本支出 955.49 万元，占 15%；项目支出 5398.33 万元，占 85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收入决算总计 5326.88 万元。与 2019 年收入总计 2624.05 万元相比，增加 2702.83 万元，增长 103%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金和项目收入增加。2020 年度财政拨款支出决算总计 5737.53 万元。与 2019 年支出总计 2152.27 万元相比，增加 3584.39 万元，增长 166%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金和项目支出增加。

(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5082.43 万元，占本年支出合计的 89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2930.16 万元，增长 136%。主要原因是人员支出和项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5082.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1878.11 万元，占总支

出 37%；社会保障和就业支出 5.53 万元，占总支出 0.1%；城乡社区支出 1434 万元，占总支出 27%；粮油物资储备支出 1634.56 万元，占总支出 33%；其他支出 130.24 万元，占总支出 2.9%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4671.78 万元，支出决算为 5082.43 万元，完成当年预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。其中：

(1) 2010401 行政运行当年预算 793.65 万元，支出决算为 819.09 万元，完成当年预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金缴纳了职工养老保险等。

(2) 2010402 一般行政管理事务当年预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，完成当年预算的 225%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金支付了差旅费和劳务费。

(3) 2010404 战略规划与实施当年预算 150 万元支出决算 150 万元，完成当年预算的 100%。资金用于朔州市“十四五”、中长期规划编制。

(4) 2010450 事业运行当年预算为 125.2 万元，支出决算为 125.2 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 2010499 其他发展与改革事务支出当年预算为 777.57 万元,支出决算为 777.57 万元,完成当年预算的 100%。主要用于取消收费单位运行补助支出和僵尸企业下岗职工养老保险支出等。

(6) 2013699 其他共产党事务支出当年预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,完成当年预算的 100%。

(7) 2089901 其他社会保障和就业支出当年预算为 5.53 万元,支出决算 5.53 万元,完成当年预算的 100%。主要用于退休人员职业年金做实。

(8) 2120102 一般行政管理事务当年预算为 1434 万元,支出决算 1434 万元,完成当年预算的 100%。主要用于朔州南山生活垃圾焚烧发电项目和餐厨垃圾处理项目奖励资金。

(9) 2220150 粮油事务事业运行当年预算 51.6 万元,支出决算为 51.6 万元,完成当年预算的 100%。

(10) 2220199 其他粮油事务支出当年预算 0 万元,支出决算为 382.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年资金支付了智能化粮仓改造工程建设资金。

(11) 2220511 应急物资储备当年预算为 1200 万元,支出决算 1200 万元,完成当年预算的 100%。主要用于储备应急医药物资保障体系建设。

(12) 2299901 其他支出当年预算为 130.24 万元,支出决算为 130.24 万元,完成当年预算的 100%。

(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.74 万元，其中：人员经费 813.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 115.63 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 13.66 万元，比上年减少 4.5 万元，降低 2.4%，减少原因是减少了公务用车运行维护费。其中，因公出国(境)费支出 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。公务用车购置及运行维护费支出 13.66 万元，占 100%，比上年减少 4.5 万元，降低 2.4%，减少原因是减少了公务用车运行维护费。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 13.66 万元。主要用于公务用车日常维修、车辆保险费、燃油费、过路通行费等。2020 年单位的公务用车保有量为 15 辆，比 2019 年持平。

(3) 接待费 0 万元，具体是国内公务接待支出 0 万元，2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 655.1 万元，本年支出 655.1 万元，收支平衡。主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

(九) 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 115.63 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比 2019 年减少 22.55 万元，减少 16%，主要原因是例行节约，减少不必要支出。

2. 政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 361.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.63 万元。当年政府采购支出朔州市十四五规划、中长期规划编制费、智能化粮仓升级改造等。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 15 辆，其中，

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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)。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2020 年开展绩效项目 4 个，其中有朔州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制项目、改善城市人居环境南山环境能源项目、新冠肺炎疫情防控、应急物资保障体系建设项目。除朔州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制尚未完工，其余三个项目都很好的达到了预期目标：

(1)、保证了新冠肺炎疫情所需物资供给，有效的遏制疫情发展，保障了人民生命安全。

(2)、加快了朔州南山垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处理项目建设进度，保障项目顺利实施。

(3)、完成了市级、县级应急医药物资储备工作，确保发生突发事件时，保证药品、医疗物资等有效供应，维护社会稳定。

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(即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。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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)其他需要解释的名词。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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	46,717,799.64	一、一般公共服务支出	32	19,048,471.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,550,999.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,051,133.80	八、社会保障和就业支出	39	55,251.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,340,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	16,345,698.06
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,302,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	12,446,411.00
本年收入合计	27	59,319,933.03	本年支出合计	58	63,538,231.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,389,436.78	年末结转和结余	60	1,171,138.32
	30			61	
总计	31	64,709,369.81	总计	62	64,709,369.81

注：本表反映部门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

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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		59,319,933.03	53,268,799.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,133.80
201	一般公共服务支出	18,659,870.65	18,504,148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	155,722.39
20104	发展与改革事务	18,619,870.65	18,464,148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	155,722.39
2010401	行政运行	8,092,231.78	7,936,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	155,722.39
2010404	战略规划与实施	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,252,000.00	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,775,638.87	7,775,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12,516,000.00	12,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22201	粮油事务	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,302,400.00	1,302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,302,400.00	1,302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,302,400.00	1,302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12,446,411.00	6,550,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895,411.41
23402	抗疫相关支出	12,446,411.00	6,550,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895,411.41
2340299	其他抗疫相关支出	12,446,411.00	6,550,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895,411.41

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

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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		63,538,231.49	9,554,912.75	53,983,318.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,048,471.05	8,983,586.88	10,064,884.17	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19,008,471.05	8,983,586.88	10,024,884.17	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8,458,346.68	7,731,586.88	726,759.80	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	22,485.50	0.00	22,485.50	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,252,000.00	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,775,638.87	0.00	7,775,638.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	16,345,698.06	516,074.49	15,829,623.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4,345,698.06	516,074.49	3,829,623.57	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3,829,623.57	0.00	3,829,623.57	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,302,400.00	0.00	1,302,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,302,400.00	0.00	1,302,400.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,302,400.00	0.00	1,302,400.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12,446,411.00	0.00	12,446,411.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	12,446,411.00	0.00	12,446,411.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	12,446,411.00	0.00	12,446,411.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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	46,717,799.64	一、一般公共服务支出	33	18,781,071.44	18,781,071.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,550,999.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55,251.38	55,251.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	16,345,623.57	16,345,623.57	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,302,400.00	1,302,400.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6,550,999.59	0.00	6,550,999.59	0.00
	27	53,268,799.23	本年支出合计	59	57,375,345.98	50,824,346.39	6,550,999.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,106,546.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,106,546.75		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				
总计	32	57,375,345.98	总计	64	57,375,345.98	50,824,346.39	6,550,999.59	0.00

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（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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		50,824,346.39	9,287,438.65	41,536,907.74
201	一般公共服务支出	18,781,071.44	8,716,187.27	10,064,884.17
20104	发展与改革事务	18,741,071.44	8,716,187.27	10,024,884.17
2010401	行政运行	8,190,947.07	7,464,187.27	726,759.80
2010402	一般行政管理事务	22,485.50	0.00	22,485.50
2010404	战略规划与实施	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2010450	事业运行	1,252,000.00	1,252,000.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,775,638.87	0.00	7,775,638.87
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55,251.38	55,251.38	0.00
212	城乡社区支出	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00
21201	城乡社区管理事务	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00
2120102	一般行政管理事务	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00

222	粮油物资储备支出	16,345,623.57	516,000.00	15,829,623.57
22201	粮油事务	4,345,623.57	516,000.00	3,829,623.57
2220150	事业运行	516,000.00	516,000.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3,829,623.57	0.00	3,829,623.57
22205	重要商品储备	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2220511	应急物资储备	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
229	其他支出	1,302,400.00	0.00	1,302,400.00
22999	其他支出	1,302,400.00	0.00	1,302,400.00
2299901	其他支出	1,302,400.00	0.00	1,302,400.00

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支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7,971,971.45	7,645,571.45	302	商品和服务支出	6,130,197.05	1,152,286.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,978,549.84	2,978,549.84	30201	办公费	364,296.27	181,311.92	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,038,738.05	2,038,738.05	30202	印刷费	145,429.60	69,849.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	642,920.00	642,920.00	30203	咨询费	140,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	160,648.00	160,648.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824,536.56	824,536.56	30206	电费	43,565.81	42,065.81	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	30,116,575.57	0.00
30109	职业年金缴费	55,251.38	55,251.38	30207	邮电费	97,820.40	22,202.40	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	302,000.74	302,000.74	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	3,600.00	3,600.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	30,865.88	30,865.88	30211	差旅费	391,232.00	79,523.70	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	5,140,021.12	0.00
30113	住房公积金	551,061.00	551,061.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	540,444.94	17,444.94	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	387,400.00	61,000.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,461,521.20	485,521.20	30215	会议费	15,000.00	15,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	5,140,021.12	0.00

30302	退休费	256,200.00	256,200.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	219,321.20	219,321.20	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	30,120,635.57	4,060.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	30,569.00	20,469.00	31002	办公设备购置	4,060.00	4,060.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3,217,162.80	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	92,000.00	92,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	136,328.00	136,328.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	136,574.28	136,574.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	328,116.95	326,616.95	31008	物资储备	0.00	0.00				

303 99	其他对个人 和家庭的补 助	986,000.00	10,000.00	302 40	税金及附加 费用	0.00	0.00	310 09	土地补偿	0.00	0.00				
				302 99	其他商品和 服务支出	448,057.00	9,300.00	310 10	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		9,433,492.65	8,131,092.65	公用经费合计								41,390,853.74	1,156,346.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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
163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	136,574.28	0.00	136,574.28	0.00	136,574.28	0.00

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

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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		0.00	6,550,999.59	6,550,999.59	0.00	6,550,999.59	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,550,999.59	6,550,999.59	0.00	6,550,999.59	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	6,550,999.59	6,550,999.59	0.00	6,550,999.59	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6,550,999.59	6,550,999.59	0.00	6,550,999.59	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,606,000.00
货物	2	9,700.00
工程	3	0.00
服务	4	3,596,300.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,156,346.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	15.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	2.00
4. 应急保障用车	11	3.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	1.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	9.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		