



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：新乐市发展和改革局本级

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

新乐市发展和改革局本级
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（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。

（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、石家庄市宏观调控政策，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。

（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。

（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。安排市本级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。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。落实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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家和省、石家庄市产业政策，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，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。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）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关单位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。会同相关单位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。会同有关部门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。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）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。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家和省、石家庄市粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订市本级粮食等物资和救灾物资储备规划、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。监测粮食等物资供求变化并预测预警；会同有关单位管理棉花等重要商品储备工作。

（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）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议

（二十）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（二十一）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十二）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；督促指导商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品

追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（二十三）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（二十四）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关单位协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。会同有关单位贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（二十五）负责经贸交流合作和对外投资工作。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，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（二十六）配合上级单位调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补

贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

（二十七）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

（二十八）负责会展业促进与管理工作的。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（二十九）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	新乐市发展和改革局本级	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市发展和改革委员会

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	4,284.36	一、一般公共服务支出	32	767.78
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		八、社会保障和就业支出	39	110.34
	9		九、卫生健康支出	40	36.57
	10		十、节能环保支出	41	6,706.92
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	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	367.74
	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	45.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	422.12
	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	4,284.36	本年支出合计	58	8,460.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,175.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,460.28	总计	62	8,460.28

注：本表反映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

单位：新乐市发展和改革委员会

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	7
合计		4284.36	4,284.36					
201	一般公共服务支出	709.49	709.49					
20104	发展与改革事务	708.89	708.89					
2010401	行政运行	703.94	703.94					
2010404	战略规划与实施	4.95	4.95					
20113	商贸事务	0.60	0.60					
2011399	其他商贸事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34					
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34					
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	36.57	36.57					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57					
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57					
211	节能环保支出	3,123.43	3,123.43					
21103	污染防治	3,123.43	3,123.43					
2110301	大气	3,123.43	3,123.43					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					

221	住房保障支出	45.81	45.81					
22102	住房改革支出	45.81	45.81					
2210201	住房公积金	45.81	45.81					
222	粮油物资储备支出	250.71	250.71					
22201	粮油事务	90.88	90.88					
2220106	粮食专项业务活动	32.07	32.07					
2220115	粮食风险基金	58.81	58.81					
22205	重要商品储备	159.83	159.83					
2220511	应急物资储备	159.83	159.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

新乐市发展和改

单位： 革局

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		8,460.28	918.40	7,541.88			
201	一般公共服务支出	767.78	722.18	45.60			
20104	发展与改革事务	767.18	722.18	45.00			
2010401	行政运行	717.23	717.23				
2010404	战略规划与实施	49.95	4.95	45.00			
20113	商贸事务	0.60		0.60			
2011399	其他商贸事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34				
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34				
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
210	卫生健康支出	36.57	29.57	7.00			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57				
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57				
211	节能环保支出	6,706.92		6,706.92			

21103	污染防治	6,706.92		6,706.92		
2110301	大气	6,706.92		6,706.92		
212	城乡社区支出	3.00		3.00		
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00		
216	商业服务业等支出	367.74		367.74		
21602	商业流通事务	20.00		20.00		
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00		
21606	涉外发展服务支出	347.74		347.74		
2160699	其他涉外发展服务支出	347.74		347.74		
221	住房保障支出	45.81	45.81			
22102	住房改革支出	45.81	45.81			
2210201	住房公积金	45.81	45.81			
222	粮油物资储备支出	422.12	10.50	411.62		
22201	粮油事务	251.38	10.50	240.88		
2220101	行政运行	10.50	10.50			
2220106	粮食专项业务活动	182.07		182.07		
2220115	粮食风险基金	58.81		58.81		
22205	重要商品储备	170.74		170.74		
2220511	应急物资储备	159.83		159.83		
2220599	其他重要商品储备支出	10.91		10.91		

注：本表反映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

单位：新乐市发展和改革委员会

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	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	4,284.36	一、一般公共服务支出	33	767.78	767.78		
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	110.34	110.34		
	9		九、卫生健康支出	41	36.57	36.57		
	10		十、节能环保支出	42	6,706.92	6,706.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00		
	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	367.74	367.74		
	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	45.81	45.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	422.12	422.12		
	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	4,284.36	本年支出合计	59	8,460.28	8,460.28		

年初财政拨款结转和结余	28	4,175.93	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	4,175.93		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	8,460.28	总计	64	8,460.28	8,460.28	

注：本表反映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

新乐市发展和改革

单位：局

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		8,460.28	918.40	7,541.88
201	一般公共服务支出	767.78	722.18	45.60
20104	发展与改革事务	767.18	722.18	45.00
2010401	行政运行	717.23	717.23	
2010404	战略规划与实施	49.95	4.95	45.00
20113	商贸事务	0.60		0.60
2011399	其他商贸事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.34	13.34	

	出			
210	卫生健康支出	36.57	29.57	7.00
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	
211	节能环保支出	6,706.92		6,706.92
21103	污染防治	6,706.92		6,706.92
2110301	大气	6,706.92		6,706.92
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	367.74		367.74
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
21606	涉外发展服务支出	347.74		347.74
2160699	其他涉外发展服务支出	347.74		347.74
221	住房保障支出	45.81	45.81	
22102	住房改革支出	45.81	45.81	
2210201	住房公积金	45.81	45.81	
222	粮油物资储备支出	422.12	10.50	411.62
22201	粮油事务	251.38	10.50	240.88
2220101	行政运行	10.50	10.50	
2220106	粮食专项业务活动	182.07		182.07
2220115	粮食风险基金	58.81		58.81
22205	重要商品储备	170.74		170.74
2220511	应急物资储备	159.83		159.83
2220599	其他重要商品储备支出	10.91		10.91

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：新乐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	572.47	302	商品和服务支出	104.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.09	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.00	30202	印刷费	9.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.09	30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.75	30205	水费		31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	21.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	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		30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	234.65	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	218.87		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	15.77	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	7.14	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	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	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	4.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.76			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.40			
人员经费合计		807.11	公用经费合计					111.29

注：本表反映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

单位：新乐市发展和改革局

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
5.09		5.00		5.00	0.09
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
4.99		4.99		4.99	

注：本表反映单位本年度“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

新乐市发展和改革

单位：局

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							

注：本表反映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

单位：新乐市发展和改革局

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				

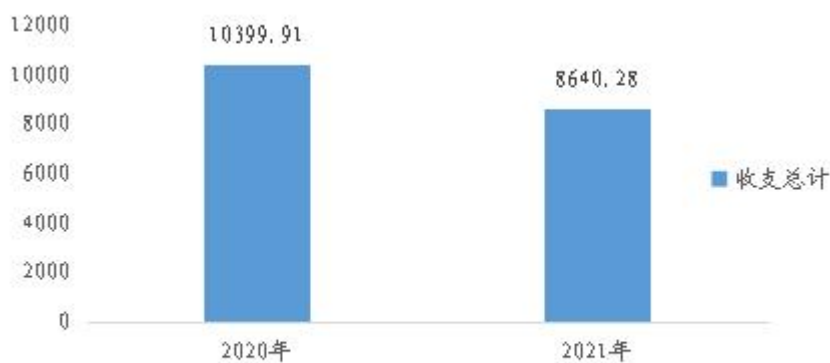
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8460.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1939.63 万元，下降 18.7%，主要原因是大气污染防治项目资金减少。



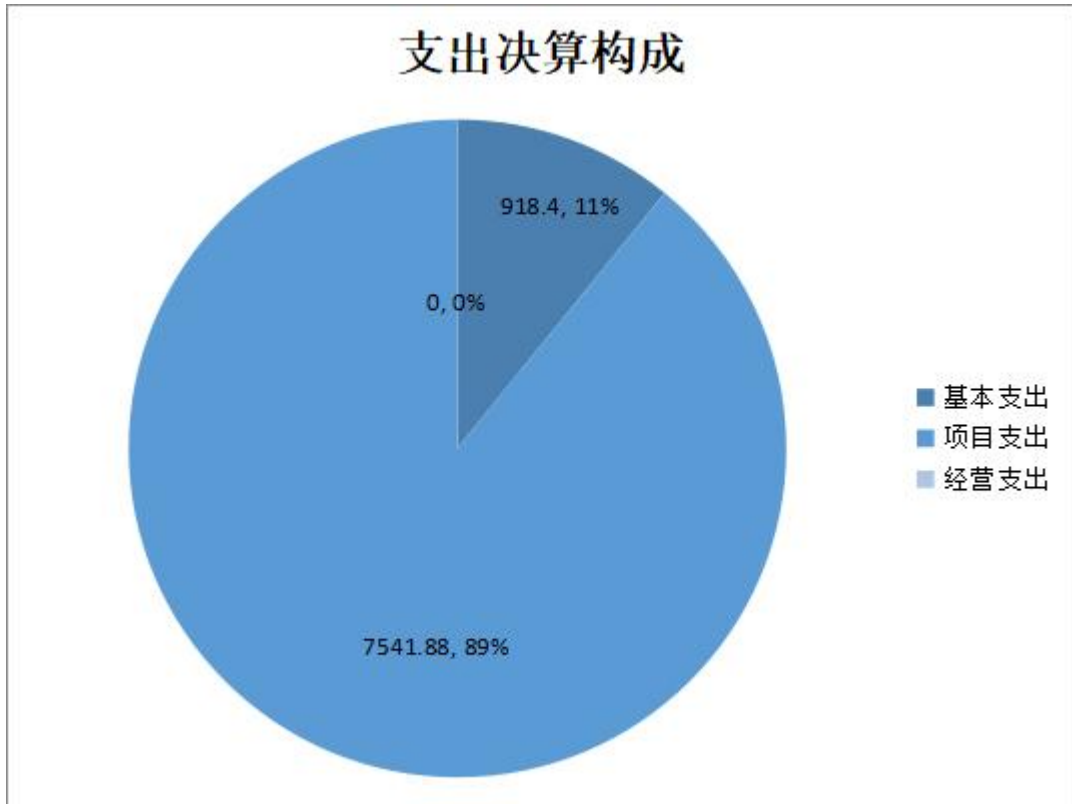
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4284.36 万元，其中：财政拨款收入 4284.36 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 8460.28 万元，其中：基本支出 918.4 万元，占 10.9%；项目支出 7541.88 万元，占 89.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 2020 年度决算对比情况

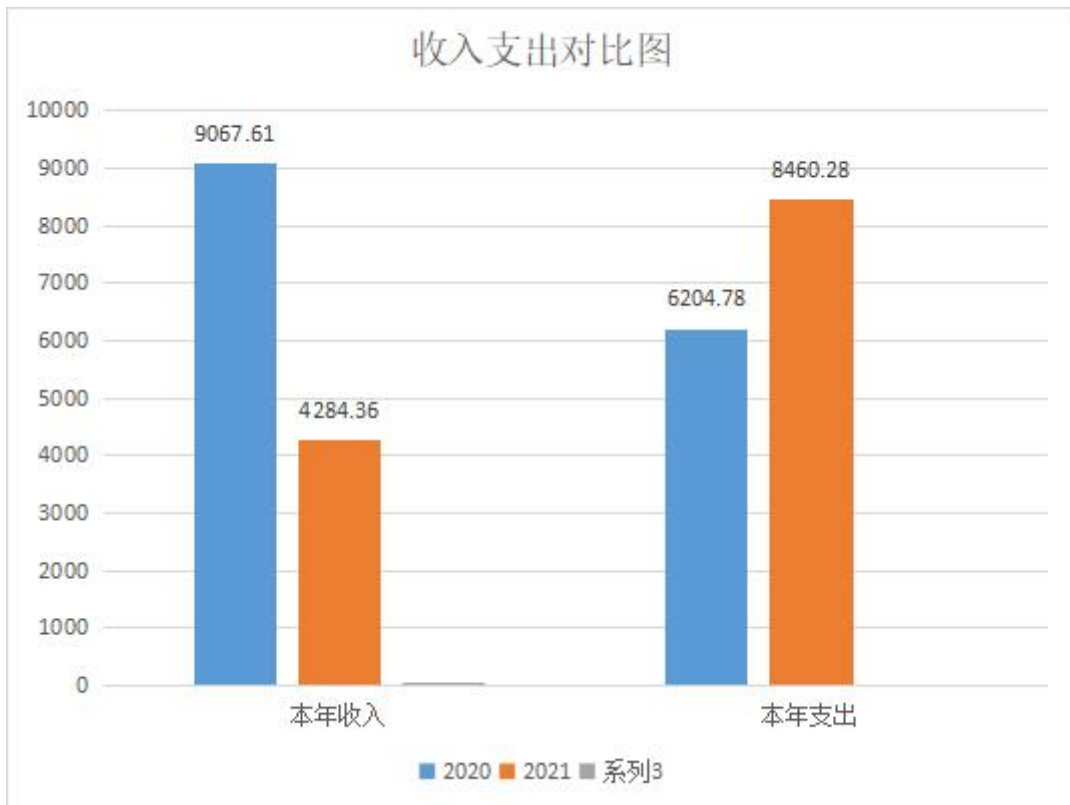
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4284.36 万元,比 2020 年度减少 5321.25 万元,降低 55.4%,主要是大气污染防治项目资金减少;本年支出 8460.28 万元,增加 2255.5 万元,增长 36.4%,主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4284.36 万元,比上年减少 5321.25 万元;主要是大气污染防治项目资金减少;本年支出 8460.28 万元,比上年增加 2255.5 万元,增长 36.4%,主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

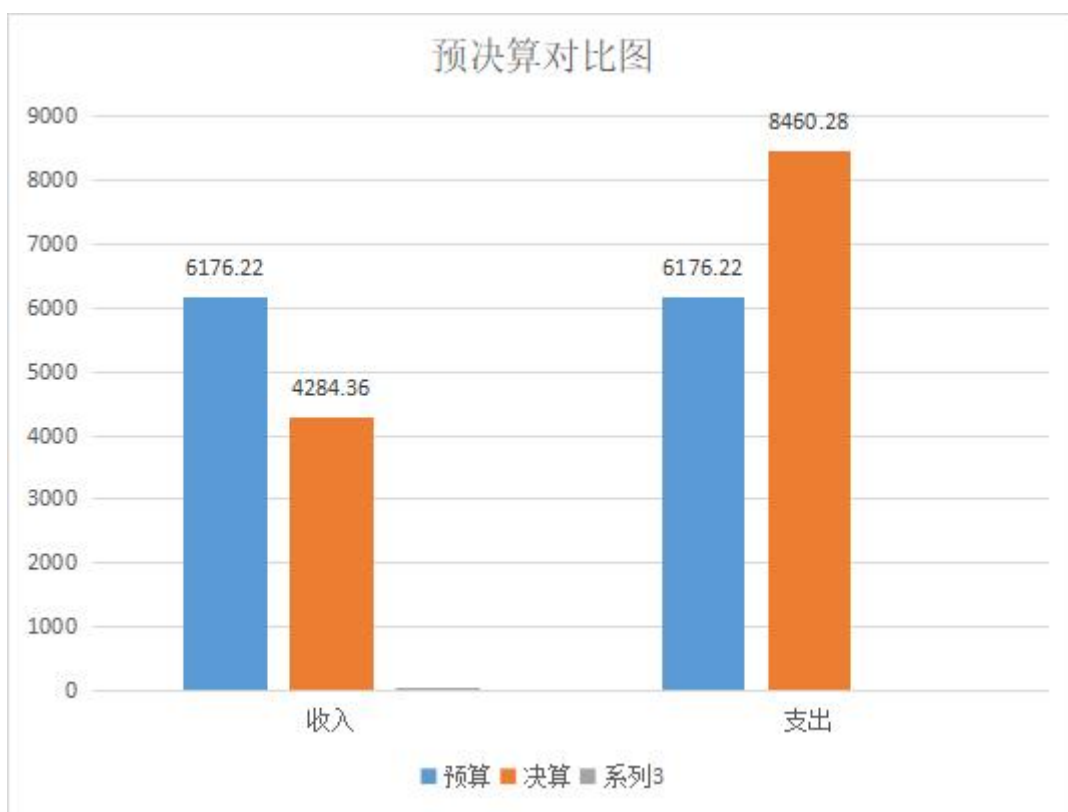
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4284.36 万元，完成年初预算的 69.4%，比年初预算减少 1891.86 万元，决算数小于预

算数主要原因是大气污染防治项目资金减少；本年支出 8460.28 万元，完成年初预算的 137.0%，比年初预算增加 2284.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增多。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 69.4%，比年初预算减少 1891.86 万元，主要是大气污染防治项目资金减少；支出完成年初预算 137.0%，比年初预算增加 2284.06 万元，主要是项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金财政拨款本年收入年初预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金财政拨款本年收入年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算。

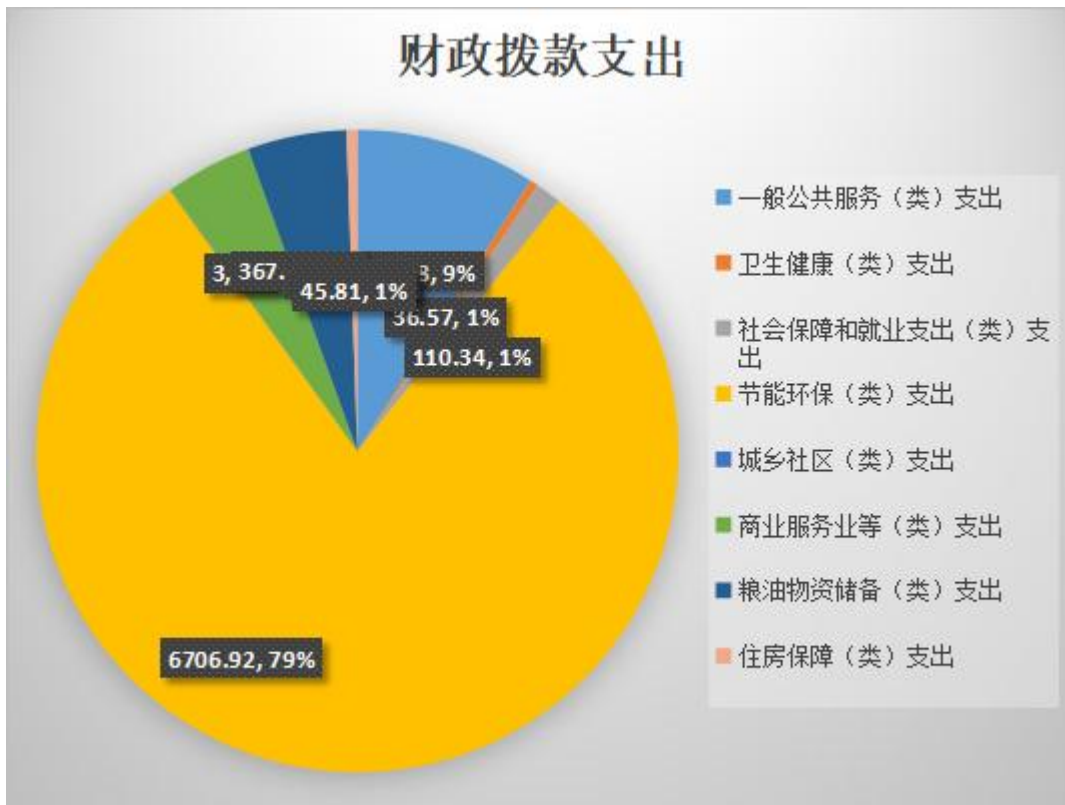


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8460.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 767.78 万元，占 9.1%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业支出（类）支出 110.34 万元，占 1.3%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康类支出 36.57 万元，占 0.4%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 6706.92 万元，占 79.3%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区支出 3 万元，占 0.4%，主要用于社区卫生环境等支出；商业服务业等（类）支出 367.74 万元，占 4.3%，主要用于涉外发展服务支出等支出；

住房保障支出 45.81 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 422.12 万元，占 5.0%，主要用于粮食专项业务活动、应急物资储备等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 918.4 万元，其中：

人员经费 807.11 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、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 111.29 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.09 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.1 万元，降低 2.0%，主要是接待人员减少；较 2020 年度决算减少 0.11 万元，降低 2.2%，主要是接待人员减少。

(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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（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）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；与 2020 年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是维护得当；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是维护得当。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平。无增减变化。

公务用车运行维护费支出 4.99 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是维护得当；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是维护得当。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.9 万元，降低 100.0%，主要是接待减少；较上年度减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要是接待减少。

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，本单位组织对 2021 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 4 个，共涉及资金 7541.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“节能环保”、“粮油物资储备”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7541.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映节能环保项目及粮油物

资储备项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 节能环保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6706.92 万元，执行数为 6706.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是今年省、石家庄市下达我市电代煤改造任务 184 户，涉及 8 个乡镇 103 个村，截止目前，我市电代煤共计完成 184 户；二是资金用于 2016 年至 2018 年气代煤运行补贴，2018 年至 2020 年电代煤运行补贴，以及 2021 年新增户设备补贴。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		节能环保支出							
主管单位及代码		303002 新乐市发展和改革局		实施单位		新乐市发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	6706.92	6706.92	10	100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限		
	其中:本年一般公共预算拨款	6706.92	6706.92	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	今年省、石家庄市下达我市电代煤改造任务 184 户,涉及 8 个乡镇 21 个村,截止目前,我市电代煤共计完成 184 户。			项目完成后,居民可替代标准煤 4.44x10 ⁴ t/a,减少是 SO ₂ 排放量 711t/a,减少 CO 排放量 2670t/a,减少 NO _x 排放量 337t/a,减少烟尘排放量 1780t/a,					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析

标	产出指标 (50分)	数量指标	节能量(标准煤)(万吨)	30	30	30	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	30	
			二氧化硫削减排放量(万吨)	20	20	20		20	
		质量指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		时效指标							
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	污染物排放降低率	30	30	30		30	
生态效益指标									
可持续影响指									

		标						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	用户满意度	10	10	10	同效益指标得分计 算方式。	10	
							
总分 100								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（2）粮油储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，粮食项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 411.62 万元，执行数为 411.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据冀财建【2011】568 号文件精神，列入 2019 年度预算，用于粮食流通方面的开支及弥补粮食风险基金不能足额拨付粮食改革资金的差额，解决粮食遗留问题的处理。；二是新乐市粮食储备增加到 15000 吨，确保储备粮安全，实施放心工程；三是储备了棉被、棉衣、帐篷、雨衣等应急物资。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	粮油物资储备		
主管单位及代码	303002 新乐市发展	实施单	新乐市发展和改革委员会

效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标， 则根据“三档”原则 分别按照指标分值的 100-80%（含80%）、 80-50%（含50%）、 50%-0来记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值记分。		
	社会效益指标	储备物资人为损耗下降率（%）	10	10	10		10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	意见建议采纳率（%）	20	20	20		20	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
							
总分 100								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 111.29 万元，比 2020 年度增加 5.45 万元，增长 5.2%。主要原因是办公设备购置增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 168.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 168.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年无变化。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 2 辆，执法执勤用车 0 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），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预

算等表以空表列示。

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。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

（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单位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单位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：指单位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。

(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