



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 303

单位名称： 新乐市发展和改革委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

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。

（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。

（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。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；会同有关部门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，会同有关部门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。会同有关部门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）配合上级部门调查国（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。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2023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：

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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市发展和改革局2023年度部门决算即新乐市发展和改革局本级 2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：新乐市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,526.92	一、一般公共服务支出	32	828.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	818.40	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	448.67
	9		九、卫生健康支出	40	212.52
	10		十、节能环保支出	41	4,492.74
	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	1,061.13
	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	62.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	421.09
	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	818.40
	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	8,345.32	本年支出合计	58	8,345.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,345.32	总计	62	8,345.32

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：新乐市发展和改革委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,345.32	8,345.32					
201	一般公共服务 支出	828.13	828.13					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	4.55	4.55					
2010301	行政运行	4.55	4.55					
20104	发展与改革 事务	766.13	766.13					
2010401	行政运行	535.77	535.77					
2010402	一般行政管理 事务	145.71	145.71					
2010404	战略规划与 实施	1.93	1.93					
2010408	物价管理	16.17	16.17					
2010499	其他发展与改 革事务支出	66.55	66.55					
20113	商贸事务	57.45	57.45					
2011308	招商引资	57.45	57.45					
208	社会保障和就 业支出	448.67	448.67					
20805	行政事业单位 养老支出	426.73	426.73					
2080501	行政单位离退 休	330.97	330.97					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	72.69	72.69					

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.07	23.07					
20808	抚恤	18.74	18.74					
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74					
20899	其他社会保障 和就业支出	3.21	3.21					
2089999	其他社会保障 和就业支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	212.52	212.52					
21004	公共卫生	165.67	165.67					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	165.67	165.67					
21011	行政事业单位 医疗	46.85	46.85					
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85					
211	节能环保支出	4,492.74	4,492.74					
21103	污染防治	4,492.74	4,492.74					
2110301	大气	4,492.74	4,492.74					
216	商业服务业等 支出	1,061.13	1,061.13					
21602	商业流通事务	515.81	515.81					
2160299	其他商业流通 事务支出	515.81	515.81					
21606	涉外发展服务 支出	545.32	545.32					
2160699	其他涉外发展 服务支出	545.32	545.32					
221	住房保障支出	62.64	62.64					
22102	住房改革支出	62.64	62.64					
2210201	住房公积金	62.64	62.64					
222	粮油物资储备 支出	421.09	421.09					
22201	粮油物资事务	166.98	166.98					
2220102	一般行政管理 事务	83.15	83.15					
2220112	粮食财务挂账 利息补贴	32.07	32.07					
2220119	设施建设	28.32	28.32					
2220199	其他粮油物资 事务支出	23.44	23.44					
22204	粮油储备	254.12	254.12					

2220402	储备粮油差价补贴	146.04	146.04					
2220403	储备粮（油）库建设	44.25	44.25					
2220499	其他粮油储备支出	63.84	63.84					
229	其他支出	818.40	818.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	818.40	818.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	818.40	818.40					

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

编制部门：新乐市发展和改革委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,345.32	1,098.48	7,246.85			
201	一般公共服务 支出	828.13	540.32	287.81			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	4.55	4.55				
2010301	行政运行	4.55	4.55				
20104	发展与改革事 务	766.13	535.77	230.36			
2010401	行政运行	535.77	535.77				
2010402	一般行政管理 事务	145.71		145.71			
2010404	战略规划与实 施	1.93		1.93			
2010408	物价管理	16.17		16.17			
2010499	其他发展与改 革事务支出	66.55		66.55			
20113	商贸事务	57.45		57.45			
2011308	招商引资	57.45		57.45			
208	社会保障和就 业支出	448.67	448.67				
20805	行政事业单位 养老支出	426.73	426.73				
2080501	行政单位离退 休	330.97	330.97				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	72.69	72.69				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.07	23.07				
20808	抚恤	18.74	18.74				

2080801	死亡抚恤	18.74	18.74			
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21			
210	卫生健康支出	212.52	46.85	165.67		
21004	公共卫生	165.67		165.67		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.67		165.67		
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85			
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85			
211	节能环保支出	4,492.74		4,492.74		
21103	污染防治	4,492.74		4,492.74		
2110301	大气	4,492.74		4,492.74		
216	商业服务业等支出	1,061.13		1,061.13		
21602	商业流通事务	515.81		515.81		
2160299	其他商业流通事务支出	515.81		515.81		
21606	涉外发展服务支出	545.32		545.32		
2160699	其他涉外发展服务支出	545.32		545.32		
221	住房保障支出	62.64	62.64			
22102	住房改革支出	62.64	62.64			
2210201	住房公积金	62.64	62.64			
222	粮油物资储备支出	421.09		421.09		
22201	粮油物资事务	166.98		166.98		
2220102	一般行政管理事务	83.15		83.15		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32.07		32.07		
2220119	设施建设	28.32		28.32		
2220199	其他粮油物资事务支出	23.44		23.44		
22204	粮油储备	254.12		254.12		
2220402	储备粮油差价补贴	146.04		146.04		
2220403	储备粮（油）库建设	44.25		44.25		
2220499	其他粮油储备	63.84		63.84		

	支出						
229	其他支出	818.40		818.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	818.40		818.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	818.40		818.40			

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

编制部门：新乐市发展和改革委员会

2023 年度

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	7,526.92	一、一般公共服务支出	33	828.13	828.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	818.40	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	448.67	448.67		
	9		九、卫生健康支出	41	212.52	212.52		
	10		十、节能环保支出	42	4,492.74	4,492.74		
	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	1,061.13	1,061.13		
	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	62.64	62.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	421.09	421.09		
	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	818.40		818.40	
	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	8,345.32	本年支出合计	59	8,345.32	7,526.92	818.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,345.32	总计	64	8,345.32	7,526.92	818.40	

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

公开 05 表

编制部门：新乐市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,526.92	1,098.48	6,428.45
201	一般公共服务支出	828.13	540.32	287.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.55	4.55	
2010301	行政运行	4.55	4.55	
20104	发展与改革事务	766.13	535.77	230.36
2010401	行政运行	535.77	535.77	
2010402	一般行政管理事务	145.71		145.71
2010404	战略规划与实施	1.93		1.93
2010408	物价管理	16.17		16.17
2010499	其他发展与改革事务支出	66.55		66.55
20113	商贸事务	57.45		57.45
2011308	招商引资	57.45		57.45
208	社会保障和就业支出	448.67	448.67	
20805	行政事业单位养老支出	426.73	426.73	
2080501	行政单位离退休	330.97	330.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
20808	抚恤	18.74	18.74	
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	212.52	46.85	165.67
21004	公共卫生	165.67		165.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.67		165.67
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	
211	节能环保支出	4,492.74		4,492.74
21103	污染防治	4,492.74		4,492.74
2110301	大气	4,492.74		4,492.74
216	商业服务业等支出	1,061.13		1,061.13
21602	商业流通事务	515.81		515.81
2160299	其他商业流通事务支出	515.81		515.81

21606	涉外发展服务支出	545.32		545.32
2160699	其他涉外发展服务支出	545.32		545.32
221	住房保障支出	62.64	62.64	
22102	住房改革支出	62.64	62.64	
2210201	住房公积金	62.64	62.64	
222	粮油物资储备支出	421.09		421.09
22201	粮油物资事务	166.98		166.98
2220102	一般行政管理事务	83.15		83.15
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32.07		32.07
2220119	设施建设	28.32		28.32
2220199	其他粮油物资事务支出	23.44		23.44
22204	粮油储备	254.12		254.12
2220402	储备粮油差价补贴	146.04		146.04
2220403	储备粮（油）库建设	44.25		44.25
2220499	其他粮油储备支出	63.84		63.84

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明细表

公开 06 表

编制部门：新乐市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	714.88	302	商品和服务支出	32.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.08	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.69	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	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	3.21	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	350.30	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	330.97	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	7.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,065.18	公用经费合计					33.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：新乐市发展和改革委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			818.40	818.40		818.40	
229	其他支出		818.40	818.40		818.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		818.40	818.40		818.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		818.40	818.40		818.40	

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 08 表

编制部门：新乐市发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：新乐市发展和改革局

2023 年度

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.11		5.00		5.00	0.11	5.00		5.00		5.00	

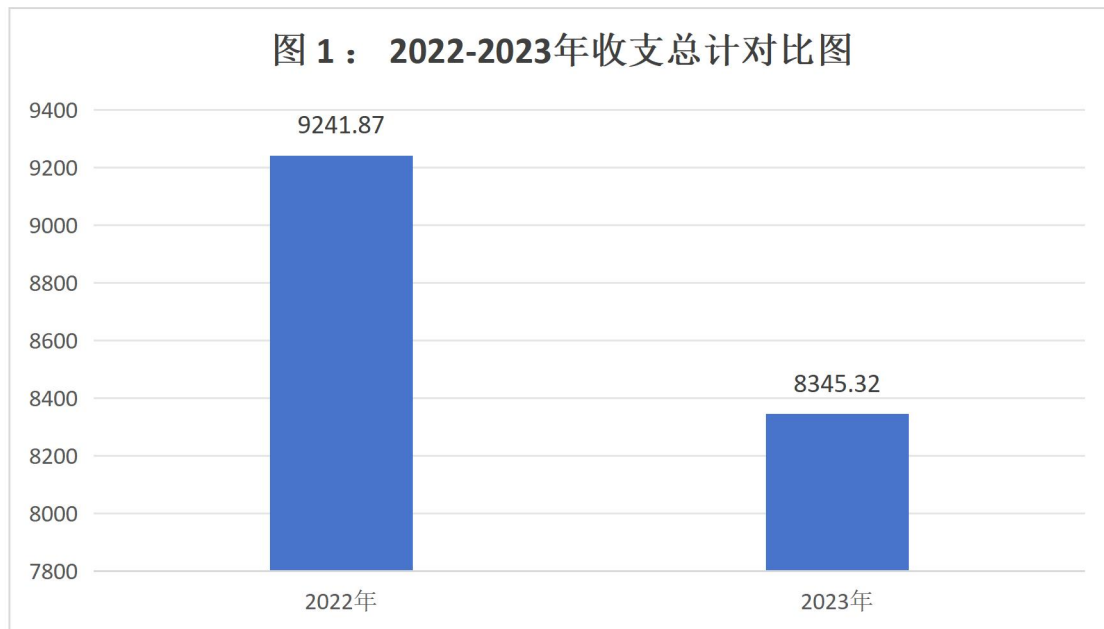
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)8,345.32万元,与2022年度决算相比,收支各减少896.55万元,下降9.7%,主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。



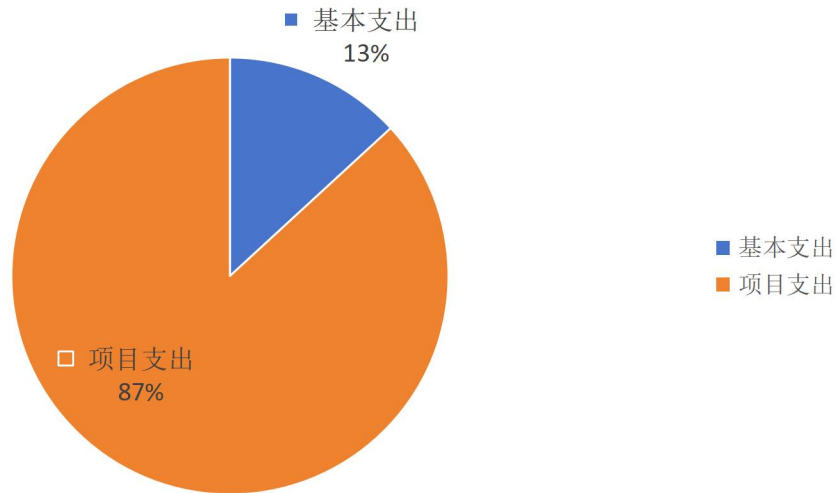
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,345.32万元,其中:财政拨款收入8,345.32万元,占100%;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%;附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计8,345.32万元,其中:基本支出1,098.48万元,占13.16%;项目支出7,246.85万元,占86.84%;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%。

图 3：支出决算构成情况图



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2022年度决算对比情况

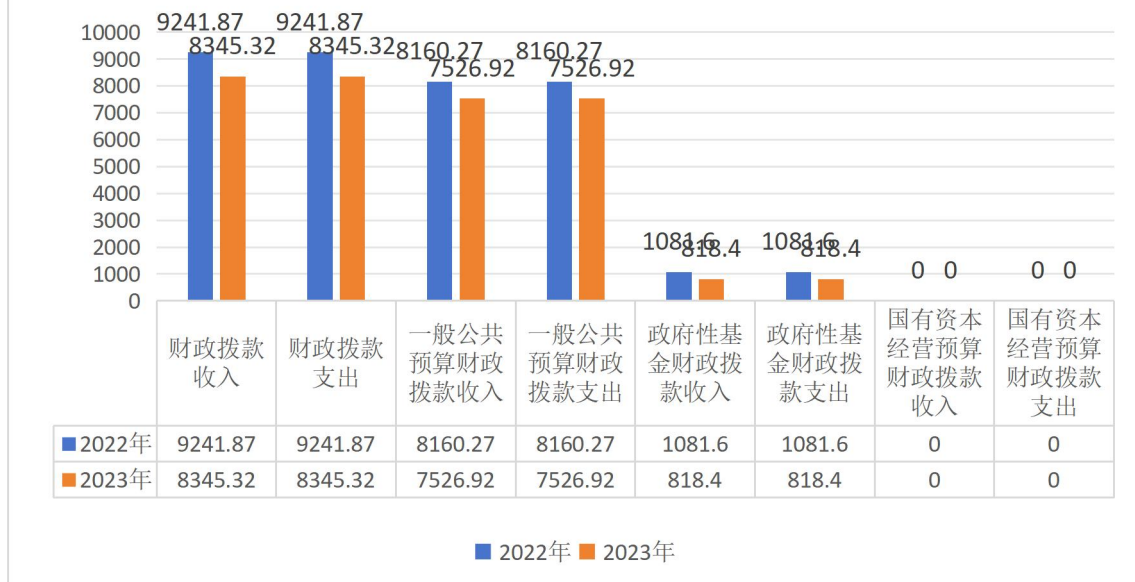
本部门2023年度财政拨款本年收入8,345.32万元,比上年减少896.55万元,降低9.7%,主要是财政拨款收入减少;本年支出8,345.32万元,比上年减少896.55万元,降低9.7%,主要是节能环保类支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,526.92万元,比上年减少633.35万元,降低7.76%,主要是本年项目减少;本年支出7,526.92万元,比上年减少633.35万元,降低7.76%,主要是用于大气污染防治项目等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入818.4万元,比上年减少263.2万元,降低24.33%,主要原因是伏羲巷剩余资金收入;本年支出818.4万元,比上年减少263.2万元,降低24.33%,主要是伏羲巷剩余资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,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,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

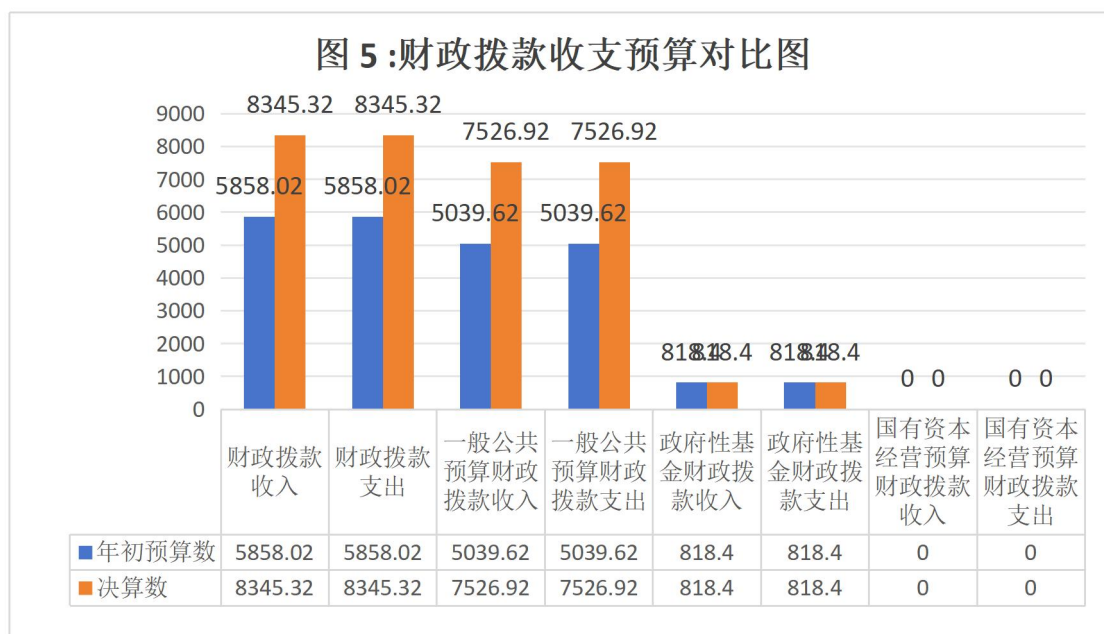
本部门2023年度财政拨款本年收入8,345.32万元，完成年初预算的142.46%，比年初预算增加2,487.3万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加；本年支出8,345.32万元，完成年初预算的142.46%，比年初预算增加2,487.3万元，决算数大于预算数主要原因是粮油物资储备支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,526.92万元，完成年初预算的 149.35%，比年初预算增加2,487.3万元，主要原因是财政拨款收入增加；本年支出7,526.92万元，完成年初预算的149.35%，比年初预算增加2,487.3万元，主要原因是主要是粮油物资储备支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入818.4万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是财政拨款收入无额外增加；本年支出818.4万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是政府性基金预算财政拨款无额外变动。

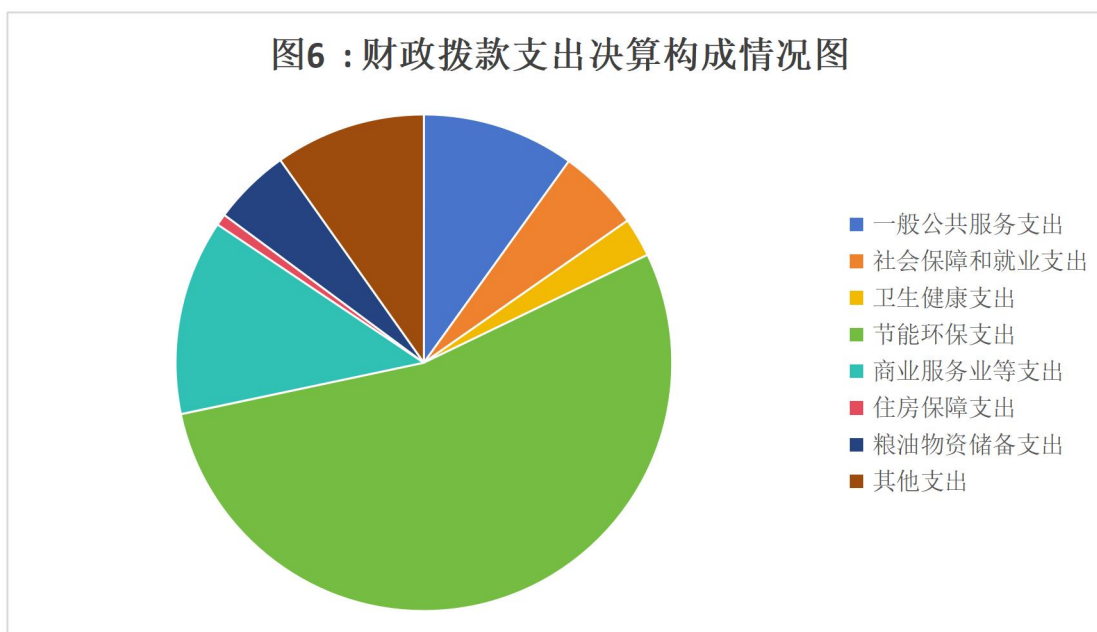
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算

财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8,345.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出828.13万元，占9.92%；社会保障和就业（类）支出448.67万元，占5.38%；卫生健康（类）支出212.52万元，占2.55%；节能环保（类）支出4,492.74万元，占53.84%；商业服务业等（类）支出1,061.13万元，占12.72%；住房保障（类）支出62.64万元，占0.75%；粮油物资储备（类）支出421.09万元，占5.05%；其他（类）支出818.4万元，占9.81%；



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,098.48万元，其中：

人员经费1,065.18万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费33.29万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.11万元，支出决算为5万元，完成预算的97.85%，较预算减少0.11万元，降低2.15%，主要是未发生公务接待；较2022年度决算减少0万元，降低0%，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）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；。主要是无人员因公出国（境）较上年持平，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。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算5万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，无增减变化；较上年减少0万元，降低0%，无增加变化。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023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持平，无增减变化，主要是未发生公车购置；较上年持平，无增减变化，主要是未发生公车购置。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2023 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持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；较上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.29 万元，较 2022 年度减少 157.37 万元，降低 82.54%，主要原因是压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 224.35 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 224.35 万元。授予中小企业合同金额 224.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 224.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平辆，主要是未发生公车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目 44 个，共涉

及资金 7246.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.84%。组织对 2023 年度 2022 年第九批新增债券-新乐市伏羲巷文化街提升改造项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 818.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门 2023 年度没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“石财建【2022】111 号-关于提前下达 2023 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）预算的通知”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1103.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“石财建【2022】111 号-关于提前下达 2023 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）预算的通知”“冀财建【2023】216 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知”等项目委托绩效运行监控工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施达到了预期效果，项目资金发挥了最大效益。

（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石财建【2022】111 号-关于提前下达 2023 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）预算的通知及冀财建【2023】216 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知等 2 个项目绩效自评结果。

（1）石财建【2022】111 号-关于提前下达 2023 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）预算的通知自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财建【2022】111 号市级大气污染防治资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202.39 万元，执行数为 202.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市自 2018

年开始电代煤改造，五年来共改造28368户，涉及10个乡镇121个村（电代煤整体推进涉及7个乡镇29个村）。其中，2018年改造5199户；2019年改造15316户；2020年改造7485户；2021年改造184户；2022年改造184户。

(2) 冀财建【2023】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【2023】216号-市级大气污染防治资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为901万元，执行数为901万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对于质保期内的，由采暖设备中标企业为用户提供免费的维修服务。对于质保期外的，在用户自行选择维修方式的基础上，委托第三方企业对质保期到期后的取暖设备进行兜底维修服务，切实保障电代煤取暖设备安全运行。

2023年预算项目绩效自评表

填报单位

新乐市发展和改革局

金额单位
万元

一、基本情况	项目名称	石财建【2022】111号-关于提前下达2023年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	新乐市发展和改革局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	202.39	到位数	202.39	执行数	202.39	100%
	其中：财政资金	202.39	其中：财政资金	202.39	其中：财政资金	202.39	

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	项目完成后,居民可替代标准煤4.44x104t/a,减少SO2排放量711t/a,减少CO排放量2670t/a,减少NOx排放量337t/				减少了烟尘排放量1780t/a,,电代煤完成后能耗大降。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	抽查、监测覆盖率	10	>=	95	%	100%	完成	10
		质量指标	实际二氧化硫消减量	10	>=	90	%	100%	完成	10
		时效指标	抽查、监测时间	10	文字描述		不定期	100%	完成	10
		成本指标	污染治理设施成本控制率	20	<	50	%	100%	完成	20
		社会效益指标	污染物排放降低率	30	>=	90	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行情况	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分100										

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

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

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

2022 年预算项目绩效自评表

填报单位：

新乐市发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建【2023】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	新乐市发展和改革委员会
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	901	到位数	901	执行数	901	100%
	其中：财政资金	901	其中：财政资金	901	其中：财政资金	901	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	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/				减少了烟尘排放量1780t/a,,电代煤完成后能耗大降。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	抽查、监测覆盖率	10	>=	95	%	100%	完成	10
		质量指标	实际二氧化硫消减量	10	>=	90	%	100%	完成	10
		时效指标	抽查、监测时间	10	文字描述		不定期	100%	完成	10
		成本指标	污染治理设施成本控制率	20	<	50	%	100%	完成	20
		社会效益指标	污染物排放降低率	30	>=	90	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行情况	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

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

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

结合各项绩效自评指标的标准，对照实际情况开展自评，得出自评结果。新乐市发展和改革局 2023 年度部门项目绩效评价结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。