

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：303

单位名称：晋州市发展和改革委员会



晋州市发展和改革局 2024 年度部门决算公开 文本

晋州市发展和改革局
二〇二五年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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。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。贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章，制定规范性文件。

（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、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规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。参与贯彻落实国家、省、石家庄市财政政策、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、省、石家庄市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。负责生产经营类事业部门管理体制改革的改革工作。

（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。牵头推进实施全市“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，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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、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、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。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

(十七)拟订市级粮食、食糖、食盐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部门安全的监管责任,落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐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、推动口岸建设和物流业发展,以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

(十九)贯彻落实党中央和省委、市委关于人防工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对人防工作的集中统一领导。拟订全市人民防空发展规划、年度工作计划并组织实施。

(二十)组织实施国民经济、装备动员,交通战备保障等工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	晋州市发展和改革局(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：晋州市发展和改革局

2024 年度

公开 01 表
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	6,048.49	一、一般公共服务支出	32	2,297.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,740.35	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,293.96
	11		十一、城乡社区支出	42	229.83
	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	2,510.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	12.00
	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	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	445.29
	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	8,788.84	本年支出合计	58	8,788.84
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	8,788.84	总计	62	8,788.84

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

部门（单位）：晋州市发展和改革局

2024 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		8,788.84	8,788.84					
201	一般公共 服务支出	2,297.25	2,297.25					
20104	发展与改 革事务	2,297.25	2,297.25					
2010401	行政运行	827.11	827.11					
2010402	一般行政 管理事务	959.54	959.54					
2010405	日常经济 运行调节	13.00	13.00					
2010406	社会事业 发展规划	35.05	35.05					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	462.54	462.54					
211	节能环保 支出	3,293.96	3,293.96					
21103	污染防治	3,293.96	3,293.96					
2110301	大气	3,293.96	3,293.96					
212	城乡社区 支出	229.83	229.83					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	229.83	229.83					
2120801	征地和拆 迁补偿支	229.83	229.83					

	出							
215	资源勘探 工业信息 等支出	2,510.52	2,510.52					
21598	超长期特 别国债安 排的支出	2,510.52	2,510.52					
2159802	制造业	2,510.52	2,510.52					
216	商业服务 业等支出	12.00	12.00					
21602	商业流通 事务	12.00	12.00					
2160299	其他商业 流通事务 支出	12.00	12.00					
222	粮油物资 储备支出	445.29	445.29					
22201	粮油物资 事务	407.00	407.00					
2220119	设施建设	407.00	407.00					
22204	粮油储备	38.29	38.29					
2220499	其他粮油 储备支出	38.29	38.29					

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

部门（单位）：晋州市发展和改革局

2024 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		8,788.84	827.11	7,961.73			
201	一般公共 服务支出	2,297.25	827.11	1,470.13			
20104	发展与改 革事务	2,297.25	827.11	1,470.13			
2010401	行政运行	827.11	827.11				
2010402	一般行政 管理事务	959.54		959.54			
2010405	日常经济 运行调节	13.00		13.00			
2010406	社会事业 发展规划	35.05		35.05			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	462.54		462.54			
211	节能环保 支出	3,293.96		3,293.96			
21103	污染防治	3,293.96		3,293.96			
2110301	大气	3,293.96		3,293.96			
212	城乡社区 支出	229.83		229.83			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	229.83		229.83			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	229.83		229.83			

215	资源勘探 工业信息 等支出	2,510.52		2,510.52			
21598	超长期特 别国债安 排的支出	2,510.52		2,510.52			
2159802	制造业	2,510.52		2,510.52			
216	商业服务 业等支出	12.00		12.00			
21602	商业流通 事务	12.00		12.00			
2160299	其他商业 流通事务 支出	12.00		12.00			
222	粮油物资 储备支出	445.29		445.29			
22201	粮油物资 事务	407.00		407.00			
2220119	设施建设	407.00		407.00			
22204	粮油储备	38.29		38.29			
2220499	其他粮油 储备支出	38.29		38.29			

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

部门（单位）：晋州市发展和改革委员会

2024 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	6,048.49	一、一般公共服务支出	33	2,297.25	2,297.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,740.35	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,293.96	3,293.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	229.83		229.83	
	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	2,510.52		2,510.52	
	15		十五、商业服务业等支出	47	12.00	12.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52	445.29	445.29		

			支出					
	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	8,788.84	本年支出合计	59	8,788.84	6,048.49	2,740.35	
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	8,788.84	总计	64	8,788.84	6,048.49	2,740.35	

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（单位）：晋州市发展和改革局

2024 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		6,048.49	827.11	5,221.38
201	一般公共服务支出	2,297.25	827.11	1,470.13
20104	发展与改革事务	2,297.25	827.11	1,470.13
2010401	行政运行	827.11	827.11	
2010402	一般行政管理事务	959.54		959.54
2010405	日常经济运行调节	13.00		13.00
2010406	社会事业发展规划	35.05		35.05
2010499	其他发展与改革事务支出	462.54		462.54
211	节能环保支出	3,293.96		3,293.96
21103	污染防治	3,293.96		3,293.96
2110301	大气	3,293.96		3,293.96
216	商业服务业等支出	12.00		12.00
21602	商业流通事务	12.00		12.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.00		12.00

222	粮油物资储备支出	445.29		445.29
22201	粮油物资事务	407.00		407.00
2220119	设施建设	407.00		407.00
22204	粮油储备	38.29		38.29
2220499	其他粮油储备支出	38.29		38.29

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

部门（单位）：晋州市发展和改革局

2024 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	560.27	302	商品和服务支出	100.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.96	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.66	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	31.16	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	54.95	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	17.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费	7.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.96	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	2.61	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	166.60	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	151.21	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	3.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	9.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.36	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	5.78	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		726.87	公用经费合计					100.25

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

部门（单位）：晋州市发展和改革委员会

2024 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			2,740.35	2,740.35		2,740.35	
212	城乡社区支出		229.83	229.83		229.83	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		229.83	229.83		229.83	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		229.83	229.83		229.83	
215	资源勘探工业 信息等支出		2,510.52	2,510.52		2,510.52	
21598	超长期特别国 债安排的支出		2,510.52	2,510.52		2,510.52	
2159802	制造业		2,510.52	2,510.52		2,510.52	

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

部门（单位）：晋州市发展和改革局

2024 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：晋州市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

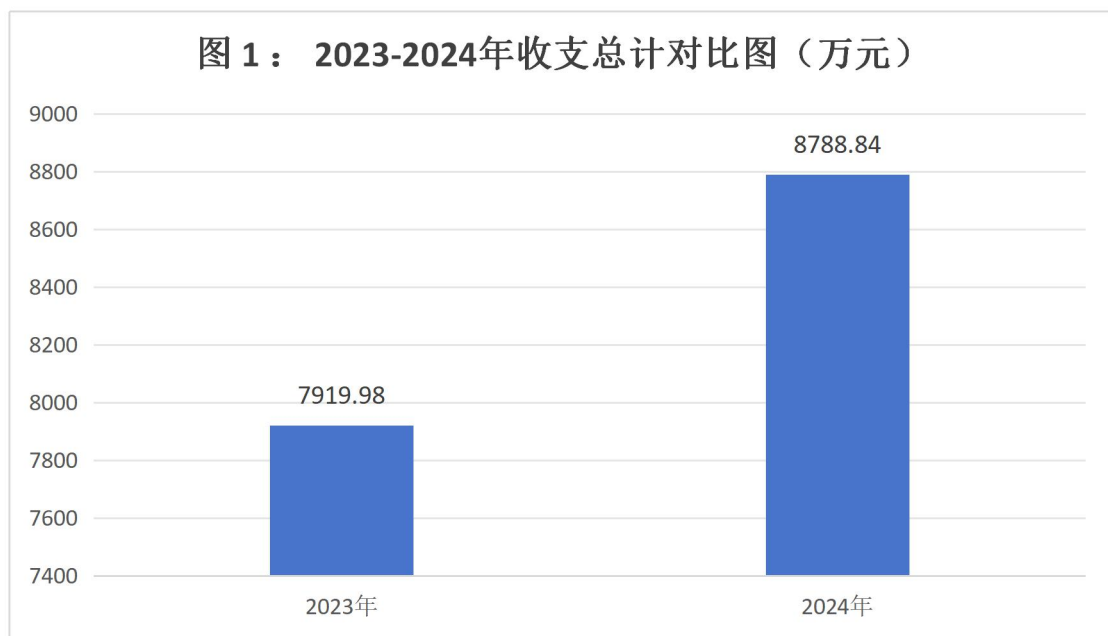
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.38		25.38	16.38	9.00		25.21		25.21	16.38	8.83	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

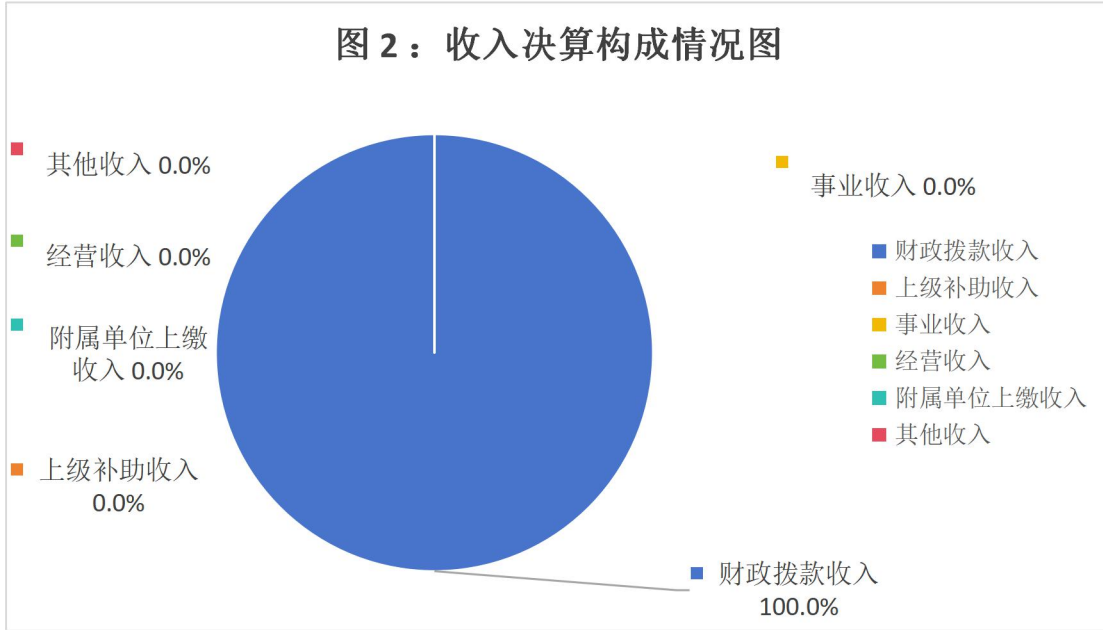
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,788.84 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 868.86 万元，增长 11.0%，主要原因是增加燃气企业倒挂补贴资金、超长期特别国债项目资金等收入支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 8,788.84 万元，其中：财政拨款收入 8,788.84 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

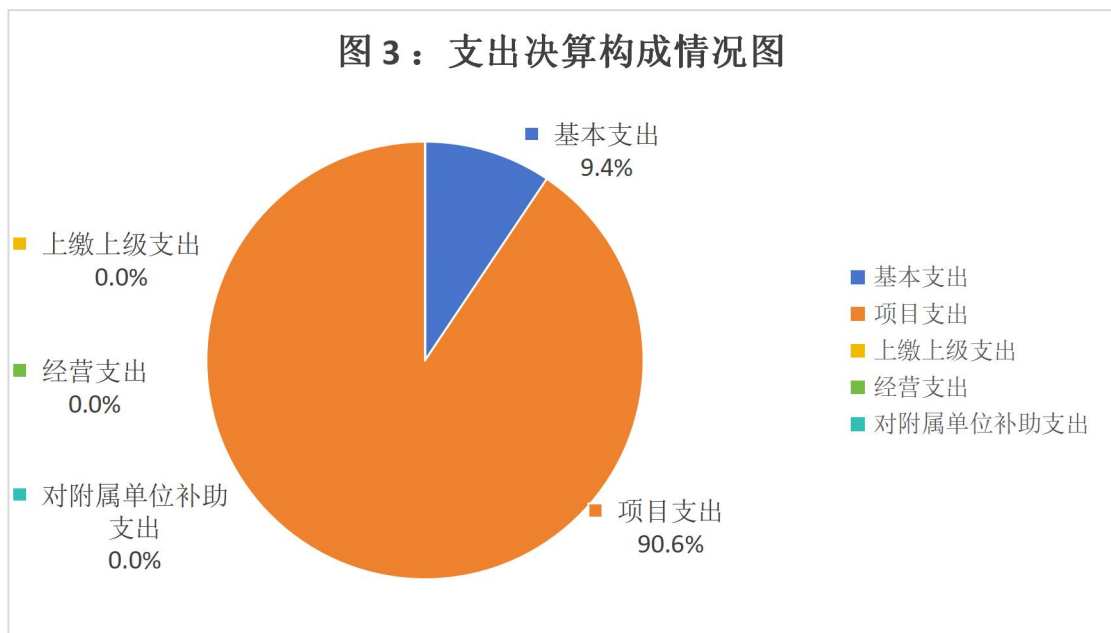
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 8,788.84 万元，其中：基本支出 827.11 万元，占 9.4%；项目支出 7,961.73 万元，占 90.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,788.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 868.86 万元，增长 11.0%，主要原因是增加燃气企业倒挂补贴资金、超长期特别国债项目资金等收入支出。

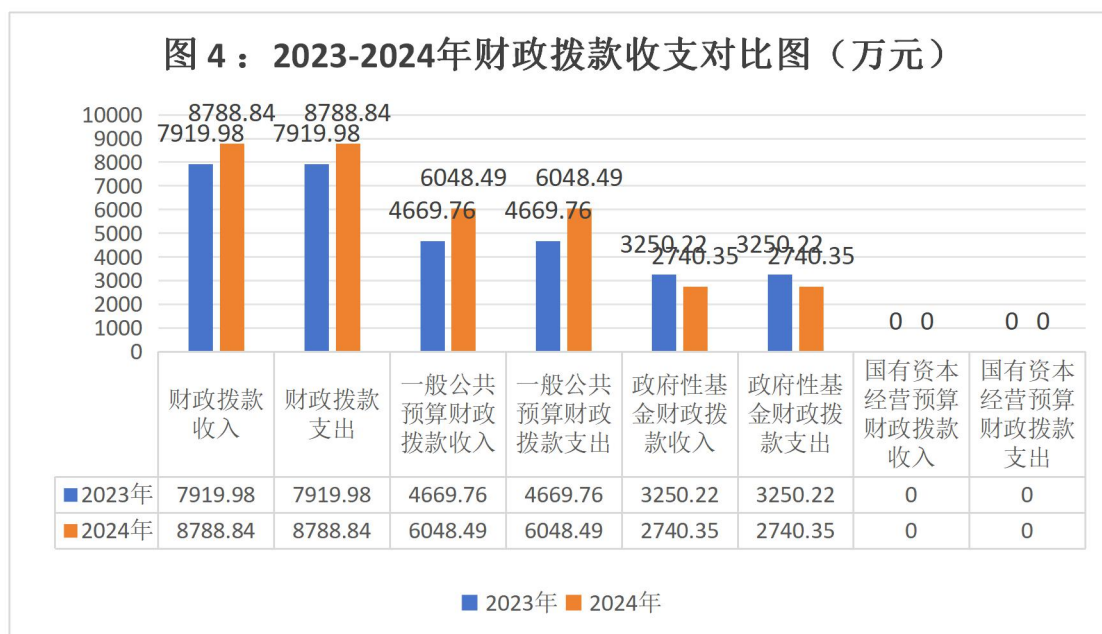
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 8,788.84 万元,比上年增加 868.86 万元,增长 11.0%,主要原因是增加燃气企业倒挂补贴资金、超长期特别国债项目资金等收入；本年支出 8,788.84 万元，比上年增加 868.86 万元，增长 11.0%，主要原因是增加燃气企业倒挂补贴资金、超长期特别国债项目资金等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,048.49 万元,比上年增加 1,378.73 万元，增长 29.5%，主要原因是增加燃气企业倒挂补贴资金收入；本年支出 6,048.49 万元，比上年增加 1,378.73 万元，增长 29.5%，主要原因是增加燃气企业倒挂补贴资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,740.35 万元，比上年减少 509.87 万元，降低 15.7%，主要原因是减少了燃气企业临时运营补助资金收入；本年支出 2,740.35 万元，比上年减少 509.87

万元，降低 15.7%，主要原因是减少了燃气企业临时运营补助资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，没有增减变化；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，没有增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

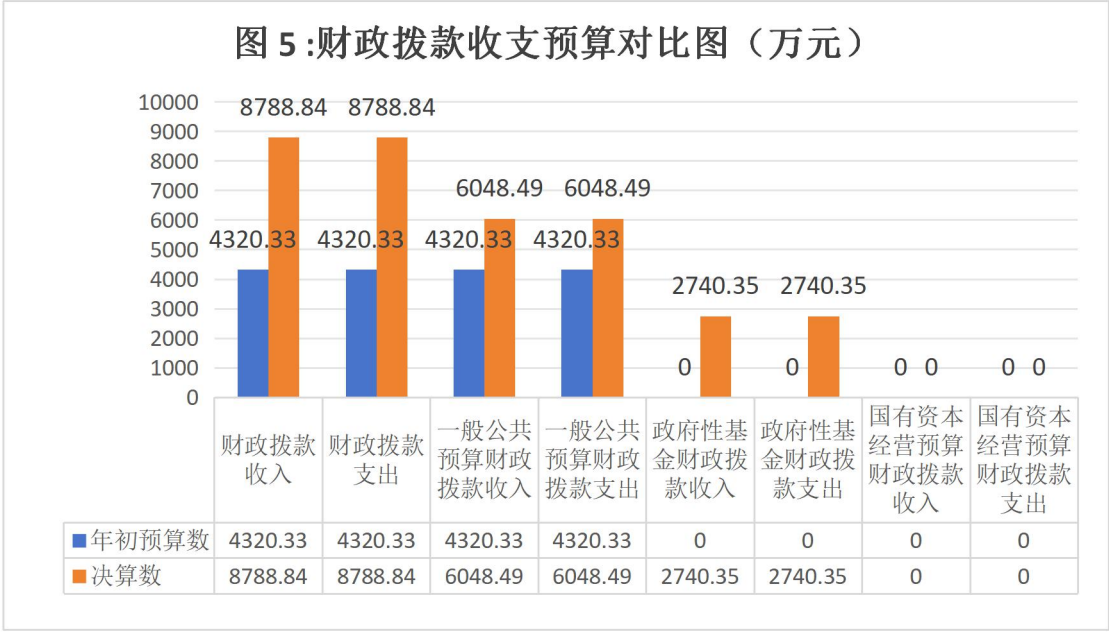
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 8,788.84 万元，完成年初预算的 203.4%，比年初预算增加 4,468.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了燃气企业倒挂补贴资金、超长期特别国债项目资金收入；本年支出 8,788.84 万元，完成年初预算的 203.4%，比年初预算增加 4,468.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增

加了燃气企业倒挂补贴资金、超长期特别国债项目资金支出。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的 140.0%，比年初预算增加 1,728.16 万元，主要原因是增加了燃气企业倒挂补贴资金收入；支出完成年初预算的 140.0%，比年初预算增加 1,728.16 万元，主要原因是增加了燃气企业倒挂补贴资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 2,740.35 万元，主要原因是超长期特别国债项目资金支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 2,740.35 万元，主要原因是增加了超长期特别国债项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平，没有增减变化；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平，没有增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,788.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2,297.25 万元，占 26.1%，主要用于行政运行、救灾物资保管、粮食执法、劳务派遣劳务费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 3,293.96 万元，占 37.5%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 12.00 万元，占 0.1%，主要用于 2023 年下半年新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流产业奖补等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 445.29 万元，占 5.1%，主要用于优质粮食工程、2024 年产粮大县奖励、河北省粮食领域监管信息化-储备库基础设施升级项目等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

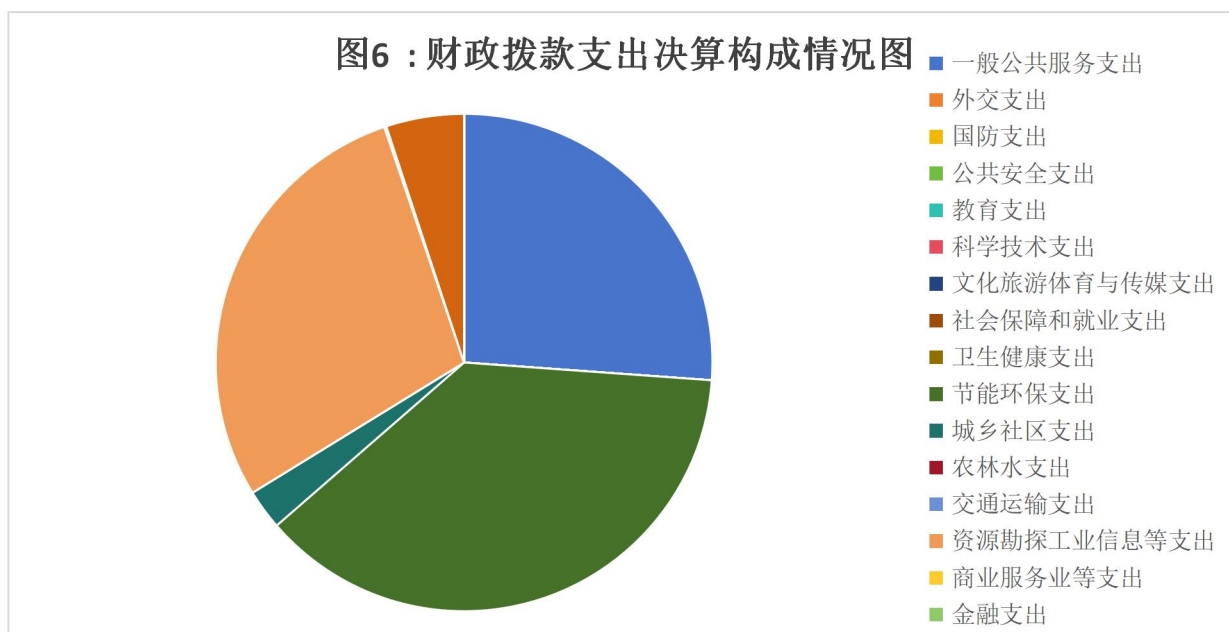
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 229.83 万元，占 2.6%，主要用于粮食企业人员安置费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 2,510.52 万元，占 28.6%，主要用于 2024 年中央第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 827.11 万元，其中：

人员经费 726.87 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 100.25 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.38 万元，支出决算为 25.21 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.17 万元，降低 0.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，减少车辆外出；较 2023 年度决算增加 16.35 万元，增长 184.2%，主要原因是 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“三公”经费公务用车购置支出 16.38 万元。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.38 万元，支出决算 25.21 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.17 万元，降低 0.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，减少车辆外出；较上年增加 16.35 万元，增长 184.2%，主要原因是

2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生公务用车费购置支出 16.38 万元。其中：

公务用车购置费支出 16.38 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.38 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度追加预算公务用车购置量 1 辆，发生公务用车费购置支出 16.38 万元；较上年增加 16.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生公务用车费购置支出 16.38 万元。

公务用车运行维护费支出 8.83 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 1.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，减少车辆外出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，减少车辆外出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，

无增减变化；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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 2024 年度机关运行经费支出 100.25 万元，较 2023 年度减少 4.30 万元，降低 4.1%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格抓好过紧日子的各项制度落实，强化约束，严控支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 77.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 77.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 77.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 77.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年处置 1 辆，购入 1 辆，与上年存车辆无变化。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 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其

他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7,961.73 万元。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 5,221.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 2,740.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对石财建[2023]111 号下达中央大气污染防治资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 104 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，在评审工作过程中，组织实施规范，责任明确，严格各项实施流程，严格费用资金的拨付和管理，提高资金使用效益，按照预算绩效管理要求，开展对石财建[2023]111 号中央大气污染防治资金项目绩效自评，自评得分 100 分，为优秀。

（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【2023】111号下达中央大气污染防治资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7,961.73万元，执行数为7,961.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成各项日常工作；二是完成市委、市政府交办的其他任务。下一步改进措施：一是完善制度建设。进一步完善项目绩效管理、资金管理办法，为全年绩效目标的实现奠定基础，并确保各项财务工作有效落实；二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；三是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进项目绩效管理水平进一步提升。

2024 年度整体绩效自评表				
一、基本情况	实施主管单位	303 - 晋州市发展和改革委员会	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)

情况	预算数	7961.73	到位数	7961.73		执行数	7,961.73		100.00			
	其中: 财政资金	7961.73	其中: 财政资金	7961.73		其中: 财政资金	7,961.73					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)			
	按期完成各项日常工作。完成市委市政府交办其他任务			按期完成了各项日常工作。完成了市委市政府交办其他任务					100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	完成实物占总事务的比率	完成实物占总事务的比率	=	90	%	100	优	100.00	10.00	10.00
		质量指标	单位各项工作任务运转率	单位各项工作任务运转率	>=	90	%	100	优	100.00	10.00	10.00
		时效指标	各项任务完成的及时率	各项任务完成的及时率	>=	90	%	100	优	100.00	10.00	10.00

	成本指标	项目年度所需成本	项目年度所需成本	>=	7961.73	万元	7961.73	中	100.00	10.00	10.00
效益指标	可持续影响指标	项目能持续运行	项目能持续运行	文字描述		可持续	可持续	优	100.00	25.00	25.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意的程度	受益群体满意的程度	>=	90	%	100	优	100.00	25.00	25.00
预算执行率	预算执行率								100.00	10	10.00
自评得分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度整体绩效自评表产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，按照时间节点，目标任务完成，各项指标完成率为 100%，自评得分为 40 分；效益指标中可持续影响指标项目能持续运行指标完成率 100%，自评得分为 25 分。满意度指标受益群体满意程度指标完成率为 100%，自评等分为 25 分；预算执行率为 100%，自评得分为 10 分。部门整体项目绩效评价自评，项目自评得分为 100 分。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。