

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：303

单位名称：遵化市发展和改革委员会



遵化市发展和改革局 2024 年度部门决算公开 文本

遵化市发展和改革局
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

1、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。起草、制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、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。

3、贯彻落实国家宏观调控政策，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。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，组织制定由市级管理的重要商品、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。

4、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。

5、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。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、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。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。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。

7、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。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。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。

8、组织贯彻实施国家产业政策，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，

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。

9、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的重大问题。

10、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。

11、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。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。

12、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。

13、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。

14、负责全市粮食物资和能源管理工作。

15、负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

16、负责全市地方铁路行政管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

17、承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

18、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
11	遵化市发展和改革局 (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

公开 01 表

部门（单位）：遵化市发展和改革局			2024 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	4,293.82	一、一般公共服务支出	32	797.44			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,710.07	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	228.86			
	9		九、卫生健康支出	40	153.96			
	10		十、节能环保支出	41	2,527.09			
	11		十一、城乡社区支出	42	1,710.07			
	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	34.10			
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	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	75.90			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	476.49			

	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	6,003.90	本年支出合计	58	6,003.90
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	6,003.90	总计	62	6,003.90

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）：遵化市发展和改革委员会

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		6,003.90	6,003.90					
201	一般公共服 务支出	797.44	797.44					
20104	发展与改革 事务	797.44	797.44					
2010401	行政运行	680.84	680.84					
2010402	一般行政管 理事务	61.60	61.60					
2010404	战略规划与 实施	55.00	55.00					
208	社会保障和 就业支出	228.86	228.86					
20805	行政事业单 位养老支出	228.86	228.86					
2080501	行政单位离 退休	91.30	91.30					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	105.56	105.56					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	31.99	31.99					
210	卫生健康支 出	153.96	153.96					
21011	行政事业单 位医疗	153.96	153.96					
2101101	行政单位医 疗	109.12	109.12					
2101103	公务员医疗 补助	44.84	44.84					
211	节能环保支	2,527.09	2,527.09					

	出							
21103	污染防治	1,527.09	1,527.09					
2110301	大气	1,527.09	1,527.09					
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	1,710.07	1,710.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,710.07	1,710.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,710.07	1,710.07					
215	资源勘探工业信息等支出	34.10	34.10					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.10	34.10					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.10	34.10					
221	住房保障支出	75.90	75.90					
22102	住房改革支出	75.90	75.90					
2210201	住房公积金	75.90	75.90					
222	粮油物资储备支出	476.49	476.49					
22201	粮油物资事务	210.90	210.90					
2220102	一般行政管理事务	92.93	92.93					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	117.97	117.97					
22204	粮油储备	265.59	265.59					
2220401	储备粮油补贴	265.59	265.59					

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）：遵化市发展和改革委员会

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		6,003.90	1,139.55	4,864.35			
201	一般公共服务支出	797.44	680.84	116.60			
20104	发展与改革事务	797.44	680.84	116.60			
2010401	行政运行	680.84	680.84				
2010402	一般行政管理事务	61.60		61.60			
2010404	战略规划与实施	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	228.86	228.86				
20805	行政事业单位养老支出	228.86	228.86				
2080501	行政单位离退休	91.30	91.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99				
210	卫生健康支出	153.96	153.96				
21011	行政事业单位医疗	153.96	153.96				
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12				
2101103	公务员医疗补助	44.84	44.84				
211	节能环保支出	2,527.09		2,527.09			
21103	污染防治	1,527.09		1,527.09			
2110301	大气	1,527.09		1,527.09			
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	1,710.07		1,710.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,710.07		1,710.07			

	支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,710.07		1,710.07			
215	资源勘探工业信息等支出	34.10		34.10			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.10		34.10			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.10		34.10			
221	住房保障支出	75.90	75.90				
22102	住房改革支出	75.90	75.90				
2210201	住房公积金	75.90	75.90				
222	粮油物资储备支出	476.49		476.49			
22201	粮油物资事务	210.90		210.90			
2220102	一般行政管理事务	92.93		92.93			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	117.97		117.97			
22204	粮油储备	265.59		265.59			
2220401	储备粮油补贴	265.59		265.59			

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）：遵化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	4,293.82	一、一般公共服务支 出	33	797.44	797.44		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,710.07	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	228.86	228.86		
	9		九、卫生健康支出	41	153.96	153.96		
	10		十、节能环保支出	42	2,527.09	2,527.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,710.07		1,710.07	
	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	34.10	34.10		
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	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	75.90	75.90		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	476.49	476.49		
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	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	6,003.90	本年支出合计	59	6,003.90	4,293.82	1,710.07	
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	6,003.90	总计	64	6,003.90	4,293.82	1,710.07	

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）：遵化市发展和改革委员会

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		4,293.82	1,139.55	3,154.27
201	一般公共服务支出	797.44	680.84	116.60
20104	发展与改革事务	797.44	680.84	116.60
2010401	行政运行	680.84	680.84	
2010402	一般行政管理事务	61.60		61.60
2010404	战略规划与实施	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	228.86	228.86	
20805	行政事业单位养老支出	228.86	228.86	
2080501	行政单位离退休	91.30	91.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99	
210	卫生健康支出	153.96	153.96	
21011	行政事业单位医疗	153.96	153.96	
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	
2101103	公务员医疗补助	44.84	44.84	

211	节能环保支出	2,527.09		2,527.09
21103	污染防治	1,527.09		1,527.09
2110301	大气	1,527.09		1,527.09
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	34.10		34.10
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.10		34.10
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.10		34.10
221	住房保障支出	75.90	75.90	
22102	住房改革支出	75.90	75.90	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	
222	粮油物资储备支出	476.49		476.49
22201	粮油物资事务	210.90		210.90
2220102	一般行政管理事务	92.93		92.93
2220112	粮食财务挂账利息补贴	117.97		117.97
22204	粮油储备	265.59		265.59
2220401	储备粮油补贴	265.59		265.59

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）：遵化市发展和改革委员会

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	995.02	302	商品和服务支出	26.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.79	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.89	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	111.76	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.56	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.12	30208	取暖费	6.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.84	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	2.49	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.90	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	14.38	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	118.22	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	97.19	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	12.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	4.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.97	30229	福利费	4.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	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	0.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	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		1,113.24	公用经费合计					26.31

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
金额单位：万元

部门（单位）：遵化市发展和改革局

2024 年度

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			1,710.07	1,710.07		1,710.07	
212	城乡社区支出		1,710.07	1,710.07		1,710.07	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,710.07	1,710.07		1,710.07	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1,710.07	1,710.07		1,710.07	

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）：遵化市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

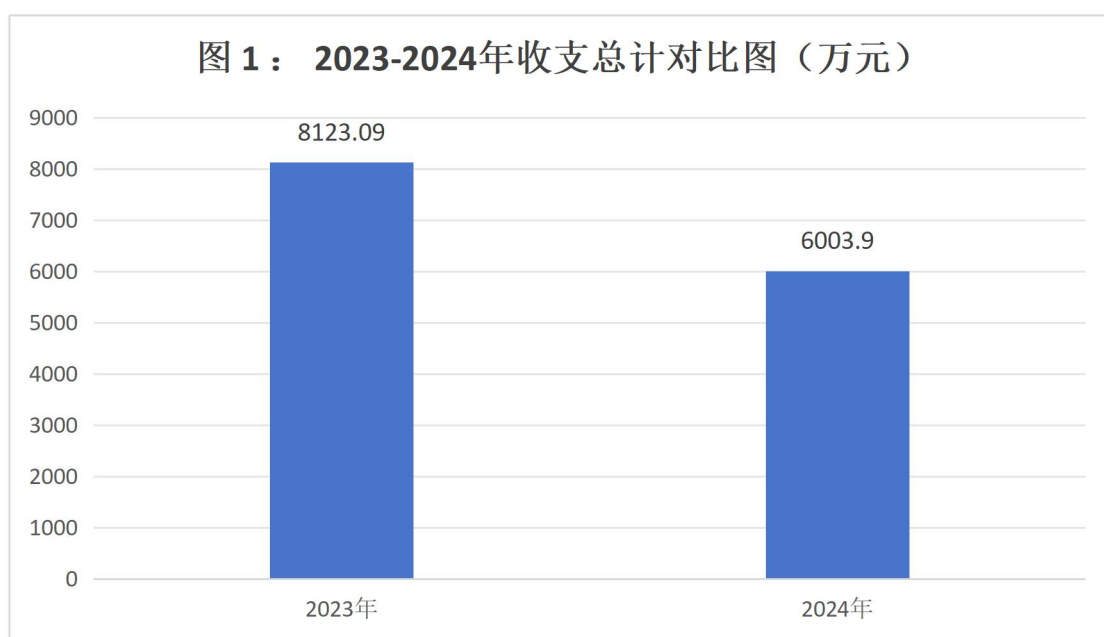
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

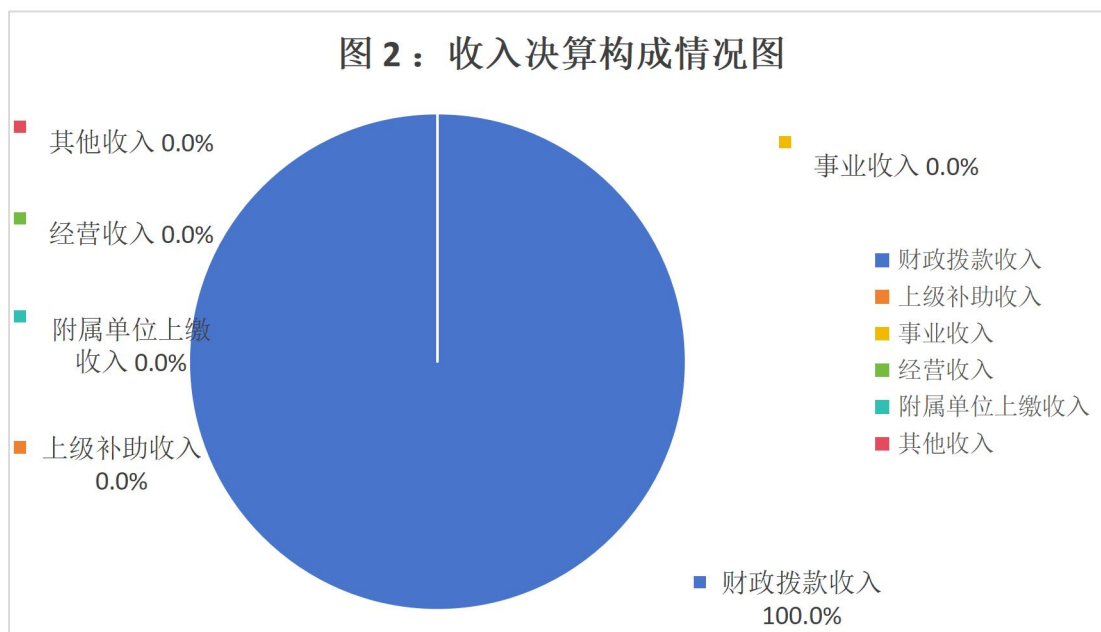
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6003.90 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2119.19 万元，下降 26.1%，主要原因是减少项目支出。



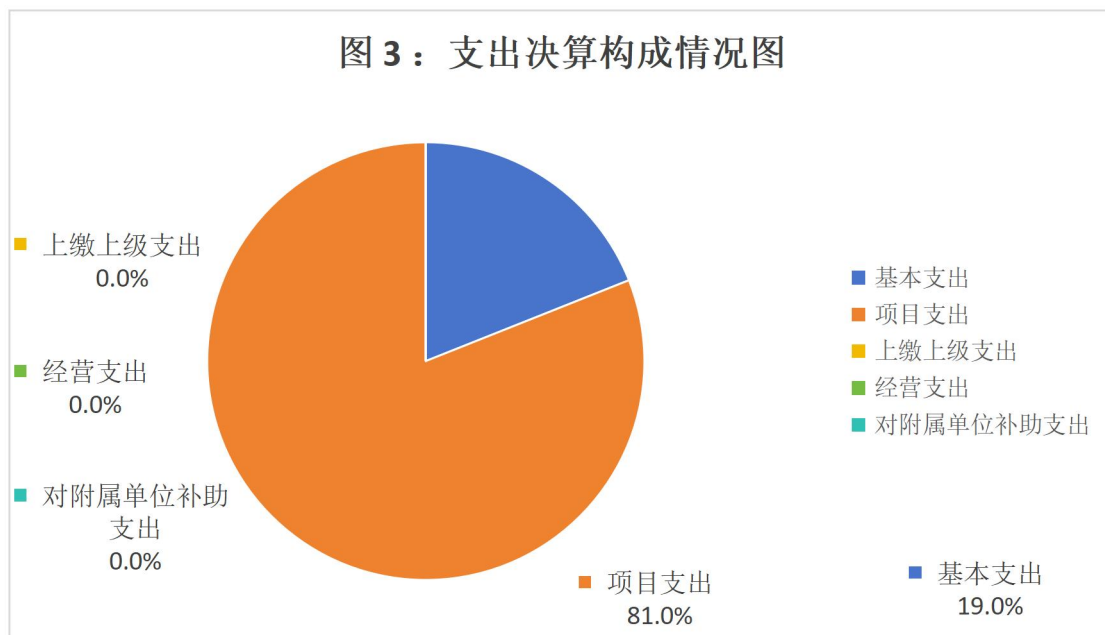
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6003.90 万元，其中：财政拨款收入 6003.90 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6003.90 万元，其中：基本支出 1139.55 万元，占 19.0%；项目支出 4864.35 万元，占 81.0%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6003.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2119.19 万元，降低 26.1%，主要原因是减少项目支出。

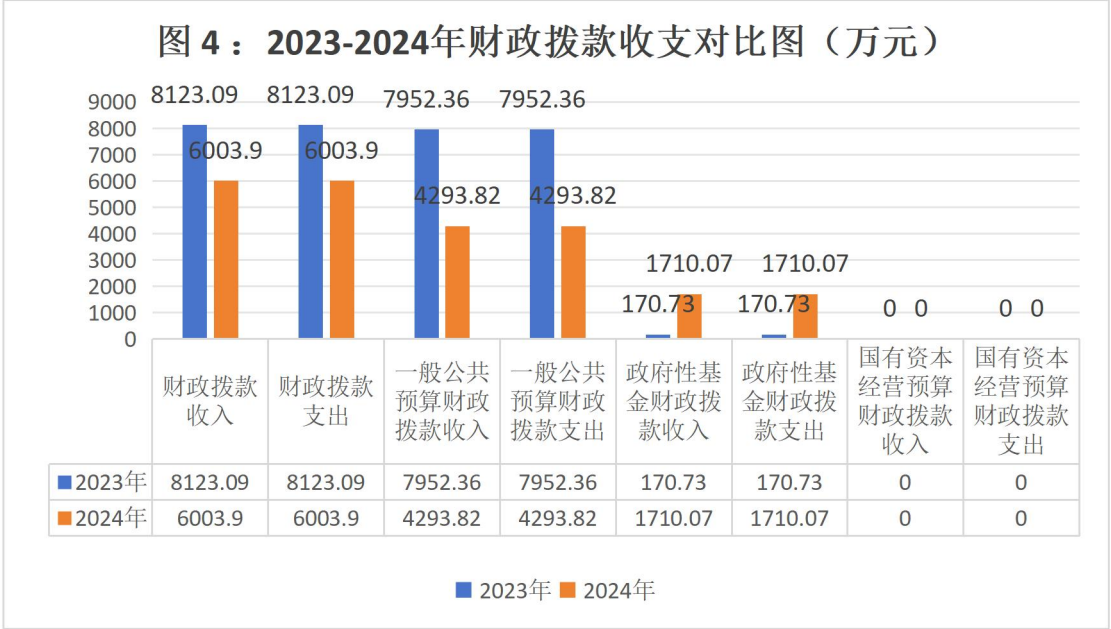
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6003.90 万元，比上年减少 2119.19 万元，降低 26.1%，主要原因是减少项目支出；本年支出 6003.90 万元，比上年减少 2119.19 万元，降低 26.1%，主要原因是减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4293.82 万元，比上年减少 3658.54 万元，降低 46.0%，主要原因是减少项目支出；本年支

出 4293.82 万元，比上年减少 3658.54 万元，降低 46.0%，主要原因是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1710.07 万元，比上年增加 1539.35 万元，增长 901.6%，主要原因是增加项目支出；本年支出 1710.07 万元，比上年增加 1539.35 万元，增长 901.6%，主要原因是增加项目支出。

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%，与 2023 年度决算持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算持平。

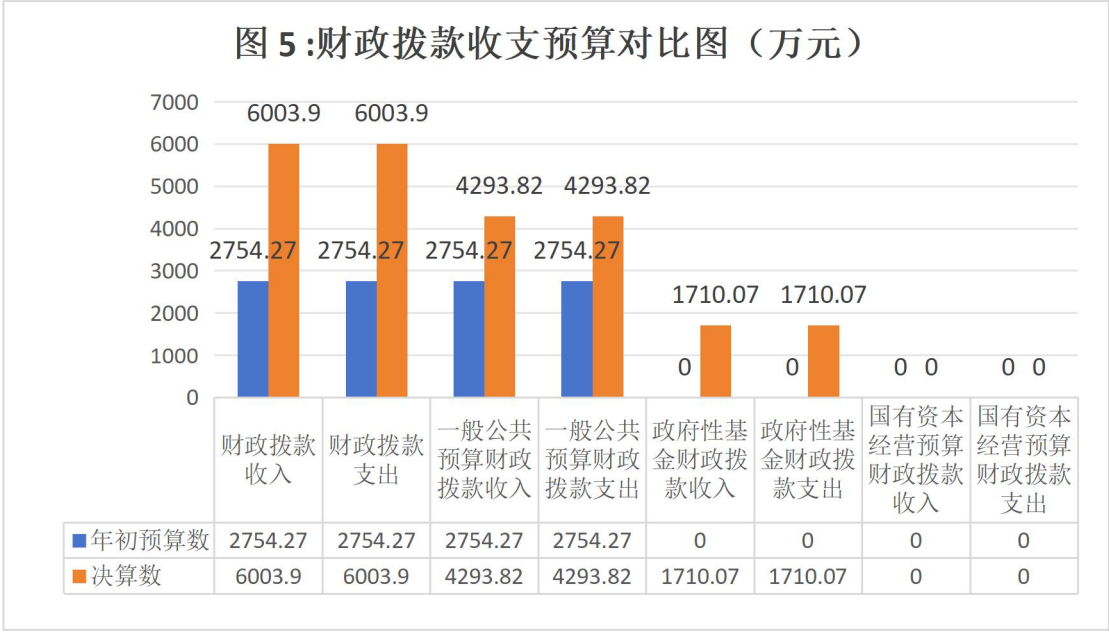


本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6003.90 万元，完成年初预算的 218.0%，比年初预算增加 3249.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出；本年支出 6003.90 万元，完成年初预算的 218.0%，比年初预算增加 3249.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 155.9%，比年初预算增加 1539.55 万元，主要原因是增加项目支出；支出完成年初预算的 155.9%，比年初预算增加 1539.55 万元，主要原因是增加项目支出。

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 1710.07 万元，主要原因是增加项目支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1710.07 万元，主要原因是增加项目支出。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。



2024 年度财政拨款支出 6003.90 万元，主要用于以下方面：

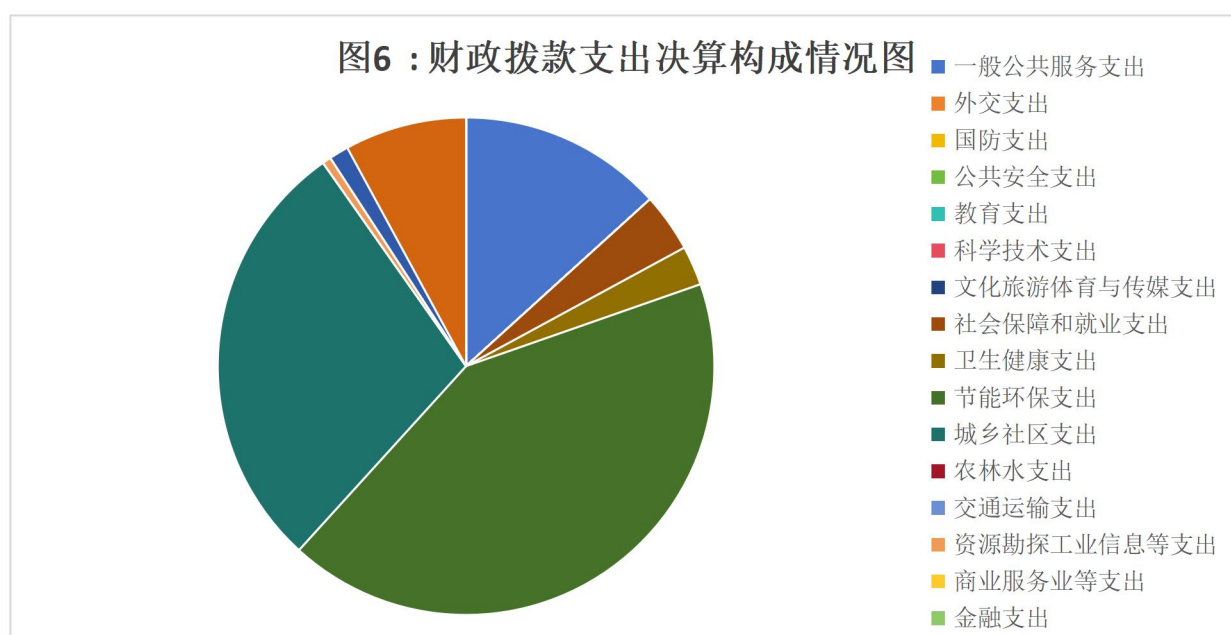
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 797.44 万元，占 13.3%，主要用于发展与改革事务方面的支出；社会保障和就业（类）支出 228.86 万元，占 3.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 153.96 万元，占 2.6%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保（类）支出 2527.09 万元，占 42.1%，主要用于污染防治支出；资源勘探信息等（类）支出 34.10 万元，占 0.6%，主要用于产业发展专项资金项目支出；住房保障（类）支出 75.90 万元，占 1.3%，主要用于

住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 476.49 万元，占 7.9%，主要用于粮油事务方面支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1710.07 万元，占 28.5%，主要用于政府城乡社区事务支出。



2024 年度财政拨款基本支出 1139.55 万元，其中：

人员经费 1113.24 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 26.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

“ ”

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.46 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 59.0%，较预算减少 3.47 万元，降低 41.0%，主要原因是压减“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 1.44 万元，增长 40.6%，主要原因是支付公务用车运行维修费。

“ ”

1. 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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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. 本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.20 万元，支出决算 4.99 万元，

完成预算的 60.9%，较预算减少 3.21 万元，降低 39.1%，主要原因是压减“三公”经费支出；较上年增加 1.44 万元，增长 40.6%，主要原因是支付公务用车运行维修费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.99 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 4.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.21 万元，降低 39.1%，主要原因是压减“三公”经费支出；较上年增加 1.44 万元，增长 40.6%，主要原因是支付公务用车运行维修费。

3. 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.26 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减少 0.26 万元，降低 100.0%，主要原因是压减公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费经费支出。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 26.31 万元，较 2023 年度增加 4.90 万元，增长 22.9%。主要原因是增加取暖费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4058.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3690.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 367.97 万元。授予中小企业合同金额 4058.78 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 4058.78 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，与上年持平，无增减变化。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 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 1 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 4864.35 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 3154.28 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 1 个，涉及资金 1710.07 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 100%。

组织对唐财建[2024]95号唐山市财政局关于下达第一批 2024-2025年采暖季气价倒挂市级补贴资金的通知、采暖季洁净煤保供推广采购项目、冀财建[2021]149号河北省财政厅关于下达 2021年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资预算（拨款）的通知、河北省遵化市国家农村产业融合发展示范园缴纳土地划拨价款等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2058.0152万元，政府性基金预算支出1710.074万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，绩效目标指标和评价标准设定科学，做到指向明确，准确体现政策预期和资金支出成效，提高了财政资金管理的规范性，保证效益发挥突出，营造讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，形成自我约束、内部规范的良性机制。

本部门在今年部门决算公开中反映唐财建[2024]95号唐山市财政局关于下达第一批2024-2025年采暖季气价倒挂市级补贴资金的通知、采暖季洁净煤保供推广采购项目、冀财建[2021]149号河北省财政厅关于下达2021年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资预算（拨款）的通知、河北省遵化市国家农村产业融合发展示范园缴纳土地划拨价款等4个项目绩效自评结果。

1、唐财建[2024]95号唐山市财政局关于下达第一批2024-2025年采暖季气价倒挂市级补贴资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.0152万元，执行数为58.0152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《唐山市2024-2025年采暖季城燃企业农村气代煤居民用气价格市级补贴方案》文件要求，为缓解城燃企业保供资金压力，确保全市农村气代煤群众清洁温暖过冬，市级财政对全市范围内燃气企业进行补贴，补贴标准确定为0.07元/立方米，参考2023年实际用气量20719708.75立方米测算，今年市级补贴为145.0379万元，市级方案要求先行拨付40%，需拨付58.0152万元。项目实施缓解了城

燃企业保供资金压力，确保我市农村气代煤群众清洁温暖过冬，切实提高了我市城燃企业对气代煤保供工作积极性。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：认真贯彻落实绩效管理办法，加强组织领导，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好，切实提升财政资金使用效益。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		唐财建[2024]95 号唐山市财政局关于下达第一批 2024-2025 年采暖季气价倒挂市级补贴资金的通知							
主管部门		遵化市发展和改革局			实施单位		遵化市发展和改革局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	58.0152	58.0152	58.0152	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	58.0152	58.0152	58.0152	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	缓解城燃企业保供资金压力，确保全市农村气代煤群众温暖过冬。				全部完成年初绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	落实补贴资金企业个数		1	1	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	产品合格率		≥95%	100%	15	15	
			指标 2:						
		时效指标	拨付时限		≥95%	100%	15	15	
			指标 2:						
		成本指标	预算资金完成率		≥95%	100%	15	15	
			指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	推动大气环境质量改善		≥95%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标							
			指标 2:						
									
		生态效益 指标							
			指标 2:						
									
		可持续影响指 标							
			指标 2:						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度		≥95%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2、采暖季洁净煤保供推广采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实国家和省、唐山市关于农村地区冬季清洁取暖工作的部署，做好全市采暖季洁净煤取暖保供工作，在全市清洁取暖不能覆盖的区域，实现洁净煤兜底取暖全覆盖。按照统筹兼顾、分类施策、政策支持、应保尽保的原则，下大力切实抓紧抓好农村居民取暖洁净煤保供各项工作落实；持续完善取暖洁净煤保供体系建设，积极拓展洁净煤保供煤源，稳定提升洁净型煤、优质无烟煤等洁净煤保供能力，确保洁净煤充足供应，推进大气环境质量持续改善，确保广大群众清洁过冬、安全过冬、温暖过冬。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：认真贯彻落实绩效管理办法，加强组织领导，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好，切实提升财政资金使用效益。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		采暖季洁净煤保供推广采购项目						
主管部门		遵化市发展和改革委员会			实施单位	遵化市发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财	1000	1000	1000	—	100%	—
		上年结				—		—
		其他资				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实做好全市采暖季洁净煤取暖保供工作，促进大气环境质量持续改善，确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬。				实际完成年初绩效目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	煤源落实数量	≥95%	≥95%	15	15	
			目标 2:					
		质量指标	确保优质优价	≥95%	≥95%	15	15	
			目标 2:					
		时效指标	保供时限	≥95%	≥95%	15	15	
			目标 2:					
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	≥95%	15	15	
			目标 2:					
	效益 指标	经济效益 指标						
			目标 2:					
		社会效益 指标						
			目标 2:					
		生态效益 指标	推动大气环境 质量改善	≥95%	≥95%	15	15	
			目标 2:					
		可持续影响 指标						
			目标 2:					
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	15	15	
			目标 2:					
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

3、冀财建[2021]149号河北省财政厅关于下达2021年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资预算（拨款）的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：唐山港陆钢铁有限公司节能挖潜、装备升级、煤气发电项目建成达产后，预计年发电量128000万kWh，年供电量为121600万kWh，扣除原25MW机组年外供电量38000万kWh，本项目新增供电量83600万kWh，年新增节能量256652tce。营业收入可达37704万元、纳税2941万元，新增就业岗位130个。该项目实施后，将富余的高炉、转炉煤气通过超高温亚临界机组发电，可有效提高发电效率，降低工序能耗及成本，是一项收效十分显著的节能环保双赢项目。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：认真贯彻落实绩效管理办法，加强组织领导，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好，切实提升财政资金使用效益。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财建[2021]149 号河北省财政厅关于下达 2021 年污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]中央基建投资预算(拨款)的通知							
主管部门		遵化市发展和改革委员会			实施单位	遵化市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进能源节约，降低二氧化碳排放量。				全部完成年初绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量指标	本批次节能减碳专项项目数		1 个	1 个	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	质量达标率		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:						
		时效指标	完成及时性		≥85%	≥85%	15	15	
			指标 2:						
		成本指标	专项资金执行率		≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标							
			指标 2:						
									
		生态效益 指标							
			指标 2:						
									
		可持续影响指 标	专项资金发挥效益的延续性		256652t	256652te	15	15	
			指标 2:						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:						
									
预算执行率							10	10	
总分							100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

4、河北省遵化市国家农村产业融合发展示范园缴纳土地划拨价款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1710.074 万元，执行数为 1710.074 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河北省遵化市国家农村产业融合发展示范园项目的实施，有利于改善农村产业融合发展示范园基础设施条件，以点带面推动农村产业融合发展，促进乡村产业振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农民增收致富，推动共同富裕。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：认真贯彻落实绩效管理办法，加强组织领导，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好，切实提升财政资金使用效益。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		河北省遵化市国家农村产业融合发展示范园缴纳土地划拨价款							
主管部门		遵化市发展和改革局			实施单位		遵化市发展和改革局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1710.0740	1710.0740	1710.0740	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1710.0740	1710.0740	1710.0740	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	带动农民增收、推进美丽乡村建设，实现产业融合发展。 完成遵化市国家农村产业融合发展示范园建设项目。				全部完成年初绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	遵化国家农村产业融合发展		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:						
		时效指标	建设期内完成创建农村产业		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:						
		成本指标	预算资金完成率		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	节约项目开支						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	业务保障率		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	工作环境改善程度						
			指标 2:						
									
		可持续影响指 标	长期使用性						
			指标 2:						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:						
									
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：经济建设科 填报时间：2025 年 4 月 28 日

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室核 查结果	督促整 改情况	未完成 原因
综合业务经费及重点项目经费	遵化市发展和改革局	100	100		
2024 年第一季度主要经济指标 奖励资金	遵化市发展和改革局	100	100		
支付聘请第三方进行优化营商 环境问卷调查资金	遵化市发展和改革局	100	100		
支付聘请第三方进行优化营商 环境暗访资金	遵化市发展和改革局	100	100		
人防工作经费	遵化市发展和改革局	100	100		
拨付 2023 年唐山市第二季度 集中开工和观摩拉练筹备经费	遵化市发展和改革局	100	100		
2023 年采暖季洁净煤补贴资金	遵化市发展和改革局	100	100		
唐财建[2024]95 号唐山市财政 局关于下达第一批 2024-2025 年采暖季气价倒挂市级补贴资 金的通知	遵化市发展和改革局	100	100		
2024-2025 年气价倒挂补贴资 金	遵化市发展和改革局	100	100		
2022 年采暖季洁净煤补贴资金	遵化市发展和改革局	100	100		
2021 年采暖季洁净煤补贴资金	遵化市发展和改革局	100	100		
2023-2024 年采暖季城燃企业 农村气代煤居民用气价格县级 补贴资金	遵化市发展和改革局	100	100		
采暖季洁净煤保供推广采购项 目	遵化市发展和改革局	100	100		

冀财建[2023]201 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知	遵化市发展和改革局	100	100		
冀财建[2021]149 号河北省财政厅关于下达 2021 年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资预算（拨款）的通知	遵化市发展和改革局	100	100		
河北省遵化市国家农村产业融合发展示范园缴纳土地划拨价款	遵化市发展和改革局	100	100		
唐财建（2023）109 号唐山市财政局关于下达环渤海地区新型工业化基地建设（国家和省级军民融合产业发展专项资金项目市级配套奖励）资金	遵化市发展和改革局	100	100		
企业改制人员工资及保险费	遵化市发展和改革局	100	100		
政策性粮食财务挂账利息	遵化市发展和改革局	100	100		
国家粮食储备有限公司市级储备粮 2024 年补贴资金	遵化市发展和改革局	100	100		
市级储备粮 2023 年第四季度利息补贴	遵化市发展和改革局	100	100		

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、指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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、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、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、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、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、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、 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、 ：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、 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、 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、 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、“ ” 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

十五、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。

十七、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）。

48