

交城县发展和改革局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担监测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。
2. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，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。
3. 承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作；指导对价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。
4. 承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责粮食流通行业管理，县级重要物资和应急储备物资的管理。

二、机构设置情况

1. 办公室（县国防动员委员会国民经济动员办公室）：负责机关日常运转工作；负责印签、信息、安全保密、信访、政务公开、督查督办、政务协调、财务管理、资产管理等工作；负责所属事业单位的部门预决算，负责本局年度工作 安排和总结。
2. 固定资产投资股：监测分析全社会固定资产投资状况，提出全社会固定资产投资总规模、结构、资金来源及调控政策。
3. 经济综合业务股：负责地区经济发展工作、产业经济发展工作、资源节约和环境保护工作、社会科教发展工作、服务业发展、经济体制改革工作、行政审批工作、物价管理工作。
4. 调控监督、物资储备股：负责组织协调全县应急物资储备、调拨；负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

收入支出决算总表

部门名称：交城县发展和改革局

2023年度

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	1698.15	一、一般公共服务支出	32	521.38
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	356.00
	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	352.41
	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	332.73
	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	135.64
	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	1698.15	本年支出合计	58	1698.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1698.15	总计	62	1698.15

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

部门名称：交城县发展和改革局

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		1698.15	1698.15					
201	一般公共服务支出	521.38	521.38					
20104	发展与改革事务	521.38	521.38					
2010401	行政运行	300.63	300.63					
2010499	其他发展与改革事务支出	220.75	220.75					
213	农林水支出	356.00	356.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00	112.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.00	112.00					
21399	其他农林水支出	244.00	244.00					
2139999	其他农林水支出	244.00	244.00					
216	商业服务业等支出	352.41	352.41					
21602	商业流通事务	142.41	142.41					
2160299	其他商业流通事务支出	142.41	142.41					
21699	其他商业服务业等支出	210.00	210.00					
2169999	其他商业服务业等支出	210.00	210.00					
222	粮油物资储备支出	332.73	332.73					
22201	粮油物资事务	327.73	327.73					
2220101	行政运行	158.22	158.22					
2220150	事业运行	11.34	11.34					
2220199	其他粮油物资事务支出	158.17	158.17					
22205	重要商品储备	5.00	5.00					
2220511	应急物资储备	5.00	5.00					
229	其他支出	135.64	135.64					
22999	其他支出	135.64	135.64					
2299999	其他支出	135.64	135.64					

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

部门名称：交城县发展和改革局

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		1698.15	357.79	1340.37			
201	一般公共服务支出	521.38	199.57	321.81			
20104	发展与改革事务	521.38	199.57	321.81			
2010401	行政运行	300.63	199.57	101.06			
2010499	其他发展与改革事务支出	220.75		220.75			
213	农林水支出	356.00		356.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00		112.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.00		112.00			
21399	其他农林水支出	244.00		244.00			
2139999	其他农林水支出	244.00		244.00			
216	商业服务业等支出	352.41		352.41			
21602	商业流通事务	142.41		142.41			
2160299	其他商业流通事务支出	142.41		142.41			
21699	其他商业服务业等支出	210.00		210.00			
2169999	其他商业服务业等支出	210.00		210.00			
222	粮油物资储备支出	332.73	158.22	174.51			
22201	粮油物资事务	327.73	158.22	169.51			
2220101	行政运行	158.22	158.22				
2220150	事业运行	11.34		11.34			
2220199	其他粮油物资事务支出	158.17		158.17			
22205	重要商品储备	5.00		5.00			
2220511	应急物资储备	5.00		5.00			
229	其他支出	135.64		135.64			
22999	其他支出	135.64		135.64			
2299999	其他支出	135.64		135.64			

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

部门名称：交城县发展和改革局

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	1698.15	一、一般公共服务支出	33	521.38	521.38		
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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	356.00	356.00		
	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	352.41	352.41		
	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、粮油物资储备支出	52	332.73	332.73		
	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	135.64	135.64		
	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	1698.15	本年支出合计	59	1698.15	1698.15		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1698.15	总计	64	1698.15	1698.15		

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支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

部门名称: 交城县发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1698.15	357.79	1340.37
201	一般公共服务支出	521.38	199.57	321.81
20104	发展与改革事务	521.38	199.57	321.81
2010401	行政运行	300.63	199.57	101.06
2010499	其他发展与改革事务支出	220.75		220.75
213	农林水支出	356.00		356.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00		112.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.00		112.00
21399	其他农林水支出	244.00		244.00
2139999	其他农林水支出	244.00		244.00
216	商业服务业等支出	352.41		352.41
21602	商业流通事务	142.41		142.41
2160299	其他商业流通事务支出	142.41		142.41
21699	其他商业服务业等支出	210.00		210.00
2169999	其他商业服务业等支出	210.00		210.00
222	粮油物资储备支出	332.73	158.22	174.51
22201	粮油物资事务	327.73	158.22	169.51
2220101	行政运行	158.22	158.22	
2220150	事业运行	11.34		11.34
2220199	其他粮油物资事务支出	158.17		158.17
22205	重要商品储备	5.00		5.00
2220511	应急物资储备	5.00		5.00
229	其他支出	135.64		135.64
22999	其他支出	135.64		135.64
2299999	其他支出	135.64		135.64

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

部门名称：交城县发展和改革局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.34	302	商品和服务支出	33.87	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	131.77	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3.11	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	1.56	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	27.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.22	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31010	安置补助				
人员经费合计		323.91	公用经费合计								33.87

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

部门名称：交城县发展和改革局

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县发展和改革局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县发展和改革局

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
4.65		4.65		4.65		4.65		4.65		4.65	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	212.34
货物	2	172.44
工程	3	
服务	4	39.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.73
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,698.15万元，支出总计1,698.15万元。与上年相比，收入总计增加336.55万元，增长24.72%，支出总计增加336.55万元，增长24.72%。主要原因是项目支出增加、费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,698.15万元，其中：

财政拨款收入1,698.15万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,698.15万元，其中：

基本支出357.79万元，占比21.07%；

项目支出1,340.37万元，占比78.93%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,698.15万元，支出总计1,698.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加336.55万元，增长24.72%；财政拨款支出总计增加336.55万元，增长24.72%。主要原因是项目数增多，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,698.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.55万元，增长24.72%。主要原因是项目数增多，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,698.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)521.38万元，占比30.70%；

农林水支出(类)356.00万元，占比20.96%；

商业服务业等支出(类)352.41万元，占比20.75%；

粮油物资储备支出(类)332.73万元，占比19.59%；

其他支出(类)135.64万元，占比7.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,238.37万元，支出决算1,698.15万元，完成年初预算的137.13%。其中：

发展和改革事务支出年初预算1238.37万元，支出决算1698.15万元，主要用于职工工资社保及基本的行政运行和项目支出，与2022年相比增加336.55万元，增加24.72%，主要原因是2023年项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出357.78万元，其中：

人员经费323.91万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医保、住房公积金、退休费、其他社会保险费等；

公用经费33.87万元，主要包括办公费7.45万元、取暖费1.56万元、公务用车运行维护费4.65万元、其他交通费用16.22万元、其他商品和服务支出4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.65万元，支出决算4.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.55万元，下降25%，主要原因是：公务用车运行维护费经费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出4.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.55万元，下降25%，主要原因是：公务用车运行维护费经费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出4.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路

费、车辆保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出19.73万元，比2022年减少9.29万元，下降32.01%，主要原因2023年新退2人，其他交通费减少、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额212.34万元，其中：政府采购货物支出172.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是为部门提供交通便捷，提高工作效率；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金962.57万元，其中一般公共预算项目支出962.57万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“农村寄递物流补助资金”“新入统服务业企业奖励资金”等“20”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金962.57万元，其中一般公共预算支出962.57万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件6

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况汇总表



业务科室：（盖章）
填报时间： 2024年 5月 20日

序号	单位	项目名称	自评价金额 (单位：万元)	自评分值	备注
1	交城县发展和改革局	发改局部门整体绩效目标	962.57	95	
2					
3					
4					
5					
6					
.....					

说明：备注一栏选择填写该项目是否为政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目

附件 3

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我局部门项目资金均来源于财政资金，年初财政拨入项目资金1303.72904 万元，项目支出合计 962.56834 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、组织过程

我局根据《交城县财政局关于开展 2023 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(交财绩[2024]3 号)文件精神，积极组织开展绩效自评工作，根据项目建设单位填写的绩效自评表进行查看项目实施情况，统计资金执行、项目成效等信息，形成评价结论。

2、绩效自评覆盖情况

本次自评覆盖我局部门 13 个项目，预算总资金为 1153.72904 万元。具体为：(1) 农村寄递物流服务全覆盖，申请财政资金 142.40904 万元，实际执行 142.40904 万元；(2)1781 领导组工作经费项目，申请财政资金 10 万元，实际执行 5 万元；(3) 污水处理成本监审项目，申请财政资金 5.35 万元，实际执行,535 万元；(4) 第三方项目谋划服务费项目，申请财政资金 20 万元，实际执行,0 万元；(5) 人防办公经费项目，申请财政

资金 8 万元，实际执行,1.6439 万元；（6）新入统服务业奖励资金项目，申请财政资金 225 万元，实际执行 215 万元；（7）太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯项目申请财政资金 298.08 万元,；实际执行 150 万元（8）2022 年度目标责任考核奖励资金项目，申请财政资金 15 万元，实际执行,0 万元,；（9）县级储备承储及轮换项目，申请财政资金 254 万元，实际执行 144 万元；（10）水峪贯粮站职工工资项目，申请财政资金 10.89 万元，实际执行,0 万元；（11）成品粮存储费用项目，申请财政资金 30 万元，实际执行,14.1654 万元；（12）应急救灾物资的保管、维修、维护、运输等费用项目，申请财政资金 5 万元，实际执行,5 万元；（13）东坡底乡康家社村横岭组 2023 年省级财政以工代赈项目，申请财政资金 280 万元，实际执行 280 万元。

三、绩效自评结果及分析

根据绩效目标评价指标及评分标准，对照年初绩效目标，完成本次绩效自评工作，具体分析如下：

1. 农村寄递物流服务全覆盖项目，申请财政资金 142.40904 万元，使用资金 142.40904 万元，自评分 100 分。2023 年交城县有两个快递分拣仓库，分拣人员客服人员 35 人，8 个乡镇建成标准化乡镇综合服务站,100 个行政村建快递便民服务点。2023 年快递进村数量 178.2363 万票，比较 2022 年快递进村 82.099 万票数据增长翻倍，根据农村寄递物流全覆盖需要，现有 2 辆 4.2 米箱货车,1 辆 3.1 米小箱货,开通四条进村线路交城-西社，

交城-水峪贯，交城-东坡底乡-庞泉沟镇，交城-郑村，将快递根据地域情况按照每日两频次和一频次时效及时将快递分发到各个行政村，保证了农村及时收取快件。根据交城县 8 个乡镇 100 个行政村农村寄递物流全覆盖工程总体绩效完成情况很好，在全市各项工作落实中表现突出，针对特殊行政村情况如：水峪贯镇峁底村、圪垛村也做相应的实施举措。本项目资金已全部拨付。

2. 1781 领导组工作经费：申请财政资金 10 万元，使用资金 5 万元，自评分 90 分。该经费主要用于 1781 领导组日常开支及人员工资，保障单位正常运转，2023 年安排预算 5 万元，已全部拨付。

3. 污水处理成本监审项目：申请财政资金 5.35 万元，使用资金 5.35 万元，自评分 100 分。交城县污水处理厂是交城县住房和城乡建设管理局下属国有企业，位于交城县县城东南，磁窑河下游以西、307 国道以南、G20 青银高速以北、东汾阳村以东，注册资金 10363.54 万元，占地面积 4.78 公顷，于 2010 年 7 月 10 日正式投入运营，于 2015 年 2 月 13 日正式注册成立。主要服务范围是交城县城和周边村庄的生活污水处理，目前处理能力为 2 万吨/日，采用 A/O+A/O+膜处理工艺。单位的主要职责是：承担全县污水处理任务，组织实施城西污水处理设施建设。该项目主要对污水处理厂和西营污水处理厂成本监审工作，并按照相关时效要求开展成本监审工作。完成情况较好，本项目资金已全部拨付。

4. 第三方项目谋划服务费：申请财政资金 20 万元，实际执行 0 万元，由于我单位本年未涉及相关项目，导致未能完成各项指标，完成情况较差，下一步加大预算执行力度，更好的完成绩效目标。

5. 人防办公经费项目：申请财政资金 8 万元，使用资金 1.6439 万元，自评分 90 分。2023 年共对全县 4 个人防工程进行质量监督和验收工作，从质量监督情况来看，人防工程的进度和质量较好，也顺利通过了人防质量检测 and 验收工作，人防办公经费使用合理，作用发挥明显，本项目结余资金财政已收回。

6. 新入统服务业企业奖励资金项目：申请财政资金225万元。使用资金215万元，自评分95分。新入统服务业企业奖励主要针对交城县内经营的服务业企业和个体户。奖励条件包括新增上规上限入统的服务业企业及个体户，必须合法经营，无安全生产责任事故和违法行为；企业财务管理规范，并按时向主管单位、统计部门等相关部门报送相应报表。服务业入统奖励资金是通过提供资金支持，鼓励和引导服务业企业和个体户提升服务质量、扩大规模，从而促进服务业的健康发展。奖励资金不仅有助于提升服务业的整体水平，还有利于推动区域经济的增长。新入统服务业企业除一户未能提供财务资料，自动放弃奖励资金外，其余已全部按时拨付到位。

7. 太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯项目：申请财政资金 298.08 万元，实际执行 150 万元，自评分 90 分。根据吕梁市行政

审批服务管理局关于太中银铁路沿线交城、文水、汾阳站增设电动扶梯工程建设项目可行性研究报告的批复，该项目主要拆除既有钢筋混凝土楼梯以及相关地下结构，拆除复建影响范围内的石材地面，同时新建扶梯结构工程、建筑工程、装饰工程、安装工程及相应强电、弱电、排水等系统，并加装两部电动扶梯。交城站建成时间较长，基本站台仅有钢筋混凝土楼梯，旅客上下站台极为不方便，随着旅客日益增多，客流高峰期经常拥挤，严重影响车站正常运营和旅客舒适便捷出行，为保障车站运营正常和旅客出行舒适便捷，新增电动扶梯2座。财政安排部分资金，已全部拨付。

8. 2022年度目标责任考核奖励资金项目：申请财政资金15万元，使用资金0万元，2022年目标责任制考核我单位被评为先进集体，县政府奖励我单位15万元，充实办公经费，为我局更好的安排工作，因该资金2023年年底下达，未能及时支付，延迟至2024年支付。

9. 县级储备承储及轮换项目：申请财政资金 254 万元，实际使用资金 144 万元. 自评分 90 分，我单位承储县级储备及轮换，县级储备承储粮 7500 吨(小麦 6000 吨，玉米 1500 吨)经县政府批准每年对小麦 1500 吨，玉米 500 吨进行轮换。县级财政每年从本级预算中安排相应的储备费用补贴、利息补贴、轮换费用补贴、轮换差价补贴及损耗补贴。加强应急粮保障，提高粮食应急保障水平

10. 水峪贯粮站职工工资项目：申请财政资金 10.89 万元，实际使用 0 万元，按照 2022 第 66 期会议纪要安排，我中心对原水峪贯粮站的地面资产和账务分别作了评估和审计。经我中心清算，截止 2023 年 2 月 28 日，还欠原水峪贯粮站职工工资共 98977.45 元，加上这次评估审计以及固定资产的搬运费 10000 元，共计 10.89 万元。由于 2023 年未及时拨付资金，导致绩效目标完成情况较差。

11. 成品粮存储费用项目，申请财政资金 30 万元，实际使用 14.1654 万元，自评分 80 分。根据 2022 年交城县人民政府与市人民政府签订的粮食安全生产责任状以及 4 月 6 日交城县人民政府召开的疫情防控物资保障会议安排，拟建立交城县应急成品粮油储备。小麦粉 116 万斤存储费用补贴 28500 元、轮换费用补贴 57000 元、利息补贴 42180 元；大米 2 万斤存储费用补贴 500 元、轮换费用补贴 1000 元、利息补贴 814 元；食用油 5 万斤存储费用补贴 3000 元、轮换费用补贴 2000 元、利息补贴 6660 元，完成 141654 元，成品粮质量提高，保证成品粮存储质量及数量，整体结果满意。

12. 应急救灾物资的保管、维修、维护、运输等费用项目，申请财政资金 5 万元，实际使用 5 万元，自评分 100 分。主要用于救灾物资存储费和人员维护工资，提高救灾物资储备能力，保障救灾物资储备库正常运转，该资金已全部拨付。

13. 东坡底乡康家社村横岭组 2023 年省级财政以工代赈项

目，申请财政资金280万元。实际使用280万元，自评分100分。交城县东坡底乡康家社村横岭组2023年省级以工代赈项目，实际完成护岸挡墙长度为814.003米，护岸设置于河道东沿岸。沿河护岸挡墙采用M10浆砌片石砌筑，高度根据实际边坡高度分别采用4.0米~6.0米护岸。泄水孔间距为2.5米，呈梅花形布置，下排泄水孔的出口应高出常水位或墙前地面线30厘米，孔内埋设 $\Phi 10$ 硬塑排水管，进水端头用反滤土工布包裹，本项目的实施和完成，将为东坡底乡康家社村群众带来直接的经济效益。首先，当地群众共57人参与工程建设，发放劳务报酬78.715万元，其次，通过护坡的治理，保护了40亩耕地，使每亩增产0.1万元，直接增加经济收入4万元。提高沟道侵蚀基准面，防止沟床下切、沟道扩张、沟头伸延，不仅可增加当地农民的临时就业机会，增加部分现金收入，更主要的是对维护区域安全稳定，促进区域经济发展，加快脱贫致富和全面建设小康社会的步伐，防水土流失能力可提高50年以上。各项指标完成情况较好，该资金已全部拨付。

四、自评发现的问题及整改措施

通过本次自评工作，发现项目进展缓慢，导致资金拨付缓慢，下一步我局将加大预算执行力度，加大对项目的督促力度。资金支出方面，要严格按照专项资金管理办法及项目管理办法，确保专项资金规范有效使用。

五、绩效自评结果应用建议

通过绩效评价，即可反映项目资金的执行情况，又可直接反映项目的完成情况及项目实施的效益，绩效评价的结果可以作为下年度分配建设资金的依据。

六、其他需要说明的问题

无

