

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县发展和改革局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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

2024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	984.71	一、一般公共服务支出	32	342.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2923.52	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	
	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	135.40
	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	507.01
	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	2923.52

	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	3908.23	本年支出合计	58	3908.23
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	3908.23	总计	62	3908.23

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

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		3908.23	3908.23					
201	一般公共服务支出	342.30	342.30					
20104	发展与改革事务	342.30	342.30					
2010401	行政运行	176.64	176.64					
2010406	社会事业发展规划	25.00	25.00					
2010450	事业运行	4.76	4.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	135.91	135.91					
216	商业服务业等支出	135.40	135.40					
21602	商业流通事务	85.40	85.40					
2160299	其他商业流通事务支出	85.40	85.40					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
222	粮油物资储备支出	507.01	507.01					
22201	粮油物资事务	507.01	507.01					
2220150	事业运行	170.94	170.94					
2220199	其他粮油物资事务支出	336.06	336.06					
229	其他支出	2923.52	2923.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2923.52	2923.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2923.52	2923.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		3908.23	342.61	3565.62			
201	一般公共服务支出	342.30	181.39	160.91			
20104	发展与改革事务	342.30	181.39	160.91			
2010401	行政运行	176.64	176.64				
2010406	社会事业发展规划	25.00		25.00			
2010450	事业运行	4.76	4.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	135.91		135.91			
216	商业服务业等支出	135.40		135.40			
21602	商业流通事务	85.40		85.40			
2160299	其他商业流通事务支出	85.40		85.40			
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
222	粮油物资储备支出	507.01	161.22	345.79			
22201	粮油物资事务	507.01	161.22	345.79			
2220150	事业运行	170.94	161.22	9.72			
2220199	其他粮油物资事务支出	336.06		336.06			
229	其他支出	2923.52		2923.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2923.52		2923.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2923.52		2923.52			

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 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	984.71	一、一般公共服务支出	33	342.30	342.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2923.52	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				
	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	135.40	135.40		
	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	507.01	507.01		

	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	2923.52		2923.52	
	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	3908.23	本年支出合计	59	3908.23	984.71	2923.52	
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	3908.23	总计	64	3908.23	984.71	2923.52	

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。

公开05表

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		984.71	342.61	642.10
201	一般公共服务支出	342.30	181.39	160.91
20104	发展与改革事务	342.30	181.39	160.91
2010401	行政运行	176.64	176.64	
2010406	社会事业发展规划	25.00		25.00
2010450	事业运行	4.76	4.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	135.91		135.91
216	商业服务业等支出	135.40		135.40
21602	商业流通事务	85.40		85.40
2160299	其他商业流通事务支出	85.40		85.40
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
222	粮油物资储备支出	507.01	161.22	345.79
22201	粮油物资事务	507.01	161.22	345.79
2220150	事业运行	170.94	161.22	9.72
2220199	其他粮油物资事务支出	336.06		336.06

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

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	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	274.47	302	商品和服务支出	35.64	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	140.70	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.12	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	3.88	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	25.53	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	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	10.37	30208	取暖费	1.56	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	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	0.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.79	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		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	32.51	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	29.11	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	7.19	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.39	31006	大型修缮		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	2.79	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.07	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		306.98	公用经费合计								35.64

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 2024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			2923.52	2923.52		2923.52	
229	其他支出		2923.52	2923.52		2923.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2923.52	2923.52		2923.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2923.52	2923.52		2923.52	

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

部门名称：交城县发展和改革局2024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

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
2.79		2.79		2.79		2.79		2.79		2.79	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,908.23万元，支出总计3,908.23万元。与上年相比，收入总计增加2,210.08万元，增长130.15%，支出总计增加2,210.08万元，增长130.15%。主要原因是新增项目黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，金额为2923.5185万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,908.23万元，其中：

财政拨款收入3,908.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,908.23万元，其中：

基本支出342.61万元，占比8.77%；

项目支出3,565.62万元，占比91.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,908.23万元，支出总计3,908.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,210.08万元，增长130.15%；财政拨款支出总计增加2,210.08万元，增长130.15%。主要原因是新增项目黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，金额为2923.5185万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出984.71万元，占本年支出合计的25.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少713.44万元，下降42.01%。主要原因是属于一般公共预算财政拨款决算支出的项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出984.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)342.30万元，占比34.76%；

商业服务业等支出(类)135.40万元，占比13.75%；

粮油物资储备支出(类)507.01万元，占比51.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,888.80万元，支出决算984.71万元，完成年初预算的52.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算346.85万元，支出决算342.30万元，完成年初预算的98.69%，用于主要用于职工工资社保及基本的行政运行和项目支出。较上年决算减少179.08万元，下降49.32%，主要原因是项目减少，支出减少。

商业服务业等支出年初预算10.00万元，支出决算135.40万元，完成年初预算的1354.00%，用于农村寄递物流服务项目及新入统服务业企业(单位)项目支出。较上年决算减少217.01万元，下降61.58%，主要原因是农村寄递物流服务项目及新入统服务业企业(单位)项目资金减少。

粮油物资储备支出年初预算514.95万元，支出决算507.01万元，完成年初预算的98.46%，用于主要用于职工工资社保及基本的事运行和项目支出。较上年决算增加174.28万元，增长52.38%，主要原因是本年度轮换任务较上年加大，轮换项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出342.62万元，其中：

人员经费306.98万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、取暖费，遗嘱补助、养老保险、医保、住房公积金、退休费、其他社会保险费；

公用经费35.64万元，主要包括在职人员一般公用经费2.85万元，行政参公单位在职人员公务交通补贴14.07万元，第一书记和驻村队员补助（行政）11.99万元，车辆运行维护费（事业）2.79万元，办公用房供热经费（事业）1.56万元，职工福利费2.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,923.52万元、支出总计2,923.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,923.52万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,923.52万元，主要原因是新增项目黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，金额为2923.5185万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.79万元，支出决算2.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.86万元，下降40%，主要原因是：公务用车次数减少，相关费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.86万元，下降40%，主要原因是：公务用车次数减少，相关费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，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、工作的日常保障。

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

2024年机关运行经费支出21.43万元，比2023年增加1.70万元，增长8.62%，主要原因2024年新增加3人，其他交通费增加、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.50万元。政府采购授予中小企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024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31个，资金3565.62万元，其中一般公共预算项目支出642.1万元、政府性基金预算项目支出2923.52万元、自评结果为：28个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加大对项目的督促力度，严格按照专项资金管理办法及项目管理办法，确保资金规范有效使用。

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（含专用结余）：指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、牌照费）；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）费用。

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。

本部门下设一个行政单位、一个参公单位，一个企业，所用功能科目为2010401、2010416、2010450、2010499、2160299、2169999、2220150、2220199

第五部分 附件

发改局部门项目支出绩效自评总结报告

一、基本情况

我部门承担的职责：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。我局部门项目资金均来源于财政资金，项目支出合计 3565.62 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织过程

我部门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。

（二）绩效自评覆盖情况

本次自评覆盖 3 个单位，涉及总资金为 3565.62 万元。其中发改局涉及项目支出 3219.829 万元，粮食和物资储备中心项目

支出合计 66.653 万元，粮食局直属库涉及项目支出 279.134 万元。

(三) 绩效自评结果及分析见附件：部门整体绩效自评表具体绩效目标完成情况如下：

1、农村寄递物流服务全覆盖项目建成乡镇综合服务站 8 个，解决 90 余人就业问题，便利村民收发快递。为山区农副产品外销提供平台，助力乡村振兴。

2、新入统服务业奖励资金充分发挥专项资金对服务业发展的引导作用，规范资金管理，提高资金使用效率，推进产业发展。通过专项资金的引导，促进全县服务业加快发展。

3、黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程涉及 2 个项目，严格按照省、市及县级有关项目管理和经费管理规定执行，工程量清单及招标控制价编制合理，完成工程量清单及招标控制价编制并通过审查；出具了 2024 年吕梁市交城县黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程专项债券项目出具法律意见书。

4、交城县“十四五”中期发展评估报告委托费用于支付委托机构撰写评估报告的费用，包括资料收集、调研分析、报告撰写、专家论证等相关费用支出。通过评估报告，为交城县优化产业布局、提高资源配置效率提供了科学依据，促进经济可持续发展，为后续经济增长奠定了良好基础。

5、2023 年单位运转经费及单位运转经费，保障了单位的正常运转。

6、人防业务经费项目用于对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和验收工作，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。

7、交城县人防工程专项规划（2023-2030）用于支付委托机构撰写评估报告的费用，包括资料收集、调研分析、报告撰写、专家论证等相关费用支出。受托机构在合同约定时间内完成了“交城县人防工程专项规划（2023-2030）”的撰写，按时提交报告，完成率达到100%。评估报告内容全面、数据准确、分析深入，符合“交城县人防工程专项规划（2023-2030）”的要求和标准，经专家评审，质量达标率为100%。

8、价格认证、成本监审专项经费项目未实施。

9、政府购买人员工资主要用于政府购买人员工资发放，保障其日常生活。

10、遗属补助人员工资主要用于遗属人员工资发放，保障其日常生活。

11、2022及2023年度目标责任考核奖励资金项目，该经费主要用于单位日常开支，保障单位正常运转。

12、1781领导组工作经费项目主要用于1781领导组日常开支及人员工资，保障单位正常运转。

13、盘活新入统资金10万元，用于以工代赈项目缺口。以工代赈项目由东坡底乡人民政府负责实施，东坡底乡人民政府对该项目整体进行绩效自评。

14、黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理

理及经济开发区（省级）中水回用工程债券资金 2923.52 万元。该项目 1、促进磁窑河流域生态环境持续改善，保障汾河和黄河水质安全；2、完成交城县地下水压采目标，保障汾河水源涵养区水资源安全；3、执行国家环保政策，确保磁窑河流域源头水质达到优良水体；4、破解交城县生态环境治理局限性，实现磁窑河流域生态环境大提升；5、实现交城县资源环境保护和社会经济可持续发展。

15、提高救灾应急物资的储备和管理能力，粮食安全保障能力增强，提高粮储中心应急能力。

16、对 1200 万斤小麦和 300 万斤玉米的安全承储，库存粮食实行库主任全面负责，分管主任负总责，单仓保管员直接负责的单仓管理责任制。保管员必须认真做好粮情记录，搞好粮情分析，严格粮情检查结果的处理程序，发现问题及时逐级汇报，及时处理，不得隐瞒和拖延，否则对责任者视情节给与处分。

严格按照《国家政策性粮食出入库管理暂行办法》，委托粮食批发市场。以竞价形式进行国家政策性粮食轮换。

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


交城县发展和改革局
2025年4月29号