

朔州市朔城区发展和改革局

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市朔城区发展和改革局市区人民政府的工作部门，为正科级，挂朔州市朔城区粮食局牌子。

区委财经委员会办公室设在区发展和改革局，接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会具体工作，组织开展全区经济领域重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。区发展和改革局的内设机构根据工作需要承担区委财经委员会办公室的相关工作，接受区委财经委员会办公室的统筹协调。

（一）主要职能职责

- 1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析全区经济运行情况、区内外经济形势等，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向这人民代表大会提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
- 2、监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提 出宏观调控政策建议。
- 3、汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制订财”政政策、土地政策和价格政策。
- 4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
- 5、承担规划全区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。
- 6、推进全区经济结构战略性调整。
- 7、承担组织对主体功能区规划的协调实施和监测评估的责任。
- 8、负责全区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作，编.制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本区的收储、动用、轮换和管理。

- 9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。
- 10、推进全区可持续发展战略。
- 11、研究起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。指导和协调全区招标投标工作。
- 12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究全区国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。
- 13、贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策；拟订并组织实施地方价格规范性文件 and 政策措施；牵头拟订全区价格规划草案，研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善信息发布制度。
- 14、执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整区管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。
- 15、承担价格鉴定、认证、评估工作，开展物价政策咨询服务工作；指导价格的社会监督，公共服务、信用建设等工作。
- 16、贯彻落实中央、省委、市委和区委关于粮食流通和物资储备工作的方针政策和决策部署。
- 17、承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全区粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用区级储备粮的建议。
- 18、负责粮食流通行业管理。
- 19、负责区级储备粮棉行政管理。
- 20、负责区级重要物资和应急储备物资的管理。
- 21、负责全区储备基础设施建设和管理。
- 22、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
- 23、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置八个股室，分别是1、秘书股；2、财务股；3、投资股；4、农经和财贸股；5、工交和高新技术产业股；6、社会股；7、价格管理股；8、粮食股。

职能如下：

- 1、秘书股。职能是负责协助局领导组织协调机关日常政务工作，负责会议组织、公文处理、秘书事务、信息收集、机关财务、机要、档案、保密、保卫、接待、固定资产和办公设施的管理等行政管理工作；负责上传下达、起草文件资料及承办领导交办的其他事务。
- 2、财务股。负责全局财务工作，以及提出与粮食工作相关的财税、金融、价格等政

策建议;承担各项业务资金、专项资金的具体使用和管理核算及监督工作;协调本部门内部审计工作;编报部门预算、决算,负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金(资产)管理与监督以及绩效评价工作。

3、投资股。负责全区经济运行情况的预测、监测、分析。负责监测分析全区固定资产投资状况,报订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施;起草固定资产投资管理办法;研究提出深化投资体制改革的建议;安排区财政性建设资金的固定资产投资项目,按规定权限对固定资产投资项目实行审批、核准和备案管理,审批初步设计;编制年度固定资产投资计划和区级重点项目资本金配置计划;筛选上报需争取国家、省、市财政性建设资金的相关固定资产投资项目。

4、农经和财贸股。研究农业和农村整济发展情况重大问题,提出农村经济发展战略,体制政改革建议及有关政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题;衔接平衡农业、林业、水利。气象、农科、引黄、农机、农村城镇化、农业产业化等发展规划、年度计划和政策;提出重大项目布局建议并协调实施;负责农业领域固定资产投资项目相关事宜。

5、工交和高新技术产业股。研究分析工业经济发展的重大问题;组织根甘综合性产业政策;研究提出综合性政策和工业经济发展战略建议;统筹工业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调解决重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;提出重要工业品的预期调控指标;提出重大项目布局建议并会同有关部门协调实施;负责工业领域固定资产投资项目有关事宜。

6、社会股。提出全区社会发展战略,组织权订和协调社会发展规划和年度计划;协调人口和计划生育、文化、体育、广播影视旅游、政法、民政、文物、残联、教育等发展政策;推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革的重大问题;负责相关领域固定资产投资项目有关事宜。

7、价格管理股。组织实施国家管理的定价项目、行政事业性收费和服务价格的政策和措施;贯彻落实国家和省市人民政府的价格调控政策及依法在非常时期制定的价格干预措施和紧急措施;根据本地价格运行情况,平衡、衔接壤地区主要商品价格力水平,提出价格总水平控制目标及价格调控措施;参与对本级用于囊定市场价格所动用的价格调节基金的管理和使用工作;承担价格综合业务工作;负责价格机制改革工作。

8、粮食股。拟订粮油流通宏观调控、总量平衡以及粮油流通的中长期规划并组织实施;承担粮食的监测预警;承担协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作工作;负责全社会粮食统计及供需平衡调查工作;拟订粮油行业产业化发展及粮油批发市场建设规划并组织实施;指导粮食企业开展产业化经营和粮食流通科技进步、技术改造及新技术推广工作;承办实施粮食流通体制改革的相关工作;拟订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;承担粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生监督管理工作;监督国家粮食购销价格的执行,承办粮食收购许可的相关工作。组

织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

我单位为一级单位，下属二级单位2个，分别是：

1、朔州市朔城区价格认证服务中心：主要职责是接受委托，负责承办各类有形、无形资产评估业务；承办涉案物品的评估、认证工作；完成上级交办的其他工作。下设3个股室，分别是办公室、财务股、价格管理股。

2、朔州市朔城区项目推进中心：主要职责是贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设。承担全区投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等工作，为全区转型发展提供决策、技术、服务支持。下设3个股室，分别是办公室、项目策划股、项目推进股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区发展和改革局

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	5376.15	一、一般公共服务支出	32	792.49
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	23.12
	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	195.00
	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	4365.54
	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	5376.15	本年支出合计	58	5376.15
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	5376.15	总计	62	5376.15

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：朔州市朔城区发展和改革委员会

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		5376.15	5376.15					
201	一般公共服务支出	792.49	792.49					
20104	发展与改革事务	788.45	788.45					
2010401	行政运行	221.72	221.72					
2010402	一般行政管理事务	25.91	25.91					
2010403	机关服务	540.83	540.83					
20105	统计信息事务	4.04	4.04					
2010507	专项普查活动	4.04	4.04					
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12					
20808	抚恤	23.12	23.12					
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12					
216	商业服务业等支出	195.00	195.00					
21602	商业流通事务	195.00	195.00					
2160299	其他商业流通事务支出	195.00	195.00					
222	粮油物资储备支出	4365.54	4365.54					
22201	粮油物资事务	3442.27	3442.27					
2220119	设施建设	2885.18	2885.18					
2220199	其他粮油物资事务支出	557.09	557.09					
22204	粮油储备	899.30	899.30					
2220401	储备粮油补贴	249.30	249.30					
2220403	储备粮（油）库建设	650.00	650.00					
22205	重要商品储备	23.97	23.97					
2220511	应急物资储备	23.97	23.97					

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：朔州市朔城区发展和改革局

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		5376.15	622.44	4753.71			
201	一般公共服务支出	792.49	622.44	170.05			
20104	发展与改革事务	788.45	622.44	166.02			
2010401	行政运行	221.72	181.68	40.04			
2010402	一般行政管理事务	25.91		25.91			
2010403	机关服务	540.83	440.76	100.07			
20105	统计信息事务	4.04		4.04			
2010507	专项普查活动	4.04		4.04			
208	社会保障和就业支出	23.12		23.12			
20808	抚恤	23.12		23.12			
2080801	死亡抚恤	23.12		23.12			
216	商业服务业等支出	195.00		195.00			
21602	商业流通事务	195.00		195.00			
2160299	其他商业流通事务支出	195.00		195.00			
222	粮油物资储备支出	4365.54		4365.54			
22201	粮油物资事务	3442.27		3442.27			
2220119	设施建设	2885.18		2885.18			
2220199	其他粮油物资事务支出	557.09		557.09			
22204	粮油储备	899.30		899.30			
2220401	储备粮油补贴	249.30		249.30			
2220403	储备粮（油）库建设	650.00		650.00			
22205	重要商品储备	23.97		23.97			
2220511	应急物资储备	23.97		23.97			

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：朔州市朔城区发展和改革局 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	5376.15	一、一般公共服务支出	33	792.49	792.49		
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	23.12	23.12		
	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	195.00	195.00		
	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、粮油物资储备支出	52	4365.54	4365.54		
	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	5376.15	本年支出合计	59	5376.15	5376.15		

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	5376.15	总计	64	5376.15	5376.15		

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

部门名称：朔州市朔城区发展和改革局

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		5376.15	622.44	4753.71
201	一般公共服务支出	792.49	622.44	170.05
20104	发展与改革事务	788.45	622.44	166.02
2010401	行政运行	221.72	181.68	40.04
2010402	一般行政管理事务	25.91		25.91
2010403	机关服务	540.83	440.76	100.07
20105	统计信息事务	4.04		4.04
2010507	专项普查活动	4.04		4.04
208	社会保障和就业支出	23.12		23.12
20808	抚恤	23.12		23.12
2080801	死亡抚恤	23.12		23.12
216	商业服务业等支出	195.00		195.00
21602	商业流通事务	195.00		195.00
2160299	其他商业流通事务支出	195.00		195.00
222	粮油物资储备支出	4365.54		4365.54
22201	粮油物资事务	3442.27		3442.27
2220119	设施建设	2885.18		2885.18
2220199	其他粮油物资事务支出	557.09		557.09
22204	粮油储备	899.30		899.30
2220401	储备粮油补贴	249.30		249.30
2220403	储备粮（油）库建设	650.00		650.00
22205	重要商品储备	23.97		23.97
2220511	应急物资储备	23.97		23.97

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：朔州市朔城区发展和改革局

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	522.26	302	商品和服务支出	19.45	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	203.19	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.77	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.19	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	114.26	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	54.20	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	6.96	30207	邮电费	1.20	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	22.25	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	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	2.59	30211	差旅费	0.04	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.14	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	0.44	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	79.33	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	0.83	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	76.44	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	1. 40	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	0. 24	31002	办公设备购置	1. 40	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	2. 06	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	1. 56	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	7. 54	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		31010	安置补助				
人员经费合计		601. 59	公用经费合计								20. 85

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：朔州市朔城区发展和改革局

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：朔州市朔城区发展和改革局

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：朔州市朔城区发展和改革局

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
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

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：朔州市朔城区发展和改革局

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	5.49
货物	2	1.84
工程	3	
服务	4	3.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.89
（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	1
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	1
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	
（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5,376.15万元，支出总计5,376.15万元。与上年相比，收入总计增加1,438.79万元，增长36.54%，支出总计增加1,438.79万元，增长36.54%。主要原因是区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓库资金收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,376.15万元，其中：

财政拨款收入5,376.15万元，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5,376.15万元，其中：

基本支出622.44万元，占比11.58%；

项目支出4,753.71万元，占比88.42%；

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5,376.15万元，支出总计5,376.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,438.79万元，增长36.54%；财政拨款支出总计增加1,438.79万元，增长36.54%。主要原因是区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓库资金收入和支出增加。

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5,376.15万元，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1,438.79万元，增长36.54%。主要原因是区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓库资金支出增加。

。

（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5,376.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)792.49万元，占比14.74%；

社会保障和就业支出(类)23.12万元，占比0.43%；

商业服务业等支出(类)195.00万元，占比3.63%；

粮油物资储备支出(类)4,365.54万元，占比81.20%。

（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4,718.74万元，支出决算5,376.15万元，完成年初预算的113.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算773.90万元，支出决算792.49万元，完成年初预算的102.40%，用于人员工资以及社保费、突发事件应急预案编制修订、遗属补助、“十四五”规划中期评估经费等。较上年决算减少229.11万元，下降22.43%，主要原因是2800万斤区级储备粮费用补贴和利息支出减少；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算23.12万元，用于区发展和改革局离休干部死亡抚恤金。较上年决算减少20.94万元，下降47.53%，主要原因是死亡抚恤金支出减少；商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算195.00万元，用于新入统服务企业(单位)奖励资金。较上年决算增加195.00万元，增长∞%，主要原因是本年度支出新入统服务企业(单位)奖励资金；粮油物资储备支出年初预算3944.84万元，支出决算4365.54万元，完成年初预算的110.66%，用于区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓库、应急成品粮油储备等项目支出。较上年决算增加4184.84万元，增长2315.90%，主要原因是增加区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓库支出。

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622.44万元，其中：

人员经费601.59万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险以及住房公积金等；

公用经费20.85万元，主要包括办公费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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1.56万元，支出决算1.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.41万元，下降20.81%，主要原因是：按要求压缩三公经费支出其中：

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）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.41万元，下降20.81%，主要原因是：按要求压缩三公经费支出；

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1.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动所需的燃油费、车辆维修费以及过路费等。

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9.89万元，比2022年减少0.98万元，下降9.02%，主要原因落实过紧日子要求，压缩办公经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.65万元。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1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1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0辆，其他用车主要是无；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，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11个，资金3755.59万元，其中一般公共预算项目支出3755.59万元、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：11个项目自评等级为“优”，0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“区级地方储备粮仓库建设项目”“2800万斤区级储备粮利息和费用补贴”等“11”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3755.59万元，其中一般公共预算支出3755.59万元、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。从评价结果来看，项目预算执行率较高，相关指标达到要求。

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

朔州市朔城区发展和改革局部门 2023年度项目绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《项目支出绩效评价管理办法》的要求，朔州市朔城区发展和改革局对 2023 年项目做出绩效自我评价，报告如下：

一、项目支出基本情况

朔州市朔城区发展和改革局对本级以及下属2个事业单位的11个项目进行了绩效评价。项目预算金额 3984. 91万元， 预算执行金额 3755. 59万元，预算执行率94. 24%。

二、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、 各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项项目预算资金产出和结果进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。

本次评价项目涉及11个，预算执行金额 3755. 59万元。

三、绩效自评及应用分析

序号	项目名称	预算指标	支付金额	评价得分	评价结果
1	区级地方储备粮仓库建设项目	1, 513. 78	1, 513. 78	100. 00	优
2	应急物资储备	23. 97	23. 97	100. 00	优
3	应急成品粮油储备	250	249. 3	99. 97	优
4	2800万斤区级储备粮利息和费用补贴	300. 09	300. 09	100. 00	优
5	粮食安全责任考核	3	3	100. 00	优
6	突发事件应急预案编制修订	10	10	100. 00	优
7	粮食市场稽查和统计调查	3	3	99. 99	优
8	国防动员体制改革费用	5	4. 97	99. 95	优
9	建设区级地方储备粮食仓库	1, 600. 00	1, 371. 41	98. 57	优
10	储备粮轮换	257	257	100. 00	优
11	遗属补助	19. 07	19. 07	100. 00	优

1、预算执行率：预算执行 94. 24%。

2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本全部达成指标。

3、效益情况：绩效效益指标全部达到要求。

4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

四、自评发现的问题以及整改措施

自评发现的问题：

1、主要问题是对政府配套资金的及时拨付，以及对储粮仓库建设进 度和质量的有效把关欠缺。原因是资金拨付单位和项目企业存在主体不一致的情况，因此在拨付资金方面会出现时间差，在进度及质量方面也需要监管。

2、项目预算绩效指标合理性有待提高，产出情况需要进一步精细化管理。

整改措施：

1、正确认识项目资金绩效管理，完善绩效管理机制，设定足够清晰的绩效管理目标，培养高素质的绩效管理人才，科学和有效的开展项目绩效管理工作。

2、完善绩效管理制度体系，设定合理目标。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。