朔州市朔城区发展和改革局

2024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.....3
第二部分　2024年部门决算表.....7
一、收入支出决算总表.....7
二、收入决算表.....9
三、支出决算表.....11
四、财政拨款收入支出决算总表.....13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21
十、部门决算公开相关信息统计表.....22
第三部分　情况说明.....23
一、收入支出决算总体情况说明.....23
二、收入决算情况说明.....23
三、支出决算情况说明.....23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
十、其他重要事项情况说明.....25
第四部分　名词解释.....27
第五部分　附件.....27

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、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和政策措施;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。

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安全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。

第二部分 2024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　　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	3227.10	一、一般公共服务支出	32	557.19
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	3.91
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	117.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.55
	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	905.00
	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	45.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1574.81
	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**	**3227.10**	**本年支出合计**	**58**	**3227.10**
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**	**3227.10**	**总计**	**62**	**3227.10**

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		3227.10	3227.10					
201	一般公共服务支出	557.19	557.19					
20104	发展与改革事务	552.93	552.93					
2010401	行政运行	79.82	79.82					
2010402	一般行政管理事务	26.27	26.27					
2010403	机关服务	130.58	130.58					
2010450	事业运行	316.26	316.26					
20105	统计信息事务	4.26	4.26					
2010507	专项普查活动	4.26	4.26					
203	国防支出	3.91	3.91					
20306	国防动员	3.91	3.91					
2030699	其他国防动员支出	3.91	3.91					
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91					
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91					
2080501	行政单位离退休	50.45	50.45					
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78					
210	卫生健康支出	22.55	22.55					
21007	计划生育事务	1.06	1.06					
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49					
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65					
216	商业服务业等支出	905.00	905.00					
21602	商业流通事务	55.00	55.00					
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	55.00					
21699	其他商业服务业等支出	850.00	850.00					

2169999	其他商业服务业等支出	850.00	850.00					
221	住房保障支出	45.73	45.73					
22102	住房改革支出	45.73	45.73					
2210201	住房公积金	45.73	45.73					
222	粮油物资储备支出	1574.81	1574.81					
22201	粮油物资事务	1500.09	1500.09					
2220119	设施建设	900.00	900.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	600.09	600.09					
22204	粮油储备	50.75	50.75					
2220401	储备粮油补贴	50.75	50.75					
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　　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		3227.10	582.27	2644.82			
201	一般公共服务支出	557.19	396.08	161.11			
20104	发展与改革事务	552.93	396.08	156.85			
2010401	行政运行	79.82	79.82				
2010402	一般行政管理事务	26.27		26.27			
2010403	机关服务	130.58		130.58			
2010450	事业运行	316.26	316.26				
20105	统计信息事务	4.26		4.26			
2010507	专项普查活动	4.26		4.26			
203	国防支出	3.91		3.91			
20306	国防动员	3.91		3.91			
2030699	其他国防动员支出	3.91		3.91			
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91				
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91				
2080501	行政单位离退休	50.45	50.45				
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	22.55	22.55				
21007	计划生育事务	1.06	1.06				
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06				
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49				
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65				
216	商业服务业等支出	905.00		905.00			
21602	商业流通事务	55.00		55.00			
2160299	其他商业流通事务支出	55.00		55.00			
21699	其他商业服务业等支出	850.00		850.00			
2169999	其他商业服务业等支出	850.00		850.00			

221	住房保障支出	45.73	45.73				
22102	住房改革支出	45.73	45.73				
2210201	住房公积金	45.73	45.73				
222	粮油物资储备支出	1574.81		1574.81			
22201	粮油物资事务	1500.09		1500.09			
2220119	设施建设	900.00		900.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	600.09		600.09			
22204	粮油储备	50.75		50.75			
2220401	储备粮油补贴	50.75		50.75			
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　　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	3227.10	一、一般公共服务支出	33	557.19	557.19		
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	3.91	3.91		
	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	117.91	117.91		
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55		
	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	905.00	905.00		
	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	45.73	45.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1574.81	1574.81		

	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**	**3227.10**	**本年支出合计**	**59**	**3227.10**	**3227.10**		
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**	**3227.10**	**总计**	**64**	**3227.10**	**3227.10**		

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　　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		3227.10	582.27	2644.82
201	一般公共服务支出	557.19	396.08	161.11
20104	发展与改革事务	552.93	396.08	156.85
2010401	行政运行	79.82	79.82	
2010402	一般行政管理事务	26.27		26.27
2010403	机关服务	130.58		130.58
2010450	事业运行	316.26	316.26	
20105	统计信息事务	4.26		4.26
2010507	专项普查活动	4.26		4.26
203	国防支出	3.91		3.91
20306	国防动员	3.91		3.91
2030699	其他国防动员支出	3.91		3.91
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91	
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91	
2080501	行政单位离退休	50.45	50.45	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
21007	计划生育事务	1.06	1.06	
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
216	商业服务业等支出	905.00		905.00
21602	商业流通事务	55.00		55.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00		55.00
21699	其他商业服务业等支出	850.00		850.00
2169999	其他商业服务业等支出	850.00		850.00

221	住房保障支出	45.73	45.73	
22102	住房改革支出	45.73	45.73	
2210201	住房公积金	45.73	45.73	
222	粮油物资储备支出	1574.81		1574.81
22201	粮油物资事务	1500.09		1500.09
2220119	设施建设	900.00		900.00
2220199	其他粮油物资事务支出	600.09		600.09
22204	粮油储备	50.75		50.75
2220401	储备粮油补贴	50.75		50.75
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　　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**	505.79	**302**	**商品和服务支出**	17.24	**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	200.74	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.83	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.82	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	101.86	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	52.95	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	6.78	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	21.49	30208	取暖费		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		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	7.54	30211	差旅费	0.38	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	45.73	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	5.05	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**	59.24	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	58.18	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		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		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	2.41	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	1.06	30229	福利费		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	1.49	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	7.35	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		565.03	**公用经费合计**								17.24

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　　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							

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　　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：朔州市朔城区发展和改革局　　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
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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　　2024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	10.30
货物	2	1.44
工程	3	
服务	4	8.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.90
（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

2024年度收入总计3,227.10万元，支出总计3,227.10万元。与上年相比，收入总计减少2,149.05万元，下降39.97%，支出总计减少2,149.05万元，下降39.97%。主要原因是死亡抚恤、其他商业流通事务支出、设施建设、储备粮（油）库建设、储备粮油补贴等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,227.10万元，其中：

财政拨款收入3,227.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,227.10万元，其中：

基本支出582.27万元，占比18.04%；

项目支出2,644.82万元，占比81.96%。

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3,227.10万元，支出总计3,227.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,149.05万元，下降39.97%；财政拨款支出总计减少2,149.05万元，下降39.97%。主要原因是死亡抚恤、其他商业流通事务支出、设施建设、储备粮（油）库建设、储备粮油补贴等项目资金减少。

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3,227.10万元，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减少2,149.05万元，下降39.97%。主要原因是死亡抚恤、其他商业流通事务支出、设施建设、储备粮（油）库建设、储备粮油补贴等项目资金减少。

（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3,227.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)557.19万元，占比17.27%；

国防支出(类)3.91万元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)117.91万元，占比3.65%；

卫生健康支出(类)22.55万元，占比0.70%；

商业服务业等支出(类)905.00万元，占比28.04%；

住房保障支出(类)45.73万元，占比1.42%；

粮油物资储备支出(类)1,574.81万元，占比48.80%。

（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1,725.49万元，支出决算3,227.10万元，完成年初预算的187.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算557.93万元，支出决算557.19万元，完成年初预算的99.87%，用于人员类经费、遗属补助、国防动员体制改革费用、粮食市场稽查和统计调查、项目前期费用以及2024年农产品成本调查中央补助经费等资金。较上年决算减少235.30万元，下降29.69%，主要原因是2024年度调整科目，医疗保险、养老保险和住房公积金未使用一般公共服务支付科目下达支付。

国防支出年初预算0万元，支出决算3.91万元，用于朔州市朔城区人民政府国防动员办公室车辆相关费用。较上年决算增加3.91万元，主要原因是2024年度新增朔州市朔城区人民政府国防动员办公室车辆相关费用项目资金。

社会保障和就业支出年初预算119.71万元，支出决算117.91万元，完成年初预算的98.50%，用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

。较上年决算增加94.79万元，增长409.99%，主要原因是2024使用社会保障和就业支出科目下达养老保险并支出。

卫生健康支出年初预算23.19万元，支出决算22.55万元，完成年初预算的97.24%，用于医疗保险缴纳。较上年决算增加22.55万元，主要原因是2024使用卫生健康支出科目下达医疗保险并支出

。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算905.00万元，用于2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金和对中铁三局集团有限公司奖励资金项目资金。较上年决算增加710.00万元，增长364.1%，主要原因是2024年度新增加2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金和对中铁三局集团有限公司奖励资金项目资金。

住房保障支出年初预算49.86万元，支出决算45.73万元，完成年初预算的91.72%，用于住房公积金支出。较上年决算增加45.73万元，主要原因是2024使用住房保障支出科目下达住房公积金并支出。

粮油物资储备支出年初预算974.81万元，支出决算1,574.81万元，完成年初预算的161.55%，用于储备粮（1200万斤玉米）轮换差价亏损、2800万斤区级储备粮利息和费用补贴、应急成品粮油储备以及应急物资储备等项目。较上年决算减少2,790.73万元，下降63.93%，主要原因是设施建设、储备粮油补贴、储备粮（油）库建设等项目资金减少。

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582.27万元，其中：

人员经费565.03万元，主要包括人员工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等；

公用经费17.24万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.84万元，增长246.15%，主要原因是：本年度新增采购朔城区人民政府国防办车辆维修、保养服务和保险服务费，三公经费增加。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）费支出

；

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5.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.84万元，增长246.15%，主要原因是：本年度新增采购朔城区人民政府国防办车辆维修、保养服务和保险服务费，三公经费增加；

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：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5.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、保险费以及维修费。

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9.90万元，比2023年增加0.01万元，增长0.1%，主要原因办公经费增加0.01万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.87万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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1辆。其中：机要通信用车1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，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11个，资金1131.40万元，其中一般公共预算项目支出1131.40万元、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”。

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。

无。

第五部分 附件

朔州市朔城区发展和改革局
2024年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15 号）文件精神，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《预算绩效目标管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区发展和改革局根据朔城区财政局《关于开展 2024年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163号 ）对2024年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、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目预算资金产出和结果进行自我评价。自评项目共计11个，评价结果全部为“优”，各项目评价结果如下：

项目评价结果表

项目名称	自评得分	自评结果
储备粮（1200万斤玉米）轮换差价亏损	300.00	优
应急成品粮油储备	50.75	优
粮食安全责任制考核	3.00	优
应急物资储备	23.97	优
建设区级地方储备粮食仓库	300.00	优
国防动员体制改革费用	5.00	优
2800万斤区级储备粮利息和费用补贴	300.09	优
粮食市场稽查和统计调查	3.00	优

遗属补助	18.09	优
遗属补助(价格认证中心)	0.58	优
项目前期费用	130.00	优

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金3236.40万元，实际支出3227.10万元，预算执行率99.71%。

三、项目支出基本情况

我单位评价11个项目，预算资金1134.48万元，预算执行资金1131.40万元，预算执行率为99.73%，项目全部设定了绩效目标并进行了评价，具体如下表：

项目预算执行情况表

项目名称	预算指标	支付金额
储备粮（1200万斤玉米）轮换差价亏损	300.00	300.00
应急成品粮油储备	50.75	50.75
粮食安全责任制考核	3.00	0.00
应急物资储备	23.97	23.97
建设区级地方储备粮食仓库	300.00	300.00
国防动员体制改革费用	5.00	4.97
2800万斤区级储备粮利息和费用补贴	300.09	300.09
粮食市场稽查和统计调查	3.00	2.96
遗属补助	18.09	18.09
遗属补助(价格认证中心)	0.58	0.58
项目前期费用	130.00	129.99

四、绩效自评及应用分析

2024年单位绩效自评项目共11个，由于单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024年底实际支1131.40万元，其中一般公共预算项目支出1131.40万元。

1、预算执行率：预算执行99.73%。

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：绩效效益指标达到要求。

4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

五、自评发现的问题以及整改措施

无。

六、绩效自评结果应用建议

1、优化预算编制与管理，根据绩效自评结果，精准调整预算分配，重新评估项目必要性和可行性。

2、强化项目全过程管理，加强项目前期规划，依据绩效自评中发现的项目目标不明确、规划不合理等问题，制度对应目标和规划。

3、建立动态监控机制，定期收集项目进展与资金使用数据，及时发现问题并解决问题。

七、**其他需要说明的问题**

无。