

汾阳市发展和改革委员会

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.....	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.....	17
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

汾阳市发展和改革局是市政府的工作部门，为正科级单位，加挂市粮食局牌子。担负着政府研究制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略规划，经济总量平衡、结构调整、预测预警、体制改革、区域经济调控的部门职能。同时担负着政府价格监测、服务和粮食管理的部门职能。下设汾阳市经济发展服务中心，副科级建制，加挂汾阳市粮食和物资储备中心牌子。汾阳市粮食局主要负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，承办粮食收购准入资格的审查认定工作，负责全社会粮食统计及县级粮食储备、县级物资储备、粮油的监管工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，本部门决算主要包括局机关决算、所属单位决算，纳入本部门决算的单位包括：汾阳市发展和改革局、汾阳市粮食局共2个。汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级。我单位内设机构8个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股，国防与经济发展股，实有行政人员20人。下设事业单位汾阳市经济发展服务中心，副科级建制，加挂汾阳市粮食和物资储备中心牌子，实有9人。汾阳市粮食局机关设有粮食管理股、粮食储备和物资股两大股室，实有在职人员7人，临时人员3人，实有公务车一辆。

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：汾阳市发展和改革委员会

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	1,712.27	一、一般公共服务支出	32	574.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.17	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	1.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	370.17
	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	741.10
	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	43.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	352.12
	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	2,082.44	本年支出合计	58	2,082.44
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	2,082.44	总计	62	2,082.44

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：汾阳市发展和改革委员会

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		2,082.44	2,082.44					
201	一般公共服务支出	574.04	574.04					
20104	发展与改革事务	571.27	571.27					
2010401	行政运行	336.52	336.52					
2010402	一般行政管理事务	0.01	0.01					
2010450	事业运行	60.43	60.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	174.30	174.30					
20105	统计信息事务	2.77	2.77					
2010507	专项普查活动	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	1.47	1.47					
21004	公共卫生	1.47	1.47					
2100409	重大公共卫生服务	1.47	1.47					
212	城乡社区支出	370.17	370.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.17	370.17					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	370.17	370.17					
216	商业服务业等支出	741.10	741.10					
21602	商业流通事务	56.41	56.41					
2160299	其他商业流通事务支出	56.41	56.41					
21699	其他商业服务业等支出	684.69	684.69					
2169999	其他商业服务业等支出	684.69	684.69					
221	住房保障支出	43.53	43.53					
22102	住房改革支出	43.53	43.53					
2210201	住房公积金	43.53	43.53					
222	粮油物资储备支出	352.12	352.12					
22201	粮油物资事务	352.12	352.12					
2220101	行政运行	122.48	122.48					
2220199	其他粮油物资事务支出	229.64	229.64					

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：汾阳市发展和改革委员会

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		2,082.44	527.68	1,554.76			
201	一般公共服务支出	574.04	373.38	200.66			
20104	发展与改革事务	571.27	373.38	197.89			
2010401	行政运行	336.52	312.95	23.57			
2010402	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2010450	事业运行	60.43	60.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	174.30		174.30			
20105	统计信息事务	2.77		2.77			
2010507	专项普查活动	2.77		2.77			
210	卫生健康支出	1.47		1.47			
21004	公共卫生	1.47		1.47			
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47			
212	城乡社区支出	370.17		370.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.17		370.17			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	370.17		370.17			
216	商业服务业等支出	741.10		741.10			
21602	商业流通事务	56.41		56.41			
2160299	其他商业流通事务支出	56.41		56.41			
21699	其他商业服务业等支出	684.69		684.69			
2169999	其他商业服务业等支出	684.69		684.69			
221	住房保障支出	43.53	43.53				
22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				
222	粮油物资储备支出	352.12	110.77	241.35			
22201	粮油物资事务	352.12	110.77	241.35			
2220101	行政运行	122.48	110.77	11.71			
2220199	其他粮油物资事务支出	229.64		229.64			

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：汾阳市发展和改革委员会 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	1,712.27	一、一般公共服务支出	33	574.04	574.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.17	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	1.47	1.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	370.17		370.17	
	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	741.10	741.10		
	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	43.53	43.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	352.12	352.12		
	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	2,082.44	本年支出合计	59	2,082.44	1,712.27	370.17	
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	2,082.44	总计	64	2,082.44	1,712.27	370.17	

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：汾阳市发展和改革局 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		1, 712. 27	527. 68	1, 184. 59
201	一般公共服务支出	574. 04	373. 38	200. 66
20104	发展与改革事务	571. 27	373. 38	197. 89
2010401	行政运行	336. 52	312. 95	23. 57
2010402	一般行政管理事务	0. 01		0. 01
2010450	事业运行	60. 43	60. 43	
2010499	其他发展与改革事务支出	174. 30		174. 30
20105	统计信息事务	2. 77		2. 77
2010507	专项普查活动	2. 77		2. 77
210	卫生健康支出	1. 47		1. 47
21004	公共卫生	1. 47		1. 47
2100409	重大公共卫生服务	1. 47		1. 47
216	商业服务业等支出	741. 10		741. 10
21602	商业流通事务	56. 41		56. 41
2160299	其他商业流通事务支出	56. 41		56. 41
21699	其他商业服务业等支出	684. 69		684. 69
2169999	其他商业服务业等支出	684. 69		684. 69
221	住房保障支出	43. 53	43. 53	
22102	住房改革支出	43. 53	43. 53	
2210201	住房公积金	43. 53	43. 53	
222	粮油物资储备支出	352. 12	110. 77	241. 35
22201	粮油物资事务	352. 12	110. 77	241. 35
2220101	行政运行	122. 48	110. 77	11. 71
2220199	其他粮油物资事务支出	229. 64		229. 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：汾阳市发展和改革委员会

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	455.46	302	商品和服务支出	42.78	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	164.29	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.49	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.91	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	21.13	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	41.14	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	24.39	30207	邮电费	0.57	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	18.80	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	7.39	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	3.21	30211	差旅费	1.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.53	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	13.16	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	29.44	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	1.88	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	23.85	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	0.82	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	5.60	30229	福利费	9.25	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	3.37	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	21.89	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	0.31	31010	安置补助				
人员经费合计		484.90	公用经费合计								42.78

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：汾阳市发展和改革局

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			370.17	370.17		370.17	
212	城乡社区支出		370.17	370.17		370.17	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		370.17	370.17		370.17	
2120809	支付破产或改制企业职 工安置费		370.17	370.17		370.17	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市发展和改革局

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
4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83	

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：汾阳市发展和改革委员会

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	151.22
货物	2	151.22
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	42.78
（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	3
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	
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2,082.44万元，支出总计2,082.44万元。与上年相比，收入总计减少4,102.95万元，下降66.33%，支出总计减少4,102.95万元，下降66.33%。主要原因是发改局本年自然灾害救助物资储备比上年减少，粮食局退休2人减少30.10万元，政策性粮食财务挂账消化款减少3899万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,082.44万元，其中：

财政拨款收入2,082.44万元，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2,082.44万元，其中：

基本支出527.68万元，占比25.34%；

项目支出1,554.76万元，占比74.66%；

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2,082.44万元，支出总计2,082.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,102.95万元，下降66.33%；财政拨款支出总计减少4,102.95万元，下降66.33%。主要原因是发改局本年自然灾害救助物资储备比上年减少，粮食局退休2人减少30.10万元，政策性粮食财务挂账消化款减少3899万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,712.27万元，占本年支出合计的82.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,053.12万元，下降70.3%。主要原因是发改局本年自然灾害救助物资储备比上年减少，粮食局政策性粮食财务挂账消化款减少3899万元。

（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1,712.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)574.04万元，占比33.53%；

卫生健康支出(类)1.47万元，占比0.09%；

商业服务业等支出(类)741.10万元，占比43.28%；

住房保障支出(类)43.53万元，占比2.54%；

粮油物资储备支出(类)352.12万元，占比20.56%。

（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927.80万元，支出决算1,712.27万元，完成年初预算的184.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算368.79万元，支出决算574.04万元，完成年初预算的155.65%，用于人员、公用支出、其他运转类及特定目标类项目，较2022年决算1472.67万元减少898.63万元，下降61.02%，主要原因是人员退休及自然灾害救助物资储备减少；卫生健康支出年初预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100%，用于交通场站卡口专班防控经费，较2022年决算增加1.47万元，增长∞%，主要原因新增交通场站卡口专班防支出；商品服务业等支出年初预算160万元，支出决算741.1万元，完成年初预算的463.19%，主要用于农村寄递物流服务全覆盖补助及入统服务业企业补助，较2022年决算0万元增加741.1万元，增长∞%，主要原因是本年新增项目农村寄递物流服务全覆盖补助及入统服务业企业补助资金；住房保障支出年初预算45.56万元，支出决算43.53万元，完成年初预算的95.54%，用于人员的住房公积金补贴，较2022年决算44.8万元减少1.27万元，下降2.83%，主要原因是人员退休；粮油物资储备支出年初预算351.98万元，支出决算352.12万元，完成年初预算的100.03%，较2022年决算4247.92万元减少3895.8万元，下降91.71%，主要原因是政策性粮食财务挂账消化款减少。

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527.68万元，其中：

人员经费484.90万元，主要包括基本工资164.29万元，津贴补贴87.49万元，奖金30.91万元，绩效工资21.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.14万元，职业年金缴费24.39万元，职工基本医疗保险缴费18.8万元，公务员医疗补助缴费7.39万元，其他社会保障缴费3.21万元，住房公积金43.53万元，其他工资福利支出13.16万元，退休费23.85万元，奖励金5.6万元；

公用经费42.78万元，主要包括办公费2.5万元，印刷费1.09万元，邮电费0.57万元，差旅费1.1万元，培训费1.88万元，劳务费0.82万元，福利费9.25万元，公务用车运行维护费3.37万元，其他交通费用21.89万元，其他商品和服务支出0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计370.17万元、支出总计370.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少49.83万元，下降11.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少49.83万元，下降11.86%。主要原因是发改局本年新增木材公司2022年退休人员养老金单位部分及滞纳金项目68.17万元；2023年粮食企业职工退休人数减少118万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.83万元，支出决算4.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.56万元，增长13.11%，主要原因是：因机构改革人防职能转入发改局，本年新增人防车辆费用其中：

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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.90万元，增长22.9%，主要原因是：因机构改革人防职能转入发改局，本年新增人防车辆费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.34万元，下降100%，主要原因是：厉行节约。

（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：本部门无因公出国境支出。

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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的燃料、通行、保险、维修费等。

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，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是为本部门无国（境）外接待费。

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42.78万元，比2022年减少2.42万元，下降5.35%，主要原因人员退休，其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额151.22万元，其中：政府采购货物支出151.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额151.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额151.21万元，占政府采购支出总额的99.99%。

（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3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0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，其他用车主要是单位公务用车；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10个，资金415.43万元，其中一般公共预算项目支出415.43万元、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：9个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“县级储备粮费用、利息补贴”等1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215.74万元，其中一般公共预算支出215.74万元、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。从评价结果来看物资储备计划项目总得分99分，评价等级为“优”。

附件：部门评价报告

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。
- 十三、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县级储备粮费用、利息补贴

项目单位：208002-汾阳市粮食局

主管部门：208-汾阳市发展和改革局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：县级储备原粮小麦 1600 万斤、玉米 400 万斤，县级储备粮费用、利息补贴 2157420 元。

立项依据：汾阳市人民政府办公室文件（汾政发[2011]77 号）《汾阳市人民政府办公室关于下达我市县级储备粮计划的通知》

项目设立的必要性：增强政府维护粮食市场的稳定，调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力，有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。

保证项目实施的措施与制度：根据《汾阳市储备粮食管理暂行规定》，加强县级储备粮安全管理，确保县级储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

储存县级储备原粮小麦 1600 万斤、玉米 400 万斤，确保储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。增强政府维护粮食市场的稳定，调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力，有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。

（2）项目年度目标

储存县级储备原粮小麦 1600 万斤、玉米 400 万斤，确保储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。增强政府维护粮食市场的稳定，调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力，有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。

（三）项目实施计划

县级储备粮的收购、销售计划，由汾阳市粮食局根据汾阳市人民政府批准的县级储备粮储存规模、品种和总体布局会同汾阳市财政局和中国农业发展银行汾阳市支行共同下达。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2157420	2157420	2157420	2157420		100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	储存原粮小麦 1600 万斤、玉米 400 万斤	100%	100%	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量良好、储存安全	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	储备粮储存到位及时	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	储备粮费用补贴 120 万元、利息补贴 957420 元	100%	100%	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	100%	100%	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		促进社会经济繁荣与稳定	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	增强政府应对自然灾害和突发事件等的能力	100%	100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意	100%	100%	达成预期指标	10	9	在工作中不断改进工作方法，提高工作质量。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：县级储备粮费用、利息补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

储存县级储备原粮小麦 1600 万斤、玉米 400 万斤，确保储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。增强政府维护粮食市场的稳定，调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力，有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目总体执行情况良好，符合项目设定的绩效目标。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

储存小麦 1600 万斤、储存玉米 400 万斤产出率 100%，数量真实、质量完好、储存安全产出率 100%，储备粮到位及时 100%，储备粮费用补贴 120 万元、利息补贴 957420 元执行率 100%。

5. 效益情况及分析

促进农民增收 100%，有效增强政府调控粮食市场的能力 100%，持续维护粮食市场稳定 100%。

6. 满意度情况及分析

政府满意 99%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无