

柳林县发展和改革局[部门]

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	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.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。
- 2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。
- 3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。
- 4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。
- 5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。
- 6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。
- 7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。
- 8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。
- 9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策

和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。

二、机构设置情况

本部门下设两个单位，分别是柳林县发展和改革局及柳林县发展改革综合服务中心。

柳林县发展和改革局是正科级行政（正科级行政、正科级事业、副科级行政及事业、自收自支）单位、各项经费财政全额拨款（行政、事业、自收自支）单位，财务独立核算，财政负担人员 24人，其中；行政 10 人、事业 14人、人社局备案合同工 7 人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务员 0 人。内设7个股室，包括综合办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业经济发展股、价格管理和成本调查股、粮食调控监管和物资储备股、资源环境保护股。

柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）为县发展和改革局所属事业单位，公益一类，副科级建制，财务独立预算。现有工作人员13人，内设3个股室，包括综合办公室、粮食和物资储备技术服务股、价格认证服务股。

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：柳林县发展和改革局[部门]

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	4826.37	一、一般公共服务支出	32	2572.87
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	259.20
	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	463.30
	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	1531.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	4826.37	本年支出合计	58	4826.37
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	4826.37	总计	62	4826.37

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：柳林县发展和改革局[部门]

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		4,826.37	4,826.37					
201	一般公共服务支出	2,572.87	2572.87					
20104	发展与改革事务	2,572.87	2572.87					
2010401	行政运行	1,639.89	1639.89					
2010403	机关服务	333.28	333.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	599.70	599.70					
213	农林水支出	259.20	259.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.20	259.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.20	259.20					
216	商业服务业等支出	463.30	463.30					
21602	商业流通事务	155.72	155.72					
2160299	其他商业流通事务支出	155.72	155.72					
21699	其他商业服务业等支出	307.58	307.58					
2169999	其他商业服务业等支出	307.58	307.58					
221	住房保障支出	1,531.00	1531.00					
22101	保障性安居工程支出	1,531.00	1531.00					
2210102	沉陷区治理	1,531.00	1531.00					

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：柳林县发展和改革局[部门]

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		4,826.37	595.28	4,231.09			
201	一般公共服务支出	2,572.87	595.28	1977.59			
20104	发展与改革事务	2,572.87	595.28	1977.59			
2010401	行政运行	1,639.89	382.62	1257.27			
2010403	机关服务	333.28	212.67	120.61			
2010499	其他发展与改革 事务支出	599.70		599.70			
213	农林水支出	259.20		259.20			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	259.20		259.20			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	259.20		259.20			
216	商业服务业等支 出	463.30		463.30			
21602	商业流通事务	155.72		155.72			
2160299	其他商业流通事 务支出	155.72		155.72			
21699	其他商业服务业 等支出	307.58		307.58			
2169999	其他商业服务业 等支出	307.58		307.58			
221	住房保障支出	1,531.00		1531.00			
22101	保障性安居工程 支出	1,531.00		1531.00			
2210102	沉陷区治理	1,531.00		1531.00			

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：柳林县发展和改革局[部门]

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	4826.37	一、一般公共服务 支出	33	2572.87	2572.87		
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	259.20	259.20		
	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	463.30	463.30		
	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	1531.00	1531.00		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	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	4826.37	本年支出合计	59	4826.37	4826.37		

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	4826.37	总计	64	4826.37	4826.37		

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：柳林县发展和改革局[部门]

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		4,826.37	595.28	4,231.09
201	一般公共服务支出	2,572.87	595.28	1977.59
20104	发展与改革事务	2,572.87	595.28	1977.59
2010401	行政运行	1,639.89	382.62	1257.27
2010403	机关服务	333.28	212.67	120.61
2010499	其他发展与改革事务支出	599.70		599.70
213	农林水支出	259.20		259.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.20		259.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.20		259.20
216	商业服务业等支出	463.30		463.30
21602	商业流通事务	155.72		155.72
2160299	其他商业流通事务支出	155.72		155.72
21699	其他商业服务业等支出	307.58		307.58
2169999	其他商业服务业等支出	307.58		307.58
221	住房保障支出	1,531.00		1531.00
22101	保障性安居工程支出	1,531.00		1531.00
2210102	沉陷区治理	1,531.00		1531.00

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：柳林县发展和改革局[部门]

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	555.54	302	商品和服务支出	38.56	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	207.94	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.05	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.95	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	52.86	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	50.41	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	37.88	30207	邮电费	0.70	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	20.80	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	4.27	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	0.74	30211	差旅费	0.59	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.64	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	23.01	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		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		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	1.18	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	1.18	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	10.40	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	2.39	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	13.23	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	4.65	31010	安置补助				
人员经费合计		555.54	公用经费合计								39.74

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：柳林县发展和改革局[部门]

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：柳林县发展和改革局[部门]

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：柳林县发展和改革局[部门]

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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

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：柳林县发展和改革局[部门]

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	15.42
货物	2	15.42
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	24.28
(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	2
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	2
(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4,826.37万元，支出总计4,826.37万元。与上年相比，收入总计减少15,520.18万元，下降76.28%，支出总计减少15,520.18万元，下降76.28%。主要原因是减少了柳林南站改扩建项目7500万元、粮食物资储备库建设项目6000万元及采煤沉陷区综合治理配套设施项目4080万元等重大项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,826.37万元，其中：

财政拨款收入4,826.37万元，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4,826.37万元，其中：

基本支出595.28万元，占比12.33%；

项目支出4,231.09万元，占比87.67%；

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4,826.37万元，支出总计4,826.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15,520.18万元，下降76.28%；财政拨款支出总计减少15,520.18万元，下降76.28%。主要原因是减少了柳林南站改扩建项目7500万元、粮食物资储备库建设项目6000万元及采煤沉陷区综合治理配套设施项目4080万元等重大项目。

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4,826.37万元，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7,020.18万元，下降59.26%。主要原因是减少了柳林南站改扩建项目3000万元、粮食物资储备库建设项目2000万元及采煤沉陷区综合治理配套设施项目4080万元等资金。

（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4,826.37万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)2,572.87万元，占比53.31%；

农林水支出(类)259.20万元，占比5.37%；

商业服务业等支出(类)463.30万元，占比9.60%；

住房保障支出(类)1,531.00万元，占比31.72%。

(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2,214.23万元，支出决算4,826.37万元，完成年初预算的217.97%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算2237.24万元，一般公共预算财政拨款决算支出2572.87万元，完成年初预算的115%。用于本部门人员工资、公用经费、柳林县粮食收储中心人员工资及储备粮利息及费用、柳粮农贸市场人员工资及社保费用、3万吨粮食物资储备库建设项目县级配套资金、政府储备粮轮换差价补贴等。较2022年决算减少了1782.21万元，下降40.92%，主要原因是减少了柳林南站改扩建项目3000万元项目资金。农林水支出年初预算0万元，一般公共预算财政拨款决算支出259.2万元，完成年初预算的∞%，用于以工代赈乡村振兴补助资金259.2万元，较2022年决算减少1152.26元，下降81.64%，主要原因是减少了吕梁市采煤沉陷区搬迁安置综合治理市级资金1246.46万元。商业服务业等支出年初预算92.01万元，一般公共预算财政拨款决算支出463.3万元，完成年初预算的503.53%。用于农村寄递物流服务全覆盖上级补助资金及新入统服务业企业奖励资金。较2022年决算增加463.3万元，增加∞%，主要原因是增加了农村寄递物流服务全覆盖上级资金及新入统服务业企业奖励资金。住房保障支出年初预算0元，一般公共预算财政拨款决算支出1531万元，完成年初预算的∞%，用于采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务项目1531万元，较2022年决算减少2549万元，下降62.48%，主要原因是采煤沉陷区治理项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出595.28万元，其中：

人员经费555.54万元，主要包括基本工资207.94万元，津贴补贴84.05万元，奖金26.95万元，绩效工资52.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.41万元，职业年金缴费37.88万元，职工基本医疗保险缴费20.80万元，公务员医疗补助缴费4.27万元，其他社会保险缴费0.74万元，住房公积金46.64万元，其他工资福利支出23.01万元；

公用经费39.74万元，主要包括办公费5.7万元，印刷费0.9万元，邮电费0.7万元，差旅费0.59万元，福利费10.40万元，公务用车运行维护费2.39万元，其他交通费13.23万元，办公设备购置1.18万元，其他商品和服务支出4.65万元。

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2.39万元，支出决算2.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降3.24%，主要原因是：公务用车运行维护费减少导致。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2.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降3.24%，主要原因是：单位公车外出减少导致公务用车运行维护费减少；

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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国境费支出。

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2.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆维修费、车辆燃油费及车辆保险。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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24.28万元，比2022年减少2.43万元，下降9.1%，主要原因人员编制数量减少，落实过紧日子的要求减少办公、差旅等支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.42万元，其中：政府采购货物支出15.42万元、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2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2辆，其他用车主要是用于领导干部公务出行及传递和运输文件；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2214.23万元，其中一般公共预算项目支出2214.23万元、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”，2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“以工代赈乡村振兴补助资金”“采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务”等20个项目开展了部门评价，涉及资金4145.96万元，其中一般公共预算支出4145.96万元、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，项目资金安排及工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，预算执行率较高。

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。
- 我单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

2023年度整体支出绩效自评报告

项 目 名 称：柳林县发展和改革局整体支出

主 管 部 门：柳林县发展和改革局

评估组/评估机构(章)：

评估时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(评价工作开展时间)

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位(盖章)：柳林县发展和改革局

上报时间：2024年9月26日



柳林县发展和改革局 项目整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本情况

1、项目情况

2023年我部门共涉及绩效管理项目20个，共涉及资金4319.85万元，全部为一般公共预算资金。包含以工代振乡村振兴补助资金288万元、采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目1531万元、柳粮农贸市场人员生活费及社保及粮食收储中心职工生活费、保险及各种费用386.85万元、陈家湾粮库维修改造资金24万元、3万吨粮食物资储备库建设项目县级配套资金692万元、专项规划编制费及各项费用223.25万元、政府储备粮轮换差价补贴587.2万元、农村寄递物流服务全覆盖上级补助资金共8个共计金额263.27万元、新入统服务业企业上级奖励资金共4个共计金额225万元、粮贸大厦地沟积水垮塌维护费用19.28万元、粮贸大厦维修改造费80万元。

2、资金使用情况

2023年我部门共支付4145.96万元，其中以工代振乡村振兴补助资金259.2万元、采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目1531万元、柳粮农贸市场人员生活费及社保及粮食收储中心职工生活费、保险及各种费用386.85万元、陈家湾粮库维修改造资金24万元、3万吨粮食物资储备库建设项目县级配套资金

692万元、专项规划编制费及各项费用103.16万元、政府储备粮轮换差价补贴587.2万元、农村寄递物流服务全覆盖上级补助资金共8个共计金额263.27万元、新入统服务业企业上级奖励资金共4个共计金额200万元、粮贸大厦地沟积水垮塌维护费用19.28万元、粮贸大厦维修改造费80万元。圆满完成支出绩效工作，使各项目保持良好运转。

(二)项目绩效目标。

保障各项目正常运转，确保项目按期保质保量完工。使当地居民的居住环境发生质的变化；使农民享有设施齐全、生活便利、环境优美和保障有力的宜居新区；使生活环境明显改善，生活水平不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。全面了解项目目标管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性建议。在此基础上，重点分析项目预算编制合理性、支出真实性和控制有效性，评价资金使用效率和效果，为以后提供参考依据。

进一步规范专项资金管理，提高使用绩效，提高我局工作的积极性。

2、绩效评价对象：采煤沉陷区治理、火车南站改扩建项目、粮食储备库建设项目、以工代振乡村振兴项目及柳林县粮食收储中心和柳粮农贸市场人员生活费及社保等。

3、绩效评价的范围：项目财政拨款资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价评价标准等。

1、绩效评价原则。一是价值中产原则，财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，必须遵循评价中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作和业绩的客观实际，而不取决于评价人价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念不一致而有所不同。二是公平、公开、公正原则。三是客性原则。

2、评价指标体系。主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定向和定理两个角度综合考虑。

3、评价方法。采取自评方式，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从产出、效益、满意度三个方面，研究确定绩效评价指标及分值。

4、绩效标准。按年初指标确定分值。

(三)绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1、准备阶段：根据绩效评价基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，在绩效评价设计过程中，收集和分析项目资料、相关文件，并对项目进行了前期调研。

2、实施阶段：一确定指标体系。二是收集并审核项目佐证材料。三是开展自评工作。

3、总结阶段：一是撰写绩效评价报告。二是总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论

通过部门重点项目绩效自评，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，我部门绩效自评工作最终形成整体支出评价结论：评分等级为优，绩效自评分数为 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

（二）项目过程情况。

项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展，有序推进。

（三）项目产出情况。

项目严格按照预算实施，完成质量良好。

（四）项目效益情况。

按照下达的项目任务，设定工作内容及目标，制定工作实施方案，各项工作有序进行，工作既达到预期效果又能及时完成，收到良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：要积极统筹，准备确定安排资金使用。

存在的问题及原因分析：责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，导致绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

六、有关建议

加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

柳林县发展和改革局

2024年9月26日

