

朔州市平鲁区发展和改革局

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 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  | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

朔州市平鲁区发展和改革局是我区宏观调控的职能部门，拟定并组织实施本区国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。提出全区年度社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；推进产业结构战略性调整和升级；做好人口和计划生育工作、科学技术、教育、文化、卫生等事业与国民经济发展的衔接平衡。配合有关部门开展招商引资工作；贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家价格政策。执行政府管理的重要商品和服务项目价格，依照山西省价格管理目录，制定和调整区管重要商品、服务项目相关价格和收费标准；组织价格与收费的监督检查工作；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。负责全区统筹、协调国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设中方案研究、规划引导、产业发展、社会建设、政策支持、体制机制创新等工作等是我局的主要职能。

### 二、机构设置情况

- 1、平鲁区发展和改革局为正科级建制行政单位，内设五个股室，分别是办公室、规划股、综合股、重大项目办公室（挂以工代赈办公室牌子）、物价管理股。
- 2、人员编制行政编制10名，实有行政人员5名，事业编制20名，实有事业人员45名。

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：朔州市平鲁区发展和改革局                      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  | 1386.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1199.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 358.10  | 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 | 99.83   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.55   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 358.10  |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 43.56   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 22.50   |
|                  | 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 | 1744.52 | 本年支出合计          | 58 | 1744.52 |
| 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 | 1744.52 | 总计              | 62 | 1744.52 |

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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      |                    | 1744.52 | 1744.52 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1199.98 | 1199.98 |        |      |      |          |      |
| 20104   | 发展与改革事务            | 1199.98 | 1199.98 |        |      |      |          |      |
| 2010401 | 行政运行               | 148.35  | 148.35  |        |      |      |          |      |
| 2010402 | 一般行政管理事务           | 165.86  | 165.86  |        |      |      |          |      |
| 2010403 | 机关服务               | 153.93  | 153.93  |        |      |      |          |      |
| 2010450 | 事业运行               | 319.82  | 319.82  |        |      |      |          |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出        | 412.03  | 412.03  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 99.83   | 99.83   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 99.83   | 99.83   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 49.50   | 49.50   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 50.32   | 50.32   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 20.55   | 20.55   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 20.55   | 20.55   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2.51    | 2.51    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 18.04   | 18.04   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 358.10  | 358.10  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 358.10  | 358.10  |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 358.10  | 358.10  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 43.56   | 43.56   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 43.56   | 43.56   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 43.56   | 43.56   |        |      |      |          |      |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 22.50   | 22.50   |        |      |      |          |      |
| 22205   | 重要商品储备             | 22.50   | 22.50   |        |      |      |          |      |
| 2220503 | 肉类储备               | 22.50   | 22.50   |        |      |      |          |      |

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：朔州市平鲁区发展和改革局                      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      |                    | 1744.52 | 632.10 | 1112.42 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1199.98 | 468.16 | 731.82  |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务            | 1199.98 | 468.16 | 731.82  |        |      |           |
| 2010401 | 行政运行               | 148.35  | 148.35 |         |        |      |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务           | 165.86  |        | 165.86  |        |      |           |
| 2010403 | 机关服务               | 153.93  |        | 153.93  |        |      |           |
| 2010450 | 事业运行               | 319.82  | 319.82 |         |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出        | 412.03  |        | 412.03  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 99.83   | 99.83  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 99.83   | 99.83  |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 49.50   | 49.50  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 50.32   | 50.32  |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 20.55   | 20.55  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 20.55   | 20.55  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2.51    | 2.51   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 18.04   | 18.04  |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 358.10  |        | 358.10  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 358.10  |        | 358.10  |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 358.10  |        | 358.10  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 43.56   | 43.56  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 43.56   | 43.56  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 43.56   | 43.56  |         |        |      |           |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 22.50   |        | 22.50   |        |      |           |
| 22205   | 重要商品储备             | 22.50   |        | 22.50   |        |      |           |
| 2220503 | 肉类储备               | 22.50   |        | 22.50   |        |      |           |

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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  | 1386.41 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1199.98 | 1199.98    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 358.10  | 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 | 99.83   | 99.83      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 20.55   | 20.55      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 358.10  |            | 358.10      |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 43.56   | 43.56      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 22.50   | 22.50      |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |        |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--------|--|
|              | 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 | 1744.52 | 本年支出合计          | 59 | 1744.52 | 1386.41 | 358.10 |  |
| 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 | 1744.52 | 总计              | 64 | 1744.52 | 1386.41 | 358.10 |  |

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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      |                  | 1386.41 | 632.10 | 754.32 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1199.98 | 468.16 | 731.82 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 1199.98 | 468.16 | 731.82 |
| 2010401 | 行政运行             | 148.35  | 148.35 |        |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 165.86  |        | 165.86 |
| 2010403 | 机关服务             | 153.93  |        | 153.93 |
| 2010450 | 事业运行             | 319.82  | 319.82 |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 412.03  |        | 412.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.83   | 99.83  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.83   | 99.83  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 49.50   | 49.50  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.32   | 50.32  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.55   | 20.55  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.55   | 20.55  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.51    | 2.51   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.04   | 18.04  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 43.56   | 43.56  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.56   | 43.56  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.56   | 43.56  |        |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 22.50   |        | 22.50  |
| 22205   | 重要商品储备           | 22.50   |        | 22.50  |
| 2220503 | 肉类储备             | 22.50   |        | 22.50  |

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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         | 469.13 | 302   | 商品和服务支出   | 30.59 | 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           | 186.05 | 30201 | 办公费       | 7.99  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 48.76  | 30202 | 印刷费       | 10.00 | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.20   | 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           | 105.76 | 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 | 50.32  | 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     | 20.55  | 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       | 6.70   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 43.56  | 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    | 0.23   | 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   | 132.38 | 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         | 49.50  | 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         | 82.87  | 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     |      | 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       | 9.90 | 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 |      | 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    | 2.70 | 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 |             | 601.51 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 30.59 |

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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      |                    |         | 358.10 | 358.10 |      | 358.10 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 358.10 | 358.10 |      | 358.10 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 358.10 | 358.10 |      | 358.10 |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 358.10 | 358.10 |      | 358.10 |         |

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：朔州市平鲁区发展和改革局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：朔州市平鲁区发展和改革局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区发展和改革局

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  | 153.70 |
| 货物                      | 2  | 9.82   |
| 工程                      | 3  | 133.88 |
| 服务                      | 4  | 10.00  |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 30.59  |
| （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  | 6      |
| 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 | 6      |
| （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1,744.52万元，支出总计1,744.52万元。与上年相比，收入总计减少1,783.07万元，下降50.55%，支出总计减少1,783.07万元，下降50.55%。主要原因是2024年项目支出减少所致年度收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,744.52万元，其中：  
财政拨款收入1,744.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,744.52万元，其中：  
基本支出632.10万元，占比36.23%；  
项目支出1,112.42万元，占比63.77%。

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1,744.52万元，支出总计1,744.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,783.07万元，下降50.55%；财政拨款支出总计减少1,783.07万元，下降50.55%。主要原因是2024年项目支出减少所致年度收入减少。

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1,386.41万元，占本年支出合计的79.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,141.18万元，下降60.7%。主要原因是2024年项目支出减少所致年度收入减少。

（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1,386.41万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)1,199.98万元，占比86.55%；  
社会保障和就业支出(类)99.83万元，占比7.20%；  
卫生健康支出(类)20.55万元，占比1.48%；  
住房保障支出(类)43.56万元，占比3.14%；  
粮油物资储备支出(类)22.50万元，占比1.62%。

（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1,152.92万元，支出决算1,386.41万元，完成年初预算的120.25%。其中：  
一般公共服务支出年初预算958.52万元，支出决算1,199.98万元，完成年初预算的125.19%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算增加29.45万元，增长2.52%，主要原因是人员工资调整所致增加。

社会保障和就业支出年初预算103.37万元，支出决算99.83万元，完成年初预算的96.58%，用于发放退休人员取暖费、基础绩效奖及在职人员养老保险等缴纳。较上年决算增加99.83万元，主要原因是本年度支出功能科目较上年调整所致增加。

卫生健康支出年初预算20.79万元，支出决算20.55万元，完成年初预算的98.85%，用于干部职工日常医疗保险等缴纳。较上年决算减少165.38万元，下降88.95%，主要原因是本年卫生健康方面项目支出减少所致支出下降。

住房保障支出年初预算47.74万元，支出决算43.56万元，完成年初预算的91.24%，用于干部职工住房公积金等缴纳。较上年决算减少4.57万元，下降9.5%，主要原因是本年度住房公积金基数整体降低所致支出减少。

粮油物资储备支出年初预算22.50万元，支出决算22.50万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年度省级猪肉活体储备费用补贴。较上年决算增加4.50万元，增长25%，主要原因是2024年储备规模扩大，数量增加所致费用补贴增加。

## 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632.10万元，其中：

人员经费601.51万元，主要包括在职人员工资福利，社会保险，住房公积金及退休人员取暖费及基础绩效奖等人员类支出；

公用经费30.59万元，主要包括日常办公、公务员交通补贴等保障运行的日常公用类支出。

## 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358.10万元、支出总计358.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加358.10万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加358.10万元，主要原因是本年度支出功能科目调整所致本科目下收入增加。

## 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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

### （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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

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30.59万元，比2023年增加4.88万元，增长18.98%，主要原因2024年增加福利费支出用于在职职工体检。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额153.70万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出133.88万元、政府采购服务支出10.00万元。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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是单位账面历史遗留6辆车，实有2辆为日常公务办公用车。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7个，资金460.18万元，其中一般公共预算项目支出188.36万元、政府性基金预算项目支出271.82万元、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：0个项目自评等级为“优”，7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7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460.18万元，其中一般公共预算支出188.36万元、政府性基金预算支出271.82万元、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，各项目基本完成绩效目标。

**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

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                       |                                                       |         |           |         |                |                |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------|----------------|
| 项目名称         |                                                       | 原北坪旧粮库搬迁到向阳堡粮库所需费用（发改局）                               |         |           |         |                |                |
| 主管部门及代码      |                                                       | 906-经建股                                               |         |           | 实施单位    | 朔州市平鲁区发展和改革委员会 |                |
| 项目属性         |                                                       | 一次性项目（1年结束）                                           |         |           | 项目期     | 1年             |                |
| 项目资金（元）      |                                                       | 实施期资金总额：                                              | 261,000 | 年度资金总额：   | 0       |                |                |
|              |                                                       | 其中：中央财政资金                                             | 0       | 其中：中央财政资金 | 0       |                |                |
|              |                                                       | 省级财政资金                                                | 0       | 省级财政资金    | 0       |                |                |
|              |                                                       | 市县（区）财政资<br>金                                         | 261,000 | 市县（区）财政资金 | 0       |                |                |
|              |                                                       | 单位自筹                                                  | 0       | 单位自筹      | 0       |                |                |
|              |                                                       | 其他资金                                                  |         | 其他资金      |         |                |                |
| 项目概况         |                                                       | 为提升区级储备粮管理和安全储存水平，确保库存粮食数量真实，质量良好。原北坪旧粮库搬迁到向阳堡粮库所需费用。 |         |           |         |                |                |
| 立项依据         |                                                       | 平财预【2024】102号                                         |         |           |         |                |                |
| 项目设立必要性      |                                                       | 为提升区级储备粮管理和安全储存水平，确保库存粮食数量真实，质量良好。原北坪旧粮库搬迁到向阳堡粮库所需费用。 |         |           |         |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                       | 确保资金合理使用                                              |         |           |         |                |                |
| 项目实施计划       |                                                       | 本年度完成                                                 |         |           |         |                |                |
|              |                                                       |                                                       |         |           |         |                |                |
| 实施期目标        |                                                       |                                                       |         |           | 年度目标    |                |                |
| 总体目标         | 为提升区级储备粮管理和安全储存水平，确保库存粮食数量真实，质量良好。原北坪旧粮库搬迁到向阳堡粮库所需费用。 |                                                       |         |           |         |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标                                                  | 三级指标    | 指标值       | 二级指标    | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标                                                  | 完成率     | 100%      | 数量指标    |                |                |
|              |                                                       | 质量指标                                                  | 合格率     | 100%      | 质量指标    |                |                |
|              |                                                       | 时效指标                                                  | 完成时间    | 按时完成      | 时效指标    |                |                |
|              |                                                       | 成本指标                                                  | 成本控制    | 261000元   | 成本指标    |                |                |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益                                                  |         |           | 经济效益    |                |                |
|              |                                                       | 社会效益                                                  |         |           | 社会效益    |                |                |
|              |                                                       | 生态效益                                                  |         |           | 生态效益    |                |                |
|              |                                                       | 可持续影响                                                 | 影响时效    | 长期        | 可持续影响   |                |                |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度                                               | 企业满意度   | 96%       | 服务对象满意度 |                |                |
| 负责人：         |                                                       | 经办人：                                                  |         | 联系电话：     |         | 填报日期：          | 20240927085636 |

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 2024年度省级猪肉活体储备费用补贴                                                                                                                       |             |                                      |              |          |                |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                      | 412-朔州市平鲁区发展和改革局                                                                                                                         |             | 实施单位                                 | 朔州市平鲁区发展和改革局 |          |                |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                              |             | 项目期                                  | 1年           |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                             | 225,000                                                                                                                                  | 年度资金总额：     | 225,000                              |              |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                            | 0                                                                                                                                        | 其中：中央财政资金   | 0                                    |              |          |                |
|              | 省级财政资金                               | 225,000                                                                                                                                  | 省级财政资金      | 225,000                              |              |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                        | 0                                                                                                                                        | 市县（区）财政资金   | 0                                    |              |          |                |
|              | 单位自筹                                 | 0                                                                                                                                        | 单位自筹        | 0                                    |              |          |                |
|              | 其他资金                                 |                                                                                                                                          | 其他资金        |                                      |              |          |                |
| 项目概况         |                                      | 2024年1月16日，根据《山西省财政厅关于下达2024年度省级猪肉活体储备费用补贴的通知》晋财资环【2023】254号文件要求，朔州市财政局印发朔财建二【2023】148号文件，下达我区2024年度省级猪肉活体储备费用22.5万元，承接企业为朔州市金满园猪业养殖有限公司 |             |                                      |              |          |                |
| 立项依据         |                                      | 《山西省财政厅关于下达2024年度省级猪肉活体储备费用补贴的通知》晋财资环【2023】254号                                                                                          |             |                                      |              |          |                |
| 项目设立必要性      |                                      | 及时有效应对因自然灾害、重大疫情和各类突发事件等引起肉类市场异常波动，确保肉类供应不脱销、不断档，满足紧急状况下城乡居民对生活必需品的需求，维护正常的市场秩序                                                          |             |                                      |              |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 保障2024年度省级猪肉活体储备费用补贴及时发放                                                                                                                 |             |                                      |              |          |                |
| 项目实施计划       |                                      | 按预算执行                                                                                                                                    |             |                                      |              |          |                |
|              |                                      |                                                                                                                                          |             |                                      |              |          |                |
| 实施期目标        |                                      |                                                                                                                                          |             | 年度目标                                 |              |          |                |
| 总体目标         | 目标1：确保储备物资数量目标2：确保储备物资质量目标3：确保储备物资价格 |                                                                                                                                          |             | 目标1：确保储备物资数量目标2：确保储备物资质量目标3：确保储备物资价格 |              |          |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                 | 二级指标                                                                                                                                     | 三级指标        | 指标值                                  | 二级指标         | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                                                                                                                                     | 满足居民日常生活需求  | 满足                                   | 数量指标         | 满足居民日常生活 | 满足             |
|              |                                      | 质量指标                                                                                                                                     | 项目验收合格      | 合格                                   | 质量指标         | 项目验收合格   | 合格             |
|              |                                      | 时效指标                                                                                                                                     | 保证在应急状态下，按要 | 保障                                   | 时效指标         | 保证在应急状态  | 保障             |
|              |                                      | 成本指标                                                                                                                                     |             |                                      | 成本指标         |          |                |
|              | 效益指标                                 | 经济效益                                                                                                                                     | 平抑市场物价      | 保障                                   | 经济效益         | 平抑市场物价   | 保障             |
|              |                                      | 社会效益                                                                                                                                     |             |                                      | 社会效益         |          |                |
|              |                                      | 生态效益                                                                                                                                     |             |                                      | 生态效益         |          |                |
|              |                                      | 可持续影响                                                                                                                                    |             |                                      | 可持续影响        |          |                |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                                                                                                                                  | 居民满意度       | ≥95%                                 | 服务对象满意度      | 居民满意度    | ≥95%           |
| 负责人：         |                                      | 经办人：                                                                                                                                     |             | 联系电话：                                |              | 填报日期：    | 20240713151724 |

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                         |                                               |         |           |         |       |                |  |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |                                         | -黄河流域一级支流仓头河源头生态保护与治理工程可靠性研究报告和资金申论报告编制费（发改局） |         |           |         |       |                |  |
| 主管部门及代码      |                                         | 906-经建股                                       |         |           | 实施单位    |       | 朔州市平鲁区发展和改革局   |  |
| 项目属性         |                                         | 一次性项目（1年结束）                                   |         |           | 项目期     |       | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                                         | 实施期资金总额：                                      | 960,000 | 年度资金总额：   |         | 0     |                |  |
|              |                                         | 其中：中央财政资金                                     | 0       | 其中：中央财政资金 |         | 0     |                |  |
|              |                                         | 省级财政资金                                        | 0       | 省级财政资金    |         | 0     |                |  |
|              |                                         | 市县（区）财政资<br>金                                 | 960,000 | 市县（区）财政资金 |         | 0     |                |  |
|              |                                         | 单位自筹                                          | 0       | 单位自筹      |         | 0     |                |  |
|              |                                         | 其他资金                                          |         | 其他资金      |         |       |                |  |
| 项目概况         |                                         | 黄河流域一级支流仓头河源头生态保护与治理工程可靠性研究报告和资金申论报告编制费       |         |           |         |       |                |  |
| 立项依据         |                                         | 平财预【2024】18号                                  |         |           |         |       |                |  |
| 项目设立必要性      |                                         | 黄河流域一级支流仓头河源头生态保护与治理工程可靠性研究报告和资金申论报告编制费       |         |           |         |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                         | 预算法、会计法                                       |         |           |         |       |                |  |
| 项目实施计划       |                                         | 按照预算严格执行                                      |         |           |         |       |                |  |
|              |                                         |                                               |         |           |         |       |                |  |
| 实施期目标        |                                         |                                               |         |           | 年度目标    |       |                |  |
| 总体目标         | 黄河流域一级支流仓头河源头生态保护与治理工程可靠性研究报告和资金申论报告编制费 |                                               |         |           |         |       |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                    | 二级指标                                          | 三级指标    | 指标值       | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标                                          | 项目      | 1项        | 数量指标    |       |                |  |
|              |                                         | 质量指标                                          | 完成率     | 100%      | 质量指标    |       |                |  |
|              |                                         | 时效指标                                          | 时效性     | 及时        | 时效指标    |       |                |  |
|              |                                         | 成本指标                                          | 金额      | 不超预算      | 成本指标    |       |                |  |
|              | 效益指标                                    | 经济效益                                          |         |           | 经济效益    |       |                |  |
|              |                                         | 社会效益                                          |         |           | 社会效益    |       |                |  |
|              |                                         | 生态效益                                          | 生态环境    | 优         | 生态效益    |       |                |  |
|              |                                         | 可持续影响                                         |         |           | 可持续影响   |       |                |  |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度                                       | 群众满意度   | 满意        | 服务对象满意度 |       |                |  |
|              |                                         |                                               |         |           |         |       |                |  |
| 负责人：         |                                         | 经办人：                                          |         | 联系电话：     |         | 填报日期： | 20240713151724 |  |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                  |      |         |           |       |                |  |
|--------------|-------|----------------------------------|------|---------|-----------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 平鲁区国民经济和社会发展第十四五规划纲要中期评估编制费（发改局） |      |         |           |       |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 906-经建股                          |      |         | 实施单位      |       | 朔州市平鲁区发展和改革局   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                      |      |         | 项目期       |       | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                         |      | 148,600 | 年度资金总额：   |       | 0              |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                        |      | 0       | 其中：中央财政资金 |       | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                           |      | 0       | 省级财政资金    |       | 0              |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                    |      | 148,600 | 市县（区）财政资金 |       | 0              |  |
|              |       | 单位自筹                             |      | 0       | 单位自筹      |       | 0              |  |
|              |       | 其他资金                             |      |         | 其他资金      |       |                |  |
| 项目概况         |       | 《平鲁区国民经济和社会发展第十四五规划纲要中期评估》编制费    |      |         |           |       |                |  |
| 立项依据         |       | 平财预【2024】18号                     |      |         |           |       |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 《平鲁区国民经济和社会发展第十四五规划纲要中期评估》编制费    |      |         |           |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 预算法，会计法                          |      |         |           |       |                |  |
| 项目实施计划       |       | 按照预算严格执行                         |      |         |           |       |                |  |
|              |       |                                  |      |         |           |       |                |  |
| 实施期目标        |       |                                  |      |         | 年度目标      |       |                |  |
| 总体目标         |       | 《平鲁区国民经济和社会发展第十四五规划纲要中期评估》编制费    |      |         |           |       |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标 | 指标值     | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                             | 项目   | 1项      | 数量指标      |       |                |  |
|              |       | 质量指标                             | 完成率  | 100%    | 质量指标      |       |                |  |
|              |       | 时效指标                             | 时效性  | 及时      | 时效指标      |       |                |  |
|              |       | 成本指标                             | 金额   | 不超过预算   | 成本指标      |       |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                             | 营商环境 | 优       | 经济效益      |       |                |  |
|              |       | 社会效益                             | 社会环境 | 优       | 社会效益      |       |                |  |
|              |       | 生态效益                             | 生态环境 | 优       | 生态效益      |       |                |  |
|              |       | 可持续影响                            |      |         | 可持续影响     |       |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                          | 满意度  | 满意      | 服务对象满意度   |       |                |  |
|              |       |                                  |      |         |           |       |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                             |      | 联系电话：   |           | 填报日期： | 20240713151724 |  |

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                             |      |         |           |       |                |  |
|--------------|-------|-----------------------------|------|---------|-----------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 平鲁区黄河流域生态保护和高质量发展规则编制费（发改局） |      |         |           |       |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 906-经建股                     |      |         | 实施单位      |       | 朔州市平鲁区发展和改革局   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                 |      |         | 项目期       |       | 1年             |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                    |      | 550,000 | 年度资金总额：   |       | 0              |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                   |      | 0       | 其中：中央财政资金 |       | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                      |      | 0       | 省级财政资金    |       | 0              |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金               |      | 550,000 | 市县（区）财政资金 |       | 0              |  |
|              |       | 单位自筹                        |      | 0       | 单位自筹      |       | 0              |  |
|              |       | 其他资金                        |      |         | 其他资金      |       |                |  |
| 项目概况         |       | 平鲁区黄河流域生态保护和高质量发展规则编制费      |      |         |           |       |                |  |
| 立项依据         |       | 平财预【2024】18号                |      |         |           |       |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 平鲁区黄河流域生态保护和高质量发展规则编制费      |      |         |           |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 预算法、会计法                     |      |         |           |       |                |  |
| 项目实施计划       |       | 按照预算严格执行                    |      |         |           |       |                |  |
|              |       |                             |      |         |           |       |                |  |
| 实施期目标        |       |                             |      |         | 年度目标      |       |                |  |
| 总体目标         |       | 平鲁区黄河流域生态保护和高质量发展规则编制费      |      |         |           |       |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标 | 指标值     | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 项目   | 1项      | 数量指标      |       |                |  |
|              |       | 质量指标                        | 完成率  | 100%    | 质量指标      |       |                |  |
|              |       | 时效指标                        | 时效性  | 及时      | 时效指标      |       |                |  |
|              |       | 成本指标                        | 金额   | 不超过预算   | 成本指标      |       |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                        | 营商环境 | 优       | 经济效益      |       |                |  |
|              |       | 社会效益                        |      |         | 社会效益      |       |                |  |
|              |       | 生态效益                        | 生态环境 | 优       | 生态效益      |       |                |  |
|              |       | 可持续影响                       |      |         | 可持续影响     |       |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 满意度  | 满意      | 服务对象满意度   |       |                |  |
|              |       |                             |      |         |           |       |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                        |      | 联系电话：   |           | 填报日期： | 20240713151724 |  |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                         |                                              |           |             |         |      |                      |  |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|------|----------------------|--|
| 项目名称         |                                         | 乾丰粮油储备有限公司、晋鲁粮油储备有限公司监管和粮库信息化项目库端升级改造资金（发改局） |           |             |         |      |                      |  |
| 主管部门及代码      |                                         | 906-经建股                                      |           |             | 实施单位    |      | 朔州市平鲁区发展和改革局         |  |
| 项目属性         |                                         | 一次性项目（1年结束）                                  |           |             | 项目期     |      | 1年                   |  |
| 项目资金<br>（元）  |                                         | 实施期资金总额：                                     | 1,396,665 | 年度资金总额：     |         | 0    |                      |  |
|              |                                         | 其中：中央财政资金                                    | 0         | 其中：中央财政资金   |         | 0    |                      |  |
|              |                                         | 省级财政资金                                       | 0         | 省级财政资金      |         | 0    |                      |  |
|              |                                         | 市县（区）财政资<br>金                                | 1,396,665 | 市县（区）财政资金   |         | 0    |                      |  |
|              |                                         | 单位自筹                                         | 0         | 单位自筹        |         | 0    |                      |  |
|              |                                         | 其他资金                                         |           | 其他资金        |         |      |                      |  |
| 项目概况         |                                         | 乾丰粮油储备有限公司、晋鲁粮油储备有限公司监管和粮库信息化项目库端升级改造资金      |           |             |         |      |                      |  |
| 立项依据         |                                         | 平财预【2024】105号文件精神                            |           |             |         |      |                      |  |
| 项目设立必要性      |                                         | 乾丰粮油储备有限公司、晋鲁粮油储备有限公司监管和粮库信息化项目库端升级改造资金      |           |             |         |      |                      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                         | 确保资金有效使用                                     |           |             |         |      |                      |  |
| 项目实施计划       |                                         | 本年度完成                                        |           |             |         |      |                      |  |
|              |                                         |                                              |           |             |         |      |                      |  |
| 实施期目标        |                                         |                                              |           |             | 年度目标    |      |                      |  |
| 总体目标         | 乾丰粮油储备有限公司、晋鲁粮油储备有限公司监管和粮库信息化项目库端升级改造资金 |                                              |           |             |         |      |                      |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                    | 二级指标                                         | 三级指标      | 指标值         | 二级指标    | 三级指标 | 指标值                  |  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标                                         | 升级改造      | 1项          | 数量指标    |      |                      |  |
|              |                                         | 质量指标                                         | 合格率       | 100%        | 质量指标    |      |                      |  |
|              |                                         | 时效指标                                         | 完成时间      | 按时完成        | 时效指标    |      |                      |  |
|              |                                         | 成本指标                                         | 成本控制      | 1396665.00元 | 成本指标    |      |                      |  |
|              | 效益指标                                    | 经济效益                                         |           |             | 经济效益    |      |                      |  |
|              |                                         | 社会效益                                         |           |             | 社会效益    |      |                      |  |
|              |                                         | 生态效益                                         |           |             | 生态效益    |      |                      |  |
|              |                                         | 可持续影响                                        | 影响时效      | 长期          | 可持续影响   |      |                      |  |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度                                      | 满意度       | 99%         | 服务对象满意度 |      |                      |  |
|              |                                         |                                              |           |             |         |      |                      |  |
| 负责人：         |                                         | 经办人：                                         |           | 联系电话：       |         |      | 填报日期： 20240927094326 |  |

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                                  |       |           |           |       |                |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 向阳堡粮库库顶加装保温隔热层项目（发改局）                                                            |       |           |           |       |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 906-经建股                                                                          |       |           | 实施单位      |       | 朔州市平鲁区发展和改革局   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                      |       |           | 项目期       |       | 1年             |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                         |       | 1,350,000 | 年度资金总额：   |       | 0              |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                        |       | 0         | 其中：中央财政资金 |       | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                           |       | 0         | 省级财政资金    |       | 0              |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                                                                    |       | 1,350,000 | 市县（区）财政资金 |       | 0              |  |
|              |       | 单位自筹                                                                             |       | 0         | 单位自筹      |       | 0              |  |
|              |       | 其他资金                                                                             |       |           | 其他资金      |       |                |  |
| 项目概况         |       | 向阳堡粮库储存3331吨玉米，现急需对库顶重新加装隔热层，因当时建设时没有隔热层，一为防止库房夏秋仓温升高，造成粮食温度长度，给储粮带来安全隐患；二为预防漏雨。 |       |           |           |       |                |  |
| 立项依据         |       | 平财预【2024】121号                                                                    |       |           |           |       |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 向阳堡粮库储存3331吨玉米，现急需对库顶重新加装隔热层，因当时建设时没有隔热层，一为防止库房夏秋仓温升高，造成粮食温度长度，给储粮带来安全隐患；二为预防漏雨。 |       |           |           |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 确保资金高效使用，专款专用。                                                                   |       |           |           |       |                |  |
| 项目实施计划       |       | 本年度完成                                                                            |       |           |           |       |                |  |
|              |       |                                                                                  |       |           |           |       |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                  |       |           | 年度目标      |       |                |  |
| 总体目标         |       | 向阳堡粮库储存3331吨玉米，现急需对库顶重新加装隔热层，因当时建设时没有隔热层，一为防止库房夏秋仓温升高，造成粮食温度长度，给储粮带来安全隐患；二为预防漏雨。 |       |           |           |       |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                             | 三级指标  | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                             | 加装工程  | 1项        | 数量指标      |       |                |  |
|              |       | 质量指标                                                                             | 合格率   | 合格        | 质量指标      |       |                |  |
|              |       | 时效指标                                                                             | 完成时间  | 按时完成      | 时效指标      |       |                |  |
|              |       | 成本指标                                                                             | 成本控制  | 135万元     | 成本指标      |       |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                             |       |           | 经济效益      |       |                |  |
|              |       | 社会效益                                                                             |       |           | 社会效益      |       |                |  |
|              |       | 生态效益                                                                             |       |           | 生态效益      |       |                |  |
|              |       | 可持续影响                                                                            | 影响时效  | 长期        | 可持续影响     |       |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                          | 企业满意度 | 95%       | 服务对象满意度   |       |                |  |
|              |       |                                                                                  |       |           |           |       |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                             |       | 联系电话：     |           | 填报日期： | 20241028161556 |  |