运城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.....8
第二部分　2023年部门决算表.....9
一、收入支出决算总表.....9
二、收入决算表.....11
三、支出决算表.....13
四、财政拨款收入支出决算总表.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....24
十、部门决算公开相关信息统计表.....25
第三部分　情况说明.....26
一、收入支出决算总体情况说明.....26
二、收入决算情况说明.....26
三、支出决算情况说明.....26
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....28
十、其他重要事项情况说明.....29
第四部分　名词解释.....31
第五部分　附件.....32

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政和土地政策。拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设；综合分析财政、金融、土地、产业和投融资政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金，安排市人民政府出资的建设

项目和重大建设项目；按国务院及省、市人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽查，加强对项目建设的事前、事中、事后监管，指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关单位拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。提出全市区域经济协调发展的规划，推进市际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起及享受国家振兴东北地区等老工业基地、西部地区的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制

重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本市的收储、动用、轮换和管理，会同有关单位管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略和规划；参与拟定科学技术、教育、文化、卫生和计生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；拟定应对气候变化规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展机制（CDM）工作；负责碳减排交易权项目的组织申报与实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）转型综改试验区建设方案研究、规划引领、产业转型、生态修复、城乡统筹、民生改善、政策支持、体制机制创新等各项工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出能源发展战略和政策建议；协调采煤沉陷

区治理工作；拟定能源发展规划和组织实施；负责“四气”（煤层气、天然气、焦炉煤气、煤制天然气）、新能源和可再生能源等能源的发展规划和产业政策。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展市际、省际、国际合作。

（十四）宣传贯彻执行国家的价格方针、政策；负责《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反垄断法》在本区域内执法工作；组织、监督有关单位实施上级价格主管部门制定的商品价格和收费标准；拟定并组织实施地方性价格管理办法和实施细则。

（十五）负责全市价格管理和综合平衡工作；根据省下达的价格总水平控制目标，编制县（市、区）管理的商品价格和收费调整计划，提出实施控制目标的措施，经市人民政府批准后组织实施。

（十六）对列入省级价格管理目录中属于县（市、区）管理的商品价格和收费标准，规定作价原则、作价办法，制定调整价格水平和收费标准；参与煤炭专项基金的政策研究、制定与调整；负责价格调控基金的征收、管理和使用工作；对粮食、棉花和石油等风险基金及储备商品的使用提出建议；按照定价权限和范围审定保证金、抵押金、风险金标准；负责对收费行为的事中、事后监管；组织清理整顿乱收费工作；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作。

（十七）组织制定全市房地产价格政策、作价原则和管理办法；参与制定土地价格，对土地交易价格进行监督和指导；组织制定经济适用房、廉租住房等享受政府优惠政策住房价格政策、作价办法及相关价格，对非住宅商品房核定基准价格，组

织制定和调整廉租房、未售公房的租金标准；组织制定房地产中介服务机构和物业管理收费标准。

（十八）负责对放开的重要商品价格和服务价格进行规范和引导，按照价格管理权限，确定重要商品的最高限价、最低保护价以及差率和利润率；负责指导行业协会组织和重要商品交易市场的价格管理工作，逐步建立主要商品行业价格协调制度；会同有关单位制定重要商品和服务的市场平均价格、平均差价率、平均利润率及其合理幅度，制止价格欺诈和牟取暴利；负责低价倾销工业品的成本认定，制止低价倾销；负责集市贸易的价格管理。

（十九）组织、指导全市价格与收费的监督检查工作；制止不正当价格行为；依法查处价格违法行为和案件；依法查处价格垄断行为；受理价格违法行为的举报案件；参与对煤炭专项基金及“差价”、“量差”的稽查；参与对乱摊派、乱集资、乱罚款的监督检查；受理不服县级价格主管部门处罚而申请的复议案件和申诉案件；负责推行全市明码标价工作；指导价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

（二十）建立全市市场价格监测体系，完善价格信息网络，分析市场价格形势，预测价格走势，研究价格方面存在的突出矛盾和问题，并提出处理意见；建立完善信息发布制度。

（二十一）承担全市价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；接受委托承担行政执法机关、纪检监察部门、司法机关办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷财物等涉案物品的价格鉴定、认证、评估工作；接受委托调解生产者、经营者与消费者之间的价格纠纷，协调有关价格事宜；开展价格政策咨询服务和价格认证工作；接受企事业单位的聘请，担任常年价

格顾问。

（二十二）组织全市主要农产品、重要商品和服务价格及收费成本和流通费用的调查、汇总、分析；负责调（定）价（费）前的成本监审工作。

（二十三）负责全市市场价格理论、价格政策的研究工作；负责全市物价系统干部和企事业单位物价人员的岗位培训工作。

（二十四）指导和协调全市招投标工作。

（二十五）承办市人民政府交办的其他事项。

运城黄河流域生态保护和高质量发展促进中心主要职责：

（一）推进落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在运城的实施,及运城市关于黄河流域生态保护和高质量发展的各项工作安排。

（二）承担本市黄河流域生态保护和高质量发展专项规划编制工作；谋划、储备、申报、协调推进黄河流域生态保护和高质量发展重大项目。

（三）负责推进《晋陕豫黄河金三角区域合作规划》实施，贯彻落实本市涉及黄河金三角区域合作相关工作部署。

（四）推进晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区建设，做好本市招商引资和承接产业转移相关工作。

（五）联络对接国家、省相关部门，争取有关政策、项目、资金的支持。

（六）研究分析国家、省相关政策，为市委、市政府提供决策咨询。

（七）督促、指导各县（市、区）、市直相关部门、运城经济技术开发区推进黄河流域生态保护和高质量发展、黄河金三

角区域合作、晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区建设相关工作。

运城市项目推进中心主要职责：

(一)贯彻落实重点项目建设工作的方针政策、法律法规和市委、市政府工作安排。

(二)承担市委、市政府“五抓一优一促”工作领导小组办公室日常工作。

(三)承担运城市重点项目建设领导组办公室日常工作。

(四)承担全市“1311”重大工程项目和省市县三级重点项目建设的组织、协调、推进和服务等工作。

(五)承担市级领导“一联五”协调、推进和服务工作。

(六)开展重点项目建设与管理研究、投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议。

(七)承担投资环境评价、投融资政策咨询、服务和培训等相关工作。

(八)承担全市投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测全市投资项目手续办理及建设情况，提出点办理批处理建议，跟踪协调问题解决。

(九)负责全市重点项目库的建设管理和信息化服务保障工作。负责重点项目管理信息系统的运行及数据分析等工作。

(十)负责指导各县（市、区）、运城经济技术开发区重点项目建设推进等业务工作。

运城市绿色产业发展中心单位职责：

（一）主要负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥预制构件与相关产业的融合、技术改造、管理服务、调研统计、推广宣传和业务培训等工作。

（二）推动绿色产业循环发展、开展新技术、新业态推广使用与研究，提出未来产业发展方向政策建议

（三）负责全省军粮供应的管理服务。

二、机构设置情况

我部门独立编制机构数4个，独立核算机构数4个。

发改委本级内设科室23个,即办公室、人事科、党委办、政策法规科、经济运行科、固定资产投资科、经济体制改革科、国民经济综合科、资源节约和环境保护科、农村经济科、工业经济科（能源革命办公室）、社会发展科、财政金融科、收费管理科、价格管理科、储备科、安全仓储与科技科、监督科、财务科、成本调查监审科、离退休人员工作科、经济国防科、区域经济合作科；不独立核算事业单位4个：运城市铁路建设协调服务中心、运城市征信服务中心、宏观经济研究中心、运城市国民经济动员和应急物资服务中心；　公益二类事业单位1个：运城市价格认定服务中心。

下属独立核算事业单位3个：运城市绿色产业发展中心、运城市项目推进中心、运城市黄河流域生态保护和高质量发展促进中心。

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：运城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	4,514.17	一、一般公共服务支出	32	3,720.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.28	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	7.18	八、社会保障和就业支出	39	353.61
	9		九、卫生健康支出	40	93.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	223.28
	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	250.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	80.21
	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	17.21
	23		二十三、其他支出	54	11.84
	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	4,744.63	**本年支出合计**	58	4,749.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.17	年末结转和结余	60	4.83
	30			61	
总计	31	4,754.80	**总计**	62	4,754.80

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：运城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		4,744.63	4,737.46					7.18
201	一般公共服务支出	3,721.07	3,719.33					1.74
20104	发展与改革事务	3,685.97	3,684.23					1.74
2010401	行政运行	1,591.55	1,591.55					
2010406	社会事业发展规划	323.97	323.97					
2010408	物价管理	7.30	7.30					
2010450	事业运行	1,192.80	1,192.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	570.35	568.61					1.74
20105	统计信息事务	7.95	7.95					
2010507	专项普查活动	6.41	6.41					
2010599	其他统计信息事务支出	1.54	1.54					
20132	组织事务	27.15	27.15					
2013299	其他组织事务支出	27.15	27.15					
208	社会保障和就业支出	353.61	353.61					
20805	行政事业单位养老支出	331.00	331.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.93	285.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07					
20808	抚恤	13.68	13.68					
2080801	死亡抚恤	13.68	13.68					
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92					

2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	93.36	93.36					
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36					
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54					
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82					
212	城乡社区支出	223.28	223.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.28	223.28					
2120815	农村社会事业支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215.28	215.28					
221	住房保障支出	250.26	250.26					
22102	住房改革支出	250.26	250.26					
2210201	住房公积金	250.26	250.26					
222	粮油物资储备支出	80.21	80.21					
22201	粮油物资事务	80.21	80.21					
2220106	专项业务活动	58.00	58.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	22.21	22.21					
224	灾害防治及应急管理支出	17.21	17.21					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.21	17.21					
2240703	自然灾害救灾补助	17.21	17.21					
229	其他支出	5.64	0.20					5.44
22999	其他支出	5.64	0.20					5.44
2299999	其他支出	5.64	0.20					5.44

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：运城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		4,749.97	3,457.67	1,292.29			
201	一般公共服务支出	3,720.20	2,771.40	948.79			
20104	发展与改革事务	3,685.10	2,771.40	913.70			
2010401	行政运行	1,591.55	1,584.32	7.23			
2010406	社会事业发展规划	323.97		323.97			
2010408	物价管理	7.30		7.30			
2010450	事业运行	1,192.80	1,187.09	5.72			
2010499	其他发展与改革事务支出	569.48	0.00	569.48			
20105	统计信息事务	7.95		7.95			
2010507	专项普查活动	6.41		6.41			
2010599	其他统计信息事务支出	1.54		1.54			
20132	组织事务	27.15		27.15			
2013299	其他组织事务支出	27.15		27.15			
208	社会保障和就业支出	353.61	339.92	13.68			
20805	行政事业单位养老支出	331.00	331.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.93	285.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07				
20808	抚恤	13.68		13.68			
2080801	死亡抚恤	13.68		13.68			
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92				
210	卫生健康支出	93.36	93.36				
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36				
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54				
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82				
212	城乡社区支出	223.28		223.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.28		223.28			
2120815	农村社会事业支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215.28		215.28			
221	住房保障支出	250.26	250.26				
22102	住房改革支出	250.26	250.26				
2210201	住房公积金	250.26	250.26				
222	粮油物资储备支出	80.21		80.21			

22201	粮油物资事务	80.21		80.21			
2220106	专项业务活动	58.00		58.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	22.21		22.21			
224	灾害防治及应急管理支出	17.21		17.21			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.21		17.21			
2240703	自然灾害救灾补助	17.21		17.21			
229	其他支出	11.84	2.73	9.12			
22999	其他支出	11.84	2.73	9.12			
2299999	其他支出	11.84	2.73	9.12			

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：运城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	4,514.17	一、一般公共服务支出	33	3,719.33	3,719.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.28	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	353.61	353.61		
	9		九、卫生健康支出	41	93.36	93.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223.28		223.28	
	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	250.26	250.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	80.21	80.21		
	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	17.21	17.21		
	23		二十三、其他支出	55	0.20	0.20		
	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	4,737.46	**本年支出合计**	59	4,737.46	4,514.17	223.28	
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	4,737.46	**总计**	64	4,737.46	4,514.17	223.28	

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：运城市发展和改革委员会　　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		4,514.17	3,455.15	1,059.03
201	一般公共服务支出	3,719.33	2,771.40	947.93
20104	发展与改革事务	3,684.23	2,771.40	912.83
2010401	行政运行	1,591.55	1,584.32	7.23
2010406	社会事业发展规划	323.97		323.97
2010408	物价管理	7.30		7.30
2010450	事业运行	1,192.80	1,187.09	5.72
2010499	其他发展与改革事务支出	568.61		568.61
20105	统计信息事务	7.95		7.95
2010507	专项普查活动	6.41		6.41
2010599	其他统计信息事务支出	1.54		1.54
20132	组织事务	27.15		27.15
2013299	其他组织事务支出	27.15		27.15
208	社会保障和就业支出	353.61	339.92	13.68
20805	行政事业单位养老支出	331.00	331.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.93	285.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07	
20808	抚恤	13.68		13.68
2080801	死亡抚恤	13.68		13.68
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	
210	卫生健康支出	93.36	93.36	
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36	
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82	
221	住房保障支出	250.26	250.26	
22102	住房改革支出	250.26	250.26	
2210201	住房公积金	250.26	250.26	
222	粮油物资储备支出	80.21		80.21

22201	粮油物资事务	80.21		80.21
2220106	专项业务活动	58.00		58.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.21		22.21
224	灾害防治及应急管理支出	17.21		17.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.21		17.21
2240703	自然灾害救灾补助	17.21		17.21
229	其他支出	0.20	0.20	
22999	其他支出	0.20	0.20	
2299999	其他支出	0.20	0.20	

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：运城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**	2,834.85	**302**	**商品和服务支出**	168.70	**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	1,093.42	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	220.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	331.77	30203	咨询费	1.80	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	505.93	30205	水费	2.24	**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	285.93	30206	电费	8.60	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.07	30207	邮电费	2.00	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	93.36	30208	取暖费	1.56	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.76	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	250.26	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	2.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	451.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	30.19	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	341.08	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	51.89	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		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	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	15.84	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	0.43	30229	福利费	28.55	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	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	63.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	6.23	31010	安置补助				
人员经费合计		3,286.45	**公用经费合计**								168.70

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：运城市发展和改革委员会　　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			223.28	223.28		223.28	
212	城乡社区支出		223.28	223.28		223.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		223.28	223.28		223.28	
2120815	农村社会事业支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		215.28	215.28		215.28	

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：运城市发展和改革委员会　　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：运城市发展和改革委员会　　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
2.06		1.00		1.00	1.06	2.06		1.00		1.00	1.06

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：运城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	218.10
货物	2	24.18
工程	3	2.00
服务	4	191.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	119.03
（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	1
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	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4,754.80万元，支出总计4,754.80万元。与上年相比，收入总计减少708.62万元，下降12.97%，支出总计减少708.62万元，下降12.97%。主要原因是发改委一般公共预算财政拨款项目支出比2022年减少防汛物资专项资金、救灾物资专项资金、应急物资采购等项目支出预算及一些一次性项目支出预算；政府性基金预算财政拨款支出减少运城市城市生活垃圾处理设施建设发展规划编制费、“运城市国家骨干冷链物流基地建设实施方案”编制费、盐临夏一体化发展规划编制费等已完成项目预算。运城黄河流域生态保护和高质量发展促进中心本年度新增入职人员3人，工资和社保等人员支出与日常公用支出增加。晋陕豫黄河金三角区域合作先行示范区规划编制费项目预算比2022年预算增加50万。运城市项目推进中心单位人员岗位薪资、绩效及保险调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,744.63万元，其中：

财政拨款收入4,737.46万元，占比99.85%；

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7.18万元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,749.97万元，其中：

基本支出3,457.67万元，占比72.79%；

项目支出1,292.29万元，占比27.21%；

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4,737.46万元，支出总计4,737.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少663.27万元，下降12.28%；财政拨款支出总计减少663.27万元，下降12.28%。主要原因是发改委一般公共预算财政拨款项目支出比上年减少防汛物资专项资金、救灾物资专项资金、应急物资采购等项目支出预算及一些一次性项目支出预算；政府性基金预算财政拨款支出减少运城市城市生活垃圾处理设施建设发展规划编制费、“运城市国家骨干冷链物流基地建设实施方案”编制费、盐临夏一体化发展规划编制费等已完成项目预算。 运城黄河流域生态保护和高质量发展促进中心本年度新增入职人员3人，工资和社保等人员支出与日常公用支出增加。 晋陕豫黄河金三角区域合作先行示范区规划编制费项目预算

比2022年预算增加50万。运城市项目推进中心单位人员岗位薪资、绩效及保险调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,514.17万元，占本年支出合计的95.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少558.98万元，下降11.02%。主要原因是本单位一般公共预算财政拨款项目支出比上年减少防汛物资专项资金、救灾物资专项资金、应急物资采购等项目支出预算及一些一次性项目支出预算。运城黄河流域生态保护和高质量发展促进中心本年度新增入职人员3人，工资和社保等人员支出与日常公用支出增加；晋陕豫黄河金三角区域合作先行示范区规划编制费项目预算比2022年预算增加50万。运城市项目推进中心单位人员岗位薪资、绩效及保险调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,514.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,719.33万元，占比82.39%；

社会保障和就业支出(类)353.61万元，占比7.83%；

卫生健康支出(类)93.36万元，占比2.07%；

住房保障支出(类)250.26万元，占比5.54%；

粮油物资储备支出(类)80.21万元，占比1.78%；

灾害防治及应急管理支出(类)17.21万元，占比0.38%；

其他支出(类)0.20万元，占比0.00%。

（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2,949.60万元，支出决算4,514.17万元，完成年初预算的153.04%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算2381.81 万元，支出决算3719.33万元，完成年初预算的156.16%。用于保障机关运行的发展与改革事务、统计信息事务及其他组织事务支出。较上年决算减少553.56万元，下降12.96%。主要原因是2023年减少因疫情、自然灾害等追加的防汛物资专项资金、救灾物资专项资金、应急物资采购等项目支出预算及一些一次性项目支出预算。

2、社会保障和就业支出年初预算223.85万元，支出决算353.61万元，完成年初预算的157.97%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加45.99元，增长14.95%。主要原因是单位人员岗位薪资、绩效等人员经费增加，单位需缴纳的社保支出相应增加。

3、卫生健康支出年初预算70.61万元，支出决算93.36万元，完成年初预算的132.22%。用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加25.04万元，增长36.66%。主要原因是单位人员岗位薪资、绩效等人员经费增加，单位需缴纳的医保支出相应增加。

4、住房保障支出年初预算191.32万元，支出决算250.26万元，完成年初预算的130.81%。用于机关在职人员住房公积金支出。较上年决算增加44.03万元，增长21.3%，主要

原因是单位人员岗位薪资、绩效等人员经费增加，单位需缴纳的住房公积金相应增加。

5、粮油物资储备支出年初预算82万元，支出决算80.21万元，完成年初预算的97.82%。用于粮油物资专项业务活动和其他粮油物资事务支出。较上年决算减少34.05万元，下降29.8%，主要原因是2023年压缩粮食专项经费支出预算，取消粮食仓储设施维修和提升改造资金项目预算。

6、灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出17.21万元，完成年初预算的∞%。用于自然灾害救灾补助。较上年决算增加17.21万元，增长100%。主要原因是2023年我市垣曲县因遭受冻雨灾害，高压输电线路覆冰故障，我委接到减灾委员会办公室通知，支援垣曲救灾工作紧急追加的救灾租购发电机专项资金。

7、其他支出年初预算0万元，支出0.2万元，完成年初预算的∞%。用于补发2021年担当作为奖。较上年决算减少103.63万元，下降99.81%。主要原因是2023年取消新基建和省级配套专项资金、省级基本建设和中央基建配套专项（市县）等资金。

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3,455.15万元，其中：

人员经费3,286.45万元，主要包括基本工资1093.42万元，津贴补贴220.18万元，奖金331.77万元，绩效工资505.93万元，机关事业养老保险285.93万元，职业年金缴费45.07万元，职工基本医疗保险缴费93.36万元，其他社会保障缴费8.92万元，住房公积金250.26万元，离休费30.19万元，退休费341.06万元，抚恤金51.89万元，奖励金0.44万元，其他对个人和家庭的补助28万元；

公用经费168.70万元，主要包括办公费11.04万元，水费2.24万元，电费8.6万元，邮电费2万元，物业管理费15.76万元，差旅费0.5万元，维修（护）费2万元，委托业务费7万元，工会经费15.84万元，福利费28.55万元，其他交通费63.08万元，其他商品和服务支出6.23万元，取暖费1.56万元，咨询费1.8万元，公车运行维护费1万元，租赁费1.5万元。

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223.28万元、支出总计223.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少104.30万元，下降31.84%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少104.30万元，下降31.84%。主要原因是2023 年政府性基金预算财政拨款支出减少运城市城市生活垃圾处理设施建设发展规划编制费、“运城市国家骨干冷链物流基地建设实施方案”编制费、盐临夏一体化发展规划编制费等已完成项目的预算。晋陕豫黄河金三角区域合作先行示范区规划编制费项目2022年支出为50万元，2023年支出为100万元。

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2.06万元，支出决算2.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.79万元，下降27.72%，主要原因是：因公出国（境）费：本部门2023和2024年均无因公出国（境）费预算安排；本部门本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行费：2023年本部门公务用车运行费为0万元，较上年减少1.1万元，原因是23年我单位公务用车已移交给运城市机关事务管理局统一处置，年末本单位有公务用车一辆；公务接待费：2023年本部门因公接待批次为10次，共计接待99人次，公务接待费支出1.06万元，较上年增加0.34万元，主要是本年上级单位督查、检查、调研等工作接待增加其中：

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）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1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.10万元，下降52.38%，主要原因是：2023年发改委本级公务用车已移交给运城市机关事务管理局统一处置，年末本部门公务用车保有量1辆，相应的公务用车运行维护费预算减少；

公务接待费支出1.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长41.33%，主要原因是：2023年本单位因公接待批次为10次，共计接待99人次，主要是本年上级单位督查、检查、调研等工作接待增加。

（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:本部门无此项支出。

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，主要用于本部门无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务用车所需的燃油费、维修费、过路费。

4、公务接待费支出1.06万元，共接待10批次，99人次。国内接待费1.06万元，共接待10批次，99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 2023年5月全省政策性粮油库存检查跨市交叉检查接待长治市检查组、山西省发改委项目推进中心来运城调研价格认定涉税工作、接待来运城市价格认定中心交流学习的晋城市价格认定中心、大同市价格认定中心的人员、山西省发改委项目推进中心价格监测认定部陪同广西壮族自治区价格认定中心对价格争议纠纷调解进行调研、山西省发改委开展项目开复工指导服务保障工作来运调研、山西省发改委经济工作要件和重点调研组赴运开展调研工作、唐山冀东油田新能源开发有限公司和工业科对接地热项目、山西省能源革命课题调研组来运开展能源革命综合改革试点调研、新疆生产建设兵团第六师土墩子农场来运学习考察、山西省发改委来运开展《山西省临空经济区发展规划》编制调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无此项支出。

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119.03万元，比2022年减少10.18万元，下降7.88%，主要原因全面落实“过紧日子”的要求，以及压减机关运行经费开支。机关运行经费一般按照在编在岗人员定额预算，本单位通过规范预算执行，避免超预算或无预算的支出；优化资源配置，

确保财政资金用于最需要的地方，提高财政资金的使用效率。2023年机关运行经费支出情况：办公经费比上年增加11.65万元，培训费比上年减少0.43万元，委托业务费比上年减少17.1万元，其他交通费减少7.15万元，公车运行费减少1.1万元，其他商品和服务支出增加3.52万元 。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额218.10万元，其中：政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出191.92万元。政府采购授予中小企业合同金额174.71万元，占政府采购支出总额的80.11%。其中：授予小微企业合同金额171.75万元，占政府采购支出总额的78.75%。

（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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆；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31个，资金1016.09万元，其中一般公共预算项目支出823.98万元、政府性基金预算项目支出123.28万元、社会保障和就业支出13.68万元、粮油物资储备支出38万元、灾害防治与应急管理支出17.2万元。自评结果为：31个项目自评等级均为“优”。二是组织对“重要生活品和生活必需品储备”、“黄河流域示范区报告规划编制费”等“20”个项目开展了部门评价，涉及资金800.35万元，其中一般公共预算支出646.18万元、政府性基金预算支出123.29万元、社会保险基金预算支出13.68万元、灾害防治与应急管理支出17.2万元。从评价结果来看，项目绩效实现情况良好。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

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。

本部门所使用的预算支出科目解释说明：

2010401行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010406社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

2010408物价管理：反映物价管理方面的支出。

2010450事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010499其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2010507专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010599其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2220106专项业务活动：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出

2221099其他粮油物资事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

2240703自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

2299999其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2120815农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入按排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分 附件

运城市发展和改革委员会
2023年度绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我部门2023年度共计31个项目支出，参与绩效评价项目20个，预算总金额813.42万元，预算执行800.35万元，预算执行率98.39%。

二、绩效自评工作开展情况

我委接到项目自评通知后，高度重视，由财务科牵头成立了财务科工作人员及自评项目相关业务科室人员组成的自评工作组。所有项目严格按照市财政局要求进行自评。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目专项经费

该项目绩效实现情况良好，自评价得分99分，属于“优秀”。项目预算金额为300万元，预算执行298.971516万元，执行率为99.66%。项目资金主要用于支持各类发改项目高效推进，通过推进各类项目稳步进行，促进全市经济发展、社会稳定、生态改善。

（二）发展改革工作经费

该项目绩效实现情况良好，自评价得分99.5分，属于“优秀”。项目预算金额为45万元，预算执行44.982862万元，执行率99.96%。项目资金主要用于支付机关物业管理费、食堂服务管理费用、单位职工体检费等，

保障机关工作高效运行。

（三）救灾租购发电机专项资金

该项目绩效实现情况良好，自评价得分96分，属于“优秀”。项目预算金额为18.5万元，预算执行17.21万元，执行率93.03%。项目资金用于支援垣曲救灾工作需要，购租发电机23台，其中购买10台、租赁13台，助力灾区恢复供热，保障受灾群众财产安全，保障救灾工作高效开展。

（四）专题培训工作经费

该项目绩效实现情况良好，自评价得分99.5分，属于“优秀”。项目预算金额为60万元，预算执行60万元，执行率100%。项目资金用于保障运城市服务业转型升级发展专题培训和运城市领导干部碳达峰碳中和能力提升专题培训班顺利举办。

（五）社会稳定风险评估经费

该项目绩效实现情况良好，自评得分96.5分，属于“优秀”。项目预算金额为25万元，预算执行25万元，执行率100%。项目资金用于编制北赵、尊村引黄灌溉服务中心农业水价综合改革社会稳定风险评估方案，运城市中心城区天然气居民用气阶梯价格调整社会稳定风险评估方案，市城区2023-2024年度采暖季非居民燃气价格调整社会稳定风险评估方案3个社会稳定风险评估报告，已经市委政法委备案（运稳评备〔2023〕13号、14号和20号）。

（六）运城市推进数字经济全面发展实施方案编制费

该项目绩效实现情况良好，自评得分99分，属于“优秀”。项目预算金额29.5万元，预算执行29.5万元，执行率100%。项目资金用于编制完成《运城市推进数字经济全面发展实施方案（2023—2027年）》。

（七）黄河流域生态保护地热能高质量发展规划推介活动经费

该项目绩效实现情况良好，自评价得分98.5分，属于“优秀”。项目预算金额为29.48万元，预算执行29.3万元，执行率99.39%。项目资金用于2023年11月29日至30日举办黄河流域生态保护和高质量发展山西（运城）地热能利用推介活动。

（八）2022年天然气销售价格审核经费

该项目绩效实现情况良好，自评得分96.5分，属于“优秀”。项目预算金额为10万元，预算执行7.3万元，执行率73%。项目资金用于对2022-2023年度采暖季非居民管道天然气临时销售价格执行情况进行审核，并根据审核结果，进行长退短补。

（九）黄河流域示范区规划中期评估报告规划编制费

该项目绩效实现情况良好，自评得分94分，属于“优秀”。项目预算金额为23.8万元，预算执行16.66万元，执行率70%。因正在征求相关单位和相关领导小组意见，待两会后定稿，未上领导小组会，剩余7.14万元未支付。

（十）“十四五”规划中期评估报告编制费

该项目绩效实现情况良好，自评得分99.8分，属于“优秀”。项目预

算金额为25.8万元，预算执行25.8万元，执行率100%。项目资金用于编制完成《〈运城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要〉实施中期评估报告》，并通过市政府第33次常务会议、市委第99次常委会会议、市五届人大常委会第十六次会议审议。

（十一）固定数额－农产品成本调查经费

该项目绩效实现情况良好，自评得分98分，属于“优秀”。项目预算金额为7.1万元，已支付资金6.4084万元，预算执行率90.26%。农本调查工作经费主要为培训费和差旅费，剩余培训费和差旅费结转下年；价格监测补助经费已全部发放到各县区监测点。

（十二）市直单位缴纳残保金

该项目绩效实现情况良好，自评得分99.5分，属于“优秀”。项目预算金额为7.229166万元，已支付资金7.229166万元，预算执行率100%。严格按照资金用途，专款专用，强化资金管理，市直单位缴纳残保金金额正确。

（十三）争取上级项目资金考核奖励经费

该项目绩效实现情况良好，自评得分98.5分，属于“优秀”。项目预算金额为50万元，预算执行49.984829万元，执行率99.97%。项目资金全部用于保障单位各种日常公用经费开支,提升办公环境,提高办事效率，各项日常工作正常稳定持续开展。

（十四）碳达峰碳中和1+X政策体系编制费

该项目绩效实现情况良好，自评得分96分，属于“优秀”。项目预算金额为10万元，预算执行10万元，执行率100%。《运城市氢能产业发展中长期规划（2023-2035年）》初稿编制完成。

（十五）驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金

该项目绩效实现情况良好，自评得分99.5分，属于“优秀”。项目预算金额为8万元，预算执行8万元，执行率100%。项目资金全部用于驻村工作队员生活补贴和工作开展，驻村工作持续高效稳定，工作队员工作效能大大提升。

（十六）重要生活品和应急生活必需品储备

该项目绩效实现情况良好，自评得分99.5分，属于“优秀”。项目预算金额为63.44万元，预算执行63.4387万元，执行率99.998%。项目按流程顺利实施，预算足额拨付承储企业，按规定完成了储备任务，保证储备数量充足、质量安全，为预防市场物品短缺及价格波动调控提供有力保障。

（十七）冬春蔬菜储备财政补贴资金

该项目绩效实现情况良好，自评得分99.5分，属于“优秀”。项目预算金额为75万元，预算执行75万元，执行率100%。项目资金及时足额拨付承储企业，已完成蔬菜储备任务1500吨，储备期2022年12月-2023年3月共4个月。

（十八）市级人才资源开发专项资金

该项目绩效实现情况良好，自评得分99.8分，属于“优秀”。项目预算金额为10.35万元，预算执行10.35万元，执行率100%。项目资金全部用于发放我委6名引进人才与7名选调生租房补贴，每人每月1000元。

（十九）遗属补助

该项目绩效实现情况良好，自评得分99.9分，属于“优秀”。项目预算金额为13.6816万元，预算执行13.6816万元，执行率100%。该项目资金用于按年初安排严格按照政策、补助文件规定标准及发放流程向遗属发放补助金，已全部按标准发放，保障遗属补助资金落实到位。

（二十）(2022年结转)农产品调查专项经费

该项目绩效实现情况良好，自评得分98分，属于“优秀”。项目预算金额为1.537万元，预算执行1.537万元，执行率100%。(2022年结转)农产品调查专项经费保障按计划完成集中审核培训工作,保障农产品调查工作正常进行。

四、自评发现的问题及整改措施

目前我委的各项管理制度比较健全，在实际工作中的管理执行情况较好,项目质量控制比较有效,在财务管理方面也建立了相应的管理制度,对项目资金的监控比较到位,存在的问题是项目资金预算安排不够科学合理，绩效目标设置的不够全面、具体。下一步，我们将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。进一步完善绩效预算管理体系，加强与业务科室沟通，明确、细化预算绩效目标。