

大同市发展和改革委员会
2023年度单位决算公开

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	7
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	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十、部门决算公开相关信息统计表	23
第三部分 情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

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的报告。

（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。

（三）监测全市宏观经济和社会发展趋势，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。

（四）监测、分析经济运行态势，进行预测、预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

（五）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和企业组织结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）研究起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放的地方性法规规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

（七）负责对涉刑事案件、纪检监察、涉税司法和行政机关办理的案件和刑事诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明或有争议的有形财产、无形资产进行价格确认；承担价格鉴定、评估的管理和监督工作。

（八）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；按省及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；指导工程咨询业发展。

（九）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；会同有关部门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、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。

（十一）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策。执行国家价格政策，拟定并组织实施地方性价格法规、规章、和规划草案，设计和论证价格改革方案；协调信用体系建设；综合分析财政、金融、土地、产业、价格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。

（十二）提出全市县域经济协调发展的规划，推进地区经济合作。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、西部地区开发的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调，推动全市资源型城市转型和可持续发展。编制实施以工代赈计划。

（十三）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；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、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。

（十四）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；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。

（十五）研究涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等；统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出协调发展的政策建议；组织制定能源发展综合规划、政策、审核能源专项规划；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项；组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

（十六）建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善信息发布制度。

（十七）执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准；负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；组织清理整顿乱收费工作；组织制定经济适用住房、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；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；参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。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。

（十八）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十九）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议。研究提

出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全市粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

（二十）负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策，拟订市地方粮食流通有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

（二十一）管理市级粮食、棉花、食糖储备。负责市级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出县级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（二十二）负责市级重要物资和应急储备物资的管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

（二十三）负责储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市

粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和市投资项目。

（二十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十五）执行国家、省战略物资储备规划，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。会同有关部门管理国家粮食、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。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。

1、市发展和改革委员会要进一步完善和加强宏观调控，深化经济体制改革，减少微观管理事务和具体审批事项。

2、加强宏观调控。加强宏观经济和社会发展的预测预警和运行解决宏观经济运行中的重大问题。

3、推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

4、强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制，强化发展规划的约束和导向作用。

5、加强事中事后监管。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪检查，加强对全省重点工程建设的协调、服务、监督、管理。

6、充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅度降低制度性交易成本。

7、改革完善储备体系和运营方式，加强省级储备，完善市县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市县级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

8、加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

9、加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据省级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保省级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(二十八) 有关职责分工。

与市工业和信息化局、市应急管理局、市能源局的职责分工按其“三定”规定执行。

二、机构设置情况

大同市发展和改革委员会，正处级建制，为市人民政府直属机构。内设 33 个科室和机关党委。

包括：市委财经秘书科、党组办公室（党建办公室）、办公室、编制人事科、政策法规科、国民经济综合科、经济运行科、经济体制改革科、固定资产投资科、工业经济和信息化科、农村经济科、财政金融科、固定资产投资科、工业经济和信息化科、农村经济科、财政金融科、服务业科、创新发展科、

资源节约和环境保护科、社会发展科、交通运输科、地区经济科、以工代赈办公室、对外经济科、能源发展科、就业和收入分配科、信用科、规划科、收费管理科、商品价格科、价格调控科、粮食与物资储备科（粮食储备科）、应急物资管理科（物资与能源储备科）、安全生产科（安全仓储与科技科）、执法监督科、市国防动员委员会国民经济动员办公室、老干科。

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：大同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	4,729.63	一、一般公共服务支出	32	2,733.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.80	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	1.46	八、社会保障和就业支出	39	836.12
	9		九、卫生健康支出	40	58.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	476.80
	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	208.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	793.00
	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	100.00
	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	5,207.89	本年支出合计	58	5,207.02
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	2.29	年末结转和结余	60	3.16
	30			61	
总计	31	5,210.17	总计	62	5,210.17

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。

221	住房保障支出	208.50	208.50					
22102	住房改革支出	208.50	208.50					
2210201	住房公积金	192.55	192.55					
2210202	提租补贴	15.96	15.96					
222	粮油物资储备支出	793.00	793.00					
22201	粮油物资事务	793.00	793.00					
2220106	专项业务活动	793.00	793.00					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

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：大同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		5,207.02	2,552.12	2,654.89			
201	一般公共服务支出	2,733.88	1,455.19	1,278.70			
20104	发展与改革事务	2,733.88	1,455.19	1,278.70			
2010401	行政运行	1,437.68	1,437.19	0.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,296.20	18.00	1,278.20			
208	社会保障和就业支出	836.12	829.73	6.39			
20805	行政事业单位养老支出	827.21	827.21				
2080501	行政单位离退休	617.93	617.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.44	171.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83				
20807	就业补助	8.91	2.52	6.39			
2080799	其他就业补助支出	8.91	2.52	6.39			
210	卫生健康支出	58.71	58.71				
21011	行政事业单位医疗	58.71	58.71				
2101101	行政单位医疗	58.71	58.71				
212	城乡社区支出	476.80		476.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.80		476.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	476.80		476.80			
221	住房保障支出	208.50	208.50				
22102	住房改革支出	208.50	208.50				

2210201	住房公积金	192.55	192.55				
2210202	提租补贴	15.96	15.96				
222	粮油物资储备支出	793.00		793.00			
22201	粮油物资事务	793.00		793.00			
2220106	专项业务活动	793.00		793.00			
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

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：大同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	4,729.63	一、一般公共服务支出	33	2,733.29	2,733.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.80	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	836.12	836.12		
	9		九、卫生健康支出	41	58.71	58.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	476.80		476.80	
	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	208.50	208.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	793.00	793.00		
	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	100.00	100.00		
	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	5,206.43	本年支出合计	59	5,206.43	4,729.63	476.80	
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	5,206.43	总计	64	5,206.43	4,729.63	476.80	

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：大同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		4,729.63	2,552.03	2,177.60
201	一般公共服务支出	2,733.29	1,455.09	1,278.20
20104	发展与改革事务	2,733.29	1,455.09	1,278.20
2010401	行政运行	1,437.09	1,437.09	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,296.20	18.00	1,278.20
208	社会保障和就业支出	836.12	829.73	6.39
20805	行政事业单位养老支出	827.21	827.21	
2080501	行政单位离退休	617.93	617.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.44	171.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	
20807	就业补助	8.91	2.52	6.39
2080799	其他就业补助支出	8.91	2.52	6.39
210	卫生健康支出	58.71	58.71	
21011	行政事业单位医疗	58.71	58.71	
2101101	行政单位医疗	58.71	58.71	
221	住房保障支出	208.50	208.50	
22102	住房改革支出	208.50	208.50	
2210201	住房公积金	192.55	192.55	
2210202	提租补贴	15.96	15.96	
222	粮油物资储备支出	793.00		793.00
22201	粮油物资事务	793.00		793.00
2220106	专项业务活动	793.00		793.00
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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：大同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	1,652.26	302	商品和服务支出	185.36	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	556.57	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	341.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	287.29	30203	咨询费	4.50	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		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	171.44	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	42.13	30207	邮电费	0.87	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	58.71	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		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	2.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	192.55	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		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	714.41	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	191.24	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	333.72	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	166.69	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	13.80	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	25.15	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	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	8.96	30229	福利费	32.31	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	0.78	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	89.81	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	10.42	31010	安置补助				
人员经费合计		2,366.67	公用经费合计								185.36

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：大同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			476.80	476.80		476.80	
212	城乡社区支出		476.80	476.80		476.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		476.80	476.80		476.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		476.80	476.80		476.80	

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：大同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：大同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
0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78	

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：大同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	585.32
货物	2	6.89
工程	3	
服务	4	578.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	185.36
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,210.17万元，支出总计5,210.17万元。与上年相比，收入总计增加1,478.83万元，增长39.63%，支出总计增加1,478.83万元，增长39.63%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,207.89万元，其中：

财政拨款收入5,206.43万元，占比99.97%；

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1.46万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,207.02万元，其中：

基本支出2,552.12万元，占比49.01%；

项目支出2,654.89万元，占比50.99%；

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5,206.43万元，支出总计5,206.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,479.01万元，增长39.68%；财政拨款支出总计增加1,479.01万元，增长39.68%。主要原因是项目增多。

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4,729.63万元，占本年支出合计的90.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,002.21万元，增长26.89%。主要原因是项目增多。

（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4,729.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,733.29万元，占比57.79%；

社会保障和就业支出(类)836.12万元，占比17.68%；

卫生健康支出(类)58.71万元，占比1.24%；

住房保障支出(类)208.50万元，占比4.41%；

粮油物资储备支出(类)793.00万元，占比16.77%；

其他支出(类)100.00万元，占比2.11%。

（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2,552.06万元，支出决算4,729.63万元，完成年初预算的185.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算1778.27万元，支出决算2733.88万元，完成年初预算的153.74%，用于在职人员工资、公用经费及相关项目经费保障。较上年决算减少74.57万元，减少2.66%，主要原因是工资结构变动。

社会保障和就业支出年初预算452.16万元，支出决算575.72万元，完成年初预算的127.33%，用于退休人员房租补贴、取暖费以及在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加17.87万元，增长3.2%，主要原因是职工正常晋级晋档。

卫生健康支出年初预算63.22万元，支出决算57.88万元，完成年初预算的91.55%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算减少2.14万元，降低3.57%，主要原因是本年度存在退休、调出人员。

住房保障支出年初预算188.93万元，支出决算156.87万元，完成年初预算的83.03%，用于在职人员住房公积金（单位部分）缴纳以及提租补贴发放。较上年决算增加35.82万元，增长29.59%，主要原因为本年度住房公积金基数变动。

粮油物资储备支出年初无预算，支出决算130万元，用于粮油物资储备、重要商品储备等项目经费保障。较上年决算减少395.24万元，降低75.25%，主要原因为粮油物资储备项目工作的减少。

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2,552.03万元，其中：

人员经费2,366.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等；

公用经费185.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计476.80万元、支出总计476.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加476.80万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加476.80万元，增长∞%。主要原因是项目增多。

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0.78万元，支出决算0.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.95万元，下降54.91%，主要原因是：公务出行较上年有所减少其中：

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.95万元，下降54.91%，主要原因是：公务出行较上年有所减少；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：因公出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。。

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185.36万元，比2022年增加7.01万元，增长3.93%，主要原因我单位今年资产运行维护增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额585.32万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出578.43万元。政府采购授予中小企业合同金额585.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额585.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金936.80万元：11个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极整改进行调整。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J发展与改革专项工作经费										
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		118.09	118.09	118.09	118.045	0.045	99.96	10		
			市县区财政资金		118.09	118.09	118.09	118.045	0.045	99.96	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	各项日常工作	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
		质量指标	各项日常工作	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	日常工作完成及时率	2023年1月-2023年12月	达成预期指标	10	10						
		成本指标	发展与改革专项	118.09万元	118.09万元	118.09万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	发改工作正常运转	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。预算金额166.22万元。									
		产出情况		树立“项目是第一支撑”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点，主动服务项目手续办理、融资等问题。									
		效益情况		结合经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落细，提升我委执行力，提高公共服务能力。									
		满意度情况		工作人员满意度达到95%，满意度较高。									
	主要经验做法		绩效指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J粮食与物资储备工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J粮食与物资储备工作经费								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		57	57	57	57	0	100	10
市县区财政资金		57	57	57	57	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保粮食专项工作正常进行。					高效完成全年粮食与物资储备工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	符合规定	达成预期指标	10	10			
		时效指标	粮食专项工作月-2023年1月-2023年12月	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	粮食与物资储备	≤57万元	≤57万元	≤57万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障粮食与物资	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		物资储备工作正常进行，为相关工作人员提供服务保障，全年预算57万元，实际执行57万元，							
		产出情况		批，开展质量监测，加强对食品安全的监控，做好粮食购销政策，秋粮收购的监管。高效完成全年粮食与物资储备工作，							
		效益情况		提升粮食宏观调控能力，落实粮食购销政策，做好秋粮收购。							
		满意度情况		工作人员满意度为95%，满意度较高。							
	主要经验做法		指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z发展与改革专项工作经费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082001-大同市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	100	99.989	0.011	99.99	10	
			市县区财政资金		100	100	100	99.989	0.011	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	各项日常工作	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
		质量指标	各项日常工作	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	日常工作完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发展与改革专项	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	发改工作正常运转	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。预算金额100万元，								
		产出情况		”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点。主动服务项目手续办理、融资等问题，建立项目专管员制								
		效益情况		细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落细。提升我委执行力，提高公共服务能								
		满意度情况		工作人员满意度达到95%，满意度较高。								
	主要经验做法		指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z高质量发展工作费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z高质量发展工作费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082001-大同市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	49.997	0.003	99.99	10	
			市县区财政资金		50	50	50	49.997	0.003	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障高质量发展	保障	保障	达成预期指标20	20	20				
		质量指标	各项工作任务	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工作完成时间	1月-2023年1月-2023年	达成预期指标10	10	10					
		成本指标	高质量发展工作	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障社会工作	保障	保障	达成预期指标30	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。预算金额50万元，								
		产出情况		支撑”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点。主动服务项目手续办理、融资等问题，建立项目专管员								
		效益情况		细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落细。提升我委执行力，提高公共服务能								
		满意度情况		工作人员满意度达到95%，满意度较高。								
	主要经验做法		指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			Z驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082001-大同市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		35	35	35	27.642	7.358	78.98	7.9	
			市辖区财政资金		35	35	35	27.642	7.358	78.98	7.90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障驻村帮扶工作人员开展好乡村振兴等工作。					保障驻村帮扶工作人员开展好乡村振兴等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	按实际人员情况	实际发放	按实际发放	达成预期指标	20	20				
		质量指标	发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	每月及时发放	及时性	及时性	达成预期指标	10	10				
		成本指标	驻村帮扶工作人员	350000元	≤350000元	≤350000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保证驻村帮扶工作	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							97.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。预算金额35万元,实际执行								
		产出情况		等工作,根据实际驻村人数发放经费,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部管理水平、强化驻村干部队								
		效益情况		着手强化驻村干部队伍的履职能力,提升驻村干部管理水平,强化驻村干部队伍的责任担当。								
		满意度情况		驻村帮扶工作人员满意度95%,满意度较高。								
	主要经验做法		指标,跟进督导,将绩效管理内化于心、外化于行,搭建覆盖全局、全过程的绩效体系,促进各项工作的管控和提质增效									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大同市融入京津冀协同发展课题研究服务经费项目支出决算明细表
(2023年度)

项目名称			大同市融入京津冀协同发展课题研究服务经费										
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		480	480	480	476.8	3.2	99.33	9.93		
			市县区财政资金		480	480	480	476.8	3.2	99.33	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年完成所有课题研究，并形成报告。						根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	课题数量	＝6个	＝6个	＝6个	20	20					
		质量指标	通过验收	通过	通过	达成预期指标	10	10					
		时效指标	在规定时间内完成	完成	完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	采购中标金额	≤480万元	≤480万元	≤480万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	为我市积极融入京津冀探索道路	提高完善	提高完善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								99.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大同市融入京津冀协同发展开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。预算金额480万元，									
		产出情况		“精准”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点。为我市积极融入京津冀探索道路，采购课题数量6个，									
		效益情况		持续抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进大同市融入京津冀协同发展落实落细。									
		满意度情况		工作人员满意度达到95%，满意度较高。									
	主要经验做法		指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大同市成本调查监审局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责主要农产品、工业品、服务价格成本和流通费用的调查、汇总、分析，组织指导有关部门、地方开展成本调查工作，发布农产品生产成本收益汇总资料和相关信息；

2、负责定（调）价（费）的成本监审工作；研究有关重要商品和服务价格成本监审工作制度，并组织、指导、实施价格成本调查和监审工作。

二、机构设置情况

根据中共大同市委办公室（同办字【2019】44号）关于印发《大同市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第七条规定，我单位为发改委直属机构，正科级，无内设机构。

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: 大同市成本调查监审局

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	147.10	一、一般公共服务支出	32	115.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	12.57
	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	147.10	本年支出合计	58	147.36
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	0.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	147.36	总计	62	147.36

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：大同市成本调查监审局

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		147.10	147.10					0.00
201	一般公共服务支出	115.03	115.03					0.00
20104	发展与改革事务	113.01	113.01					0.00
2010408	物价管理	113.01	113.01					0.00
20105	统计信息事务	2.02	2.02					
2010507	专项普查活动	2.02	2.02					
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54					
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54					
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
221	住房保障支出	12.57	12.57					
22102	住房改革支出	12.57	12.57					
2210201	住房公积金	11.42	11.42					
2210202	提租补贴	1.15	1.15					

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：大同市成本调查监审局

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		147.36	126.74	20.62			
201	一般公共服务支出	115.29	94.68	20.62			
20104	发展与改革事务	113.27	94.68	18.60			
2010408	物价管理	113.27	94.68	18.60			
20105	统计信息事务	2.02		2.02			
2010507	专项普查活动	2.02		2.02			
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54				
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54				
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
221	住房保障支出	12.57	12.57				
22102	住房改革支出	12.57	12.57				
2210201	住房公积金	11.42	11.42				
2210202	提租补贴	1.15	1.15				

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:大同市成本调查监审局

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	147.10	一、一般公共服务支出	33	115.03	115.03		
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	15.54	15.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	12.57	12.57		
	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	147.10	本年支出合计	59	147.10	147.10		
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	147.10	总计	64	147.10	147.10		

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：大同市成本调查监审局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		147.10	126.72	20.37
201	一般公共服务支出	115.03	94.66	20.37
20104	发展与改革事务	113.01	94.66	18.36
2010408	物价管理	113.01	94.66	18.36
20105	统计信息事务	2.02		2.02
2010507	专项普查活动	2.02		2.02
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	12.57	12.57	
22102	住房改革支出	12.57	12.57	
2210201	住房公积金	11.42	11.42	
2210202	提租补贴	1.15	1.15	

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：大同市成本调查监审局

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	111.28	302	商品和服务支出	11.57	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	35.92	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.93	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	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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	11.64	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		30207	邮电费	0.10	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	3.96	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		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	0.15	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.42	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		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	3.87	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	1.72	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	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	2.16	30229	福利费	1.79	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		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	5.99	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.84	31010	安置补助				
人员经费合计		115.15	公用经费合计								11.57

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：大同市成本调查监审局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：大同市成本调查监审局

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：大同市成本调查监审局

2023年度

金额单位:万元

[illegible]

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：大同市成本调查监审局

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	0.80
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.57
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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	
（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147.36万元，支出总计147.36万元。与上年相比，收入总计增加0.41万元，增长0.28%，支出总计增加0.41万元，增长0.28%。主要原因是本年养老基数及公积金基数增加基础绩效奖等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.10万元，其中：

财政拨款收入147.10万元，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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147.36万元，其中：

基本支出126.74万元，占比86.01%；

项目支出20.62万元，占比13.99%；

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147.10万元，支出总计147.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.05万元，增长0.72%；财政拨款支出总计增加1.05万元，增长0.72%。主要原因是本年养老基数及公积金基数增加基础绩效奖等，导致财政拨款收支增加。

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147.10万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.05万元，增长0.72%。主要原因是本年养老基数及公积金基数增加基础绩效奖等，导致一般公共预算财政拨款收支增加。

（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147.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)115.03万元，占比78.20%；
社会保障和就业支出(类)15.54万元，占比10.56%；
卫生健康支出(类)3.96万元，占比2.69%；
住房保障支出(类)12.57万元，占比8.54%。

（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165.76万元，支出决算147.10万元，完成年初预算的88.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算129.44万元，支出决算115.03元，完成年初预算的88.87%，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费及项目经费支出，较2022年决算减少3.90万元，下降3.28%，主要原因是2023年在职转退休一人，工资福利及日常公用经费支出减少；

社会保障和就业支出年初预算14.86万元，支出决算15.54万元，完成年初预算的104.57%，用于退休人员取暖费、提租补贴、基础绩效奖、在职人员养老保险缴费及退休人员独生子女一次性奖励支出，较2022年决算增加4.28万元，增长37.96%，主要原因是本年度退休人员增加一人，基础绩效奖、退休人员独生子女一次性奖励以及养老保险缴费支出增加；

卫生健康支出年初预算5.48万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的72.27%，用于在职人员基本医疗保险缴费支出，较2022年决算增加0.03万元，增长0.68%，主要原因是22年度人员晋级晋档，本年医疗保险基数增加，导致支出增加；

住房保障支出年初预算15.98万元，支出决算12.57元，完成年初预算的78.63%，用于在职人员住房公积金及提租补贴支出，较2022年决算增加0.65万元，增长5.44%，主要原因是23年度住房公积金基数增加，本年支出增加。

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126.72万元，其中：

人员经费115.15万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金以及退休人员退休费，奖励金支出等；

公用经费11.57万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费支出和其他商品服务支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国（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：本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车运行维护费支出；

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：本年无公务接待费支出。

（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：本年无出国团组人次。

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，主要用于本年无公务用车购置。

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辆车，主要用于：本年无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本年无公务接待活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无国（境）外接待活动。

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11.57万元，比2022年减少0.55万元，下降4.54%，主要原因本年度在职转退休一人，其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、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0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是本年单位无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金19.31万元，其中：3个项目自评等级为“优”，3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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位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。

无

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J残疾人就业保障金									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082005-大同市成本调查监审局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.78	0.78	0.78	0.78	0	100	10	
			市市区财政资 金		0.78	0.78	0.78	0.78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成残疾人保障金支付保障残疾人就业						促进残疾人就业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	根据人数提取	＝8人	＝8人	＝8人	20	20				
		质量指标	拨款完成率	＝100百分比	＝100百分比	＝100百分比	10	10				
		时效指标	及时缴纳保障金	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本费用总额	＝0.78万元	＝0.78万元	＝0.78万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算0.78万元，支付数0.78万元，执行率100%								
		产出情况及分析		及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业								
		效益情况及分析		及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业								
		满意度情况及分析		相关人员满意度较高								
	主要经验做法		及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J购买第三方成本调查监审服务项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称			J购买第三方成本调查监审服务									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082005-大同市成本调查监审局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		11.618	11.618	11.618	11.322	0.296	97.45	9.75	
			金市市区财政资		11.618	11.618	11.618	11.322	0.296	97.45	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	过该项目的实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。						通过项目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘请符合资质的第三方服务	=1家	=1家	=1家	20	20				
		质量指标	拨款完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时完成	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标值			
	效益指标	生态效益指标	剔除不合理费用，为科学定	提供	提供	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	相关受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								94.75	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算11.62万元，支付数11.32万元，执行率97.5%。								
		产出情况及分析		通过项目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。								
		效益情况及分析		通过项目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。								
		满意度情况及分析		相关人员满意度较高								
	主要经验做法		通过项目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z成本调查监审经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z成本调查监审经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]			预算单位	082005-大同市成本调查监审局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		9.9	9.9	9.9	6.254	3.646	63.17	6.32	
				市市区财政资 金		9.9	9.9	9.9	6.254	3.646	63.17	6.32	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	农产品价格成本调查为国家在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。						农产品价格成本调查为国家在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	＝100%	＝100%	＝100%	20	20					
		质量指标	拨款完成率	＝100%	＝100%	＝75%	10	6	财政核减项目预算				
		时效指标	及时出具报告	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本调查监审经费	≤79000	≤79000元	≤6.25元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进日常工作正常开展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分							92.32	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 及分析		本项目年初预算9.9万元，实际支付6.25万元，执行率63.20%。									
		产出情况及分析		农产品价格成本调查为国家在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。									
		效益情况及分析		农产品价格成本调查为国家在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。									
		满意度情况及分析		相关人员满意度较高									
	主要经验做法		农产品价格成本调查为国家在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J物业费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J物业费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会〔部门〕				预算单位	082005-大同市成本调查监审局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.503	0.503	0.503	0	0.503	0	0	
				市市区财政资 金		0.503	0.503	0.503	0	0.503	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	物业费							保障单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≠80平方米	≠80平方米	≠80平方米	20	20					
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日—12月	1月1日—12月31日	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位正常运转									
		产出情况及分析		保障单位正常运转									
		效益情况及分析		保障单位正常运转									
		满意度情况及分析		单位职工满意度较高									
	主要经验做法		根据文件要求，足额列入预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J电费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J电费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]			预算单位	082005-大同市成本调查监审局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.453	0.453	0.453	0	0.453	0	0	
				市县区财政资金		0.453	0.453	0.453	0	0.453	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	电费						保障了单位2023年度电费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤900度	≤900度	≤900度	20	20					
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5					
			物业管理工作验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日	12月31日	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标值					
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10					
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算0.45万元，支付数0.00万元，执行率0%。									
		产出情况及分析		根据文瀛湖办公楼物业安保、水电费测算表，足额列入预算									
		效益情况及分析		保障了单位2023年度水费									
		满意度情况及分析		相关人员满意度较高									
	主要经验做法		根据文瀛湖办公楼物业安保、水电费测算表，足额列入预算										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J水费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J水费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会〔部门〕			预算单位	082005-大同市成本调查监审局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.054	0.054	0.054	0	0.054	0	0	
				市市区财政资 金		0.054	0.054	0.054	0	0.054	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	水费						根据文件，及时足额列入预算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤80吨	≤80吨	≤80吨	20	20					
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标				
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥8人	≥8人	≥8人	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据文件，及时足额列入预算。									
		产出情况		根据文件，及时足额列入预算。									
		效益情况		根据文件，及时足额列入预算。									
		满意度情况		相关人员满意度较高									
	主要经验做法		根据文件，及时足额列入预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大同市信用信息中心
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担全市社会信用信息征集、管理和平台建设运维，负责“信用大同”网站的建设运维，开展信用信息相关专题调查研究。2、负责大同市发展和改革委员会网站的建设运维。3、负责对国家和省要求上报的重要商品和服务价格的监测，加强价格分析、预测并适时提出意见建议。4、负责对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定；对法律法规规定的应当进行的价格认定事项开展价格认定；办理本市范围内的价格认定复核事项；组织、协调、指导县区价格认定的业务工作。

二、机构设置情况

本单位是正科级建制，无内设机构。

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：大同市信用信息中心

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	355.88	一、一般公共服务支出	32	252.74
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	1.81	八、社会保障和就业支出	39	69.70
	9		九、卫生健康支出	40	10.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	24.51

	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	357.69	本年支出合计	58	357.69
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	357.69	总计	62	357.69

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市信用信息中心

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	355.88	一、一般公共服务支出	33	250.93	250.93		
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	69.70	69.70		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	24.51	24.51		
	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	355.88	本年支出合计	59	355.88	355.88		
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	355.88	总计	64	355.88	355.88		

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：大同市信用信息中心

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		355.88	293.58	62.30
201	一般公共服务支出	250.93	188.63	62.30
20104	发展与改革事务	246.93	188.63	58.30
2010499	其他发展与改革事务支出	246.93	188.63	58.30
20105	统计信息事务	4.00		4.00
2010507	专项普查活动	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	
2210202	提租补贴	2.92	2.92	

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：大同市信用信息中心

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	265.41	302	商品和服务支出	9.11	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	86.90	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.33	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	67.97	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	24.55	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	25.98	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	10.74	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		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	1.39	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.59	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		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	19.06	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	18.16	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	0.66	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		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	1.12	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	0.24	30229	福利费	4.34	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		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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31010	安置补助				
人员经费合计		284.46	公用经费合计								9.11

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：大同市信用信息中心

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: 大同市信用信息中心 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：大同市信用信息中心

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

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：大同市信用信息中心

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	2.16
货物	2	2.16
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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	
（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357.69万元，支出总计357.69万元。与上年相比，收入总计减少83.44万元，下降18.92%，支出总计减少83.44万元，下降18.92%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计357.69万元，其中：

财政拨款收入355.88万元，占比99.49%；

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1.81万元，占比0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计357.69万元，其中：

基本支出293.58万元，占比82.08%；

项目支出64.11万元，占比17.92%；

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355.88万元，支出总计355.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少85.24万元，下降19.32%；财政拨款支出总计减少85.24万元，下降19.32%。主要原因是项目支出减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出355.88万元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.24万元，下降19.32%。主要原因是项目支出减少。

（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355.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)250.93万元，占比70.51%；

社会保障和就业支出(类)69.70万元，占比19.59%；

卫生健康支出(类)10.74万元，占比3.02%；

住房保障支出(类)24.51万元，占比6.89%。

（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336.49万元，支出决算355.88万元，完成年初预算的105.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算262.04万元，支出决算250.93万元，完成年初预算的95.76%，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及项目经费支出，较2022年决算减少110.37万元，减少43.98%，主要原因是项目经费减少；

社会保障和就业支出年初预算35.03万元，支出决算69.70万元，完成年初预算的198.97%，用于退休人员取暖费、提租补贴、基础绩效奖、在职人员养老保险缴费及退休人员职业年金记实支出，较2022年增加28.08万元，增加40.29%，主要原因是本年度退休人员基础绩效奖、退休人员年金记实经费增加；

卫生健康支出年初预算10.81万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的99.35%，用于在职人员基本医疗保险缴费支出，较2022年决算减少0.33万元，减少3.26%，主要原因是在职人员退休，支出减少；

住房保障支出年初预算28.61万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的85.67%，用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。较2022年决算减少2.62万元，减少10.69%，主要原因是在职人员退休，支出减少。

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293.57万元，其中：

人员经费284.46万元，主要包括工资福利支出265.4万元，对个人和家庭的补助19.06万元；

公用经费9.11万元，主要包括在职人员公用经费3.3万元，福利费4.34万元，工会经费1.12万元，退休人员公用经费0.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

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：单位无公务接待。

（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：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辆车，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，主要是接待无；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、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2.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金61.5万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

无

第五部分 附件

大同市项目推进中心
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	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

大同市项目推进中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家投融资体制改革的方针政策、法律法规和省市投融资体制改革、投资项目综合管理、“放管服效”决策部署，研究我市具体政策。

（二）践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设，开展重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议，为全市转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

（三）负责全市固定资产投资项目库建设管理；承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理、建设情况，提出点办理批处理建议，跟踪协调 问题解决。

（四）跟踪监测中央预算内投资、专项债券、省级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。

（五）开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。

（六）承担项目管理信息化服务保障工作，负责市投资项目在线审批监管平台、市项目管理库、市重点工程管理信息系统。

（七）指导市县固定资产投资项目推进等业务工作。

（八）完成市委市政府及市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合科（党建办公室）。负责中心日常运转工作，承担文秘、机要、档案、保密、宣传等工作；负责中心财务管理、固定

资产管理、内部审计、后勤保障管理等工作；负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务等工作；承担系统业务培训的服务保障工作；开展投融资体制改革等的政策研究；负责党建、党务和群团工作。

（二）转型项目科。承担产业类项目定期调度的技术性、服务性工作，跟踪推进工作落实；负责产业类项目政府投资资金使用情况的监测评估工作；承担产业类项目政策的宣传培训工作；就项目推进工作提出相关意见和建议；开展转型项目建设等重要政策的落地评估，承担投资环境评价等技术性、服务性工作。

（三）基础设施和公共事业项目科。承担基础设施和公共事业类项目定期调度的技术性、服务性工作，跟踪推进工作落实；负责该类项目政府投资资金使用情况的监测评估工作；承担该类项目政策的宣传培训工作；就该类项目推进工作提出相关意见和建议。

（四）信息服务科。负责市投资项目在线审批监管平台、市项目管理库、市重点工程管理信息系统；负责市发展和改革委员会向金融机构推介项目的跟踪服务工作；负责大同市项目推进中心外资、外商项目的服务保障工作。

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：大同市项目推进中心

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	219.32	一、一般公共服务支出	32	171.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.49
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	20.73

	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	219.32	本年支出合计	58	219.32
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	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	219.36	总计	62	219.36

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市项目推进中心 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		219.32	194.07	25.24			
201	一般公共服务支出	171.87	146.63	25.24			
20104	发展与改革事务	171.87	146.63	25.24			
2010499	其他发展与改革事务支出	171.87	146.63	25.24			
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49				
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
221	住房保障支出	20.73	20.73				
22102	住房改革支出	20.73	20.73				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				
2210202	提租补贴	2.39	2.39				

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：大同市项目推进中心

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	219.32	一、一般公共服务支出	33	171.87	171.87		
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	19.49	19.49		
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	20.73	20.73		
	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	219.32	本年支出合计	59	219.32	219.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	219.36	总计	64	219.36	219.36		

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：大同市项目推进中心

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		219.32	194.07	25.24
201	一般公共服务支出	171.87	146.63	25.24
20104	发展与改革事务	171.87	146.63	25.24
2010499	其他发展与改革事务支出	171.87	146.63	25.24
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
221	住房保障支出	20.73	20.73	
22102	住房改革支出	20.73	20.73	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	
2210202	提租补贴	2.39	2.39	

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：大同市项目推进中心

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	187.96	302	商品和服务支出	5.87	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	62.66	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.29	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	61.72	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	19.49	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		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	7.23	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		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	0.22	30211	差旅费	0.69	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.33	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		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	0.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	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		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	0.21	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	0.70	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	0.24	30229	福利费	2.48	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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		188.20	公用经费合计								5.87

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：大同市项目推进中心 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：大同市项目推进中心

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：大同市项目推进中心

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

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：大同市项目推进中心

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	7.81
货物	2	2.67
工程	3	
服务	4	5.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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	
（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219.36万元，支出总计219.36万元。与上年相比，收入总计增加66.33万元，增长43.35%，支出总计增加66.33万元，增长43.35%。主要原因是因录用招考人员以及人员调动，增人增资，所以工资、社保等收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计219.32万元，其中：

财政拨款收入219.32万元，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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计219.32万元，其中：

基本支出194.07万元，占比88.49%；

项目支出25.24万元，占比11.51%；

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219.36万元，支出总计219.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加66.33万元，增长43.35%；财政拨款支出总计增加66.33万元，增长43.35%。主要原因是因录用招考人员以及人员调动，增人增资，所以工资、社保等收入支出增加。

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219.32万元，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增加66.34万元，增长43.37%。主要原因是因录用招考人员以及人员调动，增人增资，所以工资、社保等收入支出增加。其中，人员经费188.2万元，占比85.81%；日常公用经费5.87万元，占比2.68%。

（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219.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)171.87万元，占比78.36%；

社会保障和就业支出(类)19.49万元，占比8.89%；

卫生健康支出(类)7.23万元，占比3.30%；

住房保障支出(类)20.73万元，占比9.45%。

（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151.46万元，支出决算219.32万元，完成年初预算的144.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算119.63万元，支出决算171.87万元，完成年初预算的143.66%，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费及项目经费支出，较2022年度决算增加43.51万元，增长33.89%；主要原因是本年度录用招考人员以及人员调动，增人增资，本年度一般公共服务支出增加；

社会保障和就业支出年初预算13.49万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的144.47%，用于在职人员养老保险缴费支出，较2022年度决算增加10.11万元，增长107.78%，主要原因是本年度录用招考人员以及人员调动，增人增资，本年度社会保障和就业支出增加；

卫生健康支出年初预算4.89万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的147.85%，用于在职人员基本医疗保险缴费支出，较2022年度决算增加3.04万元，增长72.55%，主要原因是本年度录用招考人员以及人员调动，增人增资，本年度卫生健康支出增加；

住房保障支出年初预算13.44万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的154.24%，用于在职人员住房公积金及提租补贴支出，较2022年度决算增加9.69万元，增长87.77%，主要原因是本年度录用招考人员以及人员调动，增人增资，本年度住房保障支出增加。

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194.07万元，其中：

人员经费188.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等；

公用经费5.87万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

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：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

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：本单位无公务接待。

（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：本单位无因公出国（境）。

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，主要用于本单位无公务用车。

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辆车，主要用于：本单位无公务用车。

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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.13万元。政府采购授予中小企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

一、我单位2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金24万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。其中自评结果为“差”的3个项目，属于空挂项目，23年未执行。

二、

1. 项目自评得分和结论，综合考虑预算执行情况得分9.61分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：项目推进工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分99.61分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况，保障日常工作顺利开展，我单位全年预算229,400.00元，支出

预算220,437.52元，完成率96.09%，项目实施和预算执行情况优。

3. 项目实施和预算执行情况分析，我单位全年预算229,400.00元，支出预算220,437.52元，完成率96.09%，项目实施和预算执行情况优。

4. 产出情况及分析，2023年省级重点工程年度投资完成率105.7%排名全省第六。

5. 效益情况及分析，2024年省级重点工程共64个，总投资1222.5亿元，年度计划投资179.4亿元。中期调整后，2024年省级重点工程共65个，总投资1224.9亿元，年度计划投资181.7亿元。

6. 满意度情况及分析，保障日常工作顺利进行，满意度高。

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。

无。

第五部分 附件

项目推进工作经费项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称		项目推进工作经费										
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位		082008-大同市项目推进中心				
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	22.94	22.94	22.94	22.044	6.996	96.09	9.61			
		市區财政支出	22.94	22.94	22.94	22.044	6.996	96.09	9.61			
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位日常工作顺利开展					保障日常工作顺利开展。我单位全年预算229,400.00元,支出预算220,437.52元,完成率96.09%,项目支出和预算执行情况良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年度目标值	年初目标值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	推进金市平点预	≥1次	≥1次	≥1次	20					
		质量指标	各项工作任务完成	—100%	—100%	—100%	10					
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	达成预期目标	10					
	效益指标	成本指标	日常工作经费	≤240000元	≤240000元	220437.52	10					
		社会效益指标	保障单位日常工作	保障	保障	达成预期目标	30					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	达成预期目标	10					
总 分							96.61	况				
项目绩效分析	自评情况 结果分析	项目实际和预算执行 情况对比分析		单位全年预算229,400.00元,支出预算220,437.52元,完成率96.09%,项目实际和预算执行情况良好。								
		产出情况分析		2023年度重点工程年度投资完成165.7%排名靠前。								
		政策情况分析		2024年共谋划储备项目1845个,成功申报2024年度重点工程64个。								
		满意度情况分析		保障日常工作顺利开展,满意度高。								
	主要经验做法		预算执行进度、预算绩效管理、执行中风险防范等纳入综合管理,有利于部门预算科学规范管理,提升了财务工作规范化水平。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及 管理建议		无										
备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

J电费项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		J电费								
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]			预算单位		082008-大同市项目推进中心			
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.5	0.5	0	0.5	0	0			
	市辖区财政资金	0.5	0.5	0	0.5	0.00	0.00			
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位日常工作顺利开展				属于空挂项目, 本年未执行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	年初指标 标志	预算指标 标志	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位用电量	≤1.0/度	≤1.0/度	≤0.0/度	20		属于空挂项目, 本年未执行。	
		质量指标	物业服务工单办结率	≥100%	≥100%	≥0%	10		属于空挂项目, 本年未执行。	
		时效指标	物业服务响应时间	≤2023年11月	≤2023年11月	≤10	10		属于空挂项目, 本年未执行。	
		成本指标	单位用电量成本	≤1.0/度	≤1.0/度	≤0.0/度	10		属于空挂项目, 本年未执行。	
	效益指标	社会效益指标	单位正负面舆情发生率	≤0.0%	≤0.0%	≤0.0%	30		属于空挂项目, 本年未执行。	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥0%	10		属于空挂项目, 本年未执行。		
总 分							0	空		
项目 绩效 分析	自评 情况 分析	项目决策和预算执行 情况及分析		属于空挂项目, 本年未执行。						
		产出情况分析		属于空挂项目, 本年未执行。						
		效率情况分析		属于空挂项目, 本年未执行。						
		满意度情况分析		属于空挂项目, 本年未执行。						
		主要经验做法		属于空挂项目, 本年未执行。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		无							
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

J水费项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		J水费								
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会(部门)				预算单位		082008-大同市项目推进中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余结转(率)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标中数	预算编制数							
		资金总额:	0.06	0.06	0.06	0	0.06	0	0	
	市區财政专项资金	0.00	0.00	0.00	0	0.06	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位日常工作顺利开展					属于空挂项目, 本年未执行。				
绩效指标	指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位用水数量	≤1.5L/吨	≤1.5L/吨	≤0.5L/吨	20		属于空挂项目, 本年未执行。	
		质量指标	水电燃气物业等	10人	10人	按照指标执行	10		属于空挂项目, 本年未执行。	
		时效指标	物业管理服务时间	自2023年1月1日至2023年12月31日	按照指标执行	10		属于空挂项目, 本年未执行。		
		成本指标	单位用水成本	≤1.5L/吨	≤1.5L/吨	≤0.5L/吨	10		属于空挂项目, 本年未执行。	
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥10人	≥10人	≥9人	15		属于空挂项目, 本年未执行。	
		满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥90%	10		属于空挂项目, 本年未执行。	
总 分							0	无		
项目绩效分析	自评得分分析	项目实施和预算执行情况度分析		属于空挂项目, 本年未执行。						
		产出情况度分析		属于空挂项目, 本年未执行。						
		效益情况度分析		属于空挂项目, 本年未执行。						
		满意度情况度分析		属于空挂项目, 本年未执行。						
	主要经营做法		属于空挂项目, 本年未执行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标中数”的数据来源于项目目标表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的数据根据, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指实际执行目标数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。										

J物业项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		J物业									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]			预算单位		082808-大同市项目推进中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			0.5	0.5	0	0	0	0	0		
			市辖区财政资金	0.5	0.5	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障单位日常工作顺利开展				属于空挂项目, 本年未执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算执行指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	~1万平方米	~1万平方米	~0万平方米	20		属于空挂项目, 本年未执行。		
		质量指标	水电燃气物业等应急处置	应急处置	应急处置	按照标准且是	10		属于空挂项目, 本年未执行。		
		时效指标	物业管理服务及时率	2023 1月	2023年按照标准且是	10		属于空挂项目, 本年未执行。			
		成本指标	单位物业管理成本	1元/平方米	1元/平方米	0元/平方米	10		属于空挂项目, 本年未执行。		
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障人数	≥10人	≥10人	≥0人	30		属于空挂项目, 本年未执行。		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥0%	10		属于空挂项目, 本年未执行。		
	总 分							0	无		
项目绩效分析	自评情况	项目决策和预算执行情况及分析				属于空挂项目, 本年未执行。					
		产出情况分析				属于空挂项目, 本年未执行。					
		效率情况分析				属于空挂项目, 本年未执行。					
		满意度情况分析				属于空挂项目, 本年未执行。					
	主要经验做法					属于空挂项目, 本年未执行。					
		项目管理中存在的问题及原因分析				无					
下一步改进措施及管理建议		无									
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

大同市通航产业发展与服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

研究国内外通航产业发展动态和模式，收集整理本行业、企业以及航空器适航等相关信息；研究我市通航产业布局，创新产业发展方式，谋划推进通航项目，为我市重大决策及制定产业政策提供咨询建议；掌握我市通航企业情况和通航运行数据，搭建政企对接服务平台，及时对外发布相关信息；牵头开展通航领域重大活动，受托开展相关课题研究；承担通航产业宣传、推介工作，培育通航文化，营造产业发展良好氛围。

二、机构设置情况

根据中共大同市委办公室（同办字【2019】44号）关于印发《大同市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第七条规定，我单位为发改委直属机构，正科级，无内设机构。

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：大同市通航产业发展与服务中心 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	516.67	一、一般公共服务支出	32	486.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	13.92

	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	516.67	本年支出合计	58	516.67
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	516.67	总计	62	516.67

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：大同市通航产业发展与服务中心 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		516.67	516.67					0.00
201	一般公共 服务支出	486.02	486.02					0.00
20104	发展与改 革事务	486.02	486.02					0.00
2010499	其他发展 与改革事 务支出	486.02	486.02					0.00
208	社会保障 和就业支 出	12.23	12.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	12.23	12.23					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.23	12.23					
210	卫生健康 支出	4.51	4.51					
21011	行政事业 单位医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位 医疗	4.51	4.51					
221	住房保障 支出	13.92	13.92					
22102	住房改革 支出	13.92	13.92					
2210201	住房公积 金	12.66	12.66					
2210202	提租补贴	1.26	1.26					

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：大同市通航产业发展与服务中心 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		516.67	124.23	392.44			
201	一般公共服务支出	486.02	93.58	392.44			
20104	发展与改革事务	486.02	93.58	392.44			
2010499	其他发展与改革事务支出	486.02	93.58	392.44			
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23				
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				
2210202	提租补贴	1.26	1.26				

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：大同市通航产业发展与服务中心 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	516.67	一、一般公共服务支出	33	486.02	486.02		
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	12.23	12.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				

			出					
	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	13.92	13.92		
	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	516.67	本年支出合计	59	516.67	516.67		
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	516.67	总计	64	516.67	516.67		

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。

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：大同市通航产业发展与服务中心

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	121.46	302	商品和服务支出	2.73	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	36.94	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.10	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	40.26	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	12.23	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		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	4.51	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		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	1.30	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.66	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		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	0.04	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		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	0.80	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	0.30	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	0.04	30229	福利费	1.14	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		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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31010	安置补助				
人员经费合计		121.50	公用经费合计								2.73

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：大同市通航产业发展与服务中心 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：大同市通航产业发展与服务中心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：大同市通航产业发展与服务中心

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

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：大同市通航产业发展与服务中心

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	0.30
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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	
（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516.67万元，支出总计516.67万元。与上年相比，收入总计增加440.93万元，增长582.16%，支出总计增加440.93万元，增长582.16%。主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计516.67万元，其中：

财政拨款收入516.67万元，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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计516.67万元，其中：

基本支出124.23万元，占比24.04%；

项目支出392.44万元，占比75.96%；

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516.67万元，支出总计516.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加440.93万元，增长582.16%；财政拨款支出总计增加440.93万元，增长582.16%。主要原因是项目增多。

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516.67万元，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增加440.93万元，增长582.16%。主要原因是项目增多。

（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516.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)486.02万元，占比94.07%；

社会保障和就业支出(类)12.23万元，占比2.37%；

卫生健康支出(类)4.51万元，占比0.87%；

住房保障支出(类)13.92万元，占比2.69%。

（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99.05万元，支出决算516.67万元，完成年初预算的521.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算76.86万元，支出决算486.02万元，完成年初预算的632.34%，用于在职人员工资、公用经费及项目经费等。较上年决算增加454.72万元，增长734.01%，主要原因是晋北地区低空飞行服务保障体系项目经费增多。

社会保障和就业支出年初预算12.23万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加6.72万元，增长121.96%，主要原因是我单位2023年调入1人，工资结构有所变动。

卫生健康支出年初预算4.52万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加2.04万元，增长82.59%，主要原因是我单位2023年调入1人，工资结构有所变动。

住房保障支出年初预算9.41万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的147.93%，用于支付在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加8.1万元，增长139.18%，主要原因是我单位2023年调入1人，工资结构有所变动。

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124.23万元，其中：

人员经费121.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费2.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金10.00万元：1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强项目管理。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

社会保障和就业支出：指各事业单位人员的养老保险经费支出。

第五部分 附件

J电费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J电费										
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082011-大同市通航产业发展与服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.453	0.453	0.453	0	0.453	0	0		
			市县区财政资金		0.453	0.453	0.453	0	0.453	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位正常运转						项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	0	属于空挂项目				
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障	保障	达成预期指标	10	0	属于空挂项目				
		时效指标	物业管理服务时间	01-2022-01-2022	达成预期指标	10	0	属于空挂项目					
		成本指标	单位用水成本	≤13575.06元	≤13575.06元	≤13575.06元	10	0	属于空挂项目				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	0	属于空挂项目				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	0	属于空挂项目				
总分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		产出情况			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		效益情况			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		满意度情况			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
	主要经验做法			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J水费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J水费										
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082011-大同市通航产业发展与服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.054	0.054	0.054	0	0.054	0	0		
			市县区财政资金		0.054	0.054	0.054	0	0.054	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位正常运转						项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	0	属于空挂项目				
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障	保障	达成预期指标	10	0	属于空挂项目				
		时效指标	物业管理服务时间	01-2023	01-2023	达成预期指标	10	0	属于空挂项目				
		成本指标	单位用水成本	1616.73元	≤1616.73元	≤1616.73元	10	0	属于空挂项目				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	0	属于空挂项目				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	0	属于空挂项目				
总分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		产出情况及分析			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		效益情况及分析			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		满意度情况及分析			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
	主要经验做法			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J物业费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082011-大同市通航产业发展与服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.503	0.503	0.503	0	0.503	0	0	
			市县区财政资金		0.503	0.503	0.503	0	0.503	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障通航物业费					项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	0	属于空挂项目			
		质量指标	物业费、保障费	保障	保障	达成预期指标	10	0	属于空挂项目			
		时效指标	物业管理服务时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	达成预期指标	10	0	属于空挂项目			
		成本指标	物业费成本	5029.79元	≤5029.79元	≤5029.79元	10	0	属于空挂项目			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	0	属于空挂项目			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	0	属于空挂项目			
总 分							0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		产出情况		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		效益情况		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		满意度情况		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
	主要经验做法		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J业务费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]			预算单位	082011-大同市通航产业发展与服务中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.991	8.991	8.991	8.991	0	100	10	
			市县区财政资金		8.991	8.991	8.991	8.991	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	日常工作开展周期	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	业务费	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于日常发展和通航办公、业务活动方面的经常性开支等，根据根据年度工作任务，统筹安排								
		产出情况		日常工作的开展，保障单位职能政策发挥，牢固树立“项目市第一支撑”，的工作理念，2023年12月完成项目，总成本								
		效益情况		今年以来，持续抓实抓细经济运行调度，精准分析研判，强化协调调度。								
		满意度情况		工作人员满意度达到100%，满意度较高。								
	主要经验做法		指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备
处

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。

二、机构设置情况

根据中共大同市委办公室（同办字【2019】44号）关于印发《大同市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第七条规定，我单位为发改委直属机构，正科级，无内设机构。

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处 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	10,831.88	一、一般公共服务支出	32	2,160.00
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	0.03	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	8,671.88
	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	
	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	10,831.91	本年支出合计	58	10,831.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,831.91	总计	62	10,831.91

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

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		10,831.91	10,831.88					0.03
201	一般公共服务支出	2,160.03	2,160.00					0.03
20104	发展与改革事务	2,160.03	2,160.00					0.03
2010499	其他发展与改革事务支出	2,160.03	2,160.00					0.03
212	城乡社区支出	8,671.88	8,671.88					
21203	城乡社区公共设施	8,671.88	8,671.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,671.88	8,671.88					

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所
筹备处

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		10,831.88		10,831.88			
201	一般公共服 务支出	2,160.00		2,160.00			
20104	发展与改革 事务	2,160.00		2,160.00			
2010499	其他发展与 改革事务支 出	2,160.00		2,160.00			
212	城乡社区支 出	8,671.88		8,671.88			
21203	城乡社区公 共设施	8,671.88		8,671.88			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	8,671.88		8,671.88			

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处 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	10,831.88	一、一般公共服务支出	33	2,160.00	2,160.00		
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	8,671.88	8,671.88		
	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	47				

			等支出					
	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				
	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	10,831.88	本年支出合计	59	10,831.88	10,831.88		
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	10,831.88	总计	64	10,831.88	10,831.88		

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处
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		10,831.88		10,831.88
201	一般公共服务支出	2,160.00		2,160.00
20104	发展与改革事务	2,160.00		2,160.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,160.00		2,160.00
212	城乡社区支出	8,671.88		8,671.88
21203	城乡社区公共设施	8,671.88		8,671.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,671.88		8,671.88

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处 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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处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：大同市煤炭清洁高
效利用研究所筹备处

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

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: 大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

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	156.34
货物	2	
工程	3	
服务	4	156.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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	
（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10,831.91万元，支出总计10,831.91万元。与上年相比，收入总计增加6,906.54万元，增长175.95%，支出总计增加6,906.54万元，增长175.95%。主要原因是项目增多。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,831.91万元，其中：

财政拨款收入10,831.88万元，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0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,831.88万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出10,831.88万元，占比100.00%；

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10,831.88万元，支出总计10,831.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,915.58万元，增长176.58%；财政拨款支出总计增加6,915.58万元，增长176.58%。主要原因是项目增多。

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10,831.88万元，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增加9,992.69万元，增长1190.75%。主要原因是项目增多。

（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10,831.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,160.00万元，占比19.94%；

城乡社区支出(类)8,671.88万元，占比80.06%。

（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2,160.00万元，支出决算10,831.88万元，完成年初预算的501.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算2160万元，支出决算10831.88万元，预算完成率501.48%，用于项目经费。较上年决算增加10351.88万元，增长215.66%，主要原因是项目经费增加。城乡社区支出(类)年初预算8671.88万元，支出决算8,671.88万元，完成预算率100.00%，支出主要用在在建工程，较上年增加8312.69万元，增加231.42%，主要原因是在建工程投入加大。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位无人员经费。；

公用经费0万元，主要包括我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额156.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.34万元。政府采购授予中小企业合同金额156.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额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0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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金2160万元：5个项目自评等级为“优”。我单位经过客观深入的分析评价，整体项目绩效职责履行较好，各项目效益明显，预算指标设置科学，预算执行有效，预算管理规范，项目绩效自评结论为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J基本运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				J基本运行经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082009-大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		14.8	14.8	14.8	14.8	0	100	10	
				市县区财政资金		14.8	14.8	14.8	14.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障筹备处日常工作的开展。							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	各项工作完成及	＝100%	＝100%	＝100%	20	20					
		质量指标	各项工作保障率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	各项工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	基本运行经费	≤148000元	≤148000元	≤148000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	推动大同市煤炭	推动	推动	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目如期完成建设，预算执行率为100%。								
		产出情况			保障了园区公共部分的清洁，维持了园区的正常运转，项目完成时间为2023年12月，总成本14.8万元。								
		效益情况			保障了单位日常工作的开展。								
		满意度情况			工作人员满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法			指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J基本运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J基本运行经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082009-大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		35.2	35.2	35.2	35.2	0	100	10	
				市县区财政资金		35.2	35.2	35.2	35.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	开展大同市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。							完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	各项工作完成数	≧100%	≧100%	≧100%	20	20					
		质量指标	各项工作保障率	≧100%	≧100%	≧100%	10	10					
		时效指标	各项工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	基本运行经费	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	推动大同市煤炭	推动	推动	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目如期完成建设，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析			保障了园区公共部分的清洁，维持了园区的正常运转，项目完成时间为2023年12月，总成本35.2万元。								
		效益情况及分析			保障了单位日常工作的开展。								
		满意度情况及分析			工作人员满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法			指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J基本运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				J基本运行经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]			预算单位		082009-大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
				市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	开展大同市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。						完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	各项工作完成数	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	各项工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	各项工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	基本运行经费	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	推动大同市煤炭	推动	推动	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目如期完成建设，预算执行率为100%。									
		产出情况		保障了园区公共部分的清洁，维持了园区的正常运转，项目完成时间为2023年12月，总成本50万元。									
		效益情况		保障了单位日常工作的开展。									
		满意度情况		工作人员满意度为95%，满意度较高。									
	主要经验做法		指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

X区域基本运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			X区域基本运行费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位		082009-大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		60	60	60	60	0	100	10	
			市县区财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障日常基本运行	保障	保障	达成预期指标	20	20				
		质量指标	保质保量完成日常运行	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10				
		时效指标	日常工作完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	区域基本运行费	≤60万元	≤60万元	≤60万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	满足日常运行需求	满足	满足	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目如期完成建设，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		保障了园区公共部分的清洁，维持了园区的正常运转，项目完成时间为2023年12月，总成本60万元。								
		效益情况及分析		保障了单位日常工作的开展。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法		绩效指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

行政事业单位租赁费、运行费、维修费(盘活存量资产)项目支出预算表(2023年度)

项目名称				行政事业单位租赁费、运行费、维修费(盘活存量资产)										
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082009-大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		2,000	2,000	2,000	2,000	0	100	10		
				市县区财政资金		2,000	2,000	2,000	2,000	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处租赁项目							完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	房屋租赁总面积	8771.97	38771.97	达成预期指标	20	20						
		质量指标	保障项目运行	保障	保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	项目运行时间	1月-2023年1月	2023年1月-2023年1月	达成预期指标	10	10						
		成本指标	科研中心办公楼	1.6	1.6	达成预期指标	1	1						
			研究所1、2#辅	1.3	1.3	达成预期指标	1	1						
			研究所食堂租赁	1.2	1.2	达成预期指标	1	1						
			研究所公寓楼租	1.1	1.1	达成预期指标	1	1						
			空压机房、备料	1.0	1.0	达成预期指标	1	1						
			预算控制数	000万元	2000万元/±	2000万元/±	5	5						
	效益指标	社会效益指标	相关人员对项目	==100%	==100%	==100%	15	15						
	可持续影响指标	100%落实上级文	==100%	==100%	==100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度	出租方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分								100	优					
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目如期完成建设，预算执行率为100%。										
	产出情况及分析			大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处租赁部分房屋，，实现产业转型升级，项目完成时间为2023年12月，总成本2000万元。										
	效益情况及分析			保障了盘活工作的开展。										
	满意度情况及分析			工作人员满意度为95%，满意度较高。										

分 析	主要经验做法	指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。