

吴堡县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况,分析研究经济形势,进行宏观经济的预测、预警。会同有关部门,研究提出综合运用财政、信贷、税率、利率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、提出全县固定资产投资总规划,规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金,指导监督各项贷款建设资金的使用。指导监督政策性贷款的使用方向。根据国家规定,提出商业银行贷款直接融资用于固定资

产投资的总量。安排国家和省、市拨款建设项目和县上重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目。

5、研究提出我县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标,引导利用外资的总规模和投向;负责限额以上和审批权限以内的外资项目。

6、贯彻和执行国家、省物价工作方针、政策,监督价格政策的执行,监控物价总水平,制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。

7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设,使之与国民经济和社会发展衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。

8、研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施,参与有关法律、法规的起草和协调实施。

9、负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作,就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。

10、负责全县国防经济动员工作。

11、负责我县与友好地区对口扶贫工作。

12、负责指导、协调监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

13、负责管理国家及省、市政府投资的各行业(包括以工代赈和其它扶贫项目)的建设资金和项目。

14、负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。

15、承办县政府交办的其他事项，指导管理下属单位工作。

(二) 内设机构。

吴堡县发展改革和科技局内设办公室，重大项目规划评估中心、生态文明建设规划中心。

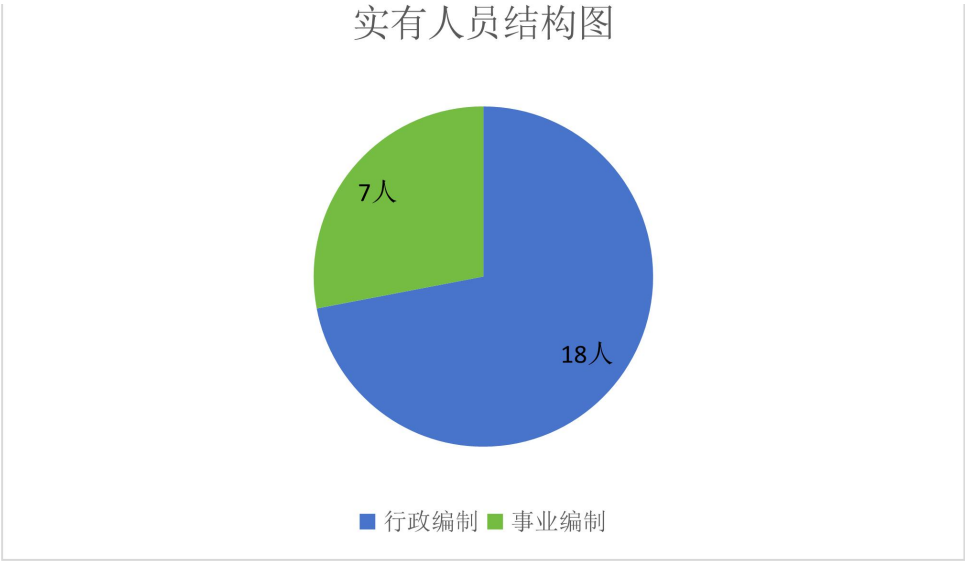
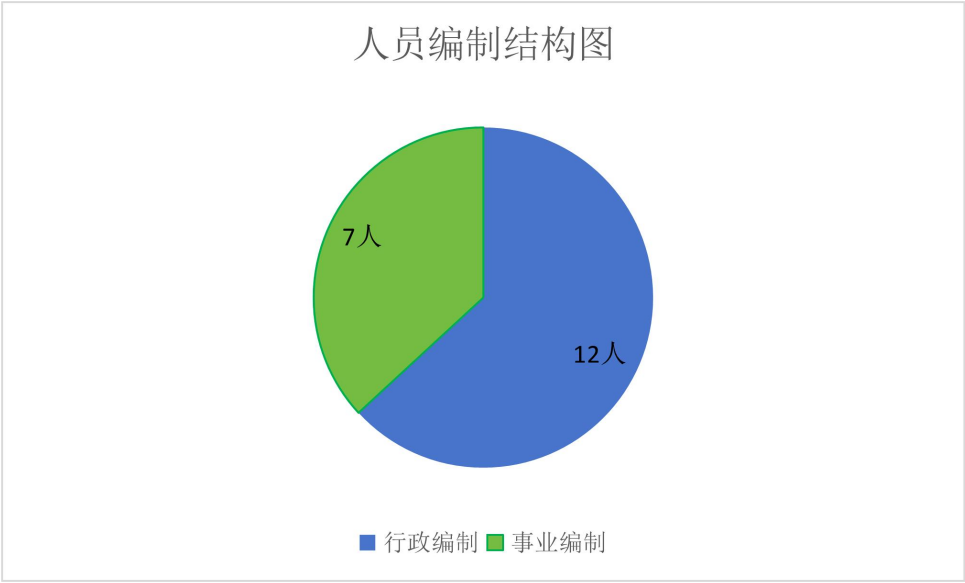
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县发展改革和科技局本级（机关）
2	吴堡县招商服务中心
3	吴堡县科技创新中心
4	吴堡县粮食和物资收储中心
5	吴堡县价格认证中心
6	吴堡县重大项目规划评估中心

三、人员情况

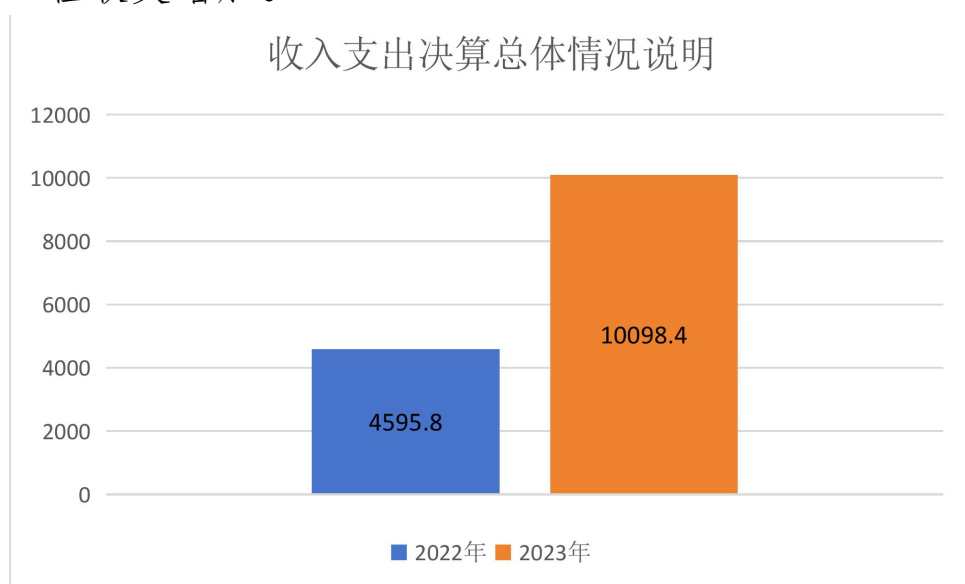
截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

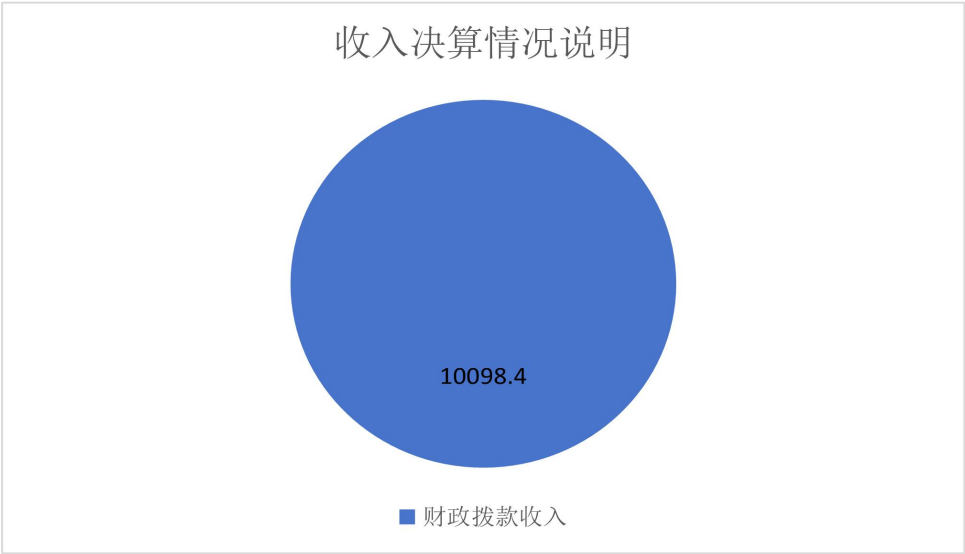
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10098.4 万元，与上年相比收、支总计增加 5502.6 万元，增长 219.73%。主要是项目工程收支增加。



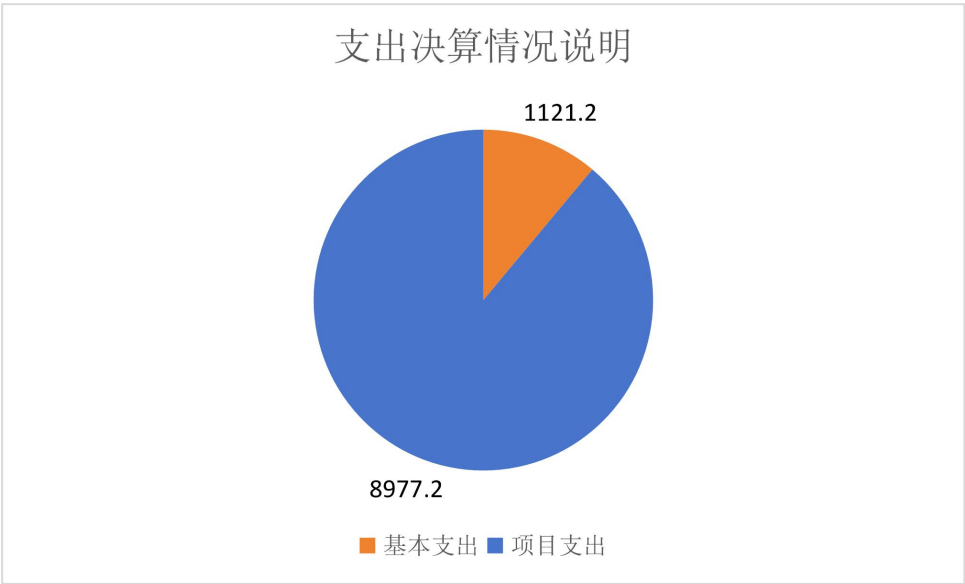
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10098.4 万元，其中：财政拨款收入 10098.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



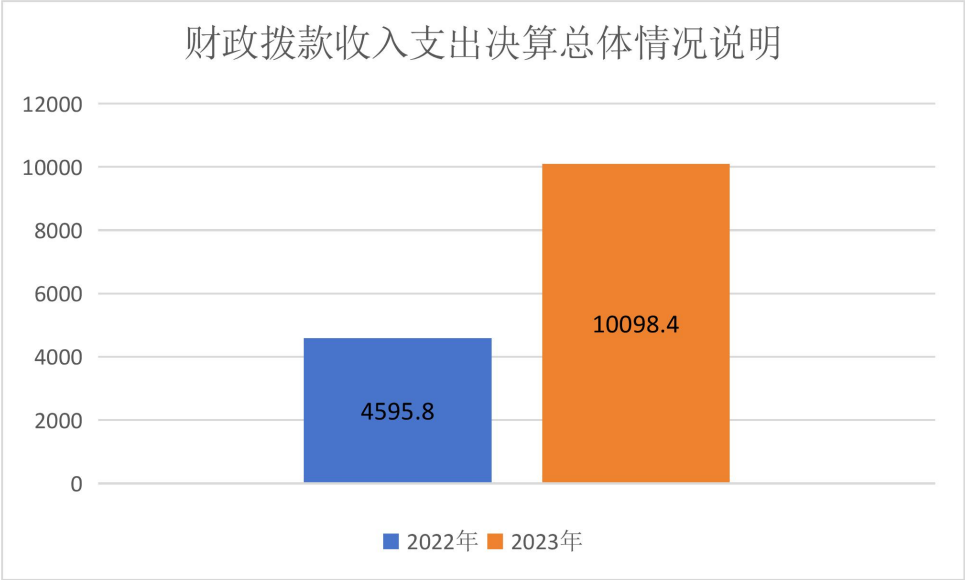
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10098.4 万元，其中：基本支出 1121.2 万元，占 11.1%；项目支出 8977.2 万元，占 88.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



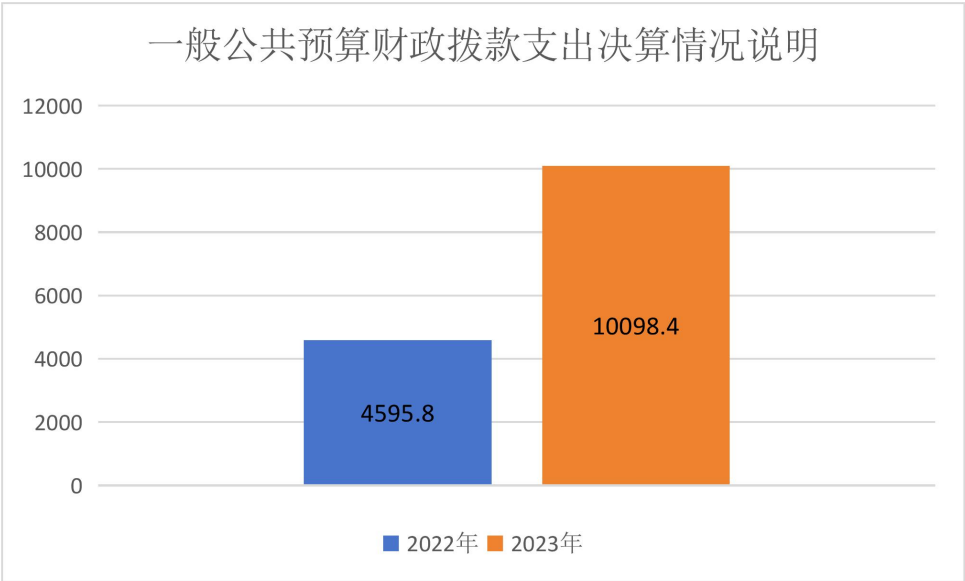
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10098.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5502.6 万元，增长 219.73%。主要原因是项目工程收支增加。

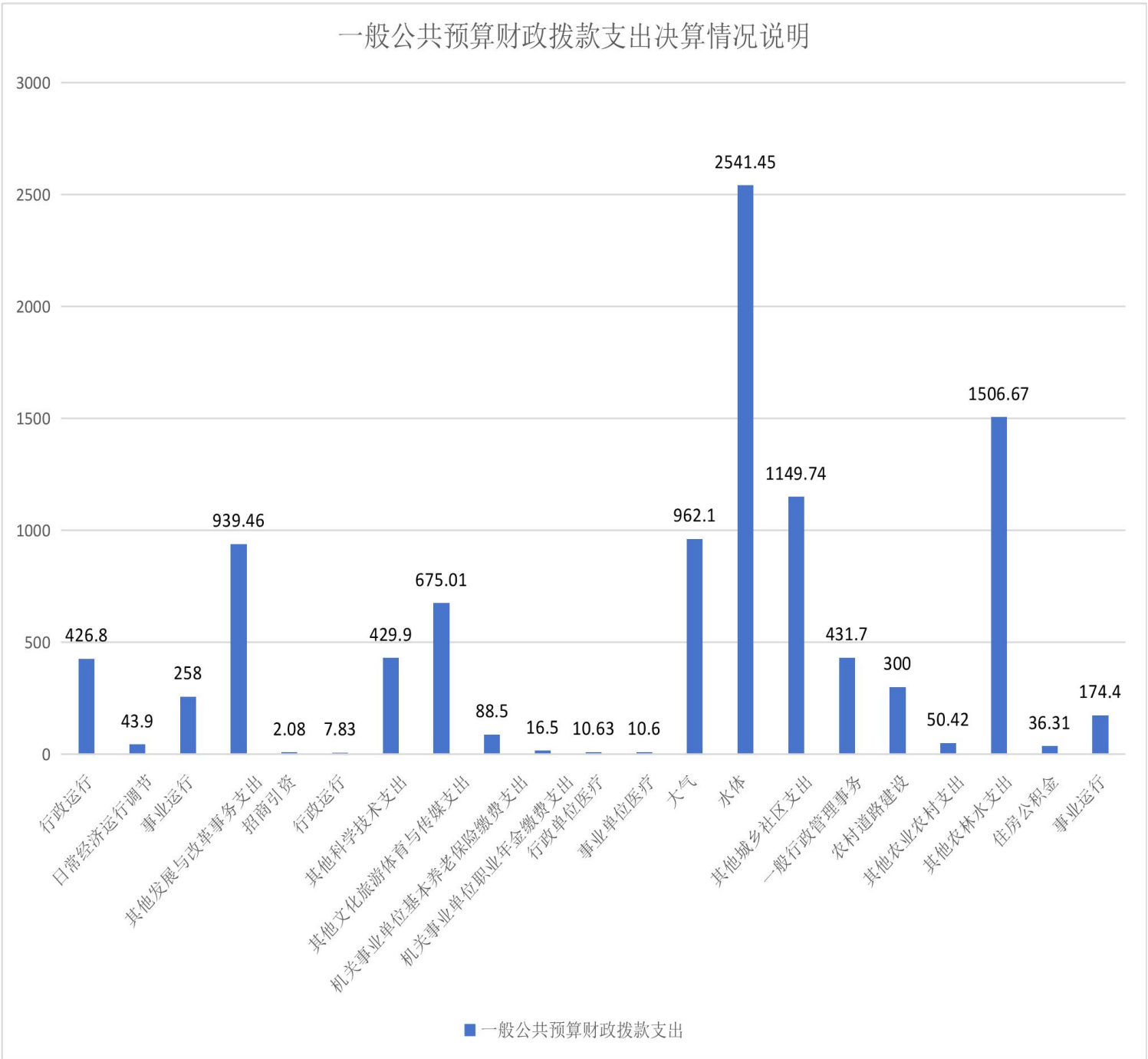


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10098.4 万元，支出决算 10098.4 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5502.6 万元，增长 219.73%，主要原因是项目工程收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 426.8 万元，支出决算 426.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。

年初预算 43.9 万元，支出决算 43.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 258 万元，支出决算 258 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 939.5 万元，支出决算 939.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 7.8 万元，支出决算 7.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 429.9 万元，支出决算 429.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 675 万元，支出决算 675 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 88.5 万元，支出决算 88.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 16.5 万元，支出决算 16.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10.6 万元，支出决算 10.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.6 万元，支出决算 10.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 962.1 万元，支出决算 962.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 2541.5 万元，支出决算 2541.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 1149.7 万元，支出决算 1149.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 431.7 万元，支出决算 431.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 50.4 万元，支出决算 50.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 1506.7 万元，支出决算 1506.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 72.7 万元，支出决算 72.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算 174.4 万元，支出决算 174.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1121.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1006.4 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 114.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款三公经费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 78.32 万元，支出决算 78.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.99 万元，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购

授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好的完成了各项目标任务。

本部门在部门决算中反映吴堡县防涝排水箱涵建设项目、吴堡县三产物流示范园建设项目征地费用、吴堡第二污水处理厂工程等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5178 万元，占部门预算项目支出总额的 51.28%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 10098.36 万元，执行数 10098.36 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。发现的问题及原因：财务人员业务水平低，基础工作不够扎实。下一步改进措施：建议财政系统多组织财务相关方面的业务培训，提升全县财务工作人员水平。

吴堡县发展和改革委员会科技局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县发展改革和科技局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	人员支 出和公 用经费	人员工资、养 老保险、办公 经费	已完成	1121. 19	1121. 1 9		1121 . 19	1121. 1 9		—		—
	项目支 出	2023 年列入预 算项目	已完成	8977. 17	8977. 1 7		8977 . 17	8977. 1 7		—		—
	金额合计			10098. 3 6			1009 8. 36			10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。 目标 2：负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作, 就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。 目标 3：负责指导、协调监督全县招投标工作, 组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。 目标 4：负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。 目标 5：研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施, 参与有关法律、法规的起草和协调实施。					目标 1：保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。 目标 2：负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作, 就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。 目标 3：负责指导、协调监督全县招投标工作, 组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。 目标 4：负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。 目标 5：研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施, 参与有关法律、法规的起草和协调实施。						
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指 标 （50 分）	数量指标	保障单位所有人员工资、及机关办公经费, 全年预算资金额度		支付金额小于 等于 10098. 36 万		支付金额小于等 于 10098. 36 万		20	20		
			新建道路, 路基, 水泥混凝土硬化。包括路基开挖土石方、排水、防护、路面硬化、安保、涵洞及交叉工程等工程									
		质量指标	符合预算资金指标		达到合格		达到合格		10	10		
		时效指标	预算资金支付进度		及时支付		及时支付		10	10		
		成本指标	支付金额小于预算资金总额		支付金额小于 等于 10098. 36 万		支付金额小于等 于 10098. 36 万		10	10		

	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全县经济效益增长，提高财政收入	有效提高	有效提高	5	5
		社会效益指标	积极发展产业，人民生活水平提高	显著改善	显著改善	5	5
		生态效益指标	促进生态文明建设	显著改善	显著改善	10	10
		可持续影响指标	提高城市建设水平，社会民生进一步改善，人民生活进一步提高	经济发展、民生改善	经济发展、民生改善	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映吴堡县防涝排水箱涵建设项目、吴堡县三产物流示范园建设项目征地费用、吴堡第二污水处理厂工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县防涝排水箱涵建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 1503 万元，执行数 1503 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：排水箱涵位于体育场西侧 100m 处，北起现状道路排水涵洞以北，南至河堤路，排水箱涵全长约为 460m，主要由三部分组成，起点处设置梯形明渠过度段 10m，中间设置 3x2.5m 矩形钢筋混凝土排水箱涵 400m，终点穿越河堤路设置 d3000 钢筋混凝土管 50m。道路排水管道位于体育场东侧，沿现状道路由东向西敷设于道路南侧 5m，管径为 d1000，坡度为 5%，管道长度为 309m，排入体育场东侧现状 d1500 排水管涵。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 吴堡县三产物流示范园建设项目征地费用项目绩效自评综述：全年预算数 1675 万元，执行数 1675 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吴堡县三产物流示范园项目建设内容为总建筑面积 6289.24 m²，地上建筑面积 5400.93 m²，主要包括智能分拣中心 5266.02 m²，门卫 53.52 m²，公共厕所 57.92 m²，停车位 46 个；地下建筑面积 888.31 m²；配套完成“三通一平”及水、电、路等基础设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 吴堡第二污水处理厂工程项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吴堡第二污水处理厂工程建设内容为新建污水处理厂一座，规模 2000m³/d，配套建设进水提升泵站一座，进出场管道、道路等。合同价 4646.414614 万元，现完成投资 1800 多万元，根据榆政发改发〔2023〕216 号《关于下达污染防治和节能减碳专项（污染防治方面）2023 年中央预算内投资计划的通知》，下达资金 500 万元，用于吴堡第二污水处理厂工程项目建设。元，用于吴堡第二污水处理厂工程项目建设费用。主要建设内容为“三通一平”土方工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吴堡县防涝排水箱涵建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吴堡县防涝排水箱涵建设项目							
主管部门	吴堡县发展和改革委员会			实施单位		吴堡县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1503	1503	1503	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1503	1503	1503	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	道路排水管道位于体育场东侧，沿现状道路由东向西敷设于道路南侧 5m，管径为 d1000，坡度为 5‰，管道长度为 309m，排入体育场东侧现状 d1500 排水管涵。			圆满完成任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	雨水检查井	18 座	18 座	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
			工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023 年 10 月-2023 年 12 月	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
			预算支出进度	严格按照进度支付	严格按照进度支付	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤1503 万元	≤1503 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障人民群众生命财产与健康，社会稳定运行	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	提升县城内涝防治能力，保障县城基础设施工程	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提升防汛应急管理水平和促进防汛整体工作	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	消除安全隐患，维护人民群众生命财产安全	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益居民	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	99	

吴堡县三产物流示范园建设项目征地费用绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县三产物流示范园建设项目征地费用							
主管部门		吴堡县发展改革和科技局				实施单位		吴堡县发展改革和科技局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1675	1675	1675	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1675	1675	1675	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	吴堡县三产物流示范园项目建设内容为总建筑面积 6289.24 m²，地上建筑面积 5400.93 m²，主要包括智能分拣中心 5266.02 m²，门卫 53.52 m²，公共厕所 57.92 m²，停车位 46 个；地下建筑面积 888.31 m²；配套完成“三通一平”及水、电、路等基础设施。				圆满完成任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	征地面数	47.26 亩	47.26 亩	5	5		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	实施时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月	10	10		
			竣工时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10		
			预算支出进度	严格按照进度支付	严格按照进度支付	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	≤175 万元	≤175 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地社会发展，提高全县经济收入	持续提升	持续提升				
		社会效益指标	吸纳农村劳动力就业数，带动脱贫人口数	有效提高	有效提高	5	5		
		生态效益指标	满足农业产业链延伸发展，便捷高效物流服务体系	明显改善	明显改善	10	10		
		可持续影响指标	健全物流体系发展，推进乡村振兴战略	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益居民	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99		

吴堡第二污水处理厂工程绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡第二污水处理厂工程							
主管部门		吴堡县发展和改革委员会			实施单位		吴堡县发展和改革委员会 科技局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	吴堡第二污水处理厂工程建设内容为新建污水处理厂一座，规模 2000m3/d，配套建设进水提升泵站一座，进出场管道、道路等，概算投资 5065 万元。				圆满完成任务目标				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	污水处理厂	1 座	1 座	5	5		
			日处理污水	2000 方	2000 方	5	5		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5		
			工程质量	合格	合格	5	5		
		时效指标	2023 年 8 月 -2023 年 12 月	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10		
			预算支出进度	严格按照 工程进度 支付	严格按照 工程进度 支付	10	10		
		成本指标	项目预算控制 数	≤2000 万 元	≤2000 万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	农村生活污水 治理	有效提高	有效提高	5	5		
		社会效益指 标	水资源的循环 利用	明显改善	明显改善	5	5		
		生态效益指 标	保护环境，促进 生态文明建设	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响 指标	黄河流域生态 保护和高质量 发展	明显改善	明显改善	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意 率	≥98%	≥98%	10	9		
	总分						100	99	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县发展和改革委员会的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521214。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县发展改革和科技局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10098.4	一、一般公共服务支出	31	1670.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	437.7
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	675.0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.0
	9		九、卫生健康支出	39	21.3
	10		十、节能环保支出	40	3503.5
	11		十一、城乡社区支出	41	1149.7
	12		十二、农林水支出	42	2288.8
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.7
	20		二十、粮油物资储备支出	50	174.4
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10098.4	本年支出合计	57	10098.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10098.4	总计	60	10098.4

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：发展改革和科技局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10098.4	10098.4					
201			一般公共服务支出	1670.1	1670.1					
20104			发展与改革事务	1668.0	1668.0					
2010401			行政运行	426.8	426.8					
2010405			日常经济运行调节	43.9	43.9					
2010450			事业运行	258.0	258.0					
2010499			其他发展与改革事务支出	939.5	939.5					
20113			商贸事务	2.1	2.1					
2011308			招商引资	2.1	2.1					
206			科学技术支出	437.7	437.7					
20601			科学技术管理事务	7.8	7.8					

2060101	行政运行	7.8	7.8					
20699	其他科学技术支出	429.9	429.9					
2069999	其他科学技术支出	429.9	429.9					
207	文化旅游体育与传媒支出	675.0	675.0					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.0	675.0					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	675.0	675.0					
208	社会保障和就业支出	105.0	105.0					
20805	行政事业单位养老支出	105.0	105.0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.5	88.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5					
210	卫生健康支出	21.3	21.3					
21011	行政事业单位医疗	21.3	21.3					
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6					
2101102	事业单位医疗	10.6	10.6					
211	节能环保支出	3503.5	3503.5					
21103	污染防治	3503.5	3503.5					

2110301	大气	962.1	962.1					
2110302	水体	2541.5	2541.5					
212	城乡社区支出	1149.7	1149.7					
21299	其他城乡社区支出	1149.7	1149.7					
2129999	其他城乡社区支出	1149.7	1149.7					
213	农林水支出	2288.8	2288.8					
21301	农业农村	782.1	782.1					
2130102	一般行政管理事务	431.7	431.7					
2130142	农村道路建设	300.0	300.0					
2130199	其他农业农村支出	50.4	50.4					
21399	其他农林水支出	1506.7	1506.7					
2139999	其他农林水支出	1506.7	1506.7					
221	住房保障支出	72.7	72.7					
22102	住房改革支出	72.7	72.7					
2210201	住房公积金	72.7	72.7					
222	粮油物资储备支出	174.4	174.4					

22201	粮油物资事务	174.4	174.4					
2220150	事业运行	174.4	174.4					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10098.4	1121.2	8977.2			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1670.1	740.0	930.2			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1668.0	737.9	930.2			
210			卫生健康支出	426.8	426.8				
21011			行政事业单位医疗	43.9	43.9				
2101101			行政单位医疗	258.0	258.0				
2101102			事业单位医疗	939.5	9.3	930.2			
211			节能环保支出	2.1	2.1				
21103			污染防治	2.1	2.1				
2110301			大气	437.7	7.8	429.9			
2110302			水体	7.8	7.8				

212	城乡社区支出	7.8	7.8				
21299	其他城乡社区支出	429.9		429.9			
2129999	其他城乡社区支出	429.9		429.9			
213	农林水支出	675.0		675.0			
21301	农业农村	675.0		675.0			
2130102	一般行政管理事务	675.0		675.0			
2130142	农村道路建设	105.0	105.0				
2130199	其他农业农村支出	105.0	105.0				
21399	其他农林水支出	88.5	88.5				
2139999	其他农林水支出	16.5	16.5				
221	住房保障支出	21.3	21.3				
22102	住房改革支出	21.3	21.3				
2210201	住房公积金	10.6	10.6				
222	粮油物资储备支出	10.6	10.6				
22201	粮油物资事务	3503.5		3503.5			
2220150	事业运行	3503.5		3503.5			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.1		962.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2541.5		2541.5			
210	卫生健康支出	1149.7		1149.7			
21011	行政事业单位医疗	1149.7		1149.7			
2101101	行政单位医疗	1149.7		1149.7			
2101102	事业单位医疗	2288.8		2288.8			
211	节能环保支出	782.1		782.1			
21103	污染防治	431.7		431.7			
2110301	大气	300.0		300.0			
2110302	水体	50.4		50.4			
212	城乡社区支出	1506.7		1506.7			
21299	其他城乡社区支出	1506.7		1506.7			
2129999	其他城乡社区支出	72.7	72.7				
213	农林水支出	72.7	72.7				
21301	农业农村	72.7	72.7				
2130102	一般行政管理事务	174.4	174.4				

2130142	农村道路建设	174.4	174.4				
2130199	其他农业农村支出	174.4	174.4				
21399	其他农林水支出	1149.7		1149.7			
2139999	其他农林水支出	1149.7		1149.7			
221	住房保障支出	2288.8		2288.8			
22102	住房改革支出	782.1		782.1			
2210201	住房公积金	431.7		431.7			
222	粮油物资储备支出	300.0		300.0			
22201	粮油物资事务	50.4		50.4			
2220150	事业运行	1506.7		1506.7			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	10098.4	一、一般公共服务支出	33	1670.1	1670.1		
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	437.7	437.7		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	675.0	675.0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.0	105.0		
	9		九、卫生健康支出	41	21.3	21.3		
	10		十、节能环保支出	42	3503.5	3503.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	1149.7	1149.7		
	12		十二、农林水支出	44	2288.8	2288.8		
	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	72.7	72.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	174.4	174.4		
	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	10098.4	本年支出合计	59	10098.4	10098.4		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10098. 4	总计	64	10098. 4	10098. 4		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10098.4	1121.2	8977.2
201			一般公共服务支出	1670.1	740.0	930.2
20104			发展与改革事务	1668.0	737.9	930.2
2010401			行政运行	426.8	426.8	
2010405			日常经济运行调节	43.9	43.9	
2010450			事业运行	258.0	258.0	
2010499			其他发展与改革事务支出	939.5	9.3	930.2
20113			商贸事务	2.1	2.1	
2011308			招商引资	2.1	2.1	
206			科学技术支出	437.7	7.8	429.9
20601			科学技术管理事务	7.8	7.8	
2060101			行政运行	7.8	7.8	
20699			其他科学技术支出	429.9		429.9

2069999	其他科学技术支出	429.9		429.9
207	文化旅游体育与传媒支出	675.0		675.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.0		675.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	675.0		675.0
208	社会保障和就业支出	105.0	105.0	
20805	行政事业单位养老支出	105.0	105.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.5	88.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5	
210	卫生健康支出	21.3	21.3	
21011	行政事业单位医疗	21.3	21.3	
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	
2101102	事业单位医疗	10.6	10.6	
211	节能环保支出	3503.5		3503.5
21103	污染防治	3503.5		3503.5
2110301	大气	962.1		962.1
2110302	水体	2541.5		2541.5
212	城乡社区支出	1149.7		1149.7
21299	其他城乡社区支出	1149.7		1149.7
2129999	其他城乡社区支出	1149.7		1149.7

213	农林水支出	2288.8		2288.8
21301	农业农村	782.1		782.1
2130102	一般行政管理事务	431.7		431.7
2130142	农村道路建设	300.0		300.0
2130199	其他农业农村支出	50.4		50.4
21399	其他农林水支出	1506.7		1506.7
2139999	其他农林水支出	1506.7		1506.7
221	住房保障支出	72.7	72.7	
22102	住房改革支出	72.7	72.7	
2210201	住房公积金	72.7	72.7	
222	粮油物资储备支出	174.4	174.4	
22201	粮油物资事务	174.4	174.4	
2220150	事业运行	174.4	174.4	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

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	1002.5	302	商品和服务支出	114.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	374.7	30201	办公费	27.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.8	30202	印刷费	28.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	198.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.2	30205	水费	1.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.5	30206	电费	6.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.0	30207	邮电费	9.0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.0	30211	差旅费	14.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.9	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.3	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1006.4					公用经费合计	114.8

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 10098.36 万元，执行数 10098.36 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。发现的问题及原因：财务人员业务水平低，基础工作不够扎实。下一步改进措施：建议财政系统多组织财务相关方面的业务培训，提升全县财务工作人员水平。