

山西省发展和改革委员会
2024年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 4 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 20 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 21 |
| 第三部分 情况说明 | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 二、收入决算情况说明 | 22 |
| 三、支出决算情况说明 | 22 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 22 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 24 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 24 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省发展和改革委员会是综合研究拟订全省经济和社会政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。主要职责有：

（一）拟定并组织实施全省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，研究分析省内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）监测全省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、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设；拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；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；负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究

提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全省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。安排省级财政性建设资金，安排省人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省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。

（六）推进全省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、跨行业及需要省综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局 and 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；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）提出全省区域经济协调发展的规划，推进省际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起及享受国家振兴东北地区等老工业基地、西部地区开发的战略、规划和重大政

策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

（八）承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本省的收储、动用、轮换和管理，负责全省应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）负责全省社会发展与国家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、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略。负责全省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。

（十一）研究提出能源发展战略和政策建议；涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等由省发展和改革委员会牵头，与省能源局以联席会议制度进行协调协商。

（十二）承担对全省重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

（十三）研究起草全省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。指导和协调全省招标投标工作。

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

（十五）研究人口发展战略；拟订人口发展规划；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；编制年度人口计划等。

（十六）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省发展和改革委员会机关共有内设处室39个（含省数据局），行政直属局1个，下属事业单位5个。机关内设处室分别为办公室、人事教育处、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、经济与国防发展处、经济体制改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处、以工代赈、农村经济处、工业经济处、服务业处、高新技术产业处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、财政金融处、能源发展处、就业和收入分配处、设计审核处、交通运输处、科技教育处、信息化处、对外联络处、人口发展处、行政审批管理处、收费管理处、商品价格处、价格调控处、信用处、重点工程综合协调处、新兴产业重点工程处、基础设施重点工程处、机关党委、离退休人员工作处、山西省数据局。

行政直属局为山西省成本调查监审局。

下属事业单位分别为：山西省太忻经济一体化发展促进中心、山西省发展和改革委员会项目推进中心、山西省宏观经济研究院、山西省能源革命和区域合作中心、山西省发展改革服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省发展和改革委员会

2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 293977.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15696.73 |
| 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 | 64.68 |
| 五、事业收入 | 5 | 1196.23 | 五、教育支出 | 36 | 114.60 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 1482.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9.70 |
| 八、其他收入 | 8 | 13.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2415.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 534.65 |
| | 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 | 240302.12 |
| | 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 | 31428.00 |
| | 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 | 88.69 |
| | 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 | 1850.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 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 | 295186.99 | 本年支出合计 | 58 | 293986.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2007.18 | 年末结转和结余 | 60 | 3207.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 297194.18 | 总计 | 62 | 297194.18 |

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。

部门名称：山西省发展和改革委员会

2024年度

金额单位：万元

-8-

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|--|--------|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 2357.30 | 2217.30 | | 140.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 986.56 | 986.56 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 146.44 | 146.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 818.06 | 723.39 | | 94.68 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 406.24 | 360.91 | | 45.32 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 57.50 | 57.50 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.50 | 57.50 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 5.86 | | | 5.86 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障 和就业支出 | 5.86 | | | 5.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 534.65 | 490.50 | | 44.15 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.27 | 32.27 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育 事务支出 | 32.27 | 32.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 502.37 | 458.22 | | 44.15 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.47 | 253.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159.28 | 121.98 | | 37.30 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 89.62 | 82.77 | | 6.85 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 240302.12 | 240302.12 | | | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 214985.31 | 214985.31 | | | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输 支出 | 214985.31 | 214985.31 | | | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 25316.81 | 25316.81 | | | | | |
| 2140399 | 其他民用航空 运输支出 | 25316.81 | 25316.81 | | | | | |
| 219 | 援助其他地区 支出 | 31428.00 | 31428.00 | | | | | |
| 21999 | 其他支出 | 31428.00 | 31428.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.69 | | | 88.69 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.69 | | | 88.69 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.69 | | | 88.69 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1850.00 | 1850.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1850.00 | 1850.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1850.00 | 1850.00 | | | | | |

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：山西省发展和改革委员会 2024年度 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支 出 | 对附属单 位补助 支出 |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 293986.35 | 11659.62 | 282326.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15696.73 | 8621.10 | 7075.63 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15600.81 | 8610.07 | 6990.74 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 5322.04 | 5322.04 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3.96 | | 3.96 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 18.19 | | 18.19 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 3330.15 | 3288.04 | 42.12 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6926.47 | | 6926.47 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 23.92 | 11.03 | 12.89 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 12.89 | | 12.89 | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 11.03 | 11.03 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 64.68 | | 64.68 | | | |
| 20404 | 检察 | 64.68 | | 64.68 | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 64.68 | | 64.68 | | | |
| 205 | 教育支出 | 114.60 | | 114.60 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 114.60 | | 114.60 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 114.60 | | 114.60 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1482.00 | | 1482.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 10.98 | | 10.98 | | | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 10.98 | | 10.98 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 1471.02 | | 1471.02 | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 1471.02 | | 1471.02 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.70 | | 9.70 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.70 | | 9.70 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9.70 | | 9.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2415.19 | 2415.19 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2351.83 | 2351.83 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 981.10 | 981.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146.44 | 146.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 818.06 | 818.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 406.24 | 406.24 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 57.50 | 57.50 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.50 | 57.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 534.65 | 534.65 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.27 | 32.27 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 32.27 | 32.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 502.37 | 502.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.47 | 253.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159.28 | 159.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.62 | 89.62 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 240302.12 | | 240302.12 | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 214985.31 | | 214985.31 | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 214985.31 | | 214985.31 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 25316.81 | | 25316.81 | | | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 25316.81 | | 25316.81 | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 31428.00 | | 31428.00 | | | |
| 21999 | 其他支出 | 31428.00 | | 31428.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.69 | 88.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.69 | 88.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.69 | 88.69 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1850.00 | | 1850.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1850.00 | | 1850.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1850.00 | | 1850.00 | | | |

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：山西省发展和改革委员会 2024年度

金额单位：万
元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 293977.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14514.38 | 14514.38 | | |
| 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 | 64.68 | 64.68 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 114.60 | 114.60 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1482.00 | 1482.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.70 | 9.70 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2269.33 | 2269.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 490.50 | 490.50 | | |
| | 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 | 240302.12 | 240302.12 | | |
| | 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 | 31428.00 | 31428.00 | | |
| | 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 | 1850.00 | 1850.00 | | |
| | 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 | 293977.71 | 本年支出合计 | 59 | 292525.31 | 292525.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 783.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2235.51 | 2235.51 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 783.10 | | 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 | 294760.81 | 总计 | 64 | 294760.81 | 294760.81 | | |

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：山西省发展和改革委员会

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 292525.31 | 10514.58 | 282010.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14514.38 | 7754.76 | 6759.62 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 14418.46 | 7743.73 | 6674.73 |
| 2010401 | 行政运行 | 5322.04 | 5322.04 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3.96 | | 3.96 |
| 2010408 | 物价管理 | 18.19 | | 18.19 |
| 2010450 | 事业运行 | 2421.69 | 2421.69 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6652.58 | | 6652.58 |
| 20105 | 统计信息事务 | 23.92 | 11.03 | 12.89 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 12.89 | | 12.89 |
| 2010550 | 事业运行 | 11.03 | 11.03 | |
| 20132 | 组织事务 | 72.00 | | 72.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 72.00 | | 72.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 64.68 | | 64.68 |
| 20404 | 检察 | 64.68 | | 64.68 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 64.68 | | 64.68 |
| 205 | 教育支出 | 114.60 | | 114.60 |
| 20508 | 进修及培训 | 114.60 | | 114.60 |
| 2050803 | 培训支出 | 114.60 | | 114.60 |
| 206 | 科学技术支出 | 1482.00 | | 1482.00 |
| 20602 | 基础研究 | 10.98 | | 10.98 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 10.98 | | 10.98 |
| 20606 | 社会科学 | 1471.02 | | 1471.02 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 1471.02 | | 1471.02 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | |
| 20699999 | 其他科学技术支出 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.70 | | 9.70 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.70 | | 9.70 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9.70 | | 9.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2269.33 | 2269.33 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2211.83 | 2211.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 981.10 | 981.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146.44 | 146.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723.39 | 723.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.91 | 360.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 57.50 | 57.50 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.50 | 57.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 490.50 | 490.50 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.27 | 32.27 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 32.27 | 32.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 458.22 | 458.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.47 | 253.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.98 | 121.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.77 | 82.77 | |
| 214 | 交通运输支出 | 240302.12 | | 240302.12 |
| 21402 | 铁路运输 | 214985.31 | | 214985.31 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 214985.31 | | 214985.31 |
| 21403 | 民用航空运输 | 25316.81 | | 25316.81 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 25316.81 | | 25316.81 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 31428.00 | | 31428.00 |
| 21999 | 其他支出 | 31428.00 | | 31428.00 |
| 229 | 其他支出 | 1850.00 | | 1850.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1850.00 | | 1850.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1850.00 | | 1850.00 |

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：山西省发展和改革委员会

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|---------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 8130.31 | 302 | 商品和服务支出 | 1176.86 | 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 | 2221.05 | 30201 | 办公费 | 42.44 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1067.74 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1472.02 | 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 | 0.10 | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1104.52 | 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 | 780.76 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 386.90 | 30207 | 邮电费 | 5.75 | 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 | 390.54 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.98 | 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 | 28.60 | 30211 | 差旅费 | 158.42 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 327.93 | 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 | 262.27 | 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 | 1207.41 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 92.10 | 30216 | 培训费 | 29.87 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 1002.76 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 57.50 | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 | 415.52 | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 91.86 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 36.65 | 30229 | 福利费 | 144.17 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 180.67 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.27 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.86 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 9337.73 | 公用经费合计 | | | | | | | | 1176.86 |

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：山西省发展和改革委员会2024年度单位：万元

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

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：山西省发展和改革委员会2024年度单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省发展和改革委员会

2024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 |
| 96.44 | 63.17 | 31.02 | | 31.02 | 2.25 | 96.44 | 63.17 | 31.02 | | 31.02 | 2.25 |

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：山西省发展和改革委员会

2024年度

金额单位：万元

| | | |
|-------------------------|----|---------|
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 2355.01 |
| 货物 | 2 | 94.49 |
| 工程 | 3 | 458.46 |
| 服务 | 4 | 1802.05 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 995.50 |
| （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 | 15 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | 3 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 4 |
| 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 | 3 |
| 8. 其他用车 | 15 | 4 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计297,194.18万元，支出总计297,194.18万元。与上年相比，收入总计减少54,718.99万元，下降15.55%，支出总计减少54,718.99万元，下降15.55%。主要原因是

1. 一般公共服务支出较上年减少4,959.60万元；
2. 交通运输支出较上年减少52,197.88万元；
3. 其他支出较上年增加1,616.21万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计295,186.99万元，其中：

财政拨款收入293,977.71万元，占比99.59%；

事业收入1,196.23万元，占比0.41%；

其他收入13.05万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计293,986.35万元，其中：

基本支出11,659.62万元，占比3.97%；

项目支出282,326.73万元，占比96.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计294,760.81万元，支出总计294,760.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少54,279.66万元，下降15.55%；财政拨款支出总计减少54,279.66万元，下降15.55%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少54,001.38万元，年初财政拨款结转和结余减少278.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出292,525.31万元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55,724.33万元，下降16%。主要原因是

1. 交通运输支出较上年减少了52,197.88万元；
2. 科学技术支出较上年减少了529.28万元；
3. 事业运行支出较上年减少了1,792.44万元；
4. 其他发展与改革事务支出较上年减少了4,250.90万元；
5. 发展与改革事务较上年减少6,173.77万元；
6. 其他支出较上年增加了 1,616.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出292,525.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,514.38万元，占比4.96%；

公共安全支出(类)64.68万元，占比0.02%；

教育支出(类)114.60万元，占比0.04%；

科学技术支出(类)1,482.00万元，占比0.51%；

文化旅游体育与传媒支出(类)9.70万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)2,269.33万元，占比0.78%；

卫生健康支出(类)490.50万元，占比0.17%；
交通运输支出(类)240,302.12万元，占比82.15%；
援助其他地区支出(类)31,428.00万元，占比10.74%；
其他支出(类)1,850.00万元，占比0.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270,843.67万元，支出决算292,525.31万元，完成年初预算的108.01%。其中：

一般公共服务支出年初预算12,718.88万元，支出决算14,514.38万元，完成年初预算的114.12%，用于发展与改革事务、行政运行、事业运行和其他发展改革事务。较上年决算减少4,748.34万元，下降24.65%，主要原因是事业运行和其他发展与改革事务支出减少。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算64.68万元，用于检察。较上年决算增加64.68万元，主要原因是一般行政管理事务支出增加。

教育支出年初预算0万元，支出决算114.60万元，用于进修及培训。较上年决算增加68.88万元，增长150.66%，主要原因是培训支出增加。

科学技术支出年初预算2,000.04万元，支出决算1,482.00万元，完成年初预算的74.10%，用于社会科学。较上年决算减少529.28万元，下降26.32%，主要原因是基础研究支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算9.70万元，用于其他文化旅游体育与传媒。较上年决算增加9.70万元，主要原因是宣传文化发展专项支出增加。

社会保障和就业支出年初预算2,177.69万元，支出决算2,269.33万元，完成年初预算的104.21%，用于行政事业单位养老支出和抚恤金。较上年决算增加97.53万元，增长4.49%，主要原因是行政单位离退休支出和事业单位离退休支出增加。

卫生健康支出年初预算483.74万元，支出决算490.50万元，完成年初预算的101.40%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗。较上年决算减少105.82万元，下降17.75%，主要原因是计划生育事务和行政事业单位医疗支出减少。

交通运输支出年初预算220,185.31万元，支出决算240,302.12万元，完成年初预算的109.14%，用于支付相关交通运输项目。较上年决算减少52,197.88万元，下降17.85%，主要原因是铁路运输支出减少。

援助其他地区支出年初预算31,428.00万元，支出决算31,428.00万元，完成年初预算的100.00%，用于援疆事务。与上年财政拨款支出相同。

其他支出年初预算1,850.00万元，支出决算1,850.00万元，完成年初预算的100.00%，用于委托业务支出和其他商品和服务支出。较上年决算增加1,616.20万元，增长691.27%，主要原因是其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出10,514.59万元，其中：

人员经费9,337.73万元，主要包括工资福利支出8,130.31万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等；对个人和家庭的补助

1,207.41万元，主要为离退休费，抚恤金等；

公用经费1,176.86万元，主要包括商品和服务支出1,176.86万元，主要为办公费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算96.44万元，支出决算96.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加14.86万元，增长18.22%，主要原因是：因公出国（境）费支出和公务用车运行维护费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出63.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.43万元，增长24.5%，主要原因是：因公出国（境）工作任务增加；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出31.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.82万元，增长10%，主要原因是：受成品油价格周期性波动等影响；

公务接待费支出2.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.39万元，下降14.77%，主要原因是：2024年公务接待事项减少。

（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63.17万元，出国（境）团组共5个，11人次。主要用于：

（1）山西省商务厅丹麦德国经贸团，2人，参加经贸洽谈、招商引资活动；（2）山西省商务厅山西商务经贸活动暨境外项目检查团，1人，参加经贸活动及中资企业检查；（3）山西省发展和改革委员会经济代表团，6人，参加太原能源低碳发展论坛走进冰岛推介会暨山西-冰岛清洁能源合作交流；（4）山西省商务厅经贸代表团，2人，赴印度尼西亚、泰国进行工作访问；（5）山西省人民政府代表团，2人，参加深化能源转型，低碳发展领域务实工作。

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：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出31.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆，主要用于：用于机要文件交换、车辆保险、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

4、公务接待费支出2.25万元，共接待18批次，200人次。国内接待费2.25万元，共接待18批次，200人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无外事接待；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

2024年机关运行经费支出995.50万元，比2023年增加135.96万元，增长15.82%，主要原因因差旅费增加，培训费增加，委托业务费增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,355.01万元，其中：政府采购货物支出94.49万元、政府采购工程支出458.46万元、政府采购服务支出1,802.05万元。政府采购授予中小企业合同金额938.60万元，占政府采购支出总额的39.86%。其中：授予小微企业合同金额714.72万元，占政府采购支出总额的30.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：主要负责人用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部服务用车3辆，其他用车4辆，其他用车主要是无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目32个，资金305018.204万元，其中一般公共预算项目支出305018.204万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，7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进一步提高绩效管理水平和强化工作人员预算绩效管理理念，对项目进行全过程动态管理，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。同时，增强预算执行监管，提升资金使用效益，强化预算执行动态监控，优化预算编制流程，深化预算绩效管理，全面提升预算管理的科学性和执行效率。

二是组织对“促进太忻一体化发展专项资金项目”“农产品调查(省级)专项经费项目”“太原低碳论坛工作经费项目”3个项目开展了部门评价，涉及资金1663.54万元，其中一般公共预算支出1663.54万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，3个项目按照预期计划有序完成，但存在预算执行率未达目标值、绩效指标设置不完善、项目管理有待进一步加强的问题，下一步将完善项目管理，精准预算，优化资源配置效益，强化过程控制，提升资金执行效益。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无其他预算支出科目解释说明

第五部分 附件

促进太忻一体化发展专项资金项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

建设太忻一体化经济区，是山西省第十二次党代会作出的重大部署，是山西省委省政府紧抓构建新发展格局的历史机遇，站在服从服务国家战略中谋划山西发展，推动形成“一群两区三圈”城乡区域发展新布局的重大举措，对于推动山西全方位高质量发展具有重大的战略意义和现实意义。

为及时总结经验，提炼形成相关政策建议，更好促进太忻一体化经济区高质量发展，2024 年全年共组织参加招商活动 7 场，开展调研活动 12 次，提炼形成了相关政策建议，进一步促进了太忻一体化经济区高质量发展。

(二) 项目执行情况

1. 预算执行情况。

2024 年促进太忻一体化发展专项资金项目预算资金 95 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际执行 71.04 万元，预算执行率为 74.78%。

2. 效益实现情况。

通过实施促进太忻一体化发展专项资金项目，进一步宣传了山西在资源禀赋、区位交通、成本要素、营商环境、优惠政策等方面优势，以活动为契机，不断优化营商环境，聚

焦高端装备和智能制造等领域，积极搭建合作交流平台，灵活运营招商模式，加快提升开放型经济水平，助推太忻一体化经济区高质量发展。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价范围及目的

通过全面了解项目实施情况，分析 2024 年促进太忻一体化发展专项资金项目实施对忻一体化发展的带动情况，将其作为后续财政资金分配的参考依据，为项目实施及监督管理工作提供依据。

（二）评价方法与实施

本次评价综合运用因素分析法（通过综合分析影响专项资金支持项目绩效目标实现、实施效果的内外因素）、比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

促进太忻一体化发展专项资金项目立项依据充分，程序规范；预算编制较科学，存在预算资金与实际资金差距较大的情况，资金分配合理，项目绩效目标较合理且细化分解为具体的绩效指标。

（二）过程指标分析

项目资金到位率为 100%，预算执行率 74.78%，该项目资金使用合规，各项管理制度健全，执行较为有效。

（三）产出情况指标分析

全年共组织参加招商活动 7 场；全年开展调研活动 12 次。具体如下：2024 年 6 月 15 日，银企对接会在并举行；9 月 9 日-13 日，开展专项入企服务活动；10 月 29 日，在忻州原平开展入企服务专场银企对接会；2024 年 6 月 13 日，签订推动太忻文博事业一体化发展合作协议，当年度分别于 4 月 7 日、6 月 1 日-2 日、6 月 28 日-30 日、7 月 20 日举办 4 场太忻专题体育交流活动；调研活动按照预期计划开展。

（四）效益指标分析

通过实施促进太忻一体化发展专项资金项目，项目专报报送 10 篇，正式印发便民服务事项、行动计划。各项活动据不完全统计，在山西日报、太原日报、忻州日报等媒体报道转载 8 次。各项活动的开展，进一步宣传了山西在资源禀赋、区位交通、成本要素、营商环境、优惠政策等方面优势，以活动为契机，不断优化营商环境，聚焦高端装备和智能制造等领域，积极搭建合作交流平台，灵活运营招商模式，加快提升开放型经济水平，助推太忻一体化经济区高质量发展。

四、存在的问题及改进建议

项目预算执行率未达 100%，期中支付的进度把控督促

不够，预算机制体制建设还需进一步强化。下一步将健全完善预算绩效管理制度，细化工作责任，严格遵照规章制度执行，确保各项财政支出序时推进，绩效目标圆满完成。

农产品调查(省级)专项经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

农业是国民经济的基础产业，事关国家粮食安全、农产品有效供给和亿万农民的切身利益。在当前国内外经济形势复杂多变、气候变化加剧、农业生产资料价格波动频繁的背景下，全面、准确、及时地掌握农产品成本收益情况，对于构建现代化农业产业体系、保障国家粮食安全、促进农民持续增收具有至关重要的战略意义和现实紧迫性。

2024 年山西省成本调查监审局按照国家发改委和山西省发改委工作安排，做好年度各项调查集中审核培训、相关走访调研、相关资料编印等。

(二) 项目执行情况

1. 预算执行情况。

2024 年农产品调查（省级）专项经费项目年初预算资金 11.7 万元，全年预算资金 11.7 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，资金全部到位，共计支出 10.41 万元，预算执行率为 88.98%。

2. 效益实现情况。

2024 年全年按时完成农产品成本调查 11 项，调查数据准确完整，国家发改委价格司审核通过。该项目的实施，准

确反映了山西省主要农产品成本收益变化情况，为国家相关决策发挥了支撑作用。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价范围及目的

本次项目支出绩效评价，通过对 2024 年农产品调查（省级）专项经费项目资金使用情况及实施产生效益情况的考核，发现专项资金项目在申报、审查、资金下拨、资金使用中存在的问题和不足，考核实施内容或资金支出方向是否符合山西省数字经济发展需求及现状，项目实施后是否产生相应效益，通过绩效评价，全面反映项目所涉及的资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目实施过程中存在的问题及风险，对其产生问题进行深入分析，并提出资金管理与使用绩效改善等方面的措施与政策建议，为财政部门加强财政支出管理，科学配置资源，提高财政资金使用效益，合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

（二）评价方法与实施

本次绩效评价采用综合评分法，通过定性评价与定量评价相结合，以现场勘察、访谈、座谈、问卷调查等为基础，综合应用比较法、公众评判法，从决策、过程、产出、效果四个维度对财政支出和预算资金支出绩效情况进行综合评价。

比较法，是指将 2024 年农产品调查（省级）专项经费

项目实际实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。

因素分析法，是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，包括项目决策、过程、产出和效益各个阶段涉及的影响因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评估、网络问卷及抽样调查等对项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制较为科学，资金分配合理，资金使用规范，绩效目标设置较为科学，绩效指标细化可操作，符合项目实际情况。

（二）过程指标分析

项目资金到位率 100%，预算执行率 88.98%，项目资金拨付程序有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出情况指标分析

完成 11 项农产品成本调查。一是完成 2023 年度常规调查。该项调查包括种植业、饲养业 26 个国家品种和 6 个省品种，涉及全省 11 个市 40 个调查县 1200 余个调查样本。相关数据审核汇总工作自下而上展开，包括增加审核次数、加大整体复核等多项举措都融入其中。二是完成 5 项直报调查。分别是 2024 年山西省小麦成本收益调查、2024 年上半年山西省生猪饲养成本收益调查、2024 年山西省大豆成本收

益调查、2024年山西省玉米成本收益调查、2024年下半年山西省生猪饲养成本收益调查；三是完成3项专项调查，分别是2025年山西省农户种植意向调查、2024年山西省农户存售粮情况调查、2024年山西省农户购买农资情况调查；四是完成2项应急调查，分别是山西省主要农产品和农资产品月度询价、山西省生猪月报。

（四）效益指标分析

该项目的实施，准确反映了山西省主要农产品成本收益变化情况，为国家相关决策发挥了支撑作用。

四、存在的问题及改进建议

项目预算执行率未达目标值，未制定成本指标。建议项目单位一是合理编制项目预算，分类明确测算依据和测算标准，同时，加强绩效目标管理，按照绩效目标管理的规范要求，结合项目情况，落实主体责任，设置明确、细化、可衡量且与项目实际贴合的绩效指标，建立起全面完善的绩效管理体系。

太原低碳论坛工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

太原能源低碳发展论坛是 2016 年经国务院批准设立，由山西省人民政府、外交部、国家发改委、科技部、商务部、自然资源部、生态环境部、国家能源局共同举办的国家级、国际性、专业化论坛，已逐步成为能源领域具有国际影响力和专业话语权的高端对话平台、科技成果发布平台、国际合作的对接平台，成为全球能源革命发展举世瞩目的聚焦点。太原论坛坚持开拓、创新、务实、高效的办会理念，强化国家级、国际性、专业化特色，为全面落实中国 2030 年碳达峰、2060 年碳中和目标，引导全球应对气候变化、环境保护国际合作贡献中国力量。

(二) 项目执行情况

1. 预算执行情况。

太原低碳论坛工作经费 2024 年预算资金 1556.84 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际执行 1211.55 万元，预算执行率为 77.82%。

2. 效益实现情况。

项目的实施提高了太原论坛的国际影响力，国内外政要、专家学者、组织通过该平台对话，凝聚能源革命领域的中国方案共识。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价范围及目的

依据预算管理设定的绩效目标，遵循规范的评价程序，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对太原低碳论坛工作经费财政补助进行客观公正的绩效评价，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性。

（二）评价方法与实施

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。结合项目实际情况，本次主要采用比较法、公众评判法、因素分析法进行绩效评价。

1.比较法。

是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。本次评价通过资金实际绩效与目标绩效之间比较，以及项目实际状况与设定评价标准的比较等，对太原低碳论坛工作经费进行综合评价。

2.公众评判法。

是指通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价针对受益群体设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查、实地调研、访谈等方式，了解受益群体对财政资金实施效果满意度情

况，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。

是指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。针对太原低碳论坛工作经费项目影响绩效目标实现程度、实施效果的因素主要有政府决策、项目管理体制、资金支持程度、相关部门的配合程度等因素。评价组结合以上因素进行绩效评价。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

立项程序规范，绩效目标相对合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）过程指标分析

资金到位率 100.00%，预算执行率为 77.82%。资金拨付程序有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，。

（三）产出情况指标分析

2024 年 9 月 10 日太原能源低碳发展论坛在潇河国际会议中心开幕，论坛以“发展能源新质生产力 共建清洁美丽世界”为主题，期间举办了包括 2024 中国（太原）国际能源产业博览会、能源革命成果展、墨西哥主宾国论坛等在内的 20 场重点活动，举办分论坛 19 场，邀请嘉宾 286 人，能源产业博览会设立 5 个展区，面积达 50000 平方米。

（四）效益指标分析

项目的实施，提高了太原论坛的国际影响力，国内外政要、专家学者、组织通过该平台对话，凝聚能源革命领域的中国方案共识。

四、存在的问题及改进建议

通过绩效评价，项目存在邀宾精准度不足、活动形式不丰富、“论”“展”互动不够等问题，建议学习借鉴国内外知名论坛的发展经验和运作模式，推动太原论坛和能源博览会提质升级。