

2020 年度  
阳谷县发展和改革局本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。

(八) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

(九) 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

(十) 编制并组织实施全县服务业总体规划。

(十一) 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

(十二) 负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。

(十三) 组织研究全县性的重大价格政策措施。

(十四) 牵头组织对口支援协作工作。

(十五) 贯彻执行粮食(含食用油,下同)和物资储备工作法律法规和方针政策,组织开展粮食和物资储备战略性问题研究,参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施,起草有关规范性文件。

(十六) 贯彻执行有关能源发展和改革的法律法规和方针政策及省市能源发展的地方性法规、政府规章。

(十七) 贯彻执行国家军民融合发展的法律、法规和方针、政策。

(十八) 负责拟订全县金融业发展规划、政策,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

(十九) 负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划,下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划;负责将建设项目安全条件作为项目管理的重要内容;参与对不符合工业发展规划、不符合产业政策、布局不合理的非煤矿山、化工等企业关闭及落实情况的监督指导;依法负责职责范围内电力行业管理和监督;负责粮食流通领域安全生产管理,指导监督粮油仓储企业的安全生产工作;承担石油天然气管道安全监督管理职责;承担指导、监督管道企业履行管道保护义务。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 1 个职能阳谷县发展和改革局,分别是:阳谷县发展和改革局本级。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位： 阳谷县发展和改革局本级

公开 01 表  
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	1962.06	一、一般公共服务支出	32	636.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.62
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	10		十、节能环保支出	41	161.00
	11		十一、城乡社区支出	42	239.96
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15.63
	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	2202.02	本年支出合计	58	1217.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	984.75
	30			61	
总计	31	2202.02	总计	62	2202.02

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 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  
金额单位：万元

单位：阳谷县发展和改革局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2202.02	2202.02					
201	一般公共服务支出	676.89	676.89					
20104	发展与改革事务	676.89	676.89					
2010401	行政运行	655.39	655.39					
2010408	物价管理	6.50	6.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	600.00	600.00					
20699	其他科学技术支出	600.00	600.00					
2069999	其他科学技术支出	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48					
20805	行政事业单位养老支出	66.48	66.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68					
210	卫生健康支出	28.98	28.98					
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98					
211	节能环保支出	161.00	161.00					
21110	能源节约利用	161.00	161.00					
2111001	能源节约利用	161.00	161.00					
212	城乡社区支出	239.96	239.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.96	239.96					
2120804	农村基础设施建设支出	239.96	239.96					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21305	扶贫	30.00	30.00					
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	43.03	43.03					
22102	住房改革支出	43.03	43.03					
2210201	住房公积金	43.03	43.03					
222	粮油物资储备支出	355.68	355.68					
22202	物资事务	340.00	340.00					
2220299	其他物资事务支出	340.00	340.00					
22205	重要商品储备	15.68	15.68					
2220511	应急物资储备	15.68	15.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县发展和改革局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1217.27	961.68	255.59			
201	一般公共服务支出	636.05	636.05				
20104	发展与改革事务	636.05	636.05				
2010401	行政运行	621.78	621.78				
2010408	物价管理	1.00	1.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	13.27	13.27				
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62				
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	28.98	28.98				
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98				
211	节能环保支出	161.00	161.00				
21110	能源节约利用	161.00	161.00				
2111001	能源节约利用	161.00	161.00				
212	城乡社区支出	239.96		239.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.96		239.96			
2120804	农村基础设施建设支出	239.96		239.96			
213	农林水支出	30.00	30.00				
21305	扶贫	30.00	30.00				
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	43.03	43.03				
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				
222	粮油物资储备支出	15.63		15.63			
22205	重要商品储备	15.63		15.63			
2220511	应急物资储备	15.63		15.63			

注：本表反映单位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  
金额单位： 万元

单位： 阳谷县发展和改革委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1962.06	一、一般公共服务支出	33	636.05	636.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.96	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	62.62	62.62		
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98		
	10		十、节能环保支出	42	161.00	161.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	239.96		239.96	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.03	43.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.63	15.63		
	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	2202.02	本年支出合计	59	1217.27	977.31	239.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	984.75	984.75		
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	2202.02	总计	64	2202.02	1962.06	239.96	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：阳谷县发展和改革局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	977.31	961.68	15.63
201	一般公共服务支出	636.05	636.05	
20104	发展与改革事务	636.05	636.05	
2010401	行政运行	621.78	621.78	
2010408	物价管理	1.00	1.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	13.27	13.27	
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	28.98	28.98	
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	
211	节能环保支出	161.00	161.00	
21110	能源节约利用	161.00	161.00	
2111001	能源节约利用	161.00	161.00	
213	农林水支出	30.00	30.00	
21305	扶贫	30.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	43.03	43.03	
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	43.03	43.03	
222	粮油物资储备支出	15.63		15.63
22205	重要商品储备	15.63		15.63
2220511	应急物资储备	15.63		15.63

注：本表反映单位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表

公开 06 表  
金额单位： 万元

单位： 阳谷县发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	630.68	302	商品和服务支出	65.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.32	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.59	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	13.27	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	3.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	8.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	0.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.79	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	312	对企业补助	161.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.89	31204	费用补贴	161.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	35.27
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	35.27
						39999	其他支出	
	人员经费合计	699.62					公用经费合计	262.06

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 阳谷县发展和改革委员会

公开 07 表  
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
3.80		3.80		3.80		0.80		0.80		0.80	

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中， 预算数为“三公”经费年初预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县发展和改革委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		239.96	239.96		239.96	
212	城乡社区支出		239.96	239.96		239.96	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		239.96	239.96		239.96	
2120804	农村基础设施建设支出		239.96	239.96		239.96	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位： 万元

单位： 阳谷县发展和改革局本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出， 故本表无数据。



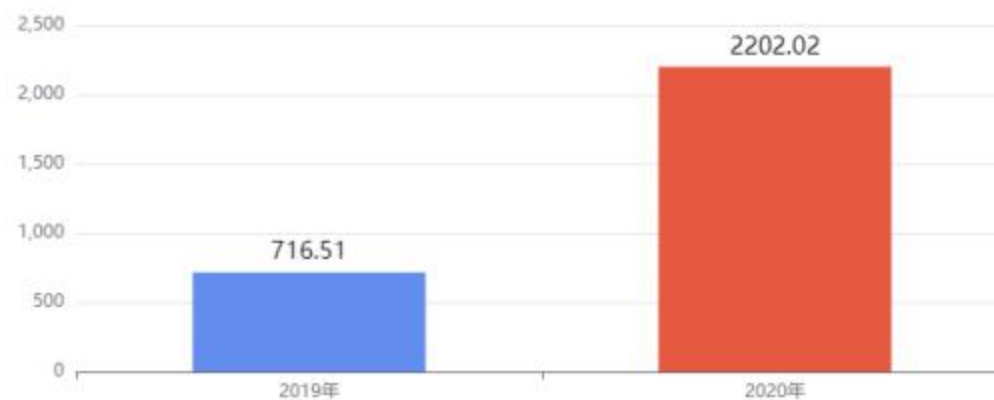
# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2202.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1485.51 万元，增长 207.33%。主要是决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为机构改革后财务新独立单位，因人员大量增加、工作职能增多而产生大量人员经费、办公经费等费用。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

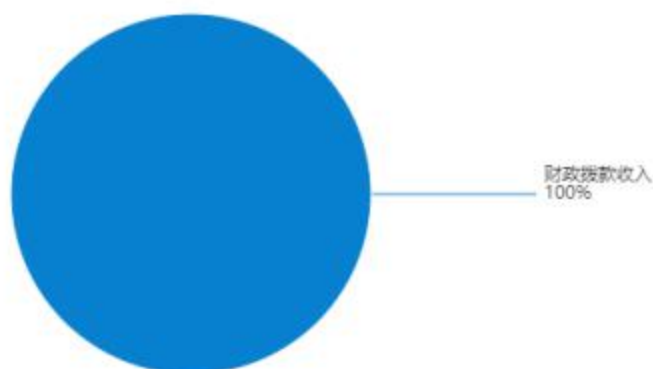


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2202.02 万元，其中：财政拨款收入 2202.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2202.02 万元。与 2019 年度相比，增加 1485.51 万元，增长 207.33%。主要是决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为机构改革后财务新独立单位，因人员大量增加、工作职能增多而产生大量人员经费、办公经费等费用。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

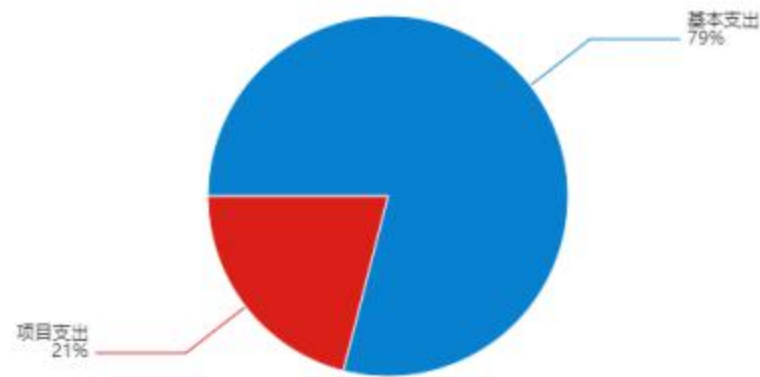
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1217.27 万元，其中：基本支出 961.68 万元，占 79%；项目支出 255.59 万元，占 21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 961.68 万元。与 2019 年度相比，增加 245.17 万元，增长 34.22%。主要是决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为机构改革后财务新独立单位，因人员大量增加、工作职能增多而产生大量人员经费、办公经费等费用。

2、项目支出 255.59 万元。与 2019 年度相比，增加 255.59 万元，上年无决算数。主要是主要原因是年初预算没有这部分资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

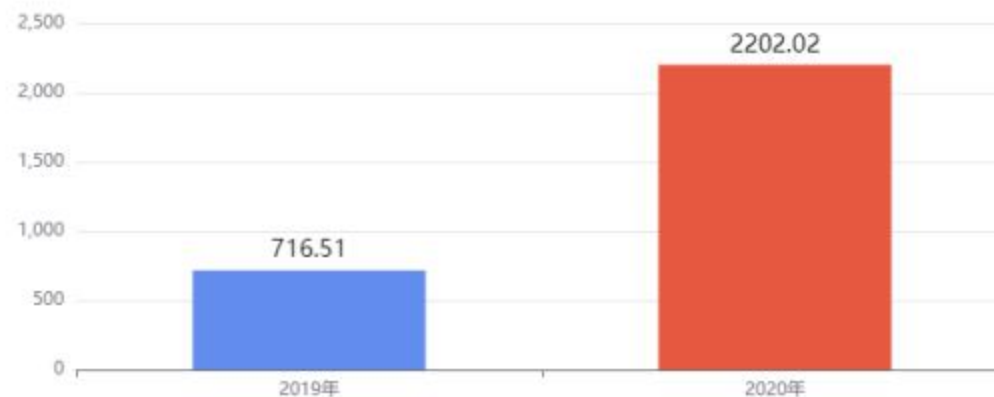
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2202.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1485.51 万元，增长 207.33%。主要是决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为机构改革后财务新独立单位，因人员大量增加、工作职能增多而产生大量人员经费、办公经费等费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

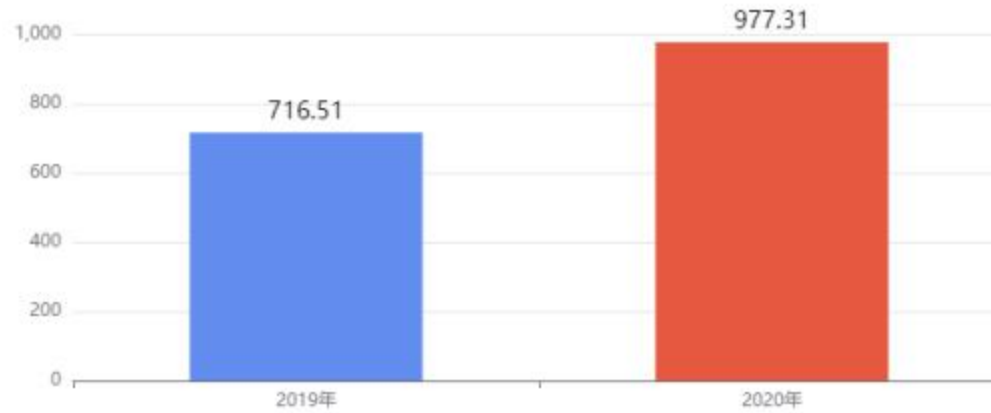


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 977.31 万元，占本年支出合计的 80.29%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.8 万元，增长 36.4%。主要是决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为机构改革后财务新独立单位，因人员大量增加、工作职能增多而产生大量人员经费、办公经费等费用。

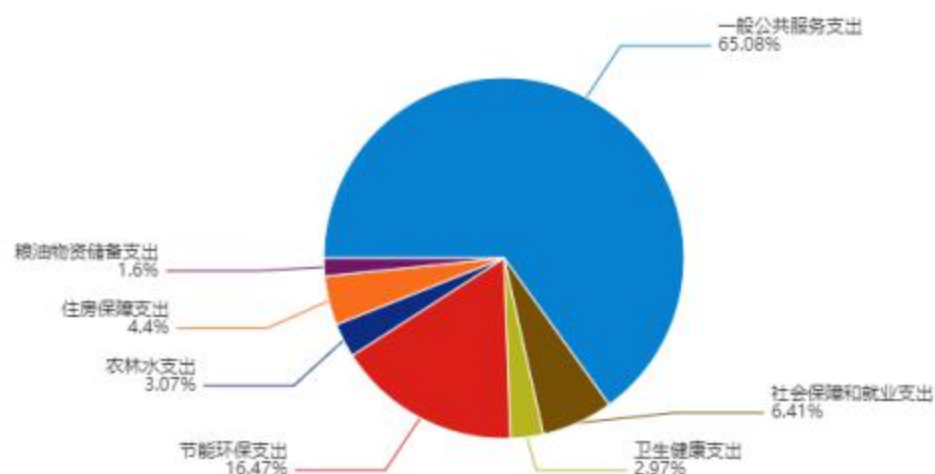
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 977.31 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 636.05 万元，占 65.08%； 社会保障和就业（类）支出 62.62 万元，占 6.41%； 卫生健康（类）支出 28.98 万元，占 2.97%； 节能环保（类）支出 161 万元，占 16.47%； 农林水（类）支出 30 万元，占 3.07%； 住房保障（类）支出 43.03 万元，占 4.4%； 粮油物资储备（类）支出 15.63 万元，占 1.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 748.88 万元，支出决算为 977.31 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年初无预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类） 发展与改革事务（款） 行政运行（项） 。年初预算为 611.57 万元，支出决算为 621.78 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为机构改革后财务新独立单位，因人员大量增加、工作职能增多而产生大量人员经费、办公经费等费用。

2、一般公共预算服务支出（类） 发展与改革事务（款） 物价管理（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有这部分资金。

3、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） 。年初预算为 0 万元， 支出决算为 13.27 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是年初预算没有这部分资金。

4、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） 。年初预算为 60.8 万元， 支出决算为 60.8 万元， 完成年初预算的 100%， 与本年预算数基本持平。

5、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） 。年初预算为 5.68 万元， 支出决算为 1.82 万元， 完成年初预算的 32.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员转出， 人员退休。

6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 。年初预算为 27.8 万元， 支出决算为 28.98 万元， 完成年初预算的 104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数上调。

7、节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项） 。年初预算为 0 万元， 支出决算为 161 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是年初预算没有这部分资金。

8、农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项） 。年初预算为 0 万元， 支出决算为 30 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是年初预算没有这部分资金。

9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。年初预算为 43.03 万元， 支出决算为 43.03 万元， 完成年初预算的 100%， 与本年预算数基本持平。



10、粮油物资储备支出（类） 重要商品储备（款） 应急物资储备（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.63 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有这部分资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 961.68 万元， 包括人员经费和公用经费， 支出具体情况如下：

人员经费 699.62 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 262.06 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一） “三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.8 万元， 支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 3 万元， 完成年初预算的 21.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费支出。

### （二） “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.8 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 21.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 239.96 万元，本年支出 239.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 239.96 万元，完成年初预算的 47.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完工，按合同约定未到付款节点。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 262.06 万元，比年初预算数增加 217.99 万元，增长 494.64%。主要原因是年中新增专项资金较多。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是出差用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占单位预算项目支出总额的 47%。占比不足 100%的原因是项目未完工，按合同约定，不到付款节点。开展绩效自评的 1 个项目中，1

个项目自评等级为优。从自评情况看，阳谷县发展和改革局 2020 年度部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款） 行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款） 物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**十八、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）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十九、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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

**二十二、节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项）**：反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十三、农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、粮油物资储备支出（类） 重要商品储备（款） 应急物资储备（项）**：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

**二十六、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）**：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。



# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 阳谷县发展和改革局本级

序号	项目名称	项目资金使用单位	自评得分	自评等级
1	洁净型煤推广	鑫火新能源有限公司	91	优

附表1

## 阳谷县发展和改革局2020年洁净型煤推广项目绩效评价得分表

项目名称： 洁净型煤推广项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.3分）。	2	阳谷县人民政府2019年10月18日（第36次）常务会议纪要	查看相关文件
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立（0.6分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.6分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.8分）。	1.5		
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标（0.5分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	1.5	年初绩效目标设置情况	查看《预算绩效目标申报表》
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.6分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.6分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8分）。	2		

## 阳谷县发展和改革局2020年洁净型煤推广项目绩效评价得分表

项目名称： 洁净型煤推广项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。	2	阳谷县人民政府2019年10月18日（第36次）常务会议纪要	查看相关文件、会议记录等
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分（2分）；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（3分）。	5		
过程 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（6分）	5	实际拨付情况	查看账务
		预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（6分）	5	实际拨付情况	查看账务
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务（1分）。	6	资金实际拨付情况	查看相关管理办法和账务

## 阳谷县发展和改革局2020年洁净型煤推广项目绩效评价得分表

项目名称： 洁净型煤推广项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(3分)。	6	相关的财务和业务管理制度	查看财务和业务管理制度
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);②项目调整及支出调整手续是否完备(2分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	6	《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于贯彻聊发〔2018〕33号文件 推进新一轮高水平对外开放的实施意见》(阳发〔2018〕90号)、《中共阳谷县委 阳谷县人民政府印发〈关于支持非公有制经济健康发展的实施方案〉的通知》(阳发〔2017〕103号)和会议记录研究资金分配方案	查看相关文件、会议记录等
产出 (25分)	产出数量 (14分)	实际完成率 (7分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。(7分)	6	目标申报表以及各业务相关指标	查看实际洁净煤推广数据
		质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(7分)	6		
	产出实效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(6分)	6	实际拨付时间	查看账务

## 阳谷县发展和改革局2020年洁净型煤推广项目绩效评价得分表

项目名称： 洁净型煤推广项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。(5分)	5	资金实际拨付情况	查看账务
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。(15分)	12	绩效目标申报表各业务指标完成情况	根据目标申报表核对各业务数据
		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(15分)	14	企业反馈情况	电话、网络调查
总分 (100分)					91		

# 阳谷县发展和改革委员会洁净型煤推广 项目支出绩效评价报告

2021年4月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

### 一、项目基本情况



### （一）项目立项背景及实施目的

本项目依据阳谷县人民政府办公室《阳谷县2016年散煤治理和洁净煤推广工作实施方案》 阳政办字[2016]27号、阳谷县人民政府（第36次）常务会议纪要，为有效控制劣质散煤燃烧造成的空气污染、持续改善大气环境质量特实施本项目。

### （二）项目预算安排和支出情况

本项目大约预算为544.3万元，推广清洁煤20934.7吨，补贴544.3吨。

### （三）项目主要内容和实施情况

主要内容：推广、配送清洁煤，为城乡居民、学校、医院、养老院等生活取暖用煤提供补贴。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过政府推广，提高居民对洁净型煤的认识，通过政府财政补贴，降低居民购买负担，增加认同。完成洁净型煤替代劣质散煤，有效控制散煤燃烧造成的污染。

### （二）2020年度（或阶段性）绩效目标

计划在2019年4月-2020年3月推广配送清洁煤20934.7吨

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过政府推广，提高居民对洁净型煤的认识，通过政府财政补贴，降低居民购买负担，增加认同。完成洁净型煤替代劣质散

煤，有效控制散煤燃烧造成的污染，完成洁净型煤推广任务，减少使用劣质散煤居民户数。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

完成洁净型煤推广任务，减少使用劣质散煤居民户数。

## （三）绩效评价工作过程。

通过推广、配送清洁煤，使用清洁煤降低污染排放。

## 四、评价结论和绩效分析

有效完成配送指标。洁净型煤相比劣质散煤，可降低二氧化硫排放60%以上，烟尘排放降低70%以上，降低有害物质排放量，减轻环境污染，使居民满意度达到95%。

### （一）综合评价结论

洁净型煤相比劣质散煤，可降低二氧化硫排放60%以上，烟尘排放降低70%以上，降低有害物质排放量，减轻环境污染，使居民满意度达到95%。

### （二）绩效分析

2020年3月底前完成推广配送，80%以上居民使用清洁煤，降低散煤燃烧产生的有害物质，减轻环境污染。

## 五、存在问题及原因分析

1、因长期燃煤习惯，清洁煤推广正在用户认可阶段，应长期不懈努力宣传推广。2、应早招标、早推广。

## 六、有关建议

应推广符合用户用煤习惯的清洁无烟煤。