

2021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 2021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 2021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

阳谷县发展和改革局贯彻党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责如下：

(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) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 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。

(十) 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。

(十一)编制并组织实施全县服务业总体规划。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)组织研究全县性的重大价格政策措施。

(十五)牵头组织对口支援协作工作。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)贯彻执行国家军民融合发展的法律、法规和方针、政策。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设14个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（挂国民经济综合科牌子）（二）发展规划和资源环境科（挂对口支援科牌子）（三）经济体制改革科（四）固定资产投资和社会发展科（五）经贸外资科（挂信用管理科牌子）（六）金融科（七）基础产业和能源科（挂公共资源交易管理办公室牌子）（八）农村经济科（九）军民融合发展和国民经济动员科（十）工业和高新技术产业科（十一）价格管理科（十二）成本调查监审科（十三）粮食和物资储备科（十四）人事科机关党委离退休干部科。。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县发展和改革委员会（本级）

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	1,651.34	一、一般公共服务支出	32	782.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	396.80	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	30.00
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	820.00
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	65.03
	9		九、卫生健康支出	40	25.74
	10		十、节能环保支出	41	310.00
	11		十一、城乡社区支出	42	396.80
	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	190.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	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	41.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	340.00
	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	
	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	2,048.14	本年支出合计	58	3,031.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	983.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,031.38	总计	62	3,031.38

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

单位：阳谷县发展和改革局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,048.14	2,048.14					
201	一般公共服务支出	742.62	742.62					
20104	发展与改革事务	742.18	742.18					
2010401	行政运行	683.37	683.37					
2010404	战略规划与实施	4.46	4.46					
2010499	其他发展与改革事务支出	54.35	54.35					
20199	其他一般公共服务支出	0.44	0.44					
2019999	其他一般公共服务支出	0.44	0.44					
203	国防支出	30.00	30.00					
20306	国防动员	30.00	30.00					
2030699	其他国防动员支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	220.00	220.00					
20604	技术与研究开发	150.00	150.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	150.00	150.00					
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18					
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	25.74	25.74					
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74					
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74					
211	节能环保支出	310.00	310.00					
21103	污染防治	310.00	310.00					
2110301	大气	310.00	310.00					
212	城乡社区支出	396.80	396.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	396.80	396.80					
2120804	农村基础设施建设支出	396.80	396.80					
215	资源勘探工业信息等支出	190.00	190.00					
21502	制造业	190.00	190.00					
2150299	其他制造业支出	190.00	190.00					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	41.81	41.81					
22102	住房改革支出	41.81	41.81					
2210201	住房公积金	41.81	41.81					

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

单位：阳谷县发展和改革局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,031.38	848.20	2,183.18			
201	一般公共服务支出	782.00	715.62	66.38			
20104	发展与改革事务	781.56	715.62	65.94			
2010401	行政运行	715.62	715.62				
2010404	战略规划与实施	4.46		4.46			
2010408	物价管理	5.50		5.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	55.98		55.98			
20199	其他一般公共服务支出	0.44		0.44			
2019999	其他一般公共服务支出	0.44		0.44			
203	国防支出	30.00		30.00			
20306	国防动员	30.00		30.00			
2030699	其他国防动员支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	820.00		820.00			
20604	技术与开发	150.00		150.00			
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00			
20699	其他科学技术支出	670.00		670.00			

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
2069999	其他科学技术支出	670.00		670.00			
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03				
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	25.74	25.74				
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74				
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74				
211	节能环保支出	310.00		310.00			
21103	污染防治	310.00		310.00			
2110301	大气	310.00		310.00			
212	城乡社区支出	396.80		396.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	396.80		396.80			
2120804	农村基础设施建设支出	396.80		396.80			
215	资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00			
21502	制造业	190.00		190.00			
2150299	其他制造业支出	190.00		190.00			
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	41.81	41.81				

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
22102	住房改革支出	41.81	41.81				
2210201	住房公积金	41.81	41.81				
222	粮油物资储备支出	340.00		340.00			
22201	粮油物资事务	340.00		340.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	340.00		340.00			

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

单位：阳谷县发展和改革局（本级）

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	1,651.34	一、一般公共服务支出	33	782.00	782.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	396.80	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	30.00	30.00		
	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	820.00	820.00		
	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	65.03	65.03		
	9		九、卫生健康支出	41	25.74	25.74		
	10		十、节能环保支出	42	310.00	310.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	396.80		396.80	
	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	190.00	190.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		

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
	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	41.81	41.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	340.00	340.00		
	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				
	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	2,048.14	本年支出合计	59	3,031.38	2,634.58	396.80	
年初财政拨款结转和结余	28	983.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	983.24		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	3,031.38	总计	64	3,031.38	2,634.58	396.80	

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

单位：阳谷县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

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		2,634.58	848.20	1,786.38
201	一般公共服务支出	782.00	715.62	66.38
20104	发展与改革事务	781.56	715.62	65.94
2010401	行政运行	715.62	715.62	
2010404	战略规划与实施	4.46		4.46
2010408	物价管理	5.50		5.50
2010499	其他发展与改革事务支出	55.98		55.98
20199	其他一般公共服务支出	0.44		0.44
2019999	其他一般公共服务支出	0.44		0.44
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030699	其他国防动员支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	820.00		820.00
20604	技术与研究开发	150.00		150.00
2060499	其他技术与研究开发支出	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	670.00		670.00

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
2069999	其他科学技术支出	670.00		670.00
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	25.74	25.74	
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	
211	节能环保支出	310.00		310.00
21103	污染防治	310.00		310.00
2110301	大气	310.00		310.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00
21502	制造业	190.00		190.00
2150299	其他制造业支出	190.00		190.00
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	
22102	住房改革支出	41.81	41.81	
2210201	住房公积金	41.81	41.81	
222	粮油物资储备支出	340.00		340.00

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
22201	粮油物资事务	340.00		340.00
2220199	其他粮油物资事务支出	340.00		340.00

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

单位：阳谷县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	727.57	302	商品和服务支出	49.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.95	30201	办公费	36.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.18	30203	咨询费		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	77.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	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	0.96	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.87	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	22.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	312	对企业补助	
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		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		31204	费用补贴	
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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		798.70	公用经费合计					49.50

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

公开07表

单位：阳谷县发展和改革局（本级）

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：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：阳谷县发展和改革局（本级）

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
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			396.80	396.80		396.80	
212	城乡社区支出		396.80	396.80		396.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		396.80	396.80		396.80	
2120804	农村基础设施建设支出		396.80	396.80		396.80	

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

单位：阳谷县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

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				

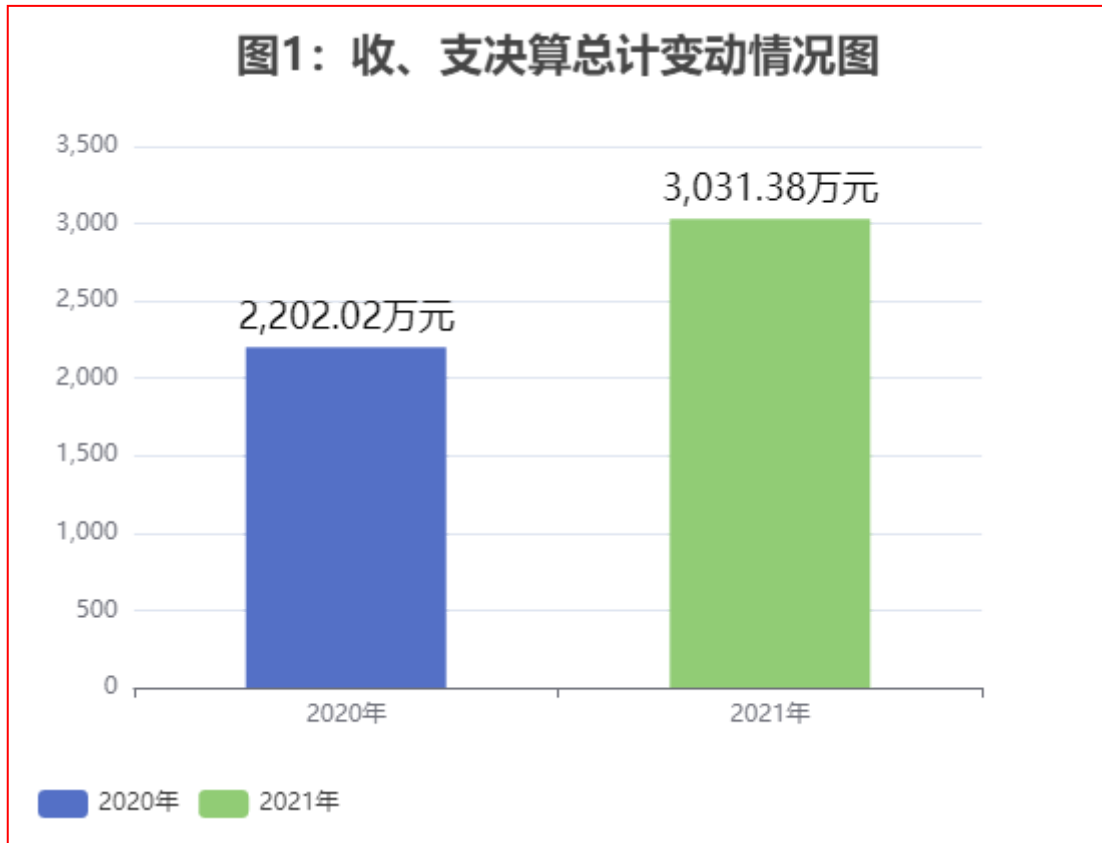
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,031.38万元。与2020年度相比，收、支总计各增加829.36万元，增长37.66%。主要是增加了2021省级军民融合发展专项资金、应急救灾物资保管费用、预拨清洁煤推广市级补贴资金预算。

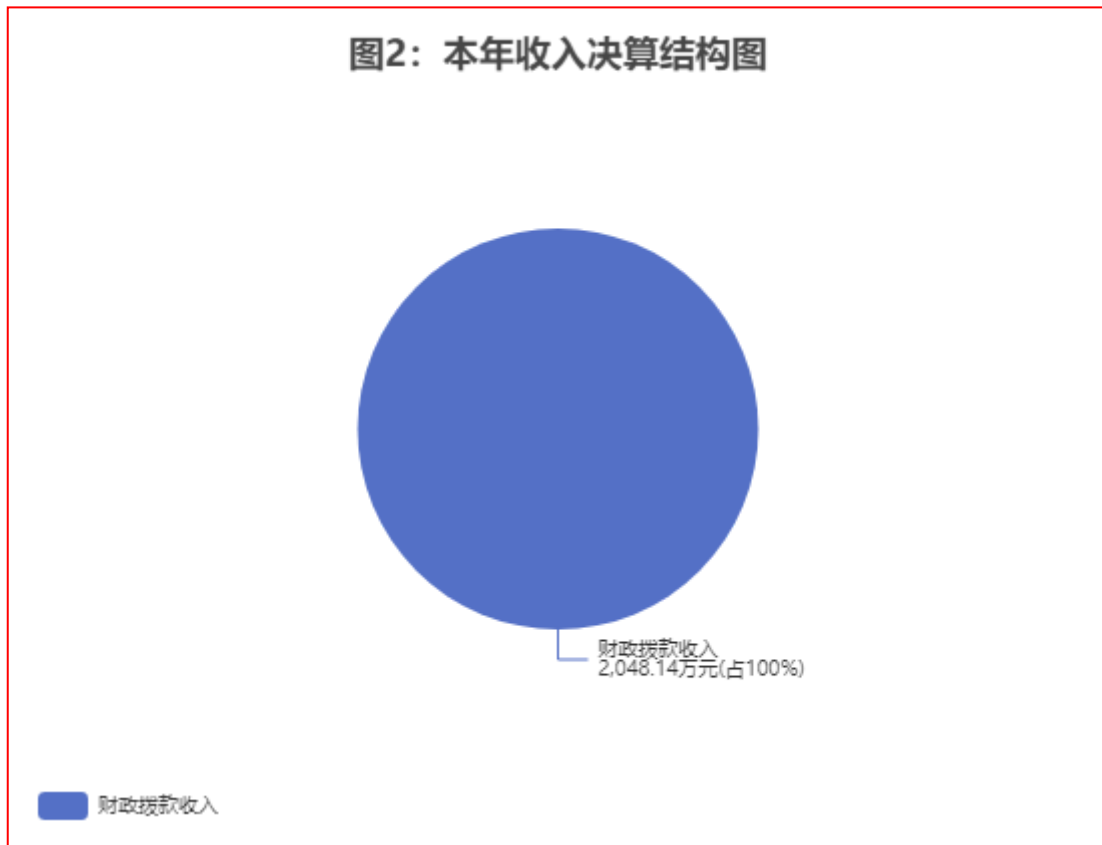


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,048.14万元，其中：财政拨款收入2,048.14万元，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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,048.14万元。与2020年度相比，减少153.88万元，下降6.99%。主要是因2020年市级重点项目奖励资金结转至2021年支付。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

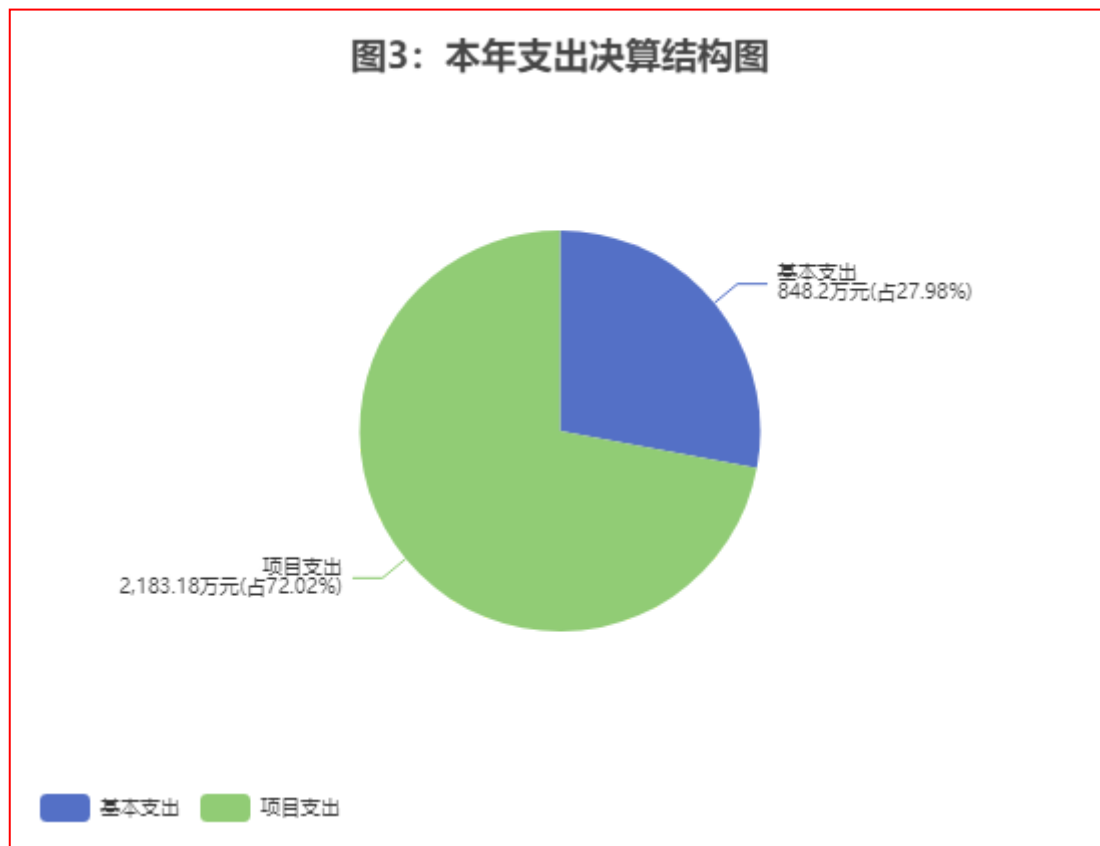
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,031.38万元，其中：基本支出848.2万元，占27.98%；项目支出2,183.18万元，占72.02%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出848.2万元。与2020年度相比，减少113.48万元，下降11.8%。主要是住房公积金基数下调、人员减少。

2、项目支出2,183.18万元。与2020年度相比，增加1,927.59万元，增长754.17%。主要是增加了2021省级军民融合发展专项资金、应急救援物资保管费用、预拨清洁煤推广市级补贴资金预算。

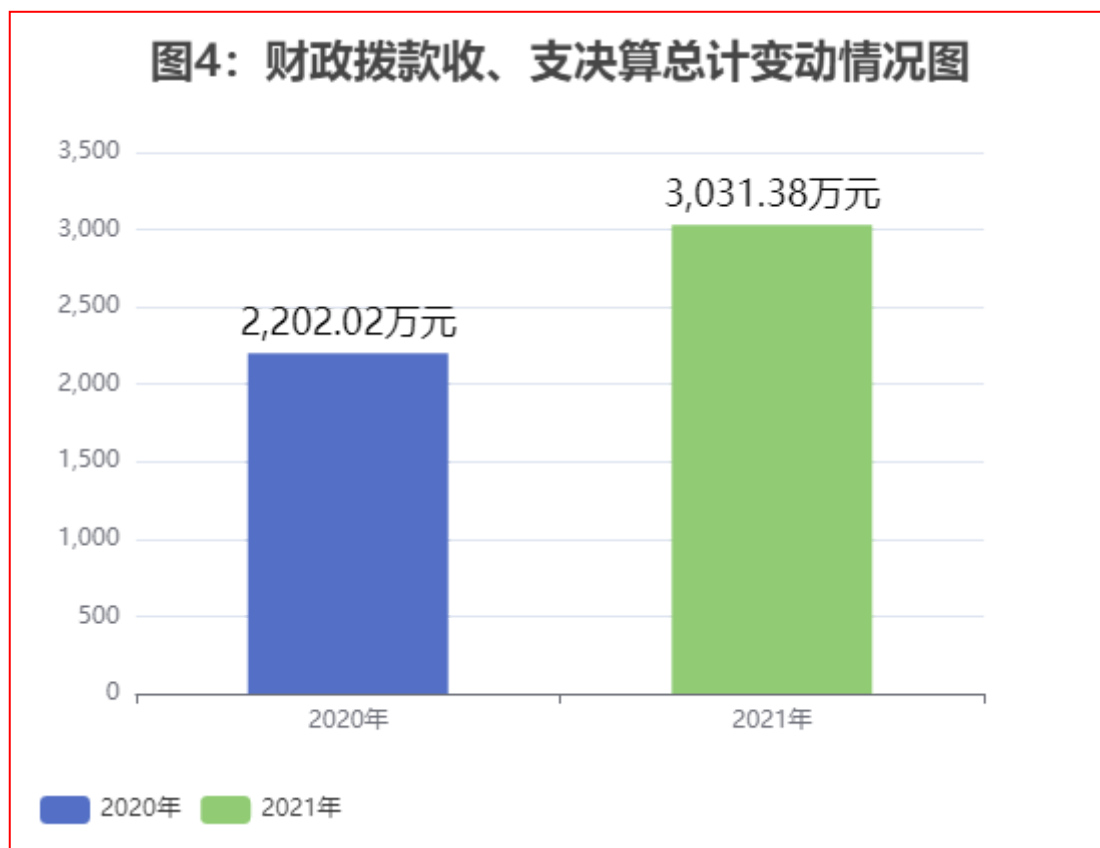
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,031.38万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加829.36万元，增长37.66%。主要是增加了2021省级军民融合发展专项资金、应急救灾物资保管费用、预拨清洁煤推广市级补贴资金预算。

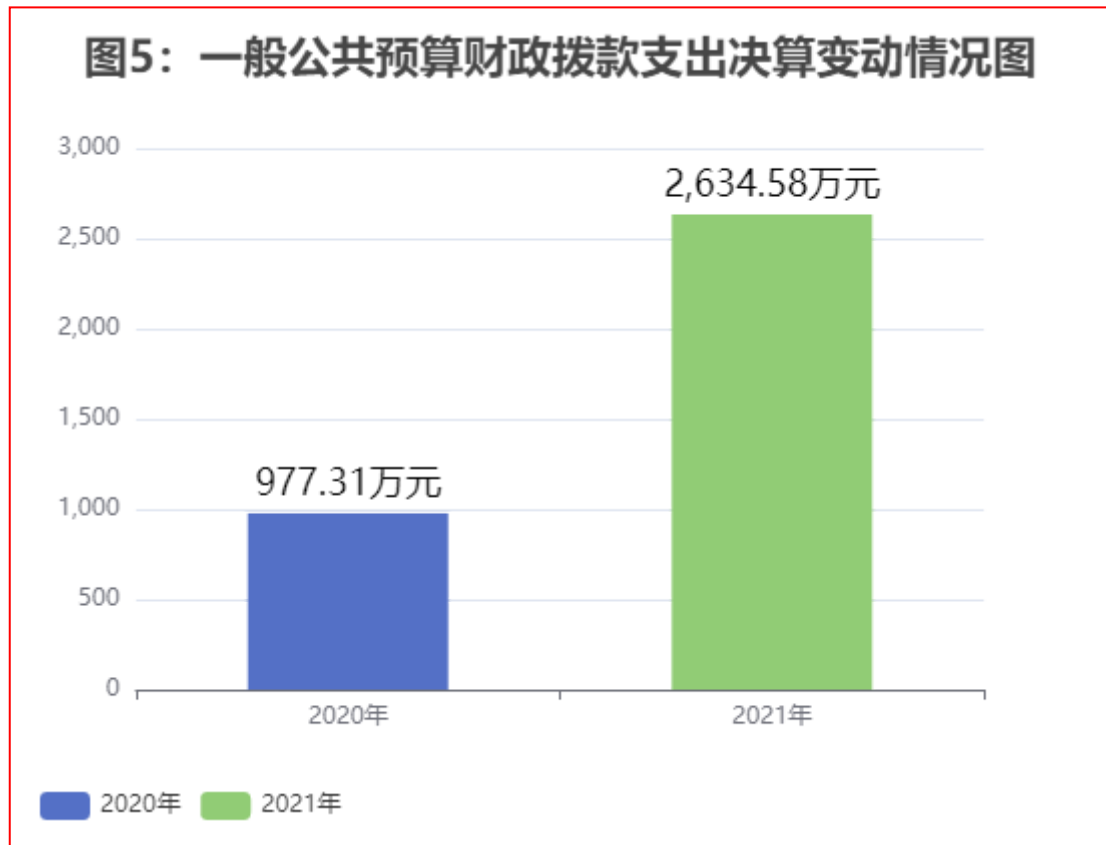


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,634.58万元，占本年支出合计的86.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,657.27万元，增长169.57%。主要是增加了2021省级军民融合发展专项资金、应急救灾物资保管费用、预拨清洁煤推广市级补贴资金预算。

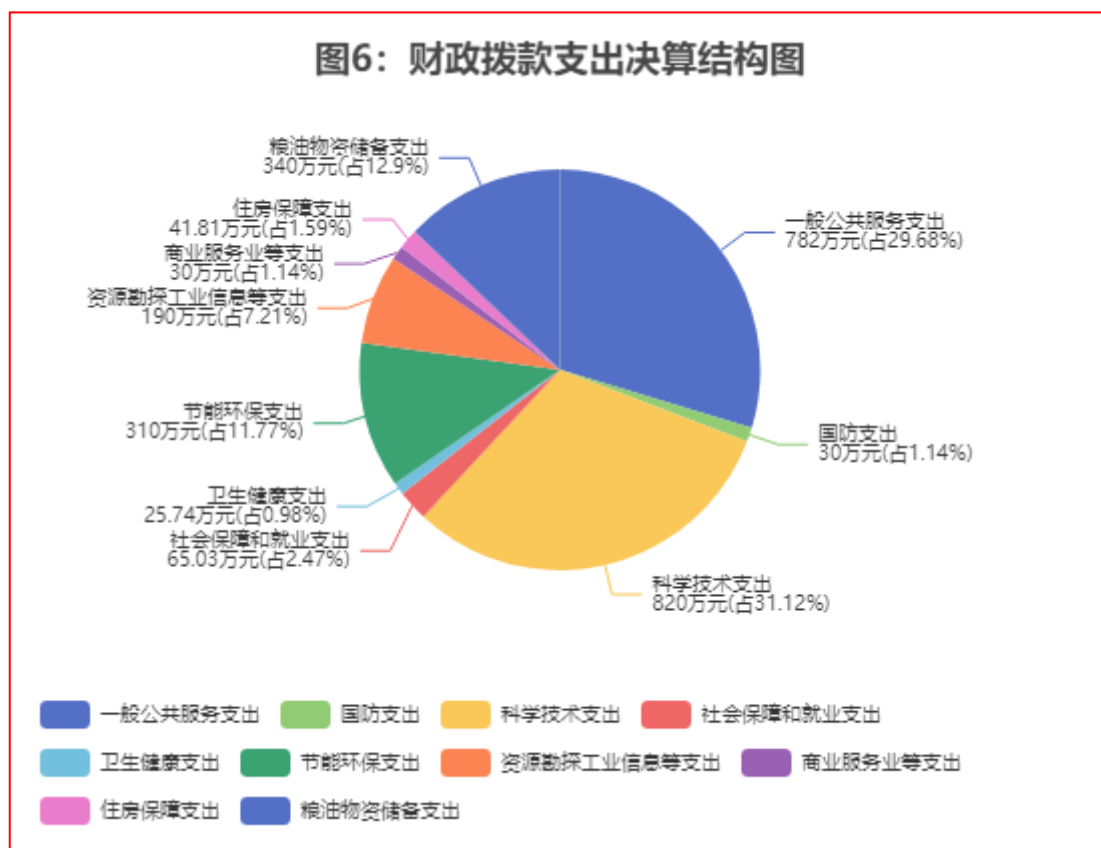
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,634.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出782万元，占29.68%；国防（类）支出30万元，占1.14%；科学技术（类）支出820万元，占31.12%；社会保障和就业（类）支出65.03万元，占2.47%；卫生健康（类）支出25.74万元，占0.98%；节能环保（类）支出310万元，占11.77%；资源勘探工业信息等（类）支出190万元，占7.21%；商业服务业等（类）支出30万元，占1.14%；住房保障（类）支出41.81万元，占1.59%；粮油物资储备（类）支出340万元，占12.9%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.22万元，支出决算为2,634.58万元，完成年初预算的313.19%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了2021省级军民融合发展专项资金、应急救灾物资保管费用、预拨清洁煤推广市级补贴资金预算。

其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）。年初预算为707.7万元，支出决算为715.62万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了2021省级军民融合发展专项资金、应急救灾物资保管费用、预拨清洁煤推广市级补贴资金预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为73万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的6.11%。决算数小于年初预算数的主要原因十四五编制规划费未付。

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13.8万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的405.65%。决算数大于年初预算数的主要原因后期追加了项目资金。

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60.71万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因因人员后期退休。

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2.09万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的284.69%。决算数大于年初预算数的主要原因工资增长，缴费增加。

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8.07万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的318.96%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，工资增长，缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为0万元，

完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因与行政单位一并缴费。

8、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42.89万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金基数下调。

9、一般公共服务支出（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5.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因结转2020年价格调整成本监审经费。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因市级拨价格监测费用。

11、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（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后期追加了省军民融合资金。

12、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加了市发改局拨经费。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为670万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加了对企业的补助及2020年省级新旧动能转化重大工程重大课攻关项目资金。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为310万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预拨清洁煤推广市级补贴资金预算。

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级追加拨付项目资金。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（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追加2021年省级服务业专业人才资金。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为340万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因结转2020年粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算848.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费798.7万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费49.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为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

2021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396.8万元，本年支出396.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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0万元，支出决算为396.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是结转2020年清洁煤推广补贴资金。

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

2021年度机关运行经费支出49.5万元，比年初预算数增加0.35万元，增长0.71%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金70.8万元，占单位预算项目支出总额的3.24%，后期省市拨付项目多。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县发展和改革局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度需进一步提升，大部分项目有序开展。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及十四五规划编制费项目、公务用车服务费项目等5个项目的绩效自评结果。

1、十四五规划编制费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于我县第十四个五年规划的编制，为规划编制提供经济保障。发现的主要问题及原因：预算57万元，预算执

行数0万元（因为本项目2021年年底没有结算发票，所以未付款，从而导致预算执行数为0）。下一步改进措施：催促申请资金，拨付到位。

2、公务用车服务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为50分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.79万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：主要用于我县79辆公务用车服务费。保证了我县公车的正常运行。

3、热电联产规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于我县森泉热电等发电项目规划，保证了我县热电项目的正常运行。发现的主要问题及原因：由于预算经费没有通过，工作已经结束了，编制费还没有支付。下一步改进措施：积极申请资金拨付。

4、成本监审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：主要用于我县自来水、天然气成本监审，保证了我县自来水、天然气价格能正常反应成本，对我县自来水、天然气价格进行科学监管、制度监管。

5、老促会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为5万元，执行数为

5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的保障了老促会的日常运行，宣传了老区人民对党和革命事业做出的贡献，动员社会各界关心支持老区建设，促进了老区发展经济。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、结转至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。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）

战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其

他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气

（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）

其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十、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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十二、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县发展和改革局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	十四五规划编制费	84	优
2	公务用车服务费	50	合格
3	热电联产规划编制费	84	优
4	成本监审	88	优
5	老促会经费	80	良

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老促会经费					
主管部门		经建科		实施单位		阳谷县发展和改革局（行政）	
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 （%）
	年度资金总额		50000	50000	50000	10	100
	其中：当年财政拨款		50000	50000	50000	10	100
	上级拨款		0	0	0		0
	其他资金		0	0	0		0
年度总体	预期目标				实际完成情况		
	通过使用老促会经费，开展宣传革命老区，提高各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度，确保受益对象满意度达到90%，成本控制率达100%				宣传革命老区，提高了各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度，受益对象满意度达95%		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	老促会工作经费	5	5	20	20
		质量指标	保证老促会工作正常运行	是	是	10	10
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本	≤5万元	5万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	宣传革命老区，提高各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度	有效宣传革命老区	有效宣传	15	13
		可持续影响指标	宣传革命老区，提高各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度	有效宣传革命老区	有效宣传	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10
	合计						100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成本监审					
主管部门		经建科		实施单位		阳谷县发展和改革局（行政）	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)
	年度资金总额		50000	50000	49000	10	98
	其中：当年财政拨款		50000	50000	49000	10	98
	上级拨款		0	0	0		0
	其他资金		0	0	0		0
年度总体	预期目标				实际完成情况		
	通过第三方企业开展成本监审服务，开展供水成本监审工作，促进企业建立健全成本约束机制，维护消费者权益促进社会和谐，同时确保成本监审服务对象的满意度达到90%，成本控制率达100%				完成成本监审任务，准确反映成本，立健全成本约束机制，维护消费者权益和谐		
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
绩效指标	产出指标	时效指标	2021年12月底之前基本完成，完成率达到90%以上。	100	100	15	15
		成本指标	成本控制在批复额度内	是	是	10	10
		数量指标	供水成本监审	3	3	15	15
		质量指标	成本监审工作完成率	100	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	反映供水用水真实成本	是	是	15	15
		可持续影响指标	可持续影响	保障	保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	企业及消费者满意度	90	90	10	9
合计						100	98.8

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	"十四五"规划编制费						
主管部门	经建科		实施单位	阳谷县发展和改革局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	570000	570000	0	10	0	
	其中：当年财政拨款	570000	570000	0	10	0	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过第三方企业"十四五"规划编制，开展"十四五"规划编制工作，进一步增强"十四五"规划的可实施性、可行性，同时确保阳谷县人民代表大会审议通过率达到100%，成本控制			完成"十四五"规划编制，阳谷县人民代表大会审议通过			
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
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	是	是	20	20
		质量指标	阳谷县人民代表大会审议通过	是	是	10	10
		时效指标	截至2021年底，规划编制	100	100	10	10
		数量指标	规划文本1套	1	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	助推阳谷经济发展	是	是	15	12
		可持续影响指标	规划影响年度	5	5	15	12
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	100	10	10
合计						100	94

