

**2022 年度
阳谷县工业和信息化局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

阳谷县工业和信息化局是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行工业和信息化、科技工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化、科技领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和 目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和 年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和 信息化深度融合，协调解决全县现代化工业体系建设进程 中的重大问题。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县 重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发 展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势， 进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行 中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。 研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。 加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服 务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业 园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟 订并组织实施促进全县企业技术改造的有关政策，申报企业 技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规

划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县工业和信息化品牌建。

（六）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

（七）负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全县互联网与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全县国防科技工业管理工作，负责全县民用爆破

器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市和县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。负责全县工业和信息化、科技创新领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县工业和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入阳谷县工业和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县工业和信息化局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 01 表
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	1,405.94	一、一般公共服务支出	32	863.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.45	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	206.63
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	219.45
	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	250.51
	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	54.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,625.39	本年支出合计	58	1,625.39
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	
	30			61	
总计	31	1,625.39	总计	62	1,625.39

注：1. 本表反映部门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

部门：阳谷县工业和信息化局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,625.39	1,625.39					
201	一般公共服务支出	863.03	863.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.88	64.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.88	64.88					
20104	发展与改革事务	798.15	798.15					
2010401	行政运行	783.30	783.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.85	14.85					
208	社会保障和就业支出	206.63	206.63					
20805	行政事业单位养老支出	206.63	206.63					
2080501	行政单位离退休	126.82	126.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	31.00	31.00					
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00					
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00					
212	城乡社区支出	219.45	219.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.45	219.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	219.45	219.45					

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
科目编码	科目名称							
	支出							
215	资源勘探工业信息等支出	250.51	250.51					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	200.51	200.51					
2150501	行政运行	200.51	200.51					
221	住房保障支出	54.77	54.77					
22102	住房改革支出	54.77	54.77					
2210201	住房公积金	54.77	54.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 阳谷县工业和信息化局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,625.39	1,276.21	349.18			
201	一般公共服务支出	863.03	783.30	79.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	64.88		64.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	64.88		64.88			
20104	发展与改革事务	798.15	783.30	14.85			
2010401	行政运行	783.30	783.30				
2010499	其他发展与改革事务支 出	14.85		14.85			
208	社会保障和就业支出	206.63	206.63				
20805	行政事业单位养老支出	206.63	206.63				
2080501	行政单位离退休	126.82	126.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.43	77.43				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	31.00	31.00				
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				
212	城乡社区支出	219.45		219.45			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	219.45		219.45			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	219.45		219.45			
215	资源勘探工业信息等支出	250.51	200.51	50.00			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	200.51	200.51				
2150501	行政运行	200.51	200.51				
221	住房保障支出	54.77	54.77				
22102	住房改革支出	54.77	54.77				
2210201	住房公积金	54.77	54.77				

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

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 04 表
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	1,405.94	一、一般公共服务支出	33	863.03	863.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.45	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	206.63	206.63		
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	219.45		219.45	
	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	250.51	250.51		
	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				

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
	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	54.77	54.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,625.39	本年支出合计	59	1,625.39	1,405.94	219.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,625.39	总计	64	1,625.39	1,405.94	219.45	

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

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,405.94	1,276.21	129.73
201	一般公共服务支出	863.03	783.30	79.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.88		64.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.88		64.88
20104	发展与改革事务	798.15	783.30	14.85
2010401	行政运行	783.30	783.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	14.85		14.85
208	社会保障和就业支出	206.63	206.63	
20805	行政事业单位养老支出	206.63	206.63	
2080501	行政单位离退休	126.82	126.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	31.00	31.00	
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
215	资源勘探工业信息等支出	250.51	200.51	50.00
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	200.51	200.51	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2150501	行政运行	200. 51	200. 51	
221	住房保障支出	54. 77	54. 77	
22102	住房改革支出	54. 77	54. 77	
2210201	住房公积金	54. 77	54. 77	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县工业和信息化局

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	1,014.54	302	商品和服务支出	76.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.72	30201	办公费	25.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.68	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.46	30203	咨询费	3.00	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	95.68	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.85	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	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	2.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	6.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.64	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	5.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.26	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	154.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费	1.41	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	1.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	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	
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	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	0.42	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	20.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.25	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,199.79	公用经费合计					76.42

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

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 07 表
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			219.45	219.45		219.45	
212	城乡社区支出		219.45	219.45		219.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		219.45	219.45		219.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		219.45	219.45		219.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 09 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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

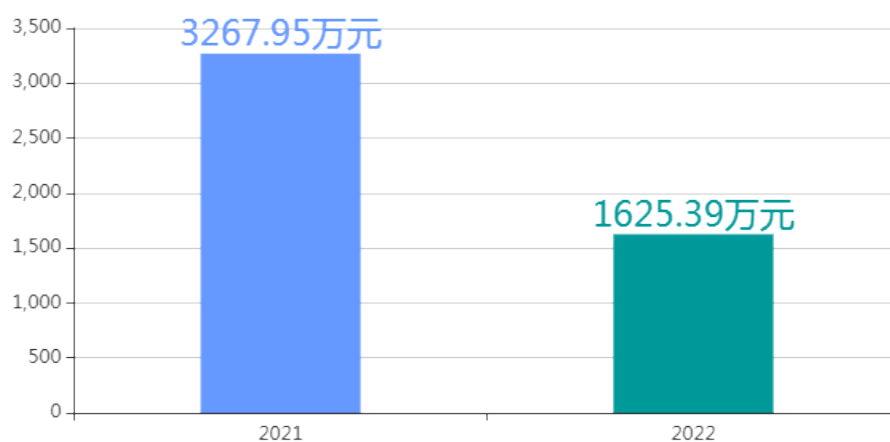
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,625.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,642.56 万元，下降 50.26%。主要是阳谷县工业和信息化局本级科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、支持中小企业发展和管理支出减少。

收、支决算总计变动情况图



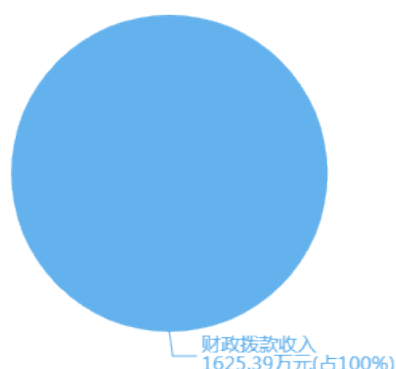
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,625.39 万元，其中：财政拨款收入 1,625.39 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,625.39 万元。与 2021 年度相比，减少 1,247.33 万元，下降 43.42%。主要是阳谷县工业和信息化局本级科学技术支出、城乡社区支出和支持中小企业发展和管理支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

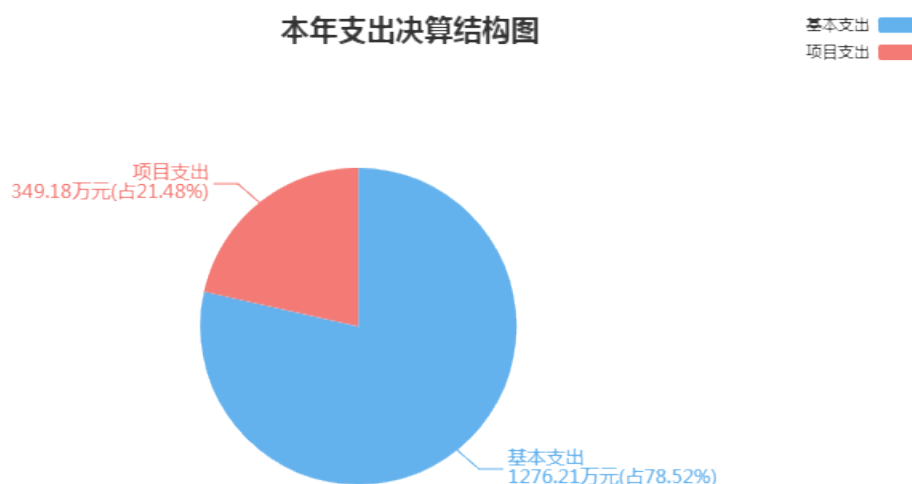
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,625.39 万元，其中：基本支出 1,276.21 万元，占 78.52%；项目支出 349.18 万元，占 21.48%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,276.21 万元。与 2021 年度相比，增加 128.44 万元，增长 11.19%。主要是阳谷县工业和信息化局本级一般公共服务支出、社会保障和就业支出和工业和信息产业监管支出增加。

2、项目支出 349.18 万元。与 2021 年度相比，减少 1,771 万元，下降 83.53%。主要是阳谷县工业和信息化局本级科学技术支出、资源勘探工业信息支出、城乡社区支出、工业和信息产业监管支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

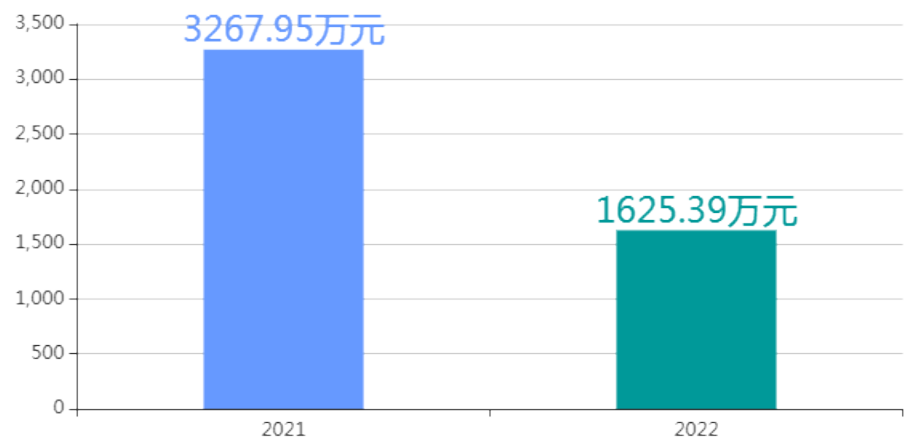
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,625.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,642.56 万元，下降 50.26%。主要是阳谷县工业和信息化局本级科学技术支

出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、支持中小企业发展和管理支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

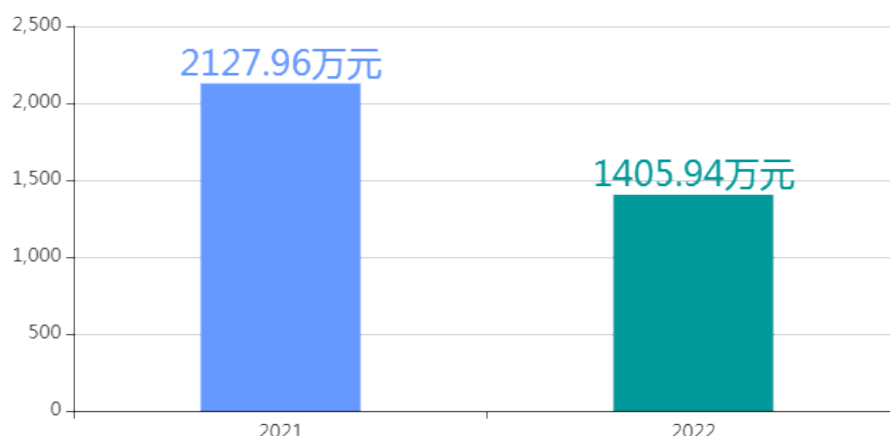


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,405.94 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 722.02 万元，下降 33.93%。主要是阳谷县工业和信息化局本级科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、支持中小企业发展和管理支出减少。

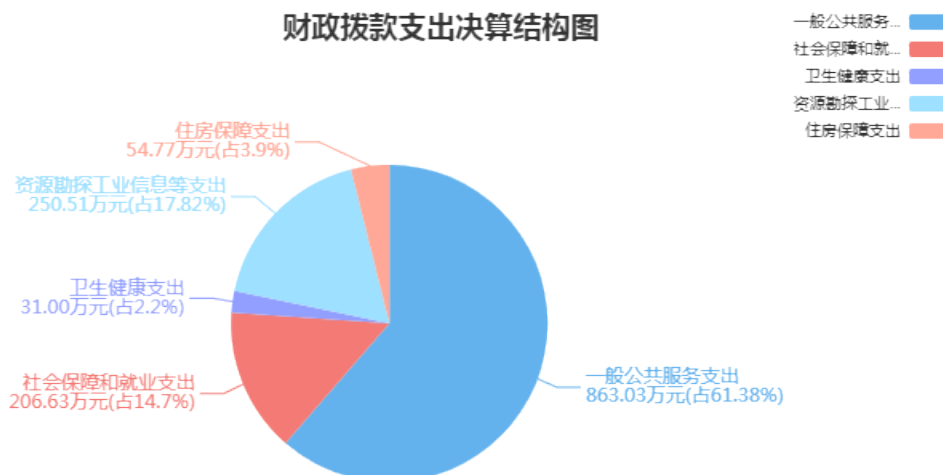
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,405.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 863.03 万元，占 61.38%；社会保障和就业（类）支出 206.63 万元，占 14.7%；卫生健康（类）支出 31 万元，占 2.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 250.51 万元，占 17.82%；住房保障（类）支出 54.77 万元，占 3.9%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,113.87 万元，支出决算为 1,405.94 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县工业和信息化局本级人员经费支出和项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 64.88 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 748.1 万元，支出决算为 783.3 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县工业和信息化局本级工资福利支出、对个人和家庭补助支出增加。

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 14.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县工业和信息化局本级编制《阳谷县制造业产业链分析及优化路径》资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 133.32 万元，支出决算为 126.82 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县工业和信息化局本级退休人员减少，退休费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.43 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 32.99 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县工业和信息化局本级在职人员转退休，医疗保险缴费减少。

8、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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县工业和信息化局本级智慧种植大数据平台，山东贵和信息科技有限公司补贴资金增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县工业和信息化局本级智慧种植大数据平台，山东贵和信息科技有限公司补贴资金增加。

10、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 54.77 万元，支出决算为 54.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,276.21 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 1,199.79 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 219.45 万元，本年支出 219.45 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.45 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县工业和信息化局本级工业转型发展和传统产业技术改造资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县工业和信息化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 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 76.42 万元，比年初预算数增加 48.15 万元，增长 170.32%，主要原因是阳谷县工业和信息化局本级办公费、印刷费、水费、电费、维修费、差旅费、咨询费等支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县工业和信息化局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 4 个，涉及预算资金 79.73 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 269.45 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县工业和信息化局 2022 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及企业家协会经费、阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目、编制《阳谷县制造业产业链分析及优化路径》资金、聘请专业第三方综合咨询服务项目等 4 个项目的绩效自评表。

1. 企业家协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 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：企业家协会经费项目主要完成了印刷会员宣传册 200 余本；印刷疫情防控宣传册 300 余本；开展座谈会和培训工作

2 次等工作。通过项目的实施，使我县企业家综合素质得到进一步的提升，企业家协会建设体系得到完善，培育出大批的优秀企业家，促进了我县工业经济又好又快发展。

2. 阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设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 100 分。全年预算数为 54.88 万元，执行数为 54.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目主要完成了收集规上企业数据 20 余家，帮助 10 余家企业对标先进等工作。通过项目的实施，科学的评价出工业企业质量效益，全面掌握工业经济运行状态，精准的淘汰低效落后产能，合理地提高资源综合利用效率，高效地推高产业转型发展层级，建立完善的工业企业分类综合评价机制，走在全省前列，推动工业经济结构优化和产业转型升级，形成可复制可推广的阳谷模式。

3. 编制《阳谷县制造业产业链分析及优化路径》资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.42 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况：编制《阳谷县制造业产业链分析及优化路径》资金项目主要完成了调研 20 余家企业数据，召开座谈会和推进会 2 次，形成了一套《阳谷县制造业产业链分析及优化路径报告》。通过项目的实施，为加快推动产业基础高级化、产业链现代化方面提供依据和

参考，进一步促进我县经济又快又好发展。

4. 聘请专业第三方综合咨询服务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 82.3 分。全年预算数为 35 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：聘请第三方给予专业的指导和数据填报项目主要完成了指导企业年度值技改项目费用专项列支汇总 4 次；指导企业新产品销售收入归集汇总 4 次、指导小升规培育填报数量 15 家等工作。通过项目的实施，充分完成了企业数据填报工作、技改项目费用专项列支等，进一步促进了我县经济发展。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十七、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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、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。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(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。

二十六、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	企业家协会经费	阳谷县工业和信息化局	99	优
2	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目	阳谷县工业和信息化局	100	优
3	编制《阳谷县制造业产业链分析及优化路径》资金	阳谷县工业和信息化局	85.42	优
4	聘请专业第三方综合咨询服务项目	阳谷县工业和信息化局	82.30	优

2022年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业家协会经费			主管部门	工商贸易科			
项目预算执行情况			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		10	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年度预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展企业家座谈和培训，提高企业家队伍建设和企业家综合素质，完善企业家协会建设，企业家满意度95%以上，成本控制率达到100%。				通过开展企业家座谈和培训，提高企业家队伍建设和企业家综合素质，完善企业家协会建设，企业家满意度95%以上，成本控制率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷会员宣传手册的数量	≥200本	200	5	5	
			印刷疫情防控宣传册的数量	≥300本	300	5	5	
			用电量	≥2000度	1600	5	4	厉行勤俭节约及疫情影响，用电量
			开展座谈和培训工作次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	发放会员宣传册的合格率	=100%	100	5	5	
			发放疫情防控宣传册的合格率	=100%	100	5	5	
			座谈覆盖率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	项目总支出	≤10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高企业家综合素质	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分	99						

2022年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

主管部门	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设 项目			主管部门	工商贸易科			
项目预算 执行情况			年初预算数	全年执行数 (B)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总额		54.88	54.88	54.88	10	100	10
	其中：当年财政拨款		54.88	54.88	54.88	—	100	—
	上级拨款		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	年度预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展系统运行维稳服务，进一步增强系统的稳定性，提升系统可操作性，完善平台实用性，同时确保服务满意度达到95%，成本可控率达到100%。				通过开展系统运行维稳服务，进一步增强系统的稳定性，提升系统可操作性，完善平台实用性，同时确保服务满意度达到95%，成本可控率达到			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
年度 绩 效 指 标	产出 指 标	数量指标	平台数量	=1套	1	5	5	
			收集企业数据	≥20家	20	5	5	
			帮助企业对标先进	≥10家	10	5	5	
		质量指标	系统维稳服务	正常运行	正常运行	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			收集企业数据准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	项目总支出	≤54.88万元	54.88	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮助企业对标先进，促进企业有针对性的技术改造，促进产业转	对标先进	对标先进	15	15	
		可持续影响指标	建立健全大平台维护管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分	100							

2022年度预算项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	编制《阳谷县制造业产业链分析及优化路径》 资金			主管部门	工商贸易科				
项目预算 执行情况			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		30	30	14.85	10	49.5	4.95	
	其中：当年财政拨款		30	30	14.85	—	49.5	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	年度预期目标				目标实际完成情况				
	阳谷县制造业产业链分析及优化路径报告，加快推动产业基础高级化、产业链现代化方面提供依据和参考，促进我县经济发展，服务工业企业满意度达到90%，成本可控率达到100%。				阳谷县制造业产业链分析及优化路径报告，加快推动产业基础高级化、产业链现代化方面提供依据和参考，促进我县经济发展，服务工业企业满意度达到90%，成本可控率达到100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	编制报告数量	=1份	0.5	5	2.5	初稿已定， 等待审核	
			调研企业的数量	≥20	20	5	5		
			召开座谈会和推进会次数	≥5	5	5	5		
		质量指标	编制报告合格率	=100%	100	7	7		
			调研企业数据准确率	=100%	100	7	7		
			座谈会和推进会覆盖率	≥95	95	7	7		
		时效指标	工作完成及时率	100	50	7	3.5	审核进度	
		成本指标	项目总成本	≤30	14.85	7	3.47	按项目进度	
		效益指标	社会效益指标	提供依据和参考	提供依据和参考	提供依据和参考	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务工业企业满意度	≥90	90	10	10	
总分	85.42								

