

2021年度阳谷县商务和投资促进局  
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 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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、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

### 部门概况

## **一、部门职责**

贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；拟订全县规范流通领域秩序政策；监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施；负责推动贸易政策合规相关工作；指导、管理全县外商投资工作；拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施；负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作；负责发展全县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻阳谷代表机构；负责研究拟定全县投资促进工作综合评价体系，负责拟定全县投资促进工作考核办法并组织实施；指导、监督商贸流通行业的安全生产工作等。

## **二、机构设置**

从单位构成看，阳谷县商务和投资促进局部门决算包括：阳谷县商务和投资促进局本级决算。

纳入阳谷县商务和投资促进局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1. 阳谷县商务和投资促进局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县商务和投资促进局

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	1,650.86	一、一般公共服务支出	32	1,230.61
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	
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	23.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	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	
	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	552.26
	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	16.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,650.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,833.23</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	182.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,833.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,833.23</b>

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

部门：阳谷县商务和投资促进局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,650.86	1,650.86					
201	一般公共服务支出	1,189.98	1,189.98					
20104	发展与改革事务	197.00	197.00					
2010401	行政运行	197.00	197.00					
20113	商贸事务	992.98	992.98					
2011301	行政运行	313.90	313.90					
2011399	其他商贸事务支出	679.09	679.09					
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06					
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06					
210	卫生健康支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94					
216	商业服务业等支出	410.52	410.52					
21602	商业流通事务	4.32	4.32					

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
2160299	其他商业流通事务支出	4.32	4.32					
21606	涉外发展服务支出	406.20	406.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	406.20	406.20					
221	住房保障支出	16.36	16.36					
22102	住房改革支出	16.36	16.36					
2210201	住房公积金	16.36	16.36					

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：阳谷县商务和投资促进局

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		1,833.23	401.30	1,431.93			
201	一般公共服务支出	1,230.61	348.61	882.00			
20104	发展与改革事务	197.00		197.00			
2010401	行政运行	197.00		197.00			
20113	商贸事务	1,033.61	348.61	685.00			
2011301	行政运行	350.53	340.53	10.00			
2011399	其他商贸事务支出	683.08	8.08	675.00			
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06				
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94				
216	商业服务业等支出	552.26	2.33	549.93			
21602	商业流通事务	4.32	2.33	1.99			
2160299	其他商业流通事务支出	4.32	2.33	1.99			

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
21606	涉外发展服务支出	547.94		547.94			
2160699	其他涉外发展服务支出	547.94		547.94			
221	住房保障支出	16.36	16.36				
22102	住房改革支出	16.36	16.36				
2210201	住房公积金	16.36	16.36				

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：阳谷县商务和投资促进局

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	1,650.86	一、一般公共服务支出	33	1,230.61	1,230.61		
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				
	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	23.06	23.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	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				
	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	552.26	552.26		

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	16.36	16.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,650.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,833.23	1,833.23		
年初财政拨款结转和结余	28	182.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	182.37		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				
<b>总计</b>	32	1,833.23	<b>总计</b>	64	1,833.23	1,833.23		

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：阳谷县商务和投资促进局

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		1,833.23	401.30	1,431.93
201	一般公共服务支出	1,230.61	348.61	882.00
20104	发展与改革事务	197.00		197.00
2010401	行政运行	197.00		197.00
20113	商贸事务	1,033.61	348.61	685.00
2011301	行政运行	350.53	340.53	10.00
2011399	其他商贸事务支出	683.08	8.08	675.00
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	
216	商业服务业等支出	552.26	2.33	549.93
21602	商业流通事务	4.32	2.33	1.99
2160299	其他商业流通事务支出	4.32	2.33	1.99

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
21606	涉外发展服务支出	547.94		547.94
2160699	其他涉外发展服务支出	547.94		547.94
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

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表

公开06表

部门：阳谷县商务和投资促进局

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	302.92	302	商品和服务支出	43.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.05	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.64	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.07	30203	咨询费	0.50	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	0.53	30205	水费		310	资本性支出	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.29
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		30211	差旅费	9.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.59	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	1.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.11	30215	会议费	0.24	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	39.72	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	7.59	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	12.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.77	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	5.68	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	1.61	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	4.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	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		351.03	公用经费合计					50.27

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳谷县商务和投资促进局

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
3.00		3.00		3.00		1.61		1.61		1.61	

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

部门：阳谷县商务和投资促进局

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							

注：1. 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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县商务和投资促进局

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				

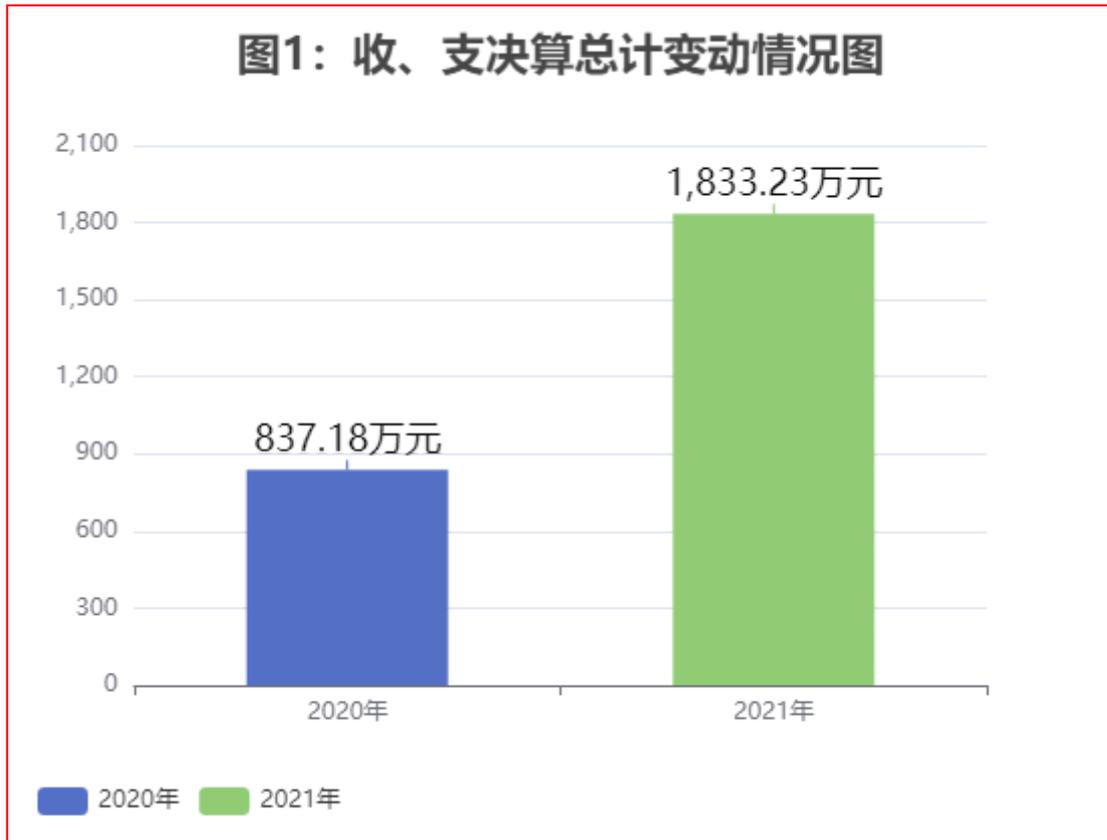
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,833.23万元。与2020年度相比，收、支总计各增加996.05万元，增长118.98%。主要是因为单位人员增加，人员工资保险支出增长；业务活动开展较多，项目支出增多。

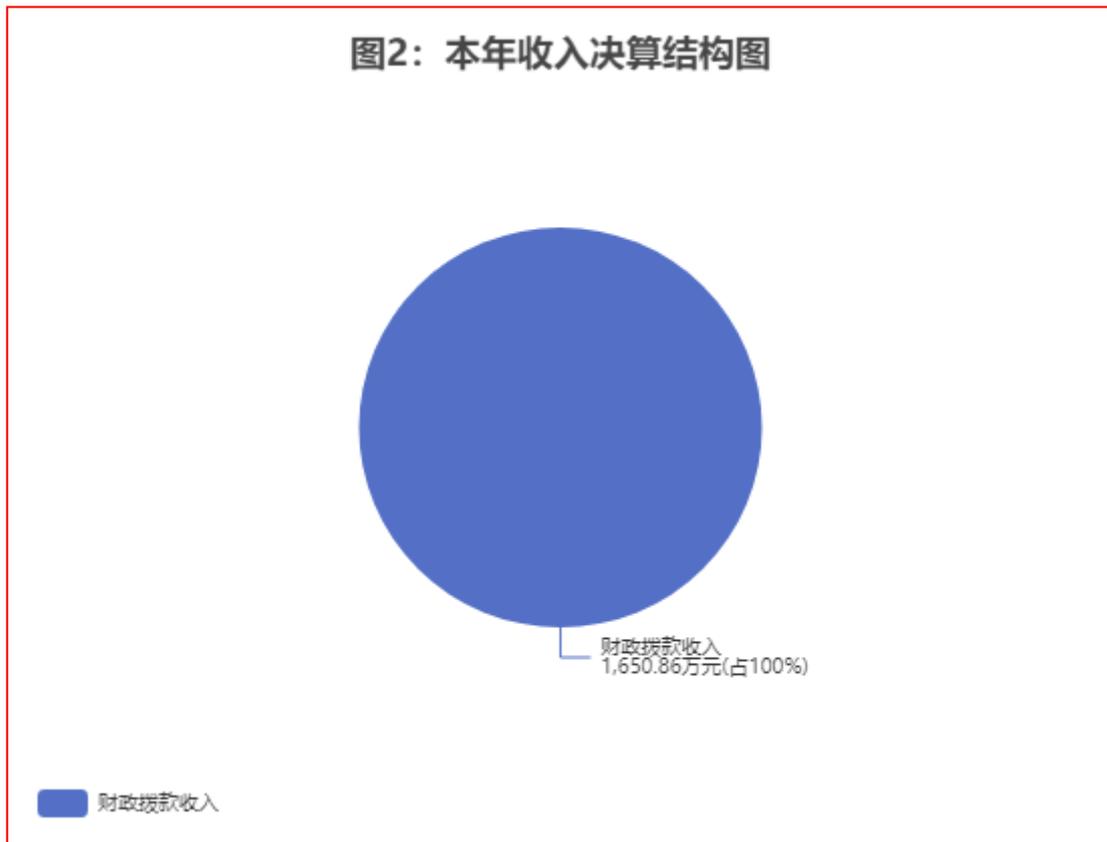


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,650.86万元，其中：财政拨款收入1,650.86万元，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1,650.86万元。与2020年度相比，增加963.71万元，增长140.25%。主要是人员经费支出增多和项目支出增多。

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。

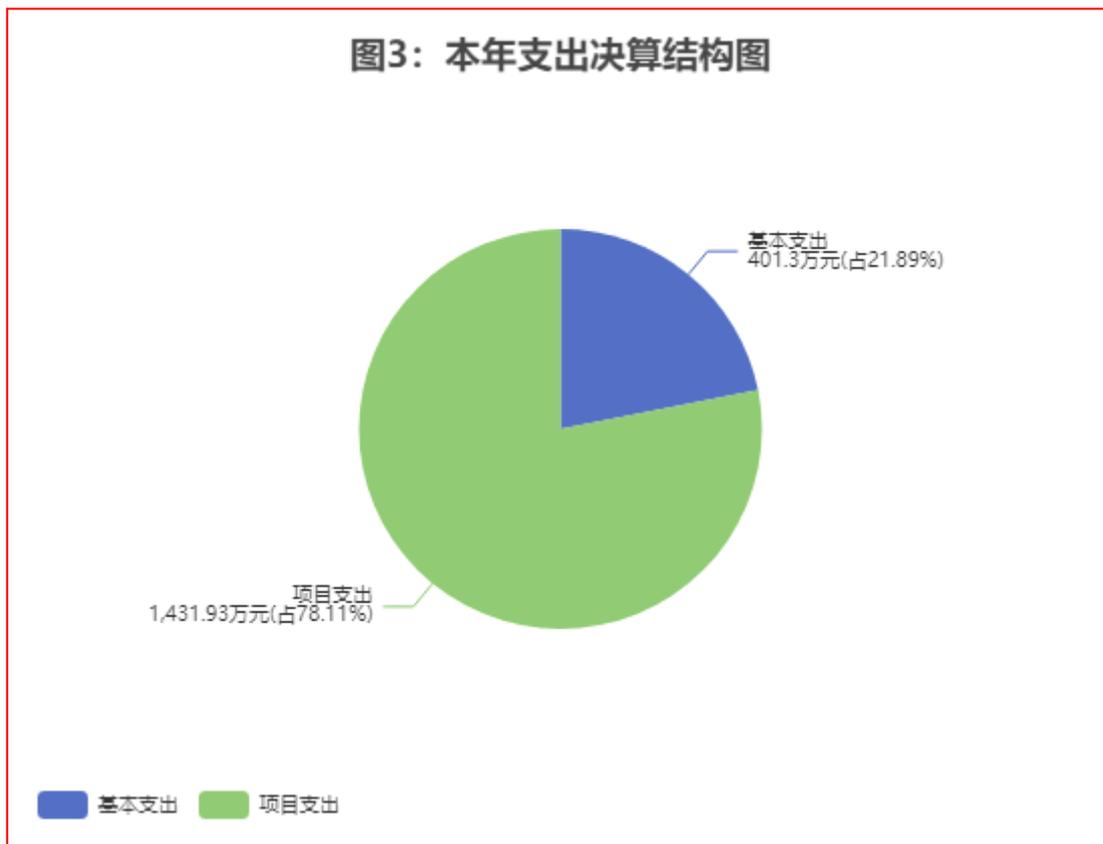
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,833.23万元，其中：基本支出401.3万元，占21.89%；项目支出1,431.93万元，占78.11%；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401.3万元。与2020年度相比，增加53.94万元，增长15.53%。主要是人员工资保险等支出增加。

2、项目支出1,431.93万元。与2020年度相比，增加1,129.74万元，增长373.85%。主要是增加了电商产业园补贴资金、引进外资奖励资金、电商示范村扶持资金等项目。

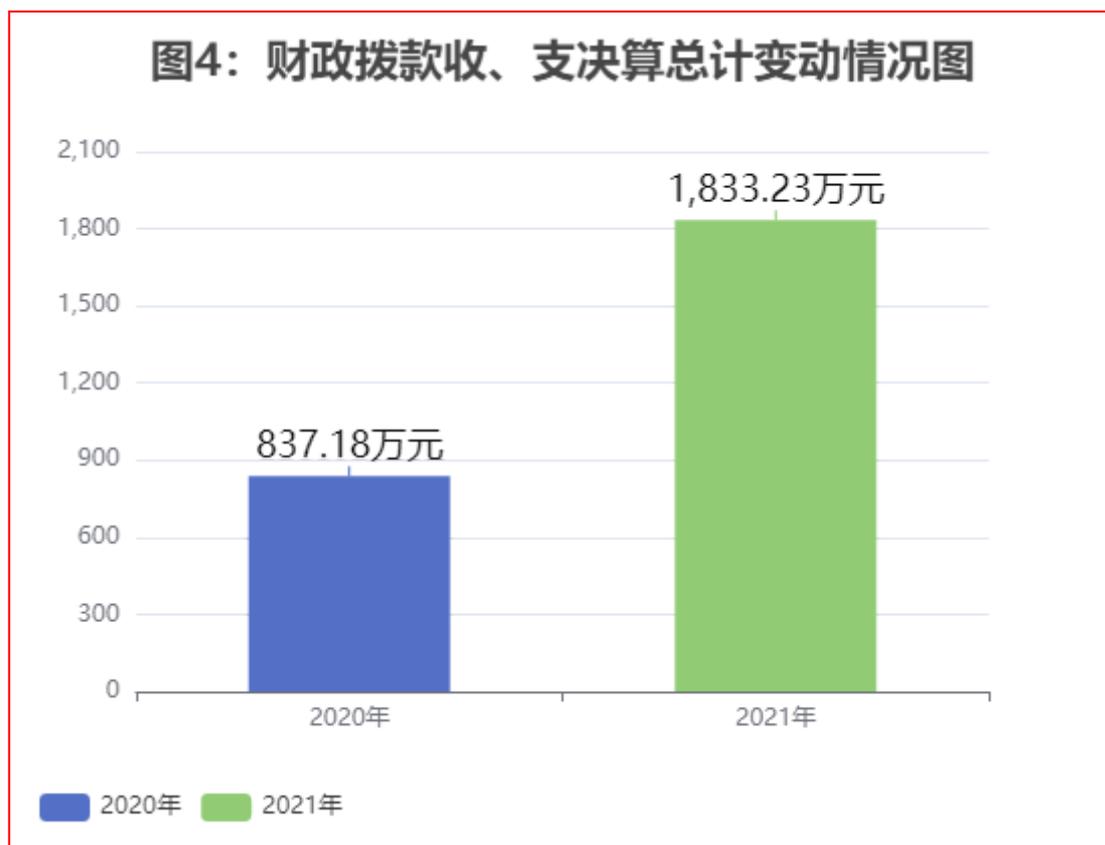
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,833.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加996.05万元，增长118.98%。主要是因为单位人员增加，人员工资保险支出增长；业务活动开展较多，项目支出增多。

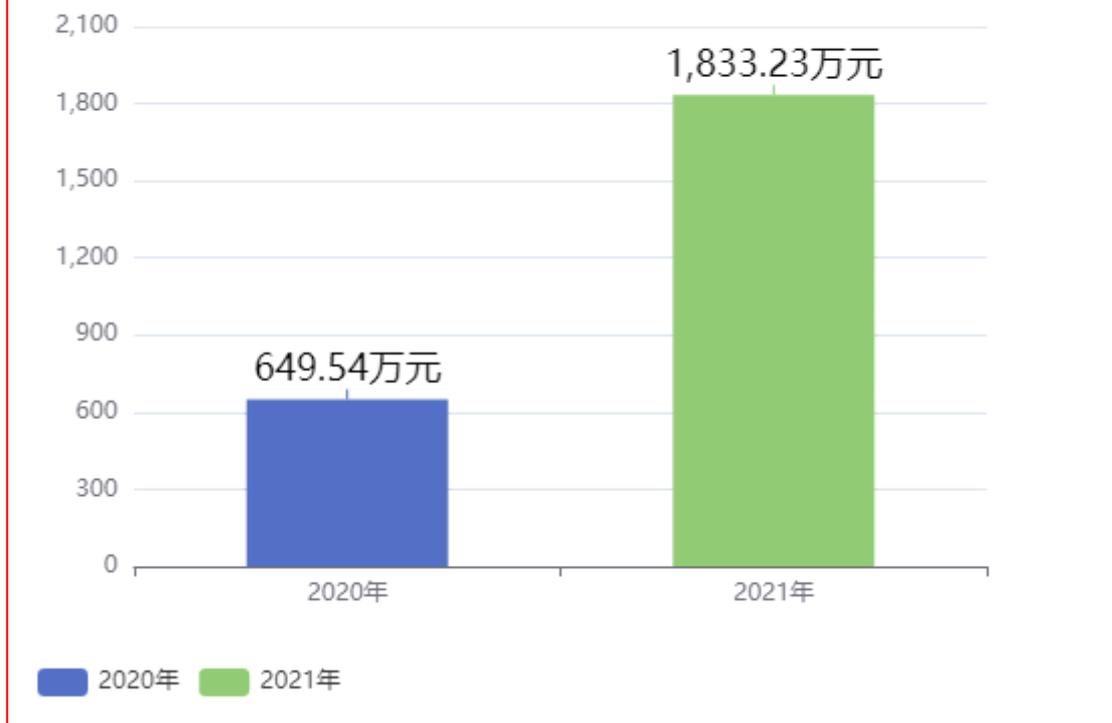


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,833.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,183.69万元，增长182.24%。主要是因为单位人员增加，人员工资保险支出增长；业务活动开展较多，项目支出增加。

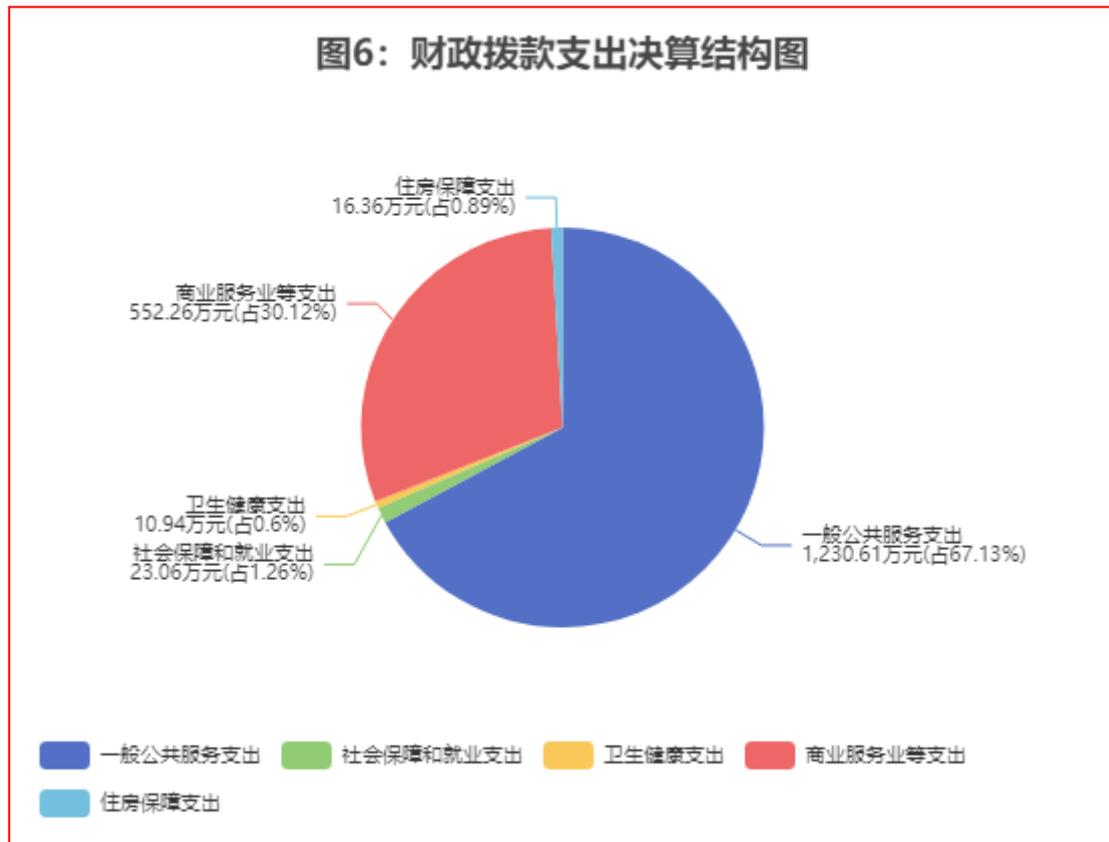
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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1,833.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,230.61万元，占67.13%；社会保障和就业（类）支出23.06万元，占1.26%；卫生健康（类）支出10.94万元，占0.6%；商业服务业等（类）支出552.26万元，占30.12%；住房保障（类）支出16.36万元，占0.89%。

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363.44万元，支出决算为1,833.23万元，完成年初预算的504.41%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员增加，人员工资保险支出增长；业务活动开展较多，项目支出增多。

其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为197万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因奥林电商产业元补贴资金为新增临时项目。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为313.35万元，支出决算为350.53万元，

完成年初预算的111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因人员类支出增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为683.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增电商示范村扶持资金和引用外资奖励资金两个临时项目支出。

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23.06万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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10.67万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加以及工资增长，医保缴费增加。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增省级市场监测资金等上级资金。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为547.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因主要为中央、省、市等上级外经贸专项资金，作为年中临时指标下达。

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16.36万元，支出决算为16.36万元，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**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算401.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费351.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为1.61万元，比年初预算减少1.39万元，完成年初预算的53.67%。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”经费开支。

## **（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，与2021年预算基本持平。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3万元，支出决算为1.61万元，比年初预算减少1.39万元，完成年初预算的53.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据压缩“三公”经费要求，严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县商务和投资促进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1.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费和维修费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县商务和投资促进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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、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50.27万元，比年初预算数增加31.12万元，增长162.51%，主要原因是单位业务活动增多，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、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5.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021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2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，阳谷县商务和投资促进局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面

自评，涵盖项目2个，涉及预算资金205万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金325.66万元，其中财政拨款325.66万元。

本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县商务和投资促进局2021年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分指标产出低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“综合业务经费”“澳林电子商务产业园补贴资金”等2个项目的绩效自评表。

1、综合业务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92分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项业务工作完成情况良好，办公效率提升，达到了企业和群众满意的效果，助力了我县商务事业发展。产出指标下的数量指标-检查报废车拆解网点次数：年度指标值10次，实际完成值50次；产出指标下的数量指标-检查加油站次数：年度指标值10次，实际完成值85次；产出指标下的数量指标-会议、培训

次数：年度指标值1批次，实际完成值5批次；产出指标下的质量指标-办公运行效率：全年预计提升，实际完成提升；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：全年预计提升，实际完成提升；效益指标下的社会效益指标-报废车市场秩序：全年预计稳定，实际较稳定；效益指标下的社会效益指标-成品油市场秩序：全年预计稳定，实际较稳定；效益指标下的生态效益指标-环境质量（成品油方面）：全年预计提升，实际提升较好；满意度指标下的服务对象满意度指标-服务对象满意度：年度指标值100%，实际完成100%。

2、奥林电子商务产业园补贴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95分。全年预算数为197万元，执行数为197万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。产出指标下的数量指标-租金补贴：年度指标值100%，实际完成值100%；产出指标下的数量指标-阿里巴巴装修费用：年度指标值100%，实际完成值100%；产出指标下的质量指标-按规定发放：年度指标值是按规定发放，实际完成指标按规定发放到位；产出指标下的时效指标-按规定时间发放：年度指标值是按规定时间发放，实际完成指标按规定时间发放到位；产出指标下的成本指标-预算金额197万元：年度指标值为197万元，实际完成197万元；效益指标下的社会效益指标-维持正

常运转、经营稳定：全年预计维持正常运转、经营稳定，实际完成值运转情况良好、经营较为稳定；满意度指标下的服务对象满意度指标-服务对象满意度：年度指标值85%，实际完成85%。

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）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为94.5分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。但也存在绩效预算编制还有待进一步细化、个别项目资金支付进度缓慢、未达到资金预期目标、个别支出支付进度安排不够合理等问题。部门整体绩效目标完成情况：一是战略及职责目标方面，部门职能设定明确清晰；二是资源配置方面，部门预算支出结构合理；三是部门管理方面，制度得到有效执行；四是履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没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）商贸事务（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）商贸事务（款）其他商**

**贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

#### **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、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。

#### **二十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）**

**其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

## **二十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出**

**（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**二十三、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县商务和投资促进局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	综合业务经费	阳谷县商务和投资促进局	92	优
2	澳林电子商务产业园补贴资金	阳谷县商务和投资促进局	95	优
3				
4				

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	综合业务经费							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县商务和投资促进局（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(%)	得分	
	年度资金总额	80000	80000	80000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	各项业务工作完成情况良好，办公效率提升，达到企业和群众满意的效果，助力我县商务事业发展。			各项业务工作完成情况良好，办公效率提升，达到企业和群众满意的效果，助力我县商务事业发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查报废车拆解网点次数	10次	50	10	10	
			检查加油站次数	10次	85	10	10	
			会议、培训次数	1批次	5	10	10	
		质量指标	办公运行效率	提升	提升	10	9	
		时效指标	工作完成及时率	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	报废车市场秩序	稳定	稳定	10	8	
			成品油市场秩序	稳定	稳定	10	8	
		生态效益指标	环境质量（成品油方面）	提升	提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	合计					100	92	

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	澳林电子商务产业园补贴资金			主管部门	阳谷县商务和投资促进局			
项目实施单位	阳谷县商务和投资促进局			联系电话	06356212591			
项目预算执行情况 (10分)		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	197	197	197	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	197	197	197	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	租金补贴、阿里巴巴装修费用			租金补贴、阿里巴巴装修费用				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	租金补贴	100%	100%	10	10	
			阿里巴巴装修费用	100%	100%	10	10	
		质量指标	按规定发放	按规定发放	按规定发放	10	10	
		时效指标	按规定时间发放	按规定时间发放	按规定时间发放	10	10	
	成本指标	预算金额197万元	197万元	197万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维持正常运转、经营稳定	维持正常运转、经营稳定	维持正常运转、经营稳定	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10	
<b>总分</b>			<b>95</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。