

2021年度
阳谷县工业和信息化局（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員的教育培训工作。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

本单位内设14个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、老干科、信息化科、研究室、工会、产业政策规划科、绿色发展推进科、政策法规科、信访科、科技科、中小企业发展科、培训交流科、运行监测科。

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：阳谷县工业和信息化局（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	2,004.10	一、一般公共服务支出	32	933.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	868.62	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	519.52
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	91.56
	9		九、卫生健康支出	40	41.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,139.99
	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	484.54
	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	57.43
	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	2,872.72	本年支出合计	58	3,267.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	395.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,267.95	总计	62	3,267.95

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：阳谷县工业和信息化局（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		2,872.72	2,872.72					
201	一般公共服务支出	856.00	856.00					
20104	发展与改革事务	856.00	856.00					
2010401	行政运行	856.00	856.00					
206	科学技术支出	519.52	519.52					
20605	科技条件与服务	219.52	219.52					
2060502	技术创新服务体系	219.52	219.52					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56					
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	41.20	41.20					
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20					

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
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20					
212	城乡社区支出	868.62	868.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	868.62	868.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	868.62	868.62					
215	资源勘探工业信息等支出	438.39	438.39					
21502	制造业	90.59	90.59					
2150299	其他制造业支出	90.59	90.59					
21505	工业和信息产业监管	36.37	36.37					
2150501	行政运行	18.87	18.87					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.50	17.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	311.43	311.43					
2150805	中小企业发展专项	175.00	175.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.43	136.43					
221	住房保障支出	57.43	57.43					
22102	住房改革支出	57.43	57.43					
2210201	住房公积金	57.43	57.43					

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：阳谷县工业和信息化局（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		3,267.95	1,147.77	2,120.18			
201	一般公共服务支出	933.72	933.72				
20104	发展与改革事务	933.72	933.72				
2010401	行政运行	933.72	933.72				
206	科学技术支出	519.52		519.52			
20605	科技条件与服务	219.52		219.52			
2060502	技术创新服务体系	219.52		219.52			
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56				
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	41.20	41.20				
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20				
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20				

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
212	城乡社区支出	1,139.99		1,139.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139.99		1,139.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139.99		1,139.99			
215	资源勘探工业信息等支出	484.54	23.87	460.67			
21502	制造业	90.59		90.59			
2150299	其他制造业支出	90.59		90.59			
21505	工业和信息产业监管	69.52	23.87	45.65			
2150501	行政运行	23.87	23.87				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.65		45.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	324.43		324.43			
2150805	中小企业发展专项	175.00		175.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.43		149.43			
221	住房保障支出	57.43	57.43				
22102	住房改革支出	57.43	57.43				
2210201	住房公积金	57.43	57.43				

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：阳谷县工业和信息化局（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	2,004.10	一、一般公共服务支出	33	933.72	933.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	868.62	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	519.52	519.52		
	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	91.56	91.56		
	9		九、卫生健康支出	41	41.20	41.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,139.99		1,139.99	
	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	484.54	484.54		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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	57.43	57.43		
	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	2,872.72	本年支出合计	59	3,267.95	2,127.96	1,139.99	
年初财政拨款结转和结余	28	395.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	123.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	271.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,267.95	总计	64	3,267.95	2,127.96	1,139.99	

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：阳谷县工业和信息化局（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		2,127.96	1,147.77	980.19
201	一般公共服务支出	933.72	933.72	
20104	发展与改革事务	933.72	933.72	
2010401	行政运行	933.72	933.72	
206	科学技术支出	519.52		519.52
20605	科技条件与服务	219.52		219.52
2060502	技术创新服务体系	219.52		219.52
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	41.20	41.20	
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	

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
215	资源勘探工业信息等支出	484.54	23.87	460.67
21502	制造业	90.59		90.59
2150299	其他制造业支出	90.59		90.59
21505	工业和信息产业监管	69.52	23.87	45.65
2150501	行政运行	23.87	23.87	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.65		45.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	324.43		324.43
2150805	中小企业发展专项	175.00		175.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.43		149.43
221	住房保障支出	57.43	57.43	
22102	住房改革支出	57.43	57.43	
2210201	住房公积金	57.43	57.43	

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：阳谷县工业和信息化局（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	884.13	302	商品和服务支出	103.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.19	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.98	30202	印刷费	5.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.87	30203	咨询费	3.65	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	0.84	310	资本性支出	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	30206	电费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	30208	取暖费	3.28	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	0.91	30211	差旅费	18.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.43	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	5.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.65	30215	会议费	1.96	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	89.93	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	25.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	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	

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	13.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.61	30229	福利费	4.48	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	4.91	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	16.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.52	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		1,035.78	公用经费合计					111.99

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：阳谷县工业和信息化局（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
5.00		5.00		5.00		4.91		4.91		4.91	

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

单位：阳谷县工业和信息化局（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		271.37	868.62	1,139.99		1,139.99	
212	城乡社区支出	271.37	868.62	1,139.99		1,139.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.37	868.62	1,139.99		1,139.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.37	868.62	1,139.99		1,139.99	

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：阳谷县工业和信息化局（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				

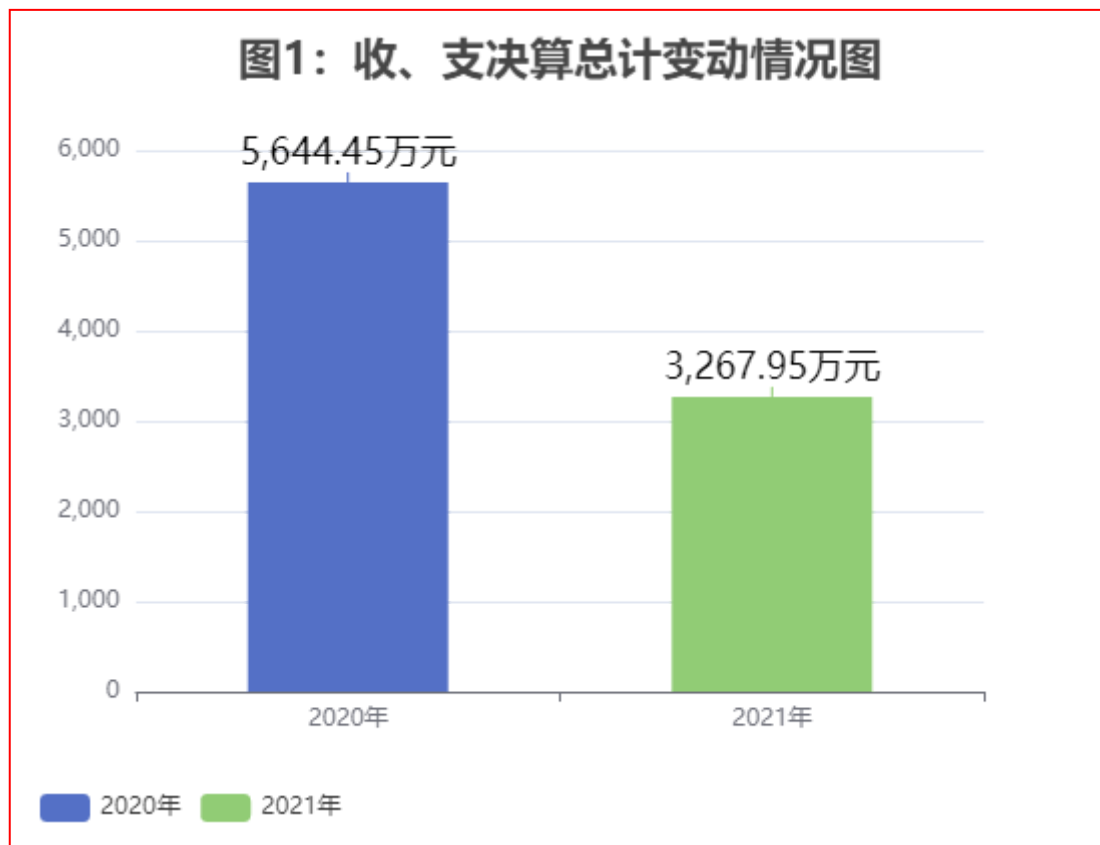
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,267.95万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,376.5万元，下降42.1%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出减少。

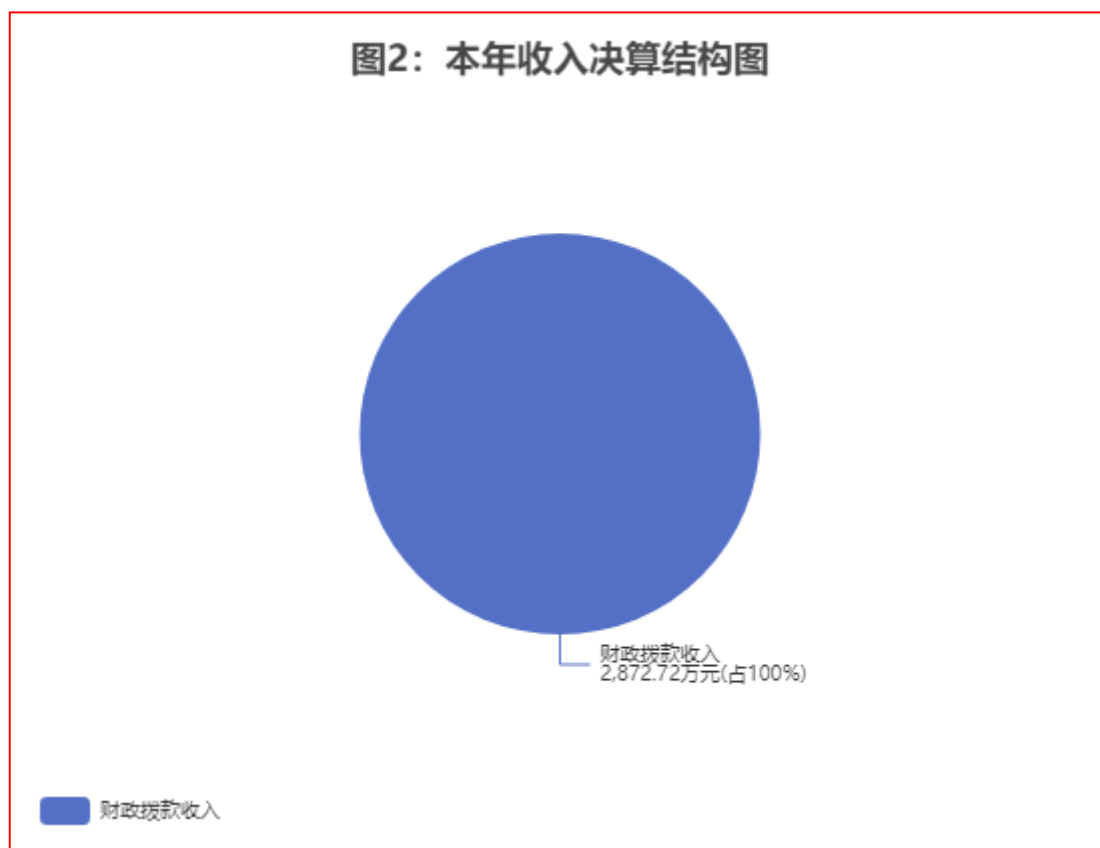


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,872.72万元，其中：财政拨款收入2,872.72万元，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2,872.72万元。与2020年度相比，减少2,055.2万元，下降41.71%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出减少。

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。

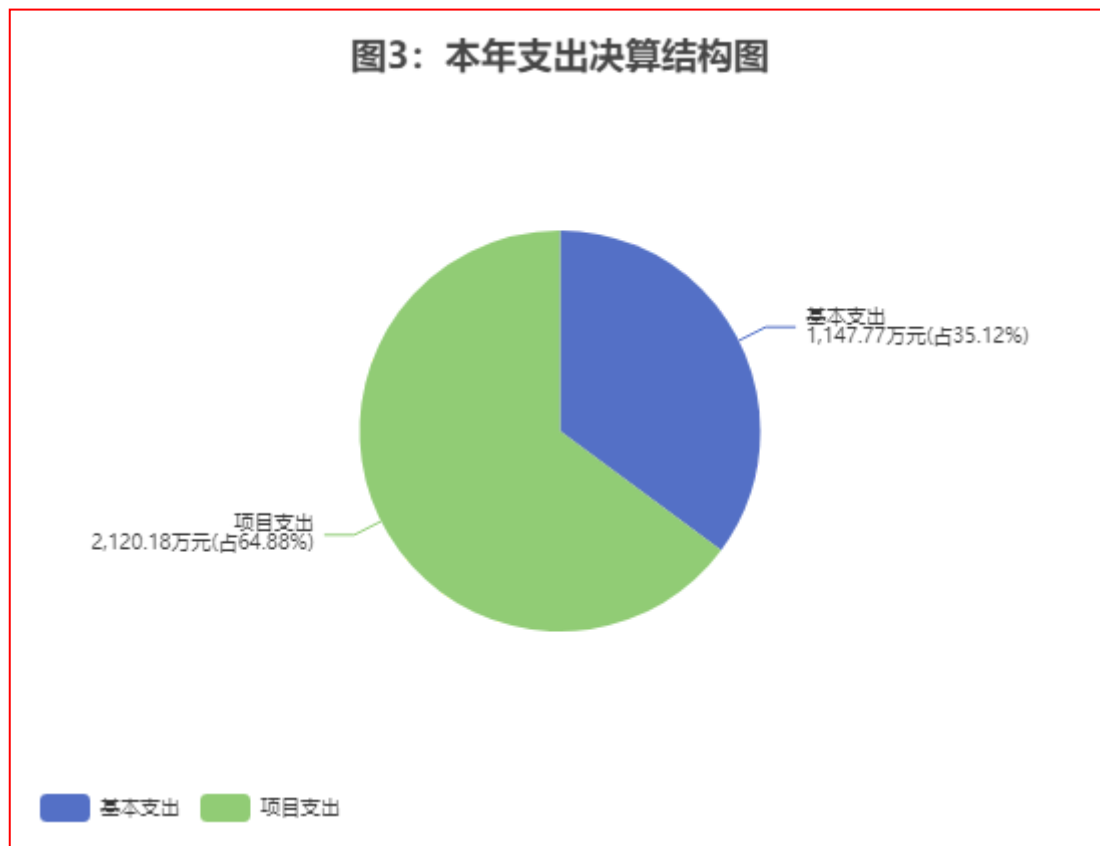
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,267.95万元，其中：基本支出1,147.77万元，占35.12%；项目支出2,120.18万元，占64.88%；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1,147.77万元。与2020年度相比，减少12.14万元，下降1.05%。主要是一般行政管理事务支出减少。

2、项目支出2,120.18万元。与2020年度相比，减少1,958.05万元，下降48.01%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出减少。

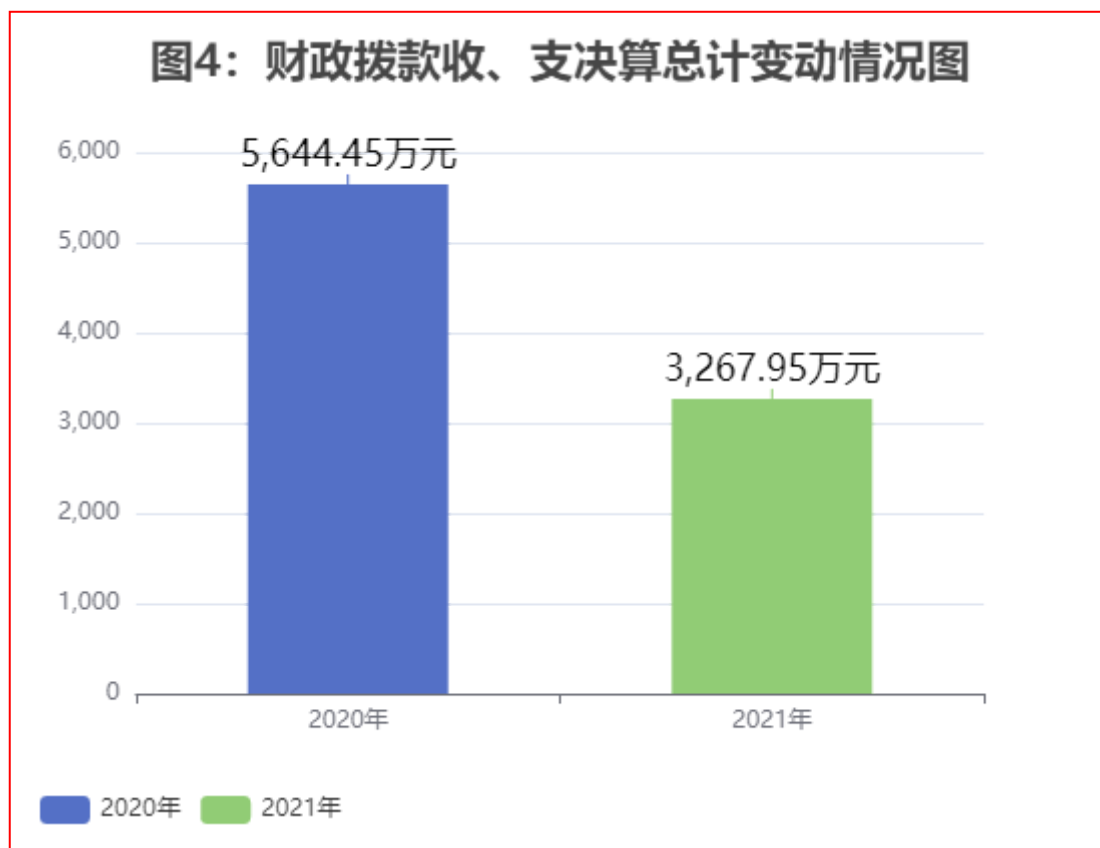
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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3,267.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,376.5万元，下降42.1%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备收入减少。

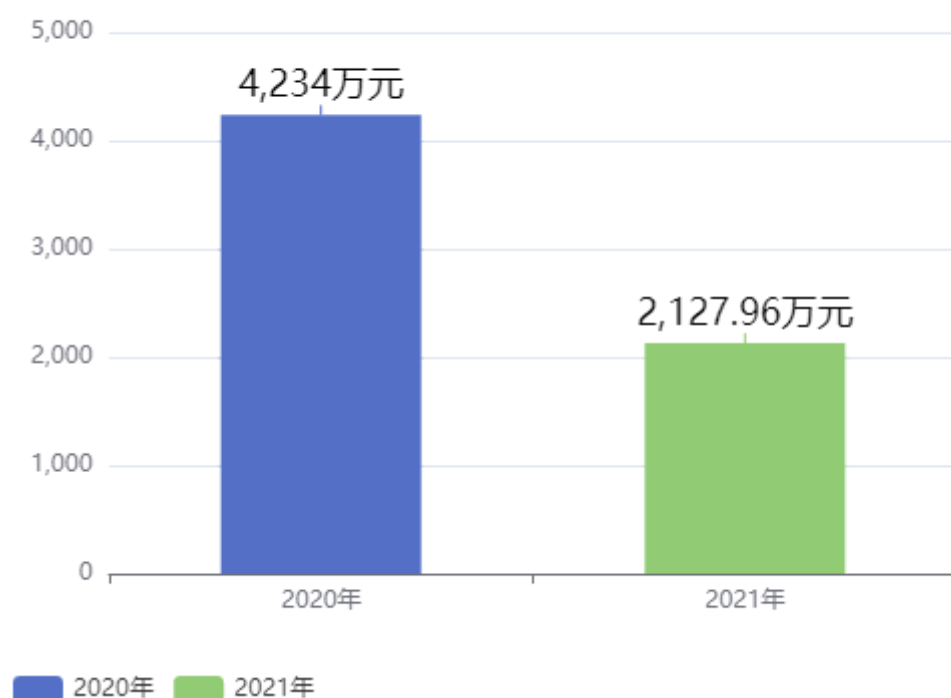


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,127.96万元，占本年支出合计的65.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,106.04万元，下降49.74%。主要是科学技术支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出减少。

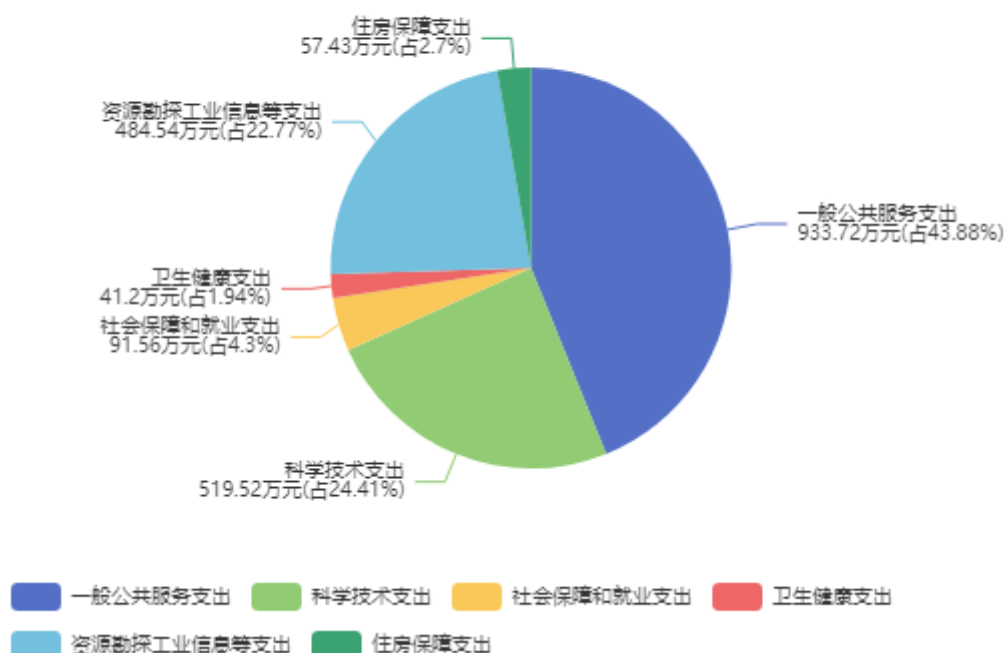
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,127.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.72万元，占43.88%；科学技术（类）支出519.52万元，占24.41%；社会保障和就业（类）支出91.56万元，占4.3%；卫生健康（类）支出41.2万元，占1.94%；资源勘探工业信息等（类）支出484.54万元，占22.77%；住房保障（类）支出57.43万元，占2.7%。

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1,725.15万元，支出决算为2,127.96万元，完成年初预算的123.35%。决算数大于年初预算数的主要原因支持中小企业发展和管理支出、科学技术支出、工业和信息产业监管支出增加。

其中：

1、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1,079.88万元，支出决算为933.72万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，人员减少。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为334.52万元，支出决算为

219.52万元，完成年初预算的65.62%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，职能划转。

3、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300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因技术改造奖补资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.78万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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40.18万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因工资晋级晋档，缴费基数增加。

7、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90.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因熔喷布补贴增加。

8、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23.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年结余和结转。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年结余和结转。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为175万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因专精特新、小巨人支出增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因专精特新、小升规支出增加。

12、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61.32万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，人员减少。

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1,147.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,035.78万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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5万元，支出决算为4.91万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，遵守中央八项规定，压缩三公经费的支出。

（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，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5万元，支出决算为4.91万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，遵守中央八项规定，减少使用公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县工业和信息化局（本级）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4.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县工业和信息化局（本级）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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余271.37万元，本年收入868.62万元，本年支出1,139.99万元，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1,139.99万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数主要原因是上年结转和结余、清算市级技术改造奖补增资金增加。

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111.99万元，比年初预算数增加49.61万元，增长79.53%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、维修费、工会费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、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，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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4个，涉及预算资金556.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

财政组织对我单位阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金219.52万元。其中，对阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台等项目分别委托山东泰源会计事务有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县工业和信息化局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3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，1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，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、阳谷电子商务产业园、高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助项目等4个项目的绩效自评结果。

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100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：

一是企业家协会经费年初预算数10万元，实际执行数10万元，执行率100%；二是数量指标年初指标值为10万元，实际完成10万元，完成率100%；三是质量指标是维持协会正常运转，完成率100%；四是时效指标年初指标值是及时按时发放，做到了及时按时拨付；五是效益指标年初指标值是提高企业家综合素质，完成情况较好；六是满意度指标85%，完成率100%；维持协会正常运转，进一步提高企业家综合素质。

2、阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台项目绩效自评综述：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219.52万元，执行数为219.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初预算数219.52万元，实际执行数219.52万元，执行率为100%；二是数量指标年初指标值为收集数据20家，实际完成20家，完成率100%；三是质量指标年初指标值是系统运行平稳，完成率100%；四是时效指标年初指标值是及时维护系统，完成率100%；五是效益指标年初指标值是帮助企业对标先进，完成率100%；六是满意度指标年初指标值是100%，完成率100%。。

3、阿里巴巴农村淘宝宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：机构改革，职能划转，本单位未实施。

4、高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

90.25分。全年预算数为120万元，执行数为99万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：一是年初预算数是120万元，其中当年财政拨款115万元，上级拨款5万元，实际执行数99万元，执行率82.5%数量指标年初指标值12家，实际符合规定的9家，完成率80%；二是时效指标年初指标值按时发放，完成率100%；三是成本指标年初指标值120万元，实际完成99万元，完成率82.5%；四是效益指标年初指标值是增加创新积极性，完成率100%；五是满意度指标年初指标值95%，完成率100%。

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）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、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术

创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

十八、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。

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、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十七、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。

**二十八、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县工业和信息化局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	企业家协会经费	100	优秀
2	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台	100	优秀
3	高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助项目	90.25	优秀
4	阿里巴巴农村淘宝费用	0	职能划转，未实施

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	阿里巴巴农村淘宝宣传费用							
主管部门	企业科			实施单位	阳谷县工业和信息化局（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	100000	100000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	0	10	0	0	
	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			
	年度开发新零售门店4家，乡镇覆盖率达到90%。年度销售额达到2000万。				由于机构改革，职能已分离出去，目标未完成。			
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	支持农村淘宝宣传次数	宣传1次	未宣传	15	0	机构改革，职能分离
		质量指标	宣传到位，正常进行	正常进行	未宣传	15	0	机构改革，职能分离
		成本指标	预算金额10万元发放	100	0%	20	0	机构改革，职能分离
	效益指标	社会效益指标	提高农村淘宝知名度	宣传到位	未宣传	15	0	机构改革，职能分离
		可持续影响指标	提高农村淘宝持续影响	持续影响	未宣传	15	0	机构改革，职能分离
合计						90	0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工业企业分析综合评价大数据平台							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县工业和信息化局（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	2195200	2195200	2195200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2195200	2195200	2195200	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				
	1、2020年度部门相关数据采集； 2、完成2020年企业智能评价； 3、保障系统平稳运行；			1、2020年度部门相关数据采集； 2、完成2020年企业智能评价； 3、保障系统平稳运行；				
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	收集委办局数据20家	20	20	15	15	
		质量指标	系统稳定性、可操作性	运行平稳	运行平稳	15	15	
		时效指标	及时维护系统的稳定性	及时维护系统	及时维护	10	10	
		成本指标	按预算金额219.20万元补助	按预算金额补助	219.20万元	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	企业对标先进等	对标先进	15	15	
		可持续影响指标	持续影响企业对标先进	持续影响企业对标先进	持续影响	15	15	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	企业家协会经费							
主管部门	企业科			实施单位	阳谷县工业和信息化局（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	100000	100000	100000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	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				
	按照全县加强企业家队伍建设工作部署要求，在结合企业家学习需求的基础上，有针对性地组织我县工业经济管理部门和骨干企业负责人素质提升培训班；国内对标学习等培训活动。使我县企业家综合素质得到进一步的提升，为我县工业经济又好又快发展培育出大批的优秀企业家。			加强业务培训交流，提高企业家综合素质				
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	办公费用	按预算金额发放	按预算金额发放	10	10	
		质量指标	维持协会正常运转	维持协会正常运转	维持协会正常运转	10	10	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	15	15	
		成本指标	预算金额10万	预算金额10万	10万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升提高企业家综合素质	提升提高企业家综合素质	提高企业家综合素质	15	15	
		可持续影响指标	提高企业家综合素质	提高企业家综合素质	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85	85%	10	10	
合计						100	100	