

2022年阳谷县商务和投资促进局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务和投资促进领域的规范性文件，拟订全县商务和投资促进发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）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。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务和投资促进领域信用建设，指导商业信用销售。负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。

（五）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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核申报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业

损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。初步审核全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（十一）负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作。

（十二）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。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施阳谷对台直接通商工作。

（十三）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。承担境内外重大商务活

动的组织协调工作。负责全县商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十四）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。

（十五）指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、二手车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作。对报废汽车回收企业进行安全生产监督管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作。

二、部门预算单位构成

阳谷县商务和投资促进局预算包括：阳谷县商务和投资促进局单位本级预算。

纳入阳谷县商务和投资促进局2022年部门预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

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	560.22	一、一般公共服务支出	461.66
一般公共预算拨款收入	560.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	67.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.60
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	560.22	本年支出合计	560.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	560.22	支出总计	560.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				560.22	560.22	560.22											
201			一般公共服务支出	461.66	461.66	461.66											
201	13		商贸事务	461.66	461.66	461.66											
201	13	01	行政运行	311.66	311.66	311.66											
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00	150.00	150.00											
208			社会保障和就业支出	67.08	67.08	67.08											
208	05		行政事业单位养老支出	67.08	67.08	67.08											
208	05	01	行政单位离退休	39.01	39.01	39.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07											
210			卫生健康支出	11.60	11.60	11.60											
210	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60											
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60											
221			住房保障支出	19.88	19.88	19.88											
221	02		住房改革支出	19.88	19.88	19.88											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	19.88	19.88	19.88											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				560.22	390.22	170.00			
201			一般公共服务支出	461.66	291.66	170.00			
201	13		商贸事务	461.66	291.66	170.00			
201	13	01	行政运行	311.66	291.66	20.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	67.08	67.08				
208	05		行政事业单位养老支出	67.08	67.08				
208	05	01	行政单位离退休	39.01	39.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07				
210			卫生健康支出	11.60	11.60				
210	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60				
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60				
221			住房保障支出	19.88	19.88				
221	02		住房改革支出	19.88	19.88				
221	02	01	住房公积金	19.88	19.88				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	560.22	一、一般公共服务支出	461.66	461.66		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.08	67.08		
		九、卫生健康支出	11.60	11.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.88	19.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	560.22	本年支出合计	560.22	560.22		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	560.22	支出总计	560.22	560.22		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				560.22	390.22	368.27	21.95	170.00
201			一般公共服务支出	461.66	291.66	269.71	21.95	170.00
201	13		商贸事务	461.66	291.66	269.71	21.95	170.00
201	13	01	行政运行	311.66	291.66	269.71	21.95	20.00
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	67.08	67.08	67.08		
208	05		行政事业单位养老支出	67.08	67.08	67.08		
208	05	01	行政单位离退休	39.01	39.01	39.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07		
210			卫生健康支出	11.60	11.60	11.60		
210	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60		
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60		
221			住房保障支出	19.88	19.88	19.88		
221	02		住房改革支出	19.88	19.88	19.88		
221	02	01	住房公积金	19.88	19.88	19.88		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						390.22	368.27	21.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.63	327.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.83	116.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.91	66.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.87	2.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.28	43.28	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.07	28.07	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.88	19.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.97	36.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.55		13.55

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.65		2.65
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40		7.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.64	40.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.71	38.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	8.40		8.40
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	8.40		8.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
4.35	0.00	3.00	0.00	3.00	1.35	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县商务和投资促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县商务和投资促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县商务和投资促进局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	8.40	8.40	8.40							
201			一般公共服务支出	8.40	8.40	8.40							
201	13		商贸事务	8.40	8.40	8.40							
201	13	01	行政运行	8.40	8.40	8.40							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	390.22	390.22	390.22							
301		工资福利支出	327.63	327.63	327.63							
301	01	基本工资	116.83	116.83	116.83							
301	02	津贴补贴	66.91	66.91	66.91							
301	03	奖金	2.87	2.87	2.87							
301	07	绩效工资	43.28	43.28	43.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	28.07	28.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	11.60							
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	1.22							
301	13	住房公积金	19.88	19.88	19.88							
301	99	其他工资福利支出	36.97	36.97	36.97							
302		商品和服务支出	13.55	13.55	13.55							
302	01	办公费	2.65	2.65	2.65							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	7.40	7.40	7.40							
303		对个人和家庭的补助	40.64	40.64	40.64							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	38.71	38.71	38.71							
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.79							
303	07	医疗费补助	0.30	0.30	0.30							
303	09	奖励金	0.84	0.84	0.84							
310		资本性支出	8.40	8.40	8.40							
310	02	办公设备购置	8.40	8.40	8.40							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		170.00	170.00	170.00							
综合业务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
跨境电商产业园建设和运营经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
外经贸发展专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

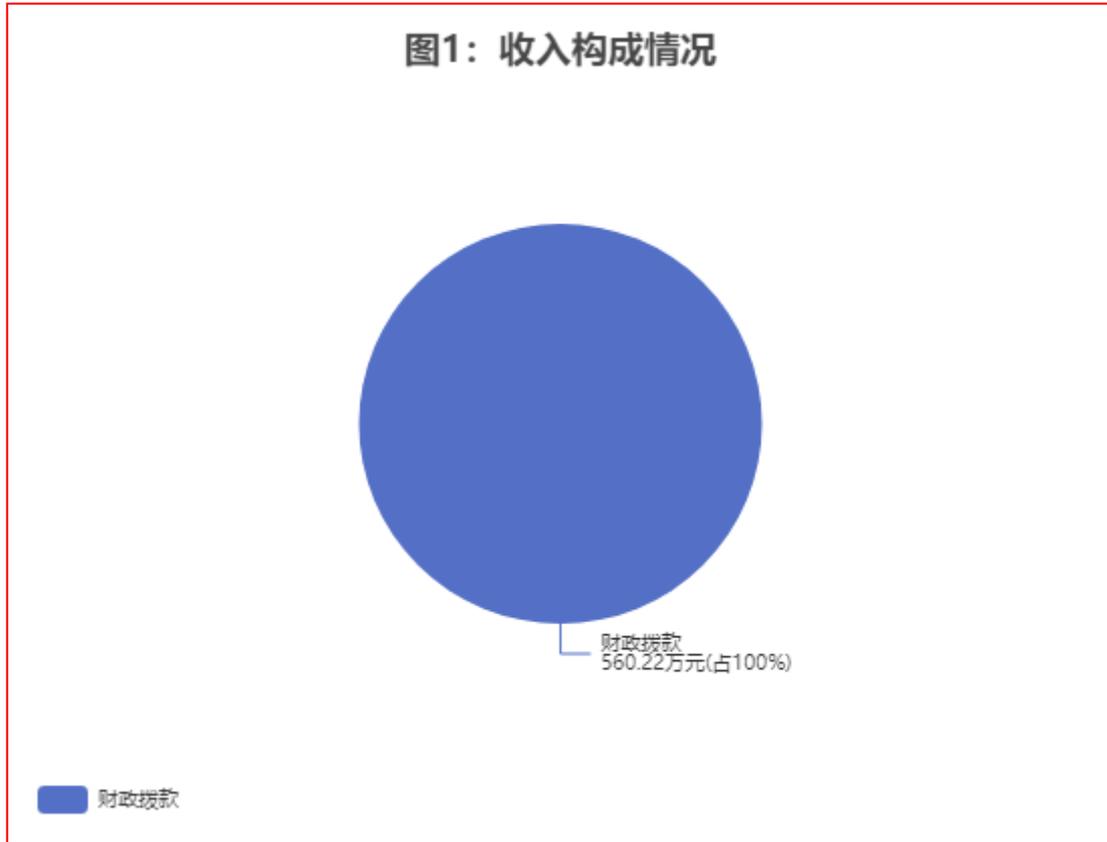
按照综合预算的原则，阳谷县商务和投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县商务和投资促进局2022年收支总预算均为560.22万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

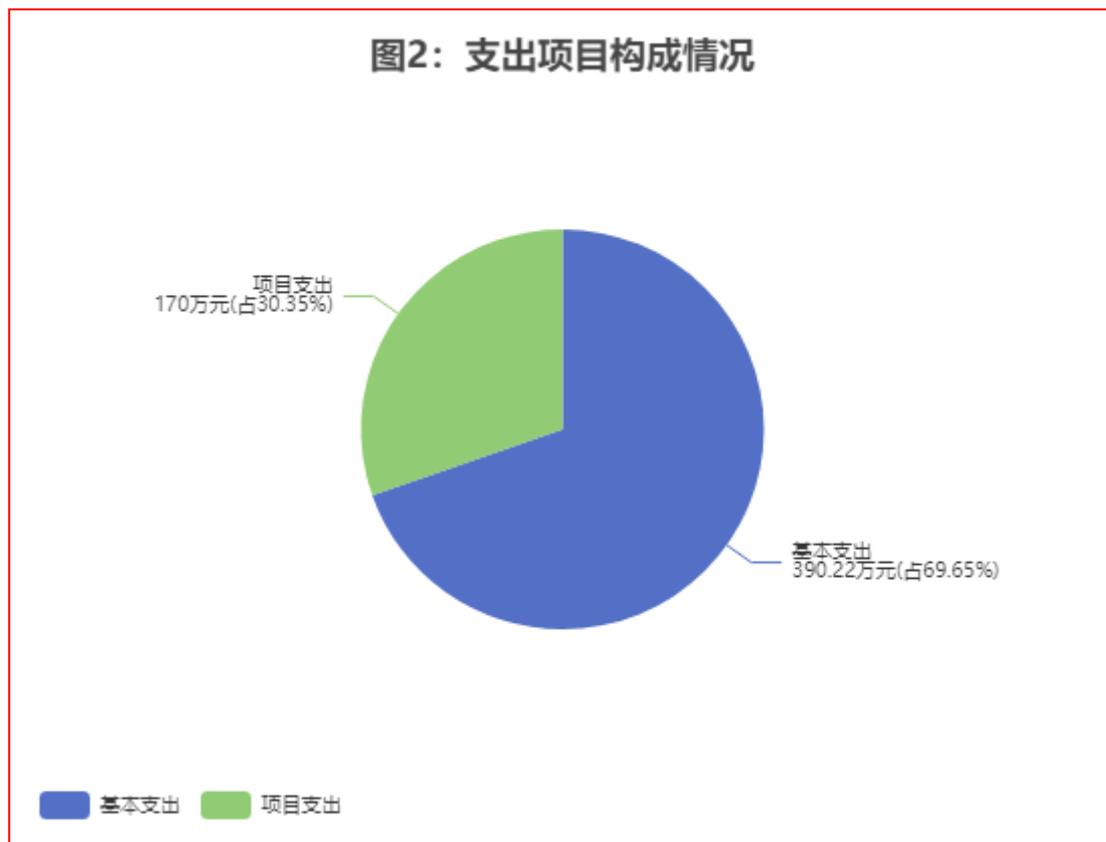
阳谷县商务和投资促进局2022年收入预算为560.22万元，其中：财政拨款560.22万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县商务和投资促进局2022年支出预算为560.22万元，其中：基本支出390.22万元，占69.65%，项目支出170万元，占30.35%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

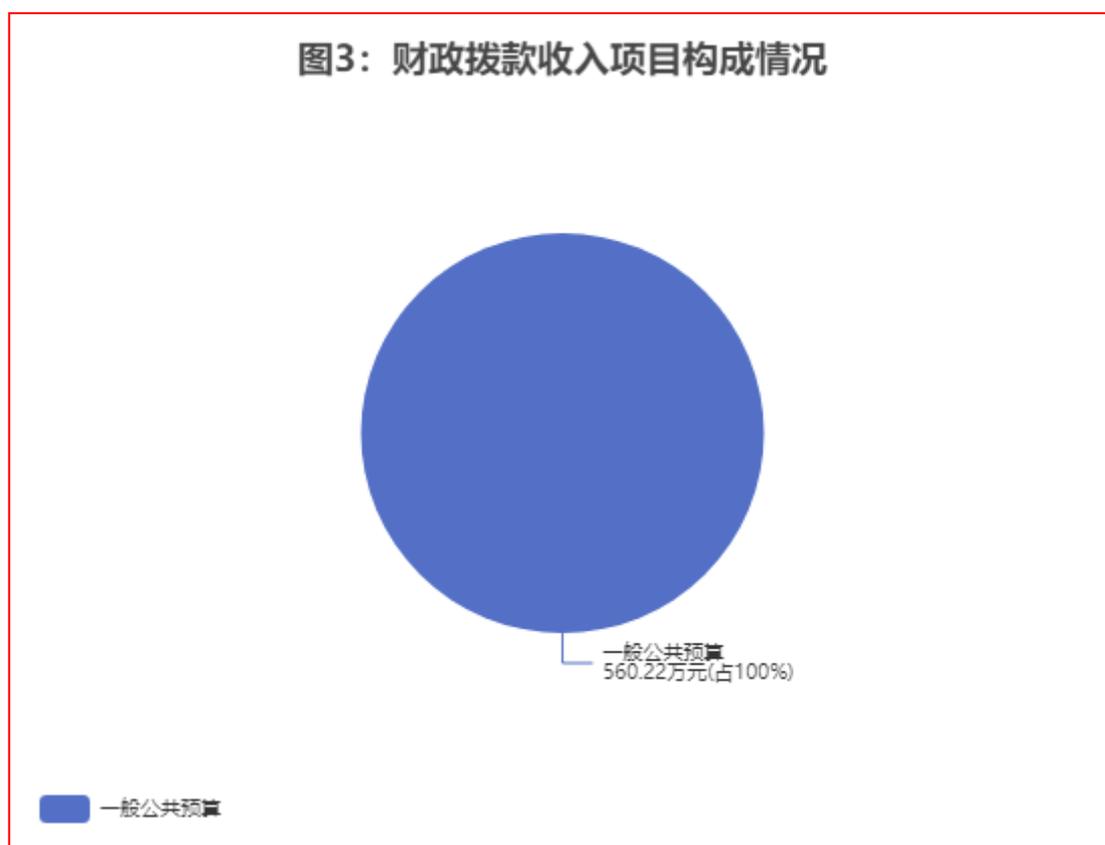
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

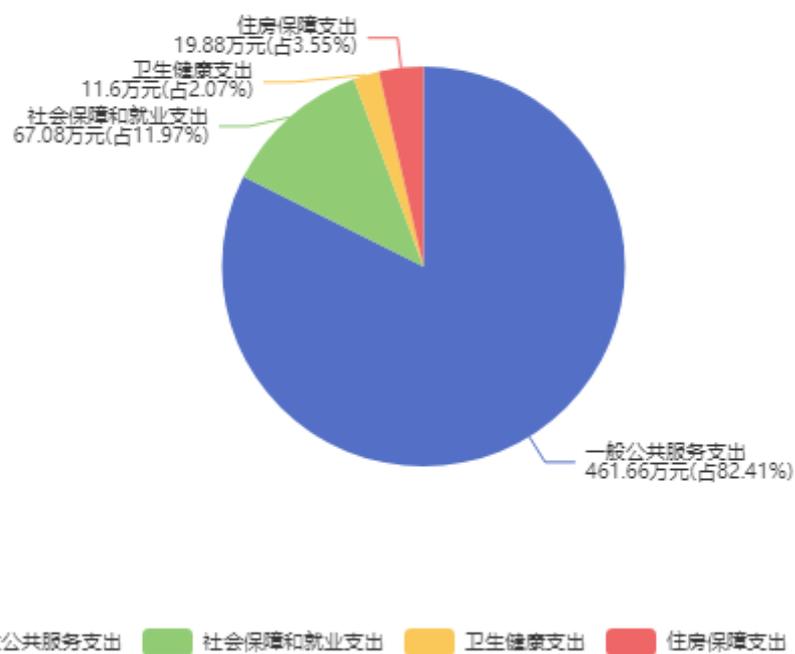
阳谷县商务和投资促进局2022年财政拨款收支总预算为560.22万元。

收入包括：一般公共预算560.22万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出461.66万元，占82.41%；社会保障和就业（类）支出67.08万元，占11.97%；卫生健康（类）支出11.6万元，占2.07%；住房保障（类）支出19.88万元，占3.55%。

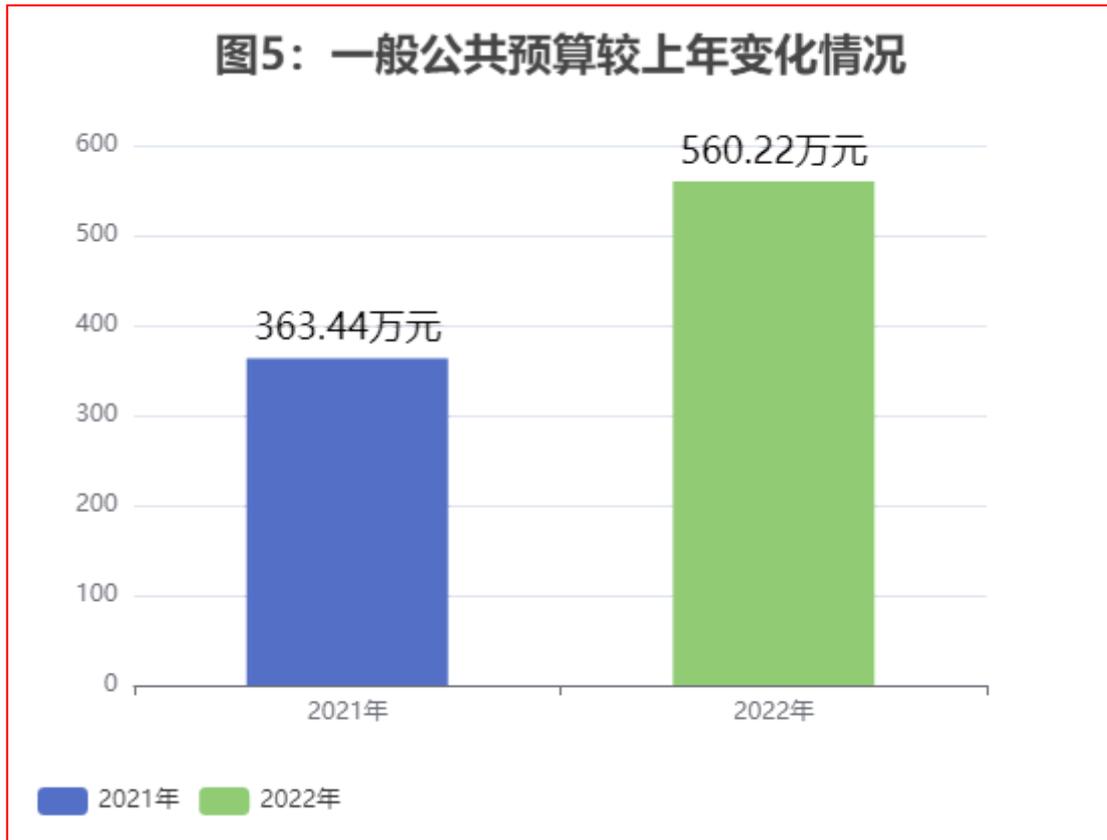
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

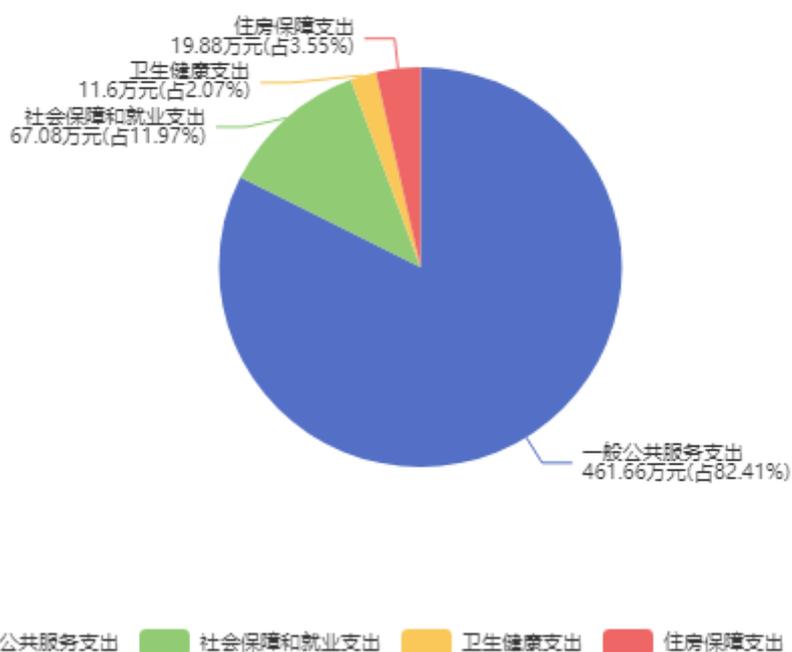
阳谷县商务和投资促进局2022年一般公共预算拨款560.22万元，比上年增加196.78万元，增长54.14%。主要原因是增加县级外经贸资金和跨境电商产业园项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县商务和投资促进局2022年一般公共预算支出为560.22万元，其中：一般公共服务（类）支出461.66万元，占82.41%；社会保障和就业（类）支出67.08万元，占11.97%；卫生健康（类）支出11.6万元，占2.07%；住房保障（类）支出19.88万元，占3.55%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出311.66万元，比上年减少1.69万元，下降0.54%。主要原因是今年预算压减费用。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出150万元，比上年增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年增加县外经贸发展资金和跨境电商产业园项目支出。

3. 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）支出39.01万元，比上年增加39.01万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算时没有此分类。

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）支出28.07万元，比上年增加5.01万元，增长21.73%。主要原因是今年人员增加，工资增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.6万元，比上年增加0.93万元，增长8.72%。主要原因是今年人员增加，工资增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.88万元，比上年增加3.52万元，增长21.52%。主要原因是今年人员增加，工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县商务和投资促进局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出390.22万元。主要用于：

1. 人员经费368.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费21.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县商务和投资促进局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，比上年减少0.85万元，下降19.54%。主要原因是压减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费0.5万元，比上年减少0.85万元，下降62.96%。主要原因是严控三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县商务和投资促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县商务和投资促进局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县商务和投资促进局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年阳谷县商务和投资促进局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.95万元。较2021年预算增加2.8万元，增长14.62%。主要原因是编制内实有人数增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算8.4万元，其中：财政拨款安排8.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县商务和投资促进局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

阳谷县商务和投资促进局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金170万元，其中财政拨款170万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	综合业务经费	项目类别		
项目实施单位	阳谷县商务和投资促进局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	用于单位业务和办公运行支出		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	综合业务经费较好地保障了单位业务活动开展如检查加油站、检查报废车拆解网点、对企业的培训等以及单位办公活动的正常运转。群众满意度达90%以上, 成本控制率在100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查报废车拆解网点次数	≥10次
			检查加油站次数	≥20次
			会议、培训次数	≥3次
		质量指标	办公运行效率	提升
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	支出金额	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	报废车市场秩序	稳定
		社会效益指标	成品油市场秩序	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	外经贸发展专项资金		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县商务和投资促进局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1000000		
	其中: 财政拨款	1000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	外经贸发展专项资金		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	支持我县外贸外资企业发展, 促进全县外经贸实现平稳较快可持续发展 促进全县外经贸实现平稳较快可持续发展。确保服务对象满意度达90%在上, 成本控制率100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持外贸企业数量	≥20家
			进出口总额	≥150亿元
			吸引外商投资建厂数量	≥2家
		质量指标	项目实施合规性	合规
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	支出金额	≤100万元
	效益指标	可持续影响指标	外贸企业经营信心	提升
		经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进作用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	跨境电商产业园建设和运营经费		项目类别	
项目实施单位	阳谷县商务和投资促进局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障跨境电商产业园运营		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	促进跨进电子商务健康快速发展, 保障跨境电商产业园正常运营, 确保服务对象满意度达90%在上, 成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	跨境电商培训	≥8次
			实地调研次数	≥5次
			购置家具数量	≥20台
		质量指标	项目实施合规性	合规
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	支出金额	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	保障跨境电商产业园运营	有效保障
		可持续影响指标	对跨境电商发展的长远影响	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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、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。