2021年济宁市发展和改革委员会
单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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

（一）拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调等。

（三）负责汇总分析全市财政、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；组织研究重大价格政策措施，监督国家、省价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与中国人民银行济宁市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责

协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；衔接平衡农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调发展中的重大问题。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。

（六）承担全市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家、省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（七）负责全市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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

（八）承担全市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家、省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出服务业发展战略和政策措施。组织实施服务业重点示范项目。

（十）组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录。按

照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批行政事业性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十一）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，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章草案。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。会同有关部门组织粮食安全市长责任制落实情况的考核。管理全市粮食棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。按照权限组织实施全市各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十二）统一领导和管理市能源局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：机关党委、办公室、 政策法规科、评估督导科、人事科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、资源环境科、农村经济科、基础设施发展科、工业科、服务业发展科、高技术产业科、社会发展科、动能转换协调科、动能转换项目科、经济运行调节科、经济合作科、价格管理科、成本调查监审科（收费管理科）、粮食和物资储备科、粮食和物资仓储与产业科、粮食和物资监督检查科、经济体制综合改革科、外资与经贸科、财政金融科、四新经济发展科。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

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	7,535.47	一、一般公共服务支出	32	4,140.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	31.55	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	60.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,057.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	110.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,203.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,567.02	**本年支出合计**	58	7,591.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.81	年末结转和结余	60	17.82
	30			61	
总计	31	7,608.83	**总计**	62	7,608.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

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	7,567.02	7,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55
201	一般公共服务支出	4,104.53	4,104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,104.53	4,104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,337.71	2,337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,214.53	1,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

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
229	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55
22999	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55
2299999	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55

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

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	7,591.01	2,368.00	5,223.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,140.04	2,347.97	1,792.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,140.04	2,347.97	1,792.06	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,344.90	2,344.83	0.07	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,215.06	0.00	1,215.06	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	435.26	0.00	435.26	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	141.67	0.00	141.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	政府性基金预算财政拨	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	7,535.47	一、一般公共服务支出	33	4,140.04	4,140.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.94	60.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	110.00	110.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,535.47	**本年支出合计**	59	7,570.98	7,570.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,571.41	**总计**	64	7,571.41	7,571.41	0.00	0.00

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

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	7,570.98	2,347.97	5,223.01
201	一般公共服务支出	4,140.04	2,347.97	1,792.06
20104	发展与改革事务	4,140.04	2,347.97	1,792.06
2010401	行政运行	2,344.90	2,344.83	0.07
2010402	一般行政管理事务	1,215.06	0.00	1,215.06
2010406	社会事业发展规划	435.26	0.00	435.26
2010450	事业运行	3.14	3.14	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	141.67	0.00	141.67
210	卫生健康支出	60.94	0.00	60.94
21007	计划生育事务	60.94	0.00	60.94
2100799	其他计划生育事务支出	60.94	0.00	60.94
213	农林水支出	2,057.00	0.00	2,057.00
21305	扶贫	2,057.00	0.00	2,057.00
2130599	其他扶贫支出	2,057.00	0.00	2,057.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00
21502	制造业	110.00	0.00	110.00
2150299	其他制造业支出	110.00	0.00	110.00
216	商业服务业等支出	1,203.00	0.00	1,203.00
21602	商业流通事务	1,203.00	0.00	1,203.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,203.00	0.00	1,203.00

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,765.99	302	商品和服务支出	169.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.65	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	464.23	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	608.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.68	31002	办公设备购置	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	17.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	141.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.96	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.78	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	182.26	30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	133.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,170.95	公用经费合计					177.02

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

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合　　计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,608.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加1,477.45万元，增长24.10%。主要是十四五规划编制、商业制造业等专项资金增加。

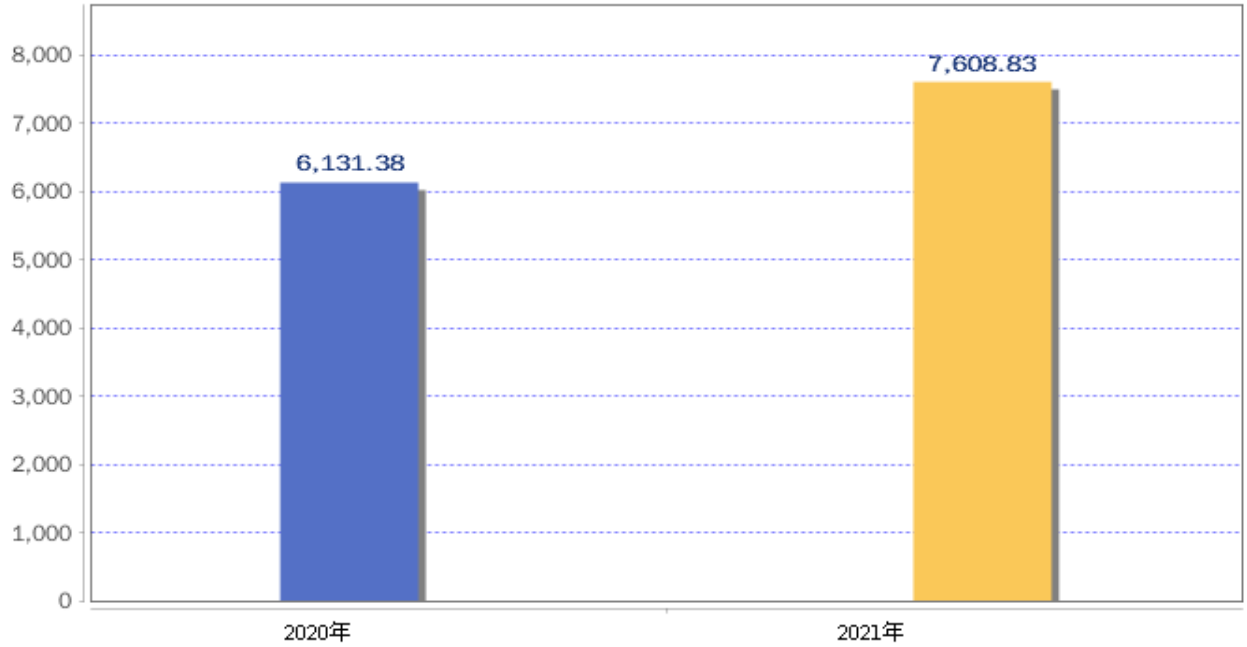

图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,567.02万元，其中：财政拨款收入7,535.47万元，占99.58%；其他收入31.55万元，占0.42%。

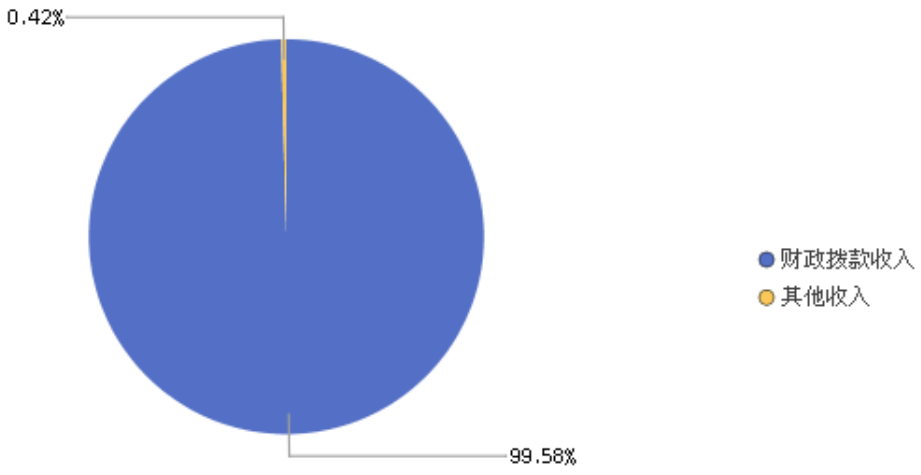

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,591.01万元，其中：基本支出2,368.00万元，占31.19%；项目支出5,223.01万元，占68.81%。

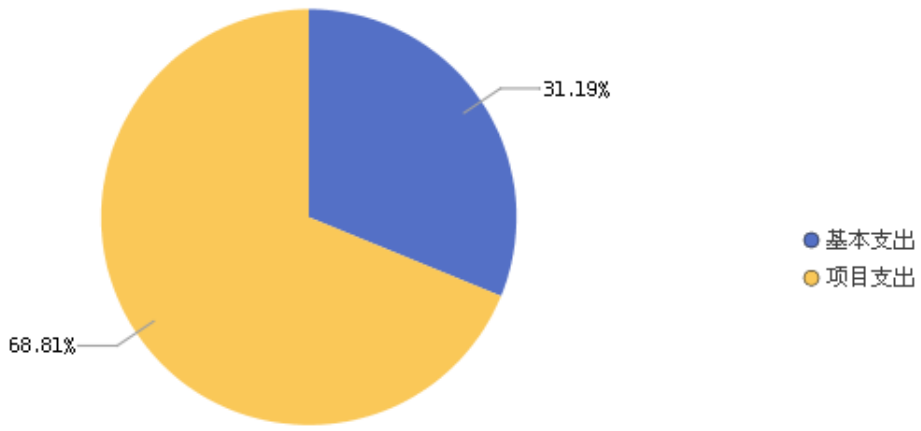

图3：支出决算结构图

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7,571.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,470.69万元，增长24.11%。主要是十四五规划编制、商业制造业等专项资金增加。

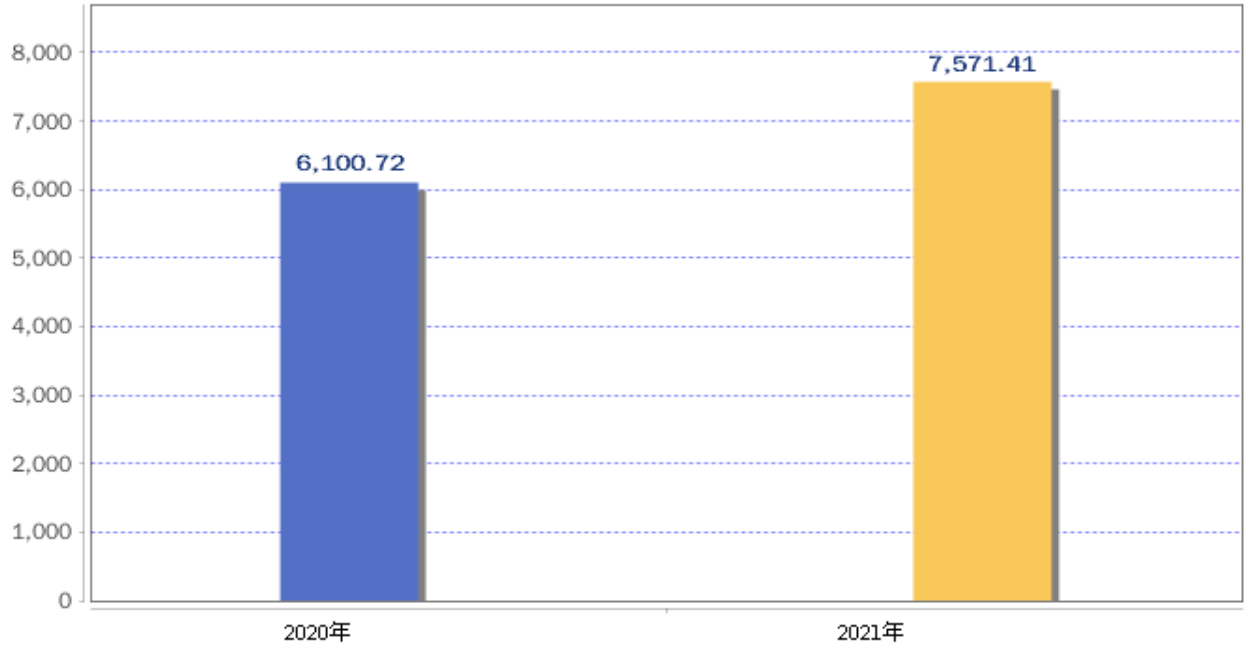

图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,570.98万元，占本年支出合计的99.50%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,510.77万元，增长24.93%。主要是十四五规划编制、商业制造业等专项资金增加。

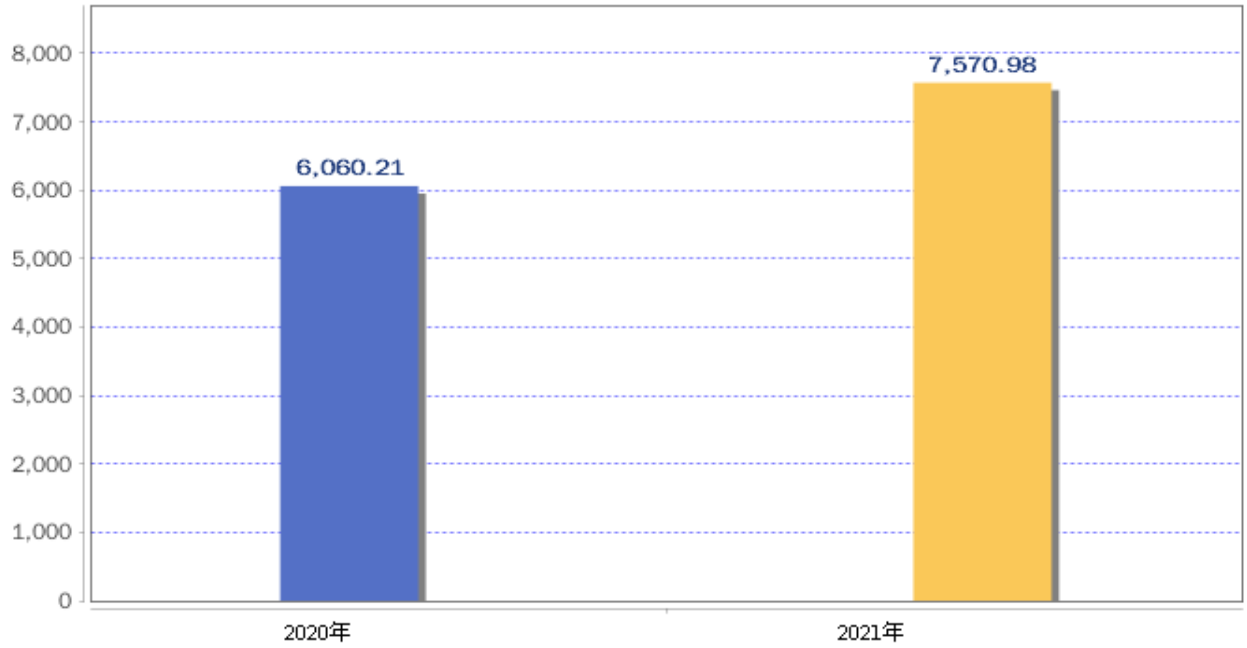

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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7,570.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,140.04万元，占54.68%；卫生健康支出（类）支出60.94万元，占0.80%；农林水支出（类）支出2,057.00万元，占27.17%；资源勘探工业信息等支出（类）支出110.00万元，占1.45%；商业服务业等支出（类）支出1,203.00万元，占15.89%。

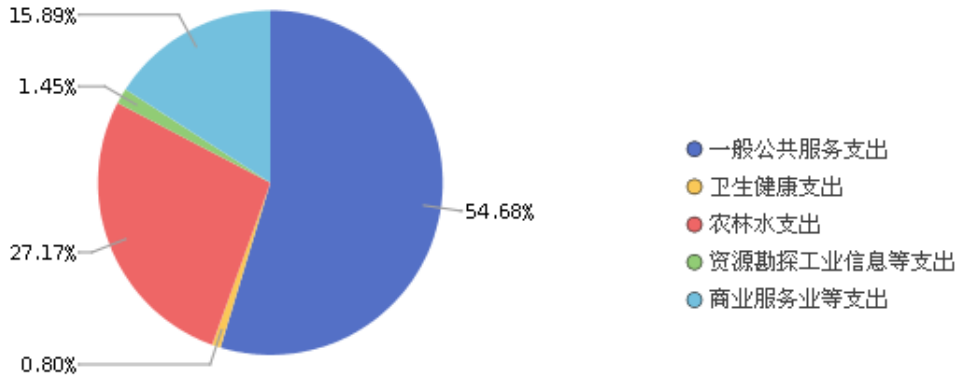

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为7,294.70万元，支出决算数为7,570.98万元，完成年初预算数的103.79%。决算数大于年初预算数。主要是人员经费调整所致。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）。年初预算数为2,010.82万元，支出决算数为2,344.90万元，完成年初预算的116.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3,143.05万元，支出决算数为1,215.06万元，完成年初预算的38.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是调整支出功能科目。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算数为435.83万元，支出决算数为435.26万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行较好。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.14万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行较好。

5、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为141.67万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整支出功能科目，追加项目专项资金。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为60.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加企业退休人员独生子女一次性补贴。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2,057.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整支出功能科目。

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）。年初预算数为610.00万元，支出决算数为110.00万元，完成年初预算的18.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分上级转移支付资金在财政列支。

9、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）。年初预算数为1,243.00万元，支出决算数为1,203.00万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目评审在财政列支。

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2,347.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,170.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费177.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出年初预算数为3.90万元，支出决算数为3.04万元，完成年初预算数的77.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度无因公出国任务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市发展和改革委员会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支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为3.90万元，支出决算数为3.04万元，完成年初预算数的77.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

国内接待费3.04万元，主要用于来函接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动，共计接待25批次、289人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出177.02，比年初预算数减少37.89万元，下降17.63%，主要原因是机关厉行节约，压减日常公用开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1116.85万元，其中：政府采购货物支出806.46万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出310.39万元。授予中小企业合同金额1116.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额281.85万元，占政府采购支出总额的25.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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，其他用车主要是无；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，济宁市发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织委机关各科室，对2021年度市级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金4995.31万元，占部门预算项目支出总额的98.16%。

组织对“济宁市市级应急救灾物资采购”项目开展了重点评价，涉及资金800万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期绩效。

（二）项目绩效自评结果。济宁市发展和改革委员会2021年度市级单位预算项目绩效自评的10个项目中，自评等级均为优。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，但在指标设置上需要进一步科学细化。

今年在单位决算中反映了2021年度济宁市发展和改革委员会项目支出绩效自评情况，以及“济宁市新旧动能可视化督导平台及运行维护”、“十四五规划及各类专项规划编制工作”、“济宁市级应急救灾物资储备采购”3个项目的绩效自评具体结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本单位没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）单位评价项目绩效评价结果。以“济宁市市级应急救灾物资采购”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

2021年济宁市发展和改革委员会项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	扶贫协作万州资金	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优
2	2021年度济宁市级应急救灾物资储备采购项目	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优
3	发展和改革政务保障经费	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优
4	济宁市新旧动能可视化督导平台专项经费	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	98	优
5	十四五规划及各类专项规划编制工作经费	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优
6	济宁市对口支援新疆工作指挥部	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优
7	解决扶贫协作重庆市万州区财政援助资金	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优
8	解决市重点项目挂图作战指挥部工作经费	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优
9	“物流固定资产投资及示范园区”扶持资金	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优
10	市级服务业发展引导资金	济宁市发展和改革委员会	济宁市发展和改革委员会	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	济宁市新旧动能转换可视化督导服务平台			主管部门	济宁市发展和改革委员会		
项目实施单位	济宁市发展和改革委员会			联系电话	2348900		
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	169.31	169.31	169.31	10	100%	
	其中：当年财政拨款	169.31	169.31	169.31	-	100%	-
	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			
	按照市委市政府关于济宁市新旧动能转换工程建设工作安排，2021年主要开展新旧动能转换项目督导服务平台、政务端APP、惠企端APP、新动能网站APP、新动能官网网站内容涉及功能的变更、增加，页面的优化和改版等，数据交换与集成政和开发、日常运维工作以及市挂图作战指挥平台作战项目督导考核管理、作战进度可视化管理、工作专报管理、重大项目智能报表管理等功能开发，重大项目实时监控服务等。			济宁市新旧动能转换可视化督导服务平台重点技改项目管理、问题直通、星标项目、市级重点产业项目等功能的变更、新增；政务端APP、惠企端APP、新动能网站页面优化和改版，碳中和在平台的管理功能，在网站企业数据展示和查询功能，政务端APP数据查询和汇报等功能，日常运维工作以及市挂图作战指挥平台重要事项、星标项目管理、重要事项、问题直通车、蓝黄红 等功能开发。			

年度绩效指标	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
		数量指标	新旧动能转换平台数据规模	平台企业数据总量≥1000万条	平台企业数据总量≥1000万	4	4	
			硬件采购数量	16台	16台	5	5	
			软件采购	1套	1套	5	5	
			维护数量	5个	5个	3	3	
			对接政务平台	2个	2个	5	5	
			系统开发数量	1套	1套	3	3	
		质量指标	平台故障率	≦1%	≦1%	7	7	
			采购质量合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			系统验收合格率	≥100%	≥100%	6	6	
			平台相关各系统稳定运行	系统保证7*24小时不间断运行	7*24小时不间断运行	5	5	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	济宁市新旧动能可视化督导服务平台建设资金	169.31万元	169.31万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	政策推送	有效促进	促进各地区推送新闻、政策	5	5	
		社会效益指标	网站首页点击率	≥25万人次	≥25万人次	6	6	
			落实济宁市新旧动能转换工程建设工作部署	显著	显著	3	3	
			信息系统／平台共享情况	共享企业上报碳中和数据	共享企业上报碳中和数据	5	5	
		生态效益指标	环境质量	明显改善	改善环境质量	3	2	
			人居环境	持续改善	改善人居环境	3	2	
		可持续影响指标	促进社会经济、生态持续发展，实现社会和谐稳定和长治久安	有效促进	促进了社会经济发展和实现社会和谐稳定	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目管理满意度	≥95%	100%	4	4	
			碳中和项目数据展示	≥95%	100%	3	3	
总分			98分					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	十四五规划及各类专项规划编制工作经费			主管部门	济宁市发展和改革委员会		
项目实施单位	济宁市发展和改革委员会			联系电话	2967563		
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	438.5	398.07	395.83	10	99.44%	9.9
	其中：当年财政拨款	435.83	395.4	395.4	-		-
	上年结转资金	2.67	2.67	0.43	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	规划《纲要》草案通过市政府常务会议、市委常委会议审议通过，经市人大会审查后以市政府名义印发。			2021年1月14日、15日，规划《纲要》分别通过市政府常务会议、市委常委会审议，1月25日，通过市十七届人大七次会议审查批准，于2021年3月5日以市政府名义印发实施。			

年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	规划文本草案	2个	2个	4	4	
			会议次数	≥15次	15次	4	4	
			印刷批次	≥20批次	30批次	4	4	
			实施方案	1个	1个	4	4	
		质量指标	规划《纲要》文本质量	经市人大会审查批准	批准	4	4	
			会议参与度	100%	100%	4	4	
			印刷质量合格情况	100%	100%	4	4	
		时效指标	课题计划完成及时率	100%	100%	4	4	
			会议完成及时率	100%	100%	4	4	
			印刷完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	规划编制经费	438.5万元	395.83万元	10	9.6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确定济宁市“十四五”时期经济发展目标和方向，规划重大项目布局，引领济宁“十四五”时期经济发展。	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	形成统筹安排和指导济宁“十四五”时期社会建设纲领性文件，是未来一段时间内社会治理体系的重要组成部分，是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和社会公共服务职责的重要依据。	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分			99.5					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2021年度济宁市级应急救灾物资储备采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市发展和改革委员会</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2348900</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2021年度市级救灾物资储备计划。</td><td colspan="4">已完成2021年度市级救灾物资储备计划。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>完成物资采购计划要求数量</td><td>18.6万件</td><td>18.6万件</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>入库物资合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>入库及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际支出控制</td><td>800万</td><td>800万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>有效提升我市应急保障能力</td><td>有效提升我市应急保障能力，保障受灾群众得到及时有效救助</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2021年发展改革委员会绩效自评分析报告

项目名称：2021年度济宁市级应急救灾物资储备采购项目

项目实施单位：济宁市发展改革委员会

2021年度济宁市市级应急救灾物资采购项目绩效自评分析报告

一、项目基本情况

按照《关于市级救灾物资储备有关情况的函》（济应急函〔2021〕21号）等文件，到2022年底，市级应急物资储备必须保障紧急转移安置4万人规模。2021年度储备涉及物资15种18万余件，采用公开招标方式采购入库。

2021年度济宁市市级应急救灾物资采购项目于2021年6月24日从中国山东政府采购网上发布了意向公开，于8月6日在市政府采购平台备案，于8月9日进行需求论证并在中国山东政府采购网上发布了需求公示，于8月18日进行招标文件论证，于9月26日进行开标。按规定完成成交结果公告、入库等程序后，经第三方质检机构进行检测并出具检测结果后，于12月27日进行政府采购履约验收，并在政府采购网进行公示，同时，由第三方机构出具数量验收报告。

二、项目资金安排与使用情况

（一）项目资金预算安排情况

	计划安排	实际到位	实际支出	资金到位率	支出执行率
资金总额	800	800	800	100%	100%
其中：市级财政资金	800	800	800	100%	100%
上级转移支付资金	0	0	0	%	%
单位自筹	0	0	0	%	%

其他	0	0	0	%	%

济宁市财政局安排资金800万元，用于2021年度济宁市市级应急救灾物资采购项目及2020年度济宁市应急救灾物资储备采购项目质保金，按照项目进度及合同，共到位资金800万元。

（二）项目资金实际支出情况

预算执行率100%，共计支出800万元。项目实际支出与计划支出一致。自评资金数据填报准确，数据来源客观、可靠。

三、项目绩效目标完成情况

（一）年初绩效目标

年初设定目标：完成2021年度市级救灾物资储备计划。

（二）全年实际完成情况

已完成2021年度市级救灾物资储备计划。由第三方代理机构组织政府采购履约验收，经核实，新入库救灾物资数量真实、质量合格（质量方面：被服类及安置类物资由青岛市产品质量监督检验研究院（国家生态纺织品质量监督检验中心）抽样检测，装具类物资由国家LED半导体质检中心抽样检测，济宁市纤维检验所根据自身检验资质对部分物资进行抽样检测；数量方面：由济宁圣大会计师事务所新入库救灾物资储存情况进行验收专项审计）。有效提升了我市应急保障能力，保障受灾群众得到及时有效救助。

四、项目执行效率情况

济宁市发展改革委员、山东新策略工程咨询有限公司按

照政府采购规定程序完成意向公开、需求公示、需求论证及文件论证、开评标、发布中标公告签订中标通知书等程序，并完成了项目履约验收。

五、自评抽查结论

单位自评得分 100 分。

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），主要用于行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项），主要用于社会事业发展规划项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

二十、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），主要用于其它项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于企业退休人员独生子女一次性补贴支出。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于对口支援协作支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于其它制造业项目支出。

二十四、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），主要用于其它商业流通业事务项目支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于单位在其它方面的支出。