

# 2017 年度部门决算公开

深泽县发展改革局

2018 年 9 月 14 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 发展改革局概况

## 第二部分 发展改革局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 发改局 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展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；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、搞好对国家宏观调控政策及产业政策的研究，结合我县实际，提出经济和社会发展的战略重点及宏观政策措施建议，推进全县产业布局结构的战略性调整和升级，指导经济和社会事业健康发展。

3、研究提出全社会固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局；安排好各类财政性建设资金；进一步深化投资体制改革，做好项目的审批、核准、备案工作及重大项目的跑办和各类资金的争取工作。

4、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、就业及社会服务、社会保障等社会事业和农村生产生活设施、城镇基础设施等公共基础性建设与国民经济发展的衔接平衡，协调解决社会事业发展的重大问题。

5、推进可持续发展战略，研究拟订资源节约、综合利用规划，指导做好资源利用、循环经济、环保产业等工作。

6、承担规划重大建设项目和生产布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市拨款的建设项目，省、市重点建设项目、重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展对重点建设项目和国家、省、市财政出资建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

7、负责全县各类项目的日常管理工作，做好项目谋划、筛选、申报和建设过程中的督导、稽查、招投标管理工作；负责项目建设的考核工作；搞好项目库建设与管理。

8、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

9、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经

济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理县粮食、棉花和食糖储备。

10、承办县政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，单位名称：深泽县发展改革局，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为 I 级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：深泽县发展改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,246.67	一、一般公共服务支出	30	199.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	982.76
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>1,246.67</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>1,246.67</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	<b>1,246.67</b>	<b>总计</b>	58	<b>1,246.67</b>

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：深泽县发展改革局

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			<b>1,246.67</b>	<b>1,246.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		982.76	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		982.76	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		982.76	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深泽县发展改革局								金额单位：万元	
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,246.67	259.92	986.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809		退役安置	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999		其他退役安置支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	982.76	0.00	982.76	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	982.76	0.00	982.76	0.00	0.00	0.00	
2110301		大气	982.76	0.00	982.76	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探信息等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
21505		工业和信息产业监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2150501		行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
- 3.%d -									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深泽县发展改革局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,246.67	一、一般公共服务支出	28	199.85	199.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.07	60.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	982.76	982.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4.00	4.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,246.67	<b>本年支出合计</b>	49	1,246.67	1,246.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,246.67	<b>总计</b>	54	1,246.67	1,246.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：遂溪县发展改革委

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	1,246.67	259.92	986.76	1,246.67	259.92	986.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	199.85	199.85	0.00	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	199.85	199.85	0.00	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	0.00	0.00	0.00	199.85	199.85	0.00	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.00	0.00	0.00	58.75	58.75	0.00	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	58.75	58.75	0.00	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	982.76	0.00	982.76	982.76	0.00	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	982.76	0.00	982.76	982.76	0.00	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	0.00	0.00	0.00	982.76	0.00	982.76	982.76	0.00	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深泽县发展改革局

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	106.75	302	商品和服务支出	19.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.37	30201	办公费	7.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.32	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.87	30211	差旅费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	60.48	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.04	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	58.75	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.39	30231	公务用车运行维护费	1.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		240.62	公用经费合计				19.30	

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：深泽县发展改革局

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

编制单位：深泽县发展改革局

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县发展改革局						公开09表
						金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	19.30
（一）支出合计	2	1.20	1.20	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.20	1.20	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.20	1.20	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。



政府采购情况表

公开10表

编制单位：深泽县发展改革局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元, 本年收入 1246.67 万元; 本年支出 1246.67 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比, 本年收入增加 924.61 万元, 增长 287%, 主要是项目收入增加; 本年支出增加 924.61 万元, 增长 287%, 主要是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1246.67 万元, 其中: 财政拨款收入 1246.67 万元, 占 100%。如图 1 所示:

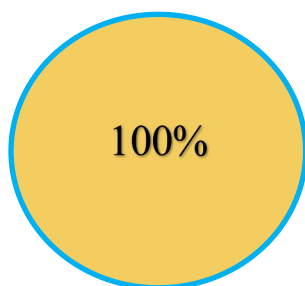


图 1: 收入决算结构饼状图

### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1246.67 万元, 其中: 基本支出 259.92 万元, 占 20.85%; 项目支出 986.76 万元, 占 79.15%。如图 2 所示:

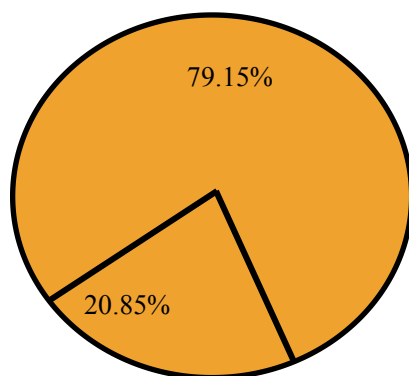


图 2：支出决算结构饼状图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 1246.67 万元；本年支出 1246.67 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 924.61 万元，增长 287 %，主要是项目收入增加；本年支出增加 924.61 万元，增长 287 %，主要是项目支出增加。

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 1246.67 万元；本年支出 1246.67 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 924.61 万元，增长 287 %，主要是项目收入增加；本年支出增加 924.61 万元，增长 287 %，主要是项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 1246.67 万元；本年支出 1246.67 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入

增加 924.61 万元，增长 287 %，主要是项目收入增加；本年支出增加 924.61 万元，增长 287 %，主要是项目支出增加。

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 0 万元；本年支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 1039.17 万元，增长 500.8 %，主要是人员工资增加、项目资金增加；本年支出增加 1039.17 万元，增长 500.8%，主要是人员工资支出增加、项目支出增加。

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 1039.17 万元，增长 500.8 %，主要是人员工资增加、项目资金增加；本年支出增加 1039.17 万元，增长 500.8 %，主要是人员工资支出增加、项目支出增加。

## **五、“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 1.2 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%；较 2016 年度决算减少 8.82 万元，降低 88.02 %，主要是 2017 年没有出国任务。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较 2016 年度决算减少 8.62 万元，降低 100%，主要是 2017 年没有出国任务。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元。**本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 0 万元，增加 0%；较 2016 年度决算减少 0.2 万元，降低 14.29%，主要是用车减少。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%；较 2016 年度决算减少 0.2 万元，降低 14.29%，主要是用车减少。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较 2016 年度决算无增减变化。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

1、进一步做好经济运行监控和调节工作。按照“稳增长”的要求，进一步加强对县域经济运行态势的监控和调度，密切关注服务业、固定资产投资、规上工业企业、节能等指标的运行，突出重点领域、重点行业、重点企业，采取有效措施，及时研究和处理经济运行当中出现和可能出现的矛盾和问题，确保全年各项指标平稳运行。

2、进一步抓好重点项目建设和投资工作。一是切实做好行

政审批工作。在承接清理下放的审批权限的基础上，进一步规范行政许可和行政审批，优化审批程序，明确市场准入范围，合理引导投资方向。逐步实行会审制和代办制，进一步优化发展环境，推进重大项目尽快投产达效。二是强力推进项目建设进度。落实好领导分包等各项制度，对计划开工、在建及竣工的项目，全程跟踪跟进，督导项目进一步加快建设进度。三是抓好项目谋划储备。对全县项目进行深入摸底，完善更新全县固定资产投资项目库，对项目库项目实行动态管理、稳步推进，将项目库打造成招商引资、项目推介和吸引投资的重要平台。四是抓好项目考核。完善项目考核奖惩办法，对各乡镇年度项目建设情况及乡镇党政一把手引进亿元以上项目进行核查。

3、进一步促进服务业加快发展。一是加强服务业发展运行监测。配合区统计局，对服务业各行业增加值完成情况进行深入分析，并对增加值核算中的有关问题提出合理化建议，确保服务业增加值实现较好增长。二是加大政策扶持。制定现代服务业扶持政策，将政策扶持与统筹协调全区重点行业、重点区域和重大项目建设结合起来，加强服务业集聚区的规划建设。重点对现代物流、商贸流通、科技与信息、金融服务、中介服务、社区服务等服务业发展给予政策扶持。

4、深入做好节能减排和大气污染防治工作。一是按照《按

照《深泽县2016年环境保护工作目标考核办法》要求，扎实做好节能减排工作，确保完成各项考核任务。坚持以产业结构调整为依托，以节能降耗为重点，严格目标责任管理，强化节能意识，节能降耗工作取得明显成效。三是严格执行固定资产项目节能评估审查制度，在对权限范围内的固定资产项目节能评估审查时，严格按照国家能耗标准，超限额用能的项目，不予准入。未进行节能评估审查的不予办理审批、核准、备案手续。四是进一步修订完善工业企业重污染天气应急子预案，按照各级要求，切实做好重污染天气应急响应工作，督导企业落实减排措施，为我县大气环境持续改善作出积极贡献。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

**一、全力抓好经济运行，确保完成目标任务。**加强全县经济形势和经济运行情况分析研判，抓好宏观经济监测预警，确保全县经济平稳运行。2017年，GDP预计增长7.5%。固定资产投资预计增长13.5%，服务业增加值预计增长10.5%，规模以上工业增加值预计增长7.5%，高新技术预计增长8.5%。社会消费品零售总额预计增长10.5%，城乡居民和农村居民人均可支配收入预计分别增长8.3%。各项指标均完成较好。

**二、重点项目加快推进，项目建设成效显著。**今年，按照市委、市政府要求，我县组织开展了三次集中开工活动，共开工项目21个，总投资46.92亿元，开工个数在全市名列前茅。在全县上下的共同努力下，截止到目前，全县谋划建设千万元以上项

目 204 个，总投资 547.7 亿元。其中，亿元以上项目 105 个，5 亿元以上项目 45 个，10 亿元以上项目 17 个，12 个项目列入市委、市政府重点建设计划。连续五年重点项目达到 200 个以上。

**五、积极推进大气污染治理，“煤改气”工作圆满完成。**进一步开展了高污染、高能耗产业项目整改活动，制定了《深泽县重点产业结构优化专项实施方案》、《深泽县工业企业退城搬迁改造实施方案》，并按实施方案抓好化解过剩产能工作，优化产业布局引导企业搬迁。今年对县城区内 22 个村全部施行煤改气，起草印发了禁煤通告，发放“煤改气”政策明白纸 1 万余份，抽调专职人员入户宣讲政策，对“煤改气”工作进行全程指导、全程把关、全程监督，紧密跟进工程进度，遇到问题随时协调解决，截止目前，除南关村以外其余 21 个村 5100 户已完成“煤改气”置换通气，达到正常取暖。县政府出资 179.556 万元购买型煤 2302 吨，无偿发放给桥头乡、白庄乡、留村乡、铁杆镇、赵八镇 46035 户居民，每户发放 50 公斤试烧。目前各乡镇已达到型煤全覆盖，共销售洁净型煤 28667.53 吨。

**六、加快推进智慧城市建设，积极开展招投标工作。**目前无线 WIFI 已完成 65 个点位的调试及开通，完成了石油街、北苑路西段、北环路、西苑街、南苑路、真武东西段及三个公园的线路铺设，引电工作已与城管局、深泽镇确定实施方案。为确保我县政府投资类项目的工程质量和项目顺利实施，根据县政府主要领导安排，我局根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，委托河北盛佳伟业招标代理有限公司于 8 月 30 日和 10 月 10 日专门组织了“深泽县监理公司入围”的招标工作。通过两轮招标评选，在公平、公开、公正的前提下，共有 4 个专业（房屋建筑、



水利水电工程、市政工程和公路工程，每个专业 2 个资质级别）共 14 家监理公司入围。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 19.3 万元，比 2016 年度增加 5.71 万元，增长 22.83%。主要原因是增加了其他交通补贴。

### （二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 89.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 89.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产 25.9 万元，与上年持平。共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是硬件用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

