

威县城市建设投资管理办公室 2017
年度部门决算公开

2018 年 9 月 28 日

部门决算公开目录

第一部分 威县城市建设投资管理办公室部门概况

第二部分 威县城市建设投资管理办公室

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 威县城市建设投资管理办公室

2017 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、“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 威县城市建设投资管理办公室部门概况

一、部门职责

通过多渠道融通发展资金，指导国有资产经营管理，协调开展项目投资加快发展城镇化建设步伐。督促引导城建投融资机构，依托现有城市资源，采取向金融机构贷款、ppp等方式，融合社会资本，搭建融资平台、开辟融资渠道；指导城建投融资机构，通过对资产出让、出租、收购、参股、委托贷款等资本营运手段，“唤醒”授权范围内的国有资产，实现保值增值；按照政府授权管理城镇化建设投融资项目。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县城市建设投资管理办公室	事业	正科级	财政拨款

第二部分威县城市建设投资管理办公室 2017 年部门决算 报表

(见附件)

第三部分 威县城市建设投资管理办公室 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 80.42 万元，支出 80.42 万元。与 2016 年度相比，本年收入增加 2.45 万元，支出增加 2.45 万元，增幅为 3.14%，原因是 2017 年度工资改革人员工资调整；较上年增加“三千会”奖励资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入 80.42 万元，其中：财政拨款收入 80.42 万元。与 2016 年度相比，收入增加 2.45 万元，其中：财政拨款收入增加 2.45 万元，原因是 2017 年度工资改革人员工资调整；较上年增加“三千会”奖励资金。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出 80.42 万元，其中：基本支出 40.42 万元，项目支出 40 万元。与 2016 年度相比，支出增加 2.45 万元，其中：基本支出增加 2.45 万元，项目支出与上年持平。主要原因是 2017 年度工资改革人员工资调整；较上年增加“三千会”奖励资金。

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

2017 年度财政拨款收入 80.42 万元，基本收入 40.42 万元，其中：人员经费收入 37.52 万元，占总收入 46.66%，日常公用经费收入 2.9 万元，占总收入 3.61%，项目收入 40 万元，占总收入 49.74%。

2017 年年度财政拨款支出 80.42 万元，基本支出 40.42 万元，其中：人员经费支出 37.52 万元，占总支出 46.66%，日常公用经费支出 2.9 万元，占总支出 3.61%，项目支出 40 万元，占总支出 49.74%。

2017 年度财政拨款收入 80.42 万元，财政拨款支出 80.42 万元。与 2016 年度相比，本年收入增加 2.45 万元，支出增加 2.45 万元，增幅为 3.14%，原因是 2017 年度工资改革人员工资调整；较上年增加“三千会”奖励资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年年初预算财政拨款收入 74.66 万元，实际财政拨款收入 80.42 万元，比年初预算财政拨款收入增加 5.76 万元；2017 年年初预算财政拨款支出 74.66 万元，实际财政拨款支出 80.42 万元，比年初预算财政拨款支出增加 5.76 万元。差异原因分析是工资改革增加人员工资；增加“三千会”奖励资金。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费支出 2.95 万元，与 2016 年度相比减少 0.05 万元，降低 1.7%，主要是本着节约原则，公务用车运行维护费降低。其中，因公出国（境）费和公务用车购路费为 0 万元，与 2016 年度保持一致；公务用车运行维护费 2.26 万元，与 2016 年度相比减少 0.05 万元，降低 2.2%；公务接待费支出 0.69 万元，与 2016 年度相比持平。

2017 年度县财政年初预算批复我办“三公”预算额度 2.95 万元。其中，因公出国（境）费和公务用车购路费为 0 万元，占比 0.00%；公务用车运行维护费 2.26 万元，占比 77%；公务接待费 0.69 万元，占比 23%。各项支出均控制在年初预算批复额度内。

2017 年度，我办因公出国（境）团组数共计 0 个，涉及 0 人次；公务用车保有量 0 辆；国内公务接待共计 13 批次，涉及 225 人次；无国（境）外公务接待任务。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年度，按照《预算法》等相关政策法规要求，威县城投办以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2017 年初我办针对组织协调多渠道投融资工作项目（组织协调开展“冀金宝”融资工作项目）进行了绩效目标和指标设定，并对项目实施了绩效管理，现就这两个项目的绩效管理工作开展情况进行逐一说明：

组织协调多渠道投融资工作项目（组织协调开展“冀金宝”融资工作项目）项目绩效管理工作的开展情况。

1. 计划制定和落实情况：按照《河北金融资产交易所关于接受冀金宝-金优选投融资工具融资的通知》、《威县人民政府关于威州城投公司非公开定向募集资金的报告》，城投办督促协调威州城投公司开展“冀金宝”融资工作实施计划，报县人大批准后，组织实施，按照实际计划融资额度支付河北金融资产交易所经纪服务费用。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 40 万元，实际预算执行 40 万元，均为经纪服务费和工作开展办公经费。

3. 绩效自评：我办成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。2017年，“冀金宝”融资额达到6696万元，既解决了威县城市建设发展资金瓶颈，又降低融资成本。顺利完成年初计划任务。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为100分。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策.

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况

2017年度我办无政府采购情况。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日单位价值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）。

4、无其他需要说明的情况

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建固定资产、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建固定资产、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、公务用车购建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；公务用车购建及运行费反映单位公务用车购建支出（含车辆购建税）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）公务用车购路：填列单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）。

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

（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路费、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 304

部门名称： 威县城市建设投资管理办公室

收入支出决算总表

部门：威县城市建设投资管理办公室

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、财政拨款收入	1	80.42	一、一般公共服务支出	30	80.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	80.42	本年支出合计	51	80.42
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	80.42	总 计	58	80.42

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

部门：威县城市建设投资管理办公室

公开02表
金额单位：万元

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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	80.42	80.42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.42	80.42					
2010350			事业运行	40.00	40.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.42	40.42					

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
金额单位：万元

部门：威县城市建设投资管理办公室

		1	2	3	4	5	6
		80.42	40.42	40.00			
201	一般公共服务支出	80.42	40.42	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.42	40.42	40.00			
2010350	事业运行	40.00		40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.42	40.42				

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
金额单位：万元

部门：威县城市建设投资管理办公室

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	80.42	一、一般公共服务支出	28	80.42	80.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	80.42	本年支出合计	49	80.42	80.42	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	80.42	总计	54	80.42	80.42	

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：威县城市建设投资管理办公室

			年初结转和结余			本年收入		
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计				80.42	40.42	40.00
201		一般公共服务支出				80.42	40.42	40.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				80.42	40.42	40.00
2010350		事业运行				40.00		40.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				40.42	40.42	

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。

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：威县城市建设投资管理办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				80.42	40.42	40.00				
201			一般公共服务支出	80.42	40.42	40.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.42	40.42	40.00				
2010350			事业运行	40.00		40.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.42	40.42					

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。

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

部门：威县城市建设投资管理办公室

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	37.04	302	商品和服务支出	2.90	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	26.91	30201	办公费	2.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.48	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		37.52	公用经费合计					2.90

注：本表反映部门本年度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：威县城市建设投资管理办公室

						合计	基本支出	项目支出
			1	2	3			
类	款	项	栏 合	次 计	4	5	6	

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。

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：威县城市建设投资管理办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				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		
									项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13	

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
金额单位：万元

编制单位：威县城市建设投资管理办公室

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：威县城市建设投资管理办公室

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	2.95	2.95	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.26	2.26	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
(2) 公务用车运行维护费	6	2.26	2.26	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.69	0.69	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	0.69	0.69	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—			36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	13		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	225		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			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
金额单位：万元

编制单位：威县城市建设投资管理办公室

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。