

威县发展改革局  
2017 年部门决算公开

2018 年 9 月 28 日

## 目 录

### 第一部分 威县发展改革局概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

### 第二部分 2017 年度威县发展改革局部门决表

#### 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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第二部分 2017 年度发展改革局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2017 年度发改局预算绩效管理工作开展情况

七、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 一、 威县发展改革局概况

### 一. 主要职能

(一)、**国民经济综合发展统筹规划**。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

(二)、**能源环资、节能监察**。推进工业、能源工业结构战略性调整、促进工业、能源协调发展。制订能源资源节约和综合利用发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施；参与编制环境保护规划。

(三)、**固定资产投资调控与管理及产业服务**。监测分析全县固定资产投资状况，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、措施；综合分析服务业发展的问题；监测分析国内外市场状况，负责全县棉花企业加工资格和重要农产品进口配额的审核、申报工作；监测分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。

(四)、**高新技术及项目稽查**。综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策措施；负责全县建设项目稽查工作。

**（五）、物价管理。**宣传国家及省、市价格政策，法律法规；开展对价费执收单位人员的价费政策

培训，规范执收行为。研究重要商品价格管理体制和宏观调控机制，监测市场物价动态，分析市场物价趋势，适时提出对市场物价进行调控的意见和建议。对实行国家定价的商品价格实施直接管理。

**（六）、京津冀协同发展。**研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。

**（七）、重点项目管理。**负责筛选一批重大项目争取国家、省计划和建设资金；编制全县重点建设项目年度计划，监督检查计划执行情况。

## **二、机构设置**

2017 年度，纳入本单位决算汇编单位的独立核算单位共 1 个。

# **2017 年度部门决算公开表**

## 收入支出决算总表

部门：威县发展改革局

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	1,092.73	一、一般公共服务支出	30	663.20
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	50.00
六、其他收入	7	1.68	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	334.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	22	1,094.41	<b>本年支出合计</b>	51	1,107.45
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	22.55	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	9.50	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	9.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	9.50
	28			57	
<b>总 计</b>	29	1,116.95	<b>总 计</b>	58	1,116.95

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：威县发展改革局

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
				<b>1,094.41</b>	<b>1,092.73</b>					<b>1.68</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>650.16</b>	<b>648.48</b>					<b>1.68</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>650.16</b>	<b>648.48</b>					<b>1.68</b>
2010401			行政运行	430.28	428.60					1.68
2010450			事业运行	137.03	137.03					
2010499			其他发展与改革事务支出	82.85	82.85					
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2069901			科技奖励	50.00	50.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.25</b>	<b>60.25</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>60.25</b>	<b>60.25</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.25	60.25					
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>334.00</b>	<b>334.00</b>					
<b>21110</b>			<b>能源节约利用</b>	<b>334.00</b>	<b>334.00</b>					
2111001			能源节约利用	334.00	334.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：威县发展改革局

公开 03 表  
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 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,107.45</b>	<b>420.30</b>	<b>687.15</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>663.20</b>	<b>360.05</b>	<b>303.15</b>			
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>663.20</b>	<b>360.05</b>	<b>303.15</b>			
2010401			行政运行	443.32	223.03	220.30			
2010450			事业运行	137.03	137.03				
2010499			其他发展与改革事务支出	82.85		82.85			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2069901			科技奖励	50.00		50.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.25</b>	<b>60.25</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>60.25</b>	<b>60.25</b>				
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.25	60.25				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>334.00</b>		<b>334.00</b>			
<b>21110</b>			<b>能源节约利用</b>	<b>334.00</b>		<b>334.00</b>			
2111001			能源节约利用	334.00		334.00			

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：威县发展改革局

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	1,092.73	一、一般公共服务支出	28	650.68	650.68	
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	50.00	50.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.25	60.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	334.00	334.00	
	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	1,092.73	本年支出合计	49	1,094.93	1,094.93	
年初财政拨款结转和结余	23	11.70	年末财政拨款结转和结余	50	9.50	9.50	
一般公共预算财政拨款	24	11.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,104.43	总计	54	1,104.43	1,104.43	

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

部门：威县发展改革局

公开 05 表  
金额单位：万元

		1	2	3	4	5	6		
		11.70	2.20	9.50	1,092.73	405.58	687.15		
201		11.70	2.20	9.50	648.48	345.33	303.15		
20104		11.70	2.20	9.50	648.48	345.33	303.15		
2010401		11.70	2.20	9.50	428.60	208.30	220.30		
2010450					137.03	137.03			
2010499					82.85		82.85		
206					50.00		50.00		
20699	其他科学技术支出				<b>50.00</b>		<b>50.00</b>		
2069901	科技奖励				50.00		50.00		
<b>208</b>	社会保障和就业支出				<b>60.25</b>	<b>60.25</b>			
<b>20805</b>	行政事业单位离退休				<b>60.25</b>	<b>60.25</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休				60.25	60.25			
<b>211</b>	节能环保支出				<b>334.00</b>		<b>334.00</b>		
<b>21110</b>	能源节约利用				<b>334.00</b>		<b>334.00</b>		
2111001	能源节约利用				334.00		334.00		

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。

# 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：威县发展改革局

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							
				<b>1,094.93</b>	<b>407.78</b>	<b>687.15</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>	
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>650.68</b>	<b>347.53</b>	<b>303.15</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>	
<b>20104</b>			发展与改革事务	<b>650.68</b>	<b>347.53</b>	<b>303.15</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>	
2010401			行政运行	430.80	210.50	220.30	9.50		9.50	
2010450			事业运行	137.03	137.03					
2010499			其他发展与改革事务支出	82.85		82.85				
<b>206</b>			科学技术支出	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>				
<b>20699</b>			其他科学技术支出	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>				
2069901			科技奖励	50.00		50.00				
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>60.25</b>	<b>60.25</b>					
<b>20805</b>			行政事业单位离退休	<b>60.25</b>	<b>60.25</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.25	60.25					
<b>211</b>			节能环保支出	<b>334.00</b>		<b>334.00</b>				
<b>21110</b>			能源节约利用	<b>334.00</b>		<b>334.00</b>				
2111001			能源节约利用	334.00		334.00				

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。

# 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：威县发展改革局

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	311.19	302	商品和服务支出	27.59	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	163.51	30201	办公费	9.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.66	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	16.01	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	69.00	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	56.19	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	0.43	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	3.22	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.95	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	4.56	30231	公务用车运行维护费	0.09	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.19	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		380.19	公用经费合计					27.59

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：威县发展改革局

			1	2	3	4	5	6
款	项	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。

## 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：威县发展改革局

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 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：威县发展改革局

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

编制单位：威县发展改革局

公开 09 表  
金额单位：万元

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	27.59
（一）支出合计	2	44.69	28.41	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
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27.64	19.56	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	27.64	19.56	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	17.05	8.85	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	17.05	8.85	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	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	88		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,260		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

编制单位：威县发展改革局

公开 10 表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
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

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 22.55 万元，本年收入 1094.41 万元，本年支出 1107.45 万元，年末结转和结余 9.5 万元。

与 2016 年度决算相比，本年收入增加 352.01 万元，增加 47.42%；本年支出增加 370.73 万元，增加 50.32%。收支增加的主要原因是 2017 年度财政拨款安排了省市对企业补助科学技术支出和 50 万元和节能环保支出 334 万元，2016 年未安排。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1094.41 万元，其中：财政拨款收入 1092.73 万元，占 99.85%；其他收入 1.68 万元，占 0.15%。

与 2016 年度相比，收入增加 352.01 万元，其中财政拨款收入增加 350.33 万元，其他收入增加 1.68 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1107.45 万元，其中：基本支出 420.3 万元，占 37.95%；项目支出 687.15 万元，占 62.05%；

与 2016 年度相比，支出增加 370.73 万元，其中基本支出减少 132.42 万元，项目支出增加 503.15 万元。

#### 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 1092.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1092.73 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款收入增加 350.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入增加 350.33 万元。

2017 年度财政拨款支出 1094.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1094.93 万元，与 2016 年度决算相比，财政拨款支出增加 358.21 万元，其中：一般公共预算拨款支出增加 358.21 万元

2017 年度财政拨款收支比 2016 年增加的主要原因是 2017 年度财政拨款安排了省市对企业补助科学技术支出和 50 万元和节能环保支出 334 万元，年初预算未安排。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年度，年初预算批复财政拨款收支 520.51 万元，其中：一般公共预算拨款 520.51 万元。

与年初预算相比，财政拨款收入增加 572.22 万元，增加 109.9%，其中：一般公共预算拨款增加 572.22 万元。财政拨款支出增加 574.42 万元，增加 110.4%，其中：一般公共预算拨款增加 574.42 万元。

2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因是，年中追加了省市对企业补助科学技术支出和 50 万元和节能环保支出 334 万元。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到有效控制。全年“三公”经费支出共计 28.41 万元，与 2016 年度相比，总支出减少 10.54 万元，减少 27.06%；与年初预算相比，总支出减少 16.28 万元，减少 36.43%。

现将一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下：

2017 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 28.41 万元，与 2016 年度对比，总支出减少 10.54 万元。

“三公”经费支出 2016 年度、2017 年度对比明细表

单位：万元

“三公”经费	2016 年支出	2017 年支出	2017 年与 2016 年对比
因公出国（境）支出	0	0	0
公务用车运行维护费	24.10	19.56	-4.54
公务接待费	14.85	8.85	-6

合计	38.95	28.41	-10.54
----	-------	-------	--------

2017 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出，与预算对比，减少 16.28 万元。其中公务用车运行维护费减少 8.08 万元，接待费减少 8.2 万元。

2017 年度“三公”经费支出预决算对比明细表

单位：万元

“三公”经费	2017 年实际支出	2017 年预算	预决算对比
因公出国（境）支出	0	0	0
公务用车运行维护费	19.56	27.64	-8.08
公务接待费	8.85	17.05	-8.2
合计	28.41	44.69	-16.28

（一）因公出国（境）支出 0 万元。

（二）公务用车运行维护费支出 19.56 万元。本年度我局公务用车保有量 2 辆。与 2016 年度相比，公务用车运行维护费减少 4.54 万元，减少 18.84%；与年初预算相比，减少 8.08 万元，减少 29.23%。主要原因：一是加强公务用车管理，切实压缩公务用车费用支出；二是 2017 年 9 月以后，国一国二标准车辆限行，公务用车使用受到限制，费用也相应降低。

我局 2017 年度没有购置公务用车，未发生公务用车购置费，较年初预算和 2016 年决算无增减变化。

（三）公务接待费支出 8.85 万元。本年度公务接待共 88 批次，1260 人次。较 2016 年决算减少 6 万元，减少 40.4%；较年初预算减少 8.2 万元，减少 48.09%。公务接待费下降的原因主要是，2017 年公务接待批次和人次较 2016 年有所减少，同时从严落实公务接待有关规定，进一步压缩公务接待费用支出。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

2017年，根据省政府推进绩效预算管理工作的要求，我局以“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年初我局针对我单位项目支出进行了绩效目标和指标设定，并对项目实施了绩效管理，现就这些项目的绩效管理工作开展情况进行逐一说明：

（一）节能降耗和洁净型煤宣传推广工作项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：根据邢台市节能减排工作领导小组办公室（邢节减办【2014】3号）和邢台市2014-2015年秸秆综合利用实施方案的通知（邢发改资环【2014】181号）和威县人民政府（政字【2014】170号）文件实施开展。按照“抓考核，下指标、尽职责”的理念推进节能减排工作。①结合统计局和电力局，测算了2016年度GDP能耗降低率完成指标电力控制量数据，并跑办了威县供电公司关于更正2016年用电量上报数据的情况说明，完成了单位GDP能耗降低率。②撰写了威县政府2016年度节能自查报告，③向住建、交通、商务、市场管理局等单位转发了邢台市2017年节能降碳工作要点，指导全县节能减排工作方向。④配合审计局对2013—2016年度大气污染防治争取上级资金项目实施情况的跟踪督导，督促河北优净生物科技有限公司有机肥畜

禽粪污资源化利用项目、威县绿地秸秆气炭联产项目、国和洁净型煤等项目贯彻落实国家重大政策措施情况跟踪审计资料的提交上报工作。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 10 万元，实际预算执行 10 万元。

3. 绩效自评情况：我局组织人员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。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

（二）固定资产投资转型升级项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：根据市发改委下达的关于中央预算内投资计划草案编制工作的通知制定实施方案。并按照方案进行了具体落实。我局坚持稳中求进工作总基调，按照宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路，把加大固定资产投资作为加快推进我县经济社会发展的主要动力，固定资产投资呈现了良好的发展势头。全县固定资产投资累计完成 90 亿元，同比增长 16%，增速全市第一名。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 10 万元，实际预算执行 10 万元。

3. 绩效自评情况：我局组织人员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。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

（三）价费监督、征地评估、司法鉴定工作项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：充分发挥“12358”价格举报电话作用，确保24小时电话畅通，全年共受理价格咨询、价格举报、价格投诉等事件38起，答复38起，办结率100%，做到了件件有落实、事事有回音。涉企上，坚持“一把尺子量到底”，完成顺鑫农业、中科宇能、邢临-大广高速公路互通、机场路等重点项目评估任务42件，评估金额5183.54万元，没因评估而影响项目推进。②涉案上，严格按照各项法律法规开展价格认定工作。上半年共受理各类涉案案件45件，标的金额34.02万元，均在规定期限内完结，完结率达100%。

2. 资金管理情况：2017年度预算10万元，实际预算执行10万元。

3. 绩效自评情况：我局组织人员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。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为100分。

#### （四）京津冀协同发展项目绩效管理工作的开展情况。

1. 计划制定和落实情况：为落实中央作出的京津冀协同发展重大国家战略决策，促进两地资源要素共享、经济社会共同发展。京津冀地区同属京畿重地，战略地位十分重要。当前区域总人口已超过1亿人，面临着生态环境持续恶化、城镇体系发展失衡、区域与城乡发展差距不断扩大等突出问题。实现京津冀协同发展、创新驱动，推进区域发展体制机制创新，是面向未来打造新型首都经济圈、实现国家发展战

略的需要。京津冀空间协同发展、城镇化健康发展对于全国城镇群地区可持续发展具有重要示范意义。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 10 万元，实际预算执行 10 万元。

3. 绩效自评情况：我局组织人员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。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

（五）全县项目奠基、观摩、考核等工作项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：项目建设势头强劲。坚持与土地、资金、税收、环保“四挂钩”，争列省市重点项目 14 个，实施县级亿元以上重点项目 85 个，完成投资 88.5 亿元。组织 3 次、23 个项目集中奠基，项目个数、体量、投资均位居全市前列；

2. 资金管理情况：2017 年度预算 20 万元，实际预算执行 20 万元。

3. 绩效自评情况：我局组织人员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。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

（六）通用机场项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：经过我局的积极跑办，机场初设已获华北局和省发改委联合批复，目前施工图设计已经完成，机场铺路正在建设中，即将开展招投标等后续工作。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 10 万元，实际预算执行 10 万元。

3. 绩效自评情况：我局组织人员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。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

#### （七）威县洁净型煤补助绩效管理工作的开展情况。

1. 计划制定和落实情况：根据邢台市人民政府办公室关于邢台市 2015 年民用洁净型煤推广的实施意见（邢政办字【2015】44 号）中洁净型煤价格补贴及补贴范围标准，根据我县各乡镇洁净型煤完成量，给予用户一定补助。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 828534 元，实际预算执行 828534 元。

3. 绩效自评情况：我局组织人员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。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、机关运转经费支出情况

2017年本部门机关运行经费 27.59 万元，比 2016 年度减少 155.98 万元，减少 84.97%。主要原因是，2016 年度机关运行经费包括项目支出，2017 年只包括机关运行经费。

## 2、政府采购情况

我单位无政府采购情况。

### 3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆，没有单价 50 万元以上大型设备，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

### 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：指财政当年拨付的资金。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

（四）、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（六）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）、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

的人员支出和公用支出。

（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（十）、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十一）、机关运行经费：为保障行政单位（含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。