

2017 年度部门 决算公开

卢龙县发展改革局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分卢龙县发展改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分卢龙县发展改革局 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

第三部分卢龙县发展改革局 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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费

第一部分

卢龙县发展改革局

部门概况

一、部门职责

(1) 拟定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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

(2) 研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定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；研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；

(3) 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导；研究利用国家促进区域经济发展的有关政策措施。

(4) 研究拟定资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

(5) 研究拟定资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

(6) 通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商引资工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

(7) 促进服务贸易进出口额增长，结构不断优化，对外开放水平日益提升，加速推进全县服务业的对外开放水平。

(8) 扩大高新技术产品出口、提高国际市场竞争力。

(9) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算部门：卢龙县发展改革局

2017 年部门决算单位仅卢龙县发展改革局机关本级，无二级预算单位。卢龙县发展改革局编制共 18 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 5 人；实有人数 40 人，在职 30 人，退休 10 人。

第二部分

卢龙县发展改革局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县发展改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,382.50	一、一般公共服务支出	30	286.49
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	55.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.39
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	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	310.00
	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	15.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2.21
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,382.50	本年支出合计	51	685.06
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	310.00	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	310.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,007.44
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,007.44
	28			57	
总计	29	1,692.50	总计	58	1,692.50

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：卢龙县发展改革局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.50	29.50	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	7.65	7.65	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：卢龙县发展改革局

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	685.06	265.99	419.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	286.49	179.62	106.86	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	286.49	179.62	106.86	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	286.49	179.62	106.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.50	29.50	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢龙县发展改革局

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	1,382.50	一、一般公共服务支出	28	286.49	286.49	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	55.86	55.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.39	15.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	310.00	310.00	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	15.12	15.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2.21	2.21	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,382.50	本年支出合计	49	685.06	685.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	310.00	年末财政拨款结转和结余	50	1,007.44	1,007.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	310.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,692.50	总计	54	1,692.50	1,692.50	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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢龙县发展改革局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	310.00	0.00	310.00	1,382.50	265.99	1,116.51	685.06	265.99	419.07	1,007.44	0.00	1,007.44	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	286.49	179.62	106.86	286.49	179.62	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	286.49	179.62	106.86	286.49	179.62	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	286.49	179.62	106.86	286.49	179.62	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	55.86	55.86	0.00	55.86	55.86	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	55.86	55.86	0.00	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	29.50	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	26.36	26.36	0.00	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	310.00	0.00	310.00	767.00	0.00	767.00	310.00	0.00	310.00	767.00	0.00	767.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	310.00	0.00	310.00	767.00	0.00	767.00	310.00	0.00	310.00	767.00	0.00	767.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	310.00	0.00	310.00	767.00	0.00	767.00	310.00	0.00	310.00	767.00	0.00	767.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	7.65	2.21	0.00	2.21	5.44	0.00	5.44	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	7.65	2.21	0.00	2.21	5.44	0.00	5.44	0.00
2220101	行政运行	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	7.65	2.21	0.00	2.21	5.44	0.00	5.44	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：卢龙县发展改革局

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	205.92	302	商品和服务支出	14.52	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.86	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.24	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.39	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	0.00	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	26.36	30207	邮电费	0.46	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	0.00	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	45.56	30211	差旅费	0.27	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.27	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	30.30	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	0.14	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	15.12	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	1.20	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		251.48	公用经费合计					14.52

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：卢龙县发展改革局

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本年度无此项支出，空表列示

八、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：卢龙县发展改革局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本年度无此项支出，空表列示

九、“三公”经费等相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：卢龙县发展改革局

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	14.52
（一）支出合计	2	19.76	18.78	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	1.42	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.99	6.72	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	14.99	6.72	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	4.77	10.64	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	4.77	10.64	5. 其他用车	28	1
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	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	351		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,128		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。

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：卢龙县发展改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

本年度无此项支出，空表列示

第三部分

卢龙县发展改革局 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 年度决算收入总计 1382.5 万元，决算支出总计 685.06 万元，年初结转和结余 310 万元，年末结转和结余 1007.44 万元。

2017 年度收入 1382.5 与年初预算 181.53 万元增加 1200.97 万元，原因是：财政拨入细化 2017 年省级节能降碳专项资金 235 万元，调整细化 2016-2017 年化解钢铁过剩产能专项资金 767 万元，合计 1002 万元；招商经费 92.83 万元；企业政策性补贴款 14.03 万元；卢龙县投资促进中心增加 13 人的人员经费等。

2017 年本年收入和一般公共预算财政拨款收入 1382.51 万元，比 2016 年 3282.24 万元减少 1899.73 万元，减少 57.88%，主要原因是：项目资金大幅减少，2016 年项目资金财政拨款收入 3095.99 万元，2017 年项目资金财政拨款收入 1116.51 万元，减少 1979.48 万元，减少 63.97%。

2017 年度支出 685.06 万元与年初预算 181.53 万元对比增加 503.53 万元，原因是：1、由于政策性调资和 2017 年成立了事业单位“卢龙县投资促进中心”，人员共 13 人，经费支出合并并在卢龙县发展改革局，增加了人员和办公经费支出共 84.46 万元；2、财政没有单独批复本部门项目支出，由财政待分预算中支出，2017 年项目支出总计 419.07 万元，其中：其他工资福利支出 3900 元是城关粮库锅炉取暖费锅炉工工资；商品和服务支出 907,960.00 元，其中办公费 100,494.05 元，印刷费 65,000.00 元，咨询费 100,000.00 元，手续费 125 元，邮电费 3110 元，差旅费 122,383.00 元，因公出国（境）费用 14,175.90 元，维修（护）费维修锅炉 13600 元，召开招商会议会议费 263,529.90

元，外出参加项目培训支出 35,234.50 元，招商公务接待费 106,412.00 元，聘请律师等委托业务费 30,400.00 元，公务用车运行维护费 52,224.35 元，其他商品和服务支出 14,871.30 元，办公设备购置 30,370.00 元。对企事业单位的补贴共 3,230,300.00 元，其中：1、对企业政策性补贴 130,300.00 元，（1）28400 元是 2016 年对企业出口奖励性资金，（2）101900 元是 2017 年对企业出口奖励性资金。2、其他对企事业单位的补贴 310 万元，其中 210 万元是省级支持优势产业发展专项资金，100 万元是调整细化省级优势产业发展专项资金。

2017 年支出 685.06 万元，比 2016 年支出 306.24 万元增加 378.82 万元，增加 123.7%，主要原因是：由于 2017 年成立了事业单位“卢龙县投资促进中心”，人员共 13 人，经费支出合并并在卢龙县发展改革局增加了人员和办公经费支出，另外财政部门拨付企业补贴 310 万元，从发改局账内列支。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1382.5 万元，其中：财政拨款收入 1382.5 万元，占总收入 100%。没有其他收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 685.06 万元，其中：基本支出 265.99 万元，占总支出 38.83%；项目支出 419.07 万元，占总支出 61.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款决算收入总计 1382.5 万元，财政拨款决算支出总计 685.06 万元，年初结转和结余 310 万元，年末结转和结余 1007.44 万元。

2017年度财政拨款收入1382.5与年初预算181.53万元增加1200.97万元，原因是：财政拨入细化2017年省级节能降碳专项资金235万元，调整细化2016—2017年化解钢铁过剩产能专项资金767万元，合计1002万元；招商经费92.83万元；企业政策性补贴款14.03万元；卢龙县投资促进中心增加13人的人员经费等。

2017年财政拨款收入1382.51万元，比2016年3282.24万元减少1899.73万元，减少57.88%，主要原因是项目资金大幅减少，2016年项目资金财政拨款收入3095.99万元，2017年项目资金财政拨款收入1116.51万元，减少1979.48万元，减少63.97%。

2017年度财政拨款支出685.06万元与年初预算181.53万元对比增加503.53万元，原因是：1、由于政策性调资和2017年成立了事业单位“卢龙县投资促进中心”，人员共13人，经费支出合并于卢龙县发展改革局，增加了人员和办公经费支出共84.46万元；2、财政没有单独批复本部门项目支出，由财政待分预算中支出，2017年项目支出总计419.07万元，其中：其他工资福利支出3900元是城关粮库锅炉取暖费锅炉工工资；商品和服务支出907,960.00元，其中办公费100,494.05元，印刷费65,000.00元，咨询费100,000.00元，手续费125元，邮电费3110元，差旅费122,383.00元，因公出国（境）费用14,175.90元，维修（护）费维修锅炉13600元，召开招商会议会议费263,529.90元，外出参加项目培训支出35,234.50元，招商公务接待费106,412.00元，聘请律师等委托业务费30,400.00元，

公务用车运行维护费 52,224.35 元，其他商品和服务支出 14,871.30 元，办公设备购置 30,370.00 元。对企事业单位的补贴共 3,230,300.00 元，其中：对企业政策性补贴 130,300.00 元，其中：28400 元是 2016 年对企业出口奖励性资金，101900 元是 2017 年对企业出口奖励性资金。其他对企事业单位的补贴 310 万元，其中 210 万元是省级支持优势产业发展专项资金，100 万元是调整细化省级优势产业发展专项资金。

2017 年财政拨款支出 685.06 万元，比 2016 年财政拨款支出 306.24 万元增加 378.82 万元，增加 123.7%，主要原因是 2017 年成立了事业单位“卢龙县投资促进中心”，人员共 13 人，经费支出合并并在卢龙县发展改革局增加了人员和办公经费支出，另外财政部门拨付企业补贴 310 万元，从发改局账内列支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	18.78	21.16	17.04	-2.38	1.74
因公出国（境）费	1.42	1.4	0	0.02	1.42
公务用车购置及 运行维护费	6.72	14.99	12.30	-8.27	-5.58
其中：公务用车购 置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车运 行维护费	6.72	14.99	12.30	-8.27	-5.58

公务接待费	10.64	4.77	4.74	5.87	5.9
-------	-------	------	------	------	-----

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 18.78 万元，与年初预算相比减少 2.38 万元，降低 11.24%，原因是：我部门领导经上级机关批准与县领导和其他单位领导组团外出考察学习，本单位出国 1 人次，因公出国支出 1.42 万元，预算 1.4 万元，增加 0.02 万元；公务用车运行维护费 6.72 万元，预算 14.99 万元，由于加强了用车管理减少 8.27 万元，降低 55.17%，没有公务用车购置，公务用车购置 2017 年预算 0；三公经费与 2016 年度决算数相比增加 1.74 万元，增长 10.21%，原因是：经上级机关批准与县领导和其他单位领导组团，本单位出国 1 人次，因公出国支出 1.42 万元，2016 年没有因公出国支出。由于机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用是几个单位之间综合使用支出，并且成立了新机构卢龙县投资促进中心，专门负责卢龙县招商引资工作，费用支出综合计入卢龙县发改局，公务用车经费支出减少。公务接待支出 10.64 万元，比 2016 年公务接待支出 4.74 万元多 5.9 万元，增幅为 124%，由于机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用几个单位之间综合使用支出，并且成立了新机构卢龙县投资促进中心，专门负责卢龙县招商引资工作，费用支出综合计入卢龙县发改局，造成公务接待费增加。

2. 2017 年度因公出国（境）费 1.42 万元，与年初预算相比增加 1.42 万元，年初无法预计出国情况，2017 年 10 月追加预算

1.4 万元，原因是：由于招商工作需要，经上级机关批准与县领导和其他单位领导组团赴国外考察学习；与 2016 年度决算数相比增加 1.42 万元，2016 年为零，原因是：2016 年没有公费出国人员。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 6.72 万元，与年初预算 14.99 万元相比减少 8.27 万元，降低 55.17%，原因是：由于机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用几个单位之间综合使用支出；与 2016 年度决算数 12.3 万元相比减少 5.58 万元，降低 45.37%，原因是：由于机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用几个单位之间综合使用支出。

其中：其中公务用车购置费为 0，与年初预算相比无变化，与 2016 年度决算数相比无变化。原因是：两年没有安排公务用车购置，也没有购置。

其中：公务用车运行维护费 6.72 万元，与年初预算 14.99 万元相比减少 8.27 万元，降低 55.17%，原因是：由于机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用几个单位之间综合使用支出；与 2016 年度决算数 12.3 万元相比减少 5.58 万元，降低 45.37%，原因是：由于机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用几个单位之间综合使用支出。

4. 2017 年度公务接待费 10.64 万元，与年初预算 4.77 万元相比增加减少 5.87 万元，增长 123.06%，原因是：由于机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用几个单位之间综合使用支出；与 2016 年度决算数 4.74 万元相比增加 5.9 万元，增长 124.47%，原因是：主要原因是机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用几个单位之间综合使用支出，并且成立了新机构“卢龙县投资促进中心”，专门负责卢龙县招商引资工作，费用支出综合计入卢龙县发改局，造成公务接待费增加。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 2017 年没有购置公务用车，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 1 个，1 人次；
3. 公务接待批次 351 批次，2128 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算项目管理规定，规范、高效使用了预算资金，充分确保发展改革和全县招商引资工作、投资促进工作、机关综合事务工作的正常开展，资金使用率达到了 100%。

民生方面：按规定缴纳了医疗、养老和住房等方面费用，2017 年医疗保险、工伤保险、生育保险共支出 15.39 万元，机关事业单位基本养老保险支出 26.36 万元，住房公积金支出 15.12 万元，解除了职工的后顾之忧。

项目方面：企业政策性补贴款支出 14.03 万元，主要用于出

口企业的奖励，鼓励县域企业加大出口创汇力度，2017年，我县外贸进出口额累计完成4096万美元，出口3903万美元，完成了市下达任务。

2017年招商引资项目经费80万元，力促招商引资和项目建设。（一）围绕“千名干部大招商、加快发展当先锋”活动要求，大力发扬“四千”精神，先后走访对接101批次，接待考察客商495批次。成功举办春、秋两季重点项目集中签约、开工仪式，全县共签约项目27个，计划总投资303.2亿元。在参加国内各大经贸洽谈会中，与中豪金山、长顺建设等大型集团签约项目3个，总投资126.96亿元。（二）以“项目建设落实年”活动为抓手，强力推进重点项目建设。通过采取细化推进方案、倒排工期、跟踪落实等措施，成功实现了28个续建项目复工、33个在谈项目签约和71个已签约项目开工。此外，积极推进石门特色小镇建设，打造装配式建筑产业园。（三）认真研判中央、省、市政策，积极争取上级资金。2017年，我县共实施中央预算内投资项目6项，总投资12187万元，争取中央预算内投资8371万元，完成投资1550万元；2018年中央预算内项目9个，计划总投资15584万元，拟争取资金8223万元。2017年，市重点前期项目10项，总投资21.45亿元；市重点建设项目10项，总投资29.2亿元，1-11月份完成投资10.35亿元。列入2018年市重点建设项目10个，总投资18.82亿元；2018年市重点前期项目6个，总投资24亿元。

其他对企事业单位的补贴310万元，其中：1、对秦皇岛原滋味食品有限公司拨付省级支持优势产业发展专项资金100万

元，企业已建成 7000 平方米马铃薯面条生产车间，按照新研发工艺，制备马铃薯面条生产线一条，马铃薯面条已投放市场；2、对秦皇岛丰禾农业股份有限公司拨付省级支持优势产业发展专项资金 210 万元，5500 吨/年蔬菜冷链物流配送项目，促进了我县蔬菜冷链物流工作的发展。

（二）部门决算量化评价说明。

我部门 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》总计得分 65 分，具体说明如下：

1、预算编制及执行情况

a、预算编制的准确和完整性

（1）财政拨款收入预决算差异率为 661.58%，此项 0 分：2017 年度收入 1382.5 与年初预算 181.53 万元增加 1200.97 万元，原因是：财政拨入细化 2017 年省级节能降碳专项资金 235 万元，调整细化 2016—2017 年化解钢铁过剩产能专项资金 767 万元，合计 1002 万元；招商经费 92.83 万元；企业政策性补贴款 14.03 万元；卢龙县投资促进中心增加 13 人的人员经费等。

（2）非财政拨款收入预决算差异率，此项 10 分：本部门没有非财政拨款收入。

（3）年初结转和结余预决算差异率 224.98%，此项 0 分：本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 310 万元，本年收入 1,382.5 万元，本年支出 685.06 万元，年末结转和结余 1,007.44 万元。

（4）人员经费预决算差异率 50.66%，此项 0 分：2017 年人员经费支出 251.48 万元，比年初预算数 166.92 万元多 84.56 万

元，增幅为 50.66%，主要原因是 2017 年成立了事业单位卢龙县投资促进中心，人员增加 13 人，经费支出合并并在卢龙县发展改革局增加了人员经费支出。

(5) 公用经费预决算差异率-0.62%，此项 1.5 分：2017 年日常公用经费支出 14.52 万元，比年初预算 14.61 万元下降了 0.09 万元，减幅为 0.62%，主要原因是过紧日子，压缩了日常公用经费支出。

b. 预算执行的有效性

(1) 人员经费预算执行差异率为 0，此项 10 分：决算数等于调整预算数 215.48 万元。

(2) 公用经费预算执行差异率为 0，此项 5 分：决算数等于调整预算数 14.52 万元。

(3) 财政拨款结转和结余率为 59.52%，此项 4 分：2017 年末结转和结余 1,007.44 万元，支出调整预算数总计 1692.50 万元。

(4) 财政拨款结转和结余上下年变动率-66.15%，此项 5 分：2017 年末结转和结余 1007.44 万元，2016 年末结转和结余资金共 2976 万元。

(5) 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为 89.58%，此项 0 分：2016 年末结转和结余资金共 2976 万元。2017 年收回 2666 万元（包括能源节约利用 150 万元，其他节能环保 624 万元，其他保障性安居工程 1772 万元，其他发展改革事务 120 万元）。

(6)“三公”经费支出预决算差异率-4.95%,此项4分:2017年度“三公经费”支出总额18.78万元,与年初预算19.76万元相比减少0.98万元,降低4.95%。

c、预算编制及执行的规范性

项目支出中在职人员及离退休经费比重为0.09%,此项9.5分:锅炉工工资支出0.39万元,项目支出419.07万元。

2、财务状况

a、资产状况

资产类往来款变动率-100%,此项7分:本部门没有应收账款、预付账款,2017年末其他应收款合计0万元,2016年末其他应收款7.89万元,减少7.89万元。

b、负债状况

(1)负债类往来变动率为-72.59%,此项6分:本部门没有应付账款、预收账款、长期应付款,2017年末其他应付款合计2.17万元,2016年末其他应付款合计7.91万元,减少5.74万元。

(2)事业单位借款变动率为0,此项2分。本部门没有借款。

3、人员情况

a、在职人员控制

在职人员控制率为166.67%,此项0分:2017年末在职人员30人,编制18人,比2016年20人多10人,增幅为50%,主要增加了新单位“卢龙县投资促进中心”13人。其他人员有调出调入。

b、其他人员控制

其他人员增减率等于 0，此项 1 分：没有其他人员增减变化。

c、财政拨款（补助）人员控制

一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为 50%，此项 0 分：2017 年末在职人员 30 人，比 2016 年 20 人多 10 人，增幅为 50%，主要增加了新单位“卢龙县投资促进中心”13 人。其他人员有调出调入。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费 2017 年 14.52 万元，比 2016 年 20.87 万元减少 6.35 万元，减少幅度为 30.43%，主要原因是机构整合，卢龙县物价局、卢龙县商务局、卢龙县粮食局机构和人员整体并入发改局，但是经费仍然单独核算，各项费用几个单位之间综合使用支出，造成了机关运行经费减少。

2.政府采购情况

本部门 2017 年度没有政府采购。

3.国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 85.49 万元，与 2016 年 82.45 万元相比增加 3.04 万元，主要原因是：2017 年购买打印机 2 台 1.03 万元，购买办公家具 2.01 万元。

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于节能监察工作；本部门没有单位价值 200 万元以上大型设备。

4.其他需要说明的情况

会议费支出情况。2017年会议费26.62万元,比2016年14.32万元多支出12.3万元,增幅为85.93%,主要原因是增加了3.19春季集中招商和首届旅游发展大会支出。

培训费支出情况。2017年培训费3.52万元,比2016年1.84万元多支出1.68万元,增幅为90.99%,主要是列支了机关工作人员到外地参加项目培训。

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：指部门用一般公共预算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。