

2016 年度潮州市潮安区发改局（部
门）预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区发改局（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区发改局(部门)预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区发改局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

- 1、规划国民经济和社会发展战略；
- 2、贯彻执行国家和省和市粮食方针、政策和法律法规；
- 3、加强价格调控，维护价格秩序。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入编制范围的下属单位为物资总公司。

2. 本局设 13 个内设机构：人秘股、综合股、农业股、贸易金融股、交通能源股、社会发展股、投资和工业股、粮食管理股、粮食调控股、重大项目稽察、物价监督检查股、收费管理股、价格管理股。

行政编制数 35 个、实有在职人员 31 人、离退休人员 24 人。

（三）预算年度的主要工作任务

本部重点加强宏观经济管理、国民经济和社会发展战略规划、价格调控、节能减排综合协调、经济社会发展趋势研

判等职责。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 513.57 万元，比上年增加 20.57 万元，增长 4.17%，主要原因人员工资补贴提高。其中：一般公共预算拨款 513.57 万元，比上年增加 20.57 万元，增长 17%，主要是人员工资补贴提高；政府性基金拨款 0 万元；财政专户拨款 0 万元；其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 513.57 万元，其中：基本支出 465.57 万元，占 90.65%，比上年增加 22.97 万元，增长 5.19%。主要原因主要是人员工资补贴提高。其中：工资福利支出 189.98 万元，对个人和家庭的补助 161.55 万元，商品和服务支出 114.04 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 48 万元，占 9.35%，比上年增加 10 万元，增长 26.32%，主要原因是增加了固定资产投资项目节能评估经费。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 12 万元，比上年减少 8 万元，减少 40%。具体情况如下（按照对应科目

进行说明)：

(一) 因公出国(境)费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局(委)机关、局(委)属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因是无该项支出。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 12 万元，比上年减少 5 万元，减少 29.41%，主要原因是公车改革，公务用车次数减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因是本单位近年没有新购置公车；公车运行维护费预算支出 12 万元，比上年减少 5 万元，减少 29.41%，主要原因是公车改革，公务用车次数减少。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 3 万元，减少 100%，主要原因是没有用于接待外来联系工作费用，节约开支。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 114.04 万元，比上年减少 2.44 万元，减少 2.19%，主要原因是公车改革，减少公务车运行维护开支。其中：办公费 58 万元，印刷费 7 万

元，邮电费 2 万元，差旅费 5 万元，办公用房水电费 4 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费 25.2 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产：5075.43 万元，其中流动资产 4960.68 万元，固定资产 114.75 万元；分布构成情况为：固定资产包括 39 台普通办公设备和 5 辆使用车辆（一般公务用车 4 辆和执法车 1 辆）；资产变动情况为：2015 年新增 3 台电脑和 2 台空调。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有需设定预算绩效目标的重点项目。

专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市潮安区发改局(部门)部门
预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	5135700	一、基本支出	4655700
二、财政专户拨款		二、项目支出	480000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5135700	本年支出合计	5135700
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余	1116000		1116000
收入总计	6251700	支出总计	6251700

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

项目	2016年预算	单位：元
一、预算拨款		
一般公共预算拨款	5135700	
基金预算拨款	5135700	
国有资本经营预算		
二、财政专户拨款		
专项收入		
教育收费		
统管资金		
其他		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
本年收入合计	5135700	
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		
六、用事业基金弥补收支总额		
七、上年结转结余	1116000	
收入总计	6251700	

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	4655700
工资福利支出	1899800
一般商品和服务支出	1140400
对个人和家庭的补助	1615500
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	480000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	480000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5135700
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	1116000
支出总计	6251700

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	5135700	一、一般公共预算	5135700
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5135700	本年支出合计	5135700

——一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5135700	4655700	480000
2010401行政运行（发展与改革事务）	3311300	2831300	480000
2080501归口管理的行政单位离退休	1348600	1348600	
2080502事业单位离退休	53900	53900	
2100501行政单位医疗	153300	153300	
2100502事业单位医疗	5600	5600	
2210201住房公积金	210200	210200	
2220201行政运行（物资事务）	52800	52800	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		
	[301]工资福利支出	4,655,700.00
	[30101]基本工资	1,899,800.00
	[30102]津贴补贴	833,000.00
	[30103]奖金	635,300.00
	[30104]社会保障缴费	272,600.00
	[302]商品和服务支出	158,900.00
	[30201]办公费	1,140,400.00
	[30202]印刷费	580,000.00
	[30205]水费	70,000.00
	[30206]电费	10,000.00
	[30207]邮电费	30,000.00
	[30231]公务用车运行维护费	20,000.00
	[30211]差旅费	120,000.00
	[30239]其他交通费用	50,000.00
	[30228]工会经费	252,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	8,400.00
	[30302]退休费	1,615,500.00
	[30304]抚恤金	1,402,500.00
	[30311]住房公积金	2,800.00
		210,200.00

单位：元

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		480,000.00
	[301]工资福利支出	
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30104]社会保障缴费	
	[302]商品和服务支出	
	[30201]办公费	480,000.00
	[30202]印刷费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30231]公务用车运行维护费	
	[30211]差旅费	
	[30239]其他交通费用	
	[30228]工会经费	
	[30299]其他商品和服务支出	
	[303]对个人和家庭的补助	480,000.00
	[30302]退休费	
	[30304]抚恤金	
	[30311]住房公积金	

单位：元

