



附件3 (共6表)

2016年部门预算收入支出预算总表

单位名称: 潮州市潮安区发展和改革局
预算01表
金额单位: 元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算
一、预算拨款	5,135,700.00	项目(按功能分类)	2016年预算
(一) 一般公共预算拨款	5,135,700.00	一、基本支出	4,655,700.00
1. 预算安排拨款	4,474,700.00	工资福利支出	1,899,800.00
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		商品和服务支出	1,140,400.00
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		对个人和家庭的补助	1,615,500.00
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他资本性支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		其他支出	
(二) 政府性基金预算拨款	661,000.00	二、项目支出	480,000.00
三、财政专户拨款		工资福利支出	480,000.00
(一) 专项收入		商品和服务支出	
(二) 教育收费		对个人和家庭的补助	
(三) 经营资金		债务利息支出	
(四) 其他收入		债务还本支出	
四、事业收入(不含财政专户拨款)		基本建设支出	
五、其他收入		其他资本性支出	
六、上级补助收入		其他支出	
七、附属单位上缴收入		三、事业单位经营支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年财政拨入结转	1116000	四、上缴上级支出	
1. 上年基本支出结转	1116000	五、对附属单位补助支出	
2. 上年项目支出结转		六、其他支出	
十、上年财政拨款结余		七、结转下年	1116000
十一、上年其他资金结转结余			
收入总计	6,251,700.00	支出总计	6,251,700.00

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	4,655,700.00	4,655,700.00	4,655,700.00					
工资福利支出	1,899,800.00	1,899,800.00	1,899,800.00					
基本工资	833,000.00	833,000.00	833,000.00					
津贴补贴	635,300.00	635,300.00	635,300.00					
奖金	272,600.00	272,600.00	272,600.00					
社会保障缴费	158,900.00	158,900.00	158,900.00					
商品和服务支出	1,140,400.00	1,140,400.00	1,140,400.00					
办公费	580,000.00	580,000.00	580,000.00					
印刷费	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
邮电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
差旅费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
其他交通费	252,000.00	252,000.00	252,000.00					
工会经费	8,400.00	8,400.00	8,400.00					



单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

2016年部门预算基本支出预算表

预算02表

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
对个人和家庭的补助	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00					
退休费	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00					
抚恤金	2,800.00	2,800.00	2,800.00					
住房公积金	210,200.00	210,200.00	210,200.00					



预算03表

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	480,000.00	480,000.00	480,000.00					
价格认证经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
农产品成本调查经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
价格监测经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
国民经济和社会发展规划编制	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
固定资产投资投资项目节能评估	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
其它	160,000.00	160,000.00	160,000.00					



预算04表

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区发展和改革委员会

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算	政府性基金预 算拨款					
**	1	2	3	4		5	6	7	8
合计	5,135,700.00	5,135,700.00	5,135,700.00						
工资福利支出	1,899,800.00	1,899,800.00	1,899,800.00						
基本工资	833,000.00	833,000.00	833,000.00						
津贴补贴	635,300.00	635,300.00	635,300.00						
奖金	272,600.00	272,600.00	272,600.00						
社会保障缴费	158,900.00	158,900.00	158,900.00						
商品和服务支出	1,620,400.00	1,620,400.00	1,620,400.00						
办公费	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00						
印刷费	70,000.00	70,000.00	70,000.00						
水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
邮电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00	120,000.00						
差旅费	50,000.00	50,000.00	50,000.00						
其他交通费	252,000.00	252,000.00	252,000.00						
工会经费	8,400.00	8,400.00	8,400.00						



2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区发展和改革局

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 拨款	政府性基金预 算拨款				
对个人和家庭的补助	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00					
退休费	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00					
抚恤金	2,800.00	2,800.00	2,800.00					
住房公积金	210,200.00	210,200.00	210,200.00					

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市潮安区发展和改革局

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金 预算拨款					
**	1	2	3	4		5	6	7	8
合计	5,135,700.00	5,135,700.00	5,135,700.00						
2010401行政运行 (发展与改革事务)	3,311,300.00	3,311,300.00	3,311,300.00						
2080501归口管理的行政单位离退休	1,348,600.00	1,348,600.00	1,348,600.00						
2080502事业单位离退休	53,900.00	53,900.00	53,900.00						
2100501行政单位医疗	153,300.00	153,300.00	153,300.00						
2100502事业单位医疗	5,600.00	5,600.00	5,600.00						
2210201住房公积金	210,200.00	210,200.00	210,200.00						
2220201行政运行 (物资事务)	52,800.00	52,800.00	52,800.00						



预算06表

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	120,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	120,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	120,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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 etc 支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 6

2016 年潮安区发展和改革局预算基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

根据安府办〔2014〕96 号精神, 本局设 13 个内设机构, 主要职能是规划国民经济和社会发展战略; 贯彻执行国家和省和市粮食方针、政策和法律法规; 加强价格调控, 维护价格秩序。

(二) 人员构成情况

本部编制数 36 个 (其中行政 35 个、事业 1 个); 实有在职人员 32 人 (其中行政编制 31 人、事业编制 1 人); 离退休人员 25 人 (其中行政编制 24 人、事业编制 1 人)。

(三) 决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、收入决算说明

2016 年收入决算 5135700 元, 其中: 财政拨款收入 5135700 元。

三、支出预算说明

2016 年支出决算 5135700 元, 其中: 财政拨款支出

5135700 元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 5135700 元，占 100%，其中：工资福利支出 1899800 元，对个人和家庭的补助 1615500 元，商品和服务支出 1620400 元。

四、“三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 120000 元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 元，全年使用财政拨款安排 0 元，单位出国团组 0 个，0 人次，与去年相比没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 120000 元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均 0 元；（2）公务车保有量 5 辆，全年运行维护费支出 120000 元，平均每辆 24000 元，与上年预算 170000 元对比减少 29.41%原因是公车改革，公务用车次数减少。

3.公务接待费 0 批次，0 人次，支出 0 元，主要，与上年预算 30000 元对比减少 100%，原因是没有用于接待外来联系工作费用，节约开支。

潮州市潮安区发展和改革局