

2018 年度潮安区发改局（部门）预算



## 目 录

### 第一部分 2018 年潮安区发改局（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 2018 年潮安区发改局(部门)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 2018 年潮安区发改局（部门）预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）主要职责

根据安府办〔2014〕96 号精神，本局设 13 个内设机构：

- 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。下属单位具体包括：价格认证中心和物资总公司。

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。

本部编制数 39 个（其中行政 35 个、事业编制 4 个）；实有在职人员 31 人（其中行政编制 27 人、事业编制 4 人）；离退休人员 25 人（其中行政编制 24 人、事业编制 1 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：

2018 年收入预算 500.3 万元，比上年增加 27.56 万元，增长 5.83%。主要原因属下事业单位认证中心从差额拨款转为全额拨款从而增加预算收入。其中：一般公共预算拨款 500.3 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资 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：

2018 年支出预算 500.3 万元，其中：基本支出 414.3 万元，占 82.81%，比上年增加 17.56 万元，增长 4.43%，主要原因属下事业单位认证中心从差额拨款转为全额拨款从而增加人员工资经费。其中：工资福利支出 283.04 万元，对个人和家庭的补助 97.78 万元，商品和服务支出 33.48 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 86 万元，占 13.16%，比上年增加 10 万元，增长 17.11%。主要原因是增加成本监审费用。

#### 四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 6 万元，比上年减少 2.59 万元，减少 30.15%。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，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 8.59 万元，比上年减少 2.59 万元，减少 30.15%，主要原因是严格规定用车用途，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，主要原因是本年近年来没有新购置公车，公车运行维护费预算支出 6 万元，比上年减少 2.59 万元，减少 30.15%，主要原因是严格规定用车用途，公务用车次数减少。

（二）公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 0 万元，与上年保持不变，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 97.78 万元，比上年增加 13.91 万元，增长 15.59%，主要是增加其他商品和服务支出。其中：办公费 42 万元，工会经费 1.96 万元，其他交通费用 10.92 万，其他商品和服务支出 42.9 万元。

(二) 政府采购预算 53.81 万元，其中：工程采购 30 万元，货物采购 16.91 万元，服务采购 6.9 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产：7740.35 万元，其中流动资产 7648.23 万元，固定资产 92.12 万元；分布构成情况为：固定资产包括 56 台通用设备、9 套办公家具及 3 辆使用车辆（一般公务用车 2 辆和执法车 1 辆）；资产变动情况为：2017 年新增 22 台通用设备和 9 套办公家具，按规定报废 4 台电脑。

### (四) 预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门没有需设定预算绩效目标的重点项目。

### (五) 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 2018 年潮安区发改局(部门)部门预算表

## 部门收支总体情况表

单位：元

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

| 收入            |         | 支出          |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目            | 2018年预算 | 项目          | 2018年预算 |
| 一、财政拨款        | 5003000 | 一、基本支出      | 4143000 |
| 二、财政专户拨款      |         | 二、项目支出      | 860000  |
| 三、其他资金        |         | 三、事业单位经营支出  |         |
| 本年收入合计        | 5003000 | 本年支出合计      | 5003000 |
| 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      |         |             |         |
| 收入总计          | 5003000 | 支出总计        | 5003000 |

预算02表

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

单位：元

| 项目            | 2018年预算 |
|---------------|---------|
| 一、预算拨款        | 5003000 |
| 一般公共预算拨款      |         |
| 基金预算拨款        |         |
| 国有资本经营预算      |         |
| 二、财政专户拨款      |         |
| 专项收入          |         |
| 教育收费          |         |
| 统营资金          |         |
| 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        | 5003000 |
| 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      |         |
| 收入总计          | 5003000 |

## 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          | 2018年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出      | 4143000 |
| 工资福利支出      | 2830400 |
| 一般商品和服务支出   | 977800  |
| 对个人和家庭的补助   | 334800  |
| 其他资本性支出等    |         |
| 对企业补助支出     |         |
| 其他支出        |         |
| 二、项目支出      | 860000  |
| 基本建设类       |         |
| 经济发展类       | 540000  |
| 还贷类         |         |
| 民生配套类       |         |
| 部门运转类       | 120000  |
| 其他          | 200000  |
| 三、事业单位经营支出  |         |
| 本年支出合计      | 5003000 |
| 四、对附属单位补助支出 |         |
| 五、上缴上级支出    |         |
| 六、结转下年      |         |
| 支出总计        | 5003000 |

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区发展和改革局



|            | 收入 | 2018年预算 | 支出         |         |
|------------|----|---------|------------|---------|
|            |    |         | 支出         | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算   |    | 5003000 | 一、一般公共预算   | 5003000 |
| 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     |    | 5003000 | 本年支出合计     | 5003000 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类）



单位名称：湖州（湖州）发展计划委员会

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                      | 5003000  | 4143000 | 860000 |
| 201一般公共服务支出             | 4062500  | 3202500 | 860000 |
| 20104发展与改革事务            | 4062500  | 3202500 | 860000 |
| 2010401行政运行             | 4062500  | 3202500 | 860000 |
| 208社会保障和就业支出            | 505800   | 505800  |        |
| 20805行政事业单位离退休          | 505800   | 505800  |        |
| 2080504未归口管理的行政单位离退休    | 124800   | 124800  |        |
| 2080502事业单位离退休          | 4600     | 4600    |        |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377400   | 377400  |        |
| 210医疗卫生与计划生育支出          | 190000   | 190000  |        |
| 21011行政事业单位医疗           | 190000   | 190000  |        |
| 2101101行政单位医疗           | 169600   | 169600  |        |
| 2101102事业单位医疗           | 20400    | 20400   |        |
| 221住房保障支出               | 243700   | 243700  |        |
| 22102住房改革支出             | 243700   | 243700  |        |
| 2210201住房公积金            | 243700   | 243700  |        |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

| 单位名称：潍坊市潍城区发展和改革委员会 | 部门预算经济分类（明细到款级）       | 2018年预算      |
|---------------------|-----------------------|--------------|
| 政府预算经济分类（明细到款级）     |                       |              |
| [501]机关工资福利支出       | [301]工资福利支出           | 4,143,000.00 |
| [505]对事业单位经常性补助     | [301]工资福利支出           | 2,445,500.00 |
| [50101]工资奖金津补贴      | [30101]基本工资           | 384,900.00   |
| [50501]工资福利支出       | [30102]基本工资           | 826,700.00   |
| [50101]工资奖金津补贴      | [30102]津贴补贴           | 161,100.00   |
| [50501]工资福利支出       | [30103]奖金             | 861,700.00   |
| [50101]工资奖金津补贴      | [30103]奖金             | 52,000.00    |
| [50501]工资福利支出       | [30103]奖金             | 10,000.00    |
| [50102]社会保险缴费       | [30107]绩效工资           | 107,800.00   |
| [50501]工资福利支出       | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 325,300.00   |
| [50102]社会保险缴费       | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 52,100.00    |
| [50501]工资福利支出       | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 168,000.00   |
| [50102]社会保险缴费       | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 20,100.00    |
| [50501]工资福利支出       | [30112]其他社会保障缴费       | 1,600.00     |
| [50102]社会保险缴费       | [30112]其他社会保障缴费       | 300.00       |
| [50501]工资福利支出       | [30113]住房公积金          | 210,200.00   |
| [50103]住房公积金        | [30113]住房公积金          | 23,500.00    |
| [50501]工资福利支出       | [302]商品和服务支出          | 896,400.00   |
| [50103]住房公积金        | [302]商品和服务支出          | 81,400.00    |
| [50501]工资福利支出       | [30201]办公费            | 390,000.00   |
| [50103]住房公积金        | [30201]办公费            | 30,000.00    |
| [50501]工资福利支出       | [30202]印刷费            | 16,200.00    |
| [50103]住房公积金        | [30202]印刷费            | 3,400.00     |
| [50501]工资福利支出       | [30203]其他交通费          | 109,200.00   |
| [50103]住房公积金        | [30203]其他交通费          | 381,000.00   |
| [50501]工资福利支出       | [30209]其他商品和服务支出      | 48,000.00    |
| [50103]住房公积金        | [30209]其他商品和服务支出      | 334,800.00   |
| [50501]工资福利支出       | [303]对个人和家庭的补助        | 125,400.00   |
| [50103]住房公积金        | [30302]退休费            | 3,500.00     |
| [50501]工资福利支出       | [30304]抚恤金            | 201,600.00   |
| [50103]住房公积金        | [30399]其他对个人和家庭补助     |              |
| [50501]工资福利支出       | [30399]其他对个人和家庭补助     |              |



# 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：元

| 目                | 2018年预算 |
|------------------|---------|
| XX年机关运行经费        | 977800  |
| XX年“三公”经费        |         |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |         |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 60000   |
| 1.公务用车购置         |         |
| 2.公务用车运行维护费      | 60000   |
| （三）公务接待费支出       |         |

注：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、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、过桥过路费、保险费、过桥过路费、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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：荆门市沙市区发展和改革委员会

单位：元

| 功能科目名称                  | 政府性基金预算 |         |      |
|-------------------------|---------|---------|------|
|                         | 小计      | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计                      |         |         |      |
| 208社会保障和就业支出            |         |         |      |
| 20802民政管理事务             |         |         |      |
| 2080299其他民政管理事务支出       |         |         |      |
| 20805行政事业单位离退休          |         |         |      |
| 2080502事业单位离退休          |         |         |      |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |         |      |
| ...                     |         |         |      |

部门预算基本支出预算表

[illegible]



