

2018 年

潮州市潮安区发改局部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区发改局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区发改局 概况

一、主要职责

根据安府办〔2014〕96号文内容精神，主要职能是：

- （一）贯彻执行国家、省和市国民经济和社会发展的方针、政策、法规。
- （二）承担指导推进和综合协调经济体制改革的工作。
- （三）承担规划重大建设项目和生产力布局的工作。
- （四）推进经济结构战略性调整和升级。
- （五）提出综合能源发展战略并组织实施。
- （六）组织拟订区域协调发展战略、规划。
- （七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作。
- （八）综合提出社会发展战略，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，综合分析全区人口发展情况；牵头拟订并协调实施人口发展战略、人口就业社会保障发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
- （九）（推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。
- （十）贯彻执行国家和省有关价格方针、政策和法律法规。
- （十一）依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。
- （十二）贯彻执行国家、省和市粮食方针、政策和法律法规。
- （十三）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济

动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。

（十四）依法指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查；协调相关部门解决招标投标过程碰到的重大问题。

（十五）管理属下企、事业单位。

（十六）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：物资总公司和价格认证中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	500.30	一、基本支出	414.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	86.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	500.30	本年支出合计	500.30
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	500.30	支出总计	500.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

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：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	500.30
一般公共预算拨款	500.30
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	500.30
四、上级补助收入	0.00

表 2

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：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	500.30

表 3

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：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	414.30
工资福利支出	283.04
一般商品和服务支出	97.78
对个人和家庭的补助	33.48
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	86.00
日常运转类项目	12.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	20.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

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：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
经济发展类项目	54.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	500.30
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	500.30

表 4

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	500.30	一、一般公共预算	500.30
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	500.30	本年支出合计	500.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	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		500.30	414.30	86.00
201	一般公共服务支出	406.25	320.25	86.00
20104	发展与改革事务	406.25	320.25	86.00
2010401	行政运行	406.25	320.25	86.00
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.68	50.68	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.48	12.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.00	19.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	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
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	24.37	24.37	0.00
22102	住房改革支出	24.37	24.37	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	414.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	244.55
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	38.49
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	82.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 基本工资	16.11
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	86.17
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	5.20
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	1.00
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	10.78
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	32.53
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	5.21
[50102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	16.80
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	2.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.16
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.03
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	21.02
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	3.35
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	89.64
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	8.14
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	39.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	3.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	1.62
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.34
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	10.92
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	38.10
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.80
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	33.48

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	12.94
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.38
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	20.16

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 500.30 万元，比上年 增加 27.56 万元， 增长 5.83 %，主要原因是 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 ；支出预算 500.30 万元，比上年 增加 17.56 万元， 增长 4.43 %，主要原因是 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 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年 减少 2.59 万元， 下降 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：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无该项支出 ；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 减少 2.59 万元， 下降 30.15 %，主要原因是 严格规定用车用途，公务用车次数减少 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，没有用于接待外来联系工作费用，节约开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 97.78 万元，比上年增加 13.91 万元，增长 15.59 %，主要原因是增加其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 53.81 万元，其中：货物类采购预算 16.91 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 6.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 92.12 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12.58 万元，主要是 电脑、复印机及办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		无
无		无

注：本部门没有重点项目。

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**