

2019 年
潮州市潮安区发展和改革局 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区发展和改革局 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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	572.88	一、一般公共服务支出	441.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.59
		九、卫生健康支出	24.31
		十、节能环保支出	13.34
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	572.88	本年支出合计	572.88
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	572.88	支出总计	572.88

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

[illegible]

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	572.88	450.88	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.44	319.44	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	441.44	319.44	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	412.74	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	1 行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	34.20	34.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	572.88	一、一般公共服务支出	414.44
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.59
		九、卫生健康支出	24.31
		十、节能环保支出	13.34
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	572.88	本年支出合计	572.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	572.88	支出总计	572.88

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	572.88	450.88	122.00
201 一般公共服务支出	441.44	319.44	122.00
20104 发展与改革事务	441.44	319.44	122.00
2010401 行政运行	412.74	290.74	122.00
2010408 物价管理	28.7	28.7	0.00
208 社会保障和就业支出	59.59	59.59	0.00
20805 行政事业单位离退休	59.09	59.09	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	0.00
2080502 事业单位离退休	4.39	4.39	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20808 抚恤	0.5	0.5	0.00
2080801 死亡抚恤	0.5	0.5	0.00
210 卫生健康支出	24.31	24.31	0.00
21011 行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
2101101 行政单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101102 事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
211 节能环保支出	13.34	13.34	0.00
21110 能源节约利用	13.34	13.34	0.00
2111001 能源节约利用	13.34	13.34	0.00
221 住房保障支出	34.2	34.2	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22102 住房改革支出	34.2	34.2	0.00
2210201 住房公积金	34.2	34.2	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	450.88
[501]机关工资福利支出	[501]机关工资福利支出	314.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	48.86
[30101] 基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.7
[30101] 基本工资	[50501]工资福利支出	17.1
[30102] 津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.63
[30107] 绩效工资	[50501]工资福利支出	20.04
[30103] 奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.89
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.11
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.42
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	2.66
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0.89
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.18
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	29.74
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	4.46
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	36.08
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	2.74
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	21.6
[30201] 办公费	[502] 机关商品和服务支出	2.4
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.88
[30228] 工会经费	[502] 机关商品和服务支出	0.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239] 其他交通费用	[50201]办公经费	12.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.66
[30302] 退休费	[50905]离退休费	26.2
[30304] 抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.5
[30309] 其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	21.96

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“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：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	38.82	38.82	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 572.88 万元，比上年 增加 72.58 万元， 增长 14.51 %，主要原因是 人员增加及项目预算增加 36 万元 ；支出预算 572.88 万元，比上年 增加 72.58 万元， 增长 14.51 %，主要原因是 新录用行政人员从而增加办公经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。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，无增减变化 ；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 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；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，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 38.82 万元， 比上年 减少 58.96 万元， 下降 60.30 %，主

要原因是 减少其他交通费用和商品和服务支出

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 78.7 万元，其中：货物类采购预算 10.5 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 43.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 119.14 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 7 万元，主要是 电脑、空调及办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。