

2017 年度潮州市发展和改革局
部门预算公开

目 录

第一部分 2017 年潮州市发展和改革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 2017 年潮州市发展和改革局部门预算表

- 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 2017 年潮州市发展和改革局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省国民经济和社会发展的方针政策和法律法规。研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告；研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（2）承担指导推进和综合协调经济体制改革的工作。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

（3）承担规划重大建设项目和生产力布局的工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措

施，衔接平衡需要市政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；审核编制市级财政性投资项目计划，按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目；发布投资信息，引导民间投资的方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。

（4）推进经济结构战略性调整和升级。提出重要产业的发展战略、规划和建议，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；积极推进科技进步和产业升级。

（5）提出综合能源发展战略并组织实施。统筹、承担能源与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合作。

（6）组织拟订区域协调发展战略、规划。汇总和分析县（区）域经济发展情况，研究提出县（区）域经济协调发展的战略规划和政策措施，协调实施主体功能区规划并进行监测评估。

（7）承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作。编制

重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。

（8）组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，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。

（9）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。综合协调节能减排、应对气候变化、循环可再生产业有关工作。

（10）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检查工作。

（11）贯彻执行国家和省有关粮食方针政策和法律法规。拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划和动用储备粮的建议，指导开展粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急任务，负责全市粮食宏观调控的具体工作，保障粮食安全；负责对全市粮食收购、储备环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责市级储备粮的行政管理，会同有关部门研究提出市级储备粮规模、总体布局 and 计划，会同有关

部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全，指导全市储备粮管理业务；拟订全市粮食流通设施建设规划，指导全市粮食仓库维修改造，建立并完善全市粮食市场信息网络；负责全市粮食流通行业管理。

（12）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，组织实施国民经济动员有关工作。

（13）依法指导和协调招标投标工作，协调相关部门对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（14）管理属下单位。

（15）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设 15 个职能科室：办公室、综合规划科、区域经济科、体制改革与法规科、投资科、农村经济与商贸发展科（与国民经济动员科合署，加挂潮州市国民经济动员办公室牌子）、交通能源与产业协调科、社会发展与高新技术产业科、价格管理科、收费管理科、价格监督检查科（加挂潮州市价格检查局牌子）、粮食调控科、粮食管理科、人事科、

重大项目稽察科（加挂重大项目稽察特派员办公室牌子）。

本部门机关行政编制 58 名，机关后勤服务人员数 6 名。截止 2016 年 12 月 31 日，实有在职人员 63 名，离退休人员 77 名。

潮州市价格成本调查队（加挂价格监测中心牌子），是下属参公事业单位，核定编制 6 名，无独立核算，所有经费直接依附我局。截止 2016 年 12 月 31 日，实有在职人员 5 名。

（三）预算年度的主要工作任务

新的一年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，我局将深入贯彻落实党的方针政策，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为主线，以推进新型城镇化建设为抓手，以补齐基础设施短板为重点，以推进重大平台规划建设为契机，以保障民生为根本，为潮州全面实施小康社会尽职尽责。同时，指导和协助下属单位做好新一年各自职能的相关工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 1415.96 万元，比上年增加 10.59 万元，增 0.75%。主要原因是人员整体增资。其中：一般公共预算拨款 1415.96 万元，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：

2017 年支出预算 1415.96 万元，其中：基本支出 1367.96 万元，占 96.61%，比上年增加 13.58 万元，增 1%。主要原因是调资。其中：工资福利支出 697.53 万元，对个人和家庭的补助 569.70 万元，商品和服务支出 100.73 万元；

项目支出预算 48 万元，占 3.39%，比上年减少 3 万元，减 5.88%。主要原因是项目资金减少。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 26.7 万元，比上年减少 1.94 万元，减 6.77%，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，主要用于无；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因没有。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 8.7 万元，与上年度扯平，主要原因是按照相关规定，严格控制公车费用支出。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因没有；公车运行维护费预算支出 8.7 万元，与上年度扯平，主要原因是按照相关规定，严格控制公车费用支出。

（三）公务接待费预算支出 18 万元，主要用于接待上级督导、检查、调研等费用。比上年减少 1.94 万元，减 9.73%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 100.73 万元，比上年减少 46.97 万元，减 31.8%，主要原因是厉行节约，严格控制各项公务费用支出。其中：办公费 20.4 万元，工会经费 2.09 万元，福利费 1.63 万元，公务用车运行维护费 8.7 万元，其他交通费用 43.92 万元，其他商品和服务支出 23.99 万元等。

（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 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门固定资产总额 1143.23 万元，其中：土地 84.8 万元，房屋建筑物 767.46 万元，车辆 84.65 万元，办公设备 206.32 万元。主要实物资产数据情况为：一般公务

用车 4 辆，通用设备 318 件，专用设备 8 件，家具用具 122 件。资产变动情况为：比上年增加了实物资产 61 件，增加 55.02 万元；比上年减少了实物资产 23 件，减少 269.16 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

深入学习贯彻党的精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导发展改革各项工作推进。坚持供给侧结构性改革这个主线不变，把潮州发展经济的着力点继续放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，探索建设现代化经济体系。坚持新发展理念，更好发挥政府作用，推动新型城镇化加快发展，营造优越营商环境，擦亮潮州名片。围绕固定资产投资增长 15% 的年度目标（初定），切实提高投资的有效性和精准性，全力补齐基础设施短板。更加深入务实地统筹谋划推动全市区域协调发展，进一步加快各类平台发展，夯实产业转型升级平台基础。把人民对美好生活的向往当做奋斗目标，坚决处理好与人民息息相关的物价调控、粮食保障等民生领域各项工作。

（五）专业名词解释（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。）

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。

第二部分 2017 年潮州市发展和改革局部门预算表