

2018 年度潮州市发展和改革局 部门预算公开

(此页无正文)

附件:

2018 年市发展和改革局部门预算基本情况说明

2018 年市发展和改革局部门预算表

潮州市发展和改革局

2018 年 2 月 9 日

附件 2:

2018 年度潮州市发展和改革局 部门预算公开

目 录

第一部分 2018 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 2018 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

2018 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) 部门机构设置、职能

根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<关于市县政府职能转变和机构改革的意见>的通知》(粤办发[2014]4号)和《中共潮州市委、潮州市人民政府关于印发<潮州市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(潮发[2014]8号),设立潮州市发展和改革局,为市人民政府工作部门。

1、内设机构

潮州市发展和改革局内设 16 个职能科室: 办公室(加挂审计科)、综合规划科、区域经济科、体制改革与法规科(加挂信用建设科)、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、社会发展与高技术产业科、价格管理科(加挂政务服务科)、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)、绿色发展示范区建设科。

2、主要职能

(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。

我局列入预算编制的下属单位有潮州市重点项目办公室和潮州市储备粮管理中心。

潮州市重点项目办公室，是经潮州市机构编制委员会批准成立的正科级事业单位，属于参公事业单位。系潮州市重点项目建设领导小组辖下的常设机构，经费由市财政核拨。具体职能有：协调有关部门对重点项目进行调查研究、评估论证；为全市国民经济和社会发展重点项目提供协调、服务和综合管理。

潮州市储备粮管理中心，是经潮州市机构编制委员会批准成立的正科级事业单位，属于公益一类。具体职能有：根据市政府下达的计划和指令，承办市级储备粮的收购、储存、调运、销售及进口业务；承办市级储备粮的储存安全，及时进行轮换、推陈出新保证粮食质量符合国家标准；承办管理、拨付、统筹使用市级储备粮费用；承办市级粮库的建设和维修改造，研究开发和推广应用先进储粮技术，提高仓储能力

和粮食保管、运输的科技水平。

（二）人员构成情况

潮州市发展和改革局机关行政编制 58 名，行政执法编制 4 名，机关后勤服务人员数 6 名。截止 2017 年 12 月 31 日，实有在职人员 67 名，离退休人员 71 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，所有经费直接依附市发改局。截止 2017 年 12 月 31 日，实有在职人员 5 名。

潮州市重点项目办公室，核定编制 10 名，截至 2017 年 12 月 31 日，实有在职人员 8 名，其他人员 1 名。

潮州市储备粮管理中心，核定编制 12 名。截至 2017 年 12 月 31 日，实有在职人员 11 名：主任 1 名，副主任 1 名，正股级 2 名，副股级 2 名，办事员 3 名，专业技术人员 2 名（中级职称 1 名，初级职称 1 名）；退休人员 4 名。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，更是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键之年。新的一年，我局将深入贯彻落实党的十九大精神，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心尽力。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

2018 年总收入预算 1793.73 万元，比上年增加 114.70 万元，增 6.83%。其中：一般公共预算拨款 1791.23 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，用事业基金弥补收支总额 2.5 万元。增加原因是人员整体增资和省提前下达项目资金。

其中，发改局本级 2018 年收入预算 1504.84 万元，比上年增加 88.89 万元，增 6.28%。其中：一般公共预算拨款 1504.84 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。原因是人员整体增资和省提前下达项目资金。

其中，重点办 2018 年收入预算 151.86 万元，比上年增加 25.25 万元，增 19.94%。其中：一般公共预算拨款 151.86 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。原因是有新进公务员，发生增资变化。

其中，储备粮 2018 年收入预算 137.03 万元，比上年增加 0.57 万元，增 0.004%。其中：一般公共预算拨款 134.53 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，用事业基金弥补收支总额 2.5 万元。原因是发生增资变化。

三、支出预算说明

2018 年总支出预算 1793.73 万元，其中：基本支出 1526 万元，占 85%，比上年减少 85.02 万元，减 5.28%。其中：工资福利支出 1202.12 万元，对个人和家庭的补助 153.55 万元，商品和服务支出 140.13 万元，其他资本性支出等支出 30.2 万元；减少原因是离退休人员比上年减少了，减少了离退休费用。

项目支出预算 267.72 万元，占 15%，比上年增加 199.72 万元，增 293.71%，增加原因是省提前下达项目资金。

其中，发改局本级 2018 年支出预算 1504.84 万元，其中：基本支出 1249.02 万元，占 83%，比上年减少 118.93 万元，减 8.69%。其中：工资福利支出 960.66 万元，对个人和家庭的补助 147.31 万元，商品和服务支出 114.35 万元，其他资本性支出等支出 26.7 万元；减少原因是离退休人员比上年减少了，减少了离退休费用。项目支出预算 255.82 万元，占 17%，比上年增加 207.82 万元，增 432.96%，增加原因是省提前下达项目资金。

其中，重点办 2018 年支出预算 151.86 万元，其中：基本支出 143.96 万元，占 94.8%，比上年增加 29.35 万元，增 25.61%。其中：工资福利支出 128.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 14.76 万元，其他资本性支出等支出 1 万元；增加原因是本单位有新进公务员，发生增资变化。项目支出预算 7.9 万元，占 5.2%，比上年减少 4.1 万

元，减 34.17%。

其中，储备粮 2018 年支出预算 137.03 万元，基本支出 133.03 万元，占 97%，比上年增加 4.57 万元，增 3.56%。其中：工资福利支出 113.26 万元，对个人和家庭的补助 6.24 万元，商品和服务支出 11.02 万元，其他资本性支出等支出 2.5 万元；增加原因是发生增资变化。项目支出预算 4 万元，占 3%，比上年减少 4 万元，减 50%。

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 33.4 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 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。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 16.9 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 6 辆，全年运行费支出 16.9 万元，平均每辆 2.82 万元。比上年增加 2.9 万元，增加原因是经市公车办和财政局同意，调拨增加了一辆公务车。

3. 公务接待费预算支出 16.5 万元，主要用于接待上级督导、检查、调研等费用。比上年度减少 5.1 万元，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 90.21 万元，包括办公费 22.7 万元，印刷费 3.8 万元，手续费 0.1 万元，水电费 3.5 万元，邮电费 5.9 万元，物业管理费 1.2 万元，差旅费 2.6 万元，维修费 6.4 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 16.5 万元，工会经费 3.68 万元，福利费 2.63 万元，公务用车运行维护费 16.9 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

（二）政府采购预算 68.2 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 34.2 万元，服务采购 34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

发改局本级，截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产总额 1169.15 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 232.24 万元。

重点办，截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产总额 42.72 万元，其中：通用设备 40.33 万元，家居、用具 2.39 万元。

储备粮，截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产总额 52.84 万元，其中：通用设备 43.94 元，其中汽车 16.09 元；专用设备 7.92 元；家具用具 0.98 元。

（四）预算绩效情况

深入学习贯彻党的十九大精神，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。

（四）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。

附件1:

2018年度 潮州市发展和改革委员会 部门预算批复表

目 录

- 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

部门收支总体情况表

单位：元

单位名称：潮州市发展和改革委员会

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	17,912,277.74	一、基本支出	15,260,077.74
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,677,200.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	17,912,277.74	本年支出合计	17,937,277.74
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	25,000.00	六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	17,937,277.74	支出总计	17,937,277.74

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市发展和改革委员会		单位：元
项目	2018年预算	
一、预算拨款		17,912,277.74
一般公共预算拨款		17,912,277.74
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		
统管资金		
其他		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
		17,912,277.74
本年收入合计		
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		25,000.00
六、用事业基金弥补收支总额		
七、上年结转结余		17,937,277.74
收入总计		

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市发展和改革委员会		项目	2018年预算	单位：元
一、基本支出			15,260,077.74	
工资福利支出			12,021,244.60	
-般商品和服务支出			1,401,310.34	
对个人和家庭的补助			1,535,522.80	
其他资本性支出等			302,000.00	
对企业补助支出				
其他支出				
二、项目支出			2,677,200.00	
基本建设类				
经济发展类				
还贷类				
民生配套类			399,000.00	
部门运转类				
其他				
三、事业单位经营支出				
本年支出合计			17,937,277.74	
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			17,937,277.74	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市发展和改革委员会		单位：元	
收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	17,912,277.74	一、一般公共预算	17,912,277.74
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	17,912,277.74	本年支出合计	17,912,277.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

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	17,912,277.74	15,235,077.74	2,677,200.00
201一般公共服务支出	12,900,194.32	10,262,994.32	2,637,200.00
20104发展与改革事务	12,900,194.32	10,262,994.32	2,637,200.00
2010401行政运行	10,262,994.32	10,262,994.32	
2010402一般行政管理事务	359,000.00		359,000.00
2010408物价管理	28,200.00		28,200.00
2010499其他发展与改革事务支出	2,250,000.00		2,250,000.00
208社会保障和就业支出	2,360,888.60	2,360,888.60	
20805行政事业单位离退休	2,360,888.60	2,360,888.60	
2080501归口管理的行政单位离退休	789,644.40	789,644.40	
2080502事业单位离退休	29,440.00	29,440.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,804.20	1,541,804.20	
210医疗卫生与计划生育支出	572,013.00	572,013.00	
21011行政事业单位医疗	572,013.00	572,013.00	
2101101行政单位医疗	520,230.00	520,230.00	
2101102事业单位医疗	51,783.00	51,783.00	
221住房保障支出	1,059,753.20	1,059,753.20	
22102住房改革支出	1,059,753.20	1,059,753.20	
2210201住房公积金	1,059,753.20	1,059,753.20	
222粮油物资储备支出	1,019,428.62	979,428.62	40,000.00
22201粮油事务	1,019,428.62	979,428.62	40,000.00
2220150事业运行	1,019,428.62	979,428.62	40,000.00

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位: 元

单位名称: 潮州市发展和改革局

经济科目(明细到款级)	2018年预算
合计	15,235,077.74
[301]工资福利支出	12,021,244.60
[30101]基本工资	3,263,733.60
[30102]津贴补贴	3,603,140.00
[30103]奖金	1,230,121.20
[30107]绩效工资	441,661.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,541,804.20
[30109]职业年金缴费	
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	321,054.60
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	30,836.10
[30113]住房公积金	1,059,753.20
[30199]其他工资福利支出	529,140.00
[302]商品和服务支出	1,401,310.34
[30201]办公费	227,000.00
[30202]印刷费	38,000.00
[30204]手续费	1,000.00
[30205]水费	5,000.00
[30206]电费	30,000.00
[30207]邮电费	59,000.00
[30209]物业管理费	12,000.00
[30211]差旅费	26,000.00
[30213]维修(护)费	64,000.00
[30215]会议费	20,000.00
[30216]培训费	20,000.00
[30217]公务接待费	165,000.00
[30228]工会经费	36,790.34
[30229]福利费	26,320.00
[30231]公务用车运行维护费	169,000.00
[30239]其他交通费用	499,200.00
[30299]其他商品和服务支出	3,000.00
[303]对个人和家庭的补助	1,535,522.80
[30301]离休费	211,724.40
[30302]退休费	962,560.00
[30305]生活补助	110,280.00
[30307]医疗费补助	250,958.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	
[310]资本性支出	277,000.00
[31002]办公设备购置	277,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

单位名称：潮州市发展和改革委员会

经济科目编码（明细到款级）	2018年预算
合计	2,677,200.00
[302]商品和服务支出	2,677,200.00
[30201]办公费	13,000.00
[30202]印刷费	118,000.00
[30204]手续费	1,000.00
[30207]邮电费	2,000.00
[30211]差旅费	27,000.00
[30213]维修(护)费	20,000.00
[30215]会议费	21,000.00
[30216]培训费	21,000.00
[30227]委托业务费	146,000.00
[30299]其他商品和服务支出	2,308,200.00

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：潮州市发展和改革委员会		单位：元
项 目	2018年预算	
2018年机关运行经费		878,000.00
2018年“三公”经费		334,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出		169,000.00
1.公务用车购置		
2.公务用车运行维护费		169,000.00
（三）公务接待费支出		165,000.00

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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

“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、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。

2018年“三公经费”财政预算拨款支出共33.4万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 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。
2. 公务用车购置及运行费预算支出16.9万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务用车保有量6辆，全年运行费支出16.9万元，平均每辆2.82万元。比上年增加2.9万元，增加原因是经市公车和财政局同意，调拨增加了一辆公务用车。
3. 公务接待费预算支出16.5万元，主要用于接待上级督导、检查、调研等费用。比上年减少5.1万元，原因是认真贯彻落实上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市发展和改革局

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			
0000000			

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市发展和改革委员会														单位注：
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政预算						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金			
		一般公共预算			政府性基金预算									
		本级预算	上级补助下达	合计	本级预算	上级补助下达	合计							
合计	15,280,077.74	15,235,077.74							25,000.00					
工资福利支出	12,021,244.60	12,021,244.60												
商品和服务支出	1,401,310.34	1,401,310.34												
对个人和家庭补助	1,535,522.80	1,535,522.80							25,000.00					
资本性支出	302,000.00	277,000.00												
潮州市发展和改革委员会	12,490,215.51	12,490,215.51												
工资福利支出	9,606,611.65	9,606,611.65												
商品和服务支出	1,143,529.86	1,143,529.86												
对个人和家庭补助	1,473,074.00	1,473,074.00												
资本性支出	267,000.00	267,000.00												
潮州市重点项目办公室	1,439,599.51	1,439,599.51												
工资福利支出	1,281,986.25	1,281,986.25												
商品和服务支出	147,613.26	147,613.26												
资本性支出	10,000.00	10,000.00							25,000.00					
潮州市档案管理中心	1,330,262.72	1,330,262.72												
工资福利支出	1,132,646.70	1,132,646.70												
商品和服务支出	110,167.22	110,167.22												
对个人和家庭补助	62,448.80	62,448.80							25,000.00					
资本性支出	25,000.00													

部门预算项目支出预算表

单位:元

单位名称: 潮州市发展和改革委员会	支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政预算										财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
			一般公共预算					政府性基金预算									
			一般公共预算		政府性基金预算			政府性基金预算		政府性基金预算							
			合计	本级预算	上级补助	本级预算	上级补助	本级预算	上级补助	本级预算	上级补助	本级预算					
	合计	2,677,200.00	2,677,200.00	399,000.00	2,278,200.00												推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	潮州市发展和改革局	2,558,200.00	2,558,200.00	260,000.00	2,298,200.00												推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	全市规划编制项目评估专项经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	2018年农产品成本调查补助资金	28,200.00	28,200.00		28,200.00												推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	粮油管理专项工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	公共信息资源建设工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	2018年区域协调发展专项资金	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00												推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	物流发展项目工作经费	190,000.00	190,000.00	190,000.00													推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	潮州市重点项目办公室	79,000.00	79,000.00	79,000.00													推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	重点项目工作经费	79,000.00	79,000.00	79,000.00													推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	潮州市粮食储备中心	40,000.00	40,000.00	40,000.00													推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。
	粮食业务培训费用和粮食检查费用	40,000.00	40,000.00	40,000.00													推进经济结构调整,提高发展质量和效益,实现经济持续健康发展,保持社会大局稳定,为全面建成小康社会打下坚实基础。

