

2018 年

潮州市发展和改革委员会预算

目 录

第一部分 潮州市发展和改革局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 潮州市发展和改革局 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 潮州市发展和改革局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市发展和改革局 概况

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

本部门预算为汇总预算，包括：发改局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市重点项目办公室和潮州市储备粮管理中心。

因为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，因人员较少，无独立核算，所以经费直接依附我局。

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	1791.23	一、基本支出	1526.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	267.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1791.23	本年支出合计	1793.73
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	2.5	六、结转下年	0.00
收入总计	1793.73	支出总计	1793.73

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： 潮州市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1791. 23
一般公共预算拨款	0. 00
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	1791. 23
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	2.50
收 入 总 计	1793.73

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1526. 01
工资福利支出	1202. 12
一般商品和服务支出	140. 13
对个人和家庭的补助	153. 55
其他资本性支出等	30. 20
二、项目支出	267. 72
日常运转类项目	39. 90
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 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
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1793.73
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	1793.73

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市发展和改革局

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	1791.23	一、一般公共预算	1791.23
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	1791.23	本年支出合计	1791.23

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		1791. 23	1523. 51	267. 72
201	一般公共服务支出	1290. 02	1026. 30	263. 72
20104	发展与改革事务	1290. 02	1026. 30	263. 72
2010401	行政运行	1026. 30	1026. 30	0. 00
2010402	一般行政管理事务	35. 90	0. 00	35. 90
2010408	物价管理	2. 82	0. 00	2. 82
2010499	其他发展与改革事务支出	225	0. 00	225
208	社会保障和就业支出	236. 09	236. 09	0. 00
20805	行政事业单位离退休	236. 09	236. 09	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78. 96	78. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 94	2. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 19	154. 19	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
210	医疗卫生与计划生育支出	57.20	57.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	0.00
2101101	行政单位医疗	52.02	52.02	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
221	住房保障支出	105.78	105.78	0.00
22102	住房改革支出	105.78	105.78	0.00
2210201	住房公积金	105.78	105.78	0.00
222	粮油物资储备支出	101.94	97.94	4.00
22201	粮油事务	101.94	97.94	4.00
2220150	事业运行	101.94	97.94	4.00

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	1523.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1088.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	291.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	360.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	123.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.79
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	28.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.90
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	129.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.80

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
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.40
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209] 维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.40
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	16.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.33
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.37
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	27.70

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
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	27.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	113.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	35.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	44.17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.39
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	3.80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.07
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00

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
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	1.20
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.35
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.26
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.70
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.30
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	153.55
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	11.03
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	25.10
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	21.17
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	96.26
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	33.40
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	16.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.90
（三）公务接待费支出	16.50

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。

表 8

2018 年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（空白表）

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
无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 潮州市发展和改革局 2018 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1793.73 万元，比上年 增加 114.70 万元， 增长 6.83 %，主要原因是 人员整体增资和省提前下达项目资金 ；支出预算 1793.73 万元，比上年 增加 114.70 万元， 增长 6.83 %，主要原因是 省提前下达项目资金 。

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 33.40 万元，比上年 减少 2.20 万元， 下降 6.18 %，主要原因是 认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 没有 ；公务用车购置及运行费 16.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.90 万元），比上年 增加 2.90 万元， 增长 20.71 %，主要原因是 经市公车办和财政局同意，调拨增加了一辆公务车 ；公务接待费 16.50 万元，比上年 减少 5.10 万元， 下降 23.61 %，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 。

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140.13万元，比上年增加24.59万元，增长21.28%，主要原因是零基预算的改革，单位公用经费标准提高。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排68.20万元，其中：货物类采购预算34.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算34万元等。

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1169.15万元，分布构成情况为：房屋9352.57平方米，车辆4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34.20万元，主要是办公设备等。

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
0	0	0
0	0	0

注：本部门没有重点项目绩效目标的情况。

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）**】**