

2018 年

汕头市澄海区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区发展和改革局 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 汕头市澄海区发展和改革局

概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、价格、粮食工作的法律、法规和方针政策；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，监督和检查全区经济和社会发展规划执行情况，协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；贯彻实施上级投资主管部门颁布的固定资产投资政策；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；制定全区重点建设项目计划，承担全区重点建设项目的申报、管理、监督、检查、协调和服务的职责。

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和规划；组织拟订综合性产业政策，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和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

5、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施；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，研究提出相关体制改革建议；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、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，参与研究提出促进就业、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。

7、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；综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气候变化的规划和政策。

8、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。

9、按规定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。

10、负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价格总水平预测目标及价格调控措施并组织实施；负责价格调节基金的设立、运作和管理；参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督；运用价格杠杆促进经济和社会事业发展。

11、按照价格管理权限，管理和审批国家、省列名委托管理的商品、服务价格及中介服务收费；管理和组织、协调行政事业性收费工作；管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取保证金、抵押金、风险金等费用；组织实施价格决策听证会。

12、规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

13、依法对商品和服务价格、行政事业性收费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。

14、组织指导价格、收费社会监督；受理和处理价格投诉举报。

15、负责全区粮食管理工作，会同有关部门管理区级粮油储备工作。

16、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况

人员编制：本单位行政机关编制 19 名，机关工勤编制 2 名，参公单位事业编制 9 名，后勤服务人数 1 人。

至 2018 年 1 月实有人数：在职人员 30 名，退休人员 25 名。

3. 部门内设机构 7 个：人事秘书股、行政审批服务股（投资管理股）、产业经济股、发展规划股（能源办公室）、物价管理股、经济体制改革办公室、法规股（价格调控股）。属下参公单位 1 个：物价检查所。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为汕头市澄海区发展和改革局本级预算。本部门下属单位具体包括：澄海区粮食局、澄海区物价局价格认证中心，均已在主管单位澄海区发展和改革局公开专栏公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局 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	534.97	一、基本支出	524.97
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	534.97	本年支出合计	534.97
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	534.94	支出总计	534.94

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： 汕头市澄海区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	534.97
一般公共预算拨款	534.97
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	534.97
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

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	534.97

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	524.97
工资福利支出	426.15
一般商品和服务支出	54.82
对个人和家庭的补助	44
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	10
日常运转类项目	10
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： 汕头市澄海区发展和改革局

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
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	0.00
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	534.94

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

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	0.00	一、一般公共预算	0.00
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	0.00	本年支出合计	0.00

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： 汕头市澄海区发展和改革局

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		534.97	524.97	10
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 汕头市澄海区发展和改革局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	424.97	414.97	10.00
2010401	行政运行	10	10	0.00
2010401	行政运行	388.97	388.97	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26	16	10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

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
208	社会保障和就业支出	50	50	0.00
20805	行政事业单位离退休	50	50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20	20	0.00
21011	行政事业单位医疗	20	20	0.00
2101101	行政单位医疗	20	20	0.00
221	住房保障支出	40	40	0.00
22102	住房改革支出	40	40	0.00
2210201	住房公积金	40	40	0.00

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： 汕头市澄海区发展和改革局

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	524.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	426.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	135
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	125
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	53.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.5
[50102]社会保障缴费	[30102]机关事业单位基本养老保险缴费	50
[50102]社会保障缴费	[30102]公务员医疗补助缴费	20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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： 汕头市澄海区发展和改革局

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
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.32
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

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： 汕头市澄海区发展和改革局

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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： 汕头市澄海区发展和改革局

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
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	44.00
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	18.50
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	25.50
[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： 汕头市澄海区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.50
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	0.50

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

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
无	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 534.97 万元，比上年 增加 13.28 万元， 增长 2.5 %，主要原因是 人员增加、人员经费增加 ；支出预算 534.97 万元，比上年 增加 13.28 万元， 增长 2.5 %，主要原因是 预计 2018 年人员增加，因此人员经费增加 。

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 4.5 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 0.5 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509.47万元，比上年增加31.01万元，增长6%，主要原因是预计2018年人员增加及人员经费（如：机关事业单位养老保险缴费、住房公积金缴费等）增加，因此机关运行经费比去年增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6.7万元，其中：货物类采购预算3.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门固定资产金额114.2万元，分布构成情况为：房屋128.98平方米，车辆2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0.62万元，主要是空调等。

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

注：无开展该项工作。

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。