

2018 年度韶关市发展和改革委员会预算公开



第一部分 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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

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。

2018年预算组成单位1个,是综合性的政府工作部门。主要职能是:拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略,负责全市重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调,并提出建议;承担指导推进经济体制改革的责任,负责全市价格监督检查工作;承担规划重点建设项目和生产力布局的责任,推进经济结构战略性调整和升级,研究能源开发和利用承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,组织实施国民经济动员有关工作;承担电力、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作;承担市公共资源交易工作委员会日常工作。内设机构有(1)办公室;(2)综合规划科;(3)经济体制改革与法规科;(4)投资服务与综合审批科;(5)工业科技产业科;(6)农村经济科;(7)社会发展科;(8)经贸外资科;(9)国民经济动员办公室;(10)价格与收费管理科;(11)价格检查局;(12)转型发展办公室(资源节约与环境气候科);(13)人事科(监察室);(14)市重点建设项目办公室;(15)市能源局;(16)市公共资源交易工作委员会办公室。

（二）人员构成情况。

市发展和改革委员会机关行政编制70名。后勤服务人员数10名。

（三）预算年度的主要工作任务。

牵头完成年度重要经济社会发展指标,推进重点项目,争取上级政策、资金支持,做好资源枯竭城市转型、生态文明示范区建设、南水供

水工程、智能轨道电车建设项目前期工作以及经济运行监测预警、政策研究及价格管理，积极做好各项改革工作，抓好对南雄市乌迳镇黄洞村精准扶贫工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算2090.74万元，比上年减少58.44万元，减幅2.72%，主要原因是响应市财政局厉行节约原则的要求，切实降低政府提供公共服务的成本，其中：一般公共预算拨款2090.74万元，其他收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2090.74万元，比上年减少58.44万元，减幅2.72%，主要原因是响应市财政局厉行节约原则的要求，切实降低政府提供公共服务的成本，其中：一般公共预算拨款2090.74万元，其他收入拨款0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1584.24万元，占预算拨款支出的75.78%，比上年减少209.94万元，减幅11.70%，原因是人员减少。其中：工资福利支出1001.52万元；商品和服务支出200.20万元；对个人和家庭补助支出362.52万元；其他资本性支出20万元。

（二）项目支出预算506.50万元，占预算拨款支出的24.22%，与上年预算相比，比上年增加151.50万元，增幅43%，原因是增加项目。其中：1、房屋转让计税依据价格认定工作委托服务50万元；2、韶关市资源枯竭城市转型发展宣传工作30万元；3、市信息化“三期日贷”还贷（2018）6.5万元；4、刑事案件价格认定工作委托业务25万元；5、中介超市信息化系统建设经费232万元；6、重点项目前期经费163

万元。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为243.84万元，比上年减少5.49万元，减幅2.20%，主要原因是机关严守中央八项规定节约开支。其中办公费10万元、印刷费0万元、邮电费8万元、差旅费29.65万元、会议费10万元、福利费1.34万元、日常维修费10万元、专用材料0万元、一般设备购置费20万元、办公用房水费0.60万元、电费15万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费27万元、其他费用112.25万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为42万元，与上年数相比减少13万元，减少23.64%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。按具体项目分，因公出国（境）支出5万元，与上年数相比增加5万元，增幅100%，原因是工作需要；公务用车购置及运行维护支出27万元与上年数相比增加2万元，增幅0.80%，原因是公务用车使用年限长，因此产生保养及维修费用，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27万元；公务接待费支出10万元，与上年数相比减少20万元，减少33.33%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增加0万元，增加0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0

万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2017年年末本部门占有国有资产的总体情况：总额 617.33 万元、分布构成包括房屋、通用设备、办公家具，主要实物资产数据：房屋 267.38 万元、通用设备 322.10 万元（其中：计算机设备及软件价值 120.58 万元，办公设备价值 52.78 万元，车辆 4 台，价值 110.38 万元；电气设备价值 40.86 万元，雷达、无线电和卫星导航设备价值 0.54 万元，通信设备价值 2.49 万元，广播、电视、电影设备 11.94 万元），家具用具价值 27.86 万元，比上年增加 6.6 万元，变动原因是工作需要增加电脑、打印机等办公设备。

八、预算绩效情况。

2018 年，主要工作目标有：完成年度重要经济社会发展指标，推进重点项目，争取上级政策、资金支持，做好资源枯竭城市转型、生态文明示范区建设、南水供水工程、智能轨道电车建设项目前期工作以及经济运行监测预警、政策研究及价格管理，积极做好各项改革工作，抓好对南雄市乌迳镇黄洞村精准扶贫等 6 项工作。实施 6 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。(无)

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门收支总表

单位名称：韶关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、公共财政预算拨款	20,907,441.94	一、基本支出	15,842,441.94
经费拨款	20,907,441.94	工资福利支出	10,015,243.08
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	2,002,000.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	3,625,198.86
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	200,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	5,065,000.00
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	5,000,000.00
		其他支出	65,000.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	20,907,441.94	本 年 支 出 合 计	20,907,441.94
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入（资金、附加）		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	20,907,441.94	支 出 总 计	20,907,441.94

部门收入汇总表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

支出功能分类科目 编码			项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	栏次							
201			合计		1	2	3	4	5	6	7
			一般公共服务支出		20,907,441.94	20,907,441.94	0.00	0.00	0.00		0.00
20104			发展与改革事务		17,594,922.76	17,594,922.76					
2010401			行政运行		14,908,968.40	14,908,968.40					
2010402			一般行政管理事务		9,843,968.40	9,843,968.40					
2010408			物价管理		65,000.00	65,000.00					
2010499			其他发展与改革事务支出		750,000.00	750,000.00					
20199			其他一般公共服务支出		4,250,000.00	4,250,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出		2,685,954.36	2,685,954.36					
208			社会保障和就业支出		2,685,954.36	2,685,954.36					
20805			行政事业单位离退休		2,294,358.18	2,294,358.18					
2080501			归口管理的行政单位离退休		2,294,358.18	2,294,358.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		952,844.50	952,844.50					
221			住房保障支出		1,341,513.68	1,341,513.68					
22102			住房改革支出		1,018,161.00	1,018,161.00					
2210201			住房公积金		1,018,161.00	1,018,161.00					
2210203			提租补贴		908,721.00	908,721.00					
					109,440.00	109,440.00					

部门支出汇总表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

支出功能分类 科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
		类	项							
		类	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次								
		合计		20,907,441.94	15,842,441.94	5,065,000.00	-	-	-	-
201		一般公共服务支出		17,594,922.76	12,529,922.76	5,065,000.00				
20104		发展与改革事务		14,908,968.40	9,843,968.40	5,065,000.00				
2010401		行政运行		9,843,968.40	9,843,968.40					
2010402		一般行政管理事务		65,000.00		65,000.00				
2010408		物价管理		750,000.00		750,000.00				
2010499		其他发展与改革事务支出		4,250,000.00		4,250,000.00				
20199		其他一般公共服务支出		2,685,954.36	2,685,954.36					
2019999		其他一般公共服务支出		2,685,954.36	2,685,954.36					
208		社会保障和就业支出		2,294,358.18	2,294,358.18					
20805		行政事业单位离退休		2,294,358.18	2,294,358.18					
2080501		归口管理的行政单位离退休		952,844.50	952,844.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,341,513.68	1,341,513.68					
221		住房保障支出		1,018,161.00	1,018,161.00	-				
22102		住房改革支出		908,721.00	908,721.00	-				
2210201		住房公积金		109,440.00	109,440.00					

部门基本支出表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

经济科目名称 (到款 级)	合计	资金来源				其他资金
		小计	公共财政预算资金		财政专户管 理的非税资 金	
			经费拨款	纳入预算管理 的非税资金		
合计	15,842,441.94	15,842,441.94	15,842,441.94			
工资福利支出	-	10,015,243.08	10,015,243.08			
基本工资		2,507,748.00	2,507,748.00			
津贴补贴		4,577,260.40	4,577,260.40			
机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,341,513.68	1,341,513.68			
住房公积金		908,721.00	908,721.00			
其他工资福利支出		680,000.00	680,000.00			
商品和服务支出	-	2,002,000.00	2,002,000.00			
办公费		100,000.00	100,000.00			
手续费		1,000.00	1,000.00			
水费		6,000.00	6,000.00			
电费		150,000.00	150,000.00			
邮电费		80,000.00	80,000.00			
差旅费		296,500.00	296,500.00			
因公出国(境)费用		50,000.00	50,000.00			
维修(护)费		100,000.00	100,000.00			
会议费		100,000.00	100,000.00			
培训费		50,000.00	50,000.00			

公务招待费			100,000.00			
委托业务费			100,000.00			
工会经费			125,000.00			
福利费			13,400.00			
公务用车运行维护费			270,000.00			
其他交通费			449,600.00			
其他商品和服务支出			10,500.00			
对个人和家庭的补助	-		3,625,198.86			
离休费			536,714.50			
退休费			416,130.00			
生活补助			27,000.00			
医疗费			80,000.00			
奖励金			306,000.00			
对个人和家庭的补助支出			2,259,354.36			
债务利息支出	-		-			
基本建设支出	-		-			
其他资本性支出	-		200,000.00			
办公设备购置			200,000.00			
其他支出	-		-			

部门项目支出表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

项目名称	合计	资金来源				绩效目标 实施的内容及 目的)	
		小计	公共财政预算资金 经费拨款	纳入预算管理的 非税资金	财政专户 管理的非 税资金		其他 资金
合计	5,065,000.00	5,065,000.00	5,065,000.00	0.00			
房屋转让计税依据价格认定工作委托服务	500,000.00	500,000.00	500,000.00			1.对税务机关在征税过程中出现的价格不明、价格有争议的情况进行价格认定；2.堵塞由于计税价格不准造成的税收征管漏洞，增强税收征管工作的科学性、客观性和公正性，减少税收征纳双方在价格方面的纠纷，从而起到维护国家税收权，保护纳税人合法权益的积极作用。	
韶关市资源枯竭城市发展宣传工作	300,000.00	300,000.00				1.发展接续替代产业、保障和改善民生、恢复治理生态环境、改革体制机制等方面积极开展转型工作，促进韶关产业和城市转型。2.建立视频历史档案，制作转型发展纪录片。3.贯彻落实《韶关市资源枯竭城市发展规划》，全面推进我市资源枯竭城市转型发展工作，提升城市综合竞争力。	
市信息化“三期日贷”还贷 (2018)	65,000.00	65,000.00				从2005年开始逐年还本付息，至2024年还清本息。每年的5月底前还清当年的本息。	
刑事案件价格认定工作委托业务	250,000.00	250,000.00	250,000.00			1.对司法机关涉嫌刑事案件工作中涉及的价格不明，或有争议的有形产品、无形资产和有偿服务进行价格认定。价格认定结论是司法机关办理相关案件工作中定罪的依据；2.减少社会矛盾，维护公平、公正。	

<p>中介超市信息化系统建设经费</p>	<p>2,320,000.00</p>	<p>2,320,000.00</p>	<p>2,320,000.00</p>				<p>实现大量跟从中介机构的信息化管理，并从进驻、选取、信用评价等方面加强监管，规范服务收费，促进了跟从服务行业健康发展。</p>
<p>重点项目前期经费</p>	<p>1,630,000.00</p>	<p>1,630,000.00</p>	<p>1,630,000.00</p>				<p>1. 确保2019年底韶关机场顺利通航、南水水库供水工程顺利推进；2. 各县（市、区）接用管道天然气；3. 顺利举办2018年韶关市大众创业万众创新活动周、完善全省区域经济布局，促进经济圈协调发展、协同发展、共同发展。</p>

财政拨款收支汇总表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

收		支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数	
栏 次		1	栏 次	2	3	
				小计	公共预算财政拨款	
					政府性基金预 算财政拨款	
					4	
一、公共预算财政拨款	1	20,907,441.94	二、一般公共服务支出	31	17,594,922.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36		
	7		七、文化体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,294,358.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	1,018,161.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国债还本付息支出	51		
	22		二十二、其他支出	52		
	23			53		
本年收入合计	24	20,907,441.94	本年支出合计	54	0.00	20,907,441.94
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
收入总计	30	20,907,441.94	支出总计	60	0.00	20,907,441.94

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

项目			科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类 科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			17,594,922.76	12,529,922.76	5,065,000.00	
201			一般公共预算支出	17,529,922.76	5,065,000.00	
20104			发展与改革事务	14,843,968.40	5,065,000.00	
2010401			行政运行	9,843,968.40		
2010402			一般行政管理事务	65,000.00	65,000.00	
2010408			物价管理	750,000.00	750,000.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	4,250,000.00	4,250,000.00	
20199			其他一般公共预算支出	2,685,954.36	-	
2019999			其他一般公共预算支出	2,685,954.36		

一般公共预算基本支出表

单位名称：韶关市发展和改革局

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	13,279,922.76	13,279,922.76	
工资福利支出	7,655,568.40	7,655,568.40	
基本工资	2,507,748.00	2,507,748.00	
津贴补贴	4,467,820.40	4,467,820.40	
其他工资福利支出	680,000.00	680,000.00	
商品和服务支出	2,752,000.00	2,752,000.00	
办公费	100,000.00	100,000.00	
手续费	1,000.00	1,000.00	
水费	6,000.00	6,000.00	
电费	150,000.00	150,000.00	
邮电费	80,000.00	80,000.00	
差旅费	396,500.00	396,500.00	
因公出国(境)费用	50,000.00	50,000.00	
维修(护)费	100,000.00	100,000.00	
会议费	100,000.00	100,000.00	
培训费	50,000.00	50,000.00	
公务招待费	100,000.00	100,000.00	
劳务费	100,000.00	100,000.00	
工会经费	125,000.00	125,000.00	
福利费	13,400.00	13,400.00	
公务用车运行维护费	270,000.00	270,000.00	
其他交通费	449,600.00	449,600.00	
其他商品和服务支出	660,500.00	660,500.00	
对个人和家庭的补助	2,672,354.36	2,672,354.36	
生活补助	27,000.00	27,000.00	
医疗费补助	80,000.00	80,000.00	
奖励金	306,000.00	306,000.00	
对个人和家庭的补助支出	2,259,354.36	2,259,354.36	
债务利息支出	65,000.00	65,000.00	
国外债务付息	65,000.00	65,000.00	
基本建设支出	-	-	
其他资本性支出	200,000.00	200,000.00	
办公设备购置	200,000.00	200,000.00	
其他支出	-	-	

附件2-9

一般公共预算项目支出表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	5,065,000.00	5,065,000.00	-
工资福利支出	-	-	-
商品和服务支出	5,000,000.00	5,000,000.00	-
差旅费	100,000.00	100,000.00	-
委托业务费	4,250,000.00	4,250,000.00	-
其他商品和服务支出	650,000.00	650,000.00	-
对个人和家庭的补助	-	-	-
债务利息支出	65,000.00	65,000.00	-
国内债务付息	65,000.00	65,000.00	-
基本建设支出	-	-	-
其他资本性支出	-	-	-
其他支出	-	-	-

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	2,438,400.00
“三公”经费	420,000.00
其中：一、因公出国（境）支出	50,000.00
二、公务用车购置及运行维护支出	270,000.00
（一）公务用车购置支出	-
（二）公务用车运行维护支出	270,000.00
三、公务接待支出	100,000.00

注：

1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。

2. 机关运行费，即部门（单位）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。

