

2018 年

韶关市曲江区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区发展和改革局 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 区发改局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和政策措施；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，按规定程序组织上报和下达；会同有关部门对计划执行情况进行监督和检查，负责报告计划执行情况。

（二）组织研究、综合协调全区国民经济和社会发展的重大问题，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；搞好宏观经济的预测、监测和信息发布，及时向区委、区政府提出全区国民经济和社会发展方向、目标、增长速度等情况，并提出建议。

（三）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，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工作。负责组织拟订、实施国民经济动员规划、计划相关工作。

（四）管理全区固定资产投资工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。协调有关部门抓好本区重点项目建设，会同有关部门抓好项目的组织实施，跟踪掌握重点建设项目的实施情况。

（五）按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；依法核准建设项目招标，参与招投标监管工作，会同有关部门审查和上报项目。组织开展重点建设项目依法进行稽察。

（六）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，管理政府列名管理的商品和服务价格，拟订价格、收费管理规范性文件以及价格改革等中长期规划、年度计划，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、经营服务性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责价格调节、基金征集使用管理，负责全区价格监督检查工作，依法处理价格、收费违法行为。

（七）贯彻执行国家有关粮食工作的各项方针、政策和法律、法规以及上级有关粮食工作的部署，拟定粮食行业发展、储备布局规划，确保粮食安全。组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点设施建设工作。会同有关部门调控粮油市场、粮油价格，检查、监督和引导粮、油的安全储藏，规范粮油市场的流通秩序。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

区发展和改革委员会设 9 个正股级内设机构（办公室、综合规划股、投资审批股、招投标和重点项目稽察股、体改经动股、价格和收费管理股、物价检查所、粮食管理股、人事监

察股，韶关市曲江区粮食局在区发展和改革局挂牌）和 1 个副科级事业部门（韶关市曲江区政府重点建设项目办公室）。按照部门决算编报要求，纳入我发展和改革局 2014 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（韶关市曲江区政府重点建设项目办公室），行政人员 20 人，工勤人员 3 人，事业人员 7 人，合计 30 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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	888.11	一、基本支出	689.79
二、财政专户拨款	888.11	二、项目支出	198.31
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	888.11	本年支出合计	888.11
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0.00
收入总计	888.11	支出总计	888.11

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： 韶关市曲江区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	888.11
一般公共预算拨款	888.11
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	888.11
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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	888.11

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	689.79
工资福利支出	256.26
一般商品和服务支出	72.53
对个人和家庭的补助	361
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	198.31
日常运转类项目	198.31
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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	888.11
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	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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	888.11	一、一般公共预算	888.11
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	888.11	本年支出合计	888.11

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： 韶关市曲江区发展和改革局

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		888.11	689.79	198.31
201	一般公共服务支出	527.1	328.79	198.31
20104	发展与改革事务	527.1	328.79	198.31
2010499	其他发展与改革事务支出	527.1	328.79	198.31
208	社会保障和就业支出	361	361	0.00
20805	行政事业单位离退休	361	361	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	361	361	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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	888.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.44
[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	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	121.8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	17
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2

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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	[30206]电费	2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10
[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	9.45
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	9

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： 韶关市曲江区发展和改革局

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
[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	3
[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
[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	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： 韶关市曲江区发展和改革局

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
[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	35.37
[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	361
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.78

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12
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	3
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	9

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： 韶关市曲江区发展和改革局

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

注： 韶关市曲江区发展和改革局无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 888.11 万元，比上年减少 11.14 万元，下降 1 %，主要原因是节约办公经费，减少开支；支出预算 888.11 万元，比上年减少 11.14 万元，下降 1 %，主要原因是节约办公经费。

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 12 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年持平，无增减变化）；公务接待费 9 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

四、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 198.31 万元， 比上年 增加 34.31 万元， 增长 20 %，主要原因是 增加政府决策咨询专家咨询劳务费等业务预算工作经费等。其中：办公费 121.8 万元，印刷费 17 万元，邮电费 1 万元，差旅费 10 万元，会议费 1 万元，公务用车运行维护费 3 万元等。

五、政府采购情况

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

六、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 190.15 万元，分布构成情况为：房屋 140 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 万元，主要是 0 等。

七、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： **

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）**】**