

2018 年

南雄市发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 南雄市发展和改革局 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 南雄市发展和改革局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展规划方针政策 and 法律法规；拟订并组织实施全市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；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，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。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；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；参与有关政府规范性文件的起草和协调实施。

（四）贯彻实施国务院和省、市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。审批或审核上报各类建设项目；组织编制市级政府投资项目中长期和年度计划，协调政府投资建设

项目的实施并参与管理；组织国债项目和重大建设项目的稽察工作；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，监测全市外债结构优化状况；审批或审核上报重大外资项目。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（六）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展的战略的规划。

（七）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会发展的政策，协调就业和社会保障的重大问题。

（八）推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（九）负责全市国防动员的组织协调和国民经济动员工作，研究提出国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练；制定重点战略物资的储备和调用计划，申报办理经济动员项目。

（十）依法指导和协调招标投标活动，包括核准项目的招标方式和审查招标初步方案等，并对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十一）贯彻执行国家、省和市有关价格工作方针政策和法律法规；负责价格分析、预测、预警和调控，负责价格调控基金的设立、运作和管理；运用价格杠杆促进经济发展。

（十二）管理国家、省列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费，管理政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

（十三）依法实施市场价格监管，开展反价格垄断，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；负责市场价格异常波动和市场价格突发事件的应对处置和危机管理工作。

（十四）依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者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；组织指导价格、收

费社会监督，受理和处理价格投诉举报；指导价格认证和价格协会工作。

（十五）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议，研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究起草粮食管理法规；负责军粮供应管理。

（十六）承办市人民政府及省、市发展和改革委员会、物价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：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：重点办、价格认证中心。

南雄市发展和改革局，行政单位，内设办公室、综合规划股、投资管理股、社会发展股、价格和收费管理股、物价检查所、价格监测和成本调查股、价调基金管理股 8 个机构。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市发展和改革局

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	395.08	一、基本支出	340.56
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	54.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	395.08	本年支出合计	395.08
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	395.08	支出总计	395.08

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。

收入总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	395.08
一般公共预算拨款	395.08
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	395.08
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 南雄市发展和改革局

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	0.00
收 入 总 计	395.08

支出总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	340.56
工资福利支出	177.73
一般商品和服务支出	72.2
对个人和家庭的补助	90.63
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	54.52
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	54.52
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

支出总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革局

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	395.08
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	395.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革局

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	395.08	一、一般公共预算	395.08
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	395.08	本年支出合计	395.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄市发展和改革局

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		395.08	340.56	54.52
201	一般公共服务支出	291.820	237.30	54.52
20104	发展与改革事务	291.82	237.3	54.52
2010401	行政运行	237.3	237.3	0.00
2010404	战略规划与实施	46	0.00	46
2010408	物价管理	4	0.00	4
2010499	其他发展与改革事务支出	4.52	0.00	4.52
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.14	76.14	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.14	76.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.68	0.68	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：南雄市发展和改革局

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	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	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：南雄市发展和改革委员会

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	340.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	152.110
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	78.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.15
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.39
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.5
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.2
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.5
[50201]办公经费	[30205]水费	1.85
[50201]办公经费	[30206]电费	1.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.5

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：南雄市发展和改革委员会

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	[30229]福利费	8.6
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.2
[50203]培训费	[30216]培训费	0.9
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.8
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.25
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.9
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	25.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6.83
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.23
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	90.63
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.28

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：南雄市发展和改革局

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.29
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	67.55
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	22.51

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南雄市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.45
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	6.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.20
（三）公务接待费支出	8.250

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： 南雄市发展和改革局

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
0	0	0	0

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 395.08 万元，比上年减少 8.57 万元，下降 2.12%，主要原因是实有人数减少；支出预算 395.08 万元，比上年减少 8.57 万元，下降 2.12%，主要原因是实有人数减少。

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 14.45 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出境费用，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.2 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 8.25 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72.2万元，比上年增加5.68万元，增长8.5%，主要原因是机关运行开支增大，主要是其他商品和服务费用增大，用于维护正常的机关运行费用。

四、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。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额377.88万元，分布构成情况为：房屋1509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，主要是无拟购固定资产等。

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
2018年发改局项目经费	28万元	用于发改局2018年项目支出经费
5000万元以上固投网报及统计联网直报企业工作经费	4.52万元	用于固投网报人员工作经费
物价专项	4万元	用于物价专项经费支出
重点办项目前期经费	18万元	用于重点办项目前期工作经费

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。