

2018 年

揭东区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 揭阳揭阳市市揭东区发展和改革局 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 揭阳市揭东区发展和改革局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并协调实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，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，统筹协调经济社会发展，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、贯彻执行国家、省和市有关价格工作的方针政策和法律法规；拟订和实施全区价格收费管理的规范性文件和政策措施；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

3、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，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

4、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

5、承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作。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；推进经济体制改革试点工作。

6、承担规划重大建设项目和生产力布局的有关工作。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，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；安排区级财

政性投资项目，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；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和政策；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

7、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；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担省、市、区合作干线铁路项目规划与建设协调职能；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，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。

8、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，协调能源基础设施方面的发展与合作。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，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，会同有关部门管理区级粮食等重要物资储备。

10、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，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。

11、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。

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、按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

14、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；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；拟订粮食管理规定、办法和措施，负责军粮供应管理。

15、负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施；负责价格调节基金的运作和管理；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发展。

16、管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；依法承担行政事业性收费有关管理工作，组织和协调行政事业性收费工作；管理社团收费及在政府定价和政府指导价外收取保证金、

抵押金、风险金费用；依法实施成本调查和成本监审。

17、依法实施市场监管，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。

18、组织指导价格、收费社会监督；受理和处理价格投诉举报；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。

19、加强宏观经济管理。拟订和协调实施全区国民经济和社会发展战略、总体规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全区投资总规模；加强对宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

20、加强反价格垄断和市场价格监管等工作。

21、承办区人民政府与上级主管部门交办的其他事项。

价格认证中心主要职能是在所属行政区域内，具有对纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资

产等各类涉案标的)价格进行认定与签定的资质,具有价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷调处的资质。价格成本调查队主要职能是负责对农产品、副食品、区列名管理的商品服务、收费项目定价前的成本核算以及生产、经营、市场供求形势的价格成本调查、监测。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算,包括本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:区价格成本调查队,区价格认证中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

1. 内设机构有:办公室、综合股、经济体制综合改革股、投资股、工业交通能源股、人事股、粮食管理股、粮食调控监督股、价格收费管理股、物价检查所、重点项目稽查办公室。

2. 人员构成情况:区发展和改革委员会及下属单位实有人数 41 人,其中区发展和改革委员会实有人数 28 人,区价格成本调查队实有人数 4 人,区价格认证中心实有人数 9 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：揭阳市揭东区发展和改革局

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	546.48	一、基本支出	436.98
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	109.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	546.48	本年支出合计	546.48
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	546.48	支出总计	546.48

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：揭阳市揭东区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	546.48
一般公共预算拨款	546.48
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	546.48
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区发展和改革局

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	546.48

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	436.98
工资福利支出	351.75
一般商品和服务支出	57.31
对个人和家庭的补助	27.92
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	109.5
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

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区发展和改革局

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	546.48
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	546.48

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区发展和改革局

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	546.48	一、一般公共预算	546.48
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	546.48	本年支出合计	546.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭东区发展和改革局

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		546.48	436.98	109.5
201	一般公共服务支出	546.48	436.98	109.5
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：揭阳市揭东区发展和改革局

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	436.98	436.98	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	109.50	0.00	109.50

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：揭阳市揭东区发展和改革局

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	436.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	351.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	116.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	99.03
[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	136.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	57.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：揭阳市揭东区发展和改革局

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	0.00
[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	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	0.54
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.64
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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
[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	0.00

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：揭阳市揭东区发展和改革局

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	3.00
[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	19.93
[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	27.92

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：揭阳市揭东区发展和改革局

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	0.71
[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	0.03
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	27.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.00

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：揭阳市揭东区发展和改革局

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：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 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 546.48 万元，比上年增加 180.85 万元，增长 33.09%，主要原因是 一是增加社会保障缴费今年列入收入预算；二是增加物价管理罚没办案经费今年列入收入预算；三是增加综合改革工作经费；四是人员调动；五是减少城区重点项目申报及监督经费。；支出预算 546.48 万元，比上年增加 180.85 万元，增长 33.09%，主要原因是 一是增加社会保障缴费今年列入收入预算；二是增加物价管理罚没办案经费今年列入收入预算；三是增加综合改革工作经费；四是人员调动；五是减少城区重点项目申报及监督经费。

。

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 3.00 万元，比上年 3.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增

长 0.00 %，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 166.81 万元，比上年 增加 35.99 万元， 增长 21.58 %，主要原因是 今年增加物价管理罚没办案经费今年列入预算支出和综合改革工作经费支出。

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 61.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 3.00 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
<p style="text-align: center;">全区粮食安全责任考核工作 经费</p>	<p style="text-align: center;">4.5 万元</p>	<p>根据揭阳市粮食安全责任考核工作的要求，牵头会同区编委办、农林局、财政局、国土资源局、环保局、水务局、市场监管局、食品药品监管局、统计局等相关单位，完成我区粮食安全责任考核工作。</p>
<p style="text-align: center;">县城重点项目申报及监管工作 经费</p>	<p style="text-align: center;">20.00 万元</p>	<p>一. 1. 开展年度项目谋划工作；2. 抓好项目储备及项目库建设，全面提升项目库建设质量水平；3. 做好项目库建设进度的跟踪、服务、管理工作。</p> <p>二. 协助项目单位做好项目前期工作，配合项目单位上市、上省，争项目争资金。</p> <p>三. 及时了解国家、省和市的产业政策和投资动向，加强与上级部门密切联系、沟通，争取更多的项目列入国家、省、市年度投资计划的“笼子”。</p>
<p style="text-align: center;">公车改革工作经费</p>	<p style="text-align: center;">5.00 万元</p>	<p>牵头召集公务用车制度改革领导小组成员单位，做好全区公车改</p>
<p style="text-align: center;">综合改革工作经费</p>	<p style="text-align: center;">20.00 万元</p>	<p>以推进供给侧改革为主线，以提高改革的质量和效益为准则，紧扣打造“生态型、效益型”新型城镇化示范区的目标，贯彻落实中央、省、市改革精神和区委区政府改革部署，坚定不移区产能，集聚资源补短板。</p>
<p style="text-align: center;">认证中心经费</p>	<p style="text-align: center;">40.00 万元</p>	<p>对所属行政区域内纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物</p>

		<p>(包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的)价格进行无收费认定与签定,减轻涉案者经济负担。</p>
<p>物价管理罚没收入</p>	<p>20.00 万元</p>	<p>依法实施市场监管,开展价格监督检查,对价格、收费违法违规行为单位进行查处。今年通过开展收费检查,对违规收费单位共罚没上缴财政26 多万元,进一步规范经营者收费行为,受到消费者的好评。</p>

注：物价管理罚没办案经费今年列入收入预算。

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。