

2018年度梅州市发展和改革局预算公开

目 录

第一部分 2018年市发展和改革委员会预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年市发展和改革委员会预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年市发展和改革委员会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 年预算组成单位共 6 个：局本级、梅州市国民经济动员办公室、梅州市发展和改革委员会产业研究中心、梅州市发展和改革委员会价格认证中心、梅州市价格监测中心、梅州市价格成本调查队。

其中局本级内设 15 个机构，分别是：办公室、规划综合科、经济体制改革与法规财经科、投资管理科（与市重点项目办公室合署）、区域经济科（市原中央苏区振兴发展工作办公室）、农村经济科、产业协调科、资源节约和环境气候科、社会发展科、交通能源科、行政审批科、重大项目稽察办公室、价格调控管理科、收费管理科、价格监督检查科（市价格监督检查局）。

市发展和改革委员会的主要职能是：**一是**贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，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，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，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。**二是**研究分析全市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，提出对策建议。**三是**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，提出落实投资融资发展战略和对策建议。**四是**承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。**五是**承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。**六是**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。**七是**研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，协调能源基

基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。**八是**组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估。**九是**承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。**十是**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，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对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。**十一是**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对策。**十二是**贯彻执行国家、省粮食流通的方针、政策和法规，拟订粮食工作的地方性制度，并监督执行；研究拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。**十三是**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。**十四是**承办市人民政府与省发展和改革委员会、省能源局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 44 名，离退休人员 42 人。

局属单位共有事业编制 26 名，其中：核拨事业编制 5 名，核补事业编制 21 名。离退休人员共 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，按照市委、市政府的决策部署，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，进一步聚焦主业，突出规划引领，扩大有效投资，拓宽融资渠道，实施

创新驱动，推进重点改革，加强价费管理，加快构建“一区两带六组团”科学发展格局，推动生态富民强市，力促全市经济社会平稳发展，为梅州决胜全面建成小康社会做出应有的努力。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为65,759,753.00元，比上年增加4,204.77万元，增加177.33%。其中：一般公共预算拨款65,709,753.00元，基金预算拨款50,000.00元。增加的原因：新增项目支出根据统一政策规定，列入年初部门预算编制。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为65,759,753.00元，其中：

基本支出预算12,769,753.00元，占总支出的19.42%，比上年减少1,052,358.36元，减少7.61%。其中：工资福利支出10,399,612.28元；对个人和家庭的补助615,794.72元；公用经费1,424,946.00元；公务交通补贴329,400.00元。减少原因主要是退休人员工资未列入年初部门预算。

项目支出预算52,990,000.00元，占总支出的80.58%，比上年增加43,100,000.00元，增加435.79%。增加的主要原因：新增项目支出根据统一政策规定，列入年初部门预算编制。

四、“三公”经费说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计275,000.00元，比上年减少75,000.00元。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护支出175,000.00元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费175,000.00元），占63.64%，比上年减少25,000.00元，减少的主要原因是公车改革拍卖1台公务用车；公务接待费100,000.00元，占36.36%，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 54694346.00 元，包括办公费 451,000.00 元、印刷费 30,000.00 元、电费 73,000.00 元、邮电费 106,000.00 元、差旅费 246,000.00 元、维修(护)费 100,000.00 元、会议费 50,000.00 元、培训费 300,000.00 元、公务接待费 100,000.00 元、公务用车运行维护费 175,000.00 元、其他交通费用 329,400.00 元、其他商品和服务支出 52,733,946.00 元。

(二) 政府采购预算。

市发展和改革委员会2018年无政府采购预算。

(三) 预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

(四) 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、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入，包括行政

事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

第二部分 2018 年市发展和改革委员会部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	65,759,753.00	一、基本支出	12,769,753.00
一般公共预算拨款	65,709,753.00	工资福利支出	10,399,612.28
预算安排拨款	65,519,753.00	对个人和家庭的补助	615,794.72
非税支出拨款	190,000.00	公用经费	1,424,946.00
基金预算拨款	50,000.00	公务交通补贴	329,400.00
国有资本经营		二、项目支出	52,990,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	65,759,753.00	支 出 合 计	65,759,753.00

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。

二、收入总体情况表

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	65,759,753.00
一般公共预算拨款	65,709,753.00
预算安排拨款	65,519,753.00
非税支出拨款	190,000.00
基金预算拨款	50,000.00
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	65,759,753.00

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	65,709,753.00	一、一般公共预算	65,709,753.00
二、政府性基金预算	50,000.00	二、政府性基金预算	50,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	65,759,753.00	本 年 支 出 合 计	65,759,753.00

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	65,709,753.00	12,769,753.00	52,940,000.00
201 一般公共服务支出	62,782,056.00	9,842,056.00	52,940,000.00
20104 发展与改革事务	62,782,056.00	9,842,056.00	52,940,000.00
2010401 行政运行	6,989,072.00	6,989,072.00	
2010402 一般行政管理事务	52,940,000.00		52,940,000.00
2010403 机关服务	866,755.00	866,755.00	
2010450 事业运行	1,986,229.00	1,986,229.00	
208 社会保障和就业支出	1,891,824.72	1,891,824.72	
20805 行政事业单位离退休	1,891,824.72	1,891,824.72	
2080501 归口管理的行政单位离退休	587,152.72	587,152.72	
2080502 事业单位离退休	28,088.00	28,088.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,584.00	1,276,584.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	269,972.28	269,972.28	
21011 行政事业单位医疗	269,972.28	269,972.28	
2101101 行政单位医疗	207,075.96	207,075.96	
2101102 事业单位医疗	62,896.32	62,896.32	
221 住房保障支出	765,900.00	765,900.00	
22102 住房改革支出	765,900.00	765,900.00	
2210201 住房公积金	765,900.00	765,900.00	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		65,709,753.00	12,769,753.00	52,940,000.00
301	工资福利支出	10,399,612.28	10,399,612.28	
30101	基本工资	2,576,208.00	2,576,208.00	
30102	津贴补贴	4,482,780.00	4,482,780.00	
30103	奖金	628,789.00	628,789.00	
30107	绩效工资	399,379.00	399,379.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,276,584.00	1,276,584.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	269,972.28	269,972.28	
30113	住房公积金	765,900.00	765,900.00	
302	商品和服务支出	54,694,346.00	1,754,346.00	52,940,000.00
30201	办公费	451,000.00	261,000.00	190,000.00
30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	
30206	电费	73,000.00	73,000.00	
30207	邮电费	106,000.00	106,000.00	
30211	差旅费	246,000.00	246,000.00	
30213	维修（护）费	100,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50,000.00	50,000.00	
30216	培训费	300,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	175,000.00	125,000.00	50,000.00
30239	其他交通费用	329,400.00	329,400.00	
30299	其他商品和服务支出	52,733,946.00	33,946.00	52,700,000.00
303	对个人和家庭的补助	615,794.72	615,794.72	
30301	离休费	194,321.72	194,321.72	
30302	退休费	416,973.00	416,973.00	
30305	生活补助	4,500.00	4,500.00	

七、2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市发展和改革委员会

项 目	金 额
“三公”经费	275,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	175,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	175,000
（三）公务接待费支出	100,000

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。

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		50,000.00		50,000.00
梅州市发展和改革委员会		50,000.00		50,000.00
	229 其他支出	50,000.00		50,000.00
	22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
	2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出	50,000.00		50,000.00

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			50,000.00		50,000.00
梅州市发展和 改革局			50,000.00		50,000.00
	302	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
	30299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		12,769,753.00	12,769,753.00	12,769,753.00				
梅州市发展和改革委员会		9,549,016.68	9,549,016.68	9,549,016.68				
	对个人和家庭的补助	587,874.72	587,874.72	587,874.72				
	工资福利支出	7,526,163.96	7,526,163.96	7,526,163.96				
	商品和服务支出	1,434,978.00	1,434,978.00	1,434,978.00				
梅州市发展和改革委员会产业研究中心		1,031,749.76	1,031,749.76	1,031,749.76				
	对个人和家庭的补助	18,520.00	18,520.00	18,520.00				
	工资福利支出	940,145.76	940,145.76	940,145.76				
	商品和服务支出	73,084.00	73,084.00	73,084.00				
国民经济动员办		727,807.00	727,807.00	727,807.00				
	工资福利支出	591,607.00	591,607.00	591,607.00				
	商品和服务支出	136,200.00	136,200.00	136,200.00				
梅州市价格监测中心		613,491.00	613,491.00	613,491.00				
	工资福利支出	558,491.00	558,491.00	558,491.00				
	商品和服务支出	55,000.00	55,000.00	55,000.00				
梅州市价格成本调查队		342,321.96	342,321.96	342,321.96				
	对个人和家庭的补助	9,400.00	9,400.00	9,400.00				
	工资福利支出	326,837.96	326,837.96	326,837.96				
	商品和服务支出	6,084.00	6,084.00	6,084.00				
梅州市发展和改革委员会价格认证中心		505,366.60	505,366.60	505,366.60				
	工资福利支出	456,366.60	456,366.60	456,366.60				
	商品和服务支出	49,000.00	49,000.00	49,000.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市发展和改革委员会

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		52,990,000.00	52,990,000.00	52,940,000.00	50,000.00			
梅州市发展和改革委员会		52,990,000.00	52,990,000.00	52,940,000.00	50,000.00			
	编制梅州市足球中长期发展规划	50,000.00	50,000.00		50,000.00			
	补充业务经费(非转经)	190,000.00	190,000.00	190,000.00				
	对口帮扶办经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	固定资产投资项目节能评估文件评审费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	价格认证中心评估费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
	市本级重大项目前期工作经费	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00				
	市振兴发展办经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	信息网络运行费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	政府投资项目评审经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	重点项目工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				