

2018年度梅州市发展和改革局预算公开

目 录

第一部分 市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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

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 梅州市发展和改革局概况

一、主要职责

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、机构设置

（一）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：梅州市国民经济动员办公室、梅州市发展和改革局产业研究中心、梅州市发展和改革局价格认证中心、梅州市价格监测中心、梅州市价格成本调查队。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

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）。

局机关共有行政编制 44 名，离退休人员 42 人。

下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。

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

单位名称：市发展和改革委员会

单位：万元

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	6,575.98	一、基本支出	1,276.98
一般公共预算拨款	6,570.98	工资福利支出	1,039.96
预算安排拨款	6,551.98	对个人和家庭的补助	61.58
非税支出拨款	19.00	公用经费	142.49
基金预算拨款	5.00	公务交通补贴	32.94
国有资本经营		二、项目支出	5,299.00
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	6,575.98	支 出 合 计	6,575.98

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：万元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6,575.98
一般公共预算拨款	6,570.98
预算安排拨款	6,551.98
非税支出拨款	19.00
基金预算拨款	5.00
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	6,575.98

三、支出总体情况表

单位名称：市发展和改革委员会

单位：万元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,276.98
工资福利支出	1,039.96
对个人和家庭的补助	61.58
公用经费	142.49
公务交通补贴	32.94
二、项目支出	5,299.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	6,575.98

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：万元

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	6,570.98	一、一般公共预算	6,570.98
二、政府性基金预算	5.00	二、政府性基金预算	5.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	6,575.98	本 年 支 出 合 计	6,575.98

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：万元

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	6,570.98	1,276.98	5,294.00
201 一般公共服务支出	6,278.21	984.21	5,294.00
20104 发展与改革事务	6,278.21	984.21	5,294.00
2010401 行政运行	698.91	698.91	
2010402 一般行政管理事务	5,294.00		5,294.00
2010403 机关服务	86.68	86.68	
2010450 事业运行	198.62	198.62	
208 社会保障和就业支出	189.18	189.18	
20805 行政事业单位离退休	189.18	189.18	
2080501 归口管理的行政单位离退休	58.72	58.72	
2080502 事业单位离退休	2.81	2.81	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.66	127.66	
210 医疗卫生与计划生育支出	27.00	27.00	
21011 行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101 行政单位医疗	20.71	20.71	
2101102 事业单位医疗	6.29	6.29	
221 住房保障支出	76.59	76.59	
22102 住房改革支出	76.59	76.59	
2210201 住房公积金	76.59	76.59	

六、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：万元

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		6,570.98	1,276.98	5,294.00
梅州市发展和改革委员会		6,248.91	954.91	5,294.00
	201 一般公共服务支出	5,992.91	698.91	5,294.00
	20104 发展与改革事务	5,992.91	698.91	5,294.00
	2010401 行政运行	698.91	698.91	
	2010402 一般行政管理事务	5,294.00		5,294.00
	208 社会保障和就业支出	158.70	158.70	
	20805 行政事业单位离退休	158.70	158.70	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	58.72	58.72	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.98	99.98	
	210 医疗卫生与计划生育支出	20.71	20.71	
	21011 行政事业单位医疗	20.71	20.71	
	2101101 行政单位医疗	20.71	20.71	
	221 住房保障支出	76.59	76.59	
	22102 住房改革支出	76.59	76.59	
	2210201 住房公积金	76.59	76.59	
梅州市发展和改革委员会产业研究中心		103.18	103.18	
	201 一般公共服务支出	86.68	86.68	
	20104 发展与改革事务	86.68	86.68	
	2010403 机关服务	86.68	86.68	
	208 社会保障和就业支出	14.25	14.25	
	20805 行政事业单位离退休	14.25	14.25	
	2080502 事业单位离退休	1.86	1.86	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
	210 医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	
	21011 行政事业单位医疗	2.25	2.25	
	2101102 事业单位医疗	2.25	2.25	
国民经济动员办		72.78	72.78	
	201 一般公共服务支出	71.52	71.52	
	20104 发展与改革事务	71.52	71.52	
	2010450 事业运行	71.52	71.52	
	210 医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	
	21011 行政事业单位医疗	1.26	1.26	
	2101102 事业单位医疗	1.26	1.26	

梅州市 价格监 测中心		61.35	61.35	
	201 一般公共服务支出	52.77	52.77	
	20104 发展与改革事务	52.77	52.77	
	2010450 事业运行	52.77	52.77	
	208 社会保障和就业支出	7.31	7.31	
	20805 行政事业单位离退休	7.31	7.31	
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
	210 医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	
	21011 行政事业单位医疗	1.26	1.26	
	2101102 事业单位医疗	1.26	1.26	
梅州市 价格成 本调查 队		34.23	34.23	
	201 一般公共服务支出	30.85	30.85	
	20104 发展与改革事务	30.85	30.85	
	2010450 事业运行	30.85	30.85	
	208 社会保障和就业支出	2.88	2.88	
	20805 行政事业单位离退休	2.88	2.88	
	2080502 事业单位离退休	0.95	0.95	
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1.93	1.93	
	210 医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50	
	21011 行政事业单位医疗	0.50	0.50	
	2101102 事业单位医疗	0.50	0.50	
梅州市 发展和 改革局 价格认 证中心		50.53	50.53	
	201 一般公共服务支出	43.48	43.48	
	20104 发展与改革事务	43.48	43.48	
	2010450 事业运行	43.48	43.48	
	208 社会保障和就业支出	6.04	6.04	
	20805 行政事业单位离退休	6.04	6.04	
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
	210 医疗卫生与计划生育支出	1.01	1.01	
	21011 行政事业单位医疗	1.01	1.01	
	2101102 事业单位医疗	1.01	1.01	

七、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位：万元

政府预算支出经济分类	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		6,570.98	1,276.98	5,294.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,039.96	10,39.96	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	257.62	257.62	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	448.28	448.28	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	62.88	62.88	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	39.94	39.94	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	127.66	127.66	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗 保险缴费	27.00	27.00	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	76.59	76.59	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,469.43	175.43	5,294.00
[50201]办公经费	30201	办公费	45.10	26.10	19.00
[50201]办公经费	30202	印刷费	3.00	3.00	
[50201]办公经费	30206	电费	7.30	7.30	
[50201]办公经费	30207	邮电费	10.60	10.60	
[50201]办公经费	30211	差旅费	24.60	24.60	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	10.00	10.00	
[50202]会议费	30215	会议费	5.00	5.00	
[50203]培训费	30216	培训费	30.00	30.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	10.00	10.00	
[50208]公务用车运行维护 费	30231	公务用车运行 维护费	17.50	12.50	5.00
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	32.94	32.94	
[50299]其他商品和服务支 出	30299	其他商品和服 务支出	5,273.39	3.39	5,270.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的 补助	61.58	61.58	
[50905]离退休费	30301	离休费	19.43	19.43	
[50905]离退休费	30302	退休费	41.70	41.70	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	0.45	0.45	

八、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：万元

单位	政府预算支出经济分类	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				6,570.98	1,276.98	5,294.00
梅州市发展和改革委员会				6,248.90	954.90	5,294.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	752.62	752.62	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	181.56	181.56	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	322.44	322.44	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	51.33	51.33	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.98	99.98	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	76.59	76.59	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,437.50	143.50	5,294.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	18.00	18.00	19.00
	[50201]办公经费	30202	印刷费	3.00	3.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	4.00	4.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	7.00	7.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	18.00	18.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	10.00	10.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	5.00	5.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	30.00	30.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	10.00	10.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	10.00	5.00	5.00
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	30.12	30.12	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5,273.38	3.38	5,270.00
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	58.79	58.79	
	[50905]离退休费	30301	离休费	19.43	19.43	
	[50905]离退休费	30302	退休费	38.91	38.91	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	0.45	0.45	
梅州市发展和改革委员会产业研究中心				103.17	103.17	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	94.01	94.01	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	25.15	25.15	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	35.04	35.04	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	2.72	2.72	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	16.47	16.47	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	

梅州市发展和改革委员会产业研究中心	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	7.31	7.31	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	2.00	2.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	5.00	5.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	0.80	0.80	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	1.50	1.50	
	[50502]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.01	0.01	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
	[50905]离退休费	30302	退休费	1.85	1.85	
国民经济动员办				72.78	72.78	
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	59.16	59.16	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	18.92	18.92	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	33.55	33.55	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	5.43	5.43	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	13.62	13.62	
	[50201]办公经费	30201	办公费	3.80	3.80	
	[50201]办公经费	30206	电费	2.00	2.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	2.00	2.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	3.00	3.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	2.82	2.82	
梅州市价格监测中心				61.35	61.35	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	55.85	55.85	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	15.56	15.56	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	21.22	21.22	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	1.70	1.70	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	8.80	8.80	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	5.50	5.50	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	1.00	1.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	0.50	0.50	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	0.50	0.50	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	1.00	1.00	
	[50502]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	
梅州市价格成本调查队				34.23	34.23	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	32.68	32.68	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	4.53	4.53	

梅州市 价格成本调查 队	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	19.35	19.35	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	0.34	0.34	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	6.03	6.03	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1.93	1.93	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险 缴费	0.50	0.50	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	0.61	0.61	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	0.60	0.60	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支 出	0.01	0.01	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
	[50905]离退休费	30302	退休费	0.94	0.94	
梅州市 发展和 改革局 价格认 证中心				50.54	50.54	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	45.64	45.64	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	11.89	11.89	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	16.69	16.69	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	1.36	1.36	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	8.65	8.65	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.04	6.04	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险 缴费	1.01	1.01	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	4.90	4.90	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	0.70	0.70	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	0.30	0.30	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	0.30	0.30	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	1.10	1.10	
	[50502]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护 费	2.50	2.50	

九、2018 年“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：市发展和改革委员会

项 目	金 额
行政经费	944.36
“三公”经费	27.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	10.00

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。

十、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：万元

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		5.00		5.00
梅州市发展和改革委员会		5.00		5.00
	229 其他支出	5.00		5.00
	22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00
	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

十一、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：万元

单位	政府预算支出经济分类	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				5.00		5.00
梅州市发展和改革委员会	[502]机关商品和服务支出			5.00		5.00
	[50299]其他商品和服务支出	302	商品和服务支出	5.00		5.00
		30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

十二、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市发展和改革局

单位：万元

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		1,276.98	1,276.98	1,276.98				
梅州市发展和改革局		954.91	954.91	954.91				
	对个人和家庭的补助	58.79	58.79	58.79				
	工资福利支出	752.62	752.62	752.62				
	商品和服务支出	143.50	143.50	143.50				
梅州市发展和改革局产业研究中心		103.17	103.17	103.17				
	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	1.85				
	工资福利支出	94.01	94.01	94.01				
	商品和服务支出	7.31	7.31	7.31				
国民经济动员办		72.78	72.78	72.78				
	工资福利支出	59.16	59.16	59.16				
	商品和服务支出	13.62	13.62	13.62				
梅州市价格监测中心		61.35	61.35	61.35				
	工资福利支出	55.85	55.85	55.85				
	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50				
梅州市价格成本调查队		34.23	34.23	34.23				
	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.94				
	工资福利支出	32.68	32.68	32.68				
	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61				
梅州市发展和改革局价格认证中心		50.54	50.54	50.54				
	工资福利支出	45.64	45.64	45.64				
	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90				

十三、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：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			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		5,299.00	5,299.00	5,294.00	5.00				
梅州市发展和改革委员会		5,299.00	5,299.00	5,294.00	5.00				
	编制梅州市足球中长期发展规划	5.00	5.00		5.00				
	补充业务经费（非转经）	19.00	19.00	19.00					
	对口帮扶办经费	50.00	50.00	50.00					
	固定资产投资项目节能评估文件评审费	50.00	50.00	50.00					
	价格认证中心评估费	5.00	5.00	5.00					
	市本级重大项目前期工作经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
	市振兴发展办经费	25.00	25.00	25.00					
	信息网络运行费	25.00	25.00	25.00					
	政府投资项目评审经费	20.00	20.00	20.00					
	重点项目工作经费	100.00	100.00	100.00					

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 年部门预算收入数为 6575.98 万元，比上年增加 4204.77 万元，增加 177.33%。其中：一般公共预算拨款 6570.98 元，基金预算拨款 5 万元。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。2018 年部门预算支出数为 6575.98 万元，其中：基本支出预算 1276.97 万元，占总支出的 19.42%，比上年减少 105.24 万元，减少 7.61%。其中：工资福利支出 1039.96 万元；对个人和家庭的补助 61.58 万元；公用经费 142.49 万元；公务交通补贴 32.94 万元。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 5299 万元，占总支出的 80.58%，比上年增加 4310 万元，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。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 27.5 万元，比上年减少 7.5 万元。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护支出 17.5 万元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 17.5 万元），占 63.64%，比上年减少 2.5 万元，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 10 万元，占 36.36%，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 157.12 万元，比上年减少 0.88 万元，主要原因是主是原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少有关办公费用。其中：办公费 21.80 万元、印刷费 3 万元、电费 6

万元、邮电费 9 万元、差旅费 21 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 5 万元、培训费 30 万元、公务接待费 10 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 32.94 万元、其他商品和服务支出 3.38 万元。

四、政府采购预算

市发展和改革局2018年无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 6 辆(含事业单位)、一般执法执勤用车 2 辆。

六、预算绩效信息公开情况

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%。

第四部分 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。

