

2018 年

韶关市浚江区发展和改革局部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市浚江区发展和改革局 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 韶关市浚江区发展和改革局 2018 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市浈江区发展和改革局

## 概况

### 一、主要职责

韶关市浈江区发展和改革局主要职能是：**1**、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；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。**2**、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。**3**、参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。**4**、承担指导推进经济体制改革的责任。**5**、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管理工作，负责全区价格监督检查工作。**6**、按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；协调重点项目建设中的重大问题。**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。**8**、组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。**9**、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。**10**、组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，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政策建议。**11**、负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节

能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作。**12**、组织编制国民经济动员规划、计划，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**、承办区人民政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）部门机构设置、职能

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：韶关市浈江区价格认证中心；韶关市浈江区重点建设项目管理服务中心。

#### 1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；负责信息、安全、保密、信访、普法、政务公开等工作；负责机关财务管理、资产管理、老干服务、计划生育等工作；负责机关人事管理、机构编制、劳动工资、纪检监察和党群等工作。

#### 2. 综合股

提出国民经济和社会发展战略、规划、生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；拟订国民经济和社会发展中长期规划、年度计划，并对规划实施情况进行监测与评估，提出调整建议；组织研究经济社会发展的重大问题，统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测

预测，提出经济预测目标和推动经济社会发展的建议；起草综合性文稿；研究提出全区工业、农业、服务业、物流业、社会事业、国民经济动员和转型发展的发展战略和发展规划。

### 3. 法规和价格收费股

负责人大议案、政协提案办理和行政复议、行政应诉工作；参与提出价格调控措施，组织价格听证；参与市场价格分析、预警和应急工作，实施临时价格干预措施。组织实施行政事业性收费、教育收费、社团收费、中介服务收费，以及在政府定价和政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用管理；在市规定范围内拟订相关收费项目、收费标准；按有关规定组织清费治乱减负和行政事业性收费年审；实施市管商品价格管理办法；负责价格调节基金征集、使用管理，参与重要商品储备制度运作和监督；组织全区重要农产品、重要商品和服务的成本调查和成本监审；协调处理有关价格、收费争议。

### 4. 投资股

研究提出有关投资的宏观调控政策措施，监测全区固定资产投资运行；编制固定资产投资中长期规划、年度计划；组织编制区级政府投资年度计划并监督实施；负责全区固定资产投资建设项目的审批、核准、登记或审核上报；承担投资备案项目综合管理和投资信息发布工作；协调推进政府投资

非经营性代建工作；研究分析财政、金融形势，并提出政策建议；指导工程咨询业发展；组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作；按规定指导协调招标投标工作；对重点建设项目招标投标进行监督和检查，按有关规定对违规问题提出处理意见。

#### 5. 物价检查所

负责制定价格行政执法制度，组织实施价格行政执法；负责商品和服务价格、收费的监督检查工作，对价格违法行为、违法收费行为进行立案检查处理；依法实施市场价格监管，查处不正当价格行为；拟订和组织实施市场价格监管办法和经营者价格行为规则，监督和规范市场价格行为，组织和实施明码标价，指导行业价格自律；负责调查和处理价格投诉举报；承担市交办的价格监督检查和反垄断工作。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区发展和改革局

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	259.27	一、基本支出	246.27
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	13.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	259.27	本年支出合计	259.27
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	259.27	支出总计	259.27

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： 韶关市浈江区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	259.27
一般公共预算拨款	259.27
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	259.27
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区发展和改革局

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	259.27

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	246.27
工资福利支出	189.93
一般商品和服务支出	54.59
对个人和家庭的补助	1.75
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	13.00
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	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
专项性工作经费支出	13.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区发展和改革局

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	259.27
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	259.27

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区发展和改革局

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	259.27	一、一般公共预算	259.27
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	259.27	本年支出合计	259.27

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市浈江区发展和改革局

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		259.27	246.27	13.00
201	一般公共服务支出	201.42	188.42	13.00
20104	发展与改革事务	195.48	182.48	13.00
2010401	行政运行	132.36	132.36	0.00
2010450	事业运行	50.12	50.12	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00	0.00	13.00
20199	其他一般公共服务支出	5.94	5.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.94	5.94	0.00
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	7.75	7.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.67	21.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57	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： 韶关市浈江区发展和改革局

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
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	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： 韶关市浈江区发展和改革局

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	246.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	189.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	61.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	34.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.86
[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	54.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.80
[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： 韶关市浈江区发展和改革局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.23
[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	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.94
[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	9.61
[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	2.00

## 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： 韶关市浈江区发展和改革局

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	6.00
[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	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	1.75

## 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： 韶关市浈江区发展和改革局

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	0.00
[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	1.75
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.00
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	2.00

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： 韶关市浈江区发展和改革局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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 259.27 万元，比上年减少 51.81 万元，下降 16.65%，主要原因是本年度退休费并轨，我单位归口管理的行政单位退休人员的退休费由社保局发放，不再列入收入预算；支出预算 259.27 万元，比上年减少 51.81 万元，下降 16.65%，主要原因是本年度退休费并轨，我单位归口管理的行政单位退休人员的退休费由社保局发放，不再列入支出预算。

### 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 8 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 19%，主要原因是 2018 年重点项目工作经费中有部份经费作为公务用车运行维护费。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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 0.85 万元，增长 16%，主要原因是今年增加了项目经费支出；公务接待费 2 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.08%，主要原因是今年增加了项目接待经费。

### 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54.59万元，比上年增加32.78万元，增长150%，主要原因是增加了项目经费支出。

#### 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2018年1月1日，本部门固定资产金额94.92万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是没有预算购置固定资产等。

#### 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
重点项目经费	10万元	10万元

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。