

2018 年

区发改局部门预算

目 录

第一部分 区发改局 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 区发改局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，承担有关规范性文件的合法性审核及协调实施，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展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；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。

（二）负责全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，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；研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

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

（四）承担指导推进经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革工作。

（五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并

组织实施，管理政府列名管理的商品和服务价格，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，负责相关价格公共服务工作，负责全区价格监督检查工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，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、审核重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批流程、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽查，协调重大项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。

（七）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，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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟定和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协

调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）研究能源开发和利用，提出能源发展战略，完善对能源产业的管理，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，参与监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，推动能源消费总量控制。

（九）协调各类开发区的重大问题；负责拟定各类重大区域发展规划和统筹协调工作。

（十）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，会同有关部门管理区级粮食等重要物资储备。

（十一）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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟定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；提出应对气候变化的规划和政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

（十三）组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）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。

（十五）承担区人民政府与上级业务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事业单位预算。下属事业单位具体包括：区项目建设服务中心及区价格认证中心。

根据源府办〔2015〕21号《源城区人民政府办公室关于印发源城区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》核定本部门内设7个股室，分别是办公室、经济规划股、经济体制改革股、社会事业股、国民经济动员办公室（挂区国民经济动员办公室牌子）、物价检查股、价格和收费股。我局现有行政编制8名（不包含粮食局行政编制2名），下属事业单位事业编制3人（区项目建设服务中心事业编制2名、区价格认证中心事业编制1名）；全局在职干部职工共18人，离退休人员17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： 河源市源城区发展和改革局 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	483.21	一、基本支出	414.21
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	69.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	483.21	本年支出合计	483.21
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	483.21	支出总计	483.21

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	483. 21
一般公共预算拨款	483. 21
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	483. 21
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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	483.21

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	414. 21
工资福利支出	197. 04
一般商品和服务支出	32. 70
对个人和家庭的补助	175. 89
其他资本性支出等	0. 00
公务交通补贴	8. 58
二、项目支出	69. 00
日常运转类项目	69. 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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	483.21
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	483.21

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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	483.21	一、一般公共预算	483.21
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	483.21	本年支出合计	483.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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		483. 21	414.21	69. 00
201	一般公共服务支出	414. 21	414. 21	0. 00
20104	发展和改革事务	414. 21	414. 21	0. 00
2010401	行政运行	234. 12	234. 12	0. 00
2010404	规划保障与实施经费	13. 00	0. 00	13. 00
2010405	经济运行和社会发展工作经费	7. 00	0. 00	7. 00
2010407	经济体制改革工作经费	6. 00	0. 00	6. 00
2010408	收费公示进社区	3. 00	0. 00	3. 00
2010408	价格检查工作经费	5. 00	0. 00	5. 00
2010408	价格监审工作经费	5. 00	0. 00	5. 00
2010408	涉案物品价格鉴定经费	5. 00	0. 00	5. 00
2010408	价格听证会费用	3. 00	0. 00	3. 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：河源市源城区发展和改革局

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
2010450	事业运行	4.20	4.20	0.00
2010499	国民经济动员经费	3.00	0.00	3.00
2010499	节能减排和评估工作经费	4.00	0.00	4.00
2010499	项目服务与管理经费	10.00	0.00	10.00
2010499	社会信用体系建设工作经费	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	159.45	159.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.45	159.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.45	159.45	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	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： 河源市源城区发展和改革局

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	414. 21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	222. 06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	109. 83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10. 80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16. 45
[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	32. 70
[50201]办公经费	[30201]办公费	11. 60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00

表 6

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： 河源市源城区发展和改革局

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	0.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[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	3.00

表 6

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： 河源市源城区发展和改革局

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	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.50
[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	159.45

表 6

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： 河源市源城区发展和改革局

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	4.06
[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	24.80
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	120.39
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	10.20

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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	5.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	3.00

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： 河源市源城区发展和改革局

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： 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 483.21 万元，比上年 增加 10.25 万元， 增长 2 %，主要原因是 人员经费有所增加 ；支出预算 483.21 万元，比上年 增加 10.25 万元， 增长 2 %，主要原因是 工资福利等支出有所增加 。

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 0 万元， 增长 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 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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 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 3 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 32.7 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 17 %，主要原因是机关运行成本略有增加

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 301.00 万元，分布构成情况为：房屋 1777.4 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 0 万元，主要是 0 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
无	无	无

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。