

2018 年

乐昌市发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市发展和改革局 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 乐昌市发展和改革局 概况

一、主要职责

（一）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；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全市经济、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；研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，加强全市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；指导和推进经济体制改革试点工作。

（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，管理国家、省、市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，负责全市价格监督检查工作。

（六）承担规划重点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；安排市级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，落实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，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；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、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、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。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结

构战略性调整，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，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

（九）负责实施区域协调发展战略、规划和重大政策，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。

（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，会同有关部门管理市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，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、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；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；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承办市人民政府和上级发展和改革（粮食）部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	461.44	一、基本支出	355.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	106.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	461.44	本年支出合计	461.44
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	461.44	支出总计	461.44

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：乐昌市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	461.44
一般公共预算拨款	461.44
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	461.44
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	461.44

支出总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	355.44
工资福利支出	189.10
一般商品和服务支出	39.90
对个人和家庭的补助	126.44
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	106.00
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	106.00
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：乐昌市发展和改革局

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	461.44
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	461.44

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	461.44	一、一般公共预算	461.44
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	461.44	本年支出合计	461.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市发展和改革局

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		461.44	355.44	106.00
201	一般公共服务支出	362.14	256.14	106.00
20104	发展与改革事务	362.14	256.14	106.00
2010401	行政运行	256.14	256.14	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106.00	0.00	106.00
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.01	86.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.01	86.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.29	13.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	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：乐昌市发展和改革局

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	355.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	189.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	151.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	360.00
[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	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.73
[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	39.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.70
[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	0.20

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：乐昌市发展和改革局

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	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.90
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[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	6.80

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：乐昌市发展和改革局

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	2.00
[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	2.00
[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	126.44

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：乐昌市发展和改革局

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	0.35
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	13.3
[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	86.01
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	26.78

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.80
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	6.80

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： 乐昌市发展和改革局

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
无	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 461.44 万元，比上年增加 114.46 万元，增长 32.99%，主要原因是项目支出、工资福利支出增加，商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出减少；支出预算 461.44 万元，比上年增加 114.46 万元，增长 32.99%，主要原因是项目支出、工资福利支出增加，商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出减少。

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 8.8 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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 6.8 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。

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39.9万元，比上年增加2.64万元，增长7.02%，主要原因是单位增加了行政编制，机关运行经费预算增加。

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2018年1月1日，本部门固定资产金额94.86万元，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，主要是暂无购置固定资产的计划等。

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
刑事案件价格认定工作经费	2万元	对纪检监察机关查办案件涉案财物进行价格认定
北大门研究经费	84万元	乐昌打造广东北大门课题研究服务项目
项目申报前期工作经费	10万元	组织各单位、各镇进行项目储备，筛选符合上级资金支持方向的项目，并对项目进行入库，包装、上报等工作
重点项目收集、编制、攻坚工作经费	10万元	对重点建设项目督促落实和完成情况进行跟进，每月定期到各项目单位和业主单位走访调

		研，督促项目开展
--	--	----------

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。