

2018 年

霞山区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 霞山区发展和改革局 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区发展和改革委员会 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，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民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2、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、市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出决策建议。

3、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。

4、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试点工作。

5、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、市和区列名管理的商品和服务价格，监督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。

6、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，衔接平衡需要区人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出区级财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，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、简化审批程序、完善备案程序，研究拟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；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题。

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，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；负责协调交通发展运输体系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发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、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；指导工程咨询业发展。

8、研究能源开发和利用，组织实施综合能源发展战略和重大政策，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，检查和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制，开展能源对外合作。

9、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重要物质储备。

10、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。

11、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，承担区应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

12、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，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。

13、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。

14、承办区人民政府与省发展改革委、市发展改革委交办的其他事项。

15、价格认证中心主要任务：接受司法机关、行政执法机关和企业的委托，办理刑事、民事、经济、行政、仲裁案件涉案资产、物品的价格评估。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入霞山区发改局 2017 年部门预算编报范围的单位共 1 个，直属行政单位有区价格监督检查所，所属事业单位有霞山区价格认证中心。本部门内设机构、人员构成情况：设有 7 个职能股（室）：办公室、综合规划股、经济发展股、社会发展股、投资和重点项目股、价格综合调控股、收费管理股。人员编制：我局机关行政编

制 11 名；其中：局长 1 名，副局长 3 名，股级领导职数 7 名，后勤服务人员 2 名，价格监督检查所编制 7 名，价格认证中心 5 人。现在职人员共 22 人，退休人员 17 人，执法车一辆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算经费安排拨款	425.62	一、基本支出	418.37
二、专项收入安排拨款	0.00	二、项目支出	8.85
三、其他非税收入安排拨款	1.60	三、事业单位经营支出	0.00
四、基金预算拨款	0.00	-/-	0.00
五、国有资本经营预算拨款	0.00	-/-	0.00
六、财政专户拨款	0.00	-/-	0.00
七、基金预算拨款	0.00	-/-	0.00
八、财政专户拨款	0.00	-/-	0.00
九、事业收入	0.00	-/-	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
十、事业单位经营收入	0.00	-/-	0.00
十一、其他收入	0.00	-/-	0.00
本年收入合计	427.22	本年支出合计	427.22
十二、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
十三、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
十四、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
十五、上年结转、结余	0.00	-/-	0.00
收入总计	427.22	支出总计	427.22

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：霞山区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算经费安排拨款	425.62
二、专项收入安排拨款	0.00
三、其他非税收入安排拨款	1.60
四、基金预算拨款	0.00
五、国有资本经营预算拨款	0.00
六、财政专户拨款	0.00
七、基金预算拨款	0.00
八、财政专户拨款	0.00
九、事业收入	0.00
十、事业单位经营收入	0.00
十一、其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	427.22

表 2

收入总体情况表

单位名称： 霞山区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
十二、上级补助收入	0.00
十三、附属单位上缴收入	0.00
十四、用事业基金弥补收支差额	0.00
十五、上年结转、结余	0.00
收 入 总 计	427.22

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	418.37
工资福利支出	254.08
一般商品和服务支出	18.97
对个人和家庭的补助支出	145.32
二、项目支出	8.85
行政事业类项目支出	1.60
基本建设类项目支出	0.00
其他类项目支出	7.25
其他资本性支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	427.22
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	427.22

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区发展和改革委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	427.22	一、一般公共服务支出	223.22
1. 预算经费安排拨款	425.62	二、社会保障和就业支出	169.49
二、政府性基金预算拨款	0.00	三、医疗卫生支出	14.00
三、上年结转	0.00	四、住房保障支出	20.51
本年收入合计	427.22	本年支出合计	427.22

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：霞山区发展和改革局

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		427.22	425.62	1.60
201	一般公共服务支出	22.62	221.62	0.00
20104	发展与改革事务	195.54	195.54	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	188.29	188.29	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	7.25	7.25	0.00
2010408	物价管理	1.60	0.00	1.60
20199	其他一般公共服务支出	26.08	26.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.08	26.08	0.00
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.49	169.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.32	145.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.17	24.17	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：霞山区发展和改革局

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
	费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	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：霞山区发展和改革局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	207.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	44.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36.64
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.07
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.97
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.39
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.22
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.10
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护	2.00

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：霞山区发展和改革局

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	[30239]其他交通费用	8.52
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	5.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	145.32
[50905]离退休费	[30301]离休费	81.12
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	64.20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	46.15
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.12
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.16
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1.75

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： 霞山区发展和改革局

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
[50502]商品和服务支出	[30199]其他商品和服务支出	1.75

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：霞山区发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.00
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	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	0.00

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： 霞山区发展和改革局

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 427.22 万元，比上年 增加 81.56 万元， 增长 23.60 %，主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭的补助的增加 ；支出预算 427.22 万元，比上年 增加 81.56 万元， 增长 23.60 %，主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭的补助的增加 。

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 2 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格按照要求制定预算方案 。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 严格按照要求制定预算方案 ；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 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格按照要求制定预算方案 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长/0 %，主要原因是 严格按照要求制定预算方案 。

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 17.22 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 15.26 %，主要原因是单位人员增加，对应的部门机关运行经费对应增加。

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 134 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 无 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

注：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。