

揭阳市发展和改革局 2016 年部门预算公开

目 录

第一部分 揭阳市发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市发展和改革局概况

一、主要职责

揭阳市发展和改革局是经揭阳市机构编制委员会批准设立的正处级单位，为市人民政府工作部门，经费来源渠道为财政核拨。主要职责是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，起草有关地方规范性文件，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，组织拟订经济体制改革方案，规划重大建设项目和生产力布局，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施等 15 个方面。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。非独立核算下属单位具体包括：揭阳市价格成本调查队、揭阳市经济发展研究所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

内设办公室（加挂行政审批科牌子）、规划综合科、体制改革与法规科、投资管理科、农村经济科、交通科、产业协调科、高技术产业科、社会发展科、经济贸易科、粮食调控科、粮食监督检查科、粮食管理科（加挂军粮供应办公室

牌子）、价格综合调控科、价格管理科、收费管理科、人事科、国民经济动员办公室（与揭阳市国防动员委员会综合办公室合署）、重点项目稽察与管理办公室、能源科等 20 个内设机构，下设价格监督管理局（加挂价格举报中心牌子）1 个直属行政单位。现有人员编制 76 名，其中行政编制 51 名，行政执法专项编制 20 名，后勤服务人员 5 名。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	1157.18
一般公共预算拨款	1157.18
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1157.18
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1157.18

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	1055.27
工资福利支出	819.8
一般商品和服务支出	135.36
对个人和家庭的补助	100.11
其他资本性支出等	
二、项目支出	101.91
日常运转类项目	12
政府购买服务类项目	
其他类项目	89.91
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1157.18
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1157.18

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	1157.18	一、一般公共预算	1157.18
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1157.18	本年支出总计	1157.18

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1157.18	1055.27	101.91
[201]一般公共服务支出	1058.81	956.9	101.91
[20104]发展与改革事务	1058.81	956.9	101.91
[2010401]行政运行	932.15	932.15	
[2010408]物价管理	12		12
[2010450]事业运行	24.75	24.75	
[2010499]其他发展与改革事务支出	89.91		89.91
[221]住房保障支出	98.37	98.37	
[22102]住房改革支出	98.37	98.37	
[2210201]住房公积金	98.37	98.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	1055.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	893.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	278.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	472.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	46.06
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.68
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	133.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	0.17
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.78
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.44
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.06
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.3
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	25.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.32
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.69
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.31
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.07
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.74
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市发展和改革局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	101.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12
[50201]办公经费	[30201]办公费	3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2

[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	89. 91
[59999]其他支出	[39999]其他支出	89. 91

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市发展和改革局

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	1157.18
“三公经费”	13.3
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	12
（三）公务接待费支出	1.3

注：

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1055.27	1055.27	1055.27				
揭阳市发展和改革局	1055.27	1055.27	1055.27				
工资福利支出	918.17	918.17	918.17				
商品和服务支出	135.36	135.36	135.36				
对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74				

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市发展和改革局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	101.91	101.91	101.91					
揭阳市发展和改革局	101.91	101.91	101.91					
重点项目前期工作费用	29.91	29.91	29.91					
粮食安全应急保障	60	60	60					
非税收入-商品和服务支出	12	12	12					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1157.18 万元，比上年增加 194.31 万元，增长 20.18%，主要原因一是公车改革后公务交通补贴列入年初预算，二是粮食安全应急保障经费列入年初预算；支出预算 1157.18 万元，比上年增加 194.31 万元，增长 20.18%，主要原因一是公车改革后公务交通补贴列入年初预算，二是粮食安全应急保障经费列入年初预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 13.3 万元，比上年增加 2 万元，增长 17.70%，主要原因是公车改革后，每辆公车每年运行维修护费按 3 万元纳入预算，我单位 4 辆公车，2016 年公车运行维修护费合计 12 万元，比 2015 年预算增加 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 12 万元，比上年增加 2 万元，增长 17.70%，主要原因是公车改革后，每辆公车每年运行维修护费按 3 万元纳入预算，我单位 4 辆公车，2016 年公车运行维修护费合计 12 万元，比 2015 年预算增加 2 万元；公务接待费 1.3 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 135.36 万元，比上

年减少 17.65 万元，下降 11.54%，主要原因是 2016 年度非税预算收入减少。其中：办公费 14.3 万元，印刷费 10 万元，电费 0.17 万元，邮电费 2 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 11 万元，租赁费 1 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1.3 万元，工会经费 2.86 万元，福利费 1.51 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费 60.06 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元。

四、政府采购情况

2016 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 2015 年 12 月 31 日，本部门固定资产 546.64 万元，其中：土地、房屋及构筑物 16.57 万元，通用设备 487.97 万元，专用设备 0.62 万元，家具用具 41.48 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，我单位将进一步加大预算绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益，努力完成省、市交给的各项工作任务。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，水电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费，办公设备购置费。