

2018 年

和平县发展和改革委员会预算

目 录

第一部分 和平县发展和改革局 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 和平县发展和改革局 概况

一、主要职责

（和平县发展和改革局是主管发展和改革事务工作的职能部门。主要职责：加强宏观经济管理，组织编制国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；组织研究、综合协调国民经济和社会发展中的重大问题，搞好宏观经济的预测；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订经济体制改革总体规划并检查实施，加强固定资产投资管理，实施国家和省市投资主管部门颁布的固定资产投资政策，审核或审批有关建设项目；推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；贯彻落实国家粮食方针、政策，加强粮食工作管理；研究分析和协调处理社会事业与经济社会发展中的重大问题；依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查；做好全县重大建设项目服务工作；贯彻执行国家和省、市有关价格工作的方针政策和法律法规，会同有关部门编制和执行价格改革年度计划；负责价格分析、预测、预警和监控；依法承担行政事业性收费有关管理工作，依法实施成本调查和成本监审；依法实施市场监管，协调、处理价格、收费争议；认真贯彻执行《国务院关于支持赣闽粤原中央苏区振兴发展若干意见》，用足用活用好国家对原中央苏区振兴发展的各项优惠政策措施，

推动经济社会事业发展等方面取得显著成效。

二、机构设置

和平县发展和改革局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。内设机构有办公室、综合股、投资股（挂重大项目稽察办公室牌子）、资源环境股（挂节能减排办公室牌子）、国民经济动员办公室（挂县国民经济动员办公室牌子）、价格综合调控股、价格管理股、收费管理股、县价格监督检查所 9 个股室。按照部门决算编报要求，纳入和平县发展和改革局 2018 年部门预算编报范围的单位共 5 个，包括和平县发展和改革局本级和 4 个下属事业预算单位。下属事业单位有和平县重点项目建设服务中心、和平县价格成本调查队、和平县价格认证中心、和平县原中央苏区振兴发展办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	620.40	一、基本支出	550.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	70.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	620.40	本年支出合计	620.40
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	620.40	支出总计	620.40

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：和平县发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	620.40
一般公共预算拨款	620.40
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	620.40
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	620.40

支出总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	550.40
工资福利支出	326.00
一般商品和服务支出	44.10
对个人和家庭的补助	180.30
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	70.00
日常运转类项目	60.80
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	9.20
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： 和平县发展和改革局

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	620.40
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	620.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县发展和改革局

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	620.40	一、一般公共预算	620.40
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	620.40	本年支出合计	620.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：和平县发展和改革局

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		620.40	550.40	70.00
201	一般公共服务支出	620.40	550.40	70.00
20104	发展和改革事务	442.80	372.80	70.00
2010401	行政运行	392.80	372.80	20.00
2010406	社会事业发展规划	45.00	0.00	45.00
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.20	147.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.20	146.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.10	141.10	0.00
2080502	归口管理的事业单位离退休	5.10	5.10	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	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：和平县发展和改革局

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
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.40	30.40	0.00
22102	住房改革支出	30.40	30.40	0.00
2210201	住房公积金	30.40	30.40	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：和平县发展和改革局

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	550.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	326.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	127.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	125.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.9
[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	30.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	10.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30

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：和平县发展和改革局

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	2.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.10
[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	7.30
[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	0.60

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： 和平县发展和改革局

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	3.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.60
[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	180.30

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： 和平县发展和改革局

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	1.00
[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	130.10
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	49.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：和平县发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.20
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	3.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60
（三）公务接待费支出	0.60

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： 和平县发展和改革局

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： 本部门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 620.4 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 0.86%，主要原因是公用经费减少；支出预算 620.4 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 0.86%，主要原因是公用经费减少。

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 4.2 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0.6 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化。

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34万元，比上年减少0.8万元，下降2.3%，主要原因是减少差旅费、办公费支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排9.2万元，其中：货物类采购预算9.2万元，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173.38万元，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173.38万元，主要是办公设备和办公家具等。

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	0	0
无	0	0

注：本部门无推进重点项目绩效目标情况

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：指在基本支出之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。