

# 2018 年发展和改革委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划和产业政策，监测全县宏观经济和社会发 展态势，统筹协调经济和社会发 展，指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局，推进经济结构战略性调整、可持续发展战略，搞好重要商品总量平衡和宏观调控。

### 二、部门预算单位构成

发展和改革局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入发展和改革局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括：

- 1、发展和改革局机关
- 2、项目办公室
- 3、服务业发展中心

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分

### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 300.33 万元(其中本年收入 300.33 万元), 比 2017 年预算数增加 14.69 万元, 增长 5.1%。其中, 财政拨款收入 30033 万元。

2018 年支出总计 300.33 万元(其中本年支出 300.33 万元), 比 2017 年预算数增加 14.69 万元, 增长 5.1%。其中:

1、按功能分类科目, 一般公共服务支出(类) 255.92 万元, 项目支出(类) 25 万元, 住房保障支出 19.41 万元。

2、按经济分类科目, 工资福利支出(类) 236.93 万元, 商品和服务支出(类) 54.56 万元, 对个人和家庭的补助 8.84 万元。

### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 300.33 万元, 比 2017 年预算数增加 14.69 万元, 增长 5.1%。收入全部为一般公共预算, 无政府性基金预算, 包括一般公共预算本年收入 300.33 万元。年初结转和结余 0.54 万元, 主要是日常办公经费

2018 年财政拨款支出预算总计 300.33 万元, 比 2017 年预算增加 1469 万元, 增长 5.1%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 支出 25592 万元, 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出 25 万元，主要用于项目办公室和服务业发展中心运行经费。

3、住房改革支出 19.41 万元，主要用于住房公积金。

### （三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 300.33 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 25592 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出 25 万元，主要用于项目办公室和服务业发展中心运行经费。

3、住房改革支出 19.41 万元，主要用于住房公积金。

### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 300.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 236.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 54.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 8.84 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

### （五）政府性基金预算收入支出预算情况

无政府性基金预算收入。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度发展和改革局机关运行经费支出 255.92 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年发展和改革局一般公共预算“三公”经费预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 2.5 万元。

2018 年“三公”经费预算比年初预算数减少 0.5 万元，主要是公务用车运行维护费减少 0.5 万元。原因落实公车改革方案，合理有效配置公务用车资源。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车

辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。





## 收入预算表

单位名称：费县发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	300.33	300.33							
			401	费县发展和改革局	300.33	300.33							
			401001	费县发展和改革局	300.33	300.33							
201				一般公共服务支出	280.92	280.92							
	04			发展与改革事务	280.92	280.92							
201	04	01	401001	行政运行	255.92	255.92							
201	04	02	401001	一般行政管理事务	25.00	25.00							
221				住房保障支出	19.41	19.41							
	02			住房改革支出	19.41	19.41							
221	02	01	401001	住房公积金	19.41	19.41							

## 支出预算表

单位名称：费县发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	300.33	275.33	25.00			
			401	费县发展和改革局	300.33	275.33	25.00			
			401001	费县发展和改革局	300.33	275.33	25.00			
201				一般公共服务支出	280.92	255.92	25.00			
	04			发展与改革事务	280.92	255.92	25.00			
201	04	01	401001	行政运行	255.92	255.92				
201	04	02	401001	一般行政管理事务	25.00		25.00			
221				住房保障支出	19.41	19.41				
	02			住房改革支出	19.41	19.41				
221	02	01	401001	住房公积金	19.41	19.41				



## 一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	300.33	275.33	236.93	8.84	29.56	25.00
			401	费县发展和改革局	300.33	275.33	236.93	8.84	29.56	25.00
			401001	费县发展和改革局	300.33	275.33	236.93	8.84	29.56	25.00
201				一般公共服务支出	280.92	255.92	217.52	8.84	29.56	25.00
	04			发展与改革事务	280.92	255.92	217.52	8.84	29.56	25.00
201	04	01	401001	行政运行	255.92	255.92	217.52	8.84	29.56	
201	04	02	401001	一般行政管理事务	25.00					25.00
221				住房保障支出	19.41	19.41	19.41			
	02			住房改革支出	19.41	19.41	19.41			
221	02	01	401001	住房公积金	19.41	19.41	19.41			

# 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县发展和改革局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	300.33	245.77	29.56	25.00
301		工资福利支出	236.93	236.93		
301	01	基本工资	77.91	77.91		
301	02	津贴补贴	89.04	89.04		
301	03	奖金	12.58	12.58		
301	08	机关事业单位基本医疗	26.02	26.02		
301	10	职工基本养老保险缴费	7.94	7.94		
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
301	13	住房公积金	19.41	19.41		
301	99	其他工资福利支出	3.38	3.38		
302		商品和服务支出	54.56		29.56	25.00
302	01	办公费	6.00		6.00	
302	02	印刷费	2.54		2.54	
302	11	差旅费	1.49		1.49	
302	15	会议费	2.20		2.20	
302	16	培训费	2.20		2.20	
302	17	公务接待费	2.40		2.40	
302	28	工会经费	1.57		1.57	
302	29	福利费	0.24		0.24	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	7.92		7.92	
302	99	其他商品和服务支出	25.00			25.00
303		对个人和家庭的补助	8.84	8.84		
303	05	生活补助	1.72	1.72		
303	07	医疗费补助	7.12	7.12		



公开09表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县发展和改革局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.20		3.00		3.00	1.20

公开10表

## 2018年政府采购预算表

单位名称：费县发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						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