

惠来县发展和改革局 2018 年度 预算公开目录

一、单位主要职能和机构设置

惠来县发展和改革局是县政府的组成部门，是负责研究提出全县国民经济和社会发展规划，经济结构调整，总量平衡，经济体制改革和粮食行政管理，物价行政管理监督的综合经济部门。局机关设置人事股、综合股、农财股、投资股和重点项目稽察办公室。机关编制 25 人(含能源局)，2017 年 12 月末在职 18 人，退休 14 人，财务隶属县财政。

二、2018 年部门预算收入情况

1、一般公共预算拨款总体情况

2018 年度局一般公共预算财政拨款（基本支出）216.85 万元。基本支出主要是为了保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出 160 万元，住房公积金 6.9 万元，商品和服务支出 49.95 万元。

与上年度预算收入相比，略有增长，主要用于工资福利正常增长。

2、一般公共预算拨款安排“三公经费”情况

按照中央八项规定精神，“三公”经费全面实现零增长，严格支出管理，提高支出实效。2018 年度公共预算安排“三公”经费 6.15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，公务

车购置 0 元，公务车运行维护费 2.62 万元；公务接待费 3.53 万元。

(1)公务车运行维护费 2.62 万元。主要用于经济运行、项目调研及项目上报而发生费用，和上年度保持一致。

(2) 公务接待费 3.5 万元。主要用于争取国家、省市项目前期费用，与上年度保持一致。

三、政府采购预算情况

本年度局无政府采购预算。

四、惠来县发展和改革局 2018 年部门预算表

- 1、部门预算 01 表：收支预算总表
- 2、部门预算 02 表：部门收入总表
- 3、部门预算 03：部门支出总表
- 4、部门预算 04：财政拨款收支总表
- 5、部门预算 05：一般公共预算支出情况表
- 6、部门预算 06：一般公共预算基本支出表
- 7、部门预算 07：政府性基金支出情况表
- 8、部门预算 08：2018 年三公经费预算表
- 9、部门预算 09：单位基本信息表
- 10、部门预算 10：政府采购预算表

五、专业名解释

三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费；公务用车运

行维护费指行政单位、事业单位公务用车燃料费、过桥路费、保险费等支出。

行政运行经费是指行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。包括：一是单位人员经费、公用经费等基本支出。人员经费包括工资、津贴及奖金等，公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

惠来县发展和改革局

二〇一八年一月二十九日

2018年部门预算输出报表

惠来县发展和改革局



报送日期：2018年1月17日

单位负责人签章：



财务负责人签章：



制表人签章：



收支预算总表

填报单位：永和县发展和改革委员会

单位：万元

收		支		出	
	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	216.85	一、基本支出	216.85	一、一般公共服务	209.95
一般公共预算	216.85	工资福利支出	166.90	二、外交	
经费拨款(补助)	216.85	工资性支出	160.00	三、国防	
收费等非税收入安排的拨款		社会保障缴费支出		四、公共安全	
政府性基金预算拨款		其他工资福利支出		五、教育	
二、财政专户拨款		住房公积金	6.90	六、科学技术	
三、事业收入(不含预算外收入)		医疗保险		七、文化体育与传媒	
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出		八、社会保障和就业	
五、其他收入		行政事业单位离退休支出		医疗卫生	
		企业离休		节能环保	
		其他补助支出		十二、城乡社区事务	
		商品和服务支出	49.95	十三、农林水	
		二、项目支出		十四、交通运输	
		三、事业单位经营支出		十五、资源勘探信息等	
				十六、商业服务业等	
				十七、金融	
				十八、国土海洋气象等	
				十九、援助其他地区支出	
				二十、住房保障支出	6.90
				二十一、粮油物资储备事务	
				二十二、预备费	
				二十三、其他支出	
				二十四、转移性支出	
				二十五、债务还本	
				二十六、债务付息	
				二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	216.85	本年支出合计	216.85	本年支出合计	216.85
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额				结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
其他结转					
收入总计	216.85	支出总计	216.85	支出总计	216.85

部门收入总表

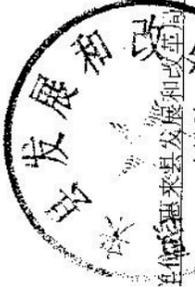
填报单位：惠水县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款	财政专户拨款	事业收入 (不含预算 外收入)	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
类	款	项											
			合计	216.85	216.85								
201			一般公共服务支出	209.95	209.95								
	04		发展与改革事务	209.95	209.95								
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	209.95	209.95								
221			住房保障支出	6.90	6.90								
	02		住房改革支出	6.90	6.90								
221	02	01	住房公积金	6.90	6.90								



部门支出汇总表



填报单位: 威远县发展和改革委员会
功能科目

单位: 万元

科目编码 类 款 项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	附属单位收入
	合计	216.85	216.85				
201	一般公共服务支出	209.95	209.95				
04	发展与改革事务	209.95	209.95				
201 04 01	行政运行(发展与改革事务)	209.95	209.95				
221	住房保障支出	6.90	6.90				
02	住房改革支出	6.90	6.90				
221 02 01	住房公积金	6.90	6.90				



财政拨款收支总表

预算04表

填报单位：惠来县发展和改革局

单位：万元

项 目	入 金 额	支 出			
		项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
一、本年收		一、一般公共服务	209.95	209.95	
(一) 一般公共预算财政拨款	216.85	二、外交			
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、国防			
(三) 国有资本经营预算财政拨款		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、医疗卫生			
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探信息等			
		十五、商业服务业等			
		十六、金融			
		十七、国土海洋气象等			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、住房保障支出	6.90	6.90	
		二十、粮油物资储备事务			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本			
		二十五、债务付息			
		二十六、债务发行费用支出			
二、上年结转					
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
(三) 国有资本经营预算财政拨款					
收 入 总 计	216.85	二、结转下年			
		支 出 总 计	216.85	216.85	

发展 公共预算支出情况表

填报单位: 惠来县发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计		预算数	
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
201		216.85		216.85	
04		209.95		209.95	
201 04	行政运行(发展与改 革事务)	209.95		209.95	
221		6.90		6.90	
02		6.90		6.90	
221 02	住房公积金	6.90		6.90	

发展 一般公共预算基本支出表

填报单位：惠来县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	216.85
301	工资福利支出	166.90
30101	基本工资	70.30
30102	津贴补贴	89.70
30113	住房公积金	6.90
302	商品和服务支出	49.95
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	8.50
30205	水费	2.00
30206	电费	4.74
30207	邮电费	3.80
30211	差旅费	5.50
30215	会议费	4.16
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	3.53
30231	公务用车运行维护费	2.62
30239	其他交通费用	3.80

政府性基金支出情况表

填报单位：惠来县发展和改革委员会		功能科目		科目名称		合计		预算数	
类	款	项	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	

单位：万元

2018年三公经费预算表

单位：万元

填报单位：惠来县发展和改革局

项目	金额
因公出国(境)费用	0.00
会议费	4.16
公务接待费	3.53
公务用车运行维护费	2.62
公务用车购置	0.00



单位基本信息表

填报单位	基本数字类别	数值	数值
填报单位	惠来县发展和改革局		
人员情况			
编制人数			财政拨款退休小计 12
编制人数合计	33		财政拨款退休人员
其中：已纳入统发数			财政拨款退休人员 12
行政编制人数	28		财政拨款其他人员
事业编制人数			在职领导干部数
事业编制人员合计			处级在职领导干部数 3
核拨事业单位人员（参公）			科级在职领导干部数 6
核拨事业单位人员（非参公）			其他在职领导干部数 5
核补事业单位人员			离退休领导干部数
自筹事业单位人员			处级离退休领导干部数
行政机关事业单位人员			科级离退休领导干部数
单列数			其他离退休领导干部数
工勤编制人数	5		在校人数
实有人数			职业技术学院人数
实有人数合计	32		中专、技工学校人数
在职人员			中小学校人数
在职编制小计	19		公用设施、设备情况
行政编制在职	19		房屋状况（平方米）
事业编制在职			建筑面积
事业编制在职合计			建筑面积合计
核拨事业单位人数（参公）			办公用房建筑面积
核拨事业单位人数（非参公）			专用房屋建筑面积
核补事业单位人数			职工宿舍建筑面积
自筹事业单位人数			使用面积
行政机关事业单位人数			使用面积合计
单列在职数			办公用房使用面积
工勤编制在职			专用房屋使用面积
离退休人员			职工宿舍使用面积
离退休人员合计	13		机动车
离休人员			编制数
退休人员	13		实有数
其他人员			实有数小计 1
财政拨款人数			公务用车
财政拨款人数合计	31		专业用车 1
在职人数			按规定应配备数
财政拨款小计	19		电话
财政拨款行政编制	19		总机中断线数（条）
财政拨款事业编制			直拨电话（部）
财政拨款事业编制人员合计			租用专线
核拨事业人数（参公）			租用专线（条）
核拨事业人数（非参公）			租用专线（年租金） 2,160.00
核补事业人数			小型机（台）
自筹事业人数			PC服务器（台）
行政单位事业人数			PC机（台）
财政拨款单列数			复印机
财政拨款工勤编制			锅炉（吨位）
财政拨款离退休人员			电梯（部）
			住房公积金缴交比例（%） 6.00

