

2018 年

珠海市发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 珠海市发展和改革委员会 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 珠海市发展和改革局 概况

一、主要职责

珠海市发展和改革局为市人民政府工作部门，其主要职责包括贯彻执行有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订国民经济和社会发展战略、规划和计划，并组织实施。负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布，承担经济运行和社会发展的预测预警。统筹区域经济协调发展，开展国内外经济交流与合作。统筹产业、能源发展和政府投资项目建设。拟定人口发展战略及相关政策。负责粮食储备工作。负责价格监督检查与反垄断工作。负责国民经济动员工作。承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

珠海市发展和改革局预算由 5 个预算单位构成。纳入珠海市发展和改革局 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 珠海市发展和改革局
2. 珠海市价格监督检查与反垄断所
3. 珠海市储备粮管理中心
4. 珠海市政府投资项目评审中心
5. 珠海市军粮管理中心

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局 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	11,449.25	一、基本支出	5,530.00
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	6,191.84
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	11,449.25	本年支出合计	11,721.84
四、上级补助收入	272.59	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
七、上年结转	0	七、上年结转	0
收入合计	11,721.84	支出总计	11,721.84

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： 珠海市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11,449.25
一般公共预算拨款	11,449.25
基金预算拨款	0
国有资本经营预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	11,449.25

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	272.59
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
七、上年结转	0
收入合计	11,721.84

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,530.00
工资福利支出	3,889.11
一般商品和服务支出	694.62
对个人和家庭的补助	931.28
债务利息及费用支出	0
资本性支出（基本建设）	15.00
资本性支出	0
对企业补助（基本建设）	0
对企业补助	0
对社会保障基金补助	0
其他支出	0
二、项目支出	6,191.84
一般公共服务支出	1,545.70
外交支出	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
国防支出	0
公共安全支出	0
教育支出	0
科学技术支出	0
文化体育与传媒支出	0
社会保障何就业支出	0
社会保险基金支出	0
医疗卫生与计划生育支出	0
节能环保支出	0
城乡社区支出	0
农林水支出	8.00
交通运输支出	0
资源勘探信息等支出	0
商业服务业等支出	0

支出总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
金融支出	0
援助其他地区支出	0
国土海洋气象等支出	0
住房保障支出	0
粮油物资储备支出	4,630.54
国有资本经营预算支出	0
预备费	0
其他支出	7.59
转移性支出	0
债务还本支出	0
债务付息支出	0
债务发行费用支出	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	11,721.84

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0.00
七、上年结转	0
支出合计	11,721.84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局

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	11,449.25	一、一般公共预算	11,449.25
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	11,449.25	本年支出合计	11,449.25

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： 珠海市发展和改革局

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		11,449	5,530	5,919
201	一般公共服务支出	4,739	3,458	1,281
20104	发展与改革事务	4,733	3,458	1,281
2010401	行政运行	4,733	3,458	1,275
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	11	0	11
2010403	机关服务	0	0	0
2010404	战略规划与实施	797	0	797
2010405	日常经济运行调节	22	0	22
2010408	物价管理	766	717	50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市发展和改革委员会

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
2010499	其他发展与改革事务支出	849	532	318
20136	其他共产党事务支出	6	0	6
2013699	其他共产党事务支出	6	0	6
208	社会保障和就业支出	1,121	1,121	0
20805	行政事业单位离退休	1,121	1,121	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	551	551	0
2080502	事业单位离退休	45	45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376	376	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147	147	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3	3	0
210	医疗卫生与计划生育支出	161	161	0
21011	行政事业单位医疗	161	161	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市发展和改革局

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
2101101	行政单位医疗	99	99	0
2101102	事业单位医疗	23	23	0
2101103	公务员医疗补助	38	38	0
213	农林水支出	8	0	8
21305	扶贫	8	0	8
2130599	其他扶贫支出	8	0	8
222	粮油物资储备支出	5,421	790	4,631
22201	粮油事务	5,421	790	4,631
2220106	粮食专项业务活动	4	0	4
2220107	国家粮油差价补贴	4,611	0	4,611
2220150	事业运行	790	790	0
2220199	其他粮油事务支出	15	0	15
229	其他支出	0	0	0

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： 珠海市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7112
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3164
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,076
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	454
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	774
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	306
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	119
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	90
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	226
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1598

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： 珠海市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	35
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21
[50201]办公经费	[30206]水电费	9
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13
[50201]办公经费	[30211]差旅费	57
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18
[50201]办公经费	[30229]福利费	61
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	118
[50202] 会议费	[30215]会议费	2
[50203] 培训费	[30216]培训费	5
[50205] 委托业务费	[30227]委托业务费	805
[50206] 公务接待费	[30217]公务接待费	15
[50207] 因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1

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： 珠海市发展和改革委员会

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
[50208] 公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4
[50209] 维修（护）费	[30213]维修（护）费	24
[50299] 其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	9
[50299] 其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	368
[503]机关资本性支出（一）	[309]资本性支出	11
[50306]设备购置	[30902]办公设备购置	11
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	725
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	351
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	184
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	27
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5

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： 珠海市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	394
[50201]办公经费	[30201]办公费	6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30203]咨询费	240
[50201]办公经费	[30206]水电费	5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	14
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6
[50207] 因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1
[50209] 维修（护）费	[30213]维修（护）费	11
[50202] 会议费	[30215]会议费	5

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： 珠海市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203] 培训费	[30216]培训费	6
[50206] 公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50201]办公经费	[30226] 劳务费	8
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4
[50201]办公经费	[30229]福利费	14
[50208] 公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1
[50502] 离退休费	[30298] 离退休特需费	1
[50299] 其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	58
[503]机关资本性支出(一)	[310]信息网络及软件购置更新	7
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	7

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： 珠海市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[503]机关资本性支出(一)	[309] 办公设备购置	4
[50306]设备购置	[30902]办公设备购置	4
[509]对个人和家庭的补助	[312] 其他对企业补助	4611.3
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[31299]其他对企业补助	4611.3
[50901] 社会福利和救助	[303] 其他对个人和家庭的补助支出	935.28
[50901] 社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50905] 离退休费	[30302]退休费	585.81
[50999]对个人和家庭的补助	[30399]对个人和家庭的补助	345.47
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25.575
其中：（一）因公出国（境）支出	1.8
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.5
（三）公务接待费支出	17.275

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： 珠海市发展和改革局

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
本级无政府性基金预算支出。	0.00	0.00	0.00

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 11742.63 万元，比上年 增加 1898.64 万元， 增长 19.88 %，主要原因是 战略规划与实施、粮油物资储备支出增加 ；支出预算 11721.84 万元，比上年 增加 2171.23 万元， 增长 22.73 %，主要原因是 战略规划与实施、粮油物资储备支出增加 。

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 25.58 万元，比上年 增加 2.08 万元， 增长 8.13 %，主要原因是 因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公赴港澳出差任务增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由市里统一按规定核拨减少；公务接待费支出增加的主要原因是因公接待任务增加 。其中：因公出国（境）费 1.8 万元，比上年 增加 1.8 万元， 增长 100 %，主要原因是 上年没有要求做出国（境）费预算） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元），比上年 减少 3 万元， 减少 31.58 %，主要原因是 由市里统一按规定核拨减少 ；公务接待费 17.28 万元，比上年 增加 3.28 万元， 增长 18.98 %，主要原因是 接待任务增加） 。

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257.45万元，比上年减少14.01万元，下降5.44%，主要原因是办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1101.84万元，其中：货物类采购预算88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1013.84万元等。

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833.65万元，分布构成情况为：房屋620.4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88万元，主要是采购办公电脑等。

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
课题研究及咨询服务费	196.85 万元	完成“十三五”规划等重大战略、重大规划中期评估，查找我市经济社会发展中存在的问题，提出我市产业发展、创新驱动和开放引领的对策建议，为市委市政府决策提供重要参考。
珠海空港经济区发展总体规划研究经费	600 万元	高起点谋划空港枢纽建设和临空产业发展，推动港产城一体化发展，打造珠海实施开放引领战略的重要平台和载体，助力珠海成为“一带一路”战略支点、粤港澳大湾区重要发展极和珠江西岸核心城市。
政府投资项目专项审核经费	240 万元	合理控制政府投资成本，提高财政资金使用效益，解决重大技术争议，提升政府投资项目评审质量及效率。

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。