附件1：

焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 发展改革规划局2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 发展改革规划局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**发展改革规划局部门概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局下设项目服务中心、安全生产监察大队、价格认证中心三个事业单位，规格为副县级，实有工作人员4名，副县级1名，正科级人员2名，副科级人员1名，经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

（1）主要职责是负责拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划；

（2）负责经济监测、预测和预警；

（3）负责规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施；

（4）负责安全生产监督管理工作；

（5）负责研究制定产业机构调整的措施，推进科技创新、节能减排和循环经济发展；

（6）指导、协调和服务区内工商企业发展;

（7）承办管委会交办的其他事项。

二、发展改革规划局部门预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局下设项目服务中心、安全生产监察大队、价格认证中心三个事业单位。

**第二部分**

**发展改革规划局部门2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入350.37万元，支出总计350.37万元，与2017年536.86万元相比，收、支总计各减少186.49万元，各下降34.74%。主要原因：焦作科技大市场房屋租赁费用和蒙牛集群建设专项经费今年不再从部门预算中列支。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计350.37万元，其中：一般公共预算收入350.37万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计350.37万元，其中：基本支出64.13万元，占18.30%；项目支出286.24万元，占81.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算350.37万元。政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少186.49万元，下降34.74%。主要原因：焦作科技大市场房屋租赁费用和蒙牛集群建设专项经费今年不再从部门预算中列支。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

发展改革规划局2018年一般公共预算支出年初预算为350.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出322.37万元，占92%；教育支出28万元，占8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出64.13万元，其中：**人员经费57.79万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费6.34万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为4.5万元。 比 2017年预算数8万元相比，减少3.5万元，下降43.75%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元。主要用于公务出国（境）业务的开支，预算数比2017年减少3万元，下降100%，主要原因：没有出行计划。
2. **公务用车购置及运行费**0万元。主要用于车辆购置和加油、修理费用的支出，与2017年持平。

**（三）公务接待费**4.5万元，主要用于按规定开支的接待外宾、其他部门等各类公务接待支出和日常加班支出，比2017年预算数减少0.5万元，下降10%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

发展改革规划局2018年机关运行经费支出预算6.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年相比，增加0.06万元，增长0.96%，主要原因：人员日常办公经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排11万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算8万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金200万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为350.37万元，其中人员经费支出57.79万元，公用经费支出6.34万元，支出项目共17个，支出总额286.24万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，固定资产总额84.98万元，无房屋建筑物，车辆3辆，价值35.03万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：发展改革规划局2018年度部门预算表

2018年10月9日