

启东市沿海地区发展办公室 2017 年度部门 预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分启东市沿海地区发展办公室 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表--
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分启东市沿海地区发展办公室 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于沿海地区发展的方针政策和重大决策部署，协调解决沿海地区发展的重大问题。

(二) 研究提出沿海地区发展战略，参与拟订并组织实施沿海地区发展总体规划和相关专项规划，负责沿海地区发展规划的衔接及相关规划的评估管理工作。

(三) 组织沿海地区发展重大课题研究，提出沿海地区发展政策建议，组织实施相关政策并监督落实。

(四) 统筹协调沿海滩涂围垦开发工作，组织推进滩涂围垦项目实施。

(五) 参与编制沿海地区重点建设项目中长期规划和年度计划，参与规划实施情况的监督检查和评估，参与重点投资项目的综合管理。

(六) 参与省级沿海开发投融资平台的建设和管理，承担沿海地区发展的宣传推介和投资促进工作。

(七) 协调省沿海地区发展领导小组各成员单位的沿海开发工作，指导沿海各市、县的沿海开发工作。

(八) 承担省委、省政府交办的其他事项；承担省沿海地区发展领导小组的日常工作。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标

统筹协调沿海地区滩涂围垦开发工作；参与拟订并组织实施沿海地区滩涂围垦开发中长期规划和年度计划；组织推进滩涂围垦项目实施；参与审核滩涂围垦开发利用规划；协调推进滩涂围垦综合开发试验区建设。参与编制沿海地区重点建设项目规划和年度计划；参与组织沿海地区投资促进工作，协助做好重点项目的推进工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

核定市沿海地区发展办公室机关行政编制 4 名，事业编制 4 名，退休人员 1 名，劳务人数 1 人，为全额管理的行政单位，本预算数据包括启东市沿海地区发展办公室部门本级，无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市沿海地区发展办公室 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市沿海地区发展办公室 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市沿海地区发展办公室 2017 年度收入、支出预算总计 205.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 87.54 万元，增长 73 %。主要原因是工资、福利增长。

其中：

（一）收入预算总计 205.94 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 205.94 万元。

（1）一般公共预算收入预算 205.94 万元，与上年相比增加 87.54 万元，增长 73 %。主要原因是工资、福利增长。

（二）支出预算总计 205.94 万元。

1. 一般公共服务（类）支出 205.94 万元，主要用于基本支出、项目支出。与上年相比增加 87.54 万元，增长 73 %。主要原因是人员的增加，工资福利的增长。

二、收入预算情况说明

启东市沿海地区发展办公室本年收入预算合计 205.94 万元，其中：

一般公共预算收入 205.94 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

启东市沿海地区发展办公室本年支出预算合计 205.94 万元，其中：

基本支出 185.94 万元，占 90.29 %；

项目支出 20 万元，占 9.71 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市沿海地区发展办公室 2017 年度财政拨款收、支总预算 205.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.54 万元，增长 73 %。主要原因是人员的增加，工资福利的增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市沿海地区发展办公室 2017 年财政拨款预算支出 205.94 万元，占本年支出合计的 100 %。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事物(款)其他发展与改革事务支出（项）
194.03 万元。与上年相比增加 75.63 万元，增长 63.88%，
主要原因是人员增加、工资福利增长。

（二）住房保障类（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.91 万元。
与上年相比增加 11.91 万元，主要原因是住房保障是新增项目。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市沿海地区发展办公室 2017 年度财政拨款基本支出预算 185.94 万元，其中：

（一）人员经费 165.74 万元。主要包括：基本工资 23.75 万元、津贴补贴 43.6 万元、奖金 22.5 万元、社会保障缴费 14.71 万元、伙食补助费 1.19 万元、绩效工资 7.48 万元、其他工资福利支出 2.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 万元、职业年金缴费 5.9 万元、住房公积金 11.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.95

万元。

(二) 公用经费 20.2 万元。主要包括：办公费 2.84 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 9.2 万元、维修（护）费 0.1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.48 万元、福利费 1.45 万元、其他交通费用 3.12 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市沿海地区发展办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 205.94 万元，与上年相比增加 87.54 万元，增长 73 %。主要原因是人员的增加，工资福利的增长。。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市沿海地区发展办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 185.94 万元，其中：

人员经费 165.74 万元。主要包括：基本工资 23.75 万元、津贴补贴 43.6 万元、奖金 22.5 万元、社会保障缴费 14.71 万元、伙食补助费 1.19 万元、绩效工资 7.48 万元、其他工资福利支出 2.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 万元、职业年金缴费 5.9 万元、住房公积金 11.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.95 万元。

(二) 公用经费 20.2 万元。主要包括：办公费 2.84 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 9.2 万元、维修（护）费 0.1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.48 万元、福利费 1.45 万元、其他交通费用 3.12 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.21 万元，比 2016 年增加 4.46 万元，增长 28 %。主要原因是：差旅费的增加

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市沿海地区发展办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 10.9 万元，占“三公”经费的 87 %具体情况如下：

1. 公务接待费预算支出 10.9 万元，本年数大于上年预算数的主要原因上级有关部门工作重心下移。

启东市沿海地区发展办公室一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年持平。

启东市沿海地区发展办公室一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

十二、政府采购支出预算表情况说明

本表为空

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

十、其他发展与改革事务支出：指其他发展与改革事务的支出。