

2020 年
大埔县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县发展和改革局概况

一、主要职责

大埔县发展和改革局作为全县经济管理的综合部门，在贯彻执行党和国家各项方针政策，推动全县经济和社会发展中，担负着宏观调控、项目调度、投资管理、谋划长远、推进改革等重要职能，是县政府重要组成部门。

主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、市、县的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和对策意见；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划以及研究制订产业发展规划；研究提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及协调、衔接和平衡各主要行业规划相关的有关措施；拟订经济体制改革的总体规划并检查实施。受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出对策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革规范性文件的制定，提出落实投资融资发展战略和对策建议。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模，规划县重大项目布局，监测分析全社会固定资产投资状况，衔接平衡需要县政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；发布投资信息，引导民间投资的方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和对策建议；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的重大问题。

（六）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业文件，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划，拟订现代物流业发展战略、规划，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，协调能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

（八）组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气候变化的规划和对策。

（十二）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十三）管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理和综合年审工作，负责价格公共服务工作，依法对商品和服务价格、行政事业性收费进行监督检查，开展价格认证、成本调查和成本监审，负责市级价格调节基金的征集、使用和管理，运用价

格杠杆促进经济发展。

（十四）贯彻落实国家、省、市、县有关粮食工作的方针、政策和法律法规，起草全县粮食工作的规范性文件，并监督执行。

（十五）拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；研究提出实施现代粮食流通产业发展的建议。

（十六）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和动用储备粮的建议，指导开展粮食产销合作。

（十七）承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作，保障粮食安全。

（十八）拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（十九）负责全县军粮供应的管理工作。

（二十）负责县级储备粮的行政管理，会同有关部门研究提出县级储备规模、总体布局 and 计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，监督执行储备粮管理的技术规范，指导储备粮管理业务。

（二十一）指导全县粮食市场体系建设，会同有关部门拟订粮食市场体系建设，会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划和粮食流通设施建设规划，指导粮食仓库维修改造，建立并完善粮食市场信息网络。

（二十二）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划

政策、指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广，监督执行粮食质量标准及有关技术规范。

（二十三）抓好粮食职工队伍建设和教育培训工作，指导下属企业粮油储备和科学保粮，提高经济效益。

（二十四）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

本部门编制人数共有 49 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 29 人。年末实有人数：在职行政人员 21 人，工勤人员 2 人，事业人员 15 人，离退休人员共 64 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1349.22	一、一般公共服务支出	765.91
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	147.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	436.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1349.22	本年支出合计	1349.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1349.22	支出总计	1349.22

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： 大埔县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
222	粮油物资储备支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1349.22	800.72	548.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.91	653.41	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革支出	765.91	653.41	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	765.91	653.41	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1349.22	一、一般公共服务支出	765.91
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	147.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	436. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1349. 22	本年支出合计	1349. 22
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1349. 22	支出总计	1349. 22

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

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	1349.22	800.72	548.50
[208]社会保障和就业支出	147.31	147.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.31	147.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.70	38.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	108.61	108.61	0.00
[201] 一般公共服务支出	765.91	653.41	112.50
[20104] 发展与改革事务	765.91	653.41	112.50
[010401] 行政运行	765.91	653.41	112.50
[222]粮油物资储备支出	436.00	0.00	436.00
[22201]粮油事务	436.00	0.00	436.00
[2220115]粮食风险基金	436.00	0.00	436.00

注： 一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	800.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	568.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	239.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.63
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.19
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	49.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.36
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.10
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	150.87
[30301]离休费	[50905]离退休费	38.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	108.61
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 一般公共预算支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.98	80.98	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 本表反映单位 2019 年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2019 年度无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1349.22万元，比上年增加788.43万元，增长140.59%，主要原因是：机构改革合并，大埔县粮食局并入大埔县发展和改革局，新增粮食风险基金项目经费；支出预算1349.22万元，比上年增加788.43万元，增长140.59%，主要原因是：机构改革合并，大埔县粮食局并入大埔县发展和改革局，新增粮食风险基金项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费12.60万元，比上年增加0.18万元，增长1.45%，主要原因是：机构改革合并，大埔县粮食局并入大埔县发展和改革局，新增粮食局原有车辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年增加3万元，增长42.86%，主要原因是：机构改革合并，大埔县粮食局并入大埔县发展和改革局，新增粮食局原有车辆；公务接待费2.60万元，比上年减少2.82万元，下降52.03%，主要原因是：执行公务接待费每年递减的制度。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排80.98万元，比上年减少69.28万元，下降46.11%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额464.17万元，分布构成情况为：房屋2994.77平方米，车辆3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0万元，主要是无安排相关费用等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0	0

注：本部门无安排重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。