

2020 年大埔县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 大埔县发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县发展和改革局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 大埔县发展和改革局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 负责全县军粮供应的管理工作。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

大埔县发展和改革局下设人秘股、综合股、产业区域振兴股、财经信用股、投资股、交通能源资源环保股、价格管理股、经济和粮食物资调控股、重点项目股（加挂县重点项目办公室牌子）。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门编制人数共有 49 人，其中：行政编制 18 人，后勤服务人员数 2 人，事业编制 29 人。2020 年末实有人数 46 人，离退休人员共 64 人。

第二部分 大埔县发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,888.58	一、一般公共服务支出	31	808.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	292.72
	9		九、卫生健康支出	39	32.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,720.08
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,888.58	本年支出合计	57	3,888.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,888.58	总计	60	3,888.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,888.58	3,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.41	808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	808.41	808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,888.58	3,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,888.58	3,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,720.08	2,720.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2,720.08	2,720.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	680.60	680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2,039.48	2,039.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,888.58	925.55	2,963.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.41	565.46	242.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	808.41	565.46	242.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	189.17	0.00	189.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,888.58	925.55	2,963.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,888.58	925.55	2,963.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,720.08	0.00	2,720.08	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2,720.08	0.00	2,720.08	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	680.60	0.00	680.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2,039.48	0.00	2,039.48	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,888.58	一、一般公共服务支出	33	808.41	808.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.72	292.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.37	32.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.00	35.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,720.08	2,720.08	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,888.58	本年支出合计	58	3,888.58	3,888.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,888.58	总计	63	3,888.58	3,888.58	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,888.58	925.55	2,963.03
201	一般公共服务支出	808.41	565.46	242.95
20104	发展与改革事务	808.41	565.46	242.95
2010401	行政运行	565.46	565.46	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2010408	物价管理	3.78	0.00	3.78
2010499	其他发展与改革事务支出	189.17	0.00	189.17
208	社会保障和就业支出	292.72	292.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.09	271.09	0.00
2080501	行政单位离退休	175.59	175.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,888.58	925.55	2,963.03
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,720.08	0.00	2,720.08
22201	粮油事务	2,720.08	0.00	2,720.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 888. 58	925. 55	2, 963. 03
2220115	粮食风险基金	680. 60	0. 00	680. 60
2220199	其他粮油事务支出	2, 039. 48	0. 00	2, 039. 48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.78	302	商品和服务支出	97.44
30101	基本工资	327.69	30201	办公费	20.85
30102	津贴补贴	78.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	56.73	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.81	30207	邮电费	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费	4.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.22
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.19
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	197.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.77	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.86	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	99.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	825.01		公用经费合计	100.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60	0.00	10.00	0.00	10.00	2.60	9.67	0.00	7.17	0.00	7.17	2.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 大埔县发展和改革局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县发展和改革局 2020 年度总收入 3,888.58 万元，其中本年收入 3,888.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,888.58 万元，比上年决算增加 984.41 万元，增长 33.9%。主要变动情况：一是增加国民经济动员专业力量整组装备经费、点验拉动经费；二是县储粮贷款利息、县储仓库维修费、县储粮管理费增加；三是粮食应急加工厂设备更新及改造。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 10 万元，下降 100%。主要变动情况：减少城东“三旧”改造征地工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县发展和改革局 2020 年度总支出 3,888.58 万元，其中本年支出 3,888.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 925.55 万元，比上年决算增加 107.28 万元，增长 13.1%，主要变动情况：行政单位离退休经费增加。

2. 项目支出 2,963.03 万元，比上年决算增加 867.12 万元，增长 41.4%，主要变动情况：一是增加国民经济动员专业力量整组装备经费、点验拉动经费；二是县储粮贷款利息、县储仓库维修费、县储粮管理费增加；三是粮食应急加工厂设备更新及改造。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

大埔县发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 3,888.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,888.58 万元，比上年决算数增加 984.41 万元，增长 33.9%，主要变动情况：一是增加国民经济动员专业力量整组装备经费、点验拉动经费；二是县储粮贷款利息、县储仓库维修费、县储粮管理费增加；三是粮食应急加工厂设备更新及改造；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%，主要变

动情况：减少城东“三旧”改造征地工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 100%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

大埔县发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 3,888.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,888.58 万元，比年初预算数增加 2,539.36 万元，增长 188.2%，主要变动情况：一是增加国民经济动员专业力量整组装备经费、点验拉动经费；二是县储粮贷款利息、县储仓库维修费、县储粮管理费增加；三是粮食应急加工厂设备更新及改造；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 100%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 100%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大埔县发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.67 万元，完成预算 12.60 万元的 76.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.17 万元，完成预算 10 万元的 71.70%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.17 万元，完成预算 10 万元的 71.70%）；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算

2.6 万元的 96.15%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.17 万元，占 74.1%；公务接待费支出 2.5 万元，占 25.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.17 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于产业投资、产业协调、交通能源、物价管理、粮食管理和质量检查工作等。

3. 公务接待费支出 2.5 万元，主要用于接待上级部门来人调研投资、产业协调、交通能源、物价管理、粮食质量检查和粮食安全工作等。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 312 人。主要包括：接待上级部门来人调研投资、产业协调、交通能源、物价管理、粮食质量检查和粮食安全工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 100.54 万元，比年初预算数增加 19.56 万元，增长 24.15%。主要增减变动情况是：办公物品物价上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 245.89 万元，其中：政府采购货物支出 183.06 万元、政府采购工程支出 62.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 245.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 245.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。无。

绩效自评结果。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。