

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县发展和改革局 2021 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明细表
- 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 2021 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。

(一) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规章草案。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

(二) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟订少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我县国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

(三) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。牵头实施“一带一路”建设。负责全口径外债管理。组织拟订全县开发区总体发展规划。

（五）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制县级政府年度投资计划。规划重大建设项目和生产布局。按权限审批、核准、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责县重点建设项目的综合管理，编制县重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全县区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施县新型城镇化规划。承担跨县区域合作相关工作。

（七）组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订、审核能源发展战略和重大规划。协调推进能源体制改革。推动能源结构调整，开展能源合作

。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(十)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进社会信用体系建设。

(十一)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

(十二)会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

(十三)研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、政策措施、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，组织实施储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(十四) 统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理，指导监督粮食行业和物资储备安全生产工作。

(十五) 负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作，拟订粮食流通和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

(十六) 负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警。推进能源市场建设。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好石油储备相关工作。

(十七) 负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费总量和“强度”双控”目标并组织实施。负责全县公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

(十八) 指导监督能源安全保障，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合有关部门开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责对电力设施的规划、建设、保护等工作进行指导、协调和监督管理。依法制止和查处危害电力设施的

行为。

(十九) 完成县委、县政府和市发展和改革委员会、市粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、部门机构设置

大埔县发展和改革委员会 2021 年末行政编制 58 名，实有人数 59 人（其中在编人数 58 人，其他人员 1 人）。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）。

三、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。

第二部分：大埔县发展和改革局 2021 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	1,638.24	一、一般公共服务支出	31	805.69
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	328.64
	9		九、卫生健康支出	39	2.90
	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	37.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	463.81
	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	1,638.24	本年支出合计	57	1,638.24
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	1,638.24	总计	60	1,638.24

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。

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	1,638.24	1,638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.69	805.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	805.69	805.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	646.45	646.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.64	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	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	1,638.24	1,638.24	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	46.56	46.56	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	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	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	1,638.24	1,638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	463.81	463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	463.81	463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.81	13.81	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	1,638.24	1,015.19	623.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.69	646.45	159.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	805.69	646.45	159.24	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	646.45	646.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.64	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,638.24	1,015.19	623.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,638.24	1,015.19	623.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	463.81	0.00	463.81	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	463.81	0.00	463.81	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,638.24	一、一般公共服务支出	33	805.69	805.69	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	328.64	328.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90	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

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	37.20	37.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	463.81	463.81	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

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,638.24	本年支出合计	59	1,638.24	1,638.24	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,638.24	总计	64	1,638.24	1,638.24	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。

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	1,638.24	1,015.19	623.05
201	一般公共服务支出	805.69	646.45	159.24
20104	发展与改革事务	805.69	646.45	159.24
2010401	行政运行	646.45	646.45	0.00
2010408	物价管理	3.96	0.00	3.96
2010499	其他发展与改革事务支出	155.28	0.00	155.28
208	社会保障和就业支出	328.64	328.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35	0.00
2080501	行政单位离退休	69.48	69.48	0.00
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	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	1,638.24	1,015.19	623.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00
20808	抚恤	62.06	62.06	0.00
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00
222	粮油物资储备支出	463.81	0.00	463.81

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	1,638.24	1,015.19	623.05
22201	粮油物资事务	463.81	0.00	463.81
2220115	粮食风险基金	450.00	0.00	450.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.81	0.00	13.81

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	804.63	302	商品和服务支出	66.83
30101	基本工资	348.57	30201	办公费	6.83
30102	津贴补贴	112.11	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	11.56	30203	咨询费	1.08
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	56.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	17.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	143.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.98	30217	公务接待费	1.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	62.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.44
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	14.79
30309	奖励金	1.31	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	9.18
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	25.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	948.36		公用经费合计	66.83

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。

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
9.50	0.00	7.00	0.00	7.00	2.50	29.93	0.00	28.24	19.06	9.18	1.69

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。

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：大埔县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,638.24 万元，其中本年收入 1,638.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,638.24 万元，比上年决算数减少 2,250.34 万元，下降 57.9%。主要变动情况：其他粮油事务等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县发展和改革局 2021 年度总支出 1,638.24 万元，其中本年支出 1,638.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,015.19 万元，比上年决算数增加 89.64 万元，

增长 9.7%。主要变动情况：行政单位离退休经费增加。

2. 项目支出 623.05 万元，比上年决算数减少 2,339.98 万元，下降 79.0%。主要变动情况：其他粮油事务等支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

大埔县发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 1,638.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,638.24 万元，比上年决算数减少 2,250.34 万元，下降 57.9%；主要变动情况：其他粮油事务等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无相关支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无相关支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 1,638.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,638.24 万元，比年初预算数增加 285.56 万元，增长 21.1%；主要变动情况：行政单位离退休经费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无相关支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无相关支出。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.93 万元，完成预算 9.50 万元的 315.05%。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 28.24 万元，完成预算 7.00 万元的 403.43%（其中：公务用车购置支出决算为 19.06 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.18 万元，完成预算 7.00 万元的 131.14%）；公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2.50 万元的 67.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据我局公务用车车况老旧和实际职能工作需要，经报请县政府批准，临时换购车辆 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 28.24 万元，占 94.4%；公务接待费支出 1.69 万元，占 5.6%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.24 万元，其中：公务用车购置支出为 19.06 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.18 万元，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 1.69 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，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 162 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

2021 年本部门机关运行经费支出 66.83 万元，比年初预算数减少 25.45 万元，下降 27.58%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 22.79 万元，其中：政府采购货物支出 22.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.79 万元，占政府采

购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 22.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 532.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“大埔县救灾物资采购项目”“粮食风险基金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 532.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和

效益超过预期，资金支出率 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,638.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益超过预期，资金支出率 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大埔县双公示信用信息管理系统维护项目、粮食风险基金项目、大埔县救灾物资采购项目、购置食品重金属快速检测仪项目、购进、更换县粮食应急加工厂设备项目、县发改局公务用车采购项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,638.24 万元，执行数 1,638.24 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：统筹和综合协调好全县经济发展事务；落实好粮、油和应急救灾物资的储备、保管等工作；抓好能耗双控，倡导绿色、低碳工作；牵头编制完成“十四五”规划及国民经济和社会发展规划；加大力度，持续推进重点项目建设；积极做好地方政府专项债和中央预算内投资项目申报；监测分析全县固定资产投资情况；积极推进老区苏区振兴发展扶持政策落地见效；积极统筹推进省际边界经济高质量发展；持续推进信用体系和体制改革任务；做好价格管理工作；做好交通能源资环工作。发现的问题及原因主要是绩效管理还处在初级尝试阶段，管理意识还不够强、管理的方法还不够科学、实施的规则还不够细化。下一步改进措施主要是一是从全局的高度出发，抓好、抓早

财政资金绩效评价工作；二是进一步加强财政资金绩效评价工作的人员配置，加强工作人员绩效评价业务的培训，进一步提高绩效评价工作人员的业务水平；三是加强专项资金项目的绩效评价工作，切实做到评价工作贯穿到项目事前、事中、事后，做到全方位，全流程跟踪评价。

粮食风险基金项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保县级储备粮、油的数量真实、质量良好，储粮安全。确保及时、足额归还粮油贷款及利息，维持大埔县粮食公司的信用等级。发现的问题及原因主要是粮食行政管理体制改革后，行政管理和执法人材较欠缺，开展职能工作制约多；大埔县粮食收储公司员工结构老龄化状态凸现比较严重，人员老化，创新意识不强，专业储粮人才青黄不接，人才引进数量不足，粮油信息网络建设、粮食检测设备 etc 还不够完善。下一步改进措施主要是进一步开展好粮食行政管理和监督检查职能，根据政府下达的县级储备粮、油的轮换计划，督促大埔县粮食收储公司做好收购、储备、轮换工作，确保县级储备粮、油的数量真实、质量良好、储粮安全。

购进、更换县粮食应急加工厂设备项目绩效自评综述：全年预算数为 13.81 万元，执行数为 13.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据粮食应急加工的需要，健全粮食应急加工网络建设，提高了我县县级粮食急加工能力。发现的问题及原因主要是粮食应急加工网络建设不够健全。下一步改进措施主要是结合我县粮食应急网络建设实际情况，不

断提升粮食应急加工水平。

购置食品重金属快速检测仪项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强储备粮入库对重金属镉含量检测的手段和设备，确保我县储备粮入库质量安全。发现的问题及原因主要是有待进一步改善设备操作人员的业务水平。下一步改进措施主要是继续加强固定资产管理工作，及时足额对购置的食品重金属快速检测仪计提折旧，做好日常维护。严格把关储备粮入库对重金属镉含量检测，确保我县储备粮入库质量安全。

大埔县救灾物资采购项目绩效自评综述：全年预算数为 25.61 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保各类受灾群众的救灾物资得以落实，保障受灾群众，维护社会的稳定，不断提高救助质量，提高民众的满意度。发现的问题及原因主要是社会力量参与救灾的机制需进一步完善。下一步改进措施主要是完善多部门联动机制，引导社会力量参与，推进救灾工作社会化。

大埔县双公示信用信息管理系统维护项目绩效自评综述：全年预算数为 3.68 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造“守信者处受益、失信者寸步难行”的良好信用氛围；积极健全惩戒和约束失信行为机制；建立健全信用修复制度；打造信用体系建设示范点。发现的问题及原因主要是信用平台建设和衔接还不够有效，各类信用数据记录还处于起步阶段，存在将失信被执行人名单信息数据向信用梅州网以及政府相关部门推送不多，产生的信用红黑名单没

有及时通过部门官方网站公开等情况。下一步改进措施主要是积极统筹协调各相关单位依职责分工有序推进各项工作任务,不断完善我县社会主义市场经济体制和社会治理体制,建设法治化国际化营商环境。配合相关单位加大信用法规知识的宣传力度,引导广大市场主体依法诚信经营,全面提高社会成员的诚信意识和信用认知水平,积极推广诚信典型及经验,在全社会营造诚实守信的良好氛围,让“诚信”成为大埔的标签。

县发改局公务用车采购项目绩效自评综述:全年预算数为17.28万元,执行数为17.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:“十四五”期间我局需积极向上沟通重大项目前期工作,经常要到省、市出差,满足我局日常办公需求。下一步改进措施主要是继续加强公务用车管理工作。

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。