

2022 年度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 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大埔县发展和改革局 2022 年度部门决算 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：

(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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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力布局。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

大埔县发展和改革局 2022 年末行政编制 20 名，事业编制 29 名，工勤编制 2 名。实有人数 53 人（其中在编人数 52 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 2022 年度部门决算表

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	2,051.79	一、一般公共服务支出	31	739.39
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	7.28	八、社会保障和就业支出	38	415.19
	9		九、卫生健康支出	39	33.87
	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	57.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	813.00
	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	2,059.07	本年支出合计	57	2,059.07
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	2,059.07	总计	60	2,059.07

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	2,059.07	2,051.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
201	一般公共服务支出	739.39	738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20104	发展与改革事务	739.39	738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2010401	行政运行	730.80	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2010408	物价管理	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.19	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.61	234.61	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	61.77	61.77	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	2,059.07	2,051.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.87	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
21004	公共卫生	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.86	6.86	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	2,059.07	2,051.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
21011	行政事业单位医疗	27.01	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2101101	行政单位医疗	25.87	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	813.00	813.00	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	2,059.07	1,235.33	823.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.39	735.51	3.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	739.39	735.51	3.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.19	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.61	234.61	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	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	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	2,059.07	1,235.33	823.74	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.87	27.01	6.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	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	2,059.07	1,235.33	823.74	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	813.00	0.00	813.00	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	2,051.79	一、一般公共服务支出	33	738.63	738.63	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	415.19	415.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.36	27.36	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	57.61	57.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	813.00	813.00	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	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	2,051.79	本年支出合计	59	2,051.79	2,051.79	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	2,051.79	总计	64	2,051.79	2,051.79	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	2,051.79	1,228.05	823.74
201	一般公共服务支出	738.63	734.75	3.88
20104	发展与改革事务	738.63	734.75	3.88
2010401	行政运行	730.04	730.04	0.00
2010408	物价管理	3.88	0.00	3.88
2010499	其他发展与改革事务支出	4.71	4.71	0.00
208	社会保障和就业支出	415.19	415.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.56	355.56	0.00
2080501	行政单位离退休	234.61	234.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.73	19.73	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	2,051.79	1,228.05	823.74
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00
210	卫生健康支出	27.36	20.49	6.86
21004	公共卫生	6.86	0.00	6.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.86	0.00	6.86
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00
22102	住房改革支出	57.61	57.61	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	2,051.79	1,228.05	823.74
2210201	住房公积金	56.96	56.96	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00
222	粮油物资储备支出	813.00	0.00	813.00
22201	粮油物资事务	813.00	0.00	813.00
2220115	粮食风险基金	813.00	0.00	813.00

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	851.11	302	商品和服务支出	81.60
30101	基本工资	284.32	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	241.02	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	112.39	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
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	61.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.45	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	30209	物业管理费	7.50
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	57.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.40
30199	其他工资福利支出	4.06	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	294.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.38	30216	培训费	0.18
30302	退休费	193.23	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.19
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	18.26
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	5.32
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	6.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.21
			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	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,145.36		公用经费合计	82.69

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

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：本表本年度无发生额。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.86	0.00	5.32	0.00	5.32	1.55	6.86	0.00	5.32	0.00	5.32	1.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大埔县发展和改革局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,059.07 万元，其中本年收入 2,059.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,051.79 万元，比上年决算数增加 413.55 万元，增长 25.2%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是县储备粮油管理费用、储备粮油贷款利息项目经费增加；三是县级储备粮轮换费增加。
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 7.28 万元，比上年决算数增加 7.28 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到公务员医疗补助。

（二）年度支出总体情况

大埔县发展和改革局 2022 年度总支出 2,059.07 万元，其中本年支出 2,059.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,235.33 万元,比上年决算数增加 220.14 万元,增长 21.7%。主要变动情况: 人员经费增加。

2. 项目支出 823.74 万元,比上年决算数增加 200.69 万元,增长 32.2%。主要变动情况: 一是县储备粮油管理费用、储备粮油贷款利息项目经费增加; 二是县级储备粮轮换费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

大埔县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 2,051.79 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,051.79 万元,比上年决算数增加 413.55 万元,增长 25.2%; 主要变动情况: 一是人员经费增加; 二是县储备粮油管理费用、储备粮油贷款利息项目经费增加; 三是县级储备粮轮换费增加; 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); 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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

大埔县发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 2,051.79 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,051.79 万元,比年

初预算数减少 2,036.3 万元，下降 49.8%；主要变动情况：粮食风险基金及其他减少；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）；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）。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.86 万元，完成全年预算 6.86 万元的 100%，比上年决算数减少 23.07 万元，下降 77.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.32 万元，完成预算 5.32 万元的 100%，比上年决算数减少 22.92 万元，下降 81.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 19.06 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 5.32 万元，完成预算 5.32 万元的 100%，比上年决算数减少 3.86 万元，下降 42.1%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算 1.55 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 8.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 5.32 万元，占 77.5%；公务接待费支出 1.55 万元，占 22.5%。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 5.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.32 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 1.55 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 190 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 82.69 万元，比上年决算数增加 15.86 万元，增长 23.7%。主要增减变动情况是：因局各项职能工作加强开展，提高履职水平导致相关业务运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 2.4 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 2.4 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 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 794.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“价格信息监测补助项目”“救灾物资工作经费项目”“中央农产品成本调查项目”“粮食风险基金项目”“县应急物资中转接驳站建设工作经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 794.88 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 2,059.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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价格信息监测补助项目、救灾物资工作经费项目、中央农产品成本调查项目、粮食风险基金项目、县应急物资中转接驳站建设工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,059.07 万元，执行数 2,059.07 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；抓好党建促发展；做好国民经济和社会发展规划执行任务；持续

推进重点项目建设；做好项目立项审批服务工作；做好中央预算内投资补助项目及地方专项债券项目申报储备等工作；积极推进老区苏区扶持政策落地见效；积极统筹协调重大区域发展平台；积极争取省直机关和有关单位对口支援我县；认真贯彻落实应急物资中转接驳站建设任务；持续推进信用体系和体制改革任务；做好价格管理工作；做好粮食轮换工作；做好电力能源工作；重点抓好能耗双控工作。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理还处在初级尝试阶段，统筹组织的力度还不够大管理意识还不够强、管理的方法还不够科学、实施的规则还不够细化。绩效评价指标及针对性有待进一步切合工作的实际，部门整体支出需要进一步依法、依规、依程序来落实。下一步改进措施主要是：一是提请局党组进一步做好谋划，将更多优质项目纳入重点项目管理。主动谋划储备一批“打粮食”项目，以基础设施建设、重大平台建设、产业工程、民生保障工程等重点，大胆谋划重点项目，推动形成“谋划一批、储备一批、建设一批、投产一批”的滚动发展良性循环局面。二是进一步加快重点项目建设。一方面加强项目资金及时支付到位，进一步保障项目的实施进度和效率。三是加强局绩效评价工作的领导和实施，进一步加强宣传和贯彻，形成我局从领导班子到职能股室同心协力，齐抓共管，促进绩效评价工作上新的台阶。

县应急物资中转接驳站建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.86 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保县应急物资中转接驳站有序运转。下一步改进措施主要是：根据《大埔县应急物资中转接驳站启用应急预案》，加强横向、纵向沟通衔接，组织进行“沙盘推演”，确保各工作环节环环相扣、有序运转。

价格监测信息采集补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2.11 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据《广东省价格监测报告制度》开展工作，价格监测网点布局均衡合理，价格监测信息覆盖面扩大，价格监测数据采报及时率，准确率提高，价格监测定点单位和价格监测信息员队伍管理规范，形成科学的价格监测信息采集网系统，提高价格监测质量，提升价格监测分析预警能力和水平。下一步改进措施主要是：根据省、市、县精神，积极调动各调查户的工作积极性，圆满完成各项调查指标。

救灾物资工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划有序及时推进 2022 年度救灾物资管理工作。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。

中央农产品成本调查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按全市农产品定点单位及农户采报数据量给予补助，收集农产品调查数据，按要求完成年度农产品成本调查工作及上级交办的工作。及时准确地了解和掌握农产品的生产成

本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展。下一步改进措施主要是：根据省、市、县精神，积极调动各调查户的工作积极性，圆满完成各项调查指标。

粮食风险基金项目绩效自评综述：全年预算数为 779.14 万元，执行数为 779.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成县政府下达的粮食行政管理和粮食监督检查等职能、完成 2022 年县级储备粮、油的收购、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。确保及时、足额归还粮油贷款及利息，完成县粮食安全责任制考核，确保大埔县粮食收储公司的正常运转。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、粮食检测设备等还不够完善。下一步改进措施主要是：2023 年将继续根据粮食安全责任制考核党政同责的要求，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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。