

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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)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的相关财政、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2023年末行政编制25名，事业编制36名，工勤编制2名。实有人数60人（其中在编人数59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）、国防动员股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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	3,834.85	一、一般公共服务支出	2,792.76
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	5.00
		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	382.11
		九、卫生健康支出	35.79
		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
		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	61.60
		二十、粮油物资储备支出	557.59
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,834.85	本年支出合计	3,834.85
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,834.85	支出总计	3,834.85

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	3,834.85	3,834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,792.76	2,792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,792.76	2,792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	780.96	780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,007.96	2,007.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.11	382.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.74	373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	557.59	557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	531.59	531.59	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	531.59	531.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	26.00	26.00	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	3,834.85	1,263.42	2,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,792.76	783.92	2,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,792.76	783.92	2,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	780.96	780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,007.96	2.96	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.11	382.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.74	373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.78	245.78	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	85.31	85.31	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	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
222	粮油物资储备支出	557.59	0.00	557.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	531.59	0.00	531.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	531.59	0.00	531.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	26.00	0.00	26.00	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。

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	3,834.85	一、一般公共服务支出	2,792.76
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	5.00
		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	382.11
		九、卫生健康支出	35.79
		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
		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	61.60
		二十、粮油物资储备支出	557.59
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,834.85	本年支出合计	3,834.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,834.85	支出总计	3,834.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	3,834.85	1,263.42	2,571.43
[201]一般公共服务支出	2,792.76	783.92	2,008.84
[20104]发展与改革事务	2,792.76	783.92	2,008.84
[2010401]行政运行	780.96	780.96	0.00
[2010408]物价管理	3.84	0.00	3.84
[2010499]其他发展与改革事务支出	2,007.96	2.96	2,005.00
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20306]国防动员	5.00	0.00	5.00
[2030603]人民防空	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	382.11	382.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	373.74	373.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	245.78	245.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.65	42.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
[210]卫生健康支出	35.79	35.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.79	35.79	0.00
[221]住房保障支出	61.60	61.60	0.00
[22102]住房改革支出	61.60	61.60	0.00
[2210201]住房公积金	61.60	61.60	0.00
[222]粮油物资储备支出	557.59	0.00	557.59
[22201]粮油物资事务	531.59	0.00	531.59

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
[2220115]粮食风险基金	531.59	0.00	531.59
[22205]重要商品储备	26.00	0.00	26.00
[2220511]应急物资储备	26.00	0.00	26.00

注：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	1,263.42
[301]工资福利支出	937.14
[30101]基本工资	221.56
[30102]津贴补贴	291.79
[30103]奖金	195.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.31
[30109]职业年金缴费	42.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.68
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	61.60
[30199]其他工资福利支出	2.96
[302]商品和服务支出	72.13
[30201]办公费	14.27
[30202]印刷费	0.40
[30203]咨询费	0.25
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	3.36
[30209]物业管理费	6.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	3.96
[30228]工会经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	10.79

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	254.15
[30301]离休费	49.21
[30302]退休费	196.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.37

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	2,571.43
[302]商品和服务支出	2,035.10
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1,930.25
[30213]维修（护）费	23.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	74.85
[303]对个人和家庭的补助	3.84
[30310]个人农业生产补贴	3.84
[310]资本性支出	20.90
[31008]物资储备	20.90
[399]其他支出	511.59
[39999]其他支出	511.59

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、资本性支出、其他支出。

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	72.13	72.13	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：大埔县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：大埔县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,263.42	1,263.42	1,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县发展和改革局	1,263.42	1,263.42	1,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	937.15	937.15	937.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.12	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	254.15	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位基本预算支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,571.43	2,571.43	2,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县发展和改革局	2,571.43	2,571.43	2,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食风险基金/粮食应急预案经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粮食安全责任制考核目标，履行粮食安全党政同责。为保障实施2024年粮食应急预案，完善粮食应急体系建设（应急加工、供应、运输企业建设及应急培训、演练等）。1.加强应急网络建设；2.实现应急供应网点全覆盖，提升我县粮油应急水平。
粮食风险基金/粮食监督检查工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粮食安全责任制考核目标，履行粮食安全党政同责。保障2023年粮食质检体系建设、完成粮食质量安全监管等（调查户补贴、粮食安安全和相关费用、样品费用、第三方抽样质检费用等）1.加强质量安全监测；2.提升化验室质检水平；3.保障我县粮食质量安全。
粮食风险基金/县级储备粮油轮换费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度县级储备粮、油的出入库轮换工作，确保县级储备粮、油储存安全，规范落实好粮食安全政府责任制。
粮食风险基金/县级储备粮油保管费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级储备粮、油保管费用及公司经营运转费用，确保县级储备粮、油数量真实、质量良好、储备安全，及公司正常经营运转。
粮食风险基金/县级储备粮油贷款利息	203.59	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付县级储备粮、油贷款利息，确保及时、足额支付县级储备粮、油贷款利息。
粮食风险基金/县级储备粮油仓库维修费/完善库区各项设施及仓房维修费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善库区各项设施及仓房维修费，确保县级储备粮、油储存安全，规范落实好粮食安全政府责任制。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
县本级重大项目前期工作专项经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前期费主要用于项目从规划研究、立项申请、初步设计等到项目立项前的各项工作，其中大埔县发展和改革局项目管理工作经费按预算总金额的3.5%拨付。推动重大项目前期工作，争取上级资金，加快项目落地实施。
购置大埔县救灾物资经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我县防灾减灾工作，提升县级救灾物资应急保障能力，确保灾情发生后救灾物资“备得足、用得上”，及时有效保障受灾人员基本生活。1.加强救灾物资储备；2.提升县级救灾物资应急保障能力；3.及时有效保障受灾群众基本生活。
国有粮食企业检验化验室建设专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内国有粮食企业检验化验室建设，提升粮食质量安全检验监测水平
价格认定专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行；2.规范价格认定行为，统一价格认定程序和方法，保障价格认定客观、公正；3.规范价格认定文书制订工作，提高价格认定文书质量；4.规范价格认定依据的收集、审查、采用；5.规范涉嫌违纪案件、刑事案件涉案财产价格认定行为，提高价格认定工作质量和工作效率。
人防宣传教育及指挥通信保障专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加人防宣传教育，达到提高全民国防宣传意识，依托人防视频会议系统进行视频连线，提高国防动员组织指挥和协同能力；进行日常检修和维护警报设施，保障每年防空警报试鸣活动鸣响率达到100%
2024年中央下达农产品成本调查经费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按全省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，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年省价格监测信息采集补助资金	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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点体系，为进一步提升价格监测分析预警能力和水平提供支撑。

注：本表反映本单位项目预算支出情况。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,834.85万元，比上年减少169.60万元，下降4.24%，主要原因是粮食风险基金及其他减少；支出预算3,834.85万元，比上年减少169.60万元，下降4.24%，主要原因是粮食风险基金及其他减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加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；公务接待费1.5万元，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。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排72.13万元，比上年增加3.73万元，增长5.45%，主要原因是单位人员编制增加经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排269.30万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算264.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额3,390.03万元，分布构成情况为：房屋41,756.16平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20.90万元，主要是购买政府储备物资等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粮食风险基金/粮食应急预案经费	2.00	落实粮食安全责任制考核目标，履行粮食安全党政同责。为保障实施2024年粮食应急预案，完善粮食应急体系建设（应急加工、供应、运输企业建设及应急培训、演练等）。1. 加强应急网络建设；2. 实现应急供应网点全覆盖，提升我县粮油应急水平。
粮食风险基金/粮食监督检查工作专项经费	2.00	“落实粮食安全责任制考核目标，履行粮食安全党政同责。保障2023年粮食质检体系建设、完成粮食质量安全监管等（调查户补贴、粮食安安全和相关费用、样品费用、第三方抽样质检费用等）1. 加强质量安全监测； 2. 提升化验室质检水平； 3. 保障我县粮食质量安全。”

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粮食风险基金/县级储备粮油轮换费	200.00	完成2024年度县级储备粮、油的出入库轮换工作，确保县级储备粮、油储存安全，规范落实好粮食安全政府责任制。
粮食风险基金/县级储备粮油保管费	102.00	县级储备粮、油保管费用及公司经营运转费用，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储备安全，及公司正常经营运转。
粮食风险基金/县级储备粮油贷款利息	203.59	用于支付县级储备粮、油贷款利息，确保及时、足额支付县级储备粮、油贷款利息。
粮食风险基金/县级储备粮油仓库维修费/完善库区各项设施及仓房维修费	20.00	完善库区各项设施及仓房维修费，确保县级储备粮、油储存安全，规范落实好粮食安全政府责任制。
县本级重大项目前期工作专项经费	2,000.00	前期费主要用于项目从规划研究、立项申请、初步设计等到项目立项前的各项工作，其中大埔县发展和改革局项目管理工作经费按预算总金额的3.5%拨付。推动重大项目前期工作，争取上级资金，加快项目落地实施。
购置大埔县救灾物资经费	26.00	“为进一步做好我县防灾减灾工作，提升县级救灾物资应急保障能力，确保灾情发生后救灾物资“备得足、用得上”，及时有效保障受灾人员基本生活。1. 加强救灾物资储备；2. 提升县级救灾物资应急保障能力；3. 及时有效保障受灾群众基本生活。”
国有粮食企业检验化验室建设专项经费	2.00	加强辖区内国有粮食企业检验化验室建设，提升粮食质量安全检验监测水平
价格认定专项经费	5.00	1. 规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行；2. 规范价格认定行为，统一价格认定程序和方法，保障价格认定客观、公正；3. 规范价格认定文书制订工作，提高价格认定文书质量；4. 规范价格认定依据的收集、审查、采用；5. 规范涉嫌违纪案件、刑事案件涉案财产价格认定行为，提高价格认定工作质量和工作效率。
人防宣传教育及指挥通信保障专项经费	5.00	通过增加人防宣传教育，达到提高全民国防宣传意识，依托人防视频会议系统进行视频连线，提高国防动员组织指挥和协同能力；进行日常检修和维护警报设施，保障每年防空警报试鸣活动鸣响率达到100%
2024年中央下达农产品成本调查经费	1.77	“按全省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，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。”

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年省价格监测信息采集补助资金	2.07	“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点体系，为进一步提升价格监测分析预警能力和水平提供支撑。”

注：无。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。