

2023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2023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2023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。

主要职责：

(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61人（其中在编人数60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2023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	2,557.24	一、一般公共服务支出	31	1,142.65
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	540.39	八、社会保障和就业支出	38	468.13
	9		九、卫生健康支出	39	40.07
	10		十、节能环保支出	40	35.15
	11		十一、城乡社区支出	41	0.42
	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	58.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,359.08

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,097.62	本年支出合计	57	3,103.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	160.53	年末结转和结余	59	154.19
总计	30	3,258.15	总计	60	3,258.15

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	3,097.62	2,557.24	0.00	0.00	0.00	0.00	540.39
201	一般公共服务支出	1,132.13	1,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20104	发展与改革事务	1,132.13	1,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010401	行政运行	434.23	433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010408	物价管理	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	300.66	300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.13	468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.43	235.43	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	77.25	77.25	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	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.07	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
21011	行政事业单位医疗	40.07	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2101101	行政单位医疗	28.66	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,363.21	826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	536.36
22201	粮油物资事务	1,339.36	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.36
2220115	粮食风险基金	1,213.36	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.36
2220199	其他粮油物资事务支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	23.85	23.85	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, 103. 97	1, 219. 74	1, 884. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 142. 65	748. 36	394. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 142. 65	748. 36	394. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	444. 76	444. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	3. 85	0. 00	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	300. 66	300. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	393. 38	2. 94	390. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	468. 13	371. 98	96. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	360. 83	360. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	235. 43	235. 43	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	77. 25	77. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 15	48. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	96. 15	0. 00	96. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	96. 15	0. 00	96. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 16	11. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 16	11. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 66	28. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 42	11. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	35. 15	0. 00	35. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	35. 15	0. 00	35. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	35. 15	0. 00	35. 15	0. 00	0. 00	0. 00

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
212	城乡社区支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,359.08	0.46	1,358.63	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,335.23	0.46	1,334.78	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,209.23	0.46	1,208.78	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	23.85	0.00	23.85	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	2,557.24	一、一般公共服务支出	33	1,131.57	1,131.57	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	468.13	468.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.60	36.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.15	35.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.42	0.42	0.00	0.00
	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	58.45	58.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	826.85	826.85	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,557.24	本年支出合计	59	2,557.18	2,557.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60	150.06	150.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.00		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	2,707.24	总计	64	2,707.24	2,707.24	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	2,557.18	1,204.74	1,352.44
201	一般公共服务支出	1,131.57	737.28	394.29
20104	发展与改革事务	1,131.57	737.28	394.29
2010401	行政运行	433.68	433.68	0.00
2010408	物价管理	3.85	0.00	3.85
2010450	事业运行	300.66	300.66	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	393.38	2.94	390.44
208	社会保障和就业支出	468.13	371.98	96.15
20805	行政事业单位养老支出	360.83	360.83	0.00
2080501	行政单位离退休	235.43	235.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	0.00
20808	抚恤	96.15	0.00	96.15
2080801	死亡抚恤	96.15	0.00	96.15
20899	其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00
210	卫生健康支出	36.60	36.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	0.00
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
211	节能环保支出	35.15	0.00	35.15
21199	其他节能环保支出	35.15	0.00	35.15
2119999	其他节能环保支出	35.15	0.00	35.15
212	城乡社区支出	0.42	0.42	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	0.42	0.42	0.00
2120101	行政运行	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00
22102	住房改革支出	58.45	58.45	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	0.00
222	粮油物资储备支出	826.85	0.00	826.85
22201	粮油物资事务	803.00	0.00	803.00
2220115	粮食风险基金	677.00	0.00	677.00
2220199	其他粮油物资事务支出	126.00	0.00	126.00
22205	重要商品储备	23.85	0.00	23.85
2220511	应急物资储备	23.85	0.00	23.85

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	873.35	302	商品和服务支出	64.28
30101	基本工资	214.33	30201	办公费	13.84
30102	津贴补贴	281.65	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	165.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	77.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.15	30207	邮电费	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.48
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	58.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.85	30216	培训费	0.04
30302	退休费	198.58	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67
30307	医疗费补助	12.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92
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	11.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.37
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,132.08		公用经费合计	72.66

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。

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。

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。

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
7.41	0.00	5.92	0.00	5.92	1.49	7.41	0.00	5.92	0.00	5.92	1.49

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,258.15万元，其中本年收入3,097.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,557.24万元，比上年决算数增加505.44万元，增长24.6%。主要变动情况：一是增加充电基础设施奖励资金，二是增加重大项目前期工作专项经费，三是增加2023年死亡职工抚恤金、埋葬费。

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540.39万元，比上年决算数增加533.11万元，增长7,326.9%。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。

（二）年度支出总体情况

大埔县发展和改革局2023年度总支出3,258.15万元，其中本年支出3,103.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,219.74万元，比上年决算数减少15.58万元，下降1.3%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出1,884.22万元，比上年决算数增加1,060.48万元，增长128.7%。主要变动情况：一是增加充电基础设施奖励资金，二是增加重大项目前期工作专项经费，三是增加2023年死亡职工抚恤金、埋葬费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

大埔县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计2,557.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,557.24万元，比上年决算数增加505.44万元，增长24.6%；主要变动情况：一是增加充电基础设施奖励资金，二是增加重大项目前期工作专项经费，三是增加2023年死亡职工抚恤金、埋葬费；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）2023年度财政拨款支出说明

大埔县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计2,557.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,557.18万元，比年初预算数减少1,447.27万元，下降36.1%；主要变动情况：重大项目前期工作专项经费减少；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.41万元，完成全年预算7.41万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长8%。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5.92万元，完成预算5.92万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长11.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.92万元，完成预算5.92万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长11.4%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降3.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.92万元，占79.9%；公务接待费支出1.49万元，占20.1%。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5.92万元，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5.92万元，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、物价管理和质量检查工作等。

3. 公务接待费支出1.49万元，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22次，接待人数共212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

2023年度本部门机关运行经费支出72.66万元，比上年决算数减少10.03万元，下降12.1%。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

2023年度本部门政府采购支出总额16.29万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.14万元。授予中小企业合同金额16.29万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.29万元，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25.53%，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74.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金566.45万元，占一般公共预算项目支出总额的41.88%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“购置救灾物资”“粮食风险基金—县级储备粮油轮换费、县级储备粮油保管费、县级储备粮油贷款利息”“梅州市农产品成本调查经费”“省价格监测信息采集补助资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出566.45万元，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,557.24万元，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购置救灾物资、粮食风险基金—县级储备粮油轮换费、县级储备粮油保管费、县级储备粮油贷款利息、梅州市农产品成本调查经费、省价格监测信息采集补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,004.45万元，执行数3,103.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，抓好重大项目谋划、苏区融湾、中央预算内投资、绿色生态发展、重大民生保障等工作。发现的问题及原因主要是：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：将完善项目绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

购置救灾物资项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.60万元，执行数为23.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步提升我县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民群众基本生活。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。

粮食风险基金—县级储备粮油轮换费、县级储备粮油保管费、县级储备粮油贷款利息项目绩效自评情况：项目全年预算数为539万元，执行数为539万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成政府下达的县级储备粮、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，确保公司正常运转。发现的问题及原因主要是：多年来，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：2024年根据政府下达的县级储备粮、油的轮换计划，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。

农产品成本调查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按全县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。发现的问题及原因主要是：无。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，按要求完成年度农产品成本调查工作及上级交办的工作。

价格监测信息采集补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：根据省、市、县精神，积极调动监测点的工作积极性，及时完成价格监测数据采报任务，提高价格监测质量，提升价格监测分析预警能力和水平。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。