

2021 年饶平县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：饶平县发展和改革局 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：饶平县发展和改革局 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：饶平县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县发展和改革局概况

一、部门主要职责

饶平县发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律法规和规章；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，提出宏观调控政策建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的工作。承担规划重大建设项目和生产力布局的工作。推进经济结构战略性调整和升级。提出综合能源发展战略并组织实施。组织拟订区域协调发展战略和规划。承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作。组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划。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。牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和环保产业有关工作，承担县节能减排工作领导小组的日常工作。贯彻执行国家、省、市有关粮食方针政策、法律法规和规章。贯彻执行国家、省和市有关价格工作的方针政策和法律法规。依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查。组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。按规定指导和协调招标投标工作，协调相关部门对重大建设项目招标投标进行监督检查。管理下属单位。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事

项。

二、部门机构设置

本单位设立人事秘书股、综合股、农村经济与服务业股（加挂饶平县国民经济动员办公室牌子）、投资股、交通与产业发展股、能源股、粮食和物资储备股、体制改革与法规股、收费与价格管理股（加挂饶平县价格认定中心牌子）。

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：饶平县发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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	1,071.55	一、一般公共服务支出	31	856.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	223.09
	9		九、卫生健康支出	39	39.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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	32.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00
	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	8,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,071.55	本年支出合计	57	9,160.90
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	89.92	年末结转和结余	59	0.57
总计	30	9,161.47	总计	60	9,161.47

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：饶平县发展和改革局

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	9,071.55	9,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.29	767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	767.29	767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,071.55	9,071.55	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	42.21	42.21	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	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,071.55	9,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,071.55	9,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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。

支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,160.90	677.32	8,483.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.29	385.71	470.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	850.21	385.71	464.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	374.07	356.47	17.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	445.78	0.00	445.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.09	220.09	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,160.90	677.32	8,483.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.31	69.31	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	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,160.90	677.32	8,483.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,160.90	677.32	8,483.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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：饶平县发展和改革局

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	1,071.55	一、一般公共服务支出	33	856.29	856.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	223.09	223.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.23	39.23	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：饶平县发展和改革局

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	32.30	32.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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	9,071.55	本年支出合计	59	9,160.90	1,160.90	8,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.92	年末财政拨款结转和结 余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.92		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	9,161.47	总计	64	9,161.47	1,161.47	8,000.00	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：饶平县发展和改革委员会

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	1,160.90	677.32	483.58
201	一般公共服务支出	856.29	385.71	470.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08	0.00	6.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08	0.00	6.08
20104	发展与改革事务	850.21	385.71	464.50
2010401	行政运行	374.07	356.47	17.60
2010408	物价管理	1.12	0.00	1.12
2010450	事业运行	29.24	29.24	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	445.78	0.00	445.78
208	社会保障和就业支出	223.09	220.09	3.00
20805	行政事业单位养老支出	170.21	170.21	0.00
2080501	行政单位离退休	69.31	69.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	1,160.90	677.32	483.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.45	58.45	0.00
20808	抚恤	44.60	44.60	0.00
2080801	死亡抚恤	44.60	44.60	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	1,160.90	677.32	483.58
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县发展和改革委员会

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	498.79	302	商品和服务支出	37.05
30101	基本工资	112.92	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	135.18	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	65.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	12.41	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	58.45	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	32.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：饶平县发展和改革局

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	141.48	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.22	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	1.41
30309	奖励金	11.28	30229	福利费	17.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.10
30399	其他对个人和家庭的补助	23.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：饶平县发展和改革局

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：饶平县发展和改革局

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	640.27		公用经费合计	37.05

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：饶平县发展和改革局

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
13.34	0	10.55	0.00	10.55	2.79	13.34	0.00	10.55	0.00	10.55	2.79

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：饶平县发展和改革局

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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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：饶平县发展和改革局 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

饶平县发展和改革局 2021 年度总收入 9,161.47 万元，其中本年收入 9,071.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,071.55 万元，比上年决算数减少 395.94 万元，下降 27.0%。主要变动情况：减少项目经费收入

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：[增加财政拨给属下单位的项目收入](#)

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

饶平县发展和改革局 2021 年度总支出 9,161.47 万元，其中本年支出 9,160.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 677.32 万元，比上年决算数增加 93.21 万元，增长 16.0%。主要变动情况：一是增加日常办公费用经费、二是增加死亡抚恤开支、三是增加职业年金做实。

2. 项目支出 8,483.58 万元，比上年决算数增加 7,714.8 万元，增长 1,003.5%。主要变动情况：增加财政拨给属下单位的项目收入。

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

饶平县发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 9,071.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,071.55 万元，比上年决算数减少 395.94 万元，下降 27.0%；主要变动情况：减少项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加财政拨给属下单位的项目收入；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）2021 年度财政拨款支出说明

饶平县发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 9,160.9

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,160.9 万元，比年初预算数增加 274.05 万元，增长 30.9%；主要变动情况：增加部分没有纳入年初预算的项目开支；政府性基金预算财政拨款支出 8,000 万元，比年初预算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加财政拨给属下单位的项目收入；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、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

饶平县发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.34 万元，完成预算 13.34 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.55 万元，完成预算 10.55 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.55 万元，完成预算 10.55 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算 2.79 万元的 100%。

2021 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。

（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10.55万元，占79.1%；公务接待费支出2.79万元，占20.9%。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10.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出2.79万元，主要用于发改事务的公务接待，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40次，接待人数共465人。主要包括省市级常规检查、业务交流等来访人员。

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37.05万元，比上年决算数增加9.43万元，增长34.14%。主要增减变动情况是：工作量增加，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、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 5.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 30 个，共涉及资金 377.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.19%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“购置办公设备”、“购置 2021 年县级救灾物资经费”等 30 个项目绩效自评。

“饶平县绿色办公室工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绿色办公室设在我单位内，确保办公室的日常办公、差旅等经费充足，有效推进绿色建设发

展，保障绿色规划管理工作有序进行。发现的问题是项目有效开展，但缺少工作成果总结。对下一步改进措施主要是提高工作成果汇总及时性。

“广东省工业园区协会会费资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成为广东省工业园区协会理事单位，更好地得到省产业园区相关政策和资金的扶持和帮助，为园区的高质量发展发挥积极作用。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

“聘请常年法律顾问”项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位聘请法律顾问 1 名，2021 年度开展了法律知识讲座，并多次为本单位相关法律问题提供咨询及建议。发现的问题及原因主要是聘请律师为我局多年聘用，没有公开招聘。下一步改进措施主要是可多位律师对比竞聘。

“购置办公设备”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：本单位 2021 年购置台式计算机 5 台、多功能一体机 2 台。发现的问题及原因主要是项目没有按目标完成采购，但根据实际需求调剂采购类目，采购符合办公需求。下一步改进措施主要是年初向各股室收集采购需求，提高计划合理性。

“劳务派遣人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位招聘 3 名劳务派遣人员，年薪

3.2 万元/人，能胜任局交办的各项业务，有效解决目前单位人员不足的问题。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

“协助县外建筑企业税收征管工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：便于税务部门及时对县外建筑企业在饶开展业务的跟踪和征收管理，避免应缴税收外流。切实加强县外建筑企业税收征收管理工作，加强各相关部门通力协作，持续做好县外建筑企业信息的收集和协助税收征管等工作。发现的问题及原因：暂无。

“县产业园管理服务办公室办公和工作经费（项目办）”项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 41.55 万元，完成预算的 86.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面推动园区规划建设、扎实推进园区基础配套设施建设、着力协调项目开工建设，积极拓宽招商引资渠道，加大招商引资力度，为进入园区企业提供全方位优质服务，争取更多企业到园区来考察、洽谈和落户。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

“完善我县粮食应急和监测网络工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）在全县 21 个镇设立粮食应急供应网点 23 个，承担应急供应、应急运输、应急加工任务的粮食应急保障企业 2 个，实现粮食应急供应网络基本覆盖所有镇，进一步完善我县粮食应急体系，在应急状态下保证市场粮油供应，确保不出现区域性粮食价格异常波动。（二）组织人员对全县粮食应急供应网点进行检查，对存在粮油未明码

标价或标价不规范、大米库存量偏少等问题的网点，要求立即整改，从检查情况看，各粮食应急供应网点大米库存均达到《粮食应急保障企业管理办法》（国粮仓规〔2021〕193号）要求的库存量。2021年度粮食应急供应网点发放费用补贴合计43400元。发现的问题：暂无。

“苏区发展工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经积极与上级对接我县苏区发展相关工作，得到国家发改委关于明确支持我县苏区发展相关事项的回复（《关于转发国家发展改革委办公厅关于地方提出的支持赣南等原中央苏区振兴发展27项事项有关事项复函的函》）。发现的问题及原因：暂无。

“饶平县本级应急冻猪肉储备费用”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为38.86万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县级动态储备应急冻猪肉市下达我县134吨（由广东真美食品股份有限公司承储，并由我局与该司签订承储协议，我县冻猪肉储存能力得到加强，为粮食储存提供保证并确保质量。无发现问题。

“节能专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为4.8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度多次对各有关单位节能工作进行督导，开展了公共机构节能培训一场，完成了我县节能统计，范围内公共机构总数为269家，填报率为100%。完成了公共机构能源审计报告。发现的问题及原因主要是：（1）有些数据无法溯源；（2）

数据前后不一致；(3) 能耗指标填写不规范；(4) 能耗指标不符合一般逻辑。下一步改进措施主要是：开展定期或不定期的培训活动，通过举办讲座、交流、研讨等形势，传授节能知识，树立节能意识。

“成品油市场综合整治工作经费”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：2021 年饶平县成品油市场综合整治工作联席会议办公室积极牵头组织县综合执法队开展联合执法行动先后共 17 次，出动执法人员、技术人员、工作人员共 361 人次，出动执法车、专业运输车、消防等车辆 85 车次，取缔非法加油站点 17 宗，查扣油罐车、非法流动加油车 4 辆，没收加油机 8 台，没收汽油 12664 升、柴油 8217 升，并对 6 个储油罐进行注水灌沙，被县公安机关立案 8 宗，及时消除隐藏在群众身边的安全隐患，进一步净化我县成品油市场环境。发现的问题及原因主要是：打击成品油非法经营行为是一项长期而复杂的工作，需要多部门的密切配合，通力协作，共同完成的艰巨任务。受利益驱动，不法分子采取微信预约、流动、变相等更加隐藏的手法进行非法经营，给打击行动带来更大的困难挑战。下一步改进措施主要是：积极牵头有关部门对各镇整治情况进行督查，必要时启动联合执法机制对各镇整治中难度较大的予以集中打击。。

“樟溪低碳工业园区绿化管养资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对工业园区内 8 条道路约

5.5 公里（路面清扫面积约 55000 平方米，人行道清扫面积约 33000 平方米，排水渠总长约 1.5 公里，边坡草地面积约 7500 平方米，雨水井计 232 座等进行清理），满足数量要求。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

“饶平县救灾物资储备仓库日常管理及办公费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发改局将县救灾物资储备在粮食集团仓库委托粮食集团代为日常管理，由粮食集团落实工作责任，强化岗位等管理制度，确保县救灾物资储备按要求进入常规管理，推进物资储备工作有效开展。无发现问题。

“农户粮情调查和城镇居民粮油消费调查经费劳务派遣人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.2 万元，执行数为 1.443 万元，完成预算的 34.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省粮食和物资储备局关于拨付 2021 年省级粮油市场监测预警工作经费和粮油供需平衡调查费用补助的通知》，补助粮油市场监测点及城乡居民粮油供需平衡固定调查户费用，以确保粮油供需平衡固定调查点能够正常工作。无发现问题。

“开展粮食流通统计和粮食品质安全调查及考核工作经费”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：依据《粮食流通管理条例》《广东省粮食安全保障条例》《饶平县县级储备粮管理办法》等有关法律法规，认真按照市下达给我县库存粮油质量安全抽查任务分解表的抽取样品任务数量有关规定落实，新

入库储备粮样品检验费、粮食安全考核资料制作汇编。无发现问题。

“特困户大米供应点门市仓库修缮及办公设施配套费用”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：黄冈贸易公司将饶平县国有企业下岗职工大米供应点搬迁至环城路涂桥门市及仓库。涂桥门市及仓库年久失修，为满足供应要求，重新修缮后投入使用更好地服务下岗职工特困户。无发现问题。

“购置2021年县级救灾物资经费”项目绩效自评综述：全年预算数为51.04万元，执行数为49.24万元，完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年1月日我局收到县应急局发函要求我局按照该局制定的购置计划清单采购2021年县救灾物资共七项，经委托有资质第三方广东至衡工程管理有限公司进行市场询价七项物资总价56.59万元，按12.68%核减率核减金额7.17万元，七项物资核减后总价49.42万元。按照县应急局发函采购2021年县级救灾物资清单并按第三方市场询价金额49.42万元作为公开招标采购上报县人民政府审批后委托有资质第三方进行公开招标采购。无发现问题。

“2020年粮油供需平衡固定调查点费用补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3.593万元，执行数为3.593万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市发改局《关于转拨广东省粮食和物资储备局2020年粮油供需平衡固定调查点费用补助的通知》（潮发改粮调〔2020〕235号）。为确保粮油供需平衡固定调查点能够正常工作，拨付补助经

费为确保粮油供需平衡固定调查点能够正常工作，补助粮油市场监测点及城乡居民粮油供需平衡固定调查户费用。无发现问题。

“困难企业职工春节慰问金（粮食集团、物资总公司）”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时下达拨给粮食集团1.5万元，物资总公司1.5万元，并督促属下单位及时发放给困难职工，有效解决职工实际困难，提升职工满意度。无发现问题。

“粮食安全责任考核经费”项目绩效自评综述：全年预算数为13.24万元，执行数为13.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全面落实好2020年度粮食安全政府责任制考核工作，切实保障全县粮食安全，根据国家对仓库储粮配套要求和每年粮食安全考核相关项目的需要，申请补弱项经费：1.县储备粮管理中心完善各项储粮安全设施及配套资金11.24万元；2.县军粮供应站粮食安全责任考核工作经费2万元。2020年粮食安全责任考核顺利通过省、市考核，被市评为“优秀”等次。无发现问题。

“关于下达饶平县联饶工业区规划环评报告编制费用的通知”项目绩效自评综述：全年预算数为22.68万元，执行数为22.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方机构完成编制《饶平县联饶工业区规划环评报告》。无发现问题。

“金谷大厦排水、排污管道维修经费”项目绩效自评综述：

全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时下达拨给粮食集团 3 万元，并督促属下单位及时开展金谷大厦管道维修工作，有效解决大厦排水、排污管道老化，破裂、漏水、堵塞等问题，保障日常使用。无发现问题。

“饶平县产业园管理服务办公室工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面推动园区规划建设、扎实推进园区基础配套设施建设、着力协调项目开工建设，积极拓宽招商引资渠道，加大招商引资力度，为进入园区企业提供全方位优质服务，争取更多企业到园区来考察、洽谈和落户。无发现问题。

“2021 年交通大楼上半年安全保卫及清洁经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：雇用门卫 3 名、清洁工 1 名，并及时拨付工资，卫生环境干净整洁、大楼治安秩序正常运转，有效保证交通大楼进驻单位日常工作的正常运作。无发现问题。

“潮州港金狮湾港区潮州市华丰造气厂有限公司 2000 吨级 LPG 码头改扩建工程社会稳定风险评估费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 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《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》和省发改委《关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》，我局

委托广东航鑫咨询有限公司对《潮州港金狮湾港区潮州市华丰造气厂有限公司 2000 吨级 LPG 码头改扩建工程社会稳定风险分析报告》进行论证评估，形成《潮州港金狮湾港区潮州市华丰造气厂有限公司 2000 吨级 LPG 码头改扩建工程社会稳定风险评估报告》。该项目经饶平县政府审查，拟同意判断工程为低风险等级的评估结论，潮州市人民政府经审查同意判断潮州港金狮湾港区潮州市华丰造气厂有限公司 2000 吨级 LPG 码头改扩建工程为低风险等级的评估结论。无发现问题。

“2021 年交通大楼维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过与电梯养护公司签订服务合同，每月进行常规安全检查，雇用安保及清洁人员保障日常办公环境卫生，对大楼损坏的天面、管道、净水设备等进行维修，提升了工作环境的安全性、整洁性，有效保障大楼各单位日常运作。无发现问题。

“政府投资项目审批(初步设计和概算)委托审核工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.8255 万元，执行数为 10.8255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 6 个项目的初步设计概算审核。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施主要是按照现行规定继续做好初步设计概算审核工作。

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。