

2020 年五华县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 五华县发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县发展和改革局 2020 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 五华县发展和改革局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县发展和改革局概况

（一） 部门主要职责

（1）五华县发展和改革局是贯彻执行国家和省、市、县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（2）负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和对策的建议，统筹协调经济社会发展。

（3）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革规范性文件的制定，提出落实投资融资发展战略和对策建议。

（4）承担指导推进和综合协调经济改革的责任。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（6）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。

（7）组织拟订和实施服务业发展战略、规划，拟订现代物流业发展战略、规划，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（8）组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估。

（9）承担重要商品总量平衡和宏观的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

（10）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度规划。

(11) 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。

(12) 贯彻执行国家和省、市、县有关粮食工作的方针政策和法律法规，承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作。

(13) 按规定指导和协调招标投标工作，核准建设工程项目招标方式和范围，对招标投标进行监督检查。

(14) 贯彻执行国家和省市有关价格政策和法律法规规定，管理国家和省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价格的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作，依法对商品和服务价格、行政事业性收费进行监督检查，开展价格认证、成本调查和成本监审；负责县级价格调节基金的征集、使用和管理，运用价格杠杆促进经济发展。

(15) 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

本单位内设机构有：办公室、规划综合股、政策法规和产业发展股、固定资产投资股、农村经济股、资源环境和能源管理股、社会发展股、价格股、重点项目股（县重点项目办公室）、粮食和物资储备股、铁路建设办公室、经济与国防协调发展股。

（二） 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 五华县发展和改革委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：五华县发展和改革委员会

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	4,744.46	一、一般公共服务支出	31	981.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.00	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	232.14
	9		九、卫生健康支出	39	45.45
	10		十、节能环保支出	40	10.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：五华县发展和改革局

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	1,600.00
	12		十二、农林水支出	42	658.35
	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	120.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,696.22
	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（单位）：五华县发展和改革委员会

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	6,344.46	本年支出合计	57	6,344.46
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	6,344.46	总计	60	6,344.46

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

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(单位)：五华县发展和改革局

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	6,344.46	6,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.79	981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	978.79	978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	580.11	580.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：五华县发展和改革委员会

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	6,344.46	6,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.86	120.86	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	73.49	73.49	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：五华县发展和改革局

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	6,344.46	6,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	658.35	658.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	643.35	643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	643.35	643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：五华县发展和改革局

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	6,344.46	6,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,696.22	2,696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,598.72	2,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：五华县发展和改革委员会

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	6,344.46	6,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,710.05	1,710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：五华县发展和改革局

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	6,344.46	1,254.89	5,089.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.79	831.79	150.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	978.79	828.79	150.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	580.11	580.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：五华县发展和改革局

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	6,344.46	1,254.89	5,089.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.86	120.86	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	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：五华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	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	6,344.46	1,254.89	5,089.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	658.35	15.00	643.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	643.35	0.00	643.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	643.35	0.00	643.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：五华县发展和改革局

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	6,344.46	1,254.89	5,089.57	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,696.22	0.00	2,696.22	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,598.72	0.00	2,598.72	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,710.05	0.00	1,710.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：五华县发展和改革委员会

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	4,744.46	一、一般公共服务支出	33	981.79	981.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	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	232.14	232.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.45	45.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：五华县发展和改革委员会

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	658.35	658.35	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	120.51	120.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,696.22	2,696.22	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（单位）：五华县发展和改革委员会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,344.46	本年支出合计	58	6,344.46	4,744.46	1,600.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,344.46	总计	63	6,344.46	4,744.46	1,600.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：五华县发展和改革局

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	4,744.46	1,254.89	3,489.57
201	一般公共服务支出	981.79	831.79	150.00
20104	发展与改革事务	978.79	828.79	150.00
2010401	行政运行	580.11	580.11	0.00
2010406	社会事业发展规划	150.00	0.00	150.00
2010408	物价管理	16.34	16.34	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	232.35	232.35	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.46	228.46	0.00
2080501	行政单位离退休	120.86	120.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：五华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	4,744.46	1,254.89	3,489.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00
20811	残疾人事业	3.67	3.67	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.67	3.67	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	658.35	15.00	643.35
21301	农业农村	643.35	0.00	643.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：五华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		4,744.46	1,254.89	3,489.57
2130122	农业生产发展	643.35	0.00	643.35
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	120.51	120.51	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00
22103	城乡社区住宅	62.17	62.17	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.17	62.17	0.00
222	粮油物资储备支出	2,696.22	0.00	2,696.22
22201	粮油事务	97.50	0.00	97.50
2220115	粮食风险基金	90.50	0.00	90.50
2220199	其他粮油事务支出	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：五华县发展和改革局

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	4,744.46	1,254.89	3,489.57
22204	粮油储备	2,598.72	0.00	2,598.72
2220401	储备粮油补贴	645.00	0.00	645.00
2220402	储备粮油差价补贴	224.79	0.00	224.79
2220403	储备粮（油）库建设	18.88	0.00	18.88
2220499	其他粮油储备支出	1,710.05	0.00	1,710.05

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）：五华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	828.07	302	商品和服务支出	45.61
30101	基本工资	237.09	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	238.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	10.20	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.49	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	34.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	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	65.84	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	73.34	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	50.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：五华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
303	对个人和家庭的补助	381.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.86	30217	公务接待费	3.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	250.35	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	0.00
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	8.12
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	10.00	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表

部门（单位）：五华县发展和改革局

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表

部门（单位）：五华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
			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	1,209.28		公用经费合计	45.61

注：本表反映部门（单位）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（单位）：五华县发展和改革局

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
10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	11.27	0.00	8.12	0.00	8.12	3.15

注：本表反映部门（单位）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（单位）：五华县发展和改革委员会

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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：五华县发展和改革局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 五华县发展和改革委员会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分 五华县发展和改革局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

五华县发展和改革局 2020 年度总收入 6,344.46 万元，其中本年收入 6,344.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,744.46 万元，比上年决算增加 2,021.63 万元，增长 74.2%。主要变动情况：2019 年机构改革以来，本局与县粮食局合并、县民政局、县科工商务局部分职能转移，在职在编人员和业务增加使人员经费和公用经费预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,600 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2019 年机构改革，本局与县粮食局合并，2020 年度进行部分粮仓修建改造，新增该预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

五华县发展和改革局 2020 年度总支出 6,344.46 万元，其中本年支出 6,344.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,254.89 万元，比上年决算增加 164.19 万元，增长 15.1%，主要变动情况：因机构改革，人员增多，基本支出增多。

2. 项目支出 5,089.57 万元，比上年决算增加 3,457.44 万元，增长 211.8%，主要变动情况：2019 年机构改革以来，本局与县粮食局合并、县民政局、县科工商务局部分职能转移，项目增加，项目支出增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

五华县发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 6,344.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,744.46 万元，比上年决算数增加 2,021.63 万元，增长 74.2%，主要变动情况：2019 年机构改革以来，本局与县粮食局合并、县民政局、县科工商务局部分职能转移，在职在编人员和业务增加使人员经费和公用经费预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,600 万

元，比上年决算数增加 1,600 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年机构改革，本局与县粮食局合并，2020 年度进行部分粮仓修建改造，新增该预算收入；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 0%；无变动情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

五华县发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计

6,344.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,744.46 万元，比年初预算数增加 3,008.18 万元，增长 173.3%，主要变动情况：2019 年机构改革以来，本局与县粮食局合并、县民政局、县科工商务局部分职能转移，在职在编人员和业务增加使人员经费和公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,600 万元，比年初预算数增加 1,600 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年机构改革，本局与县粮食局合并，2020 年度进行部分粮仓修建改造，新增该预算支出；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 0%，无变动情况。

三、2020 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

五华县发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.27 万元，完成预算 10 万元的 112.7%。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 8.12 万元，完成预算 4 万元的 203%（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 8.12 万元，完成预算 4 万元的 203%）；公务接待费支出决算为 3.15 万元，完成预算 6 万元的 52.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位 2020 年度公务用车运行费支出预算以 1 辆公务用车费用为准，实际公务用车为 3 辆，超出预算公务用车运行费用预算。公务接待支出决算小于公务接待支出预算，本单位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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 8.12 万元，占 72%；公务接待费支出 3.15 万元，占 28%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.12 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车和执法监督检查。

3. 公务接待费支出 3.15 万元，主要用于接待上级部门业务指导。2020 年，局机关单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 400 人。主要包括接待上级部门业务指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 45.61 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门机关运行经费今年无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，我部门组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；主要项目绩效自评情况：无。

绩效自评结果。我部门未开展项目绩效评价。

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。