

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县发展和改革局 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：五华县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县发展和改革局概况

一、部门主要职责

五华县发展和改革局的主要职责是：（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。

二、部门机构设置

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。

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：五华县发展和改革委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	2,823.73	一、一般公共服务支出	31	1,074.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	260.49
	9		九、卫生健康支出	39	42.17
	10		十、节能环保支出	40	10.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	133.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,303.01
	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：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
	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	2,823.73	本年支出合计	57	2,823.73
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	2,823.73	总计	60	2,823.73

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：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	2,823.73	2,823.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.97	1,074.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,074.97	1,074.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	570.02	570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.98	217.98	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	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	2,823.73	2,823.73	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	2,823.73	2,823.73	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
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,303.01	1,303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	125.81	125.81	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

收入决算表

部门：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	2,823.73	2,823.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,177.20	1,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	36.98	36.98	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：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	2,823.73	1,220.72	1,603.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.97	774.97	300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,074.97	774.97	300.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	570.02	570.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.98	217.98	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	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	2,823.73	1,220.72	1,603.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	2,823.73	1,220.72	1,603.01	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
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,303.01	0.00	1,303.01	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	125.81	0.00	125.81	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

支出决算表

部门：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	2,823.73	1,220.72	1,603.01	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,177.20	0.00	1,177.20	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	637.36	0.00	637.36	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	502.86	0.00	502.86	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	36.98	0.00	36.98	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：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	2,823.73	一、一般公共服务支出	33	1,074.97	1,074.97	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	260.49	260.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.17	42.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县发展和改革局

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	133.09	133.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,303.01	1,303.01	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：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	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	2,823.73	本年支出合计	59	2,823.73	2,823.73	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	2,823.73	总计	64	2,823.73	2,823.73	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：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	2,823.73	1,220.72	1,603.01
201	一般公共服务支出	1,074.97	774.97	300.00
20104	发展与改革事务	1,074.97	774.97	300.00
2010401	行政运行	570.02	570.02	0.00
2010406	社会事业发展规划	300.00	0.00	300.00
2010408	物价管理	13.39	13.39	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.56	191.56	0.00
208	社会保障和就业支出	260.49	260.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.98	217.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.72	12.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,823.73	1,220.72	1,603.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.17	98.17	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00
20811	残疾人事业	3.20	3.20	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	3.20	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	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
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	133.09	133.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,823.73	1,220.72	1,603.01
22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00
2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00
22103	城乡社区住宅	69.50	69.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.50	69.50	0.00
222	粮油物资储备支出	1,303.01	0.00	1,303.01
22201	粮油物资事务	125.81	0.00	125.81
2220115	粮食风险基金	90.50	0.00	90.50
2220199	其他粮油物资事务支出	35.31	0.00	35.31
22204	粮油储备	1,177.20	0.00	1,177.20
2220401	储备粮油补贴	637.36	0.00	637.36
2220402	储备粮油差价补贴	502.86	0.00	502.86
2220403	储备粮（油）库建设	36.98	0.00	36.98

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：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	993.28	302	商品和服务支出	89.97
30101	基本工资	238.18	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	256.04	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	47.78	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	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	0.00	30211	差旅费	12.00
30113	住房公积金	63.60	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	273.48	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：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	137.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	137.47	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	9.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.20
			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：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
			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：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	1,130.75		公用经费合计	89.97

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：五华县发展和改革委员会

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	12.15	0.00	9.15	0.00	9.15	3.00

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。本单位 2021 年度公务用车运行费支出预算以 1 辆公务用车费用为准，根据工作需要，经报请批准，临时增加实际公务用车共 3 辆，故超出预算公务用车运行费用预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县发展和改革局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

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：五华县发展和改革局 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

五华县发展和改革局 2021 年度总收入 2,823.73 万元，其中本年收入 2,823.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,823.73 万元，比上年决算数减少 1,920.73 万元，下降 40.5%。主要变动情况：一是本年度粮油储备支出减少 1421.52 万元，下降 50.70%；二是本年度未安排农林水支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,600 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度未安排城市基础设施配套费安排的支出预算和城市公共设施支出预算。

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

五华县发展和改革局 2021 年度总支出 2,823.73 万元，其中

本年支出 2,823.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,220.72 万元，比上年决算数减少 34.17 万元，下降 2.7%。主要变动情况：人事变动导致人员经费支出变动。

2. 项目支出 1,603.01 万元，比上年决算数减少 3,486.56 万元，下降 68.5%。主要变动情况：一是本年度未安排城市基础设施配套费安排的支出预算和城市公共设施支出预算，使项目支出比去年减少 1600 万元；二是本年度粮油储备支出减少 1421.52 万元。

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

五华县发展和改革委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,823.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,823.73 万元，比上年决算数减少 1,920.73 万元，下降 40.5%；主要变动情况：一是本年度粮油储备支出减少 1421.52 万元，下降 50.70%；二是本年度未安排农林水支出预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,600 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度未安排城市基础设施配套费安排的支出预算和城市公共设施支出预算；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）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 2,823.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,823.73 万元，比年初预算数减少 159.27 万元，下降 5.3%；主要变动情况：人事变动导致人员经费支出变动，日常经费变动；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）；主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

五华县发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.15 万元，完成预算 10 万元的 121.50%。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 9.15 万元，完成预算 4 万元的 228.75%（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 9.15 万元，完成预算 4 万元的 228.75%）；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 6 万

元的 50%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位 2021 年度公务用车运行费支出预算以 1 辆公务用车费用为准，根据工作需要，经报请批准，临时增加实际公务用车共 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

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 9.15 万元，占 75.3%；公务接待费支出 3 万元，占 24.7%。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 9.15 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 9.15 万元，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 万元，主要用于接待上级部门业务指导，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 75 次，接待人数共 305 人。主要包括一般公务交流、考察、现场会交流、学习等。

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 89.97 万元，比上年决算数增加 44.36 万元，增长 97.26%。主要增减变动情况是：其他交通费用及其他商品和服务支出比上年决算数增加 33.13 万元，主要是人事变动导致其他交通费用增多，业务项目增多导致其他商品和服务支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 7.41 万元，其中：政府采购货物支出 7.41 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 7.41 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 7.41 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 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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1603.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1603.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1603.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2823.73 万元，执行数 2823.73 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：预算编制合理规范，目标设置合理明确，项目实施符合程序，监管到位，资产安全，利用有效，部门制度健全，人员管理有序，预算执行合法合规，效率较高，群众满意，高效履行部门职责，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚持“两手抓两手硬”、做到“两不误两促进”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展工作双胜利，推进发改局各项工作贯彻落实，促进全县经济社会发展，对幸福和谐宜居宜业五华产生积极深远影响。发现的问题及原因主要是绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度不健全。表现为对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。下一步改进措施主要是领导重视，提高认识，整合资源，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，切实

发挥项目责任人责任，理顺单位内部业务流程和管理责任，健全绩效评价体系，建立绩效评价制度，促进内部信息共享，加强监督检查工作。

政府投资咨询评估项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资咨询评估项目全年完成率为 100%，统筹协调推进全县投资咨询评估项目，坚决打赢疫情防控阻击战，有力保障了社会稳定，促进了全县经济社会大力发展。

存在问题：政府投资咨询评估项目资金存在拨付不及时的现象，主要原因是在拨付资金过程中存在企业银行账户与开户银行名称不符导致资金拨付失败，从而延后了资金的及时拨付。接下来我部门将加强与其他单位的沟通交流，认真核对相关材料，做好资金拨付工作。

粮油物资储备支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1303.01 万元，执行数为 1303.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成粮油物资储备支出项目储备粮置换，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚持“两手抓两手硬”、做到“两不误两促进”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展工作双胜利。

存在问题：粮油物资储备支出项目相关工作由五华县琴江粮油收储管理有限公司负责，相关款项由五华县发展和改革局申请，申请款项过程中存在沟通问题导致申请款项流程滞后。接下来我部门将加强与五华县琴江粮油收储管理有限公司的交流，完善申请项目款项流程，保障相关款项及时到位。

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。