

2021 年河源市发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分：河源市发展和改革局（本级）概况

一、河源市发展和改革局（本级）主要职责

二、河源市发展和改革局（本级）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市发展和改革局（本级）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：河源市发展和改革局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市发展和改革局（本级）概况

一、河源市发展和改革局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关地方性法规、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、任务以及相关政策建议。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、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，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、金融政策。

（三）指导推进和综合协调全市经济体制、能源体制和粮食流通和物资储备体制改革有关工作，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）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。协调推进我市参与“一带一路”建设有关工作，研究制定相关重大政策并组织实施。承担统筹协调走出去有关工作。承担外债管理工

作。承办本市与国外、港澳台地区经济交流合作相关工作。组织拟订全市开发区总体发展规划。

(五) 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制和推动实施市级政府投资年度计划。按权限审批、核准、审核、备案项目。规划重大建设项目和生产力布局。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。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并组织实施。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。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市新型城镇化规划。

(七) 组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹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。负责全市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管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。提出能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，协调推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，拟订

铁路、民航发展战略、发展规划和重大项目布局。

(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市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展规划和政策，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) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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。牵头推进全市社会信用体系建设。

(十一) 推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。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) 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，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。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。配合做好国家石油储备相关工作。

(十四) 负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

(十五) 指导监督全市能源安全保障工作，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。配合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。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。

(十六) 组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。研究提出全市粮食(含植物油)和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、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。

(十七) 统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

(十八) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，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，组织实施全市粮食库存检查工作。

(十九) 拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划

并组织实施，指导县区相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。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。

（二十）组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（二十一）研究提出河源融入粤港澳大湾区建设的政策措施和建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。

（二十二）完成市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：局本部内设机构共 18 个，分别是：办公室、体改法规科、规划综合科、投资科、产业发展科、区域经济科、资源环境科、社会发展科、财政金融与消费贸易科、营商环境与信用建设科、农村经济与基础设施科、价格管理科、行政审批科、能源科、国防协调与物资储备科、监督检查与安全仓储科、粮食储备与调控科、人事科。人员共有行政编制 54 人，工勤编制 7 人，离退休人员 44 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个事业单位，下属单位分别是：市价格成本调查队、市重点项目建设服务中心、市产业发展服务中心、市发改局价格认定中心、市节能中心。该 5 个事

业单位没有独立核算账户，是合并局机关编报决算，不需要单独公开。

第二部分：河源市发展和改革局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,655.38	一、一般公共服务支出	31	2,088.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.73	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	17.42
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	1.20	八、社会保障和就业支出	38	125.70
	9		九、卫生健康支出	39	65.40
	10		十、节能环保支出	40	10.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	37.73
	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	318.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	31.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	本年支出合计	57	2,694.31
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	2,694.31	总计	60	2,694.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	2,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	2,088.70	2,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20104	发展与改革事务	1,441.40	1,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,102.97	1,102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	2,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	576.36	575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2019999	其他一般公共服务支出	576.36	575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
203	国防支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	2,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080801	死亡抚恤	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.40	65.40	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
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	2,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
221	住房保障支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	2,021.94	672.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,088.70	1,622.35	466.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,441.40	1,235.98	205.42	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,102.97	1,102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	188.54	0.00	188.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	61.04	36.04	25.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	2,021.94	672.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	576.36	350.33	226.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	576.36	350.33	226.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.70	81.24	44.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.38	1.92	44.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	2,021.94	672.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.38	1.92	44.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,694.31	2,021.94	672.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,655.38	一、一般公共服务支出	33	2,087.50	2,087.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.73	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	17.42	17.42	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	125.70	125.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.40	65.40	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	37.73	0.00	37.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	318.35	318.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	31.00	31.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,693.11	本年支出合计	59	2,693.11	2,655.38	37.73	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	2,693.11	总计	64	2,693.11	2,655.38	37.73	0.00

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,655.38	2,021.94	633.43
201	一般公共服务支出	2,087.50	1,622.35	465.15
20104	发展与改革事务	1,441.40	1,235.98	205.42
2010401	行政运行	1,102.97	1,102.97	0.00
2010408	物价管理	16.89	0.00	16.89
2010450	事业运行	133.01	133.01	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	188.54	0.00	188.54
20113	商贸事务	61.04	36.04	25.00
2011350	事业运行	36.04	36.04	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	0.00	25.00
20132	组织事务	9.90	0.00	9.90
2013299	其他组织事务支出	9.90	0.00	9.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,655.38	2,021.94	633.43
20199	其他一般公共服务支出	575.16	350.33	224.83
2019999	其他一般公共服务支出	575.16	350.33	224.83
203	国防支出	17.42	0.00	17.42
20306	国防动员	17.42	0.00	17.42
2030699	其他国防动员支出	17.42	0.00	17.42
208	社会保障和就业支出	125.70	81.24	44.46
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32	0.00
20808	抚恤	46.38	1.92	44.46
2080801	死亡抚恤	46.38	1.92	44.46
210	卫生健康支出	65.40	0.00	65.40
21004	公共卫生	65.40	0.00	65.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	2,655.38	2,021.94	633.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.40	0.00	65.40
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	318.35	318.35	0.00
22102	住房改革支出	87.21	87.21	0.00
2210201	住房公积金	87.21	87.21	0.00
22103	城乡社区住宅	231.14	231.14	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	231.14	231.14	0.00
222	粮油物资储备支出	31.00	0.00	31.00
22201	粮油物资事务	31.00	0.00	31.00
2220101	行政运行	31.00	0.00	31.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	1,747.87	302	商品和服务支出	192.18
30101	基本工资	282.34	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	689.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.35	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	11.05	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.63	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	70.74	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	53.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.19
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	87.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	129.44	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

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	81.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.25
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	25.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.55
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	14.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	0.31

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	文物和陈制品购置	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	1,829.24		公用经费合计	192.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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
57.98	0.00	42.98	24.98	18.00	15.00	40.55	0.00	38.97	24.98	13.99	1.58

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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	37.73	37.73	0.00	37.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.73	37.73	0.00	37.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.73	37.73	0.00	37.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.73	37.73	0.00	37.73	0.00

注：本表反映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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市发展和改革局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市发展和改革局（本级）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

河源市发展和改革局（本级）2021年度总收入2,694.31万元，其中本年收入2,694.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,655.38万元，比上年决算数增加136.22万元，增长5.4%。主要变动情况：因机构改革，人员增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37.73万元，比上年决算数减少85.88万元，下降69.5%。主要变动情况：专项项目经费减少。

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1.2万元，比上年决算数减少168.9万元，下降99.3%。主要变动情况：专项项目减少。

（二）年度支出总体情况

河源市发展和改革局（本级）2021年度总支出2,694.31万

元，其中本年支出 2,694.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,021.94 万元，比上年决算数增加 167.12 万元，增长 9.0%。主要变动情况：因机构改革，人员增加，经费增加。

2. 项目支出 672.36 万元，比上年决算数减少 285.68 万元，下降 29.8%。主要变动情况：专项项目支出减少。

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

河源市发展和改革局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,693.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,655.38 万元，比上年决算数增加 136.22 万元，增长 5.40%；主要变动情况：因机构改革，人员增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 37.73 万元，比上年决算数减少 85.88 万元，下降 69.5%；主要变动情况：专项项目支出减少；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

河源市发展和改革局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,693.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,655.38 万

元，比年初预算数增加 449.61 万元，增长 20.40%；主要变动情况：一是因机构改革，人员经费增加，二是专项项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 37.73 万元，比年初预算数减少 102.27 万元，下降 73.1%；主要变动情况：专项项目支出减少；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：无。

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

河源市发展和改革局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.55 万元，完成预算 57.98 万元的 69.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.97 万元，完成预算 42.98 万元的 90.67%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 24.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 13.99 万元，完成预算 18 万元的 77.72%）；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 15 万元的 10.53%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 38.97 万元，占 96.1%；公务接待费支出 1.58 万元，占 3.9%。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 38.97 万元，其中：公务用车购置支出为 24.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 13.99 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车的油费、过路费、维修保养费等。其中 2 辆公车因机构改革超编已按规定程序拍卖处置。

3. 公务接待费支出 1.58 万元，主要用于接待上级检查、专家调研等支出，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 18 次，接待人数共 198 人。主要包括接待上级或专家开展项目检查、考核、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 192.71 万元，比年初预算数增加 31.38 万元，增长 19.45%。主要增减变动情况是：因机构改革人员增加，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 421.82 万元，其中：政府采购货物支出 30.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 391.42 万元。授予中小企业合同金额 421.82 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 356.42 万元，占授予中小企业合同金额的 84.5%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，局机关机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；市价格成本调查队应急保障用车 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。1. 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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 416.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.69%。2. 2021 年未开展重点绩效评价。3. 2021 年未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位对发展改革事务专项工作经费、重点项目建设工作经费、物价管理专项工作经费、公共机构节能审计专项经费、能源及节能工作经费、冻猪肉储备经费、保障粮食质量安全检验监测经费、政府粮食安全责任考核经费、春秋两季粮油库存检查经费、粮食和物资行政执法经费、粮食产销合作和粮食流通产业发展经费、粮油市场体系和应急体系建设资金、提升投资领域要素配置效能、市电网建设配套专项资金 14 个预算项

目资金绩效开展了自评工作，根据项目绩效自评结果，我单位预算项目都得到有序开展，全年预算数 416.11 万元，执行数 416.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹推进全市经济工作，完成年度计划投资，有效保障粮食安全，维护全市市场价格稳定，持续推动经济稳步恢复。发现的问题主要是政府投资项目资金落实难度较大。下一步改进措施主要是深化改革，统筹好经济安全工作，构建高水平社会主义市场经济体制；着力扩大有效投资，稳步推进重点项目投资建设。

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。