

2018 年

东莞市发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 东莞市发展和改革局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市发展和改革局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告；负责全市经济、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政策的建议；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；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，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组

织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，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，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；贯彻落实国家和省粮食政策、法规；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局 and 收储、动用计划建议；承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。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、国防建设的关系等。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经

本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为东莞市发展和改革委员会本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	51172.26	一、基本支出	5073.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	46501.15
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	51172.26	本年支出合计	51574.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	402.5	七、年初结转和结余	0.00
收入总计	51574.76	支出总计	51574.76

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	51172.26
一般公共预算拨款	46200.21
政府性基金预算拨款	4972.05
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	51172.26
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初财政拨款结转结余	402.5
收 入 总 计	51574.76

支出总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5073.61
工资福利支出	2986.04
一般商品和服务支出	484.11
对个人和家庭的补助	1228.06
其他资本性支出等	0.00
年初结转和结余支出	375.4
二、项目支出	46501.15
一般公共服务支出	3175.76
科学技术支出	5000
节能环保	21050
城乡社区支出	4972.05
农林水支出	30
粮油物资储备支出	12257.35
其他支出	15.99

支出总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	51574.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	51574.76

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	46200.21	一、一般公共预算	46602.71
二、政府性基金预算	4972.05	二、政府性基金预算	4972.05
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初财政拨款结转结余	402.5	四、年初财政拨款结转结余	0.00
本年收入合计	51574.76	本年支出合计	51574.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		46200.21	4698.21	41502
201	一般公共服务支出	7629.75	4481.09	3148.66
2010401	行政运行	4481.09	4481.09	0.00
2010408	物价管理	680.35	0.00	680.35
2010499	其他发展与改革事务支出	2055.51	0.00	2055.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	412.8	0.00	412.8
206	科学技术支出	5000	0.00	5000
2069999	其他科学技术支出	5000	0.00	5000
211	节能环保支出	21050	0.00	21050
2111001	能源节约利用	20000	0.00	20000
2111201	可再生能源	1050	0.00	1050
213	农林水支出	30	0.00	30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130599	其他扶贫支出	30	0.00	30
221	住房保障支出	217.12	217.12	0.00
2210201	住房公积金	217.12	217.12	0.00
222	粮油物资储备支出	12257.35	0.00	12257.35
2220199	其他粮油事务支出	12257.35	0.00	12257.35
229	其他支出	15.99	0.00	15.99
2299901	其他支出	15.99	0.00	15.99

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4698.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2986.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	325.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	973.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	671.6
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	236.44
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	94.76
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	161
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	217.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	297.8
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	484.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	51.6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.1
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.1
[50201]办公经费	[30205]水费	0.62
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	29.43
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.25
[50201]办公经费	[30228]工会经费	50.84
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	104.22
[50202]会议费	[30215]会议费	2.5
[50203]培训费	[30216]培训费	2.3
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.61
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	162.36
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.44
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	9.62

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26.6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1228.06
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	432.4
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	159.31
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	636.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	56.66
其中：（一）因公出国（境）支出	9.62
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.6
（三）公务接待费支出	20.44

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
市本级政府性基金预算支出	4972.05	0.00	4972.05

注： 无

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 51574.6 万元，比上年增加 10666.88 万元，增长 26.07%，主要原因是增加了科学技术支出及政府性基金预算；支出预算 51574.6 万元，比上年增加 26.07 万元，增长 26.07%，主要原因是增加了科学技术支出及政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.66 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 9.62 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 26.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 20.44 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排484.11万元，比上年减少4.47万元，下降0.91%，主要原因是日常支出有所压减。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6907.97万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6907.97

万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1193.76万元，分布构成情况为：房屋5081.03平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是/等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
粮库智能化升级改造	460.32万元	提高粮库智能化水平，服务粮食储备工作，并预留端口，实现与省粮食局信息互联互通。
新能源汽车推广应用专项资金	20000万元	根据国家、省、市新能源汽车推广应用要求，对我市2015年到2018年符合补贴条件的新能源汽车以及充电基础设施进行财政补助。
市级储备粮轮换费	4139.89万元	完成2018年度储备粮轮换任务：稻谷97608.14吨、小麦

		43500 吨。
市级粮食储备费	7602.22 万元	完成省下达的 80 万吨粮食、5500 吨食用植物油储备任务，保证各储备粮品种全部符合国家粮食质量标准。
平价商店（药店）一次性建设补贴和租金补贴	380.25 万元	一是维护农副产品、药品等群众基本生活需求商品的基本稳定，按规定实行让利政策，降低群众生活成本；二是平抑物价，在价格异动时发挥平价商店应急价格义务，维护市场价格基本稳定。
分布式光伏发电项目资金补助	1050 万元	通过对我市公布式光伏发电项目予以财政补助，加快推进我市分布式光伏发电项目建设，力争实现每年新增装机 60 兆瓦，完成到 2020 年全市碳排放指标下降 19% 的任务。
散裂中子源项目经费	5000 万元	用于人才引进，部分人员绩效，中国科学院高能物理研究所东莞分部部分日常运行和物业费、实验室建设，院地合作等。
重大课题研究和规划编制经费	500 万元	通过持续实施重大课题研究和规划编制项目，有重点、有针对性地开展重大项目、重点课题研究，探索适合东莞经济发展和提高经济增速的新途径，为市委市政府决策提供参考意见

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。