

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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

(一)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。

(二)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,统筹协调经济社会发展;研究分析全市和国内外经济形势和发展情况,加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析,提出政策建议。

(三)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。

(四)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,协调有关专项经济体制改革方案;指导和推进经济体制改革试点(试验区)工作。

(五)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,承担行政事业性收费管理工作,负责相关价格公共服务工作,负责全市价格监督检查工作。

(六)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,衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性投资项目,按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目,核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案;组织实施企业投资项目管理制度改革,简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序,研究制订引导民间投资的政策措施;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目督导督查,协调重大项目前期工作及建设推进的有关问题;指导工程咨询业发展。

(七)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,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;拟

订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织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。

（八）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，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源重大项目布局，推动能源消费总量控制，承担市节能减排领导小组有关工作。

（九）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；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；承担市对口支援西藏、新疆工作。

（十）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，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

(十一)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,参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十二)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;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

(十三)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、总体布局和收储、动用计划建议;研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施;负责粮食市场管理,监测分析粮食供求形势,完善粮食应急机制;研究提出粮食管理办法,负责军粮供应管理。

(十四)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,推进经济动员军民融合式发展,组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)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。

(十六)承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。

二、部门预算构成

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局本级预算。本部门下属单位具体包括:东莞市粮食储备中心、东莞市价格认定中心,均已在东莞市预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	36619.11	一、一般公共服务支出	6694.31
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5001.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	12906.31
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	216
		二十、粮油物资储备支出	11770.5
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	36619.11	本年支出合计	36619.11
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	36619.11	支出总计	36619.11

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	216	216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216	216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11770.5	11770.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	11770.5	11770.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11770.5	11770.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	36619.11	4562.5	32056.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6694.31	4346.5	2347.810	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4346.5	4346.5	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4346.5	4346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	387.07	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1960.74	0.00	1960.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5001.99	0.00	5001.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.99	0	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.99	0.00	1.990	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2069999	其他科学技术支出	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12906.31	0.00	12906.310	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10000	0.00	10000	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10000	0.00	10000	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2906.31	0.00	2906.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2906.31	0.00	2906.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216	216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	216	216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216	216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11770.5	0.00	11770.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	11770.5	0.00	11770.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11770.5	0.00	11770.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36619.11	一、一般公共服务支出	6694.31
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5001.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	12906.31
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	30
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	216
		二十、粮油物资储备支出	11770.5
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	36619.11	本年支出合计	36619.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	36619.11	支出总计	36619.11

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

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	36619.11	4562.5	32056.61
[201] 一般公共服务支出	6694.31	4346.5	2347.81
[2010401] 行政运行	4346.5	4346.5	0.00
[2010408] 物价管理	387.07	0.00	387.07
[2010499] 其他发展与改革事务支出	1960.74	0.00	1960.74
[206] 科学技术支出	5001.99	0.00	5001.99
[2060499] 其他技术与开发支出	1.99	0.00	1.99
[2069999] 其他科学技术支出	5000	0.00	5000
[211] 节能环保支出	12906.31	0.00	12906.31
[2111001] 能源节约利用	10000	0.00	10000

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

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
[2111201]可再生能源	2906.31	0.00	2906.31
[213]农林水支出	30	0.00	30
[2130599]其他扶贫支出	30	0.00	30
[221]住房保障支出	216	216	0.00
[2210201]住房公积金	216	216	0.00
[222]粮油物资储备支出	11770.5	0.00	11770.5
[2220199]其他粮油事务支出	11770.5	0.00	11770.50

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4562.5
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3510.8
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	324
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1546.2
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	628.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	294.3
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	117.9
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.6
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	216
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	297.8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	481.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	25
[30204]手续费	[50201]办公经费	2
[30205]水费	[50201]办公经费	0.62
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.3
[30212]因公出国（境）费用	[50201]办公经费	9.62
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.02
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.25
[30215]会议费	[50202]会议费	3.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	20.44
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	8.61
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	30
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	56
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	26.6
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	106.5
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	99.06
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	570.18
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	22.36
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	547.82

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	481.52	481.52	0.00	0.00
“三公”经费	56.66	56.66	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.62	9.62	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.6	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.6	26.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.44	20.44	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 36619.11 万元，比上年减少 14955.65 万元，下降 29%，主要原因是 2019 年没有政府性资金预算、节能环保支出预算大幅减少等；支出预算 36619.11 万元，比上年减少 14955.65 万元，下降 29%，主要原因是 2019 年没有政府性资金预算、节能环保支出预算大幅减少等。

二、“三公”经费安排情况

2019 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排481.52万元，比上年减少2.59万元，下降0.54%，主要原因是日常支出有所压减。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1437.84万元，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1437.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1328.46万元，分布构成情况为：房屋5099.71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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
平价商店（药店）一次性建设补贴和租金补贴	202万元	一是维护农副产品等群众基本生活需求商品价格的基本稳定，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稳价义务，维护市场价格基本稳定。
散裂中子源项目经费	5000万元	依法履行《散裂中子源合作协议书》第五条第（四）款有关项目建成后三年经费支持的约定，保障中国科学院物理研究所东莞分部机构正常运行，推动散裂中子源相关项目落地和技术产业化，发挥项目带动作用，助推本市产业发展和人才

		聚集。
市级储备粮轮换费	4139.89 万元	按时完成本年度稻谷 86474.979 吨,小麦 20000 吨储备粮轮换任务。保证各储备粮品种全部符合国家粮食质量标准,确保能持续满足常住人口 15 天以上消费量。
市级粮食储备费	7602.22 万元	按时按需要完成粮食储备任务 80 万吨,完成食用植物油储备任务 5500 吨,粮食主销区成品粮储备规模要达到省下达标标准以上,确保地方政府掌控储备粮的粮权。
新能源汽车推广应用专项资金	10000 万元	根据国家、省、市新能源汽车推广应用有关工作要求,对我市 2015 至 2020 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。
重大课题研究和规划编制经费	414.39 万元	承接市委市政府临时下达的任务,围绕经济、社会双转型,结合发改工作实际情况,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,为市委市政府提供决策。
分布式光伏发电项目资金补助	1050 万元	通过对我市分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 80 兆瓦,完成到 2020 年全市碳排放指标下降 19%的任务。

注: 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。