

2017 年东莞市发展和改革局部门决算报 告

目 录

第一部分 东莞市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市发展和改革局 2017 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

第三部分 东莞市发展和改革局 2017 年部门决 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）部门主要职责

东莞市发展和改革局的主要职责是：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、总体布局和收储、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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市发展和改革局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括东莞市发展和改革局本级，本部门的下属单位单独编列决算。

第二部分 东莞市发展和改革局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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、财政拨款收入	1	56420.74	一、一般公共服务支出	26	7575.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	5098.7
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	26747.76
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	30
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	5346
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	195.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	12433.42
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	56420.74	本年支出合计	47	57427.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1409.14	年末结转和结余	49	402.5

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	57829.88	总计	50	57829.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		56420.74	56420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6894.15	6894.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6894.15	6894.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4139.86	4139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	479.1	479.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	2275.19	2275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5098.7	5098.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	98.7	98.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发 支出	98.7	98.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		56420.74	56420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26747.76	26747.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15150	15150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15150	15150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10342.83	10342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10342.83	10342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	1254.93	1254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	1254.93	1254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5346	5346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		56420.74	56420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4796	4796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4796	4796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	550	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	550	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12108.42	12108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务以出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	12079.84	12079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		56420.74	56420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	12079.84	12079.84	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		57427.38	4387.11	53040.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7575.79	4191.39	3384.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7575.79	4191.39	3384.39	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4191.4	4191.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	479.1	0.00	479.1	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2905.29	0.00	2905.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5098.7	0.00	5098.7	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	98.7	0.00	98.7	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	98.7	0.00	98.7	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
2069999	其他科学技术支出	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		57427.38	4387.11	53040.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26747.76	0.00	26747.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15150	0.00	15150	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15150	0.00	15150	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10342.83	0.00	10342.83	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10342.83	0.00	10342.83	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	1254.93	0.00	1254.93	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	1254.93	0.00	1254.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5346	0.00	5346	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4796	0.00	4796	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		57427.38	4387.11	53040.27	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4796	0.00	4796	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	550	0.00	550	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	550	0.00	550	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12433.42	0.00	12433.42	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	12404.84	0.00	12404.84	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	12404.84	0.00	12404.84	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

公开 04 表

部门： 东莞市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56420.74	一、一般公共服务支出	29	7575.79	7575.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	5098.7	5098.7	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	26747.76	26747.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30	30	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5346	5346	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	195.71	195.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	12433.42	12433.42	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	56420.74	本年支出合计	52	57427.38	57427.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1409.14	年末结转和结余	53	402.5	402.5	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1409.14		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	57829.88	总计	56	57829.88	57829.88	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 东莞市发展和改革局

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		57427.38	4387.11	53040.27
201	一般公共服务支出	7575.79	4191.39	3384.39
20104	发展和改革事务	7575.79	4191.39	3384.39
2010401	行政运行	4191.4	4191.4	0.00
2010408	物价管理	479.1	0.00	479.1
2010499	其他发展与改革事务支出	2905.29	0.00	2905.29
206	科学技术支出	5098.7	0.00	5098.7
20604	技术与研究开发	98.7	0.00	98.7
2060499	其他技术与研究开发支出	98.7	0.00	98.7
20699	其他科学技术支出	5000	0.00	5000
2069999	其他科学技术支出	5000	0.00	5000
211	节能环保支出	26747.76	0.00	26747.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		57427.38	4387.11	53040.27
21103	污染防治	15150	0.00	15150
2110302	水体	15150	0.00	15150
21110	能源节约利用	10342.83	0.00	10342.83
2111001	能源节约利用	10342.83	0.00	10342.83
21112	可再生能源	1254.93	0.00	1254.93
2111201	可再生能源	1254.93	0.00	1254.93
213	农林水支出	30	0.00	30
21305	扶贫	30	0.00	30
2130599	其他扶贫支出	30	0.00	30
215	资源勘探信息等支出	5346	0.00	5346
21502	制造业	4796	0.00	4796
2150299	其他制造业支出	4796	0.00	4796

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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		57427.38	4387.11	53040.27
21505	工业和信息产业监管	550	0.00	550
2150599	其他工业和信息产业监管支出	550	0.00	550
221	住房保障支出	195.71	195.71	0.00
22102	住房改革支出	195.71	195.71	0.00
2210201	住房公积金	195.71	195.71	0.00
222	粮油物资储备支出	12433.42	0.00	12433.42
22201	粮油事务	28.57	0.00	28.57
2220199	其他粮油事务支出	28.57	0.00	28.57
22204	粮油储备	12404.84	0.00	12404.84
2220403	储备粮（油）库建设	12404.84	0.00	12404.84

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表

公开 06 表

部门： 东莞市发展和改革局

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
301	工资福利支出	2912.78	302	商品和服务支出	380.46
30101	基本工资	1278.8	30201	办公费	60.57
30102	津贴补贴	278.14	30202	印刷费	13.46
30103	奖金	48.38	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	435.67	30204	手续费	3.54
30106	伙食补助费	1.95	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.59	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	129.13	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	329.12	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1093.86	30211	差旅费	49.35
30301	离休费	10.54	30212	因公出国（境）费用	15.46
30302	退休费	10.14	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	60.23	30215	会议费	3.77
30305	生活补助	367.62	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.35
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 东莞市发展和改革局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.35
30311	住房公积金	474.25	30227	委托业务费	11.03
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.53
30313	购房补贴	99.89	30229	福利费	0.69
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.4
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.18	30240	税金及附加费用	30.42
			30299	其他商品和服务支出	103.52
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4006.64		公用经费合计	380.46

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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
56.66	9.62	26.6	0.00	26.6	20.44	41.22	15.47	15.4	0.00	15.4	10.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门： 东莞市发展和改革局

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。

第三部分 东莞市发展和改革局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市发展和改革局 2017 年度总收入 57829.88 万元，其中本年收入 56420.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 56420.74 万元，比上年决算数增加 36665.25 万元，增长 185.59%。主要变动情况：一是粮油物资储备支出比上年决算数增加了 11601.41 万元；二是节能环保支出比上年决算数增加 25728.19 万元；

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

(二) 年度支出总体情况

东莞市发展和改革局 2017 年度总支出 57829.88 万元，其中本年支出 57427.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4387.11 万元，比上年决算数减少 673.33 万

元，下降 13.31%，主要变动情况：只要是委托业务费、其他交通费用等减少。

2. 项目支出 53040.27 万元，比上年决算数增加 17840.98 万元，增长 50.68%，主要变动情况：粮油物资储备支出及节能环保支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况中：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

东莞市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 56420.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56420.74 万元，比上年决算数增加 36665.25 万元，增长 185.59%；主要变动情况：一是粮油物资储备支出比上年决算数增加了 11601.41 万元；二是节能环保支出比上年决算数增加 25728.19 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计

57427.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57427.38 万元，比年初预算数增加 16519.5 万元，增长 40.38%；主要变动情况：1、科学技术支出①其他科学技术支出(科目编码：2069999)5000 万元是当年追加的预算项目；②其他技术开发支出(科目编码：2060499)98 万元是当年支付的省级资金，这两个项目均没列入 2017 年部门预算中；2、资源勘探信息等支出①其他制造业支出(科目编码：2150299)4796 万元、②其他工业和信息产业监管支出(科目编码：2150599)550 万元，两个支出项目均是省资金，没有列入 2017 年部门预算中；3、节能环保支出①水体(科目编码：2110302)6000 万元是当年支付的省级资金；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 0%；主要变动情况：无。

三、2017 年度财政拨款“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

东莞市发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.22 万元，完成预算 56.66 万元的 72.75%。其中：因公出国(境)费支出决算为 15.47 万元，完成预算 9.62 万元的 160.81%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.4 万元，完成预算 26.6 万元的 57.89%；公务接待费支出决算为 10.35 万元，完成预算 20.44 万元的 50.64%。

2017 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少12.11万元，下降22.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.91万元，下降41.36%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.74万元，增长5.05%；公务接待费支出决算减少1.94万元，下降15.79%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因车辆老化造成的维修保养费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，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

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费15.47万元，占37.53%；公务用车购置及运行费支出15.4万元，占37.36%；公务接待费支出10.35万元，占25.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.47万元。全年使用财政拨款安排我局机关及下属0个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出15.47万元，主要用于赴美国、加拿大开展招商引资和经贸文化交流、赴古巴、墨西哥、美国开展经贸

科技交流活动；(3)境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.4 万元，2017 年我局公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆。

3. 公务接待费支出 10.35 万元，主要用于来访单位的公务接待。2017 年，我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 107 次，接待人数共 750 人，主要包括上级部门、其他省市发改局来莞考察、调研发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 380.46 万元，比上年减少 621.83 万元，降低 62.04%。主要增减变动情况是：只要是委托业务费、其他交通费用等减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1055.71 万元，其中：政府采购货物支出 47.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1008 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 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。 根据财政预算管理要求,2017 年度我局组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 22621.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 42.65%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

平价商店(药店)一次性建设补贴和租金补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,平价商店(药店)一次性建设补贴和租金补贴项目自评得分为 97.79 分。项目全年预算数为 417 万元,执行数为 403.5 万元,完成预算的 96.76%。主要产出和效果:通过租金补贴等措施扶持平价商店建设,一是维护农副产品、药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。发现的主要问题及原因:平价商店(药店)提交需要审核的资料不及时,导致补助发放时间滞后。下一步改进措施:加强跟平价商店(药店)的沟通联系,对接好双方的协调工作,确保补贴按时顺利拨付。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件 1

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。

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。

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。