

2018 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 2018 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 东莞市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

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；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，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；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；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;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;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;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；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，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；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；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；负责市级储备粮、食盐、冻猪肉等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；指导救灾物资储备工作；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；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；承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位。按照部门决算编报要求，本部门的下属单位单独编制决算

第二部分 东莞市发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市发展和改革局

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
一、财政拨款收入	1	58250.66	一、一般公共服务支出	26	8584.87
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	1812.54
	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	29252.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市发展和改革局

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	36	168.76
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	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	0.00
	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	208.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	12801.48
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	58250.66	本年支出合计	47	52858.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 东莞市发展和改革局

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
年初结转和结余	24	402.50	年末结转和结余	49	5794.24
总计	25	58653.16	总计	50	58653.16

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

部门： 东莞市发展和改革局

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	58250.66	58250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8866.89	8866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8314.29	8314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4655.11	4655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	598.95	598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3060.22	3060.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1812.54	1812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市发展和改革局

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	58250.66	58250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1601.13	1601.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1601.13	1601.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33919.21	33919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6938.49	6938.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6900.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	25467.72	25467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25467.72	25467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市发展和改革局

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	58250.66	58250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13099.18	13099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市发展和改革局

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	58250.66	58250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	13099.18	13099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	13099.18	13099.18	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： 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	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	52858.92	5001.65	47857.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8584.87	4792.81	3792.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8127.84	4792.81	3335.04	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4792.81	4792.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	598.95	0.00	598.95	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2736.09	0.00	2736.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	457.03	0.00	457.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	457.03	0.00	457.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1812.54	0.00	1812.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	211.41	0.00	211.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	52858.92	5001.65	47857.27	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	211.41	0.00	211.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1601.13	0.00	1601.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1601.13	0.00	1601.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29252.43	0.00	29252.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6938.49	0.00	6938.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20814.76	0.00	20814.76	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20814.76	0.00	20814.76	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	1036.18	0.00	1036.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	52858.92	5001.65	47857.27	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	1036.18	0.00	1036.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12801.48	0.00	12801.48	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	12801.48	0.00	12801.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	52858.92	5001.65	47857.27	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12801.48	0.00	12801.48	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： 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	58250.66	一、一般公共服务支出	29	8584.87	8584.87	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	1812.54	1812.54	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	29252.43	29252.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	168.76	168.76	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	208.84	208.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	12801.48	12801.48	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	58250.66	本年支出合计	52	52858.92	52858.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	402.50	年末结转和结余	53	5794.24	5794.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	402.50		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	58653.16	总计	56	58653.16	58653.16	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

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	52858.92	5001.65	47857.27
201	一般公共服务支出	8584.87	4792.81	3792.07
20104	发展与改革事务	8127.84	4792.81	3335.04
2010401	行政运行	4792.81	4792.81	0.00
2010408	物价管理	598.95	0.00	598.95
2010499	其他发展与改革事务支出	2736.09	0.00	2736.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	457.03	0.00	457.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	457.03	0.00	457.03
206	科学技术支出	1812.54	0.00	1812.54
20604	技术与开发	211.41	0.00	211.41
2060403	产业技术与开发	211.41	0.00	211.41
20699	其他科学技术支出	1601.13	0.00	1601.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	52858.92	5001.65	47857.27
2069999	其他科学技术支出	1601.13	0.00	1601.13
211	节能环保支出	29252.43	0.00	29252.43
21103	污染防治	6938.49	0.00	6938.49
2110302	水体	6900.00	0.00	6900.00
2110399	其他污染防治支出	38.49	0.00	38.49
21110	能源节约利用	20814.76	0.00	20814.76
2111001	能源节约利用	20814.76	0.00	20814.76
21111	污染减排	463.00	0.00	463.00
2111103	减排专项支出	463.00	0.00	463.00
21112	可再生能源	1036.18	0.00	1036.18
2111201	可再生能源	1036.18	0.00	1036.18
212	城乡社区支出	168.76	0.00	168.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	52858.92	5001.65	47857.27
21299	其他城乡社区支出	168.76	0.00	168.76
2129999	其他城乡社区支出	168.76	0.00	168.76
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	208.84	208.84	0.00
22102	住房改革支出	208.84	208.84	0.00
2210201	住房公积金	208.84	208.84	0.00
222	粮油物资储备支出	12801.48	0.00	12801.48
22201	粮油事务	12801.48	0.00	12801.48
2220199	其他粮油事务支出	12801.48	0.00	12801.48

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

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	3430.11	302	商品和服务支出	550.92
30101	基本工资	1110.67	30201	办公费	4.68
30102	津贴补贴	369.49	30202	印刷费	18.71
30103	奖金	828.28	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.05	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.92
30112	其他社会保障缴费	389.61	30211	差旅费	31.68
30113	住房公积金	244.02	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	223.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	1020.61	30215	会议费	3.88
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.88
30302	退休费	604.48	30217	公务接待费	10.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	84.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	104.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.18
30307	医疗费补助	88.92	30227	委托业务费	158.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.29
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	16.67
30399	其他对个人和家庭的补助	138.07	30239	其他交通费用	89.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.15
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	4450.72		公用经费合计	550.92

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： 东莞市发展和改革委员会

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
56.66	9.62	26.60	0.00	26.60	20.44	27.15	0.00	16.67	0.00	16.67	10.48

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

部门： 东莞市发展和改革局

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：本部门 2018 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 58653.16 万元，其中本年收入 58250.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 58250.66 万元，比上年决算数增加 1829.91 万元，增长 3.24%。主要变动情况：一是一般公共服务支出①其他发展与改革事务支出（科目编码：2010499）增加 785.03 万元；②党委办公厅（室）及相关机构事务（科目编码：2013199）增加 552.6 万元，二是节能环保支出①减排专项支出（科目编码：2111103）增加 463 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市发展和改革局 2018 年度总支出 58653.16 万元，其中本年支出 52858.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5001.65 万元，比上年决算数增加 614.54 万

元，增长 14.01%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是委托业务费用增加。

2. 项目支出 47857.27 万元，比上年决算数减少 5183.0 万元，下降 9.77%。主要变动情况：一是节能环保支出减少，二是科学技术支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 58250.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58250.66 万元，比上年决算数增加 1829.91 万元，增长 3.24%；主要变动情况：一是一般公共服务支出①其他发展与改革事务支出（科目编码：2010499）增加 785.03 万元；②党委办公厅（室）及相关机构事务（科目编码：2013199）增加 552.60 万元，二是节能环保支出①减排专项支出（科目编码：2111103）增加 463 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计

52858.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52858.92 万元，比年初预算数 增加 6658.71 万元， 增长 14.41%；主要变动情况：节能环保支出①水体（科目编码：2110302）6900 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 0.00 万元，比年初预算数 减少 4972.05 万元， 下降 100.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.15 万元，完成预算 56.66 万元的 47.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 9.62 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.67 万元，完成预算 26.60 万元的 62.68%；公务接待费支出决算为 10.48 万元，完成预算 20.44 万元的 51.25%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.67 万元，占 61.41%；公务接待费支出 10.48 万元，占 38.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排东莞市发展和改革局一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.67 万元，2018 年，东莞市发展和改革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 10.48 万元，主要用于 来访单位的公务接待。2018 年，东莞市发展和改革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 108 次，接待人数共 760 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

2018 年本部门机关运行经费支出 550.92 万元，比预算数增加 66.81 万元，增长 13.8%。主要增减变动情况是：当年有部分项目没有纳入专项预算，因此在单位经费中解决。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 959.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 956.34 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39519.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.58%；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%。

共组织对“分布式光伏发电项目资金补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1050 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 13 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1、市级粮食储备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级粮食储备费项目自评得分为 98 分，项目绩效抽查审核等次为良。项目全年预算数为 7602.22 万元，执行数为7602.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成省下达的 80 万吨粮食、0.55 万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。

2、创建国家生态文明先行示范区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建国家生态文明先行示范区工作经费项目自评得分为 98 分，项目绩效抽查审核等次为良。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 98.89%。主要产出和效果：印发实施《2018 年东莞市生态文明先行示范区建设行动计划》，强化年度目标完成情况监督，切实推进重点工作和重点工程实施，推动三大重点制度创新按计划实施。

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。