

2021 年东莞市发展和改革局 部门决算

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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市发展和改革局 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：东莞市发展和改革局 2021 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：

（一）拟订并组织实施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规范性文件。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。负责重大规划、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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进供给侧结构性改革。牵头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）参与研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。牵头实施“一带一路”建设，协调走出去有关工作。配

合开展全口径外债的管理、组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划。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，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。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。负责市重大建设项目的综合管理，编制市重大项目计划并协调实施。开展重大项目社会稳定风险评估工作。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。协调推进全市区域合作工作。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。承担我市对口支援及对口合作相关工作。

（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，组织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，组织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协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，协调有关重大问题。

（九）负责起草能源发展和有关监督管理的规范性文件，拟订能源发展规划、计划和政策并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展改革中的重大问题。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。协调能源产业发展。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织实施全社会节能工作和公共机构节能管理。组织实施节能监察。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门推进创新创业，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、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，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。

（十一）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。组织拟订全市人口发展和社会发展战略、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。

（十二）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。贯彻落实生态保护补偿机制的政策措施，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。

（十三）组织实施全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换

和日常管理。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。负责粮食流通行业管理。组织实施全市粮食库存检查工作。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。指导统筹重要商品的市内储备。

（十四）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。

（十五）承办市委、市政府、省发展改革委、省能源局、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，分析大趋势、研究大战略、协调大政策、推进大项目，统筹全面改革创新，推进高质量发展。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2. 强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，建立健全规划管理制度，构建市发展规划与各类政策的协调和工作协同机制，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市发展战略、规划的导向和引领作用。

3. 创新完善宏观调控，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测预警能力，综合施策防范化解重点领域风险，保持全市经济在合理区间运行。

4. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革和价格改革，完善社会信用体系，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

（十七）有关职责分工。

1. 与市交通运输局、市轨道交通局有关职责分工。

（1）与市交通运输局有关职责分工。市发展改革局负责规划全市重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案交通运输建设项目。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全市道路、水路综合运输，承担道路、水路运输市场监管责任，承担道路、水路建设市场监管责任等，提出道路、水路固定资产投资规模和方向。

（2）与市轨道交通局有关职责分工。市发展改革局负责规划全市重大建设项目和生产力布局，统筹轨道交通发展规划与市发展规划的衔接平衡；按规定权限审批、核准、审核、备案轨道交通建设项目。市轨道交通局负责研究拟订铁路、城市轨道发展战略和重大项目布局，组织编制全市轨道交通一体化规划、铁路枢纽总图规划和城市轨道交通建设发展规划，协调推进铁路、城市轨道及相关配套工程的规划建设，协调铁路运输市场和铁路建设市场监管工作，提出铁路、城市轨道固定资产投资规模和方向。

2. 与市卫生健康局有关职责分工。市发展改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。

二、部门机构设置

局本级预算单位内设科室 22 个，分别是办公室、规划和区域经济科、国民经济综合科、体制改革科（行政审批协调科）、投资科、资源环境和农村经济科、消费贸易和交通科、创新和产业发展科、人口统筹和社会发展科、信用建设科、电力和节能科、油气和安全监管科、粮食和物资储备科、价格和成本调查科、法规科、重大项目服务科、区域协调发展科（粤港澳大湾区发展推进科）、对口支援科（经济与国防协调发展科）、人事科、机关党办、市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、市纪委监委驻纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市发展和改革局

2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：东莞市粮食和物资储备中心、东莞市价格认定中心、东莞市能源利用监测中心和东莞市政府投资项目评审中心。

第二部分：东莞市发展和改革局 2021 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、一般公共预算财政拨款收入	1	129,595.02	一、一般公共服务支出	31	22,686.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,841.07	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	0.00
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	7,639.32	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	28,013.49

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	41	3,403.12
	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	52,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,110.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	21,568.00
	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	364.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	11,222.21
	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	10,437.95

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
	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	151,075.41	本年支出合计	57	151,305.78
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	231.22	年末结转和结余	59	0.85
总计	30	151,306.63	总计	60	151,306.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

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	151,075.41	143,436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.32
201	一般公共服务支出	22,520.99	15,765.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.57
20104	发展与改革事务	22,520.99	15,765.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.57
2010401	行政运行	5,190.42	5,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,141.51	1,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16,048.59	9,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.57
211	节能环保支出	27,972.25	27,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22,566.39	22,566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	151,075.41	143,436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.32
2111001	能源节约利用	22,566.39	22,566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3,139.28	3,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3,139.28	3,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,403.12	3,403.12	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	3,403.12	3,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,908.12	2,908.12	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	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	151,075.41	143,436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.32
21502	制造业	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	21,568.00	21,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	21,568.00	21,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	21,568.00	21,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	151,075.41	143,436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.32
221	住房保障支出	364.87	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.87	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.87	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11,198.23	10,314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	883.75
22201	粮油物资事务	9,669.08	9,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	563.84	563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8,966.30	8,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,529.15	645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	883.75
2220503	肉类储备	1,264.15	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	883.75
2220509	食盐储备	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	151,075.41	143,436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.32
229	其他支出	10,437.95	10,437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,437.95	10,437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,437.95	10,437.95	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	151,305.78	8,047.61	143,258.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,686.14	6,537.10	16,149.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	22,686.14	6,537.10	16,149.04	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5,320.56	5,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	140.47	0.00	140.47	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,176.52	1,081.09	95.43	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16,048.59	135.46	15,913.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,013.49	557.82	27,455.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22,566.39	0.00	22,566.39	0.00	0.00	0.00

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	151,305.78	8,047.61	143,258.17	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22,566.39	0.00	22,566.39	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3,139.28	0.00	3,139.28	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3,139.28	0.00	3,139.28	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,403.12	0.00	3,403.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,403.12	0.00	3,403.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,908.12	0.00	2,908.12	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	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00

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	151,305.78	8,047.61	143,258.17	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	21,568.00	0.00	21,568.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	21,568.00	0.00	21,568.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	21,568.00	0.00	21,568.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.87	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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	151,305.78	8,047.61	143,258.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.87	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.87	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11,222.21	587.82	10,634.39	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9,693.06	587.82	9,105.24	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	138.95	0.00	138.95	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	587.82	587.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8,966.30	0.00	8,966.30	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,529.15	0.00	1,529.15	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1,264.15	0.00	1,264.15	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,437.95	0.00	10,437.95	0.00	0.00	0.00

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	151,305.78	8,047.61	143,258.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,437.95	0.00	10,437.95	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,437.95	0.00	10,437.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	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	129,595.02	一、一般公共服务支出	33	15,930.57	15,930.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,841.07	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28,013.49	28,013.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,403.12	0.00	3,403.12	0.00

表 4

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	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	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,110.00	1,110.00	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	21,568.00	21,568.00	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	364.87	364.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10,338.46	10,338.46	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	10,437.95	0.00	10,437.95	0.00

表 4

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	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	143,436.09	本年支出合计	59	143,666.46	129,825.39	13,841.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	231.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.22		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	143,667.31	总计	64	143,667.31	129,826.24	13,841.07	0.00

注：本表反映部门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支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

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	129,825.39	8,047.61	121,777.78
201	一般公共服务支出	15,930.57	6,537.10	9,393.46
20104	发展与改革事务	15,930.57	6,537.10	9,393.46
2010401	行政运行	5,320.56	5,320.56	0.00
2010408	物价管理	140.47	0.00	140.47
2010450	事业运行	1,176.52	1,081.09	95.43
2010499	其他发展与改革事务支出	9,293.02	135.46	9,157.56
211	节能环保支出	28,013.49	557.82	27,455.67
21103	污染防治	1,750.00	0.00	1,750.00
2110399	其他污染防治支出	1,750.00	0.00	1,750.00
21110	能源节约利用	22,566.39	0.00	22,566.39
2111001	能源节约利用	22,566.39	0.00	22,566.39

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	129,825.39	8,047.61	121,777.78
21112	可再生能源	3,139.28	0.00	3,139.28
2111201	可再生能源	3,139.28	0.00	3,139.28
21114	能源管理事务	557.82	557.82	0.00
2111450	事业运行	557.82	557.82	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52,500.00	0.00	52,500.00
21502	制造业	32,000.00	0.00	32,000.00
2150208	交通运输设备制造业	32,000.00	0.00	32,000.00
21505	工业和信息产业监管	20,500.00	0.00	20,500.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,500.00	0.00	20,500.00
216	商业服务业等支出	1,110.00	0.00	1,110.00
21602	商业流通事务	1,110.00	0.00	1,110.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,110.00	0.00	1,110.00

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	129,825.39	8,047.61	121,777.78
219	援助其他地区支出	21,568.00	0.00	21,568.00
21999	其他支出	21,568.00	0.00	21,568.00
2199900	其他支出	21,568.00	0.00	21,568.00
221	住房保障支出	364.87	364.87	0.00
22102	住房改革支出	364.87	364.87	0.00
2210201	住房公积金	364.87	364.87	0.00
222	粮油物资储备支出	10,338.46	587.82	9,750.64
22201	粮油物资事务	9,693.06	587.82	9,105.24
2220121	物资保管保养	138.95	0.00	138.95
2220150	事业运行	587.82	587.82	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8,966.30	0.00	8,966.30
22205	重要商品储备	645.40	0.00	645.40

表 5

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	129,825.39	8,047.61	121,777.78
2220503	肉类储备	380.40	0.00	380.40
2220509	食盐储备	265.00	0.00	265.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6,027.36	302	商品和服务支出	756.74
30101	基本工资	901.45	30201	办公费	66.37
30102	津贴补贴	2,237.01	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	1,152.69	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	188.40	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.29	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	193.84	30207	邮电费	8.68
30110	职工基本医疗保险缴费	108.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10
30112	其他社会保障缴费	28.54	30211	差旅费	32.43
30113	住房公积金	396.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.20
30199	其他工资福利支出	431.49	30214	租赁费	198.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,254.32	30215	会议费	7.23
30301	离休费	13.24	30216	培训费	1.10
30302	退休费	1,063.15	30217	公务接待费	11.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.89
30307	医疗费补助	48.75	30227	委托业务费	28.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.18
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	19.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.38
30399	其他对个人和家庭的补助	32.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	135.08
			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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.19
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			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	7,281.68		公用经费合计	765.93

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市发展和改革局

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
83.93	9.62	42.70	0.00	42.70	31.61	31.26	0.00	19.65	0.00	19.65	11.61

注：本表反映部门本年度“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

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	13,841.07	13,841.07	0.00	13,841.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,403.12	3,403.12	0.00	3,403.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,403.12	3,403.12	0.00	3,403.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,908.12	2,908.12	0.00	2,908.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,437.95	10,437.95	0.00	10,437.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,437.95	10,437.95	0.00	10,437.95	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,437.95	10,437.95	0.00	10,437.95	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。

表 9

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市发展和改革局 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

东莞市发展和改革局 2021 年度总收入 151,306.63 万元，其中本年收入 151,075.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 129,595.02 万元，比上年决算数增加 24930.43 万元，增长 23.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2996.82 万元，二是资源勘探工业信息等支出增加 35162.35 万元，三是商业服务业等支出增加 1110 万元，四是援助其他地区支出增加 21568 万元，五是住房保障支出增加 13.42 万元，六是节能环保支出减少 6182.52 万元，七是粮油物资储备支出减少 16310.53 万元，八是国防支出减少 29.83 万元，九是科学技术支出减少 12818.5 万元，十是城乡社区支出减少 235.28 万元，十一是文化旅游体育与传媒支出减少 123 万元，十二是社会保障和就业支出减少 190.5 万元，十三是农林水支出减少 30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,841.07 万元，比上年决算数增加 8859.22 万元，增长 177.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 1578.73 万元，二是其他支出增加 10437.95 万元。

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 7,639.32 万元，比上年决算数增加 7,639.32 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 6755.58 万元，二是粮油物资储备支出增加 883.75 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市发展和改革局 2021 年度总支出 151,306.63 万元，其中本年支出 151,305.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,047.61 万元，比上年决算数增加 602.97 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 609.8 万元，二是节能环保支出增加 6.34 万元，三是住房保障支出增加 13.42 万元，四是粮油物资储备支出减少 26.58 万元。

2. 项目支出 143,258.17 万元，比上年决算数增加 40446.19 万元，增长 39.34%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 8935.71 万元，二是资源勘探工业信息等支出增加 35162.35 万元，三是商业服务业等支出增加 1110 万元，四是援助其他地区支出增加 21568 万元，五是其他支出增加 10437.95 万元，六是节能环保支出减少 6146.28 万元，七是粮油物资储备支出减少

15391.17 万元，八是国防支出减少 29.83 万元，九是科学技术支出减少 12818.5 万元，十是城乡社区支出减少 2038.54 万元，十一是文化旅游体育与传媒支出减少 123 万元，十二是社会保障和就业支出减少 190.5 万元，十三是农林水支出减少 30 万元。

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

东莞市发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 143,436.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129,595.02 万元，比上年决算数增加 24930.43 万元，增长 23.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2996.82 万元，二是资源勘探工业信息等支出增加 35162.35 万元，三是商业服务业等支出增加 1110 万元，四是援助其他地区支出增加 21568 万元，五是住房保障支出增加 13.42 万元，六是节能环保支出减少 6182.52 万元，七是粮油物资储备支出减少 16310.53 万元，八是国防支出减少 29.83 万元，九是科学技术支出减少 12818.5 万元，十是城乡社区支出减少 235.28 万元，十一是文化旅游体育与传媒支出减少 123 万元，十二是社会保障和就业支出减少 190.5 万元，十三是农林水支出减少 30 万元；政府性基金预算财政拨款收入

13,841.07 万元，比上年决算数增加 8859.22 万元，增长 177.8%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 1578.73 万元，二是其他支出增加 10437.95 万元；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 143,666.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 129,825.39 万元，比年初预算数减少 31,284 万元，下降 19.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 7103.24 万元，二是节能环保支出减少 3542.14 万元，三是农林水支出减少 30 万元，四是资源勘探工业信息等支出减少 17500 万元，五是商业服务业等支出增加 1110 万元，六是援助其他地区支出减少 645.44 万元，七是住房保障支出增加 37.27 万元，八是粮油物资储备支出减少 3610.45 万元；政府性基金预算财政拨款支出 13,841.07 万元，比年初预算数减少 369,955.06 万元，下降 96.4%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 380393.01 万元，二是其他支出增加 10437.95 万元；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，比年初预算数持平。

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

东莞市发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 31.26 万元，完成预算 83.93 万元的 37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9.62 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.65 万元，完成预算 42.7 万元的 46.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 19.65 万元，完成预算 42.7 万元的 46.0%）；公务接待费支出决算为 11.61 万元，完成预算 31.61 万元的 36.73%。

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 19.65 万元，占 62.9%；公务接待费支出 11.6 万元，占 37.1%。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 19.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.65 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于执法执勤用车 7 辆，一般公务用车 5 辆。

3. 公务接待费支出 11.6 万元，主要用于来访单位公务接待，

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 70 次，接待人数共 541 人。主要包括上级部门、其他省市发展改革局来莞考察、调研发生的接待费用。接待陪同人员 246 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 413.62 万元，比上年决算数增加 36.98 万元，增长 9.8%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、维修（护）费和其他费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 713.11 万元，其中：政府采购货物支出 173.14 万元、政府采购工程支出 20.95 万元、政府采购服务支出 519.02 万元。授予中小企业合同金额 713.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于外出开展检查工作、调研考察、价格勘察等公务活动；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 14 个，二级项目 38 个，共涉及资金 50991.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%；组织对 2021 年度粤财债[2021]29 号、32 号新增专项债券转贷资金（南方光源研究测试平台项目设备购置）等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13841.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“冻猪肉储备”“涉案物品价格鉴定费用”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 389.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价小组对项目决策、过程、产出、效果情况进行了绩效评价，根据评价指标体系和评分标准，评定冻猪肉储备项目为 94 分，绩效等级为“优”，评定涉案物品价格鉴定费用项目整体绩效为 94.69 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 129825.39 万元，政府性基金预算支出 13841.07 万元。从评价情况来看，我局 2021 年按照市委市政府的部署，统筹协调有力推进参与大湾区建设各项工作，主动对接广深“双城联动”，全力对接支持服务横琴、前海两个合作区建设，促进新能源汽车逐步替代燃油汽车，助力我市低碳节能，降低企业用气负担，有力推进总部企业认定工作，完成粮食储备任务，完成重大项目投资年度目标任务，用好东莞市保企业、促复苏、稳增

长专项资金，强化高位统筹、高效决策，全力推动我市经济发展回稳向好、行稳致远。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 54 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 544905.52 万元，执行数 151305.78 万元，完成预算的 27.8%，主要是市财政调剂收回了原预算批复下达的战略新兴产业基地专项资金 30 亿元，基建预留统筹资金支出 13 亿元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：统筹协调有力推进参与大湾区建设各项工作，主动对接广深“双城联动”，全力对接支持服务横琴、前海两个合作区建设，促进新能源汽车逐步替代燃油汽车，助力我市低碳节能，降低企业用气负担，有力推进总部企业认定工作，完成粮食储备任务，完成重大项目投资年度目标任务，用好东莞市保企业、促复苏、稳增长专项资金，强化高位统筹、高效决策，全力推动我市经济发展回稳向好、行稳致远。发现的问题及原因：一是因部门预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算编制存在一些偏差，预算编制的科学性、合理性应进一步提高，预算调整应及时进行绩效目标调整。二是项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施：一是进一步严格按项目和进度执行预算，及时根据资金使用进度，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效率。二是围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性较强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

冻猪肉储备项目绩效自评综述：全年预算数为 380.4 万元，执行数为 380.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成上级安排的承储任务，并且按时完成轮换工作，冻猪肉入库质量、日常管理规范和出库质量良好，达到储备要求，资金支付、冻猪肉入库和轮换及时性较好，冻猪肉储备成本符合市场价格，基本上能够实现冻猪肉价格和供应稳定。发现的问题及原因：一是因部门预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算编制会存在一些偏差，预算编制的科学性、合理性应进一步提高，二是绩效管理水平还待进一步提高，科室经办人员的绩效管理理念和水平有待进一步加强，绩效目标填报应更加科学准确。下一步改进措施主要是：围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性较强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系；合理编制项目预算，提高财政资金使用效率；合理制定年度工作计划，把控好预算支出序时进度；对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

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。