

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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）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的态势趋势，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新技术产业、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、市轨道交通运输局有关职责分工。

（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、城市轨道交通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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：粮食和物资储备中心、价格认定中心、能源利用监测中心和政府投资项目评审中心。

第二部分 2023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、预算拨款	155,089.26	一、一般公共服务支出	15,810.87
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	5,000.00
		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	7,018.72
		十一、城乡社区支出	75,386.68

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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	41,000.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	427.46
		二十、粮油物资储备支出	10,445.53
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	155,089.26	本年支出合计	155,089.26

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	155,089.26	支出总计	155,089.26

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
221	住房保障支出	427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.46	427.46	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	427.46	427.46	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	10,445.53	10,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9,760.53	9,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	596.49	596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8,993.45	8,993.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	265.00	265.00	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	155,089.26	7,001.27	148,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,810.87	5,479.49	10,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15,810.87	5,479.49	10,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,431.66	4,431.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	385.06	0.00	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,130.65	1,047.83	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9,863.50	0.00	9,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,018.72	497.83	6,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,518.72	497.83	4,020.89	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							
2111001	能源节约利用	4,518.72	497.83	4,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,386.68	0.00	75,386.68	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	75,386.68	0.00	75,386.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51,945.13	0.00	51,945.13	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	23,441.55	0.00	23,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.46	427.46	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							
222	粮油物资储备支出	10,445.53	596.49	9,849.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9,760.53	596.49	9,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	170.59	0.00	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	596.49	596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8,993.45	0.00	8,993.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	265.00	0.00	265.00	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	79,702.58	一、一般公共服务支出	15,810.87
二、政府性基金预算	75,386.68	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	5,000.00
		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	7,018.72
		十一、城乡社区支出	75,386.68
		十二、农林水支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	41,000.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	427.46
		二十、粮油物资储备支出	10,445.53
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	155,089.26	本年支出合计	155,089.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	155,089.26	支出总计	155,089.26

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	79,702.58	7,001.27	72,701.31
[201]一般公共服务支出	15,810.87	5,479.49	10,331.38
[20104]发展与改革事务	15,810.87	5,479.49	10,331.38
[2010401]行政运行	4,431.66	4,431.66	0.00
[2010408]物价管理	385.06	0.00	385.06
[2010450]事业运行	1,130.65	1,047.83	82.82
[2010499]其他发展与改革事务支出	9,863.50	0.00	9,863.50
[206]科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[20699]其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[2069999]其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[211]节能环保支出	7,018.72	497.83	6,520.89
[21110]能源节约利用	4,518.72	497.83	4,020.89
[2111001]能源节约利用	4,518.72	497.83	4,020.89
[21112]可再生能源	2,500.00	0.00	2,500.00

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	2,500.00	0.00	2,500.00
[219]援助其他地区支出	41,000.00	0.00	41,000.00
[21999]其他支出	41,000.00	0.00	41,000.00
[221]住房保障支出	427.46	427.46	0.00
[22102]住房改革支出	427.46	427.46	0.00
[2210201]住房公积金	427.46	427.46	0.00
[222]粮油物资储备支出	10,445.53	596.49	9,849.04
[22201]粮油物资事务	9,760.53	596.49	9,164.04
[2220121]物资保管保养	170.59	0.00	170.59
[2220150]事业运行	596.49	596.49	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	8,993.45	0.00	8,993.45
[22205]重要商品储备	685.00	0.00	685.00
[2220503]肉类储备	420.00	0.00	420.00
[2220509]食盐储备	265.00	0.00	265.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	7,001.27
[301]工资福利支出	3,446.48
[30101]基本工资	662.31
[30102]津贴补贴	1,537.87
[30103]奖金	465.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	262.03
[30109]职业年金缴费	131.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	106.34
[30112]其他社会保障缴费	3.28
[30113]住房公积金	278.08
[301]工资福利支出	2,075.21
[30101]基本工资	561.77
[30102]津贴补贴	742.57
[30103]奖金	228.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30107]绩效工资	111.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.23
[30109]职业年金缴费	72.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.38
[30112]其他社会保障缴费	4.87
[30113]住房公积金	149.38
[302]商品和服务支出	381.00
[30201]办公费	269.78
[30212]因公出国（境）费用	8.66
[30217]公务接待费	18.40
[30231]公务用车运行维护费	17.10
[30239]其他交通费用	67.07
[302]商品和服务支出	165.12
[30201]办公费	134.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30217]公务接待费	9.29
[30231]公务用车运行维护费	20.91
[303]对个人和家庭的补助	933.45
[30301]离休费	15.75
[30302]退休费	868.50
[30307]医疗费补助	49.20

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	1,606.25	1,606.25	0.00	0.00
“三公”经费	74.35	74.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.66	8.66	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.01	38.01	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	38.01	38.01	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.69	27.69	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	75,386.68	0.00	75,386.68
212	城乡社区支出	75,386.68	0.00	75,386.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,386.68	0.00	75,386.68
2120803	城市建设支出	51,945.13	0.00	51,945.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,441.55	0.00	23,441.55

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	72,701.31
[302]商品和服务支出	2,100.61
[30201]办公费	30.35
[30202]印刷费	9.43
[30211]差旅费	102.00
[30213]维修（护）费	1.34
[30215]会议费	15.39
[30216]培训费	2.85
[30226]劳务费	140.50
[30227]委托业务费	1,638.17
[30299]其他商品和服务支出	160.59
[310]资本性支出	1,063.89
[31002]办公设备购置	25.48

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	1,038.41
[309]资本性支出（基本建设）	970.00
[30999]其他基本建设支出	970.00
[302]商品和服务支出	1,324.85
[30201]办公费	2.36
[30205]水费	0.93
[30206]电费	9.63
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	59.06
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.92
[30214]租赁费	242.06
[30226]劳务费	52.14
[30227]委托业务费	912.63

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30239]其他交通费用	25.50
[30240]税金及附加费用	9.77
[30299]其他商品和服务支出	1.67
[310]资本性支出	273.59
[31006]大型修缮	93.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31008]物资储备	170.59
[312]对企业补助	17,268.37
[31299]其他对企业补助	17,268.37
[399]其他支出	49,700.00
[39909]经常性赠与	40,000.00
[39999]其他支出	9,700.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	7,001.27	7,001.27	7,001.27	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市发展和改革局	4,709.74	4,709.74	4,709.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,446.48	3,446.48	3,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	882.26	882.26	882.26	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市粮食和物资储备中心	641.22	641.22	641.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	562.61	562.61	562.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市能源利用监测中心	530.73	530.73	530.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	497.91	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市价格认定中心	904.61	904.61	904.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	818.87	818.87	818.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.68	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市政府投资项目评审中心	214.96	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	195.82	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	148,088.00	148,088.00	72,701.31	75,386.68	0.00	0.00	0.00	
东莞市发展和改革局	146,189.56	146,189.56	71,102.87	75,086.68	0.00	0.00	0.00	
市级粮食储备费	6,840.84	6,840.84	6,840.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级粮食储备项目,完成省下发的 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,保障全市粮油供应安全。
市级储备粮轮换费	1,859.16	1,859.16	1,859.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级储备粮轮换工作,保证库存储备粮每两年轮换一次,轮换率达到 100%, 保证我市的粮食供应安全和供应质量。
食盐储备专项资金	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冻猪肉储备	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会稳定风险	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
评估、战略性新兴产业、智慧城市暨信息惠民工程专项								
市级生活物资和防疫物资储备专项资金	120.34	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格监测、价格调研听证费用	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
成品油市场综合整治工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
议事机构工作经费	752.55	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 争取在 2022 年年底或 2023 年年初, 顺利通过示范区评审, 在 2023 年年底顺利通过复评, 稳步提升城市信用状况预警监测排名, 确保与我市 GDP 排名相符合的要求, 在全省排名前列并稳步上升,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>组织落实《社会信用体系建设示范区评审指标（2022年版）（基础指标）》和《社会信用体系建设示范区评审指标（2022年版）（评分指标）》，查漏补缺，补足短板，逐一提升，确保2023年顺利通过评审，组织镇街（园区）开展信易+场景应用，落实城市信用建设万里行宣传活动、积极推广信易贷等。</p> <p>目标2：开展相关宣传活动，印刷相关文件资料，强化对园区统筹发展、强化功能区统筹、优化市直管镇体制改革等相关工作情况、政策措施的宣传引领作用。</p> <p>目标3：做好重大项目服务管理，压实重大项目推进责任，保障项目建设顺利实施，推动加快建成经济</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>效益高、社会影响好的重大项目，助力我市在“双万”新起点上加快高质量发展。</p> <p>目标 4: 根据市领导要求，确保我市领导及相关职能部门能赴受援地实地调研、考察、交流，接待受援地领导来莞进行实地调研、考察、交流。提升东莞市对口合作和 对口支援效能，完成每年资金援助、合作协议等任务。</p> <p>目标 5: 积极推动人口和公共服务发展工作，为我市人口和公共服务领域政策制定、重大问题研究提供科学、专业、有针对性的咨询服务，有效提升我市人口发展和公共服务水平。</p> <p>目标 6: 用于召开全市经济形势分析会等会议产生的会议场地费、材</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>料印刷费等支出，在市政府领导下，加强全市经济运行分析，及时发现异常情况、潜在风险和突出问题，对主要经济指标变化进行监测预警，提出应对意见建议，提高全市经济运行监测预测分析工作的科学性、时效性和准确性。</p> <p>目标 7：开展粤港澳大湾区建设相关课题研究，计划完成课题 6 个，为推进粤港澳大湾区建设提供提供政策思路、工作建议，通过专家评审并获相关部门认可。</p> <p>目标 8：按照国家、省、市有关工作要求做好我市生态文明建设工工作，进经济社会与环境保护协调融合，实现高质量发展。</p> <p>目标 9：牵头组织制定 2023 年产业基地总体思路、工作方案；通过</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								“一月一会议”研究基地工作、协调解决问题、把关项目招引、督导工作落实;对照硬任务和土地统筹整备、精准招商引资、重大产业项目落地、基础设施建设“四张清单”,每月跟踪各项重点工作任务进展。 目标 10: 积极开展节能降耗相关工作,提高节能管理水平,力争完成省下达的节能指标。
粮油综合管理 经费	162.68	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
分布式光伏发电项目资金补助	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“十四五”期间实现新增装机 300 兆瓦。
新能源汽车推广应用专项资	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市新能源汽车推广应用及充电基础设施建设有关工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金								作要求, 对我市 2021-2025 年符合补贴条件的新能源汽车、充电基础设施给予财政补助, 2025 年实现累计新增充电桩 6000 余条的建设任务, 着力培育我市经济发展新动能、提高公共服务水平。
促进总部经济发展专项资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成认定总部企业并拨付奖励资金, 加快发展一批具有区域竞争力和辐射带动力的总部企业, 推动全市经济高质量发展。
巴宜区党校新建综合教学楼(莞香楼)项目经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求, 为协助解决巴宜区党校新建综合教学楼项目资金问题, 分三年共资助 3000 万帮助巴宜区党校新建教学楼, 2021 年和 2022 年已支付, 2023 年支付剩余 1000 万资助巴宜区党校新建教学楼, 通过建设巴宜区党校综合教学楼, 改善巴宜区党校教育基础设施

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								和办学条件,有效提升党校教学水平。
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位 派遣人员经费	140.50	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
散裂中子源支 持经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对散裂中子源科学中心给予稳定经费支持,推动散裂中子源在科研成果产出、人才吸引、科普宣传社会影响等方面为我市带来积极正面的影响,并支持散裂中子源科学中心推动南方先进光源建设工作。
乡村振兴市直 机关派出挂职 工作人员工作 性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
法律服务及审计经费	206.65	206.65	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
宏观战略课题研究费	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
对策研究课题研究费	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
研究类课题经费	3,360.40	3,360.40	0.00	3,360.40	0.00	0.00	0.00	根据市财政局、发改局、自然资源局联合印发的《关于研究类课题经费管理有关事项的通知》（东财〔2018〕141号）文件要求，由三个单位共同做好研究类课题经费的管理工作，简化工作审批流程，推动各部门贯彻落实市委市政府的工作部署或市领导交办的任务，谋划研究城市发展与策略、空间与设施布局、经济社会发展相关行业战略研究或发展规划、政府投资项目酝酿阶段前期策划等课题，为市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								委市政府决策提供参考依据,推动课题成果共享。
基建工程前期 工作专项-预留 资金	19,781.15	19,781.15	0.00	19,781.15	0.00	0.00	0.00	保障市级财政投资基建工程项目前期费用需求,推进项目前期工作,确保项目尽快开工建设。
预留基建统筹 资金	48,945.13	48,945.13	0.00	48,945.13	0.00	0.00	0.00	保障市级财政投资储备及增列计划基建工程建设费用,确保项目顺利推进。
抢险准备金	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于保障市级财政投资应急工程费用需求,确保项目顺利推进。
东莞市发展和改革局网站维护项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市发展和改革局公共信用信息管理系统即全国信用	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
信息公共平台 (广东东莞)运行维护项目								
东莞市发展和改革局公共信用信息管理系统即全国信用信息公共平台 (广东东莞)三级等保测评项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市发展和改革局信用联合奖惩信息管理系统运行维护项目	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市发展改革局油气管道安全	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
监管平台运维服务项目								
东莞市新能源汽车充电基础设施管理平台项目运维服务	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市发展改革局粮食储备视频监控项目运维费用	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
市发展改革局粮食储备视频监控项目光纤租用费用	155.14	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
市发展改革局粮库智能化升级改造项目运维费用	54.21	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市发展改革局 粮库智能化升级改造项目 光纤专线租用	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市发展和改革局网络安全项目	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市中小微企业融资综合信用服务平台开发项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市发展改革局军民融合军粮供应工程信息化建设项目	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
市发展改革局粮食购销领域监管信息化建	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省粮食和物资储备局要求,对我市 2 个粮库和 29 个粮所进行智能化升级改造项目建设,全面提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
设项目								粮食行业信息化水平。
东莞市发展和改革局门户网站适老化改造项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市发展和改革局东莞市公共信用信息管理系统商用密码应用项目	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建(2022)69号-2023年省价格监测信息采集补助资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建(2022)70号-2023年广东省农产品成	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
本调查经费								
粤财建(2022)73号-2023年节能减排补助(新能源汽车推广应用)资金	688.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持符合要求的新能源汽车产品推广。支持符合要求的新能源汽车产品推广。
粤财建(2022)81号重大项目前期工作经费-国道G220(塘厦-凤岗段)快速化改造工程	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目前期工作的各项内容,细化分解任务目标,压茬推进各项工作,支付项目前期费用190万元
粤财工(2022)100号-2023年中央节能减排补助(充电基础设施奖励)资金	1,332.89	1,332.89	1,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	推动充换电基础设施科学布局、加快建设,充电基础设施数量稳步增长,省内充电网络进一步完善,为电动汽车推广做好基础保障工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作专项帮扶资金	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作专项帮扶资金拨付、使用相关工作
东莞市粮食和物资储备中心	301.36	301.36	301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
救灾物资仓库管理费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(物资储备)	170.59	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
仓库修缮项目	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市能源利用监测中心	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
全市节能工作 宣传培训工 作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市价格 认定中心	314.58	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉案物品 价格鉴定 费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业修缮 费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保卫服务 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业 务场所租 金支出	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
塘厦、虎 门办事 处运转 经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
法律服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市价格认定中心网络租赁费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格认定综合业务平台案卷数据接入方案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市政府投资项目评审中心	1,257.50	1,257.50	957.50	300.00	0.00	0.00	0.00	
评审中心综合业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市发展和改革局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作专项-市政府投资项目评审中心								
评审业务费	867.68	867.68	867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政府投资中长期规划编制的前期研究工作,统筹政府投资项目前期策划生成和项目评审、电子政务项目、节能评审、社会风险评估、项目窗口指导等工作。按实际产生费用支付。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 155,089.26 万元，比上年减少 125,344.38 万元，下降 44.7%，主要原因是预留基建统筹资金等城乡社区支出减少；支出预算 155,089.26 万元，比上年减少 125,344.38 万元，下降 44.7%，主要原因是预留基建统筹资金等城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.35 万元，比上年减少 8.26 万元，下降 10%，主要原因是按照市财政局预算编制要求在 2022 年预算基础上压减 10%。其中：因公出国（境）费 8.66 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 10%，主要原因是按照市财政局预算编制要求在 2022 年预算基础上压减 10%；公务用车购置及运行费 38.01 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 38.01 万元，比上年减少 4.22 万元。）比上年减少 4.22 万元，下降 10%，主要原因是按照市财政局预算编制要求在 2022 年预算基础上压减 10%；公务接待费 27.69 万元，比上年减少 3.07 万元，下降 10%，主要原因是按照市财政局预算编制要求在 2022 年预算基础上压减 10%。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1,606.25万元，比上年增加1,269.94万元，增长377.6%，主要原因是2023年新增建设市发展改革局粮食购销领域监管信息化建设项目、东莞市发展和改革局东莞市公共信用信息管理系统商用密码应用项目、东莞市中小微企业融资综合信用服务平台开发项目等系统，信息网络及软件购置更新费用增幅较大。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,530.86万元，其中：货物类采购预算179.07万元，工程类采购预算99.34万元，服务类采购预算2,252.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,625.77万元，分布构成情况为：房屋5,123.92平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产18.48万元，主要是电脑、录音笔等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
分布式光伏发电项目资金补助	2,500.00	通过对我市分布式光伏发电项目予以财政补助,力争年度新增分布式光伏装机60兆瓦,减少碳排放量9000万千克。
新能源汽车推广应用专项资金	2,000.00	根据国家、省、市新能源汽车推广应用及充电基础设施建设有关工作要求,对我市2021-2025年符合补贴条件的新能源汽车、充电基础设施等给予财政补助,进一步推广东莞新能源汽车,方便市民出行。
促进总部经济发展专项资金	5,000.00	通过完成认定总部企业10家左右的规模(数量要根据认定情况来确定),发放2019-2022年批次总部企业相关补贴,进一步促进总部经济的集聚发展。
巴宜区党校新建综合教学楼(莞香楼)项目经费	1,000.00	2021年第三季度巴宜区党校新建综合教学楼项目立项,2022年4月29日正式动工,原定工期240天,截至2022年12月中旬,工程已完成建设进度92%,2022年10月完成工程建设部分60%进度款1487.11万元支付,预计2023年1月完工,完工验收后支付2023年剩余1000万资助款项。通过建设巴宜区党校综合教学楼,改善巴宜区党校教育基础设施和办学条件,有效提升党校教学水平。
散裂中子源支持经费	5,000.00	推动散裂中子源科学中心高端人才引进、高水平学术交流活动、发表高水平研究成果、科普宣传、开放共享与南方光源建设等有关工作顺利实施。
市级粮食储备费	6,840.84	按需要完成粮食储备任务80万吨,面粉2万吨,增加10万吨粮食商品库存,完成食用植物油储备任务7000吨。
市级储备粮轮换费	1,859.16	通过开展市级储备粮轮换工作,保证需轮换的库存储备粮能得到轮换,轮换率达到100%,

		保证我市的粮食供应安全和供应质量。
--	--	-------------------

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。