

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 东莞市发展和改革局 2019 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 2019 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：

1. 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地方性法规、规章草案。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。负责重大战略规划评估督导工作。

2. 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相关财政、金融和土地政策。

3. 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。协调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。协调推进优化营商环境工作。

4. 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。协调推进“一带一路”建设，协调走出去有关工作。组织拟订全市开发区总体发展规划。

5. 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。协调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。负责重大项目的评估督导工作。

6. 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。提出市新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议。承担我市对口支援及对口合作相关工作。

7. 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发展规划。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。

8. 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。

9. 负责起草能源发展和有关监督管理的法规、规章草案，拟订能源发展战略、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，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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承办市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

（二） 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）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属4个预算单位，本部门下属单位按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市发展和改革局 2019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	85115.03	一、一般公共服务支出	27	10603.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	10400.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	238.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	42134.80

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	37	647.23
	12		十二、农林水支出	38	30.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	12714.63
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	201.24
	20		二十、粮油物资储备支出	46	12977.53
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	15.90
本年收入合计	23	85115.03	本年支出合计	49	89962.95

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5779.46	年末结转和结余	51	931.54
总计	26	90894.49	总计	52	90894.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	85115.03	85115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10251.34	10251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10251.34	10251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4990.01	4990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	4911.24	4911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10400.00	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10400.00	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10400.00	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	238.00	238.00	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	85115.03	85115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37694.17	37694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12365.00	12365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12365.00	12365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22471.33	22471.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22471.33	22471.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2857.84	2857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2857.84	2857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	889.92	889.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	625.32	625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	625.32	625.32	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	85115.03	85115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	264.60	264.60	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
215	资源勘探信息等支 出	12714.63	12714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	12617.00	12617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	12617.00	12617.00	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	85115.03	85115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.24	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.24	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.24	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12679.83	12679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	12414.83	12414.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12414.83	12414.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	265.00	265.00	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
229	其他支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.90	15.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	89962.95	5316.11	84646.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10603.62	5114.87	5488.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10603.62	5114.87	5488.75	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5114.87	5114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	350.09	0.00	350.09	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5138.66	0.00	5138.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10400.00	0.00	10400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10400.00	0.00	10400.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10400.00	0.00	10400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	238.00	0.00	238.00	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	89962.95	5316.11	84646.84	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42134.80	0.00	42134.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12365.00	0.00	12365.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12365.00	0.00	12365.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	27124.29	0.00	27124.29	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	27124.29	0.00	27124.29	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2645.51	0.00	2645.51	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2645.51	0.00	2645.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	647.23	0.00	647.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	647.23	0.00	647.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.23	0.00	647.23	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	89962.95	5316.11	84646.84	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
215	资源勘探信息等支出	12714.63	0.00	12714.63	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	97.63	0.00	97.63	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.63	0.00	97.63	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	12617.00	0.00	12617.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	12617.00	0.00	12617.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.24	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.24	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.24	201.24	0.00	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	89962.95	5316.11	84646.84	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12977.53	0.00	12977.53	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	12712.53	0.00	12712.53	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12712.53	0.00	12712.53	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	265.00	0.00	265.00	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	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	85115.03	一、一般公共服务支出	28	10603.62	10603.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	10400.00	10400.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	238.00	238.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	42134.80	42134.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	647.23	647.23	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	12714.63	12714.63	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	201.24	201.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	12977.53	12977.53	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	15.90	15.90	0.00
本年收入合计	23	85115.03	本年支出合计	50	89962.95	89962.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	5779.46	年末财政拨款结转和结余	51	931.54	931.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5779.46		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	90894.49	总计	54	90894.49	90894.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	89962.95	5316.11	84646.84
201	一般公共服务支出	10603.62	5114.87	5488.75
20104	发展与改革事务	10603.62	5114.87	5488.75
2010401	行政运行	5114.87	5114.87	0.00
2010408	物价管理	350.09	0.00	350.09
2010499	其他发展与改革事务支出	5138.66	0.00	5138.66
206	科学技术支出	10400.00	0.00	10400.00
20699	其他科学技术支出	10400.00	0.00	10400.00
2069999	其他科学技术支出	10400.00	0.00	10400.00
208	社会保障和就业支出	238.00	0.00	238.00
20806	企业改革补助	238.00	0.00	238.00
2080699	其他企业改革发展补助	238.00	0.00	238.00

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	89962.95	5316.11	84646.84
211	节能环保支出	42134.80	0.00	42134.80
21103	污染防治	12365.00	0.00	12365.00
2110302	水体	12365.00	0.00	12365.00
21110	能源节约利用	27124.29	0.00	27124.29
2111001	能源节约利用	27124.29	0.00	27124.29
21112	可再生能源	2645.51	0.00	2645.51
2111201	可再生能源	2645.51	0.00	2645.51
212	城乡社区支出	647.23	0.00	647.23
21203	城乡社区公共设施	647.23	0.00	647.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.23	0.00	647.23
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00

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	89962.95	5316.11	84646.84
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探信息等支出	12714.63	0.00	12714.63
21505	工业和信息产业监管	97.63	0.00	97.63
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.63	0.00	97.63
21599	其他资源勘探信息等支出	12617.00	0.00	12617.00
2159904	技术改造支出	12617.00	0.00	12617.00
221	住房保障支出	201.24	201.24	0.00
22102	住房改革支出	201.24	201.24	0.00
2210201	住房公积金	201.24	201.24	0.00
222	粮油物资储备支出	12977.53	0.00	12977.53
22201	粮油事务	12712.53	0.00	12712.53
2220199	其他粮油事务支出	12712.53	0.00	12712.53

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	89962.95	5316.11	84646.84
22205	重要商品储备	265.00	0.00	265.00
2220509	食盐储备	265.00	0.00	265.00
229	其他支出	15.90	0.00	15.90
22999	其他支出	15.90	0.00	15.90
2299901	其他支出	15.90	0.00	15.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3899.52	302	商品和服务支出	457.38
30101	基本工资	1211.14	30201	办公费	12.97
30102	津贴补贴	973.44	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	812.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.89	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.60	30211	差旅费	79.67
30113	住房公积金	201.24	30212	因公出国（境）费用	6.99
30114	医疗费	11.01	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	265.51	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	959.21	30215	会议费	4.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.59
30302	退休费	828.75	30217	公务接待费	9.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	87.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.40
30307	医疗费补助	38.82	30227	委托业务费	11.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.70
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	14.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.09
			30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	176.19
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			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	4858.73		公用经费合计	457.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
56.66	9.62	26.60	0.00	26.60	20.44	30.87	6.99	14.73	0.00	14.73	9.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 90894.49 万元，其中本年收入 85115.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 85115.03 万元，比上年决算数增加 26864.37 万元，增长 46.1%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1384.45 万元；二是科学技术支出增加 8587.46 万元；三是社会保障和就业支出增加 238 万元；四是节能环保支出增加 3774.97 万元；五是城乡社区支出增加 575.92 万元；六是资源勘探信息等支出增加 12714.62 万元；七是住房保障支出减少 7.60 万元；八是粮油物资储备支出减少 419.35 万元；九是其他支出增加 15.90 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 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 2019 年度总支出 90894.49 万元，其中本年支出 89962.95 万元。具体情况如下：

3. 1. 基本支出 5316.11 万元，比上年决算数增加 314.46 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出中发展与改革事务增加 322.07 万元；二是住房保障支出中住房改革支出减少 7.61 万元。

2. 项目支出 84646.84 万元，比上年决算数增加 36789.56 万元，增长 76.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1696.68 万元；二是科学技术支出增加 8587.46 万元；三是社会保障和就业支出增加 238 万元；四是节能环保支出增加 12882.37 万元；五是城乡社区支出增加 478.47 万元；六是资源勘探信息等支出增加 12714.63 万元；七是粮油物资储备支出增加 176.05 万元；八是其他支出增加 15.90 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 85115.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 85115.03 万元，比上年决算数增加 26864.37 万元，增长 46.1%；主要变动

情况：一是一般公共服务支出增加 1384.45 万元；二是科学技术支出增加 8587.46 万元；三是社会保障和就业支出增加 238 万元；四是节能环保支出增加 3774.96 万元；五是城乡社区支出增加 575.92 万元；六是资源勘探信息等支出增加 12714.63 万元；七是住房保障支出减少 7.60 万元；八是粮油物资储备支出减少 419.35 万元；九是其他支出增加 15.90 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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 89962.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 89962.95 万元，比年初预算数增加 53343.84 万元，增长 145.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2018.75 万元；二是科学技术支出增加 8587.46 万元；三是社会保障和就业支出增加 238 万元；四是节能环保支出增加 12882.37 万元；五是城乡社区支出增加 478.47 万元；六是资源勘探信息等支出增加 12714.63 万元；七是住房保障支出减少 7.60 万元；八是粮油物资储备支出增加 176.05 万元；九是其他支出增加 15.90 万元；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.87 万元，完成预算 56.66 万元的 54.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为 6.99 万元，完成预算 9.62 万元的 72.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.73 万元，完成预算 26.6 万元的 55.4%；公务接待费支出决算为 9.15 万元，完成预算 20.44 万元的 44.8%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.99 万元，占 22.6%；公务用车购置及运行费支出 14.73 万元，占 47.7%；公务接待费支出 9.15 万元，占 29.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.99 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 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 6.18 万元，主要用于赴以色列、希腊、俄罗斯开展经贸、外事、科技交流活动；（3）境外业务 0.81 万元培训及考察万元，主要用于参加“湾区都市、品质东莞”莞港现代服务业对接交流会，参加《粤港澳大湾区发展规划纲要》宣讲会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.73 万元，2019 年东莞市发展和改革局公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车 5 辆。

3. 公务接待费支出 9.15 万元，主要用于来访单位的公务接待。2019 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 138 次，接待人数共 685 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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 457.38 万元，比预算数减少 93.54 万元，降低 16.98%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 960.49 万元，其中：政府采购货物支出 27.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 933 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 41 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37335.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.5%；组织对 2019 年度 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：2016 年省级财政预算内基建统筹资金（新能源汽车推广应用方面）、东莞市油气管道安全监管平台项目、市领导批示件 192636 2018 年度市重大项目（企业）考核奖励资金、市领导批示件 196237 煤炭消费减量和自备电厂煤改气工作资金补助、东莞市物价综合管理平台维护项目、东莞市发展和改革局 2019 年网站和系统维护运维服务项目、社会稳定风险评估费用、市重大项目社会稳定风险分析和评估费用、价格调研听证费用、固定资产投资项目节能审查费用、东莞市新能源汽车推广应用专项审计费用、市领导批示件 195097-2019 年公共服务经费、东莞市发展和改革局综合服务平台与市一体化共建项目、东莞市能源管理中心平台维护、创建国家生态文明先行示范区工作经费、民

办学校成本监审专项资金、东莞市电动汽车充电基础设施建设投资专项审计费、东莞市公共信用信息管理系统 2019 年运行维护项目、2019 年东莞市公共信用信息管理系统升级改造项目、园区统筹办专项经费、东莞市湾区创新发展研究院开办费、东莞市公共信用信息资源目录修编项目、社会信用体系建设规划项目、粮食重金属检测专项经费、粮油市场监测网络监测经费补助、定点帮发达村专项资金、食盐储备专项经费、价格监测费用、法律服务、东莞市粮食储备视频及数据监控项目运维费用、放心粮油检验检测经费、市级粮食储备费、煤炭消费减量和自备电厂煤改气工作资金补助、分布式光伏发电项目资金补助、新能源汽车推广应用专项资金、散裂中子源项目经费、散裂中子源项目一期工程缺口资金、市级储备粮轮换费 38 个项目自评结果为优，粮情考察和粮食产销洽谈经费 1 个项目自评结果为良，重大课题研究和规划编制经费 1 个项目自评结果为中，东莞市固定资产投资项目综合管理平台（二期）1 个项目自评结果为差。

共组织对“分布式光伏发电项目资金补助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3062.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“分布式光伏发电项目资金补助”项目委托“广东卓越土地房地产评估咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预期产出目标基本完成，经济效益和社会效益良好。

组织部门整体支出绩效自评（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 41 个项目绩效自评，主要项目绩效自评情况如下：

分布式光伏发电项目资金补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，分布式光伏发电项目资金补助绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2906.31 万元，执行数为 2631.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照东发改〔2017〕771 号关于印发《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目资金管理办法》的通知，一是对使用分布式光伏发电项目的各类型建筑和构筑物业主，按装机容量 18 万元/兆瓦进行补助，单个项目最高补助不超过 144 万元，补助平均分四年拨付。二是对机关事业单位、工业、商业、学校、医院、居民社区等非自有住宅建设分布式光伏发电项目的各类投资者，按实际发电量补助 0.1 元/千瓦时，补助时间自项目实现并网发电的次月起，连续 5 年进行补助。三是对利用自有住宅及在自有住宅区域内建设的分布式光伏发电项目的自然人投资者，按实际发电量补助 0.3 元/千瓦时，补助时间自项目实现并网发电的次月起，连续 5 年进行补助。2019 年已发放以下补助资金：1. 我市 1-6 批分布式光伏项目 2018 年第二季度至 2019 第一季度发电量补贴；2. 第五批、第六批分布式光伏项目 2019 年装机补贴。

新能源汽车推广应用专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新能源汽车推广应用专项资金绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 9961.06 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效果：根据国家、省新能源汽车相关政策文件及下达的新能源汽车推广应用任务，在我市辖区范围内推广新能源汽车及充电设施建设。我市已成立东莞市新能源汽车工作联席会议制度，由张科常务副市长人召集人，常设办公室在市发改局，专门负责我市新能源汽车推广应用的整体推进协调工作。2019 年对原新能源汽车推广应用资金管理办法进行了修订，同时也对 2017-2020 年度新能源汽车以及 2016-2020 年充电基础设施建设进行补贴清算。2020 年我市将根据国家、省的有关政策修改完善我市新能源汽车推广应用政策，继续推动此项工作开展。2019 年已完成 2016-2018 年充电基础设施建设补贴以及 2017-2018 年新能源汽车的购置补贴的发放，目前正在开展 2016 年我市推广的新能源汽车地方补贴的标准制订以及 2018-2020 年充电基础设施的建设补贴清算工作。

定点帮扶欠发达村专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，定点帮扶欠发达村专项资金绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照关于印发《2019 年市内帮扶工作方案》的通知，项目实施中坊足球场改建停车场项目，改造总面积约 1933 平方米，主要包含规划标准停车位、绿化、照明、排水等，停车场项目已完工可提供 70 个停车位，并通过农资交易平台以 162000 元/年的价格出租。

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。

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。