

2020 年
东莞市发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 2020年东莞市发展和改革局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020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的政策措施。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：东莞市发展和改革局、东莞市粮食和物资储备中心、东莞市能源利用监测中心、东莞市价格认定中心。

第二部分 2020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 | 53346.05 | 一、一般公共服务支出 | 10560.32 |
| 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 | 5000 |
| | | 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 | 13915.69 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10000 |

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 | 30 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 353.8 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 13486.24 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 53346.05 | 本年支出合计 | 53346.05 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

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 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 53346.05 | 支出总计 | 53346.05 |

注： 无

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 | | | |
| 22202 | 物资事务 | 164.99 | 164.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220210 | 物资轮换 | 148.8 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 16.19 | 16.19 | 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 | 887.92 | 887.92 | 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 | 622.92 | 622.92 | 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 | 265 | 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 | 53346.05 | 7064.08 | 46281.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10560.32 | 5542.15 | 5018.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10560.32 | 5542.15 | 5018.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 4692.01 | 4674.01 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 215.16 | 0.00 | 215.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 1070.5 | 868.14 | 202.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4582.65 | 0.00 | 4582.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5000 | 0.00 | 5000 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5000 | 0.00 | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 13915.69 | 529.35 | 13386.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 10000 | 0.00 | 10000 | 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 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | 可再生能源 | 3386.34 | 0.00 | 3386.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | 3386.34 | 0.00 | 3386.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 529.35 | 529.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111450 | 事业运行 | 529.35 | 529.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000 | 0.00 | 10000 | 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 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 353.8 | 353.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 353.8 | 353.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 东莞市发展和改革委员会

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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 353.8 | 353.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 13486.24 | 638.78 | 12847.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 12433.33 | 638.78 | 11794.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 638.78 | 638.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 11794.55 | 0.00 | 11794.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22202 | 物资事务 | 164.99 | 0.00 | 164.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220210 | 物资轮换 | 148.8 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 16.19 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 887.92 | 0.00 | 887.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备 | 622.92 | 0.00 | 622.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220509 | 食盐储备 | 265 | 0.00 | 265 | 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 | 43346.05 | 一、一般公共服务支出 | 10560.32 |
| 二、政府性基金预算 | 10000 | 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 | 5000 |
| | | 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 | 13915.69 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10000 |
| | | 十二、农林水支出 | 30 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 353.8 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 13486.24 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 53346.05 | 本年支出合计 | 53346.05 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 53346.05 | 支出总计 | 53346.05 |

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 | 43346.05 | 7064.08 | 36281.97 |
| [201]一般公共服务支出 | 10560.32 | 5542.15 | 5018.17 |
| [20104]发展与改革事务 | 10560.32 | 5542.15 | 5018.17 |
| [2010401]行政运行 | 4692.01 | 4674.01 | 18 |
| [2010408]物价管理 | 215.16 | 0.00 | 215.16 |
| [2010450]事业运行 | 1070.5 | 868.14 | 202.36 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 4582.65 | 0.00 | 4582.65 |
| [206]科学技术支出 | 5000 | 0.00 | 5000 |
| [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 | 13915.69 | 529.35 | 13386.34 |
| [21110]能源节约利用 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| [2111001] 能源节约利用 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| [21112]可再生能源 | 3386.34 | 0.00 | 3386.34 |

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 | 3386.34 | 0.00 | 3386.34 |
| [21114]能源管理事务 | 529.35 | 529.35 | 0.00 |
| [2111450]事业运行 | 529.35 | 529.35 | 0.00 |
| [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 |
| [221]住房保障支出 | 353.8 | 353.8 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 353.8 | 353.8 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 353.8 | 353.8 | 0.00 |
| [222]粮油物资储备支出 | 13486.24 | 638.78 | 12847.46 |
| [22201]粮油物资储备支出 | 12433.33 | 638.78 | 11794.55 |
| [2220150]事业运行 | 638.78 | 638.78 | 0.00 |
| [2220199]其他粮油事务支出 | 11794.55 | 0.00 | 11794.55 |
| [22202]物资事务 | 164.99 | 0.00 | 164.99 |
| [2220210]物资轮换 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |

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 |
| [2220299]其他物资事务支出 | 16.19 | 0.00 | 16.19 |
| [22205]重要商品储备 | 887.92 | 0.00 | 887.92 |
| [2220503]肉类储备 | 622.92 | 0.00 | 622.92 |
| [2220509]食盐储备 | 265 | 0.00 | 265 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 7064.08 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 3620.51 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 318.24 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1686.36 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 715.26 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 213.72 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 106.86 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 64.74 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.14 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 228.54 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 276.65 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1959.81 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 197.83 |
| [30102]津贴补贴 | [50501] 工资福利支出 | 811.68 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|------------------|--------|
| [30103]奖金 | [50501] 工资福利支出 | 310.97 |
| [30103]伙食补助费 | [50501] 工资福利支出 | 14 |
| [30107]绩效工资 | [50501] 工资福利支出 | 107.3 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501] 工资福利支出 | 104.24 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501] 工资福利支出 | 52.01 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501] 工资福利支出 | 36.74 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501] 工资福利支出 | 7.08 |
| [30113]住房公积金 | [50501] 工资福利支出 | 125.26 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501] 工资福利支出 | 192.7 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 414.25 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 55 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 18 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 28.3 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 9.62 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|--------|
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 5.3 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 3.5 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 20.44 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 35 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 35 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 19 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 81.3 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 53.79 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 162.64 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 18.58 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.9 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.05 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.02 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.7 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 15.5 |
| [30213]维修（护费） | [50502]商品和服务支出 | 8 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 0.8 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 12.11 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 11.44 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 25.82 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 25.22 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.35 |
| [30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.1 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 39.05 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 906.87 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 43.74 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 863.13 |

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 | 390.97 | 390.97 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 104.39 | 104.39 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 32.55 | 32.55 | 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 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10000 | 0.00 | 10000 |

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算53346.05万元，比上年增加14788.86万元，增长38.36%，主要原因是增加了政府性基金预算收入（城乡社区支出）；支出预算53346.05万元，比上年增加14788.86万元，增长38.36%，主要原因是增加了政府性基金预算支出（城乡社区支出）。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费104.39万元，比上年增加5.86万元，增长5.95%，主要原因是2020年申请购置公务用车一台。其中：因公出国（境）费9.62万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费62.22万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费44.22万元），比上年增加9.32万元，增长17.62%，主要原因是2020年申请购置公务用车一台；公务接待费32.55万元，比上年下降3.46万元，下降9.61%，主要原因是严格控制公务接待次数，减少公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排390.97万元，比上年减少90.55万元，下降18.8%，主要原因是各方面的支出制定了相应的制度，严格按照规定标准执行。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排10388.77万元，其中：货物类采购预算153.8万元，工程类采购预算10016.6万元，服务类采购预算218.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额874.85万元，分布构成情况为：房屋5283.25平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|---------------|-----------|---|
| 分布式光伏发电项目资金补助 | 3386.34万元 | 通过对我市分布式光伏发电项目予以财政补助，力争2020年新增装机60兆瓦，完成2016-2020年全市碳排放指标下降19%的目标。 |
| 新能源汽车推广应用专项资金 | 10000万元 | 根据国家、省、市新能源汽车推广应用有关工作要求，对我市2015至2020年符合补贴条件的新能源汽车以及充电基础设施进行财政补助，完成到2020年全市碳排放指标下降19%的任务。 1、2019年底100%实现公交纯电动化； |

| | | |
|----------|------------|--|
| | | 2、建成 10 座公交车充电站，700 条公交车充电桩，社会公共充电桩 3000 条 |
| 市级粮食储备费 | 7602.22 万元 | 通过开展市级粮食储备项目，完成省下达的 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 | 4139.89 万元 | 通过开展市级储备粮轮换工作，保证 2020 年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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。