

2018 年

东莞市经济和信息化局部门预算

目 录

第一部分 东莞市经济和信息化局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市经济和信息化局 概况

一、主要职责

（一）贯彻经济信息化的方针政策，制定相关文件；提出新型工业化发展战略。（二）拟订并实施工业信息化领域发展规划及产业政策；指导工业企业加强质量管理，实施名牌带动战略和产业集群发展；指导工业、生产和信息服务业安全生产工作。（三）监测全市工业信息化领域运行；协调煤电油和重点物资供应，负责工业信息化领域的应急物资管理运输工作，加强加油、加气站管理。（四）执行固定资产投资政策，编制工业信息化领域技术进步等专项资金投资计划及促进措施并实施；审核办理有关技术改造、创新投资项目。（五）指导工业信息化领域的技术进步、创新和引进，重大技术装备国产化、研制和设备招标，推进科研成果产业化。（六）推动工业信息化领域现代产业体系建设，推进珠三角产业布局一体化；协调产业转移重大问题，提出政策建议；实施行业管理，推动行业自律；统筹对内招商引资工作。（七）负责全社会节能工作，拟订并实施节能、循环经济、资源综合利用、清洁生产和新能源的规划及措施，协调节能降耗新产品、技术、设备等的应用；推动循环经济系统工程建设；协调节能环保产业发展。（八）负责企业数据信息采集、分析、报告等综合工作；负责大企业集团、总部企业的

培育工作，拟订并实施相关扶持政策。（九）负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，协调拟订相关政策、解决有关问题。（十）协调推进经济社会信息化、信息技术和互联网的普及应用、两化融合工作及信息化基础设施建设。（十一）拟订并实施大数据战略、规划和政策措施，实施大数据收集、管理、研究、开放和应用；推动大数据形成机制，培育和扶持大数据产业；协调政务数据共享；参与推进社会信用体系建设；研究拟订大数据的应用规范、服务规则；协调信息安全体系建设。（十二）负责信息网络设施建设的规划和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进资源共享和互联互通。（十三）负责企业信用信息的收集、管理和发布，协助推进信息化工程建设，负责信息安全的规划、协调管理和安全保障体系建设。（十四）配置和管理无线电频谱资源，负责无线电台监管、无线电监测检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，实施无线电管制。（十五）负责国防科技工业的协调和管理，指导协调国防科工的军转民及民用部门军品配套，负责民爆物品生产销售安全的监管。（十六）指导协调工业信息化领域的对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理，负责交通战备和信息动员。（十七）承办市政府、省经信委交办的其他事项。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在

内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市内资经济促进中心、东莞市无线电监测站、东莞市能源利用监测中心均自行公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市经济和信息化局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	126862.27	一、基本支出	4765.22
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	122442.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	126862.27	本年支出合计	127207.97
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	345.70	/	0.00
收入总计	127207.97	支出总计	127207.97

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	126862.27
一般公共预算拨款	126862.27
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	126862.27
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转和结余	345.70
收 入 总 计	127207.97

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4765.22
工资福利支出	3241.83
一般商品和服务支出	548.14
对个人和家庭的补助	940.57
其他资本性支出等	34.68
二、项目支出	122442.75
一般公共服务支出	2333.96
科学技术支出	96282.62
节能环保支出	6695.79
农林水支出	30.00
资源勘探信息等支出	16835.38
粮油物资储备支出	265.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	127207.97

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	127207.97

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	126862.27	一、一般公共预算	127207.97
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初财政拨款结转和结余	345.70	/	0.00
本年收入合计	127207.97	本年支出合计	127207.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

功能科目编码	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		126862. 27	4680. 14	122182. 13
201	一般公共服务支出	6774. 70	4440. 74	2333. 96
20113	商务事务	6682. 74	4440. 74	2242. 00
2011301	行政运行	4440. 74	4440. 74	0. 00
2011302	一般行政管理事务	135. 10	0. 00	135. 10
2011399	其他商贸事务支出	2106. 90	0. 00	2106. 90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91. 96	0. 00	91. 96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91. 96	0. 00	91. 96
206	科学技术支出	96078. 40	0. 00	96078. 40
20604	技术与开发	96078. 40	0. 00	96078. 40
2060403	产业技术与开发	75476. 40	0. 00	75476. 40
2060499	其他技术与开发支出	20602. 00	0. 00	20602. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

功能科目编码	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
211	节能环保支出	6695.79	0.00	6695.79
21110	能源节约利用	6695.79	0.00	6695.79
2111001	能源节约利用	6695.79	0.00	6695.79
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
215	资源勘探信息等支出	16778.98	0.00	16778.98
21502	制造业	9887.48	0.00	9887.48
2150299	其他制造业支出	9887.48	0.00	9887.48
21505	工业和信息产业监管	6673.50	0.00	6673.50
2150508	无线电监管	60.00	0.00	60.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6613.50	0.00	6613.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	218.00	0.00	218.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

功能科目编码	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	218.00	0.00	218.00
221	住房保障支出	239.40	239.40	0.00
22102	住房改革支出	239.40	239.40	0.00
2210201	住房公积金	239.40	239.40	0.00
222	粮油物资储备支出	265.00	0.00	265.00
22205	重要商品储备	265.00	0.00	265.00
2220509	食盐储备	265.00	0.00	265.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4680.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3214.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	348.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1090.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	750.75
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	264.60
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	106.05
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	179.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	239.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	223.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	490.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.49
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.08
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	28.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	52.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	120.85
[50202]会议费	[30215]会议费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	45.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.72
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	34.68
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	34.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	940.57
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	481.95
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	82.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	376.28

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	119.00
其中：（一）因公出国（境）支出	45.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.00
（三）公务接待费支出	55.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市经济和信息化局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 127407.97 万元，比上年 增加 64064.64 万元， 增长 101.14 %，主要原因是 按照预算编制要求，2018 年省级财政资金纳入我局部门预算 ；支出预算 127407.97 万元，比上年 增加 64064.64 万元， 增长 101.14 %，主要原因是 按照预算编制要求，2018 年省级财政资金纳入我局部门预算支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 119 万元，比上年 减少 10 万元， 下降 7.75 %，主要原因是 严格贯彻执行中央“八项规定”的要求，进一步压缩三公费用支出 。其中：因公出国（境）费 45 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 10 %，主要原因是 根据工作计划，本部门出国人次预计比上年度减少，因此因公出国（境）费用减少 ；公务用车购置及运行费 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 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 ；公务接待费 55 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 8.33 %，主要原因是 贯彻执行中央“八项规定”，坚持厉行节约的原则，进一步压缩公务接待活动支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排495.07万元，比上年增加76.9万元，增长18.39%，主要原因是增加市倍增办相关运行费用。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2721万元，其中：货物类采购预算312.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2408.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额3160.67万元，分布构成情况为：房屋7839.26平方米，车辆5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27万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
产业发展专项管理费	800万元	完成各级财政专项资金要求执行的组织评审、完工评价、验收认定、投入审核、调查等各项管理性任务；降低专项资金的运行风险，保障资金得到有

		效落实。
“机器换人”专项资金	20000 万元	完成 2016 年度“机器换人”专项资金剩余的 835 个应用项目的资助。
东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题项目	5291.9 万元	两化融合项目资助数量 ≥ 70 个；软件信息服务项目扶持数量 ≥ 27 个；奖励大数据应用项目 ≥ 10 个；工业设计大赛作品数量3300件；工业设计项目资助数量 ≥ 50 个；开展公开服务活动数量 ≥ 60 个。
东莞市经济和信息化专项资金智能制造专题项目	18500 万元	推动建设1-3个智能制造示范项目，认定15-20个市首台（套）重点技术装备产品，推动200-300家企业开展智能制造诊断。推动我市工业企业实施自动化改造及智能化改造，2018年，计划验收认定约200-300个自动化应用项目，其中智能化改造项目10-20个，资助其中合计约200个。
东莞市经济和信息化局专项资金绿色制造专题	5990.61 万元	资助能源管理中心建设及维护项目160个；资助绿色清洁生产奖励项目100个；资助节能先进奖励项目24个；资助节能技术改造和循环经济发展重点项目20个。
企业成长培育专项资金	3289.5 万元	引导100家以上企业购买有利于企业成长的各类服务200项以上。资助主营业务超50亿企业2家，超千亿元企业1家。
配套省工业企业技术改造事后奖补资金	5800 万元	推动全市先进制造业和优势传统产业实施新一轮技术改造，工业技术改造投资较上一年增长10%左右，全市一半以上规模以上工业企业实施技术改造，推进劳动密集型企业向技术密集型企业转型，带动更多的非规模以上工业企业实施技术改造。
省市共建发展中小企业设备融资租赁专项资金	5000 万元	解决中小企业融资难融资贵的困局，撬动金融机构和服务组织为我市中小企业提供不少于5亿元融资支持，推动企业采用

		融资租赁方式开展技术改造。
广东国际机器人及智能装备博览会经费	570 万元	采用“政府办会、企业办展”的办展模式和“专业化、市场化、国际化”的办展思路，打造国内外高端先进机器人、智能装备及其零部件为主题的专业年展。智博会预期规划面积10万平方米，展位数6000个，预计参展企业1350家，入场专业观众11万人次。
食盐储备专项资金	265 万元	完成资助拨付。
倍增计划-自动化改造及智能化改造项目	3000 万元	推动我市工业企业实施自动化改造及智能化改造，资助 30 个倍增企业的申报项目。
倍增计划-智能制造诊断	1100 万元	累计组织开展 200 家市级“倍增计划”试点企业智能制造诊断服务工作。
倍增计划-支持兼并重组	5000 万元	对倍增计划试点企业的兼并重组项目进行资助，2018 年预计资助 40 个项目。
倍增计划-融资租赁贴息补助	5000 万元	解决中小企业融资难融资贵的困局，撬动金融机构和服务组织为我市中小企业提供不少于 1 个亿的融资支持，推动企业采用融资租赁方式开展技术改造。
倍增计划-绿色制造专题	600 万元	资助倍增计划企业绿色制造专题项目 30 个。
倍增计划-两化融合项目	700 万元	获财政资金资助倍增计划资金的两化融合项目累计数量≥10 家。
倍增计划-骨干人才资助	3700 万元	预计资助倍增计划试点企业骨干人才人数达到 200 人以上。
倍增计划-服务包奖励政策及骨干人才子女入学资助	4015 万元	资助 30 家以上企业购买 100 项目服务以上，补助 100 人以上骨干女子入读民办中小学校。 “倍增计划”试点企业按计划实现倍增，预计到 2019 年底和 2021 年底，总体收入规模达 6918 亿元和 8908 亿元。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。