

2021 年  
东莞市沙田镇经济发展局部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市沙田镇经济发展局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市沙田镇经济发展局概况

## 一、主要职责

（一）负责做好企业协调服务工作，贯彻落实大型骨干企业、中小微企业和民营经济发展的各项政策措施。

（二）负责节能降耗工作，组织落实能源节约、循环经济、资源综合利用、清洁生产和新能源的专项规划及政策措施。牵头开展节能降耗工作，加强重点耗能企业节能监管，指导和督促企业落实节能措施。协助市局开展加油站、天然气汽车加气站的管理工作。

（三）负责无线电和信息化的规划、指导、协调和推广应用工作。

（四）加强物价监督管理和治乱减负工作，切实减轻企业负担。

（五）贯彻执行国家、省市科技工作的方针、政策、法律、法规；负责制定科技沙田政策，审理科研项目的立项和新技术的推广应用。开展科普基地认定、科普宣传等工作，协助管理、监督科技扶持资金的使用。承办有关科技发展规划各项工作。

（六）落实重点企业规模与效益倍增计划有关工作。

（七）落实沙田镇打击“黑油”有关工作。

（八）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展

的方针政策和法律法规，承接上级部门委托下放的固定资产投资项目立项事权，按权限审批、核准、备案固定资产投资建设项目，办理权限内项目的招标核准。承担电力能源管理工作，推动能源消费总量控制，落实自备电厂煤改气工作。

（九）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。

（十）负责推动企业自主创新能力建设，组织高新技术企业、高新技术产品、科学奖、科技保险、创新创业、孵化器、研发费用加计扣除、研发补助、研发机构认定等项目申报。

（十一）贯彻落实国家、省、市粮食政策、法规，落实粮食安全稳定措施。

（十二）负责重大项目的申报和信息报送，统筹协调重大项目相关工作。

（十三）负责外商投资企业引进和管理工作、发展对外经济。

（十四）负责镇对外经济联合协作的信息、调研、统计、宣传和打私工作。

（十五）负责外商来镇投资的接待、咨询、联络、服务工作和镇对外事务工作。

（十六）承接市商务局下放给镇的管理职能和事项。

（十七）负责镇商务流通管理工作。

（十八）承办镇政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

东莞市沙田镇经济发展局内设综合室，重大办、投资促进室、工信科技发改室、资产管理室、外资服务组、商务流通组、防境外输入专班共 7 个股室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33423.61	一、一般公共服务支出	1875.09
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	2036.00
		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	3.00
		十一、城乡社区支出	29477.88

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇经济发展局

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	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	31.64
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	33423.61	本年支出合计	33423.61

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇经济发展局

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	33423.61	支出总计	33423.61

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇经济发展局

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			
212	城乡社区支出	29477.88	0.00	29477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	39477.88	0.00	29477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	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	31.64	31.64	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： 东莞市沙田镇经济发展局

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	33423.61	806.73	32616.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1875.09	775.09	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	775.09	775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2036.00	0.00	2036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科学奖励	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29477.88	0.00	29477.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29477.88	0.00	29477.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇经济发展局

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							
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	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：东莞沙田镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3945.73	一、一般公共服务支出	1875.09
二、政府性基金预算	29477.88	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	2036.00
		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	3.00
		十一、城乡社区支出	29477.88
		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： 东莞沙田镇经济发展局

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	31.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	33423.61	本年支出合计	33423.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33423.61	支出总计	33423.61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇经济发展局

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	3945.73	806.73	3139.00
[201]一般公共服务支出	1875.09	775.09	1100.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
[2011301]行政运行	775.09	775.09	0.00
[2011302]一般行政管理事务	1000.00	0.00	1000.00
[206]科学技术支出	2036.00	0.00	2036.00
[2060702]科普活动	36.00	0.00	36.00
[2069901]科技奖励	2000.00	0.00	2000.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[2111103]减排专项支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	31.64	31.64	0.00
[2210201]住房公积金	31.64	31.64	0.00

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：东莞沙田镇经济发展局

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	806.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	610.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	197.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	139.11
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	27.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.64
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	140.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.76



## 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： 东莞沙田镇经济发展局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.00

## 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： 东莞沙田镇经济发展局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.48
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	120.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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： 东莞沙田镇经济发展局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市沙田镇经济发展局

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	74.08	74.08	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇经济发展局

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	29477.88	0.00	29477.88
212	城乡社区支出	29477.88	0.00	29477.88
2120802	土地开发支出	29477.88	0.00	29477.88

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇经济发展局

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： 无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算33423.61万元，比上年增加25613.59万元，增长327.96%，主要原因是增加了土地前期费用收入；支出预算33423.61万元，比上年增加25613.59万元，增长327.96%，主要原因是增加了土地前期费用支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费18.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排74.08万元，比上年减少9.08万元，下降10.92%，主要原因是机构改革设置，与商务局合并为经济发展局，缩减机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8.00万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额7.84万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0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0.00万元，主要是无购置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
节能减排专项经费	3.00万元	完成每年节能自查报告编写装订，开展年度节能宣传月活动，开展6场节能技术推广会，开展3次节能日常监察，参加东莞市节能培训班。



“倍增计划”专项资金	1000.00 万元	为扎实推进供给侧改革，加快新旧动能转换，提升镇的产业综合竞争力和可持续发展能力，助推镇实现更高水平发展，计划在 2017-2021 年期间，镇港财政共安排 1 亿元的启动资金，结合原已安排的 1 亿元“科技镇港”工程专项资金，用于鼓励企业倍增发展，蓄好发展后劲，增强发展动能。
“科技沙田”专项经费	2000.00 万元	计划每年投入 2000 万元，用于发展科技事业，每年推动全镇新增国家高新技术企业 8 家，新增科技创新机构和平台 1 家，规上工业企业研发机构覆盖率完成市定任务。
投资项目立项审批委托评审费	100.00 万元	计划每年完成 8 个项目建议书、10 个可行性研究报告的评审。
“科普”专项经费	36.00 万元	举办多场科普活动、讲座、组织学校师生参观市科技馆、市博物馆等。积极向辖区内广大群众普及科普知识，提升镇街群众科普素养
土地前期费用	29477.88 万元	完成宜家、创胜二期、联合招商基地（中南高科）、海怡土地前期填土招商工作；完成 4 个新招引项目的控规调整；完成 6 个项目的土地出让。

注：详见附表

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**