

2018 年中山市发展和改革局部门决算报告

目 录

第一部分 中山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 中山市发展和改革局 2018 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 中山市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

中山市发展和改革局属政府经济管理类部门。主要职责包括：

1、贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制主体功能区规划并协调实施、监测、评估；承担各类重大发展平台的发展规划和统筹协调工作；受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2、研究分析宏观经济运行和社会管理中的重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析市内外经济社会发展形势，负责宏观经济社会预测、预警；研究分析财政、土地、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；监测、分析国内外市场状况，研究提出贸易发展战略和宏观管理政策建议。

3、承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点（试验区）工作；承

担统筹城乡发展的责任，分析研究和协调城乡发展中的重大问题，牵头制订统筹城乡发展的政策、措施。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

5、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6、负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；分析综合交通运输运行状况，提出综合交通发展战略、规划和重大政策，协调综合交通重大事项；承担市内公共交通、市干线交通网络、部省合作铁路、城际轨道交通网络及民航项目的组织协调工作；统筹推进全市轨道交通规划建设。

7、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大能源项目布局，推动能源消费总量控制，参与粤港澳能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综

合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。

11、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

12、贯彻国家和省市的价格方针、政策和法律法规；拟订价格（收费）地方规范性文件，及有关政策措施并组织实施；研究提出和组织实施价格改革中长期规划、年度计划，推进有关专项价格改革方案和试点工作；负责价格分析、预测、预警和监控；拟订年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

13、依法实施市场价格监管，规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为，指导行业价格自律；组织实施明码标价；调查和处理价格投诉举报，依法对各类价格（收费）行为进行监督检查；对价格（收费）违法行为实施行政处罚和行政强制措施，维护公平竞争的价格秩序。

14、贯彻执行国家和省市有关粮食工作的方针政策和法律法规；研究提出粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规

划、粮食购销政策和动用储备粮的建议，开展粮食产销合作，保障粮食安全；承担粮食监测预警和应急责任；拟订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责市级储备粮行政管理、军粮供应管理和粮食流通行业监管；负责规划和协调粮食仓库、流通设施、市场体系建设。

（二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市发展和改革局）2018年部门决算编报范围的单位共1个。

（2）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；根据“三定”方案（中山编委〔2014〕68号），中山市发展和改革局属一级预算单位，独立部门预决算。中山市发展和改革局内设23个科室和2个直属机构（物价检查所、价格认证中心），其中2个直属机构没有分开预决算，无独立编制预决算的下属单位。

第二部分 中山市发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市发展和改革局

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、财政拨款收入 | 1 | 145492.11 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 14122.25 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 15450.07 | 六、科学技术支出 | 31 | 21762.67 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 870.69 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 350.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市发展和改革局

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 | 36 | 5237.18 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 14.08 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 100025.58 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 2000.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 310.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 36.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 16007.73 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 205.19 |
| 本年收入合计 | 22 | 160942.19 | 本年支出合计 | 47 | 160942.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市发展和改革局

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 34.00 | 年末结转和结余 | 49 | 34.00 |
| 总计 | 25 | 160976.19 | 总计 | 50 | 160976.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中山市发展和改革委员会

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 | 160942.19 | 145492.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15450.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14122.25 | 14069.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.94 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 13917.45 | 13864.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.94 |
| 2010401 | 行政运行 | 3261.15 | 3261.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 27.87 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10297.83 | 10244.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.94 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 145492.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15450.07 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 140.80 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 140.80 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 21762.67 | 21762.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 21661.48 | 21661.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术与研究与 开发 | 18429.37 | 18429.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究与 开发支出 | 3232.11 | 3232.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 96.19 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 145492.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15450.07 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 96.19 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 870.69 | 870.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 870.69 | 870.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 593.14 | 593.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.86 | 259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 145492.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15450.07 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5237.18 | 5237.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 155.16 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 155.16 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4994.64 | 4994.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4994.64 | 4994.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 145492.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15450.07 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 100025.58 | 100025.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 100025.58 | 100025.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 100025.58 | 100025.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支 出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监 管 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150515 | 技术基础研究 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等 支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建 设 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 145492.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15450.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 16007.73 | 610.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15397.13 |
| 22201 | 粮油事务 | 12861.13 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12587.13 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 12587.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12587.13 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 3146.60 | 336.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2810.00 |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 346.60 | 336.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 229 | 其他支出 | 205.19 | 205.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 145492.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15450.07 |
| 22999 | 其他支出 | 205.19 | 205.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 205.19 | 205.19 | 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。

表 3

支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 4168.65 | 156773.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14122.25 | 3261.15 | 10861.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 13917.45 | 3261.15 | 10656.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 3261.15 | 3261.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 330.60 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 27.87 | 0.00 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10297.83 | 0.00 | 10297.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 4168.65 | 156773.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 140.80 | 0.00 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140.80 | 0.00 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 21762.67 | 0.00 | 21762.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 21661.48 | 0.00 | 21661.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发 | 18429.37 | 0.00 | 18429.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 3232.11 | 0.00 | 3232.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 96.19 | 0.00 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 4168.65 | 156773.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 96.19 | 0.00 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 870.69 | 870.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 870.69 | 870.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 593.14 | 593.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 259.86 | 259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5237.18 | 0.00 | 5237.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 4168.65 | 156773.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 155.16 | 0.00 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 155.16 | 0.00 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4994.64 | 0.00 | 4994.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4994.64 | 0.00 | 4994.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 100025.58 | 0.00 | 100025.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 4168.65 | 156773.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 100025.58 | 0.00 | 100025.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 100025.58 | 0.00 | 100025.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150515 | 技术基础研究 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 160942.19 | 4168.65 | 156773.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 16007.73 | 0.00 | 16007.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 12861.13 | 0.00 | 12861.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 12587.13 | 0.00 | 12587.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 274.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 3146.60 | 0.00 | 3146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 346.60 | 0.00 | 346.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 205.19 | 0.00 | 205.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 205.19 | 0.00 | 205.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 205.19 | 0.00 | 205.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市发展和改革局

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 | 145404.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 14069.31 | 14069.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87.38 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 21762.67 | 21762.67 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 870.69 | 870.69 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5237.18 | 5149.80 | 87.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 14.08 | 14.08 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市发展和改革局

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 | 41 | 100025.58 | 100025.58 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 310.00 | 310.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 36.81 | 36.81 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 610.60 | 610.60 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 205.19 | 205.19 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 145492.11 | 本年支出合计 | 52 | 145492.11 | 145404.73 | 87.38 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34.00 | 年末结转和结余 | 53 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 34.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市发展和改革局

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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 145526.11 | 总计 | 56 | 145526.11 | 145438.73 | 87.38 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 145404.73 | 4168.65 | 141236.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14069.31 | 3261.15 | 10808.16 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 13864.51 | 3261.15 | 10603.36 |
| 2010401 | 行政运行 | 3261.15 | 3261.15 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 330.60 | 0.00 | 330.60 |
| 2010408 | 物价管理 | 27.87 | 0.00 | 27.87 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10244.89 | 0.00 | 10244.89 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 140.80 | 0.00 | 140.80 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 145404.73 | 4168.65 | 141236.08 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140.80 | 0.00 | 140.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 21762.67 | 0.00 | 21762.67 |
| 20603 | 应用研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 21661.48 | 0.00 | 21661.48 |
| 2060403 | 产业技术与研究与开发 | 18429.37 | 0.00 | 18429.37 |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 3232.11 | 0.00 | 3232.11 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 96.19 | 0.00 | 96.19 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 96.19 | 0.00 | 96.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 870.69 | 870.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 870.69 | 870.69 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 593.14 | 593.14 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 145404.73 | 4168.65 | 141236.08 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.86 | 259.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21103 | 污染防治 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5149.80 | 0.00 | 5149.80 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 155.16 | 0.00 | 155.16 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 155.16 | 0.00 | 155.16 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4994.64 | 0.00 | 4994.64 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4994.64 | 0.00 | 4994.64 |
| 213 | 农林水支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |
| 21305 | 扶贫 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 145404.73 | 4168.65 | 141236.08 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |
| 214 | 交通运输支出 | 100025.58 | 0.00 | 100025.58 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 100025.58 | 0.00 | 100025.58 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 100025.58 | 0.00 | 100025.58 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2150515 | 技术基础研究 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.81 | 36.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.81 | 36.81 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 145404.73 | 4168.65 | 141236.08 |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.81 | 36.81 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 610.60 | 0.00 | 610.60 |
| 22201 | 粮油事务 | 274.00 | 0.00 | 274.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 274.00 | 0.00 | 274.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 336.60 | 0.00 | 336.60 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 336.60 | 0.00 | 336.60 |
| 229 | 其他支出 | 205.19 | 0.00 | 205.19 |
| 22999 | 其他支出 | 205.19 | 0.00 | 205.19 |
| 2299901 | 其他支出 | 205.19 | 0.00 | 205.19 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 2902.18 | 302 | 商品和服务支出 | 418.36 |
| 30101 | 基本工资 | 361.08 | 30201 | 办公费 | 32.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1154.60 | 30202 | 印刷费 | 2.82 |
| 30103 | 奖金 | 616.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.93 | 30206 | 电费 | 0.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.69 | 30207 | 邮电费 | 0.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 80.37 | 30211 | 差旅费 | 14.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 256.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 24.23 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 154.59 | 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：中山市发展和改革局

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 | 836.03 | 30215 | 会议费 | 5.02 |
| 30301 | 离休费 | 79.29 | 30216 | 培训费 | 5.12 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.13 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 155.39 |
| 30307 | 医疗费补助 | 58.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.67 |
| 30309 | 奖励金 | 33.68 | 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 | 1.31 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 664.74 | 30239 | 其他交通费用 | 105.43 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.76 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 12.08 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 12.08 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 |
| | | | 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 | 3738.21 | | 公用经费合计 | 430.44 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市发展和改革委员会

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 |
| 54.00 | 25.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 18.50 | 55.89 | 24.23 | 23.81 | 22.50 | 1.31 | 7.85 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市发展和改革局 2018 年度总收入 160976.19 万元，其中本年收入 160942.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 145492.11 万元，比上年决算数增加 107244.09 万元，增长 280.39%。主要变动情况：一是增加广东省基础设施投资基金中山出资项目 100000 万元，二是增加互联网教育系统技术及应用国家工程实验室创新能力建设项目 2000 万元，三是广珠城际中山站开行高铁列车运营补贴项目、镇区上缴储备粮储备费用项目、新能源汽车推广应用省级补助资金项目规模增大。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15450.07 万元，比上年决算数增加 2055.66 万元，增长 15.35%。主要变动情况是市级储备粮储备费用项目规模增大。

(二) 年度支出总体情况

中山市发展和改革局 2018 年度总支出 160976.19 万元，其中本年支出 160942.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4168.65 万元，比上年决算数减少 438.09 万元，下降 9.51%。主要变动情况：一是退休人员退休工资改由市人力资源社会保障局发放。二是厉行节约，减少办公费支出。

2. 项目支出 156773.54 万元，比上年决算数增加 109737.82 万元，增长 233.31%。主要变动情况：一是增加广东省基础设施投资基金中山出资项目 100000 万元支出，二是增加互联网教育系统技术及应用国家工程实验室创新能力建设项目 2000 万元支出，三是广珠城际中山站开行高铁列车运营补贴项目、镇区上缴储备粮储备费用项目、新能源汽车推广应用省级补助资金项目支出规模增大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 145492.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145404.73 万元，比上年决算数增加 107293.79 万元，增长 281.53%；主要变动情况：一是增加广东省基础设施投资基金中山出资项目 100000 万元，二是增加互联网教育系统技术及应用国家工程实验室创新能力建设项目 2000 万元，三是广珠城际中山站开行高

铁列车运营补贴项目、镇区上缴储备粮储备费用项目、新能源汽车推广应用省级补助资金项目规模增大；政府性基金预算财政拨款收入 87.38 万元，比上年决算数减少 49.7 万元，下降 36.26%，下降原因是空间规划课题研究项目减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市发展和改革委员会 2018 年度财政拨款支出合计 145492.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 145404.73 万元，比年初预算数增加 117811.51 万元，增长 426.96%；主要变动情况：一是增加广东省基础设施投资基金中山出资项目 100000 万元支出，二是增加互联网教育系统技术及应用国家工程实验室创新能力建设项目 2000 万元支出，三是广珠城际中山站开行高铁列车运营补贴项目、镇区上缴储备粮储备费用项目、新能源汽车推广应用省级补助资金项目支出规模增大；政府性基金预算财政拨款支出 87.38 万元，比年初预算数增加 87.38 万元，增长 100%；主要变动情况是空间规划研究课题支出是上年结转采购项目。

三、2018 年度财政拨款“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

中山市发展和改革委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.89 万元，完成预算 54.00 万元的 103.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 24.23 万元，完成预算 25.00 万元的 96.92%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.81 万元，完成预

算 10.50 万元的 226.76%；公务接待费支出决算为 7.85 万元，完成预算 18.50 万元的 42.43%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加执法车辆报废及重新购买执法车辆工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 24.23 万元，占 43.35%；公务用车购置及运行费支出 23.81 万元，占 42.60%；公务接待费支出 7.85 万元，占 14.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.23 万元。全年使用财政拨款安排局 3 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）分管市领导带队 5 人出访日本学习东京湾规划建设团费支出 13.75 万元，主要用于交通费、住宿费、签证费、伙食费；（2）局领导 1 人参加市翠亨新区组团赴比利时、捷克、匈牙利开展项目签约、中山投资环境推介、前沿科技项目访问、海外高层次人才对接团费支出 5.89 万元，主要用于交通费、住宿费、签证费、伙食费；（3）局领导 1 人参加市人大常委会组团赴肯尼亚、莫桑比克、南非，开展议会间交流，举办“中山-南非企业交流对接会”团费支出 4.59 万元，主要用于交通费、住宿费、签证费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.81 万元，其中：公务

用车购置支出为 22.50 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 1.31 万元，2018 年局公务用车保有量为 3 辆，主要用于购买 2 辆公务用车费用支出，因车辆报废期间不能使用，故 2018 年公务用车运行及维护支出减少。

3. 公务接待费支出 7.85 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2018 年，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 60 次，接待人数共 480 人，主要是接待膳费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 430.44 万元，比预算数减少 9.56 万元，降低 2.17%。主要增减变动情况是：比预算数减少的原因是厉行节约、减少办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 699.21 万元，其中：政府采购货物支出 9.38 万元、政府采购工程支出 53.53 万元、政府采购服务支出 636.30 万元。授予中小企业合同金额 657.50 万元，占政府采购支出总额的 94.03%，其中：授予小微企业合同金额 41.71 万元，占政府采购支出总额的 5.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，全部是一般执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2018 年度我局组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5348.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.68%。主要项目绩效自评情况：共组织对“中山市战略性新兴产业创新平台建设专项资金项目”“中航联创中山中心 2018 年办公场所租金补贴项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5049.6 万元，其中，对“市镇（区）共建服务业集聚区项目委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。2018 年度由市财政局组织开展重点项目绩效评价，对我部门 2017 年度服务业企业上规上限专项经费项目、粮库及配套设施维修经费项目 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1049 万元。评价结果是 1 个绩效水平为良、1 个绩效水平为中。评价结果已按规定向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：我局暂未开展整体支出绩效评价。

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、结转到本年度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。