

# 2020 年中山市发展和改革局 部门决算

# 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山市发展和改革局 2020 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的主要职责是：一、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。

二、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。

三、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。

四、承担规划重大建设项目和生产布局的责任，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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、承办上级交办的其他事项。

根据《中共中山市委 中山市人民政府关于印发〈中山市机构改革方案〉的通知》（中山发〔2019〕1号），我局单位职能调整如下：

### （一）划入的职责

1. 划入市经济和信息化局、市民政局、市商务局组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。将市粮食局更名为市粮食和物资储备局，仍在市发展和改革委员会挂牌。

2. 划入市经济和信息化局有关电力能源管理、节能管理职责。

3. 划入市流动人口管理办公室拟定流动人口服务管理政策、发展规划等职责。

4. 划入市节能监察中心承担的对用能单位的能源利用状况进行监督检查、对违法违规用能行为予以处理等行政职能。

### （二）划出的职责

1. 将配合组织编制主体功能区规划职责划入市自然资源局。

2. 将应对气候变化和减排职责划入市生态环境局。

3. 将药品和医疗服务价格管理职责划入市医疗保障局。

4. 将农业投资项目管理职责划入市农业农村局。

5. 将重大项目稽察职责划入市审计局。

6. 将综合交通建设管理相关职责划入市交通运输局。

7. 将公共资源交易管理职责划入市政务服务数据管理局。

8. 将市物价检查所职责划入市市场监督管理局。

### （三）新增的职责

市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在市发展和改革委员会，新增统筹协调全市推进粤港澳大湾区建设工作职责。

机构设置情况：中山市发展和改革局内设 23 个科室和 2 个直属机构：办公室、法制科、区域经济和对外开放科、规划科、国民经济综合科、经济体制改革科、投资科、重点项目科、产业创新科、服务业发展科、社会发展科、收费管理科、价格管理科、信用建设科、经济动员与对口合作科、能源科、审批服务办公室、粮食管理科、物资储备科、资源环境和节能科、组织人事科、大湾区办秘书科、大湾区办发展推进科、中山市节能中心、中山市发展和改革局价格认证中心。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市发展和改革局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个直属机构，分别是中山市节能中心、中山市发展和改革局价格认证中心，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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	26,518.62	一、一般公共服务支出	31	9,109.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12,466.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14,469.46	八、社会保障和就业支出	38	1,904.17
	9		九、卫生健康支出	39	142.82
	10		十、节能环保支出	40	2,425.23

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	41	174.50
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	14,925.51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	41,162.58	<b>本年支出合计</b>	57	41,162.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	41,162.58	<b>总计</b>	60	41,162.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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	41,162.58	26,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.46
201	一般公共服务支出	9,109.06	9,098.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
20104	发展与改革事务	9,051.86	9,040.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
2010401	行政运行	4,341.29	4,341.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2,054.60	2,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,655.97	2,645.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
20113	商贸事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	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	41,162.58	26,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.46
20199	其他一般公共服务支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,466.29	12,466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,640.51	3,640.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,640.51	3,640.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,825.78	8,825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,825.78	8,825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,904.17	1,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.17	1,800.17	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	41,162.58	26,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.46
2080501	行政单位离退休	1,464.11	1,464.11	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	224.04	224.04	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	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,425.23	2,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,885.23	1,885.23	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	41,162.58	26,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.46
2111001	能源节约利用	1,885.23	1,885.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.50	174.50	0.00	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	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14,925.51	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.51
22201	粮油事务	14,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.51

## 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	41,162.58	26,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.46
2220115	粮食风险基金	14,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.51
22204	粮油储备	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5.00	5.00	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。

## 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	41,162.58	6,118.87	35,043.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,109.06	4,313.70	4,795.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,051.86	4,313.70	4,738.16	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,341.29	4,313.70	27.59	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2,054.60	0.00	2,054.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,655.97	0.00	2,655.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	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	41,162.58	6,118.87	35,043.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,466.29	0.00	12,466.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,640.51	0.00	3,640.51	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,640.51	0.00	3,640.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,825.78	0.00	8,825.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,825.78	0.00	8,825.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,904.17	1,800.17	104.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.17	1,800.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,464.11	1,464.11	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	41,162.58	6,118.87	35,043.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.82	0.00	142.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	142.82	0.00	142.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.82	0.00	142.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,425.23	0.00	2,425.23	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,885.23	0.00	1,885.23	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,885.23	0.00	1,885.23	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	41,162.58	6,118.87	35,043.71	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14,925.51	0.00	14,925.51	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	14,458.51	0.00	14,458.51	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	14,458.51	0.00	14,458.51	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	41,162.58	6,118.87	35,043.71	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5.00	5.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,518.62	一、一般公共服务支出	33	9,098.11	9,098.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12,466.29	12,466.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,904.17	1,904.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.82	142.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,425.23	2,425.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	174.50	0.00	174.50	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	467.00	467.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,693.12	<b>本年支出合计</b>	58	26,693.12	26,518.62	174.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	26,693.12	<b>总计</b>	63	26,693.12	26,518.62	174.50	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	26,518.62	6,118.87	20,399.75
201	一般公共服务支出	9,098.11	4,313.70	4,784.41
20104	发展与改革事务	9,040.91	4,313.70	4,727.21
2010401	行政运行	4,341.29	4,313.70	27.59
2010408	物价管理	2,054.60	0.00	2,054.60
2010499	其他发展与改革事务支出	2,645.02	0.00	2,645.02
20113	商贸事务	6.65	0.00	6.65
2011308	招商引资	6.65	0.00	6.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	49.65	0.00	49.65
2019999	其他一般公共服务支出	49.65	0.00	49.65

## 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	26,518.62	6,118.87	20,399.75
206	科学技术支出	12,466.29	0.00	12,466.29
20604	技术与开发	3,640.51	0.00	3,640.51
2060499	其他技术与开发支出	3,640.51	0.00	3,640.51
20699	其他科学技术支出	8,825.78	0.00	8,825.78
2069999	其他科学技术支出	8,825.78	0.00	8,825.78
208	社会保障和就业支出	1,904.17	1,800.17	104.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.17	1,800.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1,464.11	1,464.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.04	224.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.02	112.02	0.00
20808	抚恤	104.00	0.00	104.00
2080899	其他优抚支出	104.00	0.00	104.00

## 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	26,518.62	6,118.87	20,399.75
210	卫生健康支出	142.82	0.00	142.82
21004	公共卫生	142.82	0.00	142.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.82	0.00	142.82
211	节能环保支出	2,425.23	0.00	2,425.23
21110	能源节约利用	1,885.23	0.00	1,885.23
2111001	能源节约利用	1,885.23	0.00	1,885.23
21114	能源管理事务	540.00	0.00	540.00
2111407	能源行业管理	540.00	0.00	540.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
222	粮油物资储备支出	467.00	0.00	467.00

## 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	26,518.62	6,118.87	20,399.75
22204	粮油储备	335.00	0.00	335.00
2220499	其他粮油储备支出	335.00	0.00	335.00
22205	重要商品储备	132.00	0.00	132.00
2220509	食盐储备	132.00	0.00	132.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00
2240101	行政运行	5.00	5.00	0.00

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	4,222.32	302	商品和服务支出	400.46
30101	基本工资	388.48	30201	办公费	32.09
30102	津贴补贴	1,978.93	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	31.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	944.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.02	30207	邮电费	1.31
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	4.16	30211	差旅费	11.80
30113	住房公积金	313.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	225.80	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	1,495.23	30215	会议费	2.10
30301	离休费	102.59	30216	培训费	0.14
30302	退休费	891.31	30217	公务接待费	2.45
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	93.29
30307	医疗费补助	57.57	30227	委托业务费	88.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.44
30309	奖励金	37.80	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	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.73
30399	其他对个人和家庭的补助	405.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.81
			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： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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： 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
			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	5,717.55		公用经费合计	401.31

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
44.80	25	7	0	7	12.8	6.25	0.00	1.01	0.00	1.01	5.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	174.50	174.50	0.00	174.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.50	174.50	0.00	174.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.50	174.50	0.00	174.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	174.50	174.50	0.00	174.50	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。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

# 第三部分 中山市发展和改革局 2020 年部门决算情况说明

## 一、2020 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 2020 年度总收入 41,162.58 万元，其中本年收入 41,162.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,518.62 万元，比上年决算减少 2,877.74 万元，下降 9.8%。主要变动情况：一是新能源汽车推广应用专项资金项目规模减少，二是减少了政府投资项目可研评估和概算审核费用项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 174.5 万元，比上年决算减少 225.5 万元，下降 56.4%。主要变动情况：是属政府性基金预算项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

8. 其他收入 14,469.46 万元，比上年决算减少 1,234.89 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是镇区上缴储备粮储备费用项目支出减少，二是市级储备粮轮换价差补贴项目支出减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

中山市发展和改革局 2020 年度总支出 41,162.58 万元，其中本年支出 41,162.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,118.87 万元，比上年决算增加 157.66 万元，增长 2.6%，主要变动情况：离休人员工资增加，委托业务费项目支出增加。

2. 项目支出 35,043.71 万元，比上年决算减少 4,495.79 万元，下降 11.4%，主要变动情况：新能源汽车推广应用专项资金项目规模减少，二是减少了政府投资项目可研评估和概算审核费用项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

## **二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2020 年度财政拨款收入说明**

中山市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 26,693.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,518.62 万

元，比上年决算数减少 2,877.74 万元，下降 9.8%，主要变动情况：新能源汽车推广应用专项资金项目规模减少，减少了政府投资项目可研评估和概算审核费用项目；政府性基金预算财政拨款收入 174.5 万元，比上年决算数减少 225.5 万元，下降 56.4%，主要变动情况：属政府性基金预算项目规模减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

中山市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 26,693.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,518.62 万元，比年初预算数增加 1,447.32 万元，增长 5.8%，主要变动情况：增加了省下达新能源汽车推广应用省级补贴资金项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 174.5 万元，比年初预算数增加 174.5 万元，增长 100%，主要变动情况：因政府性基金预算财政拨款项目年初无预算，属追加项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

## **三、2020 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**

中山市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 6.25 万元，完成预算 44.80 万元的 13.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算 7 万元的 14.43%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算 7 万元的 14.43%）；公务接待费支出决算为 5.25 万元，完成预算 12.8 万元的 41.02 %。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.01 万元，占 16.1%；公务接待费支出 5.25 万元，占 83.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费用支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.01 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车保险、加油、保养费用支出。

3. 公务接待费支出 5.25 万元，主要用于公务接待膳费支出。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 55 次，接待人数共 330 人。主要用于公务接待膳费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 401.31 万元，比上年决算数增加 32.05 万元，增长 8.68%。主要增减变动情况是：增长原因是委托业务费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 779.42 万元，其中：政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 3.2 万元、政府采购服务支出 770.16 万元。授予中小企业合同金额 779.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.92 万元，占政府采购支出总额的 4.1%，注：本部门政府采购服务支出主要是课题研究费用。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，注：本部门无其他用途用车；单价 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 34 个，共涉及资金 19484.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.51%。主要项目绩效自评情况：组织部门整体支出绩效自评（含 2 个直属机构），涉及一般公共预算支出 19484.34 万元，共 38 个项目，其中“新能源汽车推广应用专项资金”“应急急冻猪肉储备费用”两个项目由市财政委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19484.34 万元，从评价情况来看，2020 年自评的 38 个项目，自评结果优 32 个项目、良 6 个项目，其中“新能源汽车推广应用专项资金”“应急急冻猪肉储备费用”两个项目委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构开展重点绩效评价，两个总体评价结果均为良。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 36938.81 万元，执行数 26518.62 万元，完成预算的 71.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成各项目年初设定的绩效目标；二是确保项目资金支出与产出结果相匹配。发现的问题主要是部分项目预算执行率不高、绩效指标量化细化程度不够。下一步改进措施主要是编制项目预算做实做细，提高项目预算执行率，提高绩效指标量化细化程度。

**本年度无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。