

2016 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、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市发展和改革局 2016 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 2016 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、部门职责

中山市发展和改革局是主管经济工作的职能部门。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体制改革，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安全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、机构设置

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 2016 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

2016 年度收入支出决算总表

公开 01 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	26947.15	一、一般公共服务支出	28	10789.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	694.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	23.37
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	7850.19
六、其他收入	7	9554.93	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1040.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	694.00
	12		十二、农林水支出	39	12.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5695.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	41.30
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	9945.17
	21		二十一、其他支出	48	385.48
	22			49	

本年收入合计	23	36502.08	本年支出合计	50	36506.56
	24	0.00		51	0.00
	25	38.50		52	34.02
	26			53	
总计	27	36540.58	总计	54	36540.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

2016 年度收入决算表

公开 02 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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36502.08	26947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9554.93
201	一般公共服务支出	10785.42	10785.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10676.38	10676.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3215.80	3215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7103.63	7103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7850.19	7850.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6243.71	6243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6243.71	6243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1309.08	1309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1300.03	1300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1040.38	1040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1040.38	1040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1040.38	1040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	694.00	694.00	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	694.00	694.00	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	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130506	社会发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5695.00	5695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3290.00	3290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支 出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9945.17	390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9554.93
22201	粮油事务	9591.91	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9554.93
2220115	粮食风险基金	9554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9554.93
2220199	其他粮油事务支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.48	385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	385.48	385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	385.48	385.48	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

2016 年度支出决算表

公开 03 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		36506.56	4265.66	32240.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10789.90	3220.28	7569.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10680.86	3220.28	7460.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3220.28	3220.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	340.15	0.00	340.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7103.63	0.00	7103.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构吗 事务支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7850.19	0.00	7850.19	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6243.71	0.00	6243.71	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	6243.71	0.00	6243.71	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1309.08	0.00	1309.08	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开 发	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开 发支出	1300.03	0.00	1300.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	297.40	0.00	297.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	297.40	0.00	297.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1040.38	1040.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事	1040.38	1040.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1040.38	1040.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
21010		29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
212		694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
21213		694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
213		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	5695.00	5.00	5690.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3290.00	0.00	3290.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
21506		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9945.17	0.00	9945.17	0.00	0.00	0.00
22201		9591.91	0.00	9591.91	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	9554.93	0.00	9554.93	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
22204		353.26	0.00	353.26	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	353.26	0.00	353.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.48	0.00	385.48	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	385.48	0.00	385.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	385.48	0.00	385.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	26253.15	一、一般公共服务支出	28	10789.90		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	694.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	23.37	23.37	0.00
	6		六、科学技术支出	33	7850.19	7850.19	0.00
	7			34	0.00	0.00	0.00
	8			35	1040.38	1040.38	0.00
	9			36	29.77	29.77	0.00
	10			37	0.00	0.00	0.00
	11			38	694.00	0.00	694.00
	12		十二、农林水支出	39	12.00	12.00	0.00
	13			40	0.00	0.00	0.00
	14			41	5695.00	5695.00	0.00
	15			42	41.30	41.30	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17			44	0.00	0.00	0.00
	18			45	0.00	0.00	0.00
	19			46	0.00	0.00	0.00

	20			47	390.24	390.24	0.00
	21		二十一、其他支出	48	385.48	385.48	0.00
本年收入合计	22	26947.15	本年支出合计	49	26951.63	26257.63	694.00
年初财政拨款结转和结余	23	38.50	年末财政拨款结转和结余	50	34.02	34.02	0.00
	24	38.50		51			
	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	26985.65	总计	54	26985.65	26291.65	694.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		26257.63	4265.66	21991.97
201	一般公共服务支出	10789.90	3220.28	7569.62
20101	人大事务	3.75	0.00	3.75
2010108	代表工作	2.75	0.00	2.75
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
20102	政协事务	0.13	0.00	0.13
2010206	参政议政	0.13	0.00	0.13
20104	发展与改革事务	10680.86	3220.28	7460.58
2010401	行政运行	3220.28	3220.28	0.00
2010405	日常经济运行调节	16.80	0.00	16.80
2010408	物价管理	340.15	0.00	340.15
2010499	其他发展与改革事务支出	7103.63	0.00	7103.63
20111	纪检监察事务	7.20	0.00	7.20
2011199	其他纪检监察事务支出	7.20	0.00	7.20
20115	工商行政管理事务	78.71	0.00	78.71
2011599	其他工商行政管理事务支出	78.71	0.00	78.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.35	0.00	7.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35	0.00	7.35
20132	组织事务	11.90	0.00	11.90
2013299	其他组织事务支出	11.90	0.00	11.90
205	教育支出	23.37	0.00	23.37
20508	进修及培训	23.37	0.00	23.37

2050803	培训支出	23.37	0.00	23.37
206	科学技术支出	7850.19	0.00	7850.19
20601	科学技术管理事务	6243.71	0.00	6243.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	6243.71	0.00	6243.71
20604	技术与研究开发	1309.08	0.00	1309.08
2060403	产业技术与研究开发	9.05	0.00	9.05
2060499	其他技术与研究开发支出	1300.03	0.00	1300.03
20699	其他科学技术支出	297.40	0.00	297.40
2069999	其他科学技术支出	297.40	0.00	297.40
208	社会保障和就业支出	1040.38	1040.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	1040.38	1040.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1040.38	1040.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.77	0.00	29.77
21010	食品和药品监督管理事务	29.77	0.00	29.77
2101016	食品安全事务	29.77	0.00	29.77
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00
215	资源勘探信息等支出	5695.00	5.00	5690.00
21502	制造业	3290.00	0.00	3290.00
2150205	医药制造业	2400.00	0.00	2400.00
2150299	其他制造业支出	890.00	0.00	890.00
21505	工业和信息产业监管	2400.00	0.00	2400.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2400.00	0.00	2400.00
21506	安全生产监管	5.00	5.00	0.00
2150601	行政运行	5.00	5.00	0.00
216		41.30	0.00	41.30
21699	其他商业服务业等支出	41.30	0.00	41.30
2169999		41.30	0.00	41.30

222	粮油物资储备支出	390.24	0.00	390.24
22201		36.98	0.00	36.98
2220199	其他粮油事务支出	36.98	0.00	36.98
22204		353.26	0.00	353.26
2220499	其他粮油储备支出	353.26	0.00	353.26
229	其他支出	385.48	0.00	385.48
22999	其他支出	385.48	0.00	385.48
2299901	其他支出	385.48	0.00	385.48

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,882.08	302	商品和服务支出	440.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	415.02	30201	办公费	53.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,014.26	30202	印刷费	11.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108		238.96	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199		83.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303		1,943.17	30211	差旅费	19.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	75.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	774.22	30213	维修（护）费	2.25	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	14.93	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.96	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	100.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	174.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.58	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.57	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	117.44	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	919.28	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.05			0.00
人员经费合计		3,825.25						440.41

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市发展和改革局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
47.5	10	10.5	0	10.5	27	28.38	0	9.57	0	9.57	18.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。
- （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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	694.00	694.00	0.00	694.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	694.00	694.00	0.00	694.00	0.00
21213		0.00	694.00	694.00	0.00	694.00	0.00
2121399		0.00	694.00	694.00	0.00	694.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 中山市发展和改革局 2016 年部门决算说明

一、2016 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 2016 年度总收入 36540.58 万元，其中本年收入 36502.08 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 26947.15 万元，比上年决算数减少 4664.66 万元，下降 12.76%。主要原因是：市级储备粮储备费用项目、市级储备粮轮换价差补贴项目、镇区上缴储备粮储备费用项目从上年归口财政拨款收入调整到其他收入中。

2、其他收入 9554.93 万元，比上年增加 9554.93 万元，增长 100%。主要原因是：市级储备粮储备费用项目、市级储备粮轮换价差补贴项目、镇区上缴储备粮储备费用项目从上年归口财政拨款收入调整到其他收入中。

（二）年度支出总体情况

中山市发展和改革局 2016 年度总支出 36540.58 万元，其中本年支出 36506.56 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 10785.42 万元，主要用于工资福利项目、援疆援藏干部工作经费项目、市重点项目前期工作经费项目、服务业企业上规上限专项经费项目、发展生产性服务业专项资金项目、重点服务业企业联网直报经费项目支出，比上年决算数增加 4917.27 万元，增长 83.79%，主要原因是增加发展生产性服务

业专项资金项目等支出。

2、教育（类）支出 23.37 万元，主要支出项目干部培训经费，比上年决算数增加 6.38 万元，增长 37.55%。主要原因是增加了干部培训经费支出。

3、科学技术（类）支出 7850.19 万元，主要项目有市级产业扶持资金-服务业发展和新能源汽车专项资金项目、2016 年中山市新能源汽车推广应用补贴资金项目，比上年结算数增加 283.73 万元，增长 3.75%，原因是市级产业扶持资金-服务业发展和新能源汽车专项资金项目支出增加。

4、社会保障和就业（类）支出 1040.38 万元，主要支出项目离退休费，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.04%，原因是离退休人数增减变化。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 29.77 万元，主要支出项目是全市食品安全专项经费，比上年决算增加 0.88 万元，增长 3.05%。主要原因是全市食品安全专项经费项目支出增加。

6、城乡社区（类）支出 694 万元，主要支出项目是中山市轨道交通建设规划、中山市南部副中心发展规划课题，比上年决算数增加 494 万元，增长 247%，主要原因是中山市轨道交通建设规划、中山市南部副中心发展规划课题两个项目支出增加。

7、农林水（类）支出 12 万元，主要项目是扶贫开发资金，比上年决算数减少 12.48 万元，下降 50.98%，主要原因是省扶贫开发资金支出减少。

8、资源勘探信息等（类）支出 5695 万元，主要项目是省战略性新兴产业区域集聚发展试点 2015 年项目资金、2015 年度省级新能源汽车推广应用专项资金、2016 年产业转型省级项目（增强制造业核心竞争力）中央基建投资项目，比上年决算数增加 5690 万元，原因是省下达项目支出增加。

9、商业服务业等（类）支出 41.30 万元，主要项目是新能源汽车推广发展规划课题，比上年决算数减少 5382.81 万元，下降 99.24%，主要原因是项目支出功能类科目调整。

10、粮油物资储备（类）支出 9945.17 万元，主要项目有市级储备粮储备费用项目、市级储备粮轮换差价补贴项目、食用油储备费用项目，比上年决算数增加 2267.15 万元，增长 29.53%，主要原因是市级储备粮储备费用项目支出增加。

11、其他（类）支出 385.48 万元，主要项目是省拨价格调节基金扶持“三项建设”项目补助资金，比上年决算数减少 124.32 万元，下降 24.39%。原因是省下达项目资金减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市发展和改革局 2016 年度财政拨款收入合计 26947.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26947.15 万元，比年初预算数减少 6353.43 万元，下降 23.58%；主要原因是市级储备粮储备费用项目、市级储备粮轮换价差补贴项目、镇区上缴储备粮储备费用项目从上年归口财政拨款收入调整到其他收入中；政府性基金

预算财政拨款收入 694 万元，比年初预算数增加 494 万元，增长 247 %；主要原因是跨年采购项目支出。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市发展和改革局 2016 年度财政拨款支出合计 26951.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26951.63 万元，比年初预算数减少 6348.95 万元，下降 19.06 %；主要原因是市级储备粮储备费用项目、市级储备粮轮换价差补贴项目、镇区上缴储备粮储备费用项目从上年归口财政拨款收入调整到其他收入中；政府性基金预算财政拨款支出 694 万元，比年初预算数增加 694 万元，增长 100 %；主要原因是跨年采购项目支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 3.75 万元，主要用于代表工作；一般公共服务（类）政协事务（款）0.13 万元，主要用于参政议政项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）10676.38 万元，主要用于行政运行、物价管理、其他发展与改革事务支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）7.20 万元，主要用于奇谈纪检监察事务支出；一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）78.71 万元，主要用于其他工商行政管理事务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）7.35 万元，主要用于政府购买服务；一般公共服务（类）组织事务（款）11.90 万元，主要用于其他组织事务支出；教育（类）进修及培训（款）23.37 万元，主要用于培训支出；科学技术（类）技术管理事务（款）6243.71 万元，主要其他科学技术管理事务支

出；科学技术（类）技术与开发（款）1309.08 万元，主要用于其产业技术与开发、其他产业技术与开发支出；科学技术（类）其他科学技术支出（款）297.40 万元，主要用于其他科学技术支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1040.38 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）29.77 万元，主要用于食品安全事务支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）694 万元，主要用于其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出；农林水（类）扶贫（款）12 万元，主要用于扶贫工作支出；资源勘探信息等（类）制造业（款）3290 万元，主要用于医药制造业、其他制造业支出；资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）2400 万元，主要用于其他工业和信息产业监管支出；资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）5.00 万元，主要用于扶贫人员工作经费支出；商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）41.30 万元，主要用于其他商业服务业等支出；粮油物资储备（类）粮油事务（款）9591.91 万元，主要用于粮食风险基金和其他粮油事务支出；粮油物资储备（类）粮油储备（款）353.26 万元，主要用于其他粮油储备支出；其他（类）其他支出（款）385.48 万元，主要用于其他支出。

三、2016 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

中山市发展和改革局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 28.38 万元，完成预算 47.50 万元的 59.75 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.57 万元，完成预算 10.50 万元的 91.14%；公务接待费支出决算为 18.81 万元，完成预算 27 万元的 69.67%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 23.87 万元，下降 45.68 %。其中：因公出国（境）费支出减少 9.86 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.43 万元，下降 36.20%；公务接待费支出决算减少 8.58 万元，下降 31.33%。因公出国（境）费支出减少原因是 2016 年度无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出减少原因是执法车辆下乡任务减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 9.57 万元，占 33.72%；公务接待费支出 18.81 万元，占 66.28 %。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年无购置公务用车，公务用车运行

及维护支出 9.57 万元，共有 3 辆公务用车。

3、公务接待费支出 18.81 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 129 次，接待人数约 1296 人。主要是膳费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 440.41 万元比上年增加 53.30 元，增长 13.77%。主要原因是：因工作需要差旅费增加及经济分类科目调整。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 1865.21 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 万元、政府采购服务支出 1852.91 万元。授予中小企业合同金额 1831.90 万元，占政府采购支出总额的 98.21%，其中：授予小微企业合同金额 33.31 万元，占政府采购支出总额的 1.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，3 辆都是一般执法执勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

1、绩效管理工作总体情况。我部门无对 2016 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门无决算中项目绩效自评结果。

3、重点项目绩效评价报告。2016 年度由市财政局组织开展重点项目绩效评价，对我部门 2015 年度服务业企业上规上限专项经费、重点服务业企业联网直报经费、固定资产投资项目节能评估和审查经费 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1600 万元。从专家评价结果情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。3 个项目中 2 个绩效水平为优、1 个绩效水平为良。

4、其他以部门为主题开展的项目绩效评价报告。我部门无其他以部门为主题开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

六、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。