

2013 年中山市发展和改革局部门决算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

中山市发展和改革局的公共职能主要是贯彻执行国家和省、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。

根据单位的主要职能内设 23 个科室。

(二) 人员构成情况

中山市发展和改革局实有在职人员 107 人、雇员 8 人、退休人员 93 人。

(三) 决算年度的主要工作任务

2013 年度我局深入贯彻落实党的十八大精神，改进作风，狠抓落实，认真贯彻市委、市政府的工作部署，着力稳增长、调结构、促改革，经济社会发展企稳向好，较好完成全年主要预

期目标。全年全市实现生产总值 2638.9 亿元，同比增长 10%，其中服务业增加值完成 1108.4 亿元，同比增长 9%；全社会固定资产投资完成 962.9 亿元，同比增长 15.2%。价格总水平保持稳定，全年居民消费价格指数（CPI）升幅为 1.6%。体制机制改革持续深化。粮食安全责任落实到位。

二、收入决算说明

中山市发展和改革局无自有收入，收入来源于市财政拨款。

三、支出决算说明

中山市发展和改革局 2013 年支出决算 16,434.92 万元，财政拨款支出 16,434.92 万元。

2013 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 2,702.82 万元，占 16.44%，项目支出决算 13,732.10 万元，占 83.56%，主要支出项目有：

- （一）市级储备粮储备费用 4,344 万元
- （二）食用油储备费用 273.12 万元
- （三）成品粮储备费用 240 万元
- （四）中山市驻新疆农三师图木舒克市援疆人员工作经费 147 万元
- （五）中山市行政服务在线优化升级项目 491.79 万元
- （六）中山市行政服务在线系统运维项目 104.39 万元
- （七）中山市服务业发展和新能源汽车产业扶持金 5,047 万元

- (八)广东省网上办事大厅中山分厅政企通系统改造及外包项目 191.20 万元
- (九)中山市中心粮库围墙工程项目 157.32 万元
- (十)中山市“十二五”规划纲要中期评估项目 130.6 万元
- (十一)2013 年深圳-中山现代服务业对接会项目 126.8 万元
- (十二)中山市重点项目奖励 100 万元
- (十三)中山市粮食流通奖励项目 100 万元
- (十四)中山市镇区固定资产投资考核奖励 150 万元
- (十五)中山市推进服务业发展贡献单位奖励 139.62 万元
- (十六)中山市服务业统计奖励 97.8 万元
- (十七)省拨重点产业振兴和技术改造补助项目 1,281 万元
- (十八)省拨产业技术与开发项目 100 万元
- (十九)省拨金太阳示范工程财政补助资金 242 万元
- (二十)省拨利用世界银行贷款建设经济综合发展示范区项目 100 万元

2013 年中山市发展和改革局支出决算说明

2013 年财政拨款安排的支出共 16434.92 万元,具体情况如下:

- 一、一般公共服务项目 4,151.76 万元,
- 二、科学技术项目 135.19 万元
- 三、社会保障和就业项目 636.01 万元
- 四、医疗卫生项目 29.94 万元
- 五、节能环保项目 252 万元
- 六、农林水事务项目 1.23 万元
- 七、资源勘探电力信息等事务项目 1,281 万元
- 八、商业服务业等事务项目 4,952.08 万元
- 九、援助其他地区支出 3.59 万元
- 十、粮油物资储备事务项目 4,910.10 万元
- 十一、其他支出项目 82.02 万元

2013 年 “三公经费” 财政拨款支出决算说明

2013 年 “三公经费” 财政拨款支出共 66.06 元，具体情况如下：

一、2013 年无因公出国（境）费支出。

二、2013 年无公务用车购置费支出，公务车保有量 2 辆，全年运行费支出 6 万元，平均每辆 3 万元。

三、公务接待费支出 60.06 万元，主要用于接待国家和省相关部门及项目专项考察组，争取国家和省对我市经济社会发展大力支持。

2013年度部门收支决算总表

单位名称：中山市发展和改革局

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	决	算	项	目	决	算
		数	数			数	数
一、财政拨款				一、一般公共服务		4,151.76	
其中：公共预算拨款		16,434.92		二、科学技术		135.19	
政府性基金				三、社会保障和就业		636.01	
二、上级补助收入				四、医疗卫生		29.94	
三、事业收入				五、节能环保		252.00	
其中：财政专户管理资金				六、农林水事务		1.23	
四、经营收入				七、资源勘探电力信息等事务		1,281.00	
五、附属单位缴款收入				八、商业服务业等事务		4,952.08	
六、其他收入				九、援助其他地区支出		3.59	
				十、粮油物资储备事务		4,910.10	
				十一、其他支出		82.02	
本 年 收 入 合 计		16,434.92		本 年 支 出 合 计		16,434.92	
用事业基金弥补收支差额		-		结余分配		-	
上年结转和结余		-		年末结转和结余		-	
合 计		16,434.92		合 计		16,434.92	

2013年度部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称

中山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计		13,732.10		
201	一、一般公共服务		2,084.95		
20101	人大事务		1.60		
2010108	代表工作		1.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6.00		
20104	发展与改革事务		2,015.24		
2010402	一般行政管理事务		45.68		
2010404	战略规划与实施		36.50		
2010499	其他发展与改革事务支出		1,933.06		
20111	纪检监察事务		2.00		
2011199	其他纪检监察事务支出		2.00		
20115	工商行政管理事务支出		15.23		
2011599	其他工商行政管理事务支出		15.23		
20132	组织事务		10.00		
2013299	其他组织事务支出		10.00		
20199	其他一般公共服务支出		34.88		
2019999	其他一般公共服务支出		34.88		
206	二、科学技术		135.19		
20604	技术研究开发与开发		135.19		
2060403	产业技术研究与开发		135.19		
210	三、医疗卫生		29.94		
21004	公共卫生		29.94		
2100499	其他公共卫生支出		29.94		
211	四、节能环保		252.00		
21110	能源节约利用		10.00		
2111001	能源节约利用		10.00		
21112	可再生能源		242.00		
2111201	可再生能源		242.00		
213	五、农林水事务		1.23		
21305	扶贫		1.23		
2130599	其他扶贫支出		1.23		
215	六、资源勘探电力信息等事务		1,281.00		
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出		1,281.00		
2159904	技术改造支出		1,281.00		
216	七、商业服务业等事务		4,952.08		
21606	涉外发展服务支出		13.00		
2160699	其他涉外发展服务支出		13.00		
21699	其他商业服务业等事务支出		4,939.08		
2169999	其他商业服务业等事务支出		4,939.08		
219	八、援助其他地区支出		3.59		
21906	农业		3.59		
2190600	农业		3.59		
222	九、粮油物资储备事务		4,910.10		
22201	粮油事务		4,396.98		
2220115	粮食风险基金		4,344.00		
2220199	其他粮油事务支出		52.98		
22204	粮油储备		513.12		
2220499	其他粮油储备支出		513.12		
229	十、其他支出		82.02		
22999	其他支出		82.02		
2299901	其他支出		82.02		

表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称 中山市发展和改革局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
66.06	0	6	0	6	60.06