

2017 年中山市经济和信息化局决算公开 报告

目 录

第一部分 中山市经济和信息化局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市经济和信息化局 2017 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 中山市经济和信息化局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市经济和信息化局 概况

（一）部门主要职责

中山市经济和信息化局是负责统筹协调全市工业经济和信息化发展的市政府工作部门。

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的政策和法规性文件。研究提出全市新型工业化发展战略，推动全市智能制造发展，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布。编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项扶持资金年度使用计划并组织实施，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。统筹推进培育大型骨干企业，中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务。统筹推进全市信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。

中山市节能监察中心主要职责：贯彻执行国家、省有关节能的政策、法律、法规等情况进行监督检查；依法对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；依法开展节能执法和监察（监测）；受理全市能源利用违法违规案件的举报、投诉，对违法用能行为依法予以纠正或者给予行政处罚；开展节能宣传和节能科普工作等。

中山无线电监测站主要职责：监测无线电台（站）的操作情况；查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）；测定无线电设备的主要技术指标；检测非无线电设备的无线电波辐射；进行电磁环境测试、分析，为无线电主管部门进行频谱规划、频率指配和审批无线电台（站）提供技术依据等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市经济和信息化局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局_本级（包含中山市信息中心，非独立核算单位，决算编报归并入市经信局_本级）、2 个独立核算事业单位，分别为：中山市节能监察中心、中山市无线电监测站。

第二部分 中山市经济和信息化局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市经济和信息化局

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	136,037.65	一、一般公共服务支出	26	3,415.78
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	0.00	六、科学技术支出	31	42,502.57
	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	1,580.84
	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	98.14
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市经济和信息化局

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
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	64,950.60
	15		十五、商业服务业等支出	40	487.80
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	22,300.00
	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	34.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	656.98
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	136,037.65	本年支出合计	47	136,037.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市经济和信息化局

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
总计	25	136,037.65	总计	50	136,037.65

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	136,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,415.78	3,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,169.90	3,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	136,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,063.05	3,063.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	106.85	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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
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	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	136,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42,502.57	42,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	41,005.63	41,005.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	37,998.37	37,998.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,007.26	3,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,496.94	1,496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,496.94	1,496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580.84	1,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,580.84	1,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,366.45	1,366.45	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	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	136,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	95.07	95.07	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
215	资源勘探信息等支出	64,950.60	64,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	53,192.11	53,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	53,192.11	53,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11,708.49	11,708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	3,627.34	3,627.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	136,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	621.30	621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	7,404.06	7,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	487.80	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	136,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	656.98	656.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	656.98	656.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	656.98	656.98	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,415.78	2,937.25	478.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,169.90	2,930.60	239.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,063.05	2,930.60	132.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	106.85	0.00	106.84	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	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	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42,502.57	0.00	42,502.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	41,005.63	0.00	41,005.63	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	37,998.37	0.00	37,998.37	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,007.26	0.00	3,007.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,496.94	0.00	1,496.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,496.94	0.00	1,496.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580.84	1,566.49	14.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,580.84	1,566.49	14.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,366.45	1,352.10	14.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.14	95.07	3.07	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	95.07	95.07	0.00	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
215	资源勘探信息等支出	64,950.60	360.25	64,590.34	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	53,192.11	0.00	53,192.11	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	53,192.11	0.00	53,192.11	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11,708.49	360.25	11,348.23	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	3,627.34	0.00	3,627.34	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	621.30	360.25	261.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,404.06	0.00	7,404.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	487.80	0.00	487.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	656.98	0.00	656.98	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	656.98	0.00	656.98	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	656.98	0.00	656.98	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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	136,037.65	一、一般公共服务支出	29	3,415.78	3,415.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	42,502.57	42,502.57	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	1,580.84	1,580.84	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	98.14	98.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市经济和信息化局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	64,950.60	64,950.60	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	487.80	487.80	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	22,300.00	22,300.00	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	34.94	34.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	656.98	656.98	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	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	136,037.65	本年支出合计	52	136,037.65	136,037.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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	136,037.65	总计	56	136,037.65	136,037.65	0.00

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

公开 05 表

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65
201	一般公共服务支出	3,415.78	2,937.25	478.53
20101	人大事务	0.07	0.00	0.07
2010108	代表工作	0.07	0.00	0.07
20102	政协事务	0.16	0.00	0.16
2010206	参政议政	0.16	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	0.00	1.58
2010301	行政运行	1.58	0.00	1.58
20105	统计信息事务	6.64	6.64	0.00
2010501	行政运行	6.64	6.64	0.00
20113	商贸事务	3,169.90	2,930.60	239.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65
2011301	行政运行	3,063.05	2,930.60	132.44
2011308	招商引资	106.85	0.00	106.81
20115	工商行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	0.00	200.00
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	22.44	0.00	22.44
2019999	其他一般公共服务支出	22.44	0.00	22.44
206	科学技术支出	42,502.57	0.00	42,502.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65
20604	技术研究与开发	41,005.63	0.00	41,005.63
2060403	产业技术与开发	37,998.37	0.00	37,998.37
2060499	其他技术与开发支出	3,007.26	0.00	3,007.26
20699	其他科学技术支出	1,496.94	0.00	1,496.94
2069999	其他科学技术支出	1,496.94	0.00	1,496.94
208	社会保障和就业支出	1,580.84	1,566.49	14.35
20805	行政事业单位离退休	1,580.84	1,566.49	14.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,366.45	1,352.10	14.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.39	214.39	0.00
211	节能环保支出	98.14	95.07	3.07
21113	循环经济	3.07	0.00	3.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65
2111301	循环经济	3.07	0.00	3.07
21114	能源管理事务	95.07	95.07	0.00
2111401	行政运行	95.07	95.07	0.00
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
215	资源勘探信息等支出	64,950.60	360.25	64,590.34
21502	制造业	53,192.11	0.00	53,192.11
2150299	其他制造业支出	53,192.11	0.00	53,192.11
21505	工业和信息产业监管	11,708.49	360.25	11,348.23
2150506	信息安全建设	3,627.34	0.00	3,627.34
2150508	无线电监管	621.30	360.25	261.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65
2150510	工业和信息产业支持	55.80	0.00	55.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,404.06	0.00	7,404.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	487.80	0.00	487.80
21602	商业流通事务	157.80	0.00	157.80
2160299	其他商业流通事务支出	157.80	0.00	157.80
21699	其他商业服务业等支出	330.00	0.00	330.00
2169999	其他商业服务业等支出	330.00	0.00	330.00
219	援助其他地区支出	22,300.00	0.00	22,300.00
21999	其他支出	22,300.00	0.00	22,300.00
2199900	其他支出	22,300.00	0.00	22,300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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		136,037.65	4,994.00	131,043.65
221	住房保障支出	34.94	34.94	0.00
22102	住房改革支出	34.94	34.94	0.00
2210203	购房补贴	34.94	34.94	0.00
222	粮油物资储备支出	656.98	0.00	656.98
22205	重要商品储备	656.98	0.00	656.98
2220509	食盐储备	656.98	0.00	656.98

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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	2,257.84	302	商品和服务支出	475.96
30101	基本工资	980.40	30201	办公费	40.31
30102	津贴补贴	600.46	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	182.06	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.74	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.48	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	24.59	30206	电费	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.39	30207	邮电费	32.65
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	195.72	30209	物业管理费	0.52
303	对个人和家庭的补助	2,260.20	30211	差旅费	22.63
30301	离休费	122.53	30212	因公出国（境）费用	13.33
30302	退休费	1,225.51	30213	维修（护）费	34.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.32
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	47.30
30305	生活补助	3.95	30216	培训费	3.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.49
30307	医疗费	1.19	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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
30309	奖励金	7.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.89
30311	住房公积金	177.35	30227	委托业务费	35.39
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.99
30313	购房补贴	34.94	30229	福利费	1.44
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	105.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	687.23	30240	税金及附加费用	0.54
			30299	其他商品和服务支出	71.47
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,518.04		公用经费合计	475.96

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

公开 07 表

部门： 中山市经济和信息化局

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
98.30	40.00	14.50	0.00	14.50	43.80	38.62	13.33	9.80	0.00	9.80	15.49

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市经济和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市经济和信息化局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市经济和信息化局 2017 年度总收入 136037.65 万元，其中本年收入 136037.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 136037.65 万元，比上年决算数减少 68210.23 万元，下降 33.40%，主要变动情况：严格执行预算法，按照国务院和省关于推进财政统筹使用的要求，优先使用中央及省专项转移支付结转资金，科学、合理的编制预算。又根据《广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府[2016]86 号）规定：“对上一年预算的结转资金，应当在下一年用于结转项目的支出”。因此，2017 年结余资金结转至 2018 年中使用。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市经济和信息化局 2017 年度总支出 136037.65 万元，其中本年支出 136037.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4994.00 万元，比上年决算数增加 375.06 万元，增长 8.12%，主要变动情况：政策性调资、人员变动、住房

公积金调整、养老保险退费等。

2. 项目支出 131043.65 万元，比上年决算数减少 68585.29 万元，下降 34.36%，主要变动情况：严格执行预算法，按照国务院和省关于推进财政统筹使用的要求，优先使用中央及省专项转移支付结转资金，科学、合理的编制预算。又根据《广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府[2016]86号）规定：“对上一年预算的结转资金，应当在下一年用于结转项目的支出”。因此，2017 年结余资金结转至 2018 年中使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市经济和信息化局 2017 年度财政拨款收入合计 136037.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 136037.65 万元，比上年决算数减少 68210.23 万元，下降 33.40%；主要变动情况：严格执行预算法，按照国务院和省关于推进财政统筹使用的要求，优先使用中央及省专项转移支付结转资金，科学、合理的编制预算。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年无变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市经济和信息化局 2017 年度财政拨款支出合计 136037.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 136037.65 万元，比年初预算数 增加 2131.98 万元， 增长 1.57%；主要变动情况：一是中央转移支付下拨的专项资金收入增加；二是 2017 年省加大对智能制造试点示范项目的扶持力度；三是市级资金下拨归口管理的电子政务项目建设经费、重点调研课题专项经费等。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

三、 2017 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

中山市经济和信息化局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.61 万元，完成预算 98.30 万元的 39.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.33 万元，完成预算 40 万元的 33.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.80 万元，完成预算 14.50 万元的 67.60%；公务接待费支出决算为 15.49 万元，完成预算 43.80 万元的 35.40%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 18.35 万元， 下降 32.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.31 万元，增长 10.90%；公务用车购置及运

行费支出决算 减少 15.19 万元，下降 60.80%；公务接待费支出决算 减少 4.46 万元，下降 22.40%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：是由于因公出国（境）目的地、人数不同，因此，所产生的差旅费就有所不同；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是市无线电监测站上年经报请批准购置车辆一台，今年没有车辆购置；二是严格按照八项规定要求规范公务用车支出；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.33 万元，占 34.50%；公务用车购置及运行费支出 9.80 万元，占 25.38%；公务接待费支出 15.49 万元，占 40.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.33 万元。全年使用财政拨款安排 2 个单位出国团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：

（1）1 人经市政府批准随中山翠亨新区管委会出访美国、加拿大开展项目对接工作支出 6.43 万元，主要用于差旅；（2）1 人经市政府批准随中山火炬开发区管委会出访德国、意大利、以色列开展招商活动支出 6.49 万元，主要用于差旅；（3）3 人经市政府批准赴香港参加第十二届国际环保博览会支出 0.41 万元，主要用于差旅。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.80 万元，2017 年局_本级（含市信息中心）无公务用车，下属 2 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督、执法检查。

3. 公务接待费支出 15.49 万元，主要用于 经贸活动、招商引资、重点项目及政务信息化推进和研讨等公务活动所必需的会议、专家住宿、交通和工作用餐 。2017 年，局_本级（含市信息中心）机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 35 人次；发生国内接待 129 次，接待人数共 705 人，主要包括：经贸活动、招商引资、重点项目及政务信息化推进和研讨等公务活动。2017 年我局根据市政府的工作安排，承担了一个“中国制造 2025 对话德国工业 4.0”中山论坛，邀请德国驻广州领事、23 名德国专家教授、德国驻华企业代表出席论坛，并组织 25 个镇区领导、多个院校领导、约 80 家企业代表、11 家行业协会代表 160 多人参加论坛，积极开展制造业发展及相关交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 471.69 万元，比上年 增加 49.88 万元， 增长 11.83%。 主要增减变动情况是： 办公设

备购置、会议室设备改造、修缮办公用房、租用光纤及劳务价格上涨等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3724.37 万元，其中：政府采购货物支出 84.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3640.04 万元。不存在授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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。

中山市经济和信息化局根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38045.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.09%。主要项目绩效自评情况：

1、产业扶持资金-工业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶持资金-工业发展专项资金项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 34704.00 万元，执行数为 33783.09 万元，完成预算的 99.19%。主要产出：扶持项目（企业）数 1451 个，包括：(1). 技术改造子项目目标 1：扶持 200 个技术改造项目，实际共有 364 个项目获得市级财政扶持。目标 2：

财政资金投入乘数为 40，实际完成财政资金投入乘数为 88。(2). 节能和循环经济子项目：资助 9 家重点用能企业，大力推进节能降耗工作。(3). 兼并重组子项目：完成 3 家企业 5 个项目的资助，总标的额为 26584 万元。(4). 总部经济子项目：认定总部企业 3 家。(5). 先进装备子项目：扶持 937 个购买工作母机产品项目，拉动本地工作母机产品销售 8 亿元，实现工作母机产品销售 3195 台（套），新增 10 家装备制造业上市上板企业，新增一批发明专利。(6). 盘活闲置厂房和锌铁硼改造子项目：考核目标是 15 万平方米，实际完成 15.99 万平方米。锌铁硼升级改造项目目标数为 3 个，升级改造标准厂房面积 19.27 万平方米。(7). 淘汰落后产能子项目：计划淘汰印染行业落后产能 7100 万米。实际纳入我市 2017 年工作计划的 3 家企业，合计淘汰落后产能 7600 万米。(8). 健康医药累计完成投资 28555 万元，10 家健康医药企业已投产。(9). 中小企业发展子项目：资助新增规上限上企业 683 家，开展各类服务中小企业活动 125 场。(10). 信息产业子项目：资助电子信息与软件服务业专题项目 5 个，资助互联网及大数据专项项目 6 个。(11). 2017 中山美居创意工业设计大赛作品征集总数不少 1000 份。

主要效益:(1). 产业发展势头良好,2017 年，规模以上工业增加值 1134.56 亿元，完成工业投资 327.7 亿元，工业技术改造投资 256.59 亿元，装备制造业投资 145.88 亿元，总部企业税收增长率 3%。(2). 拉动投资促进经济增长,技术改造扶持项目共拉动投资 122 亿元。其中，无偿补助类项目 112.3 亿元、贷款贴息类项目 1.3 亿元、技术创新类项目 1 亿元、大型骨干企业类项目

12.7 亿元。(3). 推进企业上规上限,新增规上限上企业 683 家。
(4). 不断优化产业结构,三次产业结构比由 2016 年的
1.6:52.6:45.8 调整为 1.9:50.3:47.8。(5). 拉动企业销售收入,
拉动本地工作母机产品销售 8 亿元,提高工作母机企业市场竞争力
和企业生产效率。(6). 推进企业节能降耗,重点用能企业年节能
量共计 7000 吨标准煤以上。

项目存在问题及改进措施:受可供工业用地限制、“三规”
不符、缺乏大项目且重点项目落地难、推进慢等因素影响,我市
2017 年工业投资下降 0.5%。下一步,将加快产业平台建设、加
强招商引资力度、加快重点工业项目建设、加大财政资金扶持力
度等措施,力促工业投资平稳增长。

2、组织对产业扶持资金-工业发展专项资金等 22 个项目进
行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 38045.98 万元。从评价
情况来看,22 个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申报
时设定的各项目绩效目标。

我局暂未开展整体支出绩效评价。

中山市节能监察中心根据财政预算管理要求,2017 年度我
部门组织对 2 个一般公共预算项目(节能监察考核宣传经费和节
能培训经费)支出开展绩效自评,共涉及资金 19 万元,占一般
公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 个政府性基金预算项
目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支
出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

上述 2 个项目绩效自评综述:项目全年总预算数为 19 万元,
执行数为 3.07 万元,完成预算的 16.16%。两项自评结果均为中

等，分别为 60 分和 77.88 分。主要产出和效果：一是完成对 30 家省重点用能企业进行现场节能监察监督检查；二是完成年度节能宣传月的宣传活动任务。发现的主要问题及原因：一是资金执行率较低；二是受客观原因影响，由于省经信委未对“十三五”期间省重点用能单位名单进行确认和公布，导致两个项目资金（节能监察考核及宣传经费和节能培训经费）涉及的考核、培训工作无法开展。下一步改进措施：一是改进工作方法，争取将资金用活用对；二是细化具体工作，力争资金用得更细，落到实处。

根据市财政局要求，将其中一个项目资金（节能监察考核宣传经费）的相关材料提交市财政局，由市财政局委托第三方机构进行第三方绩效评价。目前已通过初审，正在反馈意见阶段。最终评价结果另行公布。

中山无线电监测站根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.42%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 93.42 万元，执行数为 93.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目预算执行率 100%；实际使用经费不超预算。二是使用率 100%，满足办公需求。

2. 广东省预备役电磁频谱大队中山监测分站运作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东省预备役电磁频谱大

队中山监测分站运作经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.74 万元，完成预算的 78.70%。主要产出和效果：一是按照《2017 年预备役中山监测站工作计划》的要求，预备役官兵体能训练在不影响正常工作情况下，2017 年要完成 168 个小时的训练，经统计，全体官兵基本达到计划要求；二是预备役监测站全体官兵全部参加了 2017 年度脱产军事训练，完成了频管大队集训训练要求；三是在“黑广播”信号搜索查找系统交付和投入使用后，我站在主动监测、排查“黑广播”信号方面大大提高了效率，从过去主要依靠群众举报和人工监测转变为监测系统自动搜索排查，全年共发现并确认“黑广播”信号 19 起；四是 2017 年春运和“两会”，高考，“万人行”活动，党的十九大等重大活动和主要节假日，我站落实节日监测值班制度，加强对重要通信业务频率的监测，全力以赴做好无线电安全的各项保障工作，确保安全无事故发生。五是军备物资配置满足基层队站配置标准要求的情况；六是按照 2017 年预备役监测站工作计划，经预备役频管大队批准，组建业余无线电通信保障大队，正式队员 20 人，使具备无线电技术能力的国防战备动员总人数扩展为 25 人；七是经过对伪基站案件的严厉打击，从 2016 年案发 14 起至 2017 年下降为零起。发现的主要问题及原因：一是军备物资采购未能全部完成；二是中山市业余无线电通信保障大队组建进度大大落后于预期。下一步改进措施：一是调整军备供应商目录，积极寻找新供应商，尽快完成军备采购。同时克服困难，创造条件，加快开展保障大队建设工作；二是在进一步推动预备役建设工作方面比较保守，安于现状，在今后工作中，领

导班子要改变工作思路，积极探索行业预备役部队建设的新工作方法、新路子，推动预备役工作质量更上一台阶。

3. 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为90分。项目全年预算数为7.63万元，执行数为7.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维护物业设施次数指标不少于15次，实际维修次数20次；二是物业维修响应时间指标不超过30分钟，实际少于30分钟；三是全年物业对公共区域清洁次数应为260次，清洁率为实际清洁次数/应清洁次数。指标不低于95%，实际清洁率为100%。

4. 五桂山发射基地反恐安全保安设施经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五桂山发射基地反恐安全保安设施经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为6.44万元，执行数为6.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安全保障任务完成率100%；二是安全事故发生率0%。

暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。

中山市经济和信息化局2017年度由市财政局组织开展重点项目绩效评价，对我局2016年度工业企业统计规范化建设奖补经费、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、政府门户网站外包服务经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出967万元。从专家评价结果情况看，3个项目的绩效水平为1个优，2个良；项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

中山市节能监察中心2017年没有列入重点项目的资金，所

以没有相关的绩效评价报告。

中山无线电监测站 2017 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门暂无开展以部门为主体的项目绩效评价。

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。