

2019 年

中山市发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 中山市发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市发展和改革局 概况

一、主要职责

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并协调实施，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；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全市经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，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；研究分析省市和国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

（三）综合分析财政、金融等方面改革发展情况，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。

（四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，参与制定经济体制改革方案，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职责，研究分析和协调城乡发展中的重大问题，参与制定统筹城乡发展

的政策、措施。

（五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，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，负责全市价格监督检查工作。

（六）承担重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订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；组织实施企业投资项目管理制度改革，研究制订引导民间投资的政策措施；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；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

（七）指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头落实市参与国家“一带一路”倡议的重大决策，组织拟订重大规划、重大政策和年度工作计划，研究提出重大项目并协调推进；按照国家部署，结合本市产业基础和特点加强对开展国际产能合作的统筹协调，推进本市国际产能合作。

（八）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；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；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；配合推动实施全面深化改革、加快实施创新驱动发展战略，参与制订并组织实施有关全面创新的重大规划、政策。

（九）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；推进能源体制改革，研究提出相关体制改革建议并拟订有关改革方案；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制。

（十）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，协调实施和进行监测评估；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；承担市对口支援西藏、新疆、四川及援助其他地区有关工作。

（十一）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。

（十二）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战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、体育、新闻出版广播影视、旅游、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。

（十三）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，综合协调节能减排和应对气候变化相关工作；组织协调生态文明建设、能源资源节约、综合利用和环境污染第三方治理的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作；参与编制生态建设、环境保护规划。

（十四）研究国民经济与国防建设的关系，组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调相关重大问题；组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设，推进军民融合式发展。

（十五）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。

（十六）牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范，推进信用信息平台等基础设施建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，协调相关重大问题。

（十七）承办市人民政府与国家、省发展改革委交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算，根据“三定”方案（中山编委[2017]103号），我局属一级预算单位，独立部门预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	26445.66	一、一般公共服务支出	14540.20
二、财政专户拨款	10462.74	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10299.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	978
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	265
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.86
		二十、粮油物资储备支出	10797.74
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	36908.40	本年支出合计	36908.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	36908.40	支出总计	36908.40

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	36908.40	26445.66	0.00	0.00	0.00	10462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14540.20	14540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14540.20	14540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3099.98	3099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	831.75	831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10608.47	10608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10299.60	10299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10299.60	10299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	4299.60	4299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	978	978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	978	978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.42	600.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	265	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	265	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10797.74	335	0.00	0.00	0.00	10462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	10462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	335	335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	食用油储备费用	335	335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	36908.40	4105.84	32802.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14540.20	3099.98	11440.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14540.20	3099.98	11440.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3099.98	3099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	831.75	0.00	831.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10608.47	0.00	10608.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10299.60	0.00	10299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10299.60	0.00	10299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	4299.60	0.00	4299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6000	0.00	6000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	978	978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	978	978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.42	600.42	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	269.20	269.20	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	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265	0.00	265	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	265	0.00	265	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	265	0.00	265	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10797.74	0.00	10797.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10462.74	0.00	10462.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	10462.74	0.00	10462.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	335	0.00	335	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	食用油储备费用	335	0.00	335	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36908.40	一、一般公共服务支出	14540.20
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10299.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	978
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	265
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.86
		二十、粮油物资储备支出	10797.74
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	26445.66	本年支出合计	36908.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	36908.40	支出总计	36908.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	36908.40	4105.84	32802.56
【201】 一般公共服务支出	14540.20	3099.98	11440.22
【20104】 发展与改革事务	14540.20	3099.98	11440.22
【2040401】 行政运行	3099.98	3099.98	0.00
【2010408】 物价管理	831.75	0.00	831.75
【2010499】 其他发展与改革事务支出	10608.47	0.00	10608.47
【206】 科学技术支出	10299.60	0.00	10299.60
【20604】 技术与研究开发	10299.60	0.00	10299.60
【2060403】 产业技术研究与开发	4299.60	0.00	4299.60
【2060499】 其他技术研究与开发支出	6000	0.00	6000

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208] 社会保障和就业支出	978	978	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	978	978	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	600.42	600.42	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费	269.20	269.20	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	108.38	108.38	0.00
[211] 节能环保支出	265	0.00	265
[21110] 能源节约利用	265	0.00	265
[2111001] 能源节约利用	265	0.00	265
[221] 住房保障支出	27.86	27.86	0.00
[22102] 住房改革支出	27.86	27.86	0.00
[2210203] 购房补贴	27.86	27.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[222]粮油物资储备支出	10797.74	0.00	10797.74
[22201]粮油事务	10462.74	0.00	10462.74
[2220115]粮食风险基金	10462.74	0.00	10462.74
[22204]粮油储备	335	0.00	335
2220499]食用油储备费用	335	0.00	335

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4105.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3016.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	363.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1346.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	450.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	269.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	108.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	245.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	158.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	641.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	25.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50203] 培训费	55.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	80.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	120.29
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	233.85
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	446.99
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	200.47
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	59.01
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	36.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	150.76

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	449.62	449.62	0.00	0.00
“三公”经费	52.30	52.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.00	25.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.80	16.80	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年度无政府性基金预算支出

第三部分 中山市发展和改革局 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 36908.40 万元，比上年减少 1776.76 万元，下降 4.59%，主要原因是 产业扶持资金-发改专项资金项目因管理办法修订减少预算；支出预算 36908.40 万元，比上年减少 1776.76 万元，下降 4.59%，主要原因是 产业扶持资金-发改专项资金项目因管理办法修订减少预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.30 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 3.15%，主要原因是 贯彻落实“八项规定”减少公务接待，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 25 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化）；公务接待费 16.80 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 9.19%，主要原因是 贯彻落实“八项规定”减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排449.62万元，比上年减少8.6万元，下降1.88%，主要原因是资源循环利用减少办公费支出

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1307.27万元，其中：货物类采购预算24.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1283.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月30日，本部门固定资产金额824.35万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产24.20万元，主要是办公电脑、复印机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中山市“十四五”规划编制经费	163万元	1、开展研讨、征求意见、听证论证、总结及名家讲座数量：2场；2、开展建言献策活动：1项；3、开展“十四五”规划前期研究课题：4项；4、开展考察学习、专题调研活动：1场；5、指导全市社会中长期发展：完成相关研究课题；6、中山市“十四五”规划市民参与度：建言献

		策活动参与人数 50 以上。
信息化系统运维经费	106.07 万元	1、系统严重故障：累积<2次/年；2、服务器、数据库和中间件漏洞修复情况检查周期：每月检查；3、应急演练：1次/年；4、系统不能运行时间：累积<10小时/年；5、用户满意度调查：>95分；6、系统安全三级等保测评：符合安全等级保护第三级水平；7、内外网数据、离线数据清洗比对同步：外网1次/天，内网1次/天。
社会信用体系建设工作经费	100 万元	1、调研学习活动：1次；2、各重点领域信用体系建设工作成果：不少于8项；3、信用主题宣传活动：2场；4、信用报道：5次；5、工作培训会：2场；6、社会公众满意度：达80%；7、修订和完善信用相关制度规范：1项；8、信用信息公开提升：提升3%。
现代服务业对外区域合作工作经费	70 万元	1、组织参加展览会：2场；2、邀请企业或投资者到中山考察：20个；3、组织开展考察活动：2场；4、发掘潜在投资企业：10个；5、现代服务业占服务业比重：达到61%；6、构建粤港澳大湾区城市群服务业产业合作机制：定性分析；7、提升中山城市影响力：定性分析；8、促进行业协会、龙头企业加强与粤港澳大湾区城市的产业合作：定性分析；9、与港澳广深建立合作机制：定性分析。

注: **

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指中山市发展和改革局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）指中山市发展和改革局用于物价管理方面的支出。

十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）指中山市发展和改革局除物价管理、产业扶持、粮食管理工作以外的市级财政项目支出。

十四、科学技术（类）科学技术管理事务（款）产业技术与开发（项）指中山市发展和改革局用于市级产业扶持项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指中山市发展和改革局用于离退休干部的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指中山市发展和改革局用于购买单位基本养老保险缴费的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金（项）指中山市发展和改革局用于购买职业年金的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指中山市发展和改革局用于按市政府住房分配货币化改革的政策规定和标准使用的购房补贴支出。

十九、粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）指中山市发展和改革局用于市级粮食储备项目支出。

二十、粮油物资储备事务（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）指中山市发展和改革局用于市级储备粮差价补贴项目支出。

二十一、粮油物资储备事务（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）指中山市发展和改革局用于市级食用油

储备项目支出。