

# 2022 年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市发展和改革局 2022 年度部门决算 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中山市发展和改革局 2022 年度部门决算 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

市发展和改革局是市政府工作部门，为正处级，加挂市粮食和物资储备局牌子。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局，接受市推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担市推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织研究我市推进粤港澳大湾区建设工作规划和重大政策，协调推进和督促落实市委、市政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组工作部署，协调推进市支持和对接深圳建设中国特色社会主义先行示范区有关工作等。市发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源工作的方针政策和决策部署以及省委工作要求，按照市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导，深入贯彻落实新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。牵头实施市参与“一带一路”建设。负责全口径外债的管理。组织拟订全市开发区总体发展规划。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调重大区域发展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策。统筹协调对口支援（合作）相关工作。

（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及总部经济战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度综合性改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

（十一）推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（十二）负责拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策。推动能源结构调整，协调能源发展和改革中的重大问题。负责电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全社会节能工作和公共机构节能管理。组织实施节能监察。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障。

（十三）负责市级重要商品总量平衡和宏观调控。研究提出市级粮食（含食用植物油，下同）和物资储备规划。指导协调承代储企业收储、轮换和管理市级储备粮油，组织实施市级储备物资的收储、轮换和日常管理。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。负责军粮供应和粮食流通行业监管。拟订市级粮食流通设施和

物资储备基础设施建设规划并组织实施。指导监督全市粮食行业安全生产工作。

(十四) 会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

(十五) 承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

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。

## **三、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)2022 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 2022 年度部门决算表

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	29,390.97	一、一般公共服务支出	31	6,892.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,935.84	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	8,813.09
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	12,185.46	八、社会保障和就业支出	38	1,492.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,528.22

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	135.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	19,849.72
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	28,800.00

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	70,512.26	<b>本年支出合计</b>	57	70,512.26
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	70,512.26	<b>总计</b>	60	70,512.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	70,512.26	58,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.46
201	一般公共服务支出	6,892.47	6,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
20104	发展与改革事务	6,890.67	6,883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
2010401	行政运行	3,950.30	3,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,850.57	2,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,813.09	8,813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,813.09	8,813.09	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	70,512.26	58,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.46
2069999	其他科学技术支出	8,813.09	8,813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.92	1,492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,492.92	1,492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,069.42	1,069.42	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支出	278.79	278.79	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	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,528.22	4,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,000.00	2,000.00	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	70,512.26	58,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.46
21110	能源节约利用	2,528.22	2,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,528.22	2,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.84	135.84	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	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19,849.72	7,671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.87
22201	粮油物资事务	19,382.72	7,204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.87
2220115	粮食风险基金	12,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.87
2220199	其他粮油物资事务支出	7,204.85	7,204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 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	70,512.26	58,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.46
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
229	其他支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	28,800.00	28,800.00	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。

表 3

## 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	70,512.26	5,478.54	65,033.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,892.47	3,985.61	2,906.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,890.67	3,985.61	2,905.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,950.30	3,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,850.57	0.00	2,850.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,813.09	0.00	8,813.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,813.09	0.00	8,813.09	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	70,512.26	5,478.54	65,033.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,813.09	0.00	8,813.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.92	1,492.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,492.92	1,492.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,069.42	1,069.42	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	278.79	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,528.22	0.00	4,528.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,528.22	0.00	2,528.22	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	70,512.26	5,478.54	65,033.73	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,528.22	0.00	2,528.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19,849.72	0.00	19,849.72	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	19,382.72	0.00	19,382.72	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	12,177.87	0.00	12,177.87	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7,204.85	0.00	7,204.85	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

## 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	70,512.26	5,478.54	65,033.73	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,800.00	0.00	28,800.00	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	29,390.97	一、一般公共服务支出	33	6,884.88	6,884.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,935.84	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	8,813.09	8,813.09	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	1,492.92	1,492.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,528.22	4,528.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	135.84	0.00	135.84	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	0.00	0.00	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	7,671.85	7,671.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28,800.00	0.00	28,800.00	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,326.80	<b>本年支出合计</b>	59	58,326.80	29,390.97	28,935.84	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	58,326.80	<b>总计</b>	64	58,326.80	29,390.97	28,935.84	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：中山市发展和改革委员会

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	29,390.97	5,478.54	23,912.43
201	一般公共服务支出	6,884.88	3,985.61	2,899.27
20104	发展与改革事务	6,883.08	3,985.61	2,897.47
2010401	行政运行	3,950.30	3,950.30	0.00
2010408	物价管理	54.48	0.00	54.48
2010450	事业运行	35.32	35.32	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,842.99	0.00	2,842.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2013102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
206	科学技术支出	8,813.09	0.00	8,813.09
20699	其他科学技术支出	8,813.09	0.00	8,813.09
2069999	其他科学技术支出	8,813.09	0.00	8,813.09

## 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	29,390.97	5,478.54	23,912.43
208	社会保障和就业支出	1,492.92	1,492.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,492.92	1,492.92	0.00
2080501	行政单位离退休	1,069.42	1,069.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.79	278.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.72	144.72	0.00
211	节能环保支出	4,528.22	0.00	4,528.22
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,000.00	0.00	2,000.00
21110	能源节约利用	2,528.22	0.00	2,528.22
2111001	能源节约利用	2,528.22	0.00	2,528.22
222	粮油物资储备支出	7,671.85	0.00	7,671.85
22201	粮油物资事务	7,204.85	0.00	7,204.85

## 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	29,390.97	5,478.54	23,912.43
2220199	其他粮油物资事务支出	7,204.85	0.00	7,204.85
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

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明细表

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	3,979.56	302	商品和服务支出	431.57
30101	基本工资	440.56	30201	办公费	22.02
30102	津贴补贴	1,863.57	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	531.01	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	34.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	144.72	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	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	2.30	30211	差旅费	16.17
30113	住房公积金	316.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.77
30199	其他工资福利支出	314.41	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,055.78	30215	会议费	3.59
30301	离休费	102.55	30216	培训费	0.14
30302	退休费	630.53	30217	公务接待费	3.06
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	52.15
30307	医疗费补助	51.20	30227	委托业务费	46.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.75
30309	奖励金	0.00	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	0.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.91
30399	其他对个人和家庭的补助	271.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.38
			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明细表

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	11.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.62
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,035.35		公用经费合计	443.19

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。

## 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	28,935.84	28,935.84	0.00	28,935.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	135.84	135.84	0.00	135.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.84	135.84	0.00	135.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	135.84	135.84	0.00	135.84	0.00
229	其他支出	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	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。

## 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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市发展和改革局

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维护费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.00	22.00	7.00	0.00	7.00	10.00	3.80	0.00	0.74	0.00	0.74	3.06

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。

### 第三部分：中山市发展和改革局 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 70,512.26 万元，其中本年收入 70,512.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,390.97 万元，比上年决算数增加 1,857.25 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是增加了固定资产审查监察项目经费，二是增加了大湾区建设重大研究专项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,935.84 万元，比上年决算数增加 28,873.7 万元，增长 46,465.6%。主要变动情况：增加了中心粮库三期工程项目的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12,185.46 万元，比上年决算数减少 1,117.87 万元，下降 8.4%。主要变动情况：镇区上缴储备粮食费用项目支出减少。

## （二）年度支出总体情况

中山市发展和改革局 2022 年度总支出 70,512.26 万元，其中本年支出 70,512.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,478.54 万元，比上年决算数减少 558.17 万元，下降 9.2%。主要变动情况：办公费、劳务费、委托业务费支出减少。

2. 项目支出 65,033.73 万元，比上年决算数增加 30,171.25 万元，增长 86.5%。主要变动情况：中心粮库三期工程建设费用支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 58,326.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,390.97 万元，比上年决算数增加 1,857.25 万元，增长 6.7%；主要变动情况：一是增加了固定资产审查监察项目经费，二是增加了大湾区建设重大研究专项经费支出。；政府性基金预算财政拨款收入 28,935.84 万元，比上年决算数增加 28,873.7 万元，增长 46,465.6%；主要变动情况：中心粮库三期工程建设费用支出增加。；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 58,326.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,390.97 万元，比年初预算数减少 2,708.95 万元，下降 8.4%；主要变动情况：镇区上缴储备粮食费用项目支出减少。；政府性基金预算财政拨款支出 28,935.84 万元，比年初预算数增加 28,935.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中心粮库三期工程建设费用支出增加。；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--（基数为 0，不可比）。

## 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.80 万元，完成全年预算 39.00 万元的 9.7%，比上年决算数减少 3.75 万元，下降 49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 22 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.74 万元，完成预算 7.00 万元的 10.6%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 17.5%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.74 万元，完成预算 7.00 万元的 10.6%，比上年决算数增加 0.11

万元，增长 17.5%；公务接待费支出决算为 3.06 万元，完成预算 10.00 万元的 30.6%，比上年决算数减少 3.86 万元，下降 55.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.74 万元，占 19.5%；公务接待费支出 3.06 万元，占 80.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.74 万元，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 3.06 万元，主要用于公务接待膳费支出，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 51 次，接待人数共 182 人。主要包括本部本门所有 2022 年度国内接待膳费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 431.57 万元，比上年决算数增加 25.52 万元，增长 6.28%。主要增减变动情况是：办公设备购置费用增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1404.90 万元，其中：政府采购货物支出 7.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1397.78 万元。授予中小企业合同金额 1404.19 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 27.27 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2022 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 26 个，共涉及资金 23912.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度中山市中心粮库项目三期工程、中心粮库二期 12 栋仓房补漏维修项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28935.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对中山市公共信用信息管理系统开展了重点绩效评价，结果为 84 分，良。从评价情况来看，考核精准性有待提高；安全管理仍需完善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算 23912.43 万元，政府性基金 28953.84 万元，对 30 个项目进行绩效评价，评价结果为优。

**绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 71501.13 万元，执行数 70512.26 万元，完成预算的 98.62%。绩效评价结果为良。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。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。