

2014 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 26 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 106 人、雇员 8 人、退休人员 93 人。

(三) 决算年度的主要工作任务

2014 年，我局深入贯彻落实党的十八届三中全会和市委十三届五次全会精神，真抓实干，紧紧围绕“一改两稳三确保”和“深化改革年、项目落实年、效能提升年”的工作重心，全力落实市

委、市政府“稳增长、调结构、促改革、惠民生”各项决策部署，深入推进项目投资审批体制、企业投资负面清单等 22 项改革；争取到国家和省以上资金支持约 8240 万元，获得国家和省批复事项 19 项；协助企业成功发行债券 8 亿元；修订、出台《中山市政府投资项目暂行管理办法》等 28 项政策；制定《中山市社会信用体系建设规划》等 7 项规划；提交《中山市 2014 年一季度经济形势分析和全年经济运行走势展望》等 26 份高质量的调研报告供市委、市政府决策参考；开展《我市战略性新兴产业培育模式与政策导向研究》等 3 个市级课题和 10 个局内部课题研究，较好地完成了市委、市政府交给的各项任务。2014 年全市实现生产总值 2823 亿元，同比增长 8%，其中服务业增加值完成 1192.2 亿元，同比增长 7.8%；全社会固定资产投资总额完成 903.7 亿元，同比增长 15%；价格改革和调控有序推进，2014 年全年全市居民消费价格总指数同比上涨 2.2%；粮食届中考考核获全省第八名。

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 2014 年支出决算 17,312.56 万元，财政拨款支出 17,312.56 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3,255.57 万元，占 18.80%（基本支出比去年增加原因是原物价局合并到我局），项目支出决算 14,056.99 万元，占 81.20%，主要支出项目有：

- (一) 市级储备粮储备费用 4421.25 万元
- (二) 食用油储备费用 375.54 万元
- (三) 成品粮储备费用 329.25 万元
- (四) 市级储备粮轮换价差费用 2449 万元
- (五) 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
- (六) 援藏干部工作经费 120 万元
- (七) 中山北站综合枢纽规划研究(第一批空间规划资金) 60 万元
- (八) 2014 年产业扶持资金-服务业发展和新能源汽车专项 2716 万元
- (九) 市成品粮油应急安全储备信息化项目 29 万元
- (十) 市“十三五”规划编制经费(重点调研课题) 212.23 万元
- (十一) 中山市服务业统计工作补助 106.8 万元
- (十二) 南沙港铁路黄圃综合货运站场规划研究(第一批空间规划资金) 40 万元
- (十三) 深茂铁路项目社会稳定风险评估工作经费 34.9 万元
- (十四) 固定资产投资项目节能评估和审查专项资金 96 万元
- (十五) 中山市重点项目工作补助 100 万元
- (十六) 省级价格调节基金扶持新建平价商店项目 66 万元

(十七) 省拨节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目 480 万元

(十八) 省拨 2014 年产业转型省级项目 (产业振兴和技术改造第一批) 中央基建投资资金 1405 万元

(十九) 省拨价格检测信息采集补助经费 39.34 万元

(二十) 省级价格调节基金扶持 “ 三项建设 ” 项目资金 473 万元

四、“三公经费”支出说明

2014 年 “ 三公经费 ” 财政拨款支出共 52.27 万元，具体情况如下：

(一) 2014 年无因公出国 (境) 费支出。

(二) 2014 年无公务用车购置费支出，公务车保有量 5 辆 (包括原物价局执法车 3 辆)，全年运行费支出 15 万元，平均每辆 3 万元。

(三) 公务接待费支出 37.27 万元，主要用于接待国家和省相关部门及项目专项考察组，以争取国家和省对我市经济社会发展大力支持。

附件： 1. 2014 年度部门收支决算总表

2. 2014 年度部门财政拨款支出决算表 (基本支出)

3. 2014 年度部门财政拨款支出决算表 (项目支出)

4. 2014 年度“三公经费”财政拨款支出决算表

附件1:

2014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	决算数	项	目	决算数
一、财政拨款			一、一般公共服务支出		5,737.61
其中: 公共预算拨款		17,828.42	二、教育支出		34.27
政府性基金			三、科学技术支出		11.33
二、上级补助收入			四、社会保障和就业支出		812.65
三、事业收入			五、医疗卫生与计划生育支出		26.58
其中: 财政专户管理资金			六、城乡社区支出		25.08
四、经营收入			七、农林水支出		18.00
五、附属单位缴款收入			八、资源勘探信息等支出		1,885.00
六、其他收入			九、商业服务业等支出		2,726.04
			十、援助其他地区支出		2.44
			十一、粮油物资储备事务		5,453.22
			十二、其他支出		580.34
本年收入合计		17,282.42	本年支出合计		17,312.56
用事业基金弥补收支差额		-	结余分配		-
上年结转和结余		64.15	年末结转和结余		34.01
合计:		17,346.57	合计:		17,346.57

2014年原物价局合并到我局, 上年结转和结余数是原物价的上年结转和结余数。

2014年度部门财政拨款支出决算表(项目支出)

单位名称: 中山市发展和改革局

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	14,056.99	14,056.99		
201	一、一般公共服务支出	3,294.70	3,294.70		
20101	人大事务	2.35	2.35		
2010108	代表工作	2.35	2.35		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6.00	6.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00	6.00		
20104	发展与改革事务	3,235.18	3,235.18		
2010408	物价管理	171.20	171.20		
2010499	其他发展与改革事务支出	3,063.98	3,063.98		
20115	工商行政管理事务	13.47	13.47		
2011599	其他工商行政管理事务支出	13.47	13.47		
20132	组织事务	10.80	10.80		
2013299	其他组织事务支出	10.80	10.80		
20199	其他一般公共服务支出	26.90	26.90		
2019999	其他一般公共服务支出	26.90	26.90		
205	二、教育支出	34.26	34.26		
20508	进修及培训	34.26	34.26		
2050803	培训支出	34.26	34.26		
206	三、科学技术支出	11.33	11.33		
20604	技术与开发	11.33	11.33		
2060403	产业技术与开发	11.33	11.33		
210	四、医疗卫生与计划生育支出	26.58	26.58		
21010	食品和药品监督管理事务	26.58	26.58		
2101016	食品安全事务	26.58	26.58		
212	五、城乡社区支出	25.08	25.08		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.08	25.08		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.08	28.08		
213	六、农林水支出	18.00	18.00		
21301	农业	10.00	10.00		
20130199	其他农业支出	10.00	10.00		
21305	扶贫	8.00	8.00		
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00		
215	七、资源勘探信息等支出	1,885.00	1,885.00		
21502	制造业	480.00	480.00		
2150299	其他制造业支出	480.00	480.00		
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,405.00	1,405.00		
20159904	技术改造支出	1,405.00	1,405.00		
216	八、商业服务业等支出	2,726.04	2,726.04		
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00		
21699	其他商业服务业等支出	2,716.04	2,716.04		
2169999	其他商业服务业等支出	2,716.04	2,716.04		
219	九、援助其他地区支出	2.44	2.44		
21906	农业	2.44	2.44		
2190600	农业	2.44	2.44		
222	十、粮油物资储备支出	5,453.22	5,453.22		
22201	粮油事务	4,748.43	4,748.43		
2220115	粮食风险基金	4,421.25	4,421.25		
2220199	其他粮油事务支出	327.18	327.18		
22204	粮油储备	704.79	704.79		
2220499	其他粮油储备支出	704.79	704.79		
229	十一、其他支出	580.34	580.34		
22999	其他支出	580.34	580.34		
2299901	其他支出	580.34	580.34		

附件4:

2014年度“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	
52.27	0	15	0	15	37.27
备注	1、我局现有5辆执法车(包括原物价3辆),平均每辆运行维护费为3万元。 2、2014年我局公务接待182批次,接待人数约1638人,每次派2-3人陪客人。				