

2020 年珠海市斗门区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区发展和改革局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区发展和改革局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市斗门区发展和改革局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区发展和改革局 概况

（一） 珠海市斗门区发展和改革局部门主要职责

珠海市斗门区发展和改革局的主要职责是：1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。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。2. 统筹提出全区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。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济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。3. 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。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。4. 负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制和推动实施区政府年度投资计划，监测分析全社会固定资产投资状况。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。负责区重点建设项目的综合管理，编制区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。5. 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。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。6. 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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规划和重大政策。协调推进实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。配合落实创新创业工作。7. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、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。牵头推进全区社会信用体系建设。8. 统筹全区能源发展，拟订能源发展战略、规划、计划和政策并组织实施。指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责全社会节能管理工作，实施能源消费总量和强度“双控”以及煤炭消费减量替代的综合协调，负责全区公共机构节能管理，组织实施节能监察。9. 研究提出全区地方粮食发展规划、布局和品种目录的建议。负责政策性粮食和储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关储备规模计划和动用指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。负责对政府政策性储备任务以及承储企业落实储备政策情况进行监督检查。指导监督全区政策性粮食企业和物资储备安全生产工作。10. 管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区列名管理的重要商、服务价格和重要收费标准。提出价格调控和市场物价稳定政策建议，承担行政事业性收费标准管理工作。11. 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。12. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

珠海市斗门区粮食储备管理中心是负责粮食储备管理的正科级事业单位，其主要职责包括：1. 根据各级政府下达储备粮的任务，拟订全区粮食储备中长期规划和年度计划并组织实施。2. 负责各级储备粮安全储存，及时轮换、调运，保证粮食质量符合国家标准。3. 负责全区的粮食收购工作。4. 负责管理、统筹使用各级储备粮费用，加强监督检查和经济核算，降低管理成本；负责粮库的建设和维修改造，提高仓储能力，研究开发和推广应用先进储粮技术，提高粮食保管、运输科技水平。5. 负责全区军粮

供应，价款结算以及军供网点的维修改造工作，按照国家和省有关规定负责粮食储备有关报表，资料统计上报工作。6. 承办区政府、区发展和改革局和上级业务部门的其他事项。

珠海市斗门区发展和改革局内设 4 个内设机构，分别为办公室（国民经济动员办公室、政策法规股）、投资和项目管理股（行政审批股）、发展规划股、粮食物价股。下属单位珠海市斗门区粮食储备管理中心内设 4 个内设机构，分别为办公室、经营股、储运股、安全生产股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市斗门区发展和改革局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：珠海市斗门区粮食储备管理中心。

第二部分 珠海市斗门区发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,056.94	一、一般公共服务支出	31	967.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.61	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	0.00
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	24.44	八、社会保障和就业支出	38	1,033.88
	9		九、卫生健康支出	39	32.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	180.61
	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	2,126.48
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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
本年收入合计	27	4,261.98	本年支出合计	57	4,340.84
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	167.93	年末结转和结余	59	89.07
总计	30	4,429.91	总计	60	4,429.91

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,261.98	4,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44
201	一般公共服务支出	919.55	895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20104	发展与改革事务	918.31	894.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2010401	行政运行	784.71	784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.43	1,038.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,261.98	4,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.97	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.87	901.87	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	58.15	58.15	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	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,261.98	4,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.61	180.61	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	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,261.98	4,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44
222	粮油物资储备支出	2,089.61	2,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
22201	粮油事务	488.94	488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2220101	行政运行	480.95	480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2220199	其他粮油事务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,600.66	1,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	1,600.66	1,600.66	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： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,340.84	2,428.76	1,912.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.35	846.70	120.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	966.10	846.70	119.40	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	846.91	846.70	0.21	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,033.88	1,031.71	2.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,340.84	2,428.76	1,912.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.41	984.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.87	901.87	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	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,340.84	2,428.76	1,912.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.61	0.00	180.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.61	0.00	180.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,126.48	517.83	1,608.66	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	525.82	517.83	7.99	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	517.83	517.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,340.84	2,428.76	1,912.08	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,600.66	0.00	1,600.66	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	1,600.66	0.00	1,600.66	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,056.94	一、一般公共服务支出	33	895.55	895.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.61	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	0.00	0.00	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	1,033.88	1,033.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.53	32.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180.61	0.00	180.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	2,090.51	2,090.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,237.54	本年支出合计	58	4,233.07	4,052.46	180.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.68	年末财政拨款结转和结 余	59	31.15	31.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.68		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,264.22	总计	63	4,264.22	4,083.62	180.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4, 052. 46	2, 330. 80	1, 721. 67
201	一般公共服务支出	895. 55	784. 71	110. 84
20104	发展与改革事务	894. 31	784. 71	109. 60
2010401	行政运行	784. 71	784. 71	0. 00
2010406	社会事业发展规划	84. 00	0. 00	84. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	25. 60	0. 00	25. 60
20136	其他共产党事务支出	1. 25	0. 00	1. 25
2013699	其他共产党事务支出	1. 25	0. 00	1. 25
208	社会保障和就业支出	1, 033. 88	1, 031. 71	2. 17
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 17	0. 00	2. 17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 17	0. 00	2. 17
20805	行政事业单位养老支出	984. 41	984. 41	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,052.46	2,330.80	1,721.67
2080501	行政单位离退休	901.87	901.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00
20808	抚恤	46.27	46.27	0.00
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00
222	粮油物资储备支出	2,090.51	481.85	1,608.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	4,052.46	2,330.80	1,721.67
22201	粮油事务	489.85	481.85	7.99
2220101	行政运行	481.85	481.85	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.99	0.00	7.99
22204	粮油储备	1,600.66	0.00	1,600.66
2220402	储备粮油差价补贴	1,600.66	0.00	1,600.66

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

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	915.55	302	商品和服务支出	91.46
30101	基本工资	130.76	30201	办公费	13.17
30102	津贴补贴	527.00	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	19.18	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	27.43	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	79.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.53
30199	其他工资福利支出	40.62	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	1,320.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	80.12	30216	培训费	0.06
30302	退休费	814.25	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	1.87	30218	专用材料费	1.20
30304	抚恤金	42.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.43
30309	奖励金	378.29	30229	福利费	17.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,236.35		公用经费合计	94.45

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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
6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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	180.61	180.61	0.00	180.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	180.61	180.61	0.00	180.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.61	180.61	0.00	180.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	175.50	175.50	0.00	175.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区发展和改革局

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。

第三部分 珠海市斗门区发展和改革局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区发展和改革局 2020 年度总收入 4,429.91 万元，其中本年收入 4,261.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,056.94 万元，比上年决算减少 369.16 万元，下降 8.3%。主要变动情况：一是 2019 年 3 月，根据《珠海市斗门区机构改革方案》精神，将区统计局由在区发展和改革局挂牌调整为区政府工作部门。因此，2019 年部门决算收入指标仍包含区统计局 1-3 月的决算数据，二是粮油物资储备支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 180.61 万元，比上年决算减少 423.66 万元，下降 70.1%。主要变动情况：一是每季度经区政府同意批准实施的政府投资项目前期经费将由区财政局直接下达各使用单位，经费列入使用单位本年度财政专项预算，不再在本部门预算中列支，二是新增六乡粮库和乾务粮库政府采购专用仓储空调专项工程，三是新增六乡粮库机械库地面加固工程等专项工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 24.44 万元，比上年决算减少 414.43 万元，下降 94.4%。主要变动情况：上年度白蕉粮库“一河两岸”征收补偿款上缴财政国库收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区发展和改革局 2020 年度总支出 4,429.91 万元，其中本年支出 4,340.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,428.76 万元，比上年决算减少 650.32 万元，下降 21.1%，主要变动情况：一是 2019 年 3 月，根据《珠海市斗门区机构改革方案》精神，将区统计局由在区发展和改革局挂牌调整为区政府工作部门。因此，2019 年部门决算收入指标仍包含区统计局 1-3 月的决算数据，二是粮油物资储备支出减少。

2. 项目支出 1,912.08 万元，比上年决算减少 492.54 万元，下降 20.5%，主要变动情况：一是每季度经区政府同意批准实施的政府投资项目前期经费将由区财政局直接下达各单位，经费列入使用单位本年度财政专项预算，不再在本部门预算中列支，二是新增六乡粮库和乾务粮库政府采购专用仓储空调专项工程，三是新增六乡粮库机械库地面加固工程等专项工程。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 4,237.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,056.94 万元，比上年决算数减少 369.16 万元，下降 8.3%，主要变动情况：一是 2019 年 3 月，根据《珠海市斗门区机构改革方案》精神，将区统计局由在区发展和改革局挂牌调整为区政府工作部门。因此，2019 年部门决算收入指标仍包含区统计局 1-3 月的决算数据，二是粮油物资储备支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 180.61 万元，比上年决算数减少 423.66 万元，下降 70.1%，主要变动情况：一是每季度经区政府同意批准实施的政府投资项目前期经费将由区财政局直接下达各单位，经费列入使用单位本年度财政专项预算，不再在本部门预算中列支，二是新增六乡粮库和乾务粮库政府采购专用仓储空调专项工程，三是新增六乡粮库机械库地面加固工程等专项工程；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 4,233.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,052.46 万元，比年初预算数减少 32.07 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是在职在编、退休人员的工资福利、基本支出、机关运行等经费的变化，二是粮油事务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 180.61 万元，比年初预算数减少 1,019.39 万元，下降 84.9%，主要变动情况：一是每季度经区政府同意批准实施的政府投资项目前期经费将由区财政局直接下达各单位，经费列入使用单位本年度财政专项预算，不再在本部门预算中列支，二是新增六乡粮库和乾务粮库政府采购专用仓储空调专项工程，三是新增六乡粮库机械库地面加固工程等专项工程；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市斗门区发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成预算 6.5 万元的 15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；

公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；
公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 6.5 万元的 15.5%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 0 万元，占 0%；
公务接待费支出 1.01 万元，占 100%。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局
机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：
无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车
购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行
及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保
有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于单位按规定开支的
各类公务接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、
境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待
人数共 81 人。主要包括一是市级主管部门到斗门区进行“十四
五”调研座谈；二是粮食储备仓库检查；三是调研省、市重点项
目进展和经济运行情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 94.45 万元，比年初预算数减少 31.98 万元，降低 25.3%。主要增减变动情况是：一是福利费支出减少，二是办公经费、一般设备购置减少，三是公务接待费用支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 175.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 170.45 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 99.26 万元，占政府采购支出总额的 56.5%，其中：授予小微企业合同金额 99.26 万元，占政府采购支出总额的 56.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 84 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 4.9%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 177.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.3%，占政府性基金预算项目支出总额的 98.4%。主要项目绩效自评情况：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本部门今年开展了“十四五”规划编制、乾务粮库和六乡粮库专用仓储空调安装工程、粮食应急加工设备购置及六乡粮库机械库地面加固工程共 3 个项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

1. “十四五”规划编制项目绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制实施好区“十四五”规划纲要，研究提出斗门区发展思路、目标指标和各项重点任务，绘就全面建设社会主义现代化新征程第一个五年的全区发展蓝图，对斗门区深度融入粤港澳大湾区、推动我区国民经济和社会持续平稳健康发展意义重大、影响深远。包括：城乡融合发展成效显著，城市发展框架进一步拉开，“一河两岸四组团”的城市空间发展格局基本形成，城市建设和管理更趋精细化。乡村振兴战略深入实施，建设成为全国乡村振兴示范区。城乡融合发展体制机制更加完善，新型城镇化建设成效显著，城乡公共服务、公共设施、交通路网更加均衡，城乡居民生活水平差距明显缩小；民生福祉持续改善，

就业更加充分、更高质量，城乡居民人均可支配收入显著增加。高质量公共服务体系更加完善，住房保障更加全面，社会保障更加完善、更高水平，教育、医疗更加均衡、更高质量。高水平构建公共文化服务体系和文化产业体系；社会治理水平明显提升，法治政府建设取得明显成效，政府行政效率和公信力显著提高，社会治理特别是基层社会治理水平明显提升，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力，形成符合实际、务实管用、群众满意的区域社会治理样板。发现的问题及原因主要是：本年度项目尚未验收，原因是根据课题研究进度，《珠海市斗门区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》已通过区第四届人民代表大会第七次会议审议，《珠海市斗门区产业发展“十四五”规划》、《珠海市斗门区面向 2035 年的经济社会发展战略研究》已形成初稿。由于规划尚未定稿，并未正式印发实施，导致最后一期编制费用并未支付，项目也不能及时验收。下一步改进措施是：加快推进相关规划编制进度，以便 2021 年度全部项目均能验收。

2. 乾务粮库和六乡粮库专用仓储空调安装工程绩效自评综述：全年预算数为 99.26 万元，执行数为 99.18 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极对接粮食改革精神，适应新形势工作发展要求，拓展储粮保粮新思路，大胆创新，制定减少斗门区储备粮轮换差价的改革思路。采用准

低温储粮保粮技术，延长储备粮储存时间，达到有效地节省储备粮轮换差价的效益。发现的问题及原因是：无。下一步改进措施是：无。

3. 粮食应急加工设备购置及六乡粮库机械库地面加固工程
绩效自评综述：全年预算数为 77.54 万元，执行数为 76.32 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实市、区政府提升粮食应急保障能力工作要求，有效提升我区粮食应急保障稻谷的加工能力，能够在应急情况下及时将储备的稻谷加工成大米供应市场。发现的问题及原因是：无。下一步改进措施是：无。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

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：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。