

2021 年珠海市香洲区发展和改革局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区发展和改革局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021 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明细表
- 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：珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市香洲区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区发展和改革局是主管发展改革的工作部门，其主要职责包括：

1. 贯彻执行国家、省、市的国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划和计划。

2. 负责统筹区域经济协调发展，统筹产业发展和政府投资项目建设，牵头编制区政府年度投资建设项目计划。

3. 研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

4. 贯彻落实国家、省、市价格政策，制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费；

5. 贯彻落实国家、省、市粮食方针、政策，完成储备粮管理任务，制定并监督执行全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整。

6. 重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

7. 推进粤港澳大湾区建设。

8. 电力能源管理、节能管理以及公共机构节能管理。

9. 负责区国民经济动员工作。

10. 承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

珠海市香洲区发展和改革局（本级）本部内设 6 个股室，分别是办公室、规划和区域发展室（湾区建设室）、经济和产业发展室、信用和营商环境室、投资和重点项目督导室、资源和社会

事业室（国民经济动员办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区发展和改革局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：储备粮管理中心、政府投资项目审核中心。

第二部分：珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,045.02	一、一般公共服务支出	31	806.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.30	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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	283.47
	9		九、卫生健康支出	39	32.12
	10		十、节能环保支出	40	435.19

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	46.30
	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	2,454.99
	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	23.82
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,092.28	本年支出合计	57	4,081.98
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	50.70	年末结转和结余	59	61.00
总计	30	4,142.98	总计	60	4,142.98

注：1. 本表反映单位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

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,092.28	4,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	803.96	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	796.11	795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010401	行政运行	565.67	564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010402	一般行政管理事务	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.82	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.14	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,092.28	4,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2080501	行政单位离退休	199.98	199.98	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	56.55	56.55	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,092.28	4,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.30	46.30	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	46.30	46.30	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,454.99	2,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,454.99	2,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革委员会（本级）

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	4,092.28	4,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2220115	粮食风险基金	2,454.99	2,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革委员会（本级）

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	4,081.98	992.42	3,089.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.10	567.52	238.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	798.26	567.52	230.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	568.83	567.52	1.31	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.47	263.80	19.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,081.98	992.42	3,089.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.98	199.98	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	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革委员会（本级）

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	4,081.98	992.42	3,089.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.19	128.98	306.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	435.19	128.98	306.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	435.19	128.98	306.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.30	0.00	46.30	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	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,454.99	0.00	2,454.99	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,454.99	0.00	2,454.99	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	2,454.99	0.00	2,454.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,081.98	992.42	3,089.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,045.02	一、一般公共服务支出	33	804.99	804.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.30	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	283.47	283.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.12	32.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	435.19	435.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46.30	0.00	46.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	2,454.99	2,454.99	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	23.82	23.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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
本年收入合计	27	4,091.32	本年支出合计	59	4,080.88	4,034.58	46.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.70	年末财政拨款结转和结 余	60	48.14	48.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.70		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				
总计	32	4,129.02	总计	64	4,129.02	4,082.72	46.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,034.58	992.42	3,042.16
201	一般公共服务支出	804.99	567.52	237.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.85	0.00	7.85
2010302	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
20104	发展与改革事务	797.15	567.52	229.63
2010401	行政运行	567.72	567.52	0.20
2010402	一般行政管理事务	157.26	0.00	157.26
2010404	战略规划与实施	55.00	0.00	55.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.17	0.00	17.17
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,034.58	992.42	3,042.16
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.47	263.80	19.68
20805	行政事业单位养老支出	263.80	263.80	0.00
2080501	行政单位离退休	199.98	199.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
20808	抚恤	19.68	0.00	19.68
2080899	其他优抚支出	19.68	0.00	19.68
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00
21007	计划生育事务	9.29	9.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.29	9.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	4,034.58	992.42	3,042.16
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
211	节能环保支出	435.19	128.98	306.20
21110	能源节约利用	435.19	128.98	306.20
2111001	能源节约利用	435.19	128.98	306.20
222	粮油物资储备支出	2,454.99	0.00	2,454.99
22201	粮油物资事务	2,454.99	0.00	2,454.99
2220115	粮食风险基金	2,454.99	0.00	2,454.99
224	灾害防治及应急管理支出	23.82	0.00	23.82
22401	应急管理事务	23.82	0.00	23.82
2240109	应急管理	23.82	0.00	23.82

注：本表反映单位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

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	741.77	302	商品和服务支出	36.36
30101	基本工资	65.59	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	350.46	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	132.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	62.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	41.71	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

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	208.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	198.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06
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	1.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	1.43
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	10.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			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

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	6.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.32
			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	0.70
			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

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	950.03		公用经费合计	42.38

注：本表反映单位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

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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
8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	18.17	0.00	17.79	17.23	0.56	0.38

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市香洲区发展和改革局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021年 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021年度总收入4,142.98万元，其中本年收入4,092.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,045.02 万元，比上年决算数减少 812.3 万元，下降 16.7%。主要变动情况：人员结构工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.3 万元，比上年决算数增加 46.3 万元，增长 100%。主要变动情况：增加垃圾分类专项经费。

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 0.96 万元，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 118.2%。主要变动情况：收到机关党员活动经费、大走访、大慰问工作经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021年度总支出4,142.98万元，其中本年支出4,081.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出992.42万元，比上年决算数减少587.27万元，下降37.2%。主要变动情况：人员结构工资调整。

2. 项目支出3,089.57万元，比上年决算数减少170.3万元，下降5.2%。主要变动情况：减少支出粮食风险基金项目。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021年度财政拨款收入合计4,091.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,045.02万元，比上年决算数减少812.3万元，下降16.70%；主要变动情况：人员结构工资调整；政府性基金预算财政拨款收入46.3万元，比上年决算数增加46.3万元，增长100.00%。主要变动情况：增加垃圾分类专项经费；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021年度财政拨款支

出合计 4,080.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,034.58 万元，比年初预算数减少 75.18 万元，下降 1.8%；主要变动情况：人员结构工资调整；政府性基金预算财政拨款支出 46.3 万元，比年初预算数增加 46.3 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加垃圾分类专项经费；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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

珠海市香洲区发展和改革局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.17 万元，完成预算 8.50 万元的 214.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.79 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 17.23 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 0.56 万元，完成预算 0 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 8.50 万元的 4.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买节能促进中心车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.79 万元，占 97.90%；公务接待费支出 0.38 万元，占 2.10%。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 17.79 万元，其中：公务用车购置支出为 17.23 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于根据工作需要，经报请批准，临时增加购买节能促进中心车辆。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐，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 3 次，接待人数共 27 人。主要包括接待长沙市雨花区人民政府办公室等检查公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 42.38 万元，比上年决算数增加 11.42 万元，增长 36.89%。主要增减变动情况是：增加支出防疫物资等各项办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 27.01 万元，其中：政府采购货物支出 20.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.6 万元。授予中小企业合同金额 27.01 万元，占政府

采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 27.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 168.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.00%；组织对 2021 年度 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%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到预期绩效目标，绩效自评结果“优秀”。

2021 年度，我部门无自评项目列入区财政局重点绩效评价范围。

区财政局部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行中，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了劳务派遣人员经费项目绩效自评，绩效自评情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到预期绩效目标。具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行公开。

2021 年度，我单位今年开展了劳务派遣人员经费项目绩效自评。项目绩效目标完成情况与效益：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善内部监督和控制，提升管理效能，更好地履行统筹区域经济协调发展和监督执行全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整等职能。

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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区发展和改革局

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	40
(一) 项目概况	40
(二) 立项依据	40
(三) 项目设立的必要性.....	40
(四) 项目总目标	41
(五) 年度绩效目标.....	41
(六) 需要说明的其他问题.....	41
二、资金安排使用情况表.....	41
三、评价结果及分析	42
(一) 完成正常的指标.....	42
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	42
(三) 原因解释	42
四、项目主要绩效	43
五、项目主要经验做法	43
六、项目存在的主要问题.....	43
七、改进建议.....	43
(一) 预算安排和执行方面建议.....	43
(二) 制度建设方面建议.....	43
(三) 项目管理方面建议.....	44
(四) 资金管理方面建议.....	44
(五) 其他方面建议.....	44
八、其他	44
九、附表 1.项目评价评分表.....	44

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于核定区发展和改革局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2019]56号）和《关于调整区发展和改革局劳务派遣员额岗位设置的通知》（珠香机编办[2020]95号），核定区发展和改革局劳务派遣员额14名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额10名，每人每年核定经费9.62万元；经济研究员岗劳务派遣员额1名，每人每年核定经费20万元；项目管理工程（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额1名，每人每年核定经费15万元；工程造价类（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额2名，每人每年核定经费18.6万元。

（二）立项依据

根据《关于核定区发展和改革局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2019]56号）和《关于调整区发展和改革局劳务派遣员额岗位设置的通知》（珠香机编办[2020]95号），核定区发展和改革局劳务派遣员额14名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额10名，每人每年核定经费9.62万元；经济研究员岗劳务派遣员额1名，每人每年核定经费20万元；项目管理工程（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额1名，每人每年核定经费15万元；工程造价类（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额2名，每人每年核定经费18.6万元。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办[2019]44号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

(四) 项目总目标

通过增加劳务派遣人员，补充我局专业化力量。

(五) 年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，补充我局专业化力量。

(六) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	1684000	1684000	1684000	1684000	1307107.02	1307107.02	77.62%
	1684000	1684000	1684000	1684000	1307107.02	1307107.02	77.62%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 97.41 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；劳务派遣人员考核合格率；有责投诉数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；聘请劳务派遣人数；

（三）原因解释

2021 年我局根据核定劳务派遣人员 14 名申请预算，2021 年实有劳务派遣人员 11 名，因此导致劳务派遣人员费用实际支出小于计划支出。

四、项目主要绩效

按各自工作岗位要求，促进各项工作落实到位。

五、项目主要经验做法

按照适配、精干、高效、合理的原则，对劳务派遣人员进行合理调配，进一步提升部门工作质量和效率。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

严格对照项目开支范围、标准进行开支，实行专款专用，资金支付与预算相符。

（二）制度建设方面建议

健全财政资金使用制度，提高财政资金使用的规范性。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

加强资金管理监督制约，保证资金公开透明。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	达标	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	77.62%	2.58	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	

		资金使用合规性	3.33	合规	规范	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	关于印发《珠海市香洲区发展和改革局劳务派遣人员管理办法》的通知

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请劳务派遣人数	8.33	14	11	6.49		
	质量		8.33					
		工资发放计算额度准确性	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		劳务派遣人员	8.33	100%	100%	8.33		关于 2021 年

		考核合格率						度珠海市香洲区发展和改革局劳务派遣人员下半年考核结果的通报；关于2021年度珠海市香洲区发展和改革局劳务派遣人员上半年考核结果的通报
		有责投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	95%	100%	8.34		客户满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		档案管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.34	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			97.41		
评价等级						优秀		