

2023年度珠海市斗门区发展和改革局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区发展和改革局（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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）2023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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市斗门区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

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，

4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5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. 坚定实施军民融合发展战略,认真贯彻落实党中央关于国防动员的方针、政策和指示,组织拟定国防动员建设发展规划,组织研究国防动员建设发展重大问题,统筹推进国防动员重大项目,检查监督国防动员准备任务落实,组织指导协调军事设施保护工作,指导各镇(街道)国防动员工作。

13. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

珠海市斗门区发展和改革局(本级)内设5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、国防动员股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市斗门区发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区发展和改革局（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	4,287.38	一、一般公共服务支出	31	555.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	19.29	八、社会保障和就业支出	38	571.59
	9		九、卫生健康支出	39	26.59
	10		十、节能环保支出	40	492.30
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	2,641.00
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,306.67	本年支出合计	57	4,287.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	62.97	年末结转和结余	59	82.43
总计	30	4,369.65	总计	60	4,369.65

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：珠海市斗门区发展和改革局（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	4,306.67	4,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
201	一般公共服务支出	575.20	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
20104	发展与改革事务	575.20	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2010401	行政运行	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
208	社会保障和就业支出	571.59	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.03	435.03	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	41.71	41.71	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,641.00	2,641.00	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：珠海市斗门区发展和改革局（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	4,287.22	1,151.12	3,136.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.74	552.94	2.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	555.74	552.94	2.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	555.74	552.94	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.59	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.03	435.03	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	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	492.30	0.00	492.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	492.30	0.00	492.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	492.30	0.00	492.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,641.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,641.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,641.00	0.00	2,641.00	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：珠海市斗门区发展和改革局（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	4,287.38	一、一般公共服务支出	33	555.74	555.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	571.59	571.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.59	26.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	492.30	492.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,641.00	2,641.00	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,287.38	本年支出合计	59	4,287.21	4,287.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.15	年末财政拨款结转和结余	60	20.31	20.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.15		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	4,307.53	总计	64	4,307.53	4,307.53	0.00	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：珠海市斗门区发展和改革局（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	4,287.21	1,151.12	3,136.10
201	一般公共服务支出	555.74	552.94	2.80
20104	发展与改革事务	555.74	552.94	2.80
2010401	行政运行	555.74	552.94	2.80
208	社会保障和就业支出	571.59	571.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	3.71	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.71	3.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.50	497.50	0.00
2080501	行政单位离退休	435.03	435.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00
20808	抚恤	70.37	70.37	0.00
2080801	死亡抚恤	70.37	70.37	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00
211	节能环保支出	492.30	0.00	492.30
21110	能源节约利用	492.30	0.00	492.30
2111001	能源节约利用	492.30	0.00	492.30
215	资源勘探工业信息等支出	2,641.00	0.00	2,641.00
21505	工业和信息产业监管	2,641.00	0.00	2,641.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,641.00	0.00	2,641.00

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：珠海市斗门区发展和改革局（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	556.09	302	商品和服务支出	92.43
30101	基本工资	64.22	30201	办公费	8.47
30102	津贴补贴	308.14	30202	印刷费	7.80
30103	奖金	40.90	30203	咨询费	3.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.93
30113	住房公积金	53.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.74
303	对个人和家庭的补助	502.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.45	30216	培训费	0.42
30302	退休费	404.77	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	70.37	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	2.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.14

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.67
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	5.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,058.69		公用经费合计	92.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市斗门区发展和改革局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区发展和改革局（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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区发展和改革局（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
3.02	0.00	1.27	0.00	1.27	1.75	3.02	0.00	1.27	0.00	1.27	1.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市斗门区发展和改革局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入4,369.65万元，其中本年收入4,306.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,287.38万元，比上年决算数增加2,422.8万元，增长129.9%。主要变动情况：一是增加省补2019-2022年度电动汽车充电基础设施专项补贴资金，二是增加中央补斗门区2023年支持先进制造业和现代服务业发展专项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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19.29万元，比上年决算数减少1,780.71万元，下降98.9%。主要变动情况：2022年发行2年期大额专项市补重点项目前期经费，本年度无相关经费收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区发展和改革局（本级）2023年度总支出4,369.65万元，其中本年支出4,287.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,151.12万元，比上年决算数增加12.34万元，增长1.1%。主要变动情况：一是增设国防动员股，办公人数增加，二是日常公用经费、三公经费增加。

2. 项目支出3,136.1万元，比上年决算数增加610.28万元，增长24.2%。主要变动情况：一是增加省补2019-2022年度电动汽车充电基础设施专项补贴资金，二是增加中央补斗门区2023年支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,287.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,287.38万元，比上年决算数增加2,422.8万元，增长129.9%；主要变动情况：一是增加省补2019-2022年度电动汽车充电基础设施专项补贴资金，二是增加中央补斗门区2023年支持先进制造业和现代服务业发展专项。；政府性基金预算财政拨款收入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；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) 2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,287.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,287.21

万元，比年初预算数增加2,884.37万元，增长205.6%；主要变动情况：一是增加省补2019-2022年度电动汽车充电基础设施专项补贴资金，二是增加中央补斗门区2023年支持先进制造业和现代服务业发展专项。；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023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

珠海市斗门区发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成全年预算3.02万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长53.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降11%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年度增设国防动员股，公务用车购置及运行维护费增加，二是2023年度经济稳中有升，公务来访人员调研活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.27万元，占42.1%；公务接待费支出1.75万元，占57.9%。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1.27万元，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1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机关单位运转。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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15次，接待人数共130人。主要包括粮食安全检查、重点项目、重点企业、政府投资项目调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出92.43万元，比上年决算数增加14.26万元，增长18.2%。主要增减变动情况是：本年度增设国防动员股，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是人防工程项目建设管理、综合业务保障用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。