

2022 年
珠海市区域和产业发展研究中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市区域和产业发展研究中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市区域和产业发展研究中心概况

一、主要职责

研究中长期发展规划和经济与社会发展重大战略，并提出对策建议；研究区域协调发展和现代产业集群规划等政策衔接，提高经济社会发展水平；研究能源发展和供需平衡问题，提供可持续发展建议和咨询服务；对有关部门和各区的发展规划进行研究论证，提出意见建议。

二、部门机构设置

珠海市区域和产业发展研究中心是珠海市发展和改革局下属单位，核定编制 11 名，现有在职在编人员 10 名，离退休人员 13 名，经费来源为财政补助一类。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	569.60	一、一般公共服务支出	413.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.96
		九、卫生健康支出	6.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	569.60	本年支出合计	569.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	569.60	支出总计	569.60

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	569.60	464.17	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.16	307.73	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	413.16	307.73	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.50	123.50	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	569.60	一、一般公共服务支出	413.16
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.96
		九、卫生健康支出	6.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	569.60	本年支出合计	569.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	569.60	支出总计	569.60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	569. 60	464. 17	105. 43
[201]一般公共服务支出	413. 16	307. 73	105. 43
[20104]发展与改革事务	413. 16	307. 73	105. 43
[2010404]战略规划与实施	99. 00	0. 00	99. 00
[2010450]事业运行	307. 73	307. 73	0. 00
[2010499 其他发展与改革事务支出	6. 43	0. 00	6. 43
[208]社会保障和就业支出	149. 96	149. 96	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	149. 96	149. 96	0. 00
[2080502]事业单位离退休	123. 50	123. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 12	26. 12	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 34	0. 34	0. 00
[210]卫生健康支出	6. 48	6. 48	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 48	6. 48	0. 00
[2101102]事业单位医疗	6. 48	6. 48	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	464.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	295.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	107.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	60.41
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	61.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	14.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.28
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.75
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	121.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	121.94

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.70	0.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市区域和产业发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 569.60 万元，比上年增加 44.85 万元，增长 8.55%，主要原因是本单位是去年 4 月份新成立的，本中心的“人、财、物”是由原珠海市军粮管理中心划转过来，现以原珠海市军粮管理中心上年的预算数为本中心今年预算数作对比。增加的原因是：为珠海的今后发展需要，对产业发展课题进行研究，增加了课题研究经费；支出预算 569.60 万元，比上年增加 44.85 万元，增长 8.55%，主要原因是新成立的单位今年有课题研究，增加了课题研究经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.70 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.78%，主要原因是接待来访人员减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公务出境；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费 0.70 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.78%，主要原因是接待来访人员减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 7.00 万元，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 25.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是今年本单位暂无购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
党建经费	1.00 万元	为了加强机关基层党组织建设，开展组织党务活动，关怀帮扶和阵地建设等，内容包括

		学习习近平总书记的理论思想和党的方针、政策等，预计达到扎实推进党务教育常态和制度化，实现“基层党建全面进步全面过硬”的目标进一步提升。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为了加强机关退休支部人员管理，预期开展组织党员学习党的方针政策等，预期达到“基层党建全面进步全面过硬”的目标进一步提升。
产业发展课题研究	99.00 万元	为了落实市领导的批示要求，委托国家、省、市级高端智库，高标准、高起点、高站位开展珠海市建设现代化经济体系，推动产业发展转型升级相关课题研究，梳理分析珠海市建设一体化经济体系及产业发展的基础与环境，找准现代化经济体系建设过程中存在的问题和原因，提出珠海抢抓“四区”叠加黄金机遇期，加快构建现代化经济体系，推动产业转型升级的指导思想、发展思路、发展目标、具体路径、任务举措，为提升壮大城市能级量级、建设枢纽型核心城市和现代化国际经济特区奠定坚实基础。预期达到完成一篇总体研究报告、若干篇细分产业领域的调研报告。
预算准备金	5.07 万元	为保证单位各项业务的顺利开展，按照预算编制要求计提预算准备金，预计达到保障年度预算执行中临时增加工作的资金需求。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。