

2020 年珠海市斗门区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市斗门区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区机关事务管理局 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 珠海市斗门区机关事务管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区机关事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区机关事务管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定本区机关后勤事务管理工作规划和办法并组织实施；负责对本区机关后勤事务工作的宏观管理和业务指导。

2. 负责区委、区人大、区政府、区政协的重要宾客的公务接待工作；承担区领导参加的有关会议、会见及大型活动的接待和服务工作。

3. 负责区直机关办公用房调配工作；管理机关大院办公用房及相关物业专项修缮经费和审批修缮项目。

4. 负责区机关大院办公大楼及相关政府物业的公共设施的购置、安装和保养维修；负责区机关大院内的绿化、公共卫生、安全保卫和消防工作。

5. 负责区属统筹公务用车的调度、使用、更新和报废管理。

6. 负责安排和协助有关部门的做好各类大型会议、庆典活动的接待、后勤保障工作；负责区直机关单位报刊、信件收发、传递工作。

7. 负责区机关大院垃圾分类管理及监督工作；

8. 承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

部门机构设置情况：本部门内设机构有办公室、接待股、综合管理股及车辆管理股。

（二） 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 珠海市斗门区机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,939.97	一、一般公共服务支出	31	1,914.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	647.72	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	36.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	298.04
	9		九、卫生健康支出	39	74.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	647. 72
	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	272. 68
	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
	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	381. 77

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,587.68	本年支出合计	57	3,625.51
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	131.38	年末结转和结余	59	93.55
总计	30	3,719.06	总计	60	3,719.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,587.68	3,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,868.47	1,868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,867.99	1,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,117.14	1,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.85	750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3, 587. 68	3, 587. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039901	其他国防支出	36. 74	36. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	304. 45	304. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9. 33	9. 33	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	9. 33	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	294. 17	294. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	221. 95	221. 95	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	48. 37	48. 37	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	23. 85	23. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,587.68	3,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	647.72	647.72	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	647.72	647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,587.68	3,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	594.47	594.47	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	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	272.68	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	272.68	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	272.68	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.98	381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	381.98	381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	381.98	381.98	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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,625.51	1,466.60	2,158.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,914.52	1,160.76	753.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,914.04	1,160.76	753.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,160.76	1,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.28	0.00	753.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,625.51	1,466.60	2,158.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.04	288.71	9.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.95	221.95	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	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,625.51	1,466.60	2,158.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.05	17.13	56.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	647.72	0.00	647.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	647.72	0.00	647.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	594.47	0.00	594.47	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	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,625.51	1,466.60	2,158.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	272.68	0.00	272.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	272.68	0.00	272.68	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	272.68	0.00	272.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.77	0.00	381.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	381.77	0.00	381.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	381.77	0.00	381.77	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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,939.97	一、一般公共服务支出	33	1,862.66	1,862.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	647.72	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	36.74	36.74	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	298.04	298.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.05	74.05	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	647.72	0.00	647.72	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	272.68	272.68	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
	23		二十三、其他支出	55	381.77	381.77	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,587.68	本年支出合计	58	3,573.66	2,925.94	647.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.99	年末财政拨款结转和结 余	59	76.01	76.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.99		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	3,649.67	总计	63	3,649.67	3,001.96	647.72	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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,925.94	1,414.74	1,511.20
201	一般公共服务支出	1,862.66	1,108.91	753.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,862.18	1,108.91	753.28
2010301	行政运行	1,108.91	1,108.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.28	0.00	753.28
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
203	国防支出	36.74	0.00	36.74
20399	其他国防支出	36.74	0.00	36.74
2039901	其他国防支出	36.74	0.00	36.74
208	社会保障和就业支出	298.04	288.71	9.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.33	0.00	9.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	2, 925. 94	1, 414. 74	1, 511. 20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9. 33	0. 00	9. 33
20805	行政事业单位养老支出	287. 77	287. 77	0. 00
2080501	行政单位离退休	221. 95	221. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 13	44. 13	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 69	21. 69	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0. 00
210	卫生健康支出	74. 05	17. 13	56. 92
21004	公共卫生	56. 92	0. 00	56. 92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56. 92	0. 00	56. 92
21011	行政事业单位医疗	17. 13	17. 13	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 12	15. 12	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,925.94	1,414.74	1,511.20
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
216	商业服务业等支出	272.68	0.00	272.68
21699	其他商业服务业等支出	272.68	0.00	272.68
2169999	其他商业服务业等支出	272.68	0.00	272.68
229	其他支出	381.77	0.00	381.77
22999	其他支出	381.77	0.00	381.77
2299901	其他支出	381.77	0.00	381.77

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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	758.78	302	商品和服务支出	147.25
30101	基本工资	88.48	30201	办公费	21.94
30102	津贴补贴	455.99	30202	印刷费	3.90
30103	奖金	7.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费	1.86
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.68
30199	其他工资福利支出	45.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	508.28	30215	会议费	9.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	220.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.65
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	4.45
30309	奖励金	288.00	30229	福利费	20.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.12
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	9.72
			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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	1,267.06		公用经费合计	147.68

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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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
263.00	0.00	140.00	50.00	90.00	123.00	144.97	0.00	99.37	46.85	52.53	45.59

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。因我单位工作职责原因，需在专项里列支“三公”经费，因此表 7“三公”经费金额大于表 6“三公”经费之和。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	647.72	647.72	0.00	647.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	647.72	647.72	0.00	647.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	647.72	647.72	0.00	647.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	594.47	594.47	0.00	594.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.25	53.25	0.00	53.25	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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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 珠海市斗门区机关事务管理局 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

珠海市斗门区机关事务管理局 2020 年度总收入 3,719.06 万元，其中本年收入 3,587.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,939.97 万元，比上年决算增加 116.26 万元，增长 4.10%。主要变动情况：一是增加购买两辆公务用车，二是增加金谷大厦安保服务 9-12 月的劳务费用，三是区政府餐厅经营费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 647.72 万元，比上年决算增加 311.52 万元，增长 92.70%。主要变动情况：一是增加区人武部营房设施维修改造工程，二是第二、三批机构改革单位如区农业农村局、区科协、区委区政府等办公用房修缮工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0 万元，比上年决算减少 230.32 万元，下降

100%。主要变动情况：上年新增的区财政拨款用于补贴往年职业年金及养老保险已于上一年结算完毕，今年无新增款项。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区机关事务管理局 2020 年度总支出 3,719.06 万元，其中本年支出 3,625.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,466.6 万元，比上年决算减少 64.1 万元，下降 4.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 2,158.92 万元，比上年决算增加 372.89 万元，增长 20.90%，主要变动情况：一是增加区人武部营房设施维修改造工程，二是第二、三批机构改革单位如区农业农村局、区科协、区委区政府等办公用房修缮工程。

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

珠海市斗门区机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 3,587.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,939.97 万元，比上年决算数增加 116.26 万元，增长 4.1%，主要变动情况：一是增加购买两辆公务用车，二是增加金谷大厦安保服务

9-12月的劳务费用，三是区政府餐厅经营费用的增加；政府性基金预算财政拨款收入647.72万元，比上年决算数增加311.52万元，增长92.7%，主要变动情况：一是增加区人武部营房设施维修改造工程，二是第二、三批机构改革单位如区农业农村局、区科协、区委区政府等办公用房修缮工程；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，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区机关事务管理局2020年度财政拨款支出合计3,573.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,925.94万元，比年初预算数增加217.33万元，增长8%，主要变动情况：一是增加购买两辆公务用车，二是增加金谷大厦安保服务9-12月的劳务费用，三是区政府餐厅经营费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出647.72万元，比年初预算数减少302.28万元，下降31.8%，主要变动情况：一是增加区人武部营房设施维修改造工程，二是第二、三批机构改革单位如区农业农村局、区科协、区委区政府等办公用房修缮工程。三是从严控制经费开支，实际支出比预算有所节约；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，与年初预算持平。

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

珠海市斗门区机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 144.97 万元，完成预算 263 万元的 55.12%。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 99.37 万元，完成预算 140 万元的 71%（其中：公务用车购置支出决算为 46.85 万元，完成预算 50 万元的 93.7%；公务用车运行费支出决算为 52.53 万元，完成预算 90 万元的 58.4%）；公务接待费支出决算为 45.59 万元，完成预算 123 万元的 37.1%。

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 99.37 万元，占 68.5%；公务接待费支出 45.59 万元，占 31.5%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.37 万元，其中：公务用车购置支出为 46.85 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 52.53 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 44 辆，主要用于保障区委区政府公务出行、

疫情防控工作保障用车等相关工作。经费的使用包括公务车的燃油费、购买保险费，车辆维修、维护保养费用。

3. 公务接待费支出 45.59 万元，主要用于公务接待用餐。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 327 次，接待人数共 3575 人。主要包括市领导及相关单位工作人员、省督查组、招商引资企业负责人及相关工作人员。

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 147.68 万元，比上年决算数增加 6.74 万元，增长 4.80%。主要增减变动情况是：一是物价的上涨，机关运行经费成本的增加；二是增加全区直部门的固移集团网费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 933.60 万元，其中：政府采购货物支出 81.33 万元、政府采购工程支出 584.21 万元、政府采购服务支出 268.06 万元。授予中小企业合同金额 502 万元，占政府采购支出总额的 53.8%，其中：授予小微企业合同金额 80.2 万元，占政府采购支出总额的 8.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 28 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是到期未报废和于 2020 年需退回原单位的车辆。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 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 482.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.9%；组织对 2020 年度机构改革单位办公用房修缮费项目和区人武部营房设施维修改造经费项目开展绩效自评共涉及资金 482.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.5%。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评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了机构改革单位办公用房修缮项目、区人武部营房设施维修改造项目绩效自评，自评结果详见附件自评表。

部门整体支出绩效自评综述：本部门没有开展整体支出绩效自评。

机构改革单位办公用房修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 445.59 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标中完成 17 个修缮工程项目、1 个绿化工程项目；社会效益指标完成 17 个改善办公

环境的工程项目，服务对象满意度达到 100%，资金执行严控制经费开支，部分实际支出比预算有所节约，部分工程因验收期限，需延续到下一年支付。发现的问题及原因：一、工程预计工期会因天气、政策等原因而推迟；二、决算金额较年初预算较多剩余。下一步改进措施主要是：一、工程预计期限应考虑天气、政策等相关因素，合理预测工期，并预留因不可控因素而延期的期限。二、合理预测年初预算，避免造成资金的使用率低。

区人武部营房设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 36.75 万元，完成预算的 68.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标达到 100%合格率，社会效益指标中完成 3 个办公室环境修缮改造工程，服务对象满意度达到 100%，发现的问题及原因：决算金额较年初预算较多剩余。下一步改进措施主要是：加强与相关部门的沟通，合理预测和安排资金的使用，避免造成预算较多，决算率低的情况。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年无纳入绩效重点评价项目，没有对预算支出项目开展重点绩效评价。

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。