2020 年珠海市斗门区财政局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区财政局 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 珠海市斗门区财政局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区财政局概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区财政局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收有关法律、法规、制度和方针政策，制定本地区财政相关的具体管理实施办法。

2. 拟订本地区财政发展及中长期财政规划，参与制定各项促进本地区发展的经济政策，提出运用财政政策综合平衡社会财力、促进基本公共服务均等化等方面的政策建议。

3. 组织财政收入，管理财政支出；编制年度财政收支预算、决算草案并组织执行；受本级人民政府委托，向人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告预算调整和决算；做好财政收支的会计核算及收支执行情况分析；做好财政收支监管、平衡和检查。

4. 制定本级与镇（街道）财政管理体制，指导各镇（街道）财政管理工作，加快建立现代财政制度。

5. 制定财政国库管理和国库集中收付制度并组织实施；拟订全区统一执行的财政经费开支标准；执行会计法规和国家有关财务准则和会计制度，开展会计管理工作。

6. 负责政府基本建设投资的财政监督管理；负责管理行政事业单位国有资产；负责管理政府性基金及各类财政票据；负责管理本地区政府债务；负责指导监督区属企业开展国有资产保值增值运营；负责监管本地区政府采购工作。

7. 负责财政支出绩效管理；监督检查有关财政方面的法

律法规、方针政策和财会制度的执行情况；受理查处各类违反财经法律规章制度的案件。

8. 负责财政行政复议和行政诉讼工作；组织开展财政政策法规宣传和理论研究；负责本地区财政信息化建设，深化本地区财政投融资等制度改革。

9. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

珠海市斗门区财政局下设 8 个内设机构，分别为：办公室、预算股、国库股、行政事业股、农业与教科文股、非税与资产股、经济建设股、绩效与监督股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区财政局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区财政国库支付中心、珠海市斗门区国有资产管理中心、珠海市政府采购监管办公室、珠海市非税征收管理办公室、珠海市斗门区镇级卫生院会核算中心。

第二部分 珠海市斗门区财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,042.98	一、一般公共服务支出	31	3,463.39
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	13.77	八、社会保障和就业支出	38	676.37
	9		九、卫生健康支出	39	63.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.50
	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	0.83
	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
	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： 珠海市斗门区财政局

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	4,056.75	本年支出合计	57	4,207.26
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	445.36	年末结转和结余	59	294.85
总计	30	4,502.11	总计	60	4,502.11

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。

收入决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,056.75	4,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
201	一般公共服务支出	3,297.87	3,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
20106	财政事务	3,296.70	3,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
2010601	行政运行	2,759.66	2,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
2010608	财政委托业务支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.25	691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,056.75	4,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.67	644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.81	448.81	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	130.72	130.72	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	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,056.75	4,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,056.75	4,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
2150799	其他国有资产监管支出	0.78	0.78	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。

支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,207.26	3,831.58	375.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,463.39	3,105.28	358.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,462.22	3,105.28	356.94	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,921.41	2,907.50	13.91	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	101.95	0.00	101.95	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	438.86	197.78	241.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.37	662.29	14.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,207.26	3,831.58	375.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.78	629.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.81	448.81	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	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,207.26	3,831.58	375.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,042.98	一、一般公共服务支出	33	3,290.30	3,290.30	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	676.37	676.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.18	63.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	3.50	3.50	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	0.83	0.83	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
	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

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,042.98	本年支出合计	58	4,034.18	4,034.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.65	年末财政拨款结转和结 余	59	107.46	107.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.65		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	4,141.64	总计	63	4,141.64	4,141.64	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,034.18	3,672.41	361.77
201	一般公共服务支出	3,290.30	2,946.10	344.20
20106	财政事务	3,289.13	2,946.10	343.03
2010601	行政运行	2,748.32	2,748.32	0.00
2010608	财政委托业务支出	101.95	0.00	101.95
2010699	其他财政事务支出	438.86	197.78	241.08
20136	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
2013699	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	676.37	662.29	14.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.07	0.00	14.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.07	0.00	14.07
20805	行政事业单位养老支出	629.78	629.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,034.18	3,672.41	361.77
2080501	行政单位离退休	448.81	448.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.71	120.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	0.00
20808	抚恤	29.83	29.83	0.00
2080801	死亡抚恤	29.83	29.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	63.18	63.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	4,034.18	3,672.41	361.77
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50
21399	其他农林水支出	3.50	0.00	3.50
2139999	其他农林水支出	3.50	0.00	3.50
215	资源勘探工业信息等支出	0.83	0.83	0.00
21507	国有资产监管	0.83	0.83	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.83	0.83	0.00

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： 珠海市斗门区财政局

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	2,100.72	302	商品和服务支出	199.00
30101	基本工资	213.33	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	1,256.76	30202	印刷费	4.81
30103	奖金	91.43	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	3.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.28	30206	电费	8.42
30109	职业年金缴费	60.26	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	197.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.26
30199	其他工资福利支出	94.34	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： 珠海市斗门区财政局

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	1,369.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	446.37	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.89
30309	奖励金	893.41	30229	福利费	54.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.78
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	7.85
			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表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			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： 珠海市斗门区财政局

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	3,470.33		公用经费合计	202.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区财政局

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
8.95	0.00	3.6	0.00	3.60	5.35	1.69	0.00	0.83	0.00	0.83	0.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门： 珠海市斗门区财政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区财政局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 珠海市斗门区财政局 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

珠海市斗门区财政局 2020 年度总收入 4,502.11 万元，其中本年收入 4,056.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,042.98 万元，比上年决算减少 46.58 万元，下降 1.1%。主要变动情况：本年度减少新会计制度集中核算软件升级资金和绩效系统建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 0.18 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度财政没有安排政府性基金预算财政拨款。

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 13.77 万元，比上年决算减少 903.38 万元，下降 98.5%。主要变动情况：本年度减少财政下拨用于扣缴以前年度养老保险和职业年金收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区财政局 2020 年度总支出 4,502.11 万元，其中本年支出 4,207.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,831.58 万元，比上年决算减少 732.84 万元，下降 16.1%，主要变动情况：本年度减少补扣以前年度养老保险和职业年金支出。

2. 项目支出 375.68 万元，比上年决算减少 78.11 万元，下降 17.2%，主要变动情况：本年度减少新会计制度集中核算软件升级资金和绩效系统建设经费的支出。

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

珠海市斗门区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 4,042.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,042.98 万元，比上年决算数减少 46.58 万元，下降 1.1%，主要变动情况：本年度减少新会计制度集中核算软件升级资金和绩效系统建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度财政没有安排政府性基金预算财政拨款；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%，主要变动情况：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

珠海市斗门区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 4,034.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,034.18 万元，比年初预算数增加 592.43 万元，增长 17.2%，主要变动情况：补发在职人员 2014 年 10 月至 2018 年 5 月临时补贴和 2018 年 1 月-8 月一次性奖金；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 0%，主要变动情况：本年度财政没有安排政府性基金预算财政拨款；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%，主要变动情况：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

珠海市斗门区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成预算 8.95 万元的 18.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.83 万元，完成预算 3.6 万元的 23.1%（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 0.83 万元，完成预算 3.6 万

元的 23.1%)；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 5.35 万元的 16.1%。

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 0.83 万元，占 49%；公务接待费支出 0.86 万元，占 51%。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 5 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 0.83 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 0.83 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等工作。2020 年，局机关及下属 5 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 7 次，接待人数共 70 人。主要包括：开展常态化疫情防控下财政可持续发展督导工作；理唐县人民政府组织财政骨干力量到我区交流学习；省财政厅前来我区开展预算绩效管理工作调研；市支付中

心到我中心开展调研及业务交流等。

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194.35万元，比年初预算数减少202万元，降低51%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，按实际需求进行开支（一般公共预算财政拨款基本支出决算表的公用经费合计202.07万元，其中包含下属事业单位7.72万元）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额24.94万元，其中：政府采购货物支出19.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.98万元。授予中小企业合同金额24.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 155.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

本部门没有开展 2020 年度重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了绩效评审工作经费和金财工程建设经费两个项目绩效自评，自评结果详见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效评审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.7 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到区级资金管理全过程、全方位、全覆盖，提高预算单位绩效管理意识的目的，保障检查结果的客观性和专业性，加强财务监督，堵塞漏洞，规范财政资金管理目的。发现的问题及原因主要是：绩效管理工作推进偏慢。下一步改进措施主要是：加强与各业务股室和各相关单位的沟通，提前解决在评价过程中可能遇到的困难，增强绩效管理工作的时效性。

金财工程建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 101.97 万元，执行数为 101.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从技术信息化层面上辅助达到规范财政收支行为，强化财政收支监管，提高财政资金使用效率的目的。发现的问题及原因主要是：对项目实际效果还需加强日常监测，进一步提高资金使用效益。下一步改进措施主要是：加大单位绩

效测评，提升使用进度和效益。

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。