

# 2020 年珠海市斗门区人民政府办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市斗门区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市斗门区人民政府办公室 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 珠海市斗门区人民政府办公室 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 珠海市斗门区人民政府办公室概况**

### **（一） 部门主要职责**

珠海市斗门区人民政府办公室的主要职责是：

珠海市斗门区人民政府办公室与区委办公室合署办公。区委办公室（区政府办公室）是区委区政府的综合部门，负责推动区委区政府决策部署的落实，按照区委区政府要求协调有关方面开展工作，承担区委区政府运行保障日常事务，为正科级单位。

我部门设有 8 个内设机构，分别是文电法规室、会务室、调研室、督查室、信息室、机要保密室、人事行政室、综合业务室。

### **（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 珠海市斗门区人民政府办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	2,894.58	一、一般公共服务支出	31	2,335.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	611.61
	9		九、卫生健康支出	39	50.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	136.36
	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	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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,030.94	<b>本年支出合计</b>	57	3,133.53
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	193.77	年末结转和结余	59	91.18
<b>总计</b>	30	3,224.70	<b>总计</b>	60	3,224.70

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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	3,030.94	3,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,219.19	2,219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.99	20.99	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,197.52	2,197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,192.53	2,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	3,030.94	3,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.29	625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.45	1.45	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	578.07	578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.66	424.66	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	102.89	102.89	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	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	3,030.94	3,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.36	136.36	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	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	136.36	136.36	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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	3,133.53	2,967.86	165.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,335.44	2,307.59	27.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,313.77	2,307.59	6.18	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,308.78	2,307.59	1.19	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.61	610.15	1.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	3,133.53	2,967.86	165.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.39	564.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.66	424.66	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	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	3,133.53	2,967.86	165.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.36	0.00	136.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.36	0.00	136.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	136.36	0.00	136.36	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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	2,894.58	一、一般公共服务支出	33	2,221.28	2,221.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.36	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	611.61	611.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.12	50.12	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	136.36	0.00	136.36	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,030.94	<b>本年支出合计</b>	58	3,019.37	2,883.01	136.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.79	年末财政拨款结转和结 余	59	19.35	19.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.79		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				
<b>总计</b>	32	3,038.72	<b>总计</b>	63	3,038.72	2,902.36	136.36	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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	2,883.01	2,853.70	29.30
201	一般公共服务支出	2,221.28	2,193.43	27.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.99	0.00	20.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.99	0.00	20.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,199.61	2,193.43	6.18
2013101	行政运行	2,194.62	2,193.43	1.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	0.00	4.99
20136	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69
2013699	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	611.61	610.15	1.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.45	0.00	1.45

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	2,883.01	2,853.70	29.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.45	0.00	1.45
20805	行政事业单位养老支出	564.39	564.39	0.00
2080501	行政单位离退休	424.66	424.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	0.00
20808	抚恤	44.24	44.24	0.00
2080801	死亡抚恤	44.24	44.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	2,883.01	2,853.70	29.30
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	1,621.91	302	商品和服务支出	129.38
30101	基本工资	168.90	30201	办公费	13.68
30102	津贴补贴	1,029.92	30202	印刷费	3.96
30103	奖金	14.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.63	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	135.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.18
30199	其他工资福利支出	78.61	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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	1,091.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	422.42	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.94
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	6.00
30309	奖励金	624.58	30229	福利费	28.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.12
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	5.14
			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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	11.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.17
			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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	2,713.15		公用经费合计	140.56

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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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
16.20	0.00	14.40	0.00	14.40	1.80	6.36	0.00	5.56	0.00	5.56	0.80

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： 珠海市斗门区人民政府办公室

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	136.36	136.36	0.00	136.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.36	136.36	0.00	136.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.36	136.36	0.00	136.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	136.36	136.36	0.00	136.36	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区人民政府办公室

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 珠海市斗门区人民政府办公室 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

珠海市斗门区人民政府办公室 2020 年度总收入 3,224.7 万元，其中本年收入 3,030.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,894.58 万元，比上年决算增加 195.14 万元，增长 7.2%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 136.36 万元，比上年决算增加 136.01 万元，增长 38,860%。主要变动情况：新增课题调研项目经费收入。

3. 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。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 491.97 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年度人员养老职业年金已调整补缴到位，本年度本部门无需要增补。

## （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区人民政府办公室 2020 年度总支出 3,224.7 万元，其中本年支出 3,133.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,967.86 万元，比上年决算减少 80.77 万元，下降 2.7%，主要变动情况：2019 年度补扣以前年度人员机关事业单位职业年金和养老保险，本年度本部门无该项支出情况。

2. 项目支出 165.66 万元，比上年决算增加 133.48 万元，增长 414.7%，主要变动情况：新增课题调研项目经费支出。

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

珠海市斗门区人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,030.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,894.58 万元，比上年决算数增加 195.14 万元，增长 7.2%，主要变动情况：人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 136.36 万元，比上年决算数增加 136.01 万元，增长 38,860%，主要变动情况：新增课题调研项目经费收入；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%，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

珠海市斗门区人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3,019.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,883.01 万元，比年初预算数增加 631.32 万元，增长 28%，主要变动情况：人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出 136.36 万元，比年初预算数增加 136.36 万元，增长 38,860%，主要变动情况：新增课题调研项目经费支出；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%，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

珠海市斗门区人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.36 万元，完成预算 16.2 万元的 39.3%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.56 万元，完成预算 14.4 万元的 38.6%（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）；公务用车运行费支出决算为 5.56 万元，完成预算 14.4 万元的 38.6%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 1.8 万元的 44.4%。

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5.56万元，占87.4%；公务接待费支出0.8万元，占12.6%。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办机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年度我部门无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.56万元，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5.56万元，2020年度办机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险和其他日常维护费用。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于接待到我区进行专项检查、考察及调研活动的上级机关单位。2020年度，办机关及下属0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6次，接待人数共62人。主要包括接待到我区进行专项检查、考察及调研活动的上级及外地相关单位。

## 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140.56万元，比年初预算数减少53.91万元，降低27.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额195.29万元，其中：政府采购货物支出52.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.06万元。授予中小企业合同金额58.93万元，占政府采购支出总额的30.2%，其中：授予小微企业合同金额58.93万元，占政府采购支出总额的30.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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0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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度农村宅基地和村民住房建设管理课题调研专项经费共1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金195万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。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。

本部门未开展 2020 年度整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了农村宅基地和村民住房建设管理课题调研专项经费项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

农村宅基地和村民住房建设管理课题调研项目绩效自评综述：全年预算数为 195 万元，执行数为 136.36 万元，完成预算的 69.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、开展政策制度情况调查，就农村宅基地和村民住房建设管理政策实施情况进行全面调研和评估；2、初步制定我区宅基地管理和村民住房建设管理办法以及配套制度，形成覆盖全区、体系完备的“1+9”规范文件，内容涵盖宅基地管理、审批、流转和退出、整理和利用、历史问题处置、农民公寓建设等。其中，首批《斗门区（试点村）村民自建住宅施工和验收管理实施细则（试行）》《斗门区（试点村）村民住宅建设风貌指导意见（试行）》《斗门区（试点村）农村宅基地及地上房屋确权登记实施办法（试行）》和《斗门区（试点村）推进制定农村宅基地利用和村民住宅建设村规民约的指导意见（试行）》等 4 个常规管理配套文件已出台。发现的问题及原因主要是部分调研项目深度不够，没有达到预期进度。主要原因是宅基地改革涉及面广、问题敏感，课题组提交的试拟稿部分内容落地困难较大，同时因疫情等原因，未能及时召开汇报会充分沟通反馈意见建议。下一步改进措施主要是继续跟进课题调研项目进展，按要求完成课题结项。

以区级部门（单位）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。