

2020 年珠海市斗门区政府投资项目审核中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区政府投资项目审核中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区政府投资项目审核中心 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 珠海市斗门区政府投资项目审核中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区政府投资项目审核中心 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区政府投资项目审核中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关法律法规，制定区财政投资评审相关管理制度，参与政府性、财政性资金投资工程项目的可行性评估工作；

2. 负责区本级政府性、财政性资金投资工程项目的投资估算审查、概算审查、工程预算（包括工程造价、招标控制价）、结算、竣工项目财务决算的审核等工作；

3. 完成上级部门交办的其他事项；

4. 本部门无下属单位，内部设有概算预算部、结算决算部、信息化部和综合事务部。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市斗门区政府投资项目审核中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,317.64	一、一般公共服务支出	31	1,275.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.02
	9		九、卫生健康支出	39	9.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,317.64	本年支出合计	57	1,329.77
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	18.24	年末结转和结余	59	6.11
总计	30	1,335.88	总计	60	1,335.88

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,317.64	1,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,262.26	1,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,262.12	1,262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,262.12	1,262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.24	1.24	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,317.64	1,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	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	29.50	29.50	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,329.77	603.39	726.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.01	549.86	725.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,274.87	549.86	725.01	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,274.87	549.86	725.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.02	43.79	1.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,329.77	603.39	726.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,317.64	一、一般公共服务支出	33	1,262.01	1,262.01	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	45.02	45.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.74	9.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,317.64	本年支出合计	58	1,316.78	1,316.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.17	年末财政拨款结转和结 余	59	4.03	4.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.17		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	1,320.81	总计	63	1,320.81	1,320.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1, 316. 78	590. 69	726. 09
201	一般公共服务支出	1, 262. 01	537. 16	724. 85
20104	发展与改革事务	1, 261. 87	537. 16	724. 71
2010450	事业运行	1, 261. 87	537. 16	724. 71
20136	其他共产党事务支出	0. 14	0. 00	0. 14
2013699	其他共产党事务支出	0. 14	0. 00	0. 14
208	社会保障和就业支出	45. 02	43. 79	1. 24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 24	0. 00	1. 24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 24	0. 00	1. 24
20805	行政事业单位养老支出	43. 25	43. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 86	28. 86	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 39	14. 39	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,316.78	590.69	726.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	430.30	302	商品和服务支出	26.37
30101	基本工资	50.30	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	257.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	47.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.10
30199	其他工资福利支出	7.27	30214	租赁费	0.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	134. 02	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 42
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 48
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	0. 70
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 09
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	2. 16
30309	奖励金	134. 02	30229	福利费	9. 33
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 09
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
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	0. 61
			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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	564.32		公用经费合计	26.37

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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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
4.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.90	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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 珠海市斗门区政府投资项目审核中心 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

珠海市斗门区政府投资项目审核中心 2020 年度总收入 1,335.88 万元，其中本年收入 1,317.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,317.64 万元，比上年决算增加 112.99 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是人员支出增加。我中心分别于 2019 年年末和 2020 年公开招聘编制人员，2020 年全年人员支出较上年有较大增加。二是公用支出增加。我中心于 2019 年 12 月 27 日搬至新办公场所办公，新办公场所较原办公场所面积有所增加，办公人员及办事人员较上年也有所增加。为保障中心工作的正常开展，公用支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我部门无此预算收入。

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，我部门无此预算收入。

5. 事业收入 0 万元，我部门无此预算收入。

6. 经营收入 0 万元，我部门无此预算收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我部门无此预算收入。

8.其他收入 0 万元,比上年决算减少 62.13 万元,下降 100%。

主要变动情况:本年度我部门无此预算收入。

(二) 年度支出总体情况

珠海市斗门区政府投资项目审核中心 2020 年度总支出 1,335.88 万元,其中本年支出 1,329.77 万元。具体情况如下:

1.基本支出 603.39 万元,比上年决算增加 87.01 万元,增长 16.9%,主要变动情况:一是人员支出增加。我中心分别于 2019 年年末和 2020 年公开招聘编制人员,2020 年全年人员支出较上年有较大增加。二是公用支出增加。我中心于 2019 年 12 月 27 日搬至新办公场所办公,新办公场所较原办公场所面积有所增加,办公人员及办事人员较上年也有所增加。为保障中心工作的正常开展,公用支出有所增加。

2.项目支出 726.39 万元,比上年决算减少 22.45 万元,下降 3%,主要变动情况:我中心新办公用房装修及设备购置工作已基本完成。我中心已于 2019 年 12 月 27 日搬迁至新办公场所办公,相关经费支出减少。

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

珠海市斗门区政府投资项目审核中心 2020 年度财政拨款

收入合计 1,317.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,317.64 万元，比上年决算数增加 112.99 万元，增长 9.4%，主要变动情况：一是人员支出增加。我中心分别于 2019 年年末和 2020 年公开招聘编制人员，2020 年全年人员支出较上年有较大增加。二是公用支出增加。我中心于 2019 年 12 月 27 日搬至新办公场所办公，新办公场所较原办公场所面积有所增加，办公人员及办事人员较上年也有所增加。为保障中心工作的正常开展，公用支出有所增加；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 0%，主要变动情况：我部门无此预算收入；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%，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

珠海市斗门区政府投资项目审核中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,316.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,316.78 万元，比年初预算数增加 162.88 万元，增长 14.1%，主要变动情况：一是人员支出增加。我中心分别于 2019 年年末和 2020 年公开招聘编制人员，2020 年全年人员支出较上年有较大增加。二是公用支出增加。我中心于 2019 年 12 月 27 日搬至新办公场所办公，新办公场所较原办公场所面积有所增加，办公人员及办事人员较上年也有所增加。为保障中心工作的正常开

展，公用支出有所增加；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：我部门无此预算收入；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

珠海市斗门区政府投资项目审核中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 4 万元的 52.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.09 万元，完成预算 3.1 万元的 67.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.09 万元，完成预算 3.1 万元的 67.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.9 万元的 0%。

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 2.09 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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我中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 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 2.09 万元，2020 年，我中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于勘察现场和参加会议培训等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于邀请并接待其他相关审核部门进行交流学习。2020 年，我中心及下属 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 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无因公出国（境）费支出。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 680.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 680.32 万元。授予中小企业合同金额 680.92 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 0.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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。

绩效管理工作总体情况。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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.4%；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自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了审核工作经费项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

审核工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2020 年 12 月 31 日，我中心已支出全部项

目资金，执行率达到 100%，年度内达到项目预算进度。效益情况：1. 经济效益：（1）2020 年我中心审核项目 841 个，报审金额约 289.79 亿元，审定金额约 275.11 亿元，节约了约 14.68 亿元，平均审减率达到 5.1%，在全市各级财审中心中名列前茅（以上金额数据统计包含单个项目估、概、预、结、决算多个阶段）。节约了财政资金，提高了财政支出的合理性，对促进财政资金使用效益的提高发挥了积极作用。（2）对“同类型同时期”项目合并委托，节约了审核成本。（3）规范政府项目的造价编制审核，对相关单位的编审工作规范化，减少项目的后期变更，加快推进项目的全过程进程。2. 社会效益：（1）自 2016 年承接业务以来，我中心通过审核政府投资项目工程价量，不断规范建设单位的建设工作，有效避免建设单位因不熟悉而违反基本建设程序。（2）为方便服务单位报审项目，提高服务水平，我中心通过每年对《珠海市斗门区（含各园区）区本级政府投资项目送审资料要求》的修编，不断简化优化送审资料清单，提高各建设单位报审效率。中心全年多次组织培训工作，对区内各建设相关单位进行送审业务培训，特别针对教育系统、卫生系统、国企提供上门服务，讲解政府投资项目送审流程及注意事项，大大提升了审核工作质量。（3）通过对财政投资项目估、概、预、结算的审核，使每个项目造价合理化，为全区政府投资项目从立项决策、概算总体控制、预算招标控制、施工过程变更预算控制及最终工程结算进行全过程全方面的投资控制把关，加快了政府投资项目的建设进度，推动了斗门的建设发展。3. 环境效益：（1）加快推进并完成了如斗门区莲洲镇福安村水浸黑点整治配套工程、广东省森林碳

汇重点生态工程 2020 年斗门区造林项目、斗门区井岸镇防洪排涝综合整治工程 I 标段、斗门区禾益湿地公园工程等项目的审核工作，对斗门区生态环境、防洪排涝、民生福祉工程起到积极推进作用。发现的问题及原因主要是：1. 我区农村小项目数量占比大，人力资源投入大，但审核金额占比很小，导致该部分的审核工作经费使用效益偏低。2. 因各项目前期工作进度的不确定性，报审项目的多少和报审时间主要由各建设单位决定，导致我中心审核工作的不确定性较多，较难预测年度审核经费的金额。3. 我中心造价审核费用相比市区及其他区的审核费用较低，影响中介机构工作积极性。下一步改进措施主要是：1. 建议市财政局、区财政局加强对于评审服务采购、评审业务资金使用等方面指导，以提升资金的使用效率。2. 建议提高审核金额限额，更能保障大型项目、重点项目的审核质量，提高审核工作经费的使用效益，并提高整体的审核效率。3. 建议参考市财审、其他区财审中心审核付费标准，适当提高造价审核工作费用。4. 建议加强宣传培训，号召全区建设单位严格按照基本建设程序报审项目，优化全区报审报批工作。

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。