

2020 年珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 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 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室概况

（一）单位主要职责

珠海市斗门区城市建设更新管理办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行区委、区政府关于斗门区生态新城开发建设和城市更新的整体部署，参与拟订西部城区建设的开发战略和政策措施；贯彻执行国家、省、市有关“三旧”改造等城市更新改造工作的方针政策和法律法规，协助制订全市城市更新改造的发展战略、政策、地方性法规、规章草案和规范性文件。

2. 负责统筹、协调全区的生态新城建设和城市更新改造工作；负责参与拟订生态新城开发建设计划并协调督促实施；组织、协调、指导各镇（街）制订辖区范围内的城市更新阶段性目标分解任务、年度实施计划。

3. 负责代表区政府行使业主职能和生态新城开发建设项目管理职能，具体负责区政府在广东珠海西部生态新区投资的非盈利性工程项目（特殊项目除外）建设过程的管理和组织实施工作；组织协调有关部门行使区一级生态新城开发建设管理权限。

4. 负责全区城市更新改造项目监督和管理，协调经批准实施的城市更新改造项目各项建设审批手续的办理。

5. 负责组织编制生态新城开发的土地利用规划、城乡建设规划并协调实施；组织编制区的城市更新专项规划、确定总体目标、阶段性任务和城市更新年度计划，经批准后组织实施。

6. 负责参与或主持生态新城开发建设工程项目的项目建议、计

划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、地质勘察、初步设计、概算以及相关文件的编制和报批等前期工作；组织中介机构对必要的城市更新项目公共服务设施、交通影响评估和城市经济评估等技术报告进行论证；组织中介机构测算城中旧村更新项目总成本和计容积率建筑面积。

7. 负责生态新城开发建设项目的施工报建、委托招标投标和工程监理，代表业主签订项目合同以及处理其它涉及项目施工的工作，协调和监管工程项目的施工全过程。

8. 负责编制生态新城开发建设工程项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程项目竣工验收，办理产权登记和资产移交手续。

9. 负责制订全区城市更新改造工作的考核办法，并组织实施对各镇（街）考核。

10. 根据法律法规和行政规章的规定，负责制订政务公开、人事管理、资产管理等并组织实施。

11. 承办上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	2,110.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,656.15	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	32.06
	9		九、卫生健康支出	39	7.19
	10		十、节能环保支出	40	1,532.50

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	126, 208. 11
	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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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
本年收入合计	27	127,766.74	本年支出合计	57	127,779.86
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	20.14	年末结转和结余	59	7.02
总计	30	127,786.88	总计	60	127,786.88

注：1. 本表反映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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	127,766.74	127,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	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	21.13	21.13	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	127,766.74	127,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,532.50	1,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,532.50	1,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,532.50	1,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126,195.21	126,195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	539.05	539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	539.05	539.05	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	125,656.15	125,656.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125,656.15	125,656.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	127,779.86	474.98	127,304.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	127,779.86	474.98	127,304.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,532.50	0.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,532.50	0.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,532.50	0.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126,208.11	435.73	125,772.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	551.96	435.73	116.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	551.96	435.73	116.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125,656.15	0.00	125,656.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125,656.15	0.00	125,656.15	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	2,110.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,656.15	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	32.06	32.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,532.50	1,532.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	126,194.75	538.59	125,656.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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
本年收入合计	27	127,766.74	本年支出合计	58	127,766.50	2,110.35	125,656.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.77	年末财政拨款结转和结 余	59	7.02	7.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.77		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	127,773.52	总计	63	127,773.52	2,117.36	125,656.15	0.00

注： 本表反映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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	2,110.35	461.62	1,648.73
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
211	节能环保支出	1,532.50	0.00	1,532.50
21103	污染防治	1,532.50	0.00	1,532.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	2,110.35	461.62	1,648.73
2110399	其他污染防治支出	1,532.50	0.00	1,532.50
212	城乡社区支出	538.59	422.37	116.23
21201	城乡社区管理事务	538.59	422.37	116.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.59	422.37	116.23

注：本表反映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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	318.50	302	商品和服务支出	20.65
30101	基本工资	37.18	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	186.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	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	1.79	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	34.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	119.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.08
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	0.00
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	1.35
30309	奖励金	119.21	30229	福利费	7.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	0.60
			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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	3.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.25
			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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	437.71		公用经费合计	23.90

注：本表反映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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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
4.80	0.00	3.00	0.00	3.00	1.80	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

注：本表反映本年度“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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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	125,656.15	125,656.15	0.00	125,656.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125,656.15	125,656.15	0.00	125,656.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125,656.15	125,656.15	0.00	125,656.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	125,656.15	125,656.15	0.00	125,656.15	0.00

注：本表反映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

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室

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
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 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 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

珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 2020 年度总收入 127,786.88 万元，其中本年收入 127,766.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,110.59 万元，比上年决算减少 8,914.74 万元，下降 80.9%。主要变动情况：减少了中央补海绵城市建设财政专项补助资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 125,656.15 万元，比上年决算增加 34,679.16 万元，增长 38.1%。主要变动情况：西部中心城区首期开发区域（A 片区）结合去年实际支付情况和今年土地出让计划，增加土地开发成本和投资收益预算收入。

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 58.14 万元，下降 100%。

主要变动情况：比上年减少补缴机关事业单位养老职业年金。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 2020 年度总支出 127,786.88 万元，其中本年支出 127,779.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 474.98 万元，比上年决算减少 2.25 万元，下降 0.5%，主要变动情况：减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出 127,304.88 万元，比上年决算增加 25,722.05 万元，增长 25.3%，主要变动情况：西部中心城区首期开发区域（A 片区）增加土地开发成本和投资收益支出。

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

珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 2020 年度财政拨款收入合计 127,766.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,110.59 万元，比上年决算数减少 8,914.74 万元，下降 80.9%，主要变动情况：减少了中央补海绵城市建设财政专项补助资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 125,656.15 万元，比上年决算数增加 34,679.16 万元，增长 38.1%，主要变动情况：西部中心城区首期开发区域（A 片区）增加土地开发成本和投资收益

支出；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%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 2020 年度财政拨款支出合计 127,766.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,110.35 万元，比年初预算数增加 1,578.93 万元，增长 297.1%，主要变动情况：增加中央补 2019 年海绵城市建设专项补助资金 2,000.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 125,656.15 万元，比年初预算数减少 65,293.85 万元，下降 34.2%，主要变动情况：结合 A 片区建设推进情况，减少支付 A 片区开发成本和投资收益支出；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%，与年初预算数持平。

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

珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 4.8 万元的 24%。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 1.15 万元，完成预算 3 万元的 38.3%（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 1.15 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 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 1.15 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 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 1.15 万元，2020 年 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费和保险费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费用支出。2020 年，1 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。主要包括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，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）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年本单位政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0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1辆，其他用车主要是综合业务用车。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，我单位组织对2020年度1个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1587.55万元，占一般公共预算项目支出总额的96.32%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金124716.61万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.25%。

本单位未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了海绵城市建设配套资金、西部中心城区首期开发资金和“一城两场”联络点专项资金项目绩效自评，自评结果见附件。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

“一城两场”联络点专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.5 万元，执行数为 55.55 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：经区政府同意，我办自 2017 年 5 月起聘请 4 名工作人员专职开展“一城两场”更新改造工作，项目开展至今，已取得联系的购房者共有 2042 人，共收集统计 3083 间房产信息，定期向全国各地购房者发布工作动态，告知项目进展情况，平均每月发送信息 10000 多条。自项目开展以来，得到购房者的支持和信任，没有出现大规模信访事件，不稳定因素基本得到控制。存在问题是购房者期待尽快置换房或货币回购购房。下一步我办将结合置换房的建设进度，研究置换房和货币回购房的方案，尽快开展置换房和货币回购房工作。

西部中心城区首期开发资金项目绩效自评综述：全年预算数为 167000 万元，执行数为 124716.61 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年基本完成年初制定的建设计划，全年完成投资约 11.7 亿元，双湖路已试开通运行，开发片区近半道路已完成路面铺装工程，结合项目推进情况，成功挂牌出让 3 宗土地，并根据双方的约定，我区已支付相应已出让土地的开

发成本和投资收益。存在问题是受新冠肺炎疫情影响，项目建设进度缓慢。下一步我办将与项目公司研究，加快项目开发建设工作的，追回落后的建设进度。

海绵城市建设配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为950万元，执行数为939.54万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：1. 在2020年7月10日竣工验收《白藤头片区海绵城市建设示范区》项目，完成项目总投资5648万元。2. 《斗门区海绵城市建设技术服务团队采购项目》在2020年5月服务到期，提交了西部中心城区海绵城市试点区系统化方案和中心片区海绵城市系统化方案等。3. 根据中央财政开展海绵城市试点绩效评价的要求，在2020年11月采购签订了《斗门区海绵城市建设、黑臭水体整治及污水系统提质增效第三方技术咨询服务项目》。存在的问题海绵城市建设是一项新理念，群众还不充分认识接受，海绵城市建设相关制度还没完善。下一步我办将大力宣传海绵城市建设理念，配合上级有关部门完善相应制度，使海绵城市建设工作稳步推进。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未开展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。