

2021 年珠海市斗门区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区财政局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区财政局（本级）2021 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明细表
- 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（本级）2021 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（本级）概况

一、单位主要职责

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工作；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。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市斗门区财政局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,001.63	一、一般公共服务支出	31	1,474.49
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	65.35
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	16.28	八、社会保障和就业支出	38	461.94
	9		九、卫生健康支出	39	27.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,017.91	本年支出合计	57	2,029.19
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	33.91	年末结转和结余	59	22.64
总计	30	2,051.83	总计	60	2,051.83

注：1. 本表反映单位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：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,017.91	2,001.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
201	一般公共服务支出	1,469.55	1,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
20106	财政事务	1,468.19	1,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
2010601	行政运行	1,040.09	1,040.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	317.95	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
20136	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,017.91	2,001.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
208	社会保障和就业支出	455.61	455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	16.76	16.76	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.29	359.29	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	45.94	45.94	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	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,017.91	2,001.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,029.19	1,517.88	511.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,474.49	1,045.29	429.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,473.13	1,045.29	427.84	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,045.32	1,045.29	0.03	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	110.15	0.00	110.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	317.66	0.00	317.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.35	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	65.35	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	65.35	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.94	445.18	16.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,029.19	1,517.88	511.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.54	434.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.29	359.29	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	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,029.19	1,517.88	511.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,001.63	一、一般公共服务支出	33	1,453.26	1,453.26	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	65.35	65.35	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	461.94	461.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.41	27.41	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

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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：珠海市斗门区财政局（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,001.63	本年支出合计	59	2,007.96	2,007.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.05	年末财政拨款结转和结 余	60	2.72	2.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.05		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,010.69	总计	64	2,010.69	2,010.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,007.96	1,512.68	495.28
201	一般公共服务支出	1,453.26	1,040.09	413.17
20106	财政事务	1,451.90	1,040.09	411.81
2010601	行政运行	1,040.09	1,040.09	0.00
2010608	财政委托业务支出	110.15	0.00	110.15
2010699	其他财政事务支出	301.66	0.00	301.66
20136	其他共产党事务支出	1.36	0.00	1.36
2013699	其他共产党事务支出	1.36	0.00	1.36
206	科学技术支出	65.35	0.00	65.35
20699	其他科学技术支出	65.35	0.00	65.35
2069999	其他科学技术支出	65.35	0.00	65.35
208	社会保障和就业支出	461.94	445.18	16.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,007.96	1,512.68	495.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.76	0.00	16.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.76	0.00	16.76
20805	行政事业单位养老支出	434.54	434.54	0.00
2080501	行政单位离退休	359.29	359.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	0.00
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	2,007.96	1,512.68	495.28
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	998.12	302	商品和服务支出	126.54
30101	基本工资	74.74	30201	办公费	9.83
30102	津贴补贴	420.83	30202	印刷费	3.89
30103	奖金	279.16	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	30206	电费	4.67
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	30209	物业管理费	4.58
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	67.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.64
30199	其他工资福利支出	51.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	376.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	356.17	30217	公务接待费	0.45
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	9.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
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	11.80
30309	奖励金	10.54	30229	福利费	54.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.57
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	6.90
			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明细表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	11.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.53
			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明细表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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	1,374.61		公用经费合计	138.07

注：本表反映单位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：珠海市斗门区财政局（本级）

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
1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注：本表反映单位本年度“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：珠海市斗门区财政局（本级）

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区财政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市斗门区财政局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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（本级）2021 年度总收入 2,051.83 万元，其中本年收入 2,017.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,001.63 万元，比上年决算数减少 94.96 万元，下降 4.5%。主要变动情况：一是政策性工资结构调整，二是增加数字财政建设和信息化建设费用，三是增加西部中心城区首期开展区域（A 片区）基础设施工程专项审计费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 16.28 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 18.3%。主要变动情况：初级会计职称考试报名费退回金额比上年增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区财政局（本级）2021 年度总支出 2,051.83 万元，其中本年支出 2,029.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,517.88 万元，比上年决算数减少 367.48 万元，下降 19.5%。主要变动情况：政策性工资结构调整。

2. 项目支出 511.31 万元，比上年决算数增加 201.83 万元，增长 65.2%。主要变动情况：一是增加数字财政建设和信息化建设费用，二是增加西部中心城区首期开展区域（A 片区）基础设施工程专项审计费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区财政局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,001.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,001.63 万元，比上年决算数减少 94.96 万元，下降 4.5%；主要变动情况：一是政策性工资结构调整，二是增加数字财政建设和信息化建设费用，三是增加西部中心城区首期开展区域（A 片区）基础设施工程专项审计费用；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区财政局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,007.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,007.96 万元，比年初预算数增加 198.24 万元，增长 11.0%；主要变动情况：一是增加数字财政建设和信息化建设费用，二是增加西部中心城区首期开展区域（A 片区）基础设施工程专项审计费用。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成预算 1.44 万元的 31.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0.0%); 公务接待费支出决算为 0.45 万元, 完成预算 1.44 万元的 31.3%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 0.0%; 公务接待费支出 0.45 万元, 占 100.0%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元, 公务用车保有量为 0 辆, 主要用于本单位无需公务用车的业务活动。

3. 公务接待费支出 0.45 万元, 主要用于公务来访人员的接待支出, 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 4 次, 接待人数共 34 人。主要包括一是开展防范化解政府债务风险调研工作接待, 二是接待调研民生微实事费用, 三是接待调研非居民城镇垃圾处理费征收工作, 四是接待农业综合开发高标准农田建设项目验收工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 138.07 万元，比上年决算数减少 6.01 万元，下降 4.2%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，按实际需求进行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 30.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.56 万元。授予中小企业合同金额 30.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 30.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 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 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 245.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.6%。我部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了绩效评审工作经费、西部中心城区首期开展区域（A 片区）基础设施工程专项审计费用、金财工程建设经费 3 项目绩效自评。自评结果均为“良”，详细评价情况见附件。

我部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效评审工作经费绩效自评综述：全年预算数为 67.6 万元，执行数为 52.44 万元，完成预算的 77.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过第三方机构专家的客观评审，达到区级资金绩效管理全过程、全方位、全覆盖，提高预算单位绩效管理意识的目的。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中的绩效监控还需要更进一步强化。下一步改进措施主要是：预算编制过程中科学合理制定绩效指标。

西部中心城区首期开展区域（A 片区）基础设施工程专项审计费用绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过第三方机构对 2014 年至今涉及的西部中心城区首期开发区域（A 片区）基础设施工程建设项目进行财务及工程质量专项的跟踪审计工作，达到对该项目基础设施工程建设的总成本测算的完整性、真实性、合理性审计专项工作的目的。发现的问题及原因

主要是：项目实施过程中的绩效监控还需要更进一步强化。下一步改进措施主要是：对项目实施过程中出现的问题要做好充分预判并在执行中及时调整。

金财工程建设经费绩效自评综述：全年预算数为 102.97 万元，执行数为 101.3 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：信息化系统维护项目保障了各财务业务系统的正常运转，为财政资金高效、安全使用提供了技术保证。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中的绩效监控还需要更进一步强化。下一步改进措施主要是：进一步编实编细部门预算，对项目实施过程中出现的问题要做好充分预判并在执行中及时调整。

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。