

2024年
珠海市斗门区财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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，提出运用财政财税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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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运营；负责监管本地区政府采购工作。

（七）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。

（八）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。

（九）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市斗门区财政局共设内设机构8个，分别为：办公室（政策法规股）、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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市斗门区国有资产管理中心、珠海市斗门区政府采购监管办公室、珠海市斗门区非税征收管理办公室、珠海市斗门区财政国库支付中心、珠海市斗门区镇级卫生院核算中心，均已在主管单位部门预算公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,248.49	一、一般公共服务支出	682.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	534.48
		九、卫生健康支出	31.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,248.49	本年支出合计	1,248.49
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,248.49	支出总计	1,248.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,248.49	1,248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.58	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	682.58	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	638.58	638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.48	534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.42	533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.51	462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,248.49	1,204.49	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.58	638.58	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	682.58	638.58	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	638.58	638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.48	534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.42	533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.51	462.51	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	47.28	47.28	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,248.49	一、一般公共服务支出	682.58
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	534.48
		九、卫生健康支出	31.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,248.49	本年支出合计	1,248.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,248.49	支出总计	1,248.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,248.49	1,204.49	44.00
[201]一般公共服务支出	682.58	638.58	44.00
[20106]财政事务	682.58	638.58	44.00
[2010601]行政运行	638.58	638.58	0.00
[2010699]其他财政事务支出	44.00	0.00	44.00
[208]社会保障和就业支出	534.48	534.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	533.42	533.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	462.51	462.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
[210]卫生健康支出	31.43	31.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.52	17.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,204.49
[301]工资福利支出	657.08
[30101]基本工资	68.72
[30102]津贴补贴	356.45
[30103]奖金	69.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.28
[30109]职业年金缴费	23.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.52
[30111]公务员医疗补助缴费	13.90
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	59.20
[302]商品和服务支出	85.67
[30201]办公费	25.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	0.74
[30228]工会经费	3.76
[30229]福利费	10.02
[30239]其他交通费用	12.11
[30299]其他商品和服务支出	28.04
[303]对个人和家庭的补助	461.74
[30302]退休费	456.03
[30305]生活补助	5.72

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	44.00
[302]商品和服务支出	44.00
[30213]维修（护）费	26.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	79.87	79.87	0.00	0.00
“三公”经费	0.74	0.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.74	0.74	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,204.49	1,204.49	1,204.49	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区财政局	1,204.49	1,204.49	1,204.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	657.08	657.08	657.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	461.74	461.74	461.74	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区财政局	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务系统运维费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效评审工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按照《全面实施绩效管理工作方案》的要求，对区级项目实行绩效管理，通过聘请第三方机构开展项目评价、预算评审、中期监控和重大政策事前评审和监督检查工作，达到落实工作要求，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等等。
会计职称考试工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强2024年度全国会计专业技术初级资格考试斗门考区的考务工作统筹和管理，做好考试期间应急物资和措施落实、考务工作培训、考点安全保障、试卷领送、安全保密等工作；做好和卫生健康、疾控、电力、公安等部门的协调，确保各自责任落实到位，确保各项考试工作顺利进行。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,248.49万元，比上年减少169.4万元，下降11.95%，主要原因是落实“党政机关习惯过紧日子”要求，厉行节约，压减开支；支出预算1,248.49万元，比上年减少169.4万元，下降11.95%，主要原因是落实“党政机关习惯过紧日子”要求，厉行节约，压减开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.74万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.74万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排79.87万元，比上年减少86.06万元，下降51.86%，主要原因是本部门认真落实厉行节约要求，按实际需求严格控制各项费用支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1824.06万元，分布构成情况为：房屋5963.36平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。