

2023年度珠海市斗门区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区机关事务管理局2023年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市斗门区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市斗门区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定本区机关后勤事务管理工作规划和办法并组织实施；负责对本区机关后勤事务工作的宏观管理和业务指导。

（二）根据有关法规，负责区领导及区委、区政府的专项经费的预算和报账工作。

（三）负责市以上领导干部及其他重要宾客的政务接待服务工作；承担区领导参加的有关会议、会见及大型活动的接待和服务工作；承担区直党政机关各种会议、会见、洽谈及大型活动的接待服务工作。

（四）负责区直机关办公用房调配工作；管理房屋专项修缮经费和审批修缮项目；负责党政机关自管房屋的登记、统计和未确权房屋的产权办理、管理工作。

（五）负责区机关大院办公大楼的公共设施（包括水电、通信、空调、电梯等设备）的购置、安装和保养维修；负责区机关大院内的绿化、公共卫生、安全保卫和消防工作。

（六）负责区领导公务用车的更新、报废以及区领导公务用车、车辆的调度管理。负责全区公务用车（执法执勤和特种专业技术用车除外）管理工作。

（七）协助有关部门做好采购工作和物业管理。

（八）负责安排和协助有关部门的做好各类大型会议、庆典活动的接待、后勤保障工作；负责区机关大院报刊、信件的收发、传递工作。

（九）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、接待股、综合管理股及车辆管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：珠海市斗门区机关后勤服务中心。

第二部分：珠海市斗门区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,256.50	一、一般公共服务支出	31	1,977.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.36	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	262.73
	9		九、卫生健康支出	39	24.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	199.36
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,455.86	本年支出合计	57	2,463.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45.06	年末结转和结余	59	37.06
总计	30	2,500.92	总计	60	2,500.92

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：珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,455.86	2,455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,969.08	1,969.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,969.08	1,969.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.58	695.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	88.66	88.66	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	1,184.84	1,184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.67	9.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.33	145.33	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	56.19	56.19	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.36	199.36	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：珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,463.85	1,069.31	1,394.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,977.07	784.39	1,192.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,977.07	784.39	1,192.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.73	695.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	88.66	88.66	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	1,192.68	0.00	1,192.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.67	9.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.33	145.33	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	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	22.18	2.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.36	0.00	199.36	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：珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,256.50	一、一般公共服务支出	33	1,977.04	1,977.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.36	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	262.73	262.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69	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	199.36	0.00	199.36	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,455.86	本年支出合计	59	2,463.82	2,264.46	199.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.04	年末财政拨款结转和结余	60	34.08	34.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.04		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	2,497.90	总计	64	2,497.90	2,298.54	199.36	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：珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,264.46	1,069.31	1,195.15
201	一般公共服务支出	1,977.04	784.39	1,192.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,977.04	784.39	1,192.65
2010301	行政运行	695.73	695.73	0.00
2010303	机关服务	88.66	88.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,192.65	0.00	1,192.65
208	社会保障和就业支出	262.73	262.73	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.67	9.67	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.67	9.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.92	228.92	0.00
2080501	行政单位离退休	145.33	145.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00
20808	抚恤	23.18	23.18	0.00
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	24.69	22.18	2.50
21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	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明细表

部门：珠海市斗门区机关事务管理局

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	682.39	302	商品和服务支出	190.33
30101	基本工资	87.78	30201	办公费	28.01
30102	津贴补贴	359.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.41	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	2.67
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	67.80	30212	因公出国（境）费用	0.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.33
30199	其他工资福利支出	7.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.61	30215	会议费	8.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	143.43	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.18	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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.21

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.46
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	19.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.58
			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	27.39
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	849.01		公用经费合计	220.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区机关事务管理局

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	199.36	199.36	0.00	199.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	199.36	199.36	0.00	199.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	199.36	199.36	0.00	199.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	199.36	199.36	0.00	199.36	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：珠海市斗门区机关事务管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区机关事务管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.27	0.14	81.81	27.39	54.42	17.31	99.27	0.14	81.81	27.39	54.42	17.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市斗门区机关事务管理局

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区机关事务管理局2023年度总收入2,500.92万元，其中本年收入2,455.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,256.5万元，比上年决算数减少422.86万元，下降15.8%。主要变动情况：一是政策性工资结构调整；二是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费的使用；三是由于本年度财政资金紧张，部分项目结算款跨年度支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入199.36万元，比上年决算数减少164.44万元，下降45.2%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制工程项目经费的使用；二是由于本年度财政资金紧张，部分修缮项目款跨年度支付。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区机关事务管理局2023年度总支出2,500.92万元，其中本年支出2,463.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,069.31万元，比上年决算数减少84.63万元，下降7.3%。主要变动情况：一是政策性工资结构调整；二是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费的使用。

2. 项目支出1,394.54万元，比上年决算数减少497.23万元，下降26.3%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制各项目经费的使用；二是由于本年度财政资金紧张，部分项目结算款跨年度支付。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,455.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,256.5万元，比上年决算数减少422.86万元，下降15.8%；主要变动情况：一是政策性工资结构调整，二是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费的使用，三是由于本年度财政资金紧张，部分项目结算款跨年度支付；政府性基金预算财政拨款收入199.36万元，比上年决算数减少164.44万元，下降45.2%；主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制工程项目经费的使用，二是由于本年度财政资金紧张，部分修缮项目款跨年度支付；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,463.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,264.46万元，比年初预算数减少474.86万元，下降17.3%；主要变动情况：一是政策性工资结构调整，二是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费的使用，三是由于本年度财政资金紧张，部分项目结算款跨年度支付；政府性基金预算财政拨款支出199.36万元，比年初预算数减少300.64万元，下降60.1%；主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制工程项目经费的使用，二是由于本年度财政资金紧张，部分修缮项目款跨年度支付；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）。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市斗门区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为99.27万元，完成全年预算99.27万元的100%，比上年决算数增加20.26万元，增长25.6%。比2019年决算数减少35.71万元，下降26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.81万元，完成预算81.81万元的100%，比上年决算数增加25.72万元，增长45.9%；其中：公务用车购置支出决算为27.39万元，完成预算27.39万元的100%，比上年决算数增加27.39万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为54.42万元，完成预算54.42万元的100%，比上年决算数减少1.68

万元，下降3%；公务接待费支出决算为17.31万元，完成预算17.31万元的100%，比上年决算数减少5.6万元，下降24.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算计划安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部门本级决算数是减少的，主要增加的因素是本年度新增一个下属部门的决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.14万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出81.81万元，占82.4%；公务接待费支出17.31万元，占17.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.14万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：工作人员参加珠海市斗门区2023年香港招商旅游推介会支出0.14万元，主要用于差旅补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81.81万元，其中：公务用车购置支出为27.39万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出54.42万元，公务用车保有量为30辆，主要用于保障区委区政府公务出行、应急工作保障用车等相关工作。经费的使用包括公务车的燃油费、购买保险费和车辆维修、维护保养费用。

3. 公务接待费支出17.31万元，主要用于公务接待用餐，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾10人次；发生国内接待239次，接待人数共1,148人。主要包括市领导及随行的相关单位工作人员、省督查组、招商引资企业负责人及随行的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出189.55万元，比上年决算数增加11.09万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：一是财政将部分专项的经济分类进行调整；二是物价的上涨，机关运行经费成本的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额649.9万元，其中：政府采购货物支出39.04万元、政府采购工程支出190.47万元、政府采购服务支出420.39万元。授予中小企业合同金额649.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占授予中小企业合同金额的3.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车15辆、其他用车13辆，其他用车主要是接待调研；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度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4个，共涉及资金819.76万元，占一般公共预算项目支出总额的36.2%；组织对2023年度“机关单位办公用房修缮经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金199.36

万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2022年未开展重点绩效评价。

我部门2022年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“机关单位办公用房修缮经费”、“机关单位邮电信息经费”、“机关后勤事务管理经费”、“食堂运行经费”以及“政府物业租赁经费”5个项目绩效自评。自评结果均为“优”。

我部门没有开展整体支出绩效自评。

项目绩效目标完成情况：“机关单位办公用房修缮经费”项目全年预算数为199.36万元，执行数为199.36万元，完成预算的100%；“机关单位邮电信息经费”项目全年预算数为72.7万元，执行数为66.16万元，完成预算的91%；“机关后勤事务管理经费”项目全年预算数为350万元，执行数为300.53万元，完成预算的85.9%。“食堂运行经费”项目全年预算数为351万元，执行数为315万元，完成预算的89.7%。“政府物业租赁经费”项目全年预算数为255万元，执行数为138.07万元，完成预算的54.1%。以上5个项目在质量指标、成本指标、服务对象满意度指标等各项指标中均达到预期指标值，基本实现预期总体目标。

发现的问题及原因：因本年度区财政资金十分紧张，无法足额下达预算，导致各项目均未能按照合同规定足额支付。下一步改进措施：一是加强与区财政部门的沟通，争取尽快支付各项目的结算款；二是将进一步提高各项目预算评估质量，有效控制成本，坚持“过紧日子”原则。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。