

2023年度珠海市斗门区财政局部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区财政局概况

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：珠海市斗门区财政局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：珠海市斗门区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区财政局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区财政局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区财政国库支付中心、珠海市斗门区国有资产管理中心、珠海市斗门区政府采购服务中心、珠海市斗门区非税征收管理中心、珠海市斗门区镇级卫生院会计核算中心。

第二部分：珠海市斗门区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区财政局

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	2,907.04	一、一般公共服务支出	31	2,077.54
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	699.52
	9		九、卫生健康支出	39	81.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	68.30
	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	2,907.04	本年支出合计	57	2,926.45
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	71.96	年末结转和结余	59	52.55
总计	30	2,979.00	总计	60	2,979.00

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：珠海市斗门区财政局

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	2,907.04	2,907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,058.14	2,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,058.14	2,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,521.74	1,521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.51	699.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.24	10.24	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.32	681.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.12	452.12	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	153.15	153.15	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	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	68.30	68.30	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
2150799	其他国有资产监管支出	68.30	68.30	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：珠海市斗门区财政局

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	2,926.45	2,621.80	304.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,077.54	1,772.90	304.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,077.54	1,772.90	304.64	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,521.74	1,521.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	555.80	251.16	304.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.24	10.24	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.32	681.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.12	452.12	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	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	68.30	68.30	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
2150799	其他国有资产监管支出	68.30	68.30	0.00	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：珠海市斗门区财政局

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	2,907.04	一、一般公共服务支出	33	2,058.14	2,058.14	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	699.52	699.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.08	81.08	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
	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	68.30	68.30	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	2,907.04	本年支出合计	59	2,907.05	2,907.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.86	年末财政拨款结转和结余	60	14.86	14.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.86		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	2,921.90	总计	64	2,921.90	2,921.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区财政局

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	2,907.05	2,621.80	285.24
201	一般公共服务支出	2,058.14	1,772.90	285.24
20106	财政事务	2,058.14	1,772.90	285.24
2010601	行政运行	1,521.74	1,521.74	0.00
2010699	其他财政事务支出	536.40	251.16	285.24
208	社会保障和就业支出	699.52	699.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.24	10.24	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.24	10.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.32	681.32	0.00
2080501	行政单位离退休	452.12	452.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.15	153.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	81.08	81.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00
2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.30	68.30	0.00
21507	国有资产监管	68.30	68.30	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	68.30	68.30	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：珠海市斗门区财政局

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	1,989.80	302	商品和服务支出	178.44
30101	基本工资	227.28	30201	办公费	17.97
30102	津贴补贴	1,097.95	30202	印刷费	2.32
30103	奖金	149.24	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	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.16	30206	电费	13.16
30109	职业年金缴费	76.05	30207	邮电费	4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.14	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	5.55
30113	住房公积金	192.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.61
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费	1.28
303	对个人和家庭的补助	452.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	446.69	30217	公务接待费	0.55
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	5.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.02
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	17.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.67

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.05
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	8.36
			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	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			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
			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	2,441.81		公用经费合计	180.00

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：珠海市斗门区财政局

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区财政局

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：珠海市斗门区财政局

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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：珠海市斗门区财政局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

珠海市斗门区财政局2023年度总收入2,979万元，其中本年收入2,907.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,907.04万元，比上年决算数减少165.75万元，下降5.4%。主要变动情况：一是人员工资福利待遇调整，二是本年度3名人员办理退休，三是本年度减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.99万元，下降100%。主要变动情况：2022年收到财政下拨退还二轻铝材厂项目资金，本年度没有政府性基金收入。

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，比上年决算数减少38.03万元，下降100%。主要变动情况：2021年和2022年的初级会计职称考试报名费退款已在2022年拨入，本年度没有此费用收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区财政局2023年度总支出2,979万元，其中本年支出2,926.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,621.8万元，比上年决算数增加29.18万元，增长1.1%。主要变动情况：根据有关规定，不再保留财政所，原各财政所退休人员纳入财政局管理。

2. 项目支出304.64万元，比上年决算数减少241.77万元，下降44.2%。主要变动情况：政府财务报告专项经费、集中支付及代理国库结算经费、A片区审计服务费，二是其他相同的项目费用也比上年减少。

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

珠海市斗门区财政局2023年度财政拨款收入合计2,907.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,907.04万元，比上年决算数减少165.75万元，下降5.4%；主要变动情况：一是人员工资福利待遇调整，二是本年度3名人员办理退休，三是本年度减少项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.99万元，下降100%；主要变动情况：2022年收到财政下拨退还二轻铝材厂项目资金，本年度没有政府性基金收入；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区财政局2023年度财政拨款支出合计2,907.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,907.05万元，比年初预算数减少651.84万元，下降18.3%；主要变动情况：一是人员工资福利待遇调整，二是本年度3名人员办理退休；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、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

珠海市斗门区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成全年预算0.55万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降31.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有公务用车购置及运行维护费开支。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于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40人。主要包括括1. 中证金融研究院到我区开展REITs市场建设证监会省部级课题调研；2. 金湾区财政局到我局开展部门预算等业务交流；3. 珠海市财政局到我局开展下半年斗门区财政收支运行情况调研；4. 珠海市财政局到我局开展残疾人两项补贴专题调研。

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174.81万元，比上年决算数减少10.63万元，下降5.7%。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

2023年度本部门政府采购支出总额38.59万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出1.26万元、政府采购服务支出34.25万元。授予中小企业合同金额33.59万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额22.07万元，占授予中小企业合同金额的65.7%；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75%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是车辆损坏严重不能使用，维修费用高，待办理报废手续；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1个，二级项目1个，共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的18.58%；本年度没有对政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了绩效评审工作经费1个项目绩效自评。

绩效评审工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为53

万元，执行数为51.52万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请第三方机构对我区重大政策进行事前评估预计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。

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。

第五部分：附件

- 27 -