

2023年度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）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区财政局（本级）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（本级）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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市斗门区财政局（本级）2023年度部门决算表

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	1,313.78	一、一般公共服务支出	31	813.09
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	489.31
	9		九、卫生健康支出	39	30.79
	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	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	1,313.78	本年支出合计	57	1,333.18
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	39.11	年末结转和结余	59	19.71
总计	30	1,352.90	总计	60	1,352.90

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。

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	1,313.78	1,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.69	793.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	793.69	793.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	619.03	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.31	489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.51	476.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.85	405.85	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	47.10	47.10	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	23.55	23.55	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	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。

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	1,333.18	1,139.13	194.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.09	619.03	194.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	813.09	619.03	194.06	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	619.03	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	194.06	0.00	194.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.31	489.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.51	476.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.85	405.85	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	1,313.78	一、一般公共服务支出	33	793.69	793.69	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	489.31	489.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.79	30.79	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	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	1,313.78	本年支出合计	59	1,313.78	1,313.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,313.78	总计	64	1,313.78	1,313.78	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。

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	1,313.78	1,139.13	174.66
201	一般公共服务支出	793.69	619.03	174.66
20106	财政事务	793.69	619.03	174.66
2010601	行政运行	619.03	619.03	0.00
2010699	其他财政事务支出	174.66	0.00	174.66
208	社会保障和就业支出	489.31	489.31	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.86	6.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.51	476.51	0.00
2080501	行政单位离退休	405.85	405.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	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	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	30.79	30.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	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。

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	609.35	302	商品和服务支出	122.04
30101	基本工资	68.75	30201	办公费	12.07
30102	津贴补贴	328.68	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	42.83	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	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	30206	电费	7.58
30109	职业年金缴费	23.55	30207	邮电费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	58.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92
30199	其他工资福利支出	8.06	30214	租赁费	0.41
303	对个人和家庭的补助	406.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	400.85	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	1.64
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	5.36
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	14.17
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	7.00
			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	1,015.52		公用经费合计	123.60

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。

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

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。
本表本年度无发生额。

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：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级） 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（本级）2023年度总收入1,352.9万元，其中本年收入1,313.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,313.78万元，比上年决算数减少192.26万元，下降12.8%。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（本级）2023年度总支出1,352.9万元，其中本年支出1,333.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,139.13万元，比上年决算数增加33.1万元，增长3%。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194.06万元，比上年决算数减少271.77万元，下降58.3%。主要变动情况：一是本年度减少3个项目支出，分别为：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（本级）2023年度财政拨款收入合计1,313.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,313.78万元，比上年决算数减少192.26万元，下降12.8%；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（本级）2023年度财政拨款支出合计1,313.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,313.78万元，比年初预算数减少104.1万元，下降7.3%；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（本级）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，主要用于本单位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年度本单位机关运行经费支出123.6万元，比上年决算数减少6.72万元，下降5.2%。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

2023年度本单位政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出1.26万元、政府采购服务支出16.82万元。授予中小企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额9.2万元，占授予中小企业合同金额的61.5%；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，我单位组织对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30.34%；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。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023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



专项支出绩效自评表

填报单位: 江门市江海区财政局										金额单位: 万元	
基本概况	项目名称	绩效自评工作经费			2023	评价金额	13.00				
	联系人	梁国红			联系电话	0755-2703022		联系邮箱	87230071@qq.com		
	实施文件链接										
资金情况	资金安排情况	预算计划金额 51.52万元									
		实际分配/下达	非《区》本级				转移支付至下级	0			
	资金使用情况	实际支出金额	非《区》本级	51.52			转移支付至下级	0			
	绩效目标情况	1. 为了按照《全面实施绩效管理工作方案》的要求,对区级项目实施绩效管理,需开展项目评价、预算评审、中期评估和重大政策事前评估等工作。工作中包括对2022年度项目开展自我评估,对2022年度10个项目开展绩效评价,对2023年度重点绩效评价。 2. 为了落实区委、区政府交办的各项工作任务,做好绩效管理相关工作,开展绩效管理相关工作,开展绩效管理相关工作,开展绩效管理相关工作。					是否如期完成绩效目标				
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度基准值	评价年度实际值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	备注/得分分析	评价标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金使用率	12					12	全数完成年度预算。	主要依据“支付额/预算总额+100%”指标权重计算得分,同时结合资金使用进度、绩效目标完成情况等因素进行综合评价。	1.专项基金预算执行情况(含地方/资金使用单位使用资金); 2.其他相关地方/资金使用单位支出情况的系统截图或佐证材料。
	项目管理	监督评价性	8					8	监督评价工作及时开展。	依据《项目监督管理办法》相关规定,对项目资金使用情况进行监督评价,评价结果作为项目绩效评价的重要依据。	1.专项基金监督评价报告; 2.监督评价工作记录表。
产出	数量指标	年度项目完工率	10	≥100	100			10	按年度工作计划完成。	1.数量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度基准值+100%。2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部达标或超额完成”、“部分达标或超额完成”、“未达标或未完成”三类,分别按照50%、40%、30%权重计算得分。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上划资金台账、相关的工作报告; 3.项目或事项的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位预算执行情况绩效评价报告; 5.其他相关、绩效评价佐证材料等; 6.项目绩效自评报告。
		项目及时交付	10	及时	及时	1	100	10	项目交付及时。	1.数量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度基准值+100%。2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部达标或超额完成”、“部分达标或超额完成”、“未达标或未完成”三类,分别按照50%、40%、30%权重计算得分。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上划资金台账、相关的工作报告; 3.项目或事项的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位预算执行情况绩效评价报告; 5.其他相关、绩效评价佐证材料等; 6.项目绩效自评报告。
	时效指标	项目按时完成率 (%)	10	≥100	97.21			9.72	项目按时完工。	1.数量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度基准值+100%。2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部达标或超额完成”、“部分达标或超额完成”、“未达标或未完成”三类,分别按照50%、40%、30%权重计算得分。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上划资金台账、相关的工作报告; 3.项目或事项的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位预算执行情况绩效评价报告; 5.其他相关、绩效评价佐证材料等; 6.项目绩效自评报告。
		年度项目完成率 (%)	10	≥100	100			10	项目按时完工。	1.数量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度基准值+100%。2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部达标或超额完成”、“部分达标或超额完成”、“未达标或未完成”三类,分别按照50%、40%、30%权重计算得分。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上划资金台账、相关的工作报告; 3.项目或事项的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位预算执行情况绩效评价报告; 5.其他相关、绩效评价佐证材料等; 6.项目绩效自评报告。
	质量指标	项目质量满意度 (%)	40	≥100	100			40	项目质量满意度。	1.数量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度基准值+100%。2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部达标或超额完成”、“部分达标或超额完成”、“未达标或未完成”三类,分别按照50%、40%、30%权重计算得分。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上划资金台账、相关的工作报告; 3.项目或事项的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位预算执行情况绩效评价报告; 5.其他相关、绩效评价佐证材料等; 6.项目绩效自评报告。
合计			100					59.72			
存在的主要问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目质量等方面)											
存在问题						改进措施					