

2021 年
珠海市斗门区财政局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区财政局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市斗门区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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。

第二部分 2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3677.27	一、一般公共服务支出	2928.03
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	662.62
		九、卫生健康支出	61.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	24.88
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3677.27	本年支出合计	3677.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3677.27	支出总计	3677.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区财政局

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			
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区财政局

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	3677.27	3262.58	414.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2928.03	2513.34	414.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2928.03	2513.34	414.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2322.10	2322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	502.95	191.24	311.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.62	662.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.76	462.76	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	123.95	123.95	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	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区财政局

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							
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3677.27	一、一般公共服务支出	2928.03
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	662.62
		九、卫生健康支出	61.74
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	24.88
		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	3677.27	本年支出合计	3677.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3677.27	支出总计	3677.27

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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

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	3677. 27	3262. 58	414. 69
[201]一般公共服务支出	2928. 03	2513. 34	414. 69
[20106]财政事务	2928. 03	2513. 34	414. 69
[2010601]行政运行	2322. 10	2322. 10	0. 00
[2010608]财政委托业务支出	102. 97	0. 00	102. 97
[2010699]其他财政事务支出	502. 95	191. 24	311. 72
[208]社会保障和就业支出	662. 62	662. 62	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	648. 69	648. 69	0. 00
[2080501]行政单位离退休	462. 76	462. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 95	123. 95	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61. 98	61. 98	0. 00
[20808]抚恤	11. 33	11. 33	0. 00
[2080801]死亡抚恤	11. 33	11. 33	0. 00
[20899]其他社保保障和就业支出	2. 61	2. 61	0. 00

表 5

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

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
[210]卫生健康支出	61.74	61.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.74	61.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.33	39.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.74	18.74	0.00
[215]资浙勘探工业信息等支出	24.88	24.88	0.00
[21507]国有资产监管	24.88	24.88	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	24.88	24.88	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3262.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2304.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1043.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	617.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	182.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	208.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	94.57
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	54.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	221.82
[30201]办公费	[50201]日常办公费	23.00
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	8.00
[30206]电费	[50201]日常办公费	16.00
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	1.00
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.24
[30228]工会经费	[50201]日常办公经费	10.78
[30229]福利费	[50201]日常办公经费	73.39
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公经费	43.17
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.44
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.75
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.14
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 24
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5. 08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	498. 03
[30302]退休费	[50905]离退休费	439. 20
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11. 33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	47. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5. 00

注： 表中经济分类款级科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

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

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	355.99	355.99	0.00	0.00
“三公”经费	7.93	7.93	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	3.24	3.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.69	4.69	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

表 8

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

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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

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

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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3677.27 万元，比上年增加 106.91 万元，增长 2.99%，主要原因是人员工资福利待遇提高，相应费用增加；支出预算 3677.27 万元，比上年增加 106.91 万元，增长 2.99%，主要原因是人员工资福利待遇提高，相应费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.93 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 11.40%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年都没有发生数；公务用车购置及运行费 3.24 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.24 万元），比上年减少 0.36 万元，下降 10.00%，主要原因是根据上年运行维护费用的实际支出数，调减今年的预算数；公务接待费 4.69 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 12.34%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 355.99 万元，比上年减少 40.36 万元，下降 10.18%，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

2021 年本部门政府采购安排 78.32 万元，其中：货物类采购预算 28.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 50.32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 609.14 万元，分布构成情况为：房屋 4320 平方米，车辆 1 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 13.00 万元，主要是购档案柜、保密电脑、数字财政系统的相关设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：本部门无纳入绩效重点管理的预算项目。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。