

2019 年 珠海市香洲区人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区人民政府办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

中共珠海市香洲区委办公室、珠海市香洲区人民政府办公室（以下简称：“区委办、区府办”）是承办区委、区政府日常事务的工作部门。

（一）执行区政府工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区政府各种会议事务工作和区政府领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责区政府日常文件处理工作，负责审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件，管理区政府及区政府办公室印章。

（四）负责与市政府办公室进行沟通汇报，指导全区办公室系统业务工作。

（五）负责督办上级政府和区政府重要工作部署的贯彻落实情况，市、区政府领导同志批示的转办、催办以及交办的事项。

（六）负责组织办理人大代表议案（建议）、政协委员提案。

（七）根据区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。

（八）负责区政府政务公开工作，指导、协调全区政府政务公开工作，负责区政府网站信息内容建设工作。

（九）负责全区档案管理和地方志有关工作。负责制定全区档案、地方志的工作计划并组织实施，监督、指导、检查全区档

案、地方志工作。

(十) 负责推进政府职能转变协调小组办公室的日常工作。

(十一) 完成区政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：中国共产党珠海市香洲区委员会办公室(珠海市香洲区人民政府办公室)和中共珠海市香洲区委政策研究室的本级决算，为行政单位，以及纳入编制范围的 1 个下属事业单位：珠海市香洲区值班室。

第二部分 珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4943.40	一、一般公共服务支出	27	2566.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	534.01
七、其他收入	7	3.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1268.89
	9		九、卫生健康支出	35	175.44
	10		十、节能环保支出	36	0.91

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市的香洲区人民政府办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	16.95
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	402.19
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4964.15	本年支出合计	49	4964.41

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1401.73	年末结转和结余	51	1401.47
总计	26	6365.87	总计	52	6365.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 珠海市委办公室

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	4964.15	4960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
201	一般公共服务支出	2566.26	2562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2464.87	2461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2010301	行政运行	2227.70	2227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	217.37	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4964.15	4960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
206	科学技术支出	534.04	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	534.04	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	343.62	343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1268.37	1268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1251.39	1251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.26	543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	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	353.05	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4964.15	4960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市公安局香洲区分局

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	4964.15	4960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
21103	污染防治	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	402.19	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	402.19	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4964.15	4960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2240150	事业运行	400.17	400.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市委香洲区人民政府办公室

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	4964.41	4319.54	644.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2566.02	2314.12	251.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2464.63	2212.84	251.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2229.22	2212.84	16.38	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	215.62	0.00	215.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	534.01	189.05	344.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4964.41	4319.54	644.87	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	534.01	189.05	344.96	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	190.39	189.05	1.34	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	343.62	0.00	343.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1268.89	1242.02	26.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1251.92	1242.02	9.89	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	546.05	536.16	9.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	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	350.78	350.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4964.41	4319.54	644.87	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4964.41	4319.54	644.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	402.19	398.90	3.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	402.19	398.90	3.29	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	400.17	398.90	1.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4943.40	一、一般公共服务支出	28	2563.83	2563.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.95	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	534.01	534.01	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1266.98	1266.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	175.44	175.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.91	0.91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16.95	0.00	16.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市的香洲区人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	402.19	402.19	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4960.35	本年支出合计	50	4960.30	4943.35	16.95
年初财政拨款结转和结余	24	1393.22	年末财政拨款结转和结余	51	1393.27	1393.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1393.22		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6353.57	总计	54	6353.57	6336.62	16.95

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4943.35	4319.54	623.81
201	一般公共服务支出	2563.83	2314.12	249.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2462.44	2212.84	249.61
2010301	行政运行	2229.22	2212.84	16.38
2010302	一般行政管理事务	213.43	0.00	213.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80	0.00	19.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.29	101.29	0.00
2013101	行政运行	101.29	101.29	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
2013601	行政运行	0.10	0.00	0.10
206	科学技术支出	534.01	189.05	344.96
20607	科学技术普及	534.01	189.05	344.96

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4943.35	4319.54	623.81
2060701	机构运行	190.39	189.05	1.34
2060799	其他科学技术普及支出	343.62	0.00	343.62
208	社会保障和就业支出	1266.98	1242.02	24.95
20805	行政事业单位离退休	1250.00	1242.02	7.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	544.14	536.16	7.98
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.78	350.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.43	341.43	0.00
20808	抚恤	16.97	0.00	16.97
2080899	其他优抚支出	16.97	0.00	16.97
210	卫生健康支出	175.44	175.44	0.00
21007	计划生育事务	106.00	106.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	4943.35	4319.54	623.81
2100799	其他计划生育事务支出	106.00	106.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.44	69.44	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	0.00
211	节能环保支出	0.91	0.00	0.91
21103	污染防治	0.91	0.00	0.91
2110399	其他污染防治支出	0.91	0.00	0.91
224	灾害防治及应急管理支出	402.19	398.90	3.29
22401	应急管理事务	402.19	398.90	3.29
2240109	应急管理	2.02	0.00	2.02
2240150	事业运行	400.17	398.90	1.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	3573.81	302	商品和服务支出	82.83
30101	基本工资	240.94	30201	办公费	33.06
30102	津贴补贴	1536.89	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	732.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	341.43	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	179.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	5.40
30199	其他工资福利支出	119.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市区香洲区人民政府办公室

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
303	对个人和家庭的补助	655.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	593.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.20
30304	抚恤金	0.00	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	0.73
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	0.00
30309	奖励金	62.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.56
			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	2.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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
			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	0.24
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4229.54		公用经费合计	89.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.29	11.79	10.50	0.00	10.50	14.00	26.74	11.79	2.98	0.00	2.98	11.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年度总收入 6365.87 万元，其中本年收入 4964.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4943.4 万元，比上年决算数增加 495.96 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是增加社保改革后的补缴社保（职业年金）等费用，二是人员的增加职级、职务晋升和工资标准调整等增加了相应的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.95 万元，比上年决算数减少 135.6 万元，下降 88.9%，主要变动情况：上年有购买消防特种用车一次性项目费用。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.8 万元，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 59.7%，主要变动情况：一是收区直属机关工委拨党建经费，二是收区委组织部拨七一慰问困难老党员活动经费，三收区委督办公室优秀提案奖励款，四收区领导元旦春节“七一”期间走访慰问经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年度总支出 6365.87 万元，其中本年支出 4964.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4319.54 万元，比上年决算数增加 634.92 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是增加社保改革后的补缴社保（职业年金）等支出，二是人员的增加职级、职务晋升和工资标准调整等增加了相应的人员经费支出。

2. 项目支出 644.87 万元，比上年决算数减少 274.92 万元，下降 29.9%，主要变动情况：因机构改革，原下属单位区信息中心和区污染防治办的项目支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4960.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4943.4 万元，比上年决算数增加 495.96 万元，增长 11.2%；主要变动情况：一是增加社保改革后的补缴社保（职业年金）等费用，二是人员的增加职级、职务晋升和工资标准调整等增加了相应的人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 16.95 万元，比上年决算数

减少 135.6 万元，下降 88.9%，主要变动情况：上年有购买消防特种用车一次性项目费用。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4960.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4943.35 万元，比年初预算数增加 931.69 万元，增长 23.2%，主要变动情况：一是增加社保改革后的补缴社保（职业年金）等费用，二是人员的增加职级、职务晋升和工资标准调整等增加了相应的人员经费收入；政府性基金预算财政拨款支出 16.95 万元，比年初预算数增加 16.95 万元，增长 100.0%，主要变动情况：该费用为购买消防车尾款，未列入年初预算，属于调整预算时追加项目。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市香洲区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.74 万元，完成预算 36.29 万元的 73.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.79 万元，完成预算 11.79 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算 10.5 万元的 28.3%；公务接待费支出决算为 11.97 万元，完成预算 14 万元的 85.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费11.79万元，占44.1%；公务用车购置及运行费支出2.98万元，占11.1%；公务接待费支出11.97万元，占44.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.79万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属1个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：（1）国际旅费支出6.84万元，主要用于国际机票经济舱及城市间交通费；（2）住宿费支出2.53万元，主要用于在境外住宿酒店费用；（3）伙食费0.92万元，主要用于在境外每日餐饮费用；（4）公杂费0.64万元，主要用于在境外因公务需要支出的零星小额费用；（5）其他费用0.86万元，主要用于保险、签证、护照办理等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.98万元，本级机关及下属1个单位公务用车保有量为25辆，主要用于岗位保障、机要通信、应急保障等。另外，历史遗留原因，部分车辆保留在本单位固定资产账目上，其中部分小汽车的运行维护等费用由机关事务局列支。

3. 公务接待费支出11.97万元，主要用于按规定支付的各类公务接待费用。2019年，本级机关及下属1个单位共接待国外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 64 人，主要包括公务接待外地考察团赴我单位考察交流用餐 5 次，共 64 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 89.99 万元，比预算数减少 41.53 万元，降低 31.58%。主要增减变动情况是：因机构改革，原下属单位区应急管理中心、区信息中心、区污染防治办划出，相应的机关运行费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 161.06 万元，其中：政府采购货物支出 27.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.24 万元。授予中小企业合同金额 161.06 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 161.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆（消防特种用车为消防大队在管理和使用）、其他用车 20 辆，其他用车主要是由于历史遗留原因，保留在我办固定资产账目上，具体由区机关事务局管理和使用。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门没有项目纳入重点绩效评价范围，本年度没有组织开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本部门没有开展整体支出绩效自评。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。