

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区人民政府办公室 2021 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

珠海市香洲区人民政府办公室是承办区政府日常事务的工作部门。主要职责是：

1. 执行区政府工作部署并组织有关实施工作。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责组织办理人大代表议案（建议）、政协委员提案。
7. 根据区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。
8. 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。
9. 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。

10. 负责推进政府职能转变协调小组办公室的日常工作。
11. 完成区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区政府办公室设会务室、秘书室、文电法规室、区政府督办室、信息室、保密档案室、外事室、机要密码和保密管理室、档案发展和管理室、国安办秘书室、人事行政室等 11 个职能室。

三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 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 2021 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	3,588.23	一、一般公共服务支出	31	2,901.81
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	9.97
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	6.22	八、社会保障和就业支出	38	543.26
	9		九、卫生健康支出	39	129.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.35
	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
	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

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
	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	3,594.45	本年支出合计	57	3,585.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,422.91	年末结转和结余	59	1,431.52
总计	30	5,017.36	总计	60	5,017.36

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。

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	3,594.45	3,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
201	一般公共服务支出	2,903.69	2,897.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903.69	2,897.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2010301	行政运行	2,106.33	2,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2010302	一般行政管理事务	347.52	342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2010350	事业运行	449.84	449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.54	546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.54	546.54	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	3, 594. 45	3, 588. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 22
2080501	行政单位离退休	298. 01	298. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 70	9. 70	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	163. 13	163. 13	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	75. 71	75. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	132. 89	132. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	24. 84	24. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24. 84	24. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	31. 50	31. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	31. 50	31. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 55	76. 55	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	3,594.45	3,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.35	1.35	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。

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	3,585.84	3,205.01	380.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,901.81	2,557.14	344.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,901.81	2,557.14	344.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,108.41	2,107.25	1.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.51	0.00	343.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	449.89	449.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.26	543.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.26	543.26	0.00	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	3,585.84	3,205.01	380.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	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	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.45	104.61	24.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	0.00	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	3,585.84	3,205.01	380.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	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	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	3,588.23	一、一般公共服务支出	33	2,899.05	2,899.05	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	9.97	9.97	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	543.26	543.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.45	129.45	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1.35	1.35	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	3,588.23	本年支出合计	59	3,583.09	3,583.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,414.47	年末财政拨款结转和结 余	60	1,419.61	1,419.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,414.47		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	5,002.70	总计	64	5,002.70	5,002.70	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。

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	3,583.09	3,205.01	378.07
201	一般公共服务支出	2,899.05	2,557.14	341.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,899.05	2,557.14	341.91
2010301	行政运行	2,107.25	2,107.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	341.91	0.00	341.91
2010350	事业运行	449.89	449.89	0.00
204	公共安全支出	9.97	0.00	9.97
20403	国家安全	9.97	0.00	9.97
2040302	一般行政管理事务	9.97	0.00	9.97
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.00	0.00	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	3,583.09	3,205.01	378.07
208	社会保障和就业支出	543.26	543.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.26	543.26	0.00
2080501	行政单位离退休	298.01	298.01	0.00
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	159.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.64	75.64	0.00
210	卫生健康支出	129.45	104.61	24.84
21004	公共卫生	24.84	0.00	24.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.84	0.00	24.84
21007	计划生育事务	31.50	31.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.50	31.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	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	3,583.09	3,205.01	378.07
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	0.00
213	农林水支出	1.35	0.00	1.35
21305	扶贫	1.35	0.00	1.35
2130599	其他扶贫支出	1.35	0.00	1.35

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,702.92	302	商品和服务支出	120.09
30101	基本工资	251.89	30201	办公费	33.49
30102	津贴补贴	1,307.10	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	458.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	159.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.64	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	223.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.45
30199	其他工资福利支出	152.60	30214	租赁费	0.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	374.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	305.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.26
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	7.17
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	12.31
30309	奖励金	31.00	30229	福利费	7.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.75
30399	其他对个人和家庭的补助	37.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	7.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.16
			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	0.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			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	3,076.97		公用经费合计	128.05

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。

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
25.50	0.00	10.50	0.00	10.50	15.00	3.91	0.00	3.64	0.00	3.64	0.28

注：本表反映部门本年度“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。

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营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		
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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 5,017.36 万元，其中本年收入 3,594.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,588.23 万元，比上年决算数减少 1,257.23 万元，下降 25.9%。主要变动情况：一是人员调动，基本养老保险及职业年金缴费相应减少；二是受疫情影响，减少了因公出国（境）经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 6.22 万元，比上年决算数增加 3.4 万元，增长 120.6%。主要变动情况：今年增加中国共产党香洲区委员会组织部拨入区领导春节走访慰问经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区人民政府办公室 2021 年度总支出 5,017.36 万

元，其中本年支出 3,585.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,205.01 万元，比上年决算数减少 1,318.19 万元，下降 29.1%。主要变动情况：人员调动，基本养老保险及职业年金缴费相应减少。

2. 项目支出 380.83 万元，比上年决算数增加 78.09 万元，增长 25.8%。主要变动情况：新成立部门疫情防控指挥部办公室设在我办，增加了相应的疫情防控专项经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,588.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,588.23 万元，比上年决算数减少 1,257.23 万元，下降 25.9%；主要变动情况：人员调动，基本养老保险及职业年金缴费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 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；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）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,583.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,583.09 万元，比年初预算数增加 467.48 万元，增长 15.0%；主要变动情况：新成立部门疫情防控指挥部办公室设在我办，增加了相应的疫情防控专项经费；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成预算 25.5 万元的 15.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 10.5 万元的 34.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 10.5 万元的 34.67%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 15 万元的 1.87%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.64万元，占92.9%；公务接待费支出0.28万元，占7.1%。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3.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.64万元，公务用车保有量为3辆，主要用于岗位保障、机要通信、应急保障等。我办资产账目上共有车辆31辆，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。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于公务接待其他地市公务来访，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1次，接待人数共19人。主要包括公务接待中山市坦洲镇党政综合办一行来我办学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出128.05万元，比上年决算数增加21.21万元，增长19.85%。主要增减变动情况是：新成立部门疫情防控指挥部办公室设在我办，增加了疫情防控的相关

经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 9.11 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 9.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 31 辆，其中，其他用车 31 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。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门没有项目纳入重点绩效评价范围。

2021 年度，我单位无项目开展绩效自评；区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。无

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。