

2021 年
珠海市香洲区财政局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区财政局 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 珠海市香洲区财政局概况

一、主要职责

区财政局贯彻落实党中央关于财政及国资工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法律、法规、制度。组织拟订财政、国有资产、财务会计等规章制度，并监督实施。

（二）拟订中长期财政规划，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）编制年度财政预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算和决算。审核批复部门（单位）年度预决算。

（四）贯彻执行会计法规和国家有关财务准则和会计制度。管理各项财政收支。拟订国库集中支付制度并组织实施。拟订需要全区统一执行的财政经费开支标准。拟订本区财政支出绩效管理相关工作制度，组织开展预算绩效管理和绩效评价工作。管理财政及预算单位账户。

（五）监督财税方针政策、法规和财务制度的执行情况。

组织对机关、企事业单位会计信息质量进行检查监督。提出加强财政财务管理的建议。贯彻执行地方税收政策及调整方案，按分工负责政府地方非税收入管理。

（六）贯彻落实上级政府采购监管部门的方针政策和制度。拟订区级政府采购管理规章制度。办理上级政府采购监管部门委托的政府采购监管业务。

（七）拟订机关事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。牵头编制国有资产管理情况报告。拟订和执行政府债务管理制度。承担机关事业单位小汽车定编管理工作。对代理记账机构进行审批和监管。按规定承担会计从业人员管理工作。管理财政票据。

（八）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

（九）指导和监督区属企业开展国有资产保值增值运营工作。指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，建立现代企业制度。审核汇总编制国有资本经营预决算。监督企业上缴国有资本收益。拟订区属企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。加快建立现代财政制度。全面实施

绩效管理，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险。

二、部门机构设置

本局下设办公室（行政审批服务室）、预算管理室、国库管理室、行政事业室、绩效管理室、经济建设室、综合管理室、政府采购监管室八个内设机构。核定行政编制 17 名，实有人数 17 名，核定后勤服务人员数 2 名，实有人数 2 名。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4297.25	一、一般公共服务支出	3016.50
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	512.83
		九、卫生健康支出	113.31
		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： 珠海市香洲区财政局

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	654. 61
		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	4297. 25	本年支出合计	4297. 25

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

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	4297.25	支出总计	4297.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

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			
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	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	15.87	15.87	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	654.61	654.61	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	654.61	654.61	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	654.61	654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

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	4297.25	3487.15	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3016.50	2206.40	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3016.50	2206.40	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	财政运行	2206.40	2206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	545.45	0.00	545.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	138.65	0.00	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.83	512.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.83	512.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	654.61	654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	654.61	654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	654.61	654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4297.25	一、一般公共服务支出	3016.50
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	512.83
		九、卫生健康支出	113.31
		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： 珠海市香洲区财政局

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	654. 61
		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	4297. 25	本年支出合计	4297. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4297. 25	支出总计	4297. 25

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区财政局

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	4297.25	3487.15	810.10
[201]一般公共服务支出	3016.50	2206.40	810.10
[20106]财政事务	3016.50	2206.40	810.10
[2010601]财政运行	2206.40	2206.40	0.00
[2010602]一般行政管理事务	545.45	0.00	545.45
[2010604]预算改革业务	75.00	0.00	75.00
[2010607]信息化建设	138.65	0.00	138.65
[2010608]财政委托业务支出	51.00	0.00	51.00
[208]社会保障和就业支出	512.83	512.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	512.83	512.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	281.97	281.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.52	9.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老	148.00	148.00	0.00
[208006]机关事业单位职业年金	73.34	73.34	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： 珠海市香洲区财政局

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
[210]卫生健康支出	113. 31	113. 31	0. 00
[21007]计划生育事务	46. 00	46. 00	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	46. 00	46. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	67. 31	67. 31	0. 00
[2101101]行政单位医疗	39. 20	39. 20	0. 00
[2101102]事业单位医疗	12. 23	12. 23	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	15. 87	15. 87	0. 00
[215]资源勘探工业信息等支出	654. 61	654. 61	0. 00
[21507]国有资产监管	654. 61	654. 61	0. 00
[2150799]其他国有资产监管支出	654. 61	654. 61	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市的香洲区财政局

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	3487.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1271.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	513.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	111.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	103.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	39.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	178.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	107.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	384.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	59.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	159.28

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： 珠海市香洲区财政局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	31.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60.03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30228]工会费	[50201]办公经费	8.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	37.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00

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： 珠海市香洲区财政局

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]工会费	[50502]商品和服务支出	2. 62
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2. 18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10. 45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1657. 88
[30302]退休费	[50905]离退休费	301. 73
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	699. 60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	656.55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 珠海市香洲区财政局

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	106.88	106.88	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指区直行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局

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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

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 4297.25 万元，比上年减少 1111.39 万元，下降 20.55%，主要原因是珠海市香洲区财政投资审核中心整合调出，财政拨款收入减少；支出预算 4297.25 万元，比上年减少 1111.39 万元，下降 20.55%，主要原因是珠海市香洲区财政投资审核中心整合调出，财政拨款支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.5 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 5.40%，主要原因是树立过紧日子思想，压减公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 7.90%，主要原因是树立过紧日子思想，压减公务接待费支出。

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 106.88 万元，比上年减少 4.91 万元，下降 4.40%，主要原因是减少办公设备购置等一般性支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 707.11 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 687.11 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4810.26 万元，分布构成情况为：房屋 10884.53 平方米，车辆 2 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 2861.51 万元，主要是接收湾仔银和巷等 8 套房产入账等。

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
劳务派遣人员经费	337.21 万元	合理合规使用该项经费

注：无

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：指区直行政（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。