

# 2020 年珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理 办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 绩效评价报告

# 第一部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 概况

## （一） 部门（单位）主要职责

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室的主要职责是：

1、是组织各执法中队开展日常联合巡查工作，打击和遏制各种违法犯罪活动，开展城市管理、交通运输行政执法活动，疏导交通，协助救助流浪乞讨人员等，维持拱北口岸地区的正常交通、治安秩序。

2、是协调各有关部门解决口岸通关、治安、交通、环境卫生、安全生产、工商执法、民政救助等热点、难点问题。

3、三是协调、组织有关部门开展综合整治行动，在拱北口岸地区开展联合执法和专项执法活动，整治扒窃等各类治安问题、蓝牌车非法营运、“水客”、未成年人乞讨等违法违规行为。

4、是行使监督检查职能，收集整理巡查队伍工作信息，开展督查督办工作。

5、是行使对各中队的日常管理、工作考核职能。

我办内设机构为：政法委一科室。

## （二） 部门决算单位构成

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室是行政单位。

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 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,051.90	一、一般公共服务支出	31	2,774.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,951.54	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	820.28	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	56.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	78.47
	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
	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	5,900.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,823.72	<b>本年支出合计</b>	57	8,809.39
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	48.19	年末结转和结余	59	62.52
<b>总计</b>	30	8,871.91	<b>总计</b>	60	8,871.91

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。

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	8,823.72	8,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	820.28
201	一般公共服务支出	2,788.04	1,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	820.28
20136	其他共产党事务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,776.82	1,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	820.28
2019999	其他一般公共服务支出	2,776.82	1,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	820.28
210	卫生健康支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	8,823.72	8,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	820.28
2120101	行政运行	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.54	51.54	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	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00	5,900.00	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。

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	8,809.39	67.69	8,741.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,774.91	42.21	2,732.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.51	5.04	1.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.51	5.04	1.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,768.40	37.17	2,731.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,768.40	37.17	2,731.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.47	25.48	52.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.92	25.48	1.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	8,809.39	67.69	8,741.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.72	25.48	1.24	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.54	0.00	51.54	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	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,051.90	一、一般公共服务支出	33	1,954.69	1,954.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,951.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.01	56.01	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	78.47	26.92	51.54	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	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
	23		二十三、其他支出	55	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,003.45	<b>本年支出合计</b>	58	7,989.16	2,037.62	5,951.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.25	年末财政拨款结转和结 余	59	50.53	50.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	8,039.69	<b>总计</b>	63	8,039.69	2,088.15	5,951.54	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,037.62	67.69	1,969.93
201	一般公共服务支出	1,954.69	42.21	1,912.48
20136	其他共产党事务支出	6.51	5.04	1.48
2013601	行政运行	6.51	5.04	1.48
20199	其他一般公共服务支出	1,948.17	37.17	1,911.01
2019999	其他一般公共服务支出	1,948.17	37.17	1,911.01
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.01	0.00	56.01
21004	公共卫生	56.01	0.00	56.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.01	0.00	56.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2,037.62	67.69	1,969.93
212	城乡社区支出	26.92	25.48	1.44
21201	城乡社区管理事务	26.92	25.48	1.44
2120101	行政运行	26.72	25.48	1.24
2120104	城管执法	0.20	0.00	0.20

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	64.62
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.08
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	30.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.14
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	0.06
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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.22
			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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			31003	专用设备购置	0.08
			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	0.99
			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表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00		公用经费合计	67.69

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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
17.00	0.00	15.40	0.00	15.40	1.60	13.44	0.00	13.18	0.00	13.18	0.27

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	5,951.54	5,951.54	0.00	5,951.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.54	51.54	0.00	51.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.54	51.54	0.00	51.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.54	51.54	0.00	51.54	0.00
229	其他支出	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额

### 第三部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2020 年度总收入 8,871.91 万元，其中本年收入 8,823.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,051.9 万元，比上年决算减少 85.3 万元，下降 4%。主要变动情况：一是减少城管中队在职在编人员基层补及岗位奖，二是厉行节约，节省相关行政办公经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,951.54 万元，比上年决算增长 3,807.66 万元，增长 177.6%。主要变动情况：增加一是拱北口岸地下通道改造提升项目，二是拱北围基村整治提升工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 820.28 万元，比上年决算增加 820.02 万元，增长 315,392.31%。主要变动情况：一是拱北口岸地下通道改造提升项目，二是拱北围基村整治提升工程。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2020 年度总支出 8,871.91 万元，其中本年支出 8,809.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67.69 万元，比上年决算减少 198.49 万元，下降 74.6%，主要变动情况：由于在职人员工资转至政法委发放。

2. 项目支出 8,741.7 万元，比上年决算增加 4,723.69 万元，增长 117.6%，主要变动情况：增加一是拱北口岸地下通道改造提升项目，二是拱北围基村整治提升工程。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 2020 年度财政拨款收入合计 8,003.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,051.9 万元，比上年决算数减少 85.3 万元，下降 4%，主要变动情况：一是减少城管中队在职在编人员基层补及岗位奖，二是厉行节约，节省相关行政办公经费开支；政府性基金预算

财政拨款收入5,951.54万元,比上年决算数增加3,807.66万元,增长177.6%,主要变动情况:增加一是拱北口岸地下通道改造提升项目,二是拱北围基村整治提升工程;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0%;主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

## (二) 2020年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室2020年度财政拨款支出合计7,989.16万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,037.62万元,比年初预算数增加85.33万元,增长4.4%,主要变动情况:因新冠疫情原因,购买防疫物资及增加用餐人次;政府性基金预算财政拨款支出5,951.54万元,比年初预算数减少8.46万元,下降0.1%,主要变动情况:厉行节约,减少部分前期费用;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0%,主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

## 三、2020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

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室2020年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 13.44 万元，完成预算 17 万元的 79.06%。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 13.18 万元，完成预算 15.4 万元的 85.58%（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 13.18 万元，完成预算 15.4 万元的 85.58%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1.6 万元的 16.88%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 13.18 万元，占 98%；公务接待费支出 0.27 万元，占 2%。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口岸办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.18 万元，2020 年口岸办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于执法人员综合巡逻执法用。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待费用等。2020年，口岸办机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共55人。主要包括：按规定开支的各类公务接待费用等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出67.69万元，比年初预算59.9万元增加7.79万元，增长13%。主要增减变动情况是：因搬迁办公室导致办公经费及水电经费开支增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,226.62万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出147.49万元、政府采购服务支出1,075.26万元。授予中小企业合同金额1,083.31万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额15.45万元，占政府采购支出总额的1.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17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17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.17%；组织对 2020 年度饭堂运作经费一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 200.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.37%。主要项目绩效自评情况：共组织对“饭堂运作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据《关于成立珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室的通知》（珠香机编〔2013〕24 号）文件精神，拱北口岸综管办 2014 年 9 月正式运作，负责拱北口岸地区综合管理工作，并于当年在城轨珠海站一层设立办公场所和食堂，为拱北口岸综管办及派驻执法队伍提供办公场所和后勤保障。通过使用财政预算的食堂专项经费，为干部职工提供一个干净、舒适的就餐环境，对干部职工的后勤保障起到了一定作用。包含相关工作人员工资，每天实行 4 餐供应，365 天运行。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“饭堂运作经费”项目的自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 200.33 万元，执行数 199.68 万元，完成预算的 99.67%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：通过使用财政预算的食堂专项经费，解决本单位食堂食材配送和厨师、帮厨的劳务问题，为拱北口岸综管办及派驻执法队伍开展工作提供后勤保障。解决拱北口岸综管办在岗干部职工用餐问题，本单位食堂一年 365 天运作，为在岗干部职工每天提供早、中、晚餐及宵夜，为开展好拱北口岸地区综合管理工作做好后勤保障。坚持“量入为出和专款专用”原则，一方面提高财政资金使用效益和效率，避免资金沉淀和食材浪费，另一方面运作好食堂，提高干部职工对就餐的满意率，达到项目资金设立目的，产生社会效益。按照资金管理办法，对资金的使用、管理都作出明确规定，并按相关的财务制度执行。该项目建立科学、有效的队伍建设、人员管理、有明确的岗位职责，有严格的考核办法。因饭堂运作经费为按照日常就餐人员测算后申请的，2020 年突发新冠疫情，为落实中央和上级部门部署，拱北口岸综管办连续几个月组织人员加班开展疫情防控工作，防疫期间就餐人数明显增加，导致食堂配送经费大幅增加，年中发现本单位饭堂预算经费不足，进行了经费追加。

## 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。