

2019年珠海市斗门区白藤街道办一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2018年实际数	2019年初预算数	2019年调整预算数	2019年实际数	实际数为年度预算数的%	增减额(可比口径)	增幅(可比口径)
一、一般公共预算收入	19,017	16,583	20,783	21,846	105.12%	2,829	14.88%
(一) 税收收入	18,362	16,000	20,200	20,414	101.06%	2,052	11.18%
1. 增值税	1,499	1,472	1,472	5,164	350.83%	3,665	244.51%
其中: 其他国内增值税	1,499					-1,499	-100.00%
免抵调增增值税							
改征增值税		1,472	1,472	5,164	350.83%	5,164	
2. 营业税	3			2		-1	-20.67%
3. 企业所得税	1,914	1,900		5,641		3,727	194.72%
4. 个人所得税	172	154	1,900	213	11.22%	41	23.94%
5. 城市维护建设税	637	566	154	1,328	862.04%	691	108.41%
6. 房产税	189	159	566	270	47.74%	81	42.97%
7. 印花税	206	170	159	303	190.62%	97	47.13%
8. 城镇土地使用税	1,197	1,240	170	854	502.54%	-343	-28.63%
9. 土地增值税	12,545	10,339	15,779	6,286	39.84%	-6,259	-49.89%
10. 车船税							
11. 契税							
12. 耕地占用税				349		349	
13. 资源税							
14. 环保税							
15. 其他税收				2		2	
(二) 非税收入	655	583	583	1,432	245.71%	777	118.70%
1. 专项收入	158	162	162	333	205.86%	175	111.07%
(1) 排污费收入							
(2) 水资源费收入							
(3) 教育费附加收入	111	114	114	235	206.04%	124	111.61%
(4) 地方教育附加收入	47	48	48	99	205.42%	52	109.79%
(5) 文化事业建设费收入							
(6) 残疾人就业保障金收入							
(7) 教育资金收入							
(8) 农田水利建设资金收入							
(9) 育林基金收入							
(10) 森林植被恢复费							
(11) 水利建设专项收入							
(12) 其他专项收入							
2. 行政事业性收费收入		20	20				
3. 罚没收入							
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	497	401	401	1,099	274.06%	602	121.13%
5. 政府住房基金							
6. 捐赠收入							
7. 其他收入							
二、上级补助收入	8,914	3,071	3,071	5,975	194.57%	-2,939	-32.97%
返还性收入							
专项转移支付收入	3,070	3,071	3,071	3,071	100.00%	1	0.03%
固定和均衡性补助收入	5,844			2,904		-2,940	-50.30%
三、债务转贷收入							
四、国债转贷资金上年结余							
五、上年结余	535					-535	-100.00%
上年结转项目	535					-535	-100.00%
净结余							
六、调入资金	2,360			2,114		-246	-10.42%
七、调入预算稳定调节基金		12,808	12,808	12,808	100.00%	12,808	
收入合计	30,826	32,462	36,662	42,744	116.59%	11,918	38.66%
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	18,520	16,162	20,362	20,748	101.89%	2,228	12.03%
财政及其他部门组织收入	497	421	421	1,099	261.05%	602	121.13%

2019年珠海市斗门区白藤街道办一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2018实际	2019年初预算数	2019年调整预算数	2019年实际数	实际数为年度预算数的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
一、一般公共预算支出	18,018	24,258	24,757	25,246	101.98%	7,228	40.12%
(一) 一般公共服务支出	2,439	3,054	3,265	2,542	77.86%	103	4.21%
(二) 国防支出							
(三) 公共安全支出	1,045	1,313	1,606	1,143	71.17%	98	9.36%
(四) 教育支出	9,565	7,843	8,104	11,665	143.94%	2,100	21.95%
(五) 科学技术支出	48					-48	-100.00%
(六) 文化体育与传媒支出	187	183	200	195	97.64%	8	4.39%
(七) 社会保障和就业支出	1,734	2,215	2,143	2,365	110.36%	631	36.39%
(八) 卫生健康支出	1,213	2,076	2,050	1,961	95.62%	748	61.64%
(九) 节能环保支出	70	33	33	27	83.33%	-43	-61.29%
(十) 城乡社区支出	860	4,977	4,649	4,505	96.90%	3,645	423.83%
(十一) 农林水支出	208	184	254	220	86.82%	12	5.82%
(十二) 交通运输支出		30	30	17	56.43%	17	
(十三) 资源勘探电力信息等支出	82	238	239	210	87.88%	128	156.62%
(十四) 商业服务业等支出							
(十五) 金融支出							
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 国土海洋气象等支出							
(十八) 住房保障支出							
(十九) 粮油物资储备事务							
(二十) 灾害防治及应急管理支出							
(二十一) 债务付息支出							
(二十二) 债务发行费用支出							
(二十三) 其他支出	567	1,813	1,885	397	21.06%	-170	-29.97%
(二十四) 预备费		300	300				
二、债务还本支出							
三、上解省支出							
出口退税专项上解支出							
其他专项上解支出							
其他体制上解支出							
四、上解市支出							
五、调出资金							
六、增设预算周转金							
七、安排预算稳定调节基金	12,808	8,204	11,905	17,498	146.98%	4,690	36.62%
支出总计	30,826	32,462	36,662	42,744	116.59%	11,918	38.66%
八、国债转贷资金结余							
九、年终结余							
结转下年项目支出							
净结余							

附件4-3:

2019年珠海市斗门区白藤街道办政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2018实际	2019年初预 算数	2019年调整 预算数	2019年实际 数	实际数为年 度预算数的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
一、政府性基金预算收入	4,746			2,700		-2,046	-43.11%
(一) 城乡社区类基金收入	4,746			2,700		-2,046	-43.11%
政府住房基金收入							
国有土地使用权出让收入	4,746			2,700		-2,046	-43.11%
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入							
污水处理费收入							
城市基础设施配套费收入							
(二) 交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
(三) 资源勘探电力信息类基金收入							
无线电频率占用费							
散装水泥专项资金收入							
新型墙体材料专项基金收入							
(四) 其他政府性基金收入							
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入							
其他政府性基金收入							
二、中央和省补助收入							
三、市补助收入							
四、债务转贷收入							
五、上年结余		1,424	1,424	1,424	100.0%	1,424	
上年结转项目		1,424	1,424	1,424	100.0%	1,424	
六、调入资金							
收 入 合 计	4,746	1,424	1,424	4,124	289.6%	-622	-13.11%

附件4-4:

2019年珠海市斗门区白藤街道办政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	2018实际	2019年初预算数	2019年调整预算数	2019年实际数	实际数为年度预算数的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
一、政府性基金预算支出	962	1,424	1,424	1,200	84.3%	238	24.74%
(一) 文化体育与传媒支出							
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
(二) 社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出							
(三) 城乡社区支出	962	1,424	1,424	1,200	84.3%	238	24.74%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出							
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		1,424	1,424	1,200	84.3%	1,200	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	85					-85	-100.00%
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	877					-877	-100.00%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出							
(四) 农林水支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
(五) 交通运输支出							
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出							
民航发展基金支出							
民航机场管理建设费安排的支出							
(六) 资源勘探电力信息等支出							
无线频率占用费安排的支出							
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出							
(七) 其他支出							
用于社会福利的彩票公益金支出							
用于体育事业的彩票公益金支出							
其他政府性基金支出							
(八) 债务付息支出							
地方政府专项债务付息支出							
(九) 债务发行费用支出							
国有土地使用权出让金债务发行费用支出							
二、债务还本支出							
三、上解省支出							
四、上解市支出							
五、调出资金	2,360			2,114		-246	-10.42%
支出合计	3,322	1,424	1,424	3,314	232.7%	-8	-0.24%
六、年终结余	1,424			810		-614	-43.12%
结转下年项目支出	1,424					-1,424	-100.00%

附件4-5:

2020年珠海市斗门区白藤街道办一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2019年实际数		2020年预算数		
	实际数	可比口径	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
一、一般公共预算收入	21,846	19,284	21,846	2,562	11.7%
(一) 税收收入	20,414	18,185	20,414	2,229	10.9%
1. 增值税	5,164	4,590	5,164	574	11.1%
其中: 其他国内增值税					
免抵调增增值税					
改征增值税	5,164	4,590	5,164	574	11.1%
2. 营业税	2	2	2		
3. 企业所得税	5,641	5,014	5,641	627	11.1%
4. 个人所得税	213	189	213	24	11.1%
5. 城市维护建设税	1,328	1,180	1,328	148	11.1%
6. 房产税	270	240	270	30	11.1%
7. 印花税	303	269	303	34	11.1%
8. 城镇土地使用税	854	759	854	95	11.1%
9. 土地增值税	6,286	5,588	6,286	698	11.1%
10. 环保税					
11. 契税					
12. 耕地占用税	349	349	349		
13. 资源税					
14. 环保税	2	2	2		
(二) 非税收入	1,432	1,099	1,432	333	23.3%
1. 专项收入	333				
(1) 排污费收入					
(2) 水资源费收入					
(3) 教育费附加收入	235				
(4) 地方教育附加收入	99				
(5) 文化事业建设费收入					
(6) 残疾人就业保障金收入					
(7) 教育资金收入					
(8) 农田水利建设资金收入					
(9) 育林基金收入					
(10) 森林植被恢复费					
(11) 水利建设专项收入					
(12) 其他专项收入					
2. 行政事业性收费收入			209	209	
3. 罚没收入					
4. 国有资产 (资产) 有偿使用收入	1,099	1,099	645	-454	-41.3%
5. 政府住房基金					
6. 捐赠收入					
7. 其他收入			578	578	
二、上级补助收入	5,975		3,071	3,071	51.4%
1. 中央和省补助收入					
2. 市级补助收入	5,975		3,071	3,071	51.4%
3. 固定和均衡性补助收入 (区划调整)					
三、债务转贷收入					
四、国债转贷资金上年结余					
五、上年结余					
上年结转项目					
净结余					
六、调入资金	2,114		810	810	
七、调入预算周转金					
八、调入预算稳定调节基金	12,808		17,498	17,498	136.6%
收入合计	42,743		43,225	43,225	101.1%
另: 分部门收入					
税务部门组织收入	20,748		20,414	20,414	98.4%
财政及其他部门组织收入	1,099		1,432	1,432	130.3%

附件4-6:

2020年珠海市斗门区白藤街道办一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2019年实际数	2020年		
		预算数	增减额	增幅%
一、一般公共预算支出	25,246	32,748	7,502	29.7%
(一) 一般公共服务支出	2,542	3,268	726	28.6%
(二) 国防支出				
(三) 公共安全支出	1,143	1,595	452	39.5%
(四) 教育支出	11,665	14,037	2,373	20.3%
(五) 科学技术支出				
(六) 文化体育与传媒支出	195	276	81	41.2%
(七) 社会保障和就业支出	2,365	1,261	-1,104	-46.7%
(八) 卫生健康支出	1,961	2,022	61	3.1%
(九) 节能环保支出	27	666	639	2357.6%
(十) 城乡社区支出	4,505	7,372	2,868	63.7%
(十一) 农林水支出	220	355	135	61.3%
(十二) 交通运输支出	17	69	52	307.6%
(十三) 资源勘探信息等支出	210		-210	-100.0%
(十四) 商业服务业等支出				
(十五) 金融支出				
(十六) 援助其他地区支出				
(十七) 国土海洋气象等支出				
(十八) 住房保障支出		334	334	
(十九) 粮油物资储备支出				
(二十) 灾害防治及应急管理支出		556	556	
(二十一) 债务付息支出				
(二十二) 债务发行费用支出				
(二十三) 其他支出	397	338	-59	-14.8%
(二十四) 预备费		600	600	
二、债务还本支出				
三、上解省级支出				

附件4-6:

2020年珠海市斗门区白藤街道办一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2019年实际数	2020年		
		预算数	增减额	增幅%
其他税收净上划				
出口退税专项上解支出				
其他专项上解支出				
四、上解市级支出				
五、调出资金				
六、增设预算周转金				
七、安排预算稳定调节基金	17,498	10,477	-7,021	-40.1%
支出总计	42,744	43,225	481	1.1%
八、国债转贷资金结余				
九、年终结余				
结转下年项目支出				

附件4-7:

2020年珠海市斗门区白藤街道办一般公共功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2010301	行政运行	1,873
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	709
2010507	专项普查活动	30
2010599	其他统计信息事务支出	23
2010605	财政国库业务	7
2010607	信息化建设	37
2010608	财政委托业务支出	28
2010650	事业运行	434
2010799	其他税收事务支出	40
2012999	其他群众团体事务支出	11
2019999	其他一般公共服务支出	76
2040299	其他公安支出	202
2040604	基层司法业务	24
2049901	其他公共安全支出	1,369
2050201	学前教育	619
2050299	其他普通教育支出	13,418
2070109	群众文化	276
2080103	机关服务	166
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35
2080299	其他民政管理事务支出	206
2080502	事业单位离退休	495
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37
2080901	退役士兵安置	100
2081002	老年福利	35
2081099	其他社会福利支出	20
2081105	残疾人就业和扶贫	2
2081199	其他残疾人事业支出	5
2082899	其他退役军人事务管理支出	89

附件4-7:

2020年珠海市斗门区白藤街道办一般公共功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,253
2100716	计划生育机构	168
2100717	计划生育服务	338
2100799	其他计划生育事务支出	194
2101101	行政单位医疗	20
2101102	事业单位医疗	42
2101103	公务员医疗补助	7
2110399	其他污染防治支出	666
2120199	其他城乡社区管理事务支出	959
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,413
2130108	病虫害控制	3
2130199	其他农业农村支出	8
2130299	其他林业和草原支出	18
2130306	水利工程运行和维护	261
2130314	防汛	10
2130599	其他扶贫支出	55
2140199	其他公路水路运输支出	69
2210201	住房公积金	334
2240106	安全监管	91
2240299	其他消防事务支出	464
227	预备费	600
2299901	其他支出	338
合计数		32,748

附件4-8:

2020年珠海市斗门区白藤街道办政府性基金预算收入表

单位: 万元

预 算 科 目	2019年实际数	2020年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	2,700		-2,700	
(一) 城乡社区类基金收入	2,700		-2,700	
国有土地使用权出让收入	2,700		-2,700	
城市公用事业附加收入				
农业土地开发资金收入				
污水处理费收入				
城市基础设施配套费收入				
(二) 交通运输类基金收入				
车辆通行费				
港口建设费收入				
(三) 资源勘探电力信息类基金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
(四) 其他政府性基金收入				
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
二、中央、省级补助收入				
三、市级补助收入				
四、债务转贷收入				
五、上年结余	1,424	810	-614	
上年结转项目	1,424		-1,424	
六、调入资金				
收 入 合 计	4,124	810	-3,314	

附件4-9:

2020年珠海市斗门区白藤街道办政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2019年实际数	2020年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	1,200	-	-1,200	-100.0%
(一) 文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
(二) 社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
(三) 城乡社区支出	1,200		-1,200	-100.0%
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	1,200		-1,200	-100.0%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
(四) 农林水支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
(五) 交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
(六) 资源勘探电力信息等支出				
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
(七) 其他政府性基金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出				
用于体育事业的彩票公益金支出				
其他政府性基金支出				
(八) 债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
(八) 商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
二、债务还本支出				
三、上解省支出				
四、上解市支出				
五、调出资金		810		
支出合计	1,200	810	-1,200	-100.0%
六、年终结余	2,924	-	-2,114	-72.3%
结转下年项目支出				

附件4-10:

2020年珠海市斗门区白藤街道办“三公”支出明细表

单位: 万元

项 目	合计	公务接待费 支出	公务用车支出			因公出国 (境) 支出
			小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费	
“三公”支出合计	77	27	50	50		
(一) 一般公共服务支出	77	27	50	50		
(二) 公共安全支出						
(三) 教育支出						
(四) 科学技术支出						
(五) 文化体育与传媒支出						
(六) 社会保障和就业支出						
(七) 医疗卫生与计划生育支出						
(八) 节能环保支出						
(九) 城乡社区支出						
(十) 农林水支出						
(十一) 交通运输支出						
(十二) 资源勘探电力信息等支出						
(十三) 商业服务业等支出						
(十四) 金融支出						
(十五) 国土资源气象等支出						
(十六) 住房保障支出						
(十七) 粮油物资储备支出						
(十八) 灾害防治及应急管理支出						
(十九) 其他支出						