

2020 年斗门区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

珠海市斗门区 2019 年预算执行情况 与 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 15 日在斗门区第四届人民代表大会第六次会议
上

区财政局局长 黄能强

各位代表：

受区人民政府的委托，现报告斗门区 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省、市部署要求和区四届党代会四次会议工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好“六稳”工作，经济运行总体平稳、稳中有进。在此基础上，全区预算执行情况良好，财政各项工作稳步有序推进。

（一）一般公共预算执行情况。

1.全区一般公共预算执行情况。

(1) 一般公共预算收入执行情况。

2019年，全区实现一般公共预算收入324,350万元，完成年度预算103.3%，同比增长13.7%。加上上级转移支付收入182,502万元，调入资金184,556万元，调入预算稳定调节基金27,295万元，上年结转收入33,312万元后，一般公共预算总收入752,015万元。具体为：

分收入归属来看，归属斗门区支配的一般公共预算收入279,477万元，完成年度预算102.6%，同比增长8.1%；归属富山工业园支配的一般公共预算收入44,873万元，完成年度预算107.9%，同比增长67.1%。

分收入组织部门来看，税务部门组织收入299,137万元，完成年度预算100.8%，同比增长14.1%；财政及其他部门组织收入25,213万元，完成年度预算148.2%，同比增长8.8%。

分收入项目来看，税收收入277,563万元，完成年度预算101%，同比增长15.5%，占比85.6%；非税收入46,787万元，完成年度预算120%，同比增长3.6%。主要收入项目完成情况如下：

①增值税71,557万元，完成年度预算110.8%，同比增长11.7%，主要是房地产业回暖带动增收较多。

②企业所得税34,478万元，完成年度预算86.9%，同比下降3.8%，主要是上年企业土地转让的一次性税收抬高基数。

③个人所得税9,456万元，完成年度预算74.6%，同比下

降 20.6%，主要是受上年同期股权转让抬高基数以及个人所得税提高税前扣除额度及增加六项附加扣除新政等因素影响。

④城市维护建设税 27,660 万元，完成年度预算 99.4%，同比增长 13.4%，主要是由于增值税免抵税额较多带动附加税增长较多。

⑤房产税 18,836 万元，完成年度预算 136.8%，同比增长 49.4%，主要是征期调整，2019 年初及年底入库较多。

⑥印花税 6,769 万元，完成年度预算 101%，同比增长 10.8%。

⑦城镇土地使用税 7,965 万元，完成年度预算 116.9%，同比下降 8.2%，主要是上年企业清缴欠税抬高基数。

⑧土地增值税 57,300 万元，完成年度预算 104.9%，同比增长 54.7%，主要是房地产企业缴纳土地增值税较多带动增长。

⑨契税 37,204 万元，完成年度预算 86.9%，同比下降 4.4%，主要上年出让土地缴纳契税较多抬高基数。

⑩专项收入 21,583 万元，完成年度预算 98.2%，同比下降 23.7%，主要是残疾人保障金入库时间推迟及按相关文件规定 2019 年暂停计提教育资金和农田水利建设资金。

⑪行政事业性收费收入 3,455 万元，完成年度预算 81.1%，同比增长 76.6%，主要是上年防空地下室易地建设费收入退库导致基数下降。

⑫国有资源（资产）有偿使用收入 19,165 万元，完成年

度预算 181.8%，同比增长 70.6%，主要是存款利息收入增收带动增长。

上级转移支付收入 182,502 万元，包括：省税收返还收入 14,935 万元，市体制改革税收返还基数 17,577 万元，营改增税收返还基数 13,897 万元，固定和均衡性补助收入 27,631 万元，富山工业园体制补助 30,000 万元，其他专项补助收入 78,462 万元。

调入资金 184,556 万元，包括：调入政府性基金预算资金 116,592 万元，调入国有资本经营预算资金 67,964 万元。

动用预算稳定调节基金 27,295 万元。

上年结转项目 33,312 万元。

（2）一般公共预算支出完成情况。

2019 年，全区完成一般公共预算支出 577,760 万元，完成年度预算 96.5%，同比增长 15.2%，其中：重点科目支出 489,514 万元，同比增长 19.3%，占一般公共预算支出比重 84.7%；九项民生支出 445,588 万元，同比增长 22.1%，占一般公共预算支出比重 77.1%。加上上解支出 108,035 万元，补充预算稳定调节基金 39,136 万元后，一般公共预算总支出 724,931 万元。主要科目支出情况如下：

①一般公共服务支出 83,698 万元，完成年度预算 110.2%，同比增长 10.3%，超预算主要是部分镇级支出按实际核算与原预算汇编科目有差异，增长原因主要是人员支出增加。

②教育支出 160,919 万元，完成年度预算 120.4%，同比

增长 43.4%，超预算主要是部分镇级支出按实际核算与原预算汇编科目有差异，增长原因主要是补发以前年度工资福利较多。

③科学技术支出 15,285 万元，完成年度预算 89.3%，同比增长 94.7%，主要是上级补助支出增加较多。

④文化旅游体育与传媒支出 10,355 万元，完成年度预算 91.1%，同比增长 5.8%。

⑤社会保障和就业支出 115,030 万元，完成年度预算 102.3%，同比增长 12.6%，主要是补缴清算 2014-2018 年养老保险金、职业年金等支出增加。

⑥卫生健康支出 53,892 万元，完成年度预算 96.4%，同比下降 2.5%，主要是上年上级补助支出较多。

⑦节能环保支出 15,108 万元，完成年度预算 189.3%，同比增长 4.4 倍，超预算和增长原因主要是中央补助海绵城市建设资金支出增加。

⑧城乡社区支出 31,873 万元，完成年度预算 77.6%，同比下降 17.5%，主要是上年重点支出科目调整抬高基数。

⑨农林水事务支出 41,279 万元，完成年度预算 125.3%，同比增长 13.9%，主要是上级补助农业农村支出增加。

⑩交通运输支出 6,763 万元，完成年度预算 92.2%，同比增长 2%。

⑪商业服务业支出 1,594 万元，完成年度预算 35.9%，未完成预算主要是部分上级对企业补助专项尚未完成资金申报，同比下降 81.5%，主要是上年上级补助商贸类较多抬

高基数。

⑫资源勘探信息支出 627 万元，完成年度预算 93.3%，同比下降 96.2%，主要是机构改革功能科目调整。

⑬国防、公共安全、金融、国土海洋气象、住房保障等其他科目支出 41,337 万元。

上解支出 108,035 万元。

安排预算稳定调节基金 39,136 万元。

（3）收支平衡情况。

收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 27,084 万元，占一般公共预算支出 4.7%，低于财政部关于一般公共预算结转结余规模不得超过 9% 的规定，较上年下降 1.9 个百分点。

2.2019 年区本级一般公共预算执行情况。

汇总区直和白藤街道预算，2019 年区本级实现一般公共预算收入 215,964 万元，完成年度预算 103.7%，同比增长 8.5%。加上上级转移支付收入 182,502 万元以及上年结转收入、调入资金等其他转移性收入 245,163 万元后，一般公共预算总收入 643,629 万元。一般公共预算支出完成 421,383 万元，完成年度预算 96.4%，同比增长 15.5%。加上转移性支出 156,026 万元、补充预算稳定调节基金 39,136 万元后，一般公共预算总支出 616,545 万元。收支相抵，结转下年项目支出 27,084 万元。

3.2019 年区直一般公共预算执行情况。

2019 年，区直实现一般公共预算收入 194,117 万元，完

成年度预算 103.2%，同比增长 8.3%。加上上级转移支付收入 182,502 万元以及上年结转收入、调入资金等其他转移性收入 245,163 万元后，一般公共预算总收入 621,782 万元。一般公共预算支出完成 396,373 万元，完成年度预算 95.8%，同比增长 15.7%。加上转移性支出 159,189 万元、补充预算稳定调节基金 39,136 万元后，一般公共预算总支出 594,698 万元。收支相抵，结转下年项目支出 27,084 万元。

（二）全区政府性基金预算执行情况。

1.政府性基金预算收入执行情况。

2019 年，全区实现政府性基金预算收入 358,675 万元，完成年度预算 88.2%，同比增长 24%。加上上级转移支付收入 78,238 万元，债务转贷收入 133,000 万元，上年结转结余收入 39,951 万元后，政府性基金预算总收入 609,864 万元。具体为：

（1）政府性基金预算收入实现 358,675 万元，各项基金收入完成情况如下：

①国有土地使用权出让收入 347,281 万元，完成年度预算 88.2%，同比增长 27.3%，主要是经营性用地出让收入增加。

②城市基础设施配套费收入 4,244 万元，完成年度预算 70.7%，同比下降 53.4%，主要是由于上年出让用地面积减少，开发商开发速度减慢，报建面积减少。

③污水处理费收入 3,649 万元，完成年度预算 104.3%，同比增长 4.7%。

④国有土地收益基金收入 3,500 万元，完成年度预算 100%。从 2019 年起根据《关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》（珠财〔2018〕190 号）规定，按不低于土地总价款 1%的比例计提国有土地收益基金。

（2）上级转移支付收入 78,238 万元，完成年度预算 119.3%，同比下降 51.6%，主要是上年市转移支付土地储备债券 117,400 万元抬高基数。

（3）债务转贷收入 133,000 万元，完成年度预算 100%，同比增长 33%，其中：土地储备专项债券 110,000 万元，其他专项债券 23,000 万元。

（4）上年结转结余收入 39,951 万元。

2.政府性基金预算支出完成情况。

2019 年，全区完成政府性基金预算支出 420,322 万元，完成年度预算 83.4%，同比下降 9.4%。加上上解支出 54,578 万元，调出资金 116,592 万元后，政府性基金总支出 591,492 万元。具体为：

（1）政府性基金预算支出完成 420,322 万元，各项基金支出情况如下：

①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 265,375 万元，完成年度预算 77.5%，同比下降 40.2%，主要是上年市级转移支付土地储备专项债券在此科目列支抬高基数。

②国有土地收益基金安排的支出 3,500 万元，完成年度预算 100%，同比下降 7.9%，主要是根据土地出让收入 1%

比例计提的该项收入减少相应安排支出下降。

③污水处理费安排的支出 4,543 万元，完成年度预算 100%，同比增长 1.1 倍，主要是上年度结余收入安排支出增加。

④城市基础设施配套费收入及对应专项债务安排的支出 6,054 万元，完成年度预算 77.5%，同比下降 31.9%。

⑤土地储备专项债券收入安排的支出 110,000 万元，完成年度预算 100%。

⑥彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,107 万元，完成年度预算 107.8%，同比增长 5%。

⑦其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 23,000 万元，完成年度预算 100%。

⑧地方政府专项债务付息支出 5,084 万元，完成年度预算 99.8%，同比增长 5.7 倍，主要是偿还 2018-2019 新增专项债券利息。

⑨其他基金收入安排的支出 670 万元，完成年度预算 11.2%，同比下降 74.1%，主要是上级补助农业土地开发资金支出进度较慢，完成年度预算 1.3%。

(2) 上解支出 54,578 万元，主要是上解以前年度市级未按体制参与分成的土地出让收入。

(3) 调出资金 116,592 万元，完成年度预算 100%，同比增长 20.4%。其中：属于年初预算和上年结转规模不超过当年收入 30% 部分的政府性基金调出 116,586 万元，结转资金超过当年收入 30% 部分用于补充预算稳定调节基金的政

府性基金调出 6 万元。

3.收支平衡情况。

收支相抵，政府性基金预算结转结余 18,372 万元，其中：结转下年项目支出 17,386 万元，结余 986 万元，未超出政府性基金当年收入的 30%。

(三) 全区国有资本经营预算执行情况。

2019 年，全区实现国有资本经营预算收入 105,891 万元，完成年度预算 100.7%，同比增长 4.1 倍，主要是国有企业土地收储补偿收益增长较多。其中：利润收入 428 万元，完成年度预算 174%，同比增长 100%；其他国有资本经营预算收入 105,414 万元，完成年度预算 100.5%，同比增长 4.2 倍；清算收入 49 万元。国有资本经营预算支出完成 37,927 万元，完成年度预算 106.2%，同比增长 7.4 倍，主要是对国企注资支出增加。其中：国有企业资本金注入 33,746 万元，完成年度预算 124.3%。解决历史遗留问题及改革成本支出 4,150 万元，完成年度预算 48.7%，同比下降 8.0%。其他国有资本经营预算支出 31 万元，完成年度预算 91.2%，同比增长 10.7%。加上调出资金 67,964 万元后，国有资本经营预算总支出 105,891 万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

(四) 区直政府性债务情况。

1.限额余额。

2019 年，我区政府债务限额 514,000 万元，其中：一般债务限额 255,000 万元，专项债务限额 259,000 万元。2019

年，我区政府性债务期初余额 309,054 万元，偿还债务 1,006 万元，债务付息支出 9,836 万元，按偿还资金来源划分，区级收回统筹的存量资金偿还一般债务本金 986 万元，镇级财政资金偿还一般债务本金 20 万元，一般公共预算偿还利息 4,371 万元。当年政府性基金预算偿还利息 5,075 万元，以前年度结转结余资金偿还利息 390 万元。新增债务 133,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，政府性债务余额 441,048 万元，我区政府债务未超出债务限额。

2.新增债务。

2019 年收到上级转贷的债务收入 133,000 万元，具体为：土地储备专项债券转贷收入 110,000 万元，其他专项债券转贷收入 23,000 万元；收到市级以专项转移支付形式下达的专项债券 34,947 万元，全部用于乡村振兴项目。

按财政部门统计口径，2019 年债务转贷收入安排支出 133,000 万元，具体为：土地储备专项债券收入安排支出 110,000 万元，分别是区属企业土地收储支出 60,000 万元、斗门区土地收储项目（第二批）50,000 万元；其他专项债券转贷收入安排西部城区基础配套设施建设 23,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，形成实际支出 104,539 万元，结转下年使用 28,461 万元，全部为土地储备专项债券结转，结转原因主要是拟收储用地情况复杂，需解决的历史遗留问题较多以及部分地块在收储推进过程中经核实为划拨用地，不符合收储政策规定；市级转移支付债券乡村振兴项目完成实际支出 33,147 万元，结转下年使用 1,800 万元，结转原因主要是部

分实施项目有调整，需按工程进度付款。

（五）上级转移支付情况。

2019年，我区共收到上级转移支付260,740万元，其中：一般公共预算182,502万元，政府性基金预算78,238万元。全年共支出229,639万元，支出进度88.1%。

（六）预算稳定调节基金结余情况。

2019年初，预算稳定调节基金规模27,295万元，2019年末，动用预算稳定调节基金27,295万元，用于平衡预算。本年计提39,136万元，来源如下：一般公共预算结余39,130万元，政府性基金预算调入6万元。

（七）存量资金使用盘活情况。

2019年，区直年初存量资金60,910万元，年中收回存量资金114,691万元，全年累计盘活存量资金147,503万元。截至2019年12月31日，财政存量资金结余66,282万元。主要盘活使用情况如下：

1.上年结转资金。

2019年初，区直以前年度结转项目资金共52,881万元，其中：一般公共预算结转33,055万元，政府性基金预算结转19,825万元。全年共支出46,595万元，支出进度为88.1%，其中：一般公共预算支出27,430万元，政府性基金预算支出19,165万元。

2.回收统筹存量资金。

年初区财政从部门、专户等回收统筹的存量资金余额8,029万元，年中从部门、专户等回收统筹的存量资金以及养

老保险改革清算退回的养老金等114,691万元，全年盘活消化100,908万元，主要用于补缴以前年度养老保险、重大民生工程建设以及化解债务等支出。

（八）落实区人大及常委会预决算决议有关情况。

2019年，区财政部门认真办理代表建议，共主办、会办人大建议、政协提案6件，目前已全部按要求办理完毕，办理满意率100%。认真落实珠海市斗门区第四届人民代表大会第四次会议关于珠海市斗门区2018年预算执行情况和2019年预算草案的决议，第四届人民代表大会常务委员会第二十六次会议关于2018年区本级财政决算以及2019年区本级预算调整方案的决议，强化收入组织，确保财政收入稳定增长，持续优化财政支出结构，推动经济社会高质量发展，切实防范化解财政风险，加强财政管理基础工作，不断提升依法理财、科学理财水平。

1.强化收入组织，增强财政保障能力。不折不扣落实各项减税降费政策，全年减税降费规模7.58亿元。毫不动摇坚持“稳增长”底线，财税部门加强联动，积极应对减税降费政策性减收压力，深挖非税增收潜能。加快推进土地出让，实现土地挂牌拍卖，增强基础设施建设保障能力。充分把握国家增加地方政府专项债券规模的契机，用好用活债券资金，为重点建设项目拓宽资金来源，2019年申报获批债券资金133,000万元。加快推进国有企业土地收储，盘活国有企业资源资产。加大存量资金盘活力度，2019年盘活存量资金147,503万元，盘活率为84%，有效缓解了支出需求增长较快

的收支平衡压力。

2.加强支出管理，有力保障重点支出。大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”支出底线，为财政经济平稳运行创造条件，全区2019年一般性支出同比下降10.3%，其中“三公”经费支出同比下降20.1%。**着力推动高质量发展。**大力支持制造业高质量发展，增强制造业技术创新能力支出11,306万元。推进乡村振兴战略实施，完善现代农业产业园配套基础设施建设，补齐农村基础设施短板，强化农村基层治理，支持乡村振兴支出99,677万元。继续支持打好三大攻坚战，有效防范债务风险，债务还本付息支出10,842万元，支持精准扶贫、精准脱贫支出6,650万元，支持打好污染防治攻坚战，污水污泥处理、大气污染防治等支出9,801万元。推动全面对外开放，优化营商环境，提升外资外贸发展水平，相关支出3,864万元。**保障和改善民生水平。**提升教育均等化水平，促进学前教育、免费教育发展支出28,475万元，珠峰实验学校、齐正小学等学校建设支出11,036万元。提高医疗保障水平，基本公共卫生支出30,028万元。加强社会保障力度，基本完成养老保险制度改革清算工作，社会保障和就业支出45,281万元。**加快生态新城建设。**打造全方位互联互通的路网格局，区内外交通道路支出36,593万元。全面提升城市品质品位，投入西部中心城区A片区开发89,818万元、黄杨河“一河两岸”综合开发项目25,045万元。加大城市基础设施更新投入，老旧小区改造、市民文化艺术中心、井岸影剧院维修改造、体育设施升级改造等支出19,717万元。加

快“公园之城”建设，黄杨河湿地公园、尖峰山公园、社区公园工程支出 5,412 万元。提升城市管理水平，城区美化绿化支出 18,075 万元，推进海绵城市建设支出 2,870 万元。打造共治共享的社会管理格局，扫黑除恶、创新社会治理等支出 460 万元。加大自然灾害整治投入力度，地质灾害整治支出 2,029 万元。

3.深化财政改革，提升财政管理效能。一是深化教育领域财政体制改革，出台《珠海市斗门区镇（街道）教育支出共担方案》，建立镇（街道）教育支出区与镇级共担机制，切实增强教育建设投入保障。二是深化预算编制执行监督管理改革，出台《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，以财政预算管理“放管服”改革为抓手，促进财政部门和业务主管部门转变职能、聚焦主业、协同高效，提升财政资源配置效率和使用效益。三是优化财政资金审批制度，修订《斗门区区级财政资金使用审批暂行办法》，构建权责清晰、程序明确、约束有力的财政资金管理审批机制。四是完善预算征询机制，提高预算编制质量及预算安排的科学性，选取了 8 个预算单位开展 2020 年部门预算现场联审，并邀请人大代表、政协委员、业务主管部门、社会专家学者等参加联审。五是全面实施预算绩效管理，扩大绩效管理工作范围，区级实现绩效管理全过程、全覆盖管理，试点镇级绩效管理工作，逐步实现绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”。

4.抓好“以案促改”契机，有效防范财政风险。一是进

进一步规范公务支出管理，印发《关于进一步加强差旅费等公务支出管理有关事项的通知》《关于进一步规范公务接待、外出考察、培训等公务活动经费开支的通知》。二是坚持依法行政，提升财政法治化工作水平。积极开展规范性文件清理工作，认真组织开展行政执法资格考试，积极应对政府采购投诉和应诉，处理政府采购投诉、举报等案件 5 起，1 起行政诉讼取得胜诉。三是多层次开展监督检查。2019 年完成扶贫资金公开情况、“一卡通”专项治理、“三公”经费使用情况、政府采购、“私车公养”等各类专项检查，充分发挥财政监督检查的“事后监督”作用。四是防范化解政府债务风险，将“问责、问效”融入日常项目审核、财政预算资金安排以及政府债务专项检查等工作当中，切实做好源头预防工作，贯彻落实地方政府债务限额管理和预算管理，严格规范举债形式，坚决防止新增隐性债务，妥善处理非政府债券形式存量政府债务，守住不发生系统性风险的底线，加大债务（含隐性债务）化解力度，切实防范化解政府债务风险。

2019 年，我区财政运行总体平稳，各项改革工作成效明显，但当前我区财政工作中仍然存在一些困难和问题：一是随着减税降费政策的深入实施，政策性减收压力增大，财政收入组织难度加大。二是政府债务偿还、基本公共服务均等化等刚性支出需求不断增长，加上我区经济结构优化任务艰巨，现代产业体系建设任重道远，仍需加力实施积极的财政政策。三是财政管理的科学性、规范性和系统性及精细化水平仍需提高等。

二、2020年预算编制指导思想和基本原则

（一）预算编制的指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、全国两会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示精神，围绕省委“1+1+9”工作部署、省委省政府、市委市政府和区委区政府重点工作任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。加大“六稳”“六保”工作力度，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，用好地方政府专项债券，防范化解政府债务风险，进一步深化预算编制执行监督管理改革，全面实施绩效预算管理，进一步完善支出标准体系和项目库管理，实施专项资金管理改革，强化财政统筹力度，提升财政资源配置效率和使用效益，为把斗门打造为珠江西岸智能制造示范区、滨江田园生态新城和粤港澳休闲旅游目的地提供有力支撑和资金保障。

（二）预算编制的基本原则。

预算编制坚持量入为出确保平衡、加大统筹保障重点、优化编制加强审核、结果导向绩效优先、充分预判强化约束

的原则。

（三）收支预算的影响因素分析。

收入方面，今年 1-5 月全区一般公共预算收入同比下降 4.1%，在全市排名第 3。展望全年收入形势，经济发展带动收入增长与疫情、减税降费政策导致减收因素并存，主要考虑如下：

利好因素：一是当前我国仍处于并将长期处于重要战略机遇期，当前和今后一个时期，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。二是得益于粤港澳大湾区建设加快推进，2020 年珠海市及斗门区经济运行稳中有进、稳中向好的态势将继续保持。

不利因素：一是全球经济下滑，国际货币基金组织预计今年全球经济将萎缩 3%。二是 2019 年深化增值税改革翘尾因素以及大宗土地转让、股权转让的税收等较多一次性因素加大了财政收入增长的难度。三是受新冠肺炎疫情以及减税降费政策实施影响，收入组织面临更大压力。

支出方面，财政刚性支出较多，新增支出需求很大，就业、教育、医疗、居住、养老等民生领域都需要加大投入。稳增长、调结构、促改革、惠民生及防风险再加上疫情防控、支持复工复产等支出压力有增无减。全力参与粤港澳大湾区建设，加快构建完备现代产业体系，打造具有国际竞争力的营商环境，推动形成便捷交通路网，打造湾区优质生活圈，大力推进乡村振兴都需要加大财政投入力度。

综合分析，虽然 2020 年经济发展稳中向好的趋势没有

改变，但我区财政收入增长面临较大压力，同时财政支出快速增长，财政收支平衡压力更为突出，需要进一步加强统筹安排。

三、2020 年全区预算安排

根据2020年全区国民经济和社会发展规划对经济发展的预期，结合税务部门对财税收入的分析预测，2020年我区一般公共预算收入增长目标为-5%（可比口径，下同）。

（一）一般公共预算收入安排。

全区一般公共预算收入 265,820 万元¹，同比下降 5%（按原体制自然口径同比下降 18%）。主要项目预算如下。

1. 税收收入 220,930 万元，同比下降 12.2%，占一般公共预算收入的 83.1%。受疫情影响，预计大部分税种有不同程度减收，主要增长点在于增值税免抵调库收入以及契税。其中：

（1）增值税 60,200 万元，同比下降 5.4%。其中：国内增值税 28,000 万元，同比下降 13.6%；免抵调增增值税 12,200 万元，同比增长 51.4%，主要是积极争取调库指标；改征增值税 20,000 万元，同比下降 37.7%。

（2）企业所得税 27,400 万元，同比下降 10.6%。

（3）个人所得税 8,000 万元，同比下降 4.8%。

（4）城市维护建设税 17,000 万元，同比下降 30.9%。

（5）房产税 10,400 万元，同比下降 37.9%。

（6）土地增值税 43,000 万元，同比下降 15.6%。

¹ 从 2020 年 1 月 1 日起，珠海市实施财政管理体制改革的，税收收入中除契税、耕地占用税仍按市、区 10:90 比例分成，其他税种市、区分成比例由 10:90 调整为 20:80；非税收入中教育费附加、地方教育费附加收入全部划归为市级收入。

(7) 契税 41,200 万元，同比增长 10.7%，主要是预计上年度出让土地应缴契税有增长。

2.非税收入 44,890 万元，同比增长 58.8%，占一般公共预算收入的 16.9%。其中：

(1) 专项收入 20,055 万元，同比增长 5.5 倍，主要是根据 5 月份省财政厅下发文件要求需清算计提以前年度教育、农田水利建设资金，而我区 2019 年根据相关文件规定为加大债务化解力度，暂停计提教育、农田水利建设资金。

(2) 行政事业性收费收入 1,000 万元，同比下降 71.1%，主要是根据审计整改要求，今年需按计划退回以前年度预收的防空地下室易地建设费 3,338 万元。

(3) 罚没收入 1,000 万元，同比增长 15.5%，主要是执法部门加大执法力度，在办案件预计有增收。

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入 21,210 万元，同比增长 10.7%。主要是正在推进国有资源使用权出让，预计收入增加。

加上上级补助收入 176,359 万元，债务转贷收入 16,072 万元，调入资金 251,055 万元，上年结转结余收入 27,084 万元，调入预算稳定调节基金 39,136 万元，调入其他资金 11,341 万元²后，一般公共预算总收入 786,867 万元。

(二) 一般公共预算支出安排。

全区一般公共预算支出 616,833 万元，同比增加 39,073 万元，增长 6.8%。主要项目的支出情况如下：

² 主要是收回以前年度贷款建设项目结余资金。

1.一般公共服务支出 74,243 万元，同比下降 11.3%，主要是上年政策性人员支出较多抬高基数以及大力压减一般性支出。

2.教育支出 162,891 万元，同比增长 1.2%。

3.文化体育与传媒支出 11,826 万元，同比增长 14.2%，主要是对公共文化事业建设投入增加。

4.社会保障和就业支出 126,403 万元，同比增长 9.9%，主要是新增划转机关事业单位养老保险基金缺口资金 11,920 万元。

5.卫生健康支出 56,538 万元，同比增长 4.9%，主要是新冠肺炎疫情防控经费增加。

6.节能环保支出 1,239 万元，同比下降 91.8%，主要是上级专项转移支付未下达。

7.农林水支出 36,483 万元，同比下降 11.6%，主要是今年部分涉农资金整合至政府性基金预算支出。

8.科学技术支出 10,162 万元，同比下降 33.5%，主要是上级转移支付未全部下达。

9.城乡社区事务支出 40,377 万元，同比增长 26.7%，主要是城乡环境管养支出增加。

10.交通运输支出 6,774 万元，同比增长 0.2%。

11.公共安全支出 11,726 万元，同比下降 15.6%，主要是上年政策性人员支出以及设施建设支出抬高基数。

12.灾害防治及应急管理支出 8,453 万元，同比增长 57.9%，主要是增加安排老旧小区消防安全隐患整治支出。

13.国防、金融、国土海洋气象、住房保障、粮油物资储备、债务付息等其他科目支出 69,718 万元。

加上债务还本支出 35,077 万元,上解支出 107,873 万元,上年结转安排的支出 27,084 万元后,一般公共预算总支出 786,867 万元。收支相抵,一般公共预算结余为 0。

四、2020 年区本级一般公共预算安排

汇总区直及白藤街道预算,2020 年,区本级一般公共预算收入 186,060 万元,同比下降 4.6%。加上上级转移性支付收入 176,359 万元,债务转贷收入 16,072 万元,调入资金 251,055 万元,上年结转项目 27,084 万元,调入预算稳定调节基金 39,136 万元,调入其他资金 11,341 万元,下级上解收入 78,600 万元³后,一般公共预算总收入 785,707 万元。

区本级一般公共预算支出 544,258 万元,同比增长 29.2%。加上债务还本支出 35,077 万元,上解支出 103,472 万元,对镇级转移性支出 75,816 万元,上年结转安排的支出 27,084 万元后,一般公共预算总支出 785,707 万元。收支相抵,一般公共预算结余为 0。

五、2020 年区直预算安排

(一) 一般公共预算收支安排。

2020 年,区直一般公共预算收入 167,390 万元,同比下降 4.8%。加上上级转移支付收入 176,359 万元,债务转贷收入 16,072 万元,调入资金 251,055 万元,上年结转 27,084 万

³根据《珠海市斗门区镇(街道)教育支出共担方案》(珠斗府办函〔2019〕33 号)规定,从 2020 年起,镇级学校支出上划由区编制预算和管理,镇(街道)按预测数上解区财政。

元,调入预算稳定调节基金 39,136 万元,下级上解收入 89,906 万元,其他调入资金 11,341 万元后,一般公共预算总收入 778,343 万元。

区直一般公共预算支出 530,737 万元,同比增长 33.9%⁴。加上债务还本支出 35,077 万元,上解支出 103,472 万元,对镇(街道)转移性支出 81,973 万元,上年结转安排的支出 27,084 万元后,一般公共预算总支出 778,343 万元。收支相抵,一般公共预算结余为 0。

(二) 政府性基金预算收支安排。

2020 年,区直政府性基金预算收入 666,415 万元(其中国有土地使用权出让收入 653,141 万元),同比增长 85.8%。加上上级转移支付收入 16,640 万元,债务转贷收入 34,000 万元,上年结转结余 18,372 万元后,政府性基金预算总收入 735,427 万元。

区直政府性基金预算支出 509,944 万元(其中国有土地使用权出让收入安排的支出 451,988 万元),同比增长 21.3%,主要是土地出让收入安排的支出增加。加上上年结转安排支出 17,386 万元,上解支出 4,356 万元,调出资金 199,684 万元后,政府性基金预算总支出 731,370 万元。收支相抵,政府性基金预算结余 4,057 万元,全部为土地出让金结余。

(三) 国有资本经营预算收支安排。

2020 年,区直国有资本经营预算收入 72,788 万元,同比下降 31.3%。其中:利润收入 1,788 万元,其他国有资本

⁴ 2020 年起,由于镇级学校支出上划由区管理,因此相关支出汇总至区直反映。

经营预算收入 71,000 万元，主要是区属企业公司土地补偿收益。

区直国有资本经营预算支出 21,417 万元，同比下降 43.5%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 5,336 万元，国有企业资本金注入 5,600 万元。加上调出资金 51,371 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算总支出 72,788 万元。收支相抵，国有资本经营预算结余为 0。

（四）区直政府性债务情况。

2020 年，区直预算安排债务还本付息支出 56,311 万元，其中：债务还本支出 38,061 万元，债务付息支出 18,250 万元。按偿还资金来源划分，一般公共预算安排债务还本支出 35,078 万元，付息支出 4,210 万元，政府性基金预算安排付息支出 14,040 万元（其中 4,356 万元上解市财政，不在区级债务付息支出反映），存量资金安排一般债务还本支出 2,983 万元。

（五）债务转贷收入和支出安排情况。

1. 举借债务转贷收入情况。

2020 年，新增举借两个批次专项债券 34,000 万元（全部为其他地方自行试点项目收益专项债券），其中：提前批 14,000 万元，包括斗门区水利工程项目 9,000 万元和斗门区园区基础设施建设项目 5,000 万元；正常批次 20,000 万元，包括斗门区水利工程项目 7,000 万元、斗门产城融合项目 7,000 万元以及珠海市斗门区教育现代化推进项目 6,000 万元。新增再融资债券 16,072 万元。

2. 债务转贷收入安排支出情况。

(1) 根据市财政局《关于下达 2020 年 1 月新增债券转贷资金的通知》，提前批额度已于 2020 年 1 月 21 日转贷至我区，拟安排用于斗门区水利工程项目 9,000 万元、斗门区园区基础设施建设项目 5,000 万元；

(2) 正常批次专项债券额度 20,000 万元，待上级正式下达后，拟具体用于斗门区水利工程项目 7,000 万元(累计 16,000 万元)、斗门产城融合项目 7,000 万元以及珠海市斗门区教育现代化推进项目 6,000 万元。

(3) 再融资债券 16,072 万元，用于偿还 2020 年到期的
一般债券本金。

(六) 预算稳定调节基金规模。

2019年末，预算稳定调节基金结余39,136万元，2020年年初调入使用39,136万元，结余0万元，调入使用后结余规模未超出一般公共预算总支出5%的规定比例。

(七) 区直重点支出和重大项目预算安排情况。

1.支持保居民就业，预算安排 3,331 万元。

就业是民生之本，财政把居民就业作为重中之重，千方百计稳定和扩大就业，预算安排就业创业、劳动培训及人才经费等就业项目支出 3,331 万元。

2.支持保基本民生，预算安排 118,822 万元。

始终把兜牢基本民生底线摆在首要位置，不断优化财政支出，进一步保障和改善民生。预算安排社保类项目资金 43,033 万元，重点用于城乡居民低保，社会保险、社会救助、

优抚安置、养老服务机构建设等方面。预算安排教育类项目资金 36,800 万元，重点用于学前教育、义务教育及教育基础设施建设等方面，大力推进区、镇两级学校基建项目建设，改善中小学教学设施和办学条件。加快推进医疗卫生健康事业发展，加强重大疫病防控，预算安排医疗卫生类资金 8,677 万元。加强环境卫生治理，提升人居环境，预算安排环境治理类项目资金 14,443 万元。繁荣各项文化体育事业发展，预算安排文化体育旅游类项目资金 11,464 万元，通过推进市民文化中心、井岸影剧院、斗门旧街文化活动中心等公共文化场地建设，进一步完善基层公共文化设施，构建现代公共文化服务体系。切实提升人民群众出行便利性，预算安排公共交通补贴类项目资金 4,405 万元。

3.支持保市场主体，预算安排 57,026 万元。

保市场主体就是保经济基本盘，重点支持中小微企业和产业纾困发展。坚决落实各项减税降费政策，继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税，减免港口建设费等政策全部执行到 2020 年年底，小微企业、个体工商户所得税缴纳延缓到明年。支持复工复产，对复工复产中小微企业票据业务贴现给予补贴，对受疫情影响的住宿行业给予补偿，预算安排相关资金 746 万元。大力促进实体经济健康发展，预算安排扶持实体经济发展资金 3,100 万元。持续优化营商环境，预算安排粤港澳大湾区

个人所得税优惠政策资金等优化营商环境资金 1,180 万元。加快构建完备现代产业体系，夯实产业平台，大力推进斗门智能制造产业园建设，预算安排园区提质增效、产业新城建设资金 52,000 万元。

4.支持保粮食能源安全，预算安排 5,615 万元。

全力保障粮食等重要农产品供应，稳定粮食生产，预算安排粮食风险基金 2,068 万元，用于稻谷、大米、食用油的储备贮藏及进销差价补贴。安排养猪、种粮等补贴、奖励经费 872 万元。加快推进农业农村现代化，大力支持现代农业发展，预算安排农业现代化发展资金 2,675 万元。

5.支持保产业链供应链稳定，预算安排 4,005 万元。

保产业链供应链稳定，就要促进产业链协同复工复产达产，保持稳定性和竞争力。稳定产业链供应链，成为稳定生产，推动复工复产的关键。确保农产品供应销售稳定，预算安排农村商务和农产品产业化资金 215 万元。支持制造业高质量发展，促进先进制造业与现代服务业深度融合发展，预算安排企业科技创新发展资金 3,790 万元。

6.支持保基层运转，预算安排 82,304 万元。

兜牢兜实保工资、保运转、保基本民生“三保”底线，保障基层正常提供公共服务能力，预算安排对各镇（街道）一般性转移支付 71,573 万元。整合和统筹村级基层组织服务资源，把党群服务中心领导成员、村干部的基本工作报酬纳入财政补助范围，增强农村党组织的凝聚力和战斗力，预算安排基层机构运行建设经费 10,473 万元，安排村（社区）服

务群众专项经费 258 万元，提高基层服务水平。

7.全力参与粤港澳大湾区建设，预算安排 298,048 万元。

推动形成便捷交通路网，预算安排珠峰大道、低标准县道、乡村道路以及跨区道路等交通工程资金 26,855 万元。突出生态新城建设，全面提升城市能级量级，预算安排西部中心城区 A 片区开发资金 190,000 万元、黄杨河“一河两岸”综合开发项目 29,000 万元，安排尖峰南片区、白藤片区以及禾益围片区等建设资金 17,500 万元。增强城市防洪排涝能力，预算安排水利工程、海绵城市建设资金 11,950 万元。提升城市品质品位，预算安排城市公共基础设施建设资金 9,835 万元。营造共建共享社会治理格局，预算安排公共安全保障及社会治理等相关经费 7,827 万元。完善城市公共服务，建设智慧城市，预算安排智慧医疗、智能政府等建设资金 5,081 万元。

8.着力贯彻实施乡村振兴战略，预算安排 22,946 万元。

完善农村集体产权制度改革，预算安排相关资金 366 万元。推进生态宜居美丽乡村建设，开展“十百千万”示范创建工程，预算安排样板村建设资金 14,000 万元、新时代文明实践中心建设经费 2,975 万元。抓好农村人居环境整治，加快推进农村户用厕所无害化改造，深入推进农村生活垃圾和污水处理设施建设，预算安排农村人居环境提升资金 5,605 万元。

9.着力支持打好打赢三大攻坚战，预算安排 85,694 万元。

继续加大脱贫攻坚投入力度，确保实现脱贫攻坚目标任务

务，预算安排扶贫资金 5,367 万元。加强环境保护和生态建设，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快水污染防治，深入推进河湖“五清”“清四乱”，推动污染防治攻坚战取得阶段性目标，预算安排污染防治资金 24,016 万元。防范化解地方政府债务风险，预算安排债务还本付息资金 56,311 万元。

10.坚决打赢疫情防控阻击战，预算安排 10,849 万元。

全力抓好疫情防控资金保障，为打赢疫情防控阻击战提供财政支撑。紧急出台《斗门区区级新型冠状病毒肺炎疫情防控应急资金保障办法》，调整、简化疫情防控资金使用审批权限和流程。落实市和区支持复工复产系列政策，充分发挥财政稳增长作用。截至 6 月，全区共安排疫情防控专项资金 10,849 万元，其中上级转移支付 1,293 万元，区级财政安排 7,157 万元，镇级财政安排 2,399 万元，重点投向应急防控设备和物资采购、支持企业复工复产、医护人员补贴等方面，为全区疫情防控提供了强有力的保障。

（八）其他情况说明。

1.在存量资金中安排的项目。

为盘活存量，拟在存量资金中安排禾益围片区及尖峰南片区等市政配套工程 BT 项目贷款本金 2,983 万元，存量资金来源主要是上年度各单位上缴的结转结余资金。

2.区直财政预算提前下达情况。

根据《预算法》第五十四条规定，在预算年度开始后、区人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出、参

照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出以及法律规定必须履行支付义务的支出，截至 2020 年 6 月 5 日，区财政提前安排支出 461,900 万元：一是上年度结转的支出 46,571 万元。二是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出 198,916 万元、项目支出 216,413 万元（主要是未列入基本支出的人员经费支出、慰问经费、社会保障支出以及按法律义务需支付的工程款等）。

3.绩效预算管理情况。

2019 年共对 2018 年度 30 个 50 万以上、纳入绩效管理范围的项目以及所有扶贫项目组织开展绩效评价，所有项目由单位自评，并从中选取 4 个涉及民生、重点工作项目，委托第三方机构对项目开展重点评价。试点对井岸镇、白蕉镇部分项目开展绩效评价，以建立镇级单位绩效管理意识。

2020 年部门预算实现所有项目绩效目标全覆盖，并委托第三方机构成立评审专家组开展绩效预算评审，涉及 31 个单位共 116 个项目，预算总金额 70,554 万元，其中抽取 14 个部门共 35 个项目参加现场评审，涉及预算金额 66,229 万元，专家组评审核减总金额 16,370 万元，核减率 24.7%。选取 8 个单位对部门预算所有项目开展现场联审，邀请专家组、人大、政协、审计、非联审单位代表，共同对单位预算项目审核，联审项目申报预算总额 68,300 万元，核减金额 32,212 万元，核减率 47.16%。

六、改革创新，推动完成全面建成小康社会目标

（一）着力强化收入组织，努力提高财政统筹能力。加强收入组织，努力挖潜增收。深入开展企业税收数据分析，梳理培植税源。充分利用产业扶持政策，在规划重大投资项目落地时争取培植形成当地税源。对收费专户、原资金办历史债权和原国土移交债权进行统一梳理，全面加强行政事业单位资产管理，加快经营性资产变现，加强非经营性资产盘活运营，着力增加非税收入。加大对我区土地出让的宣传、推介，同时提前与市沟通，设定合理的土地出让价格，确保我区土地及早挂牌，并顺利实现交易，确保土地出让收入预算的顺利完成。积极做好 2020 年新增债券申报工作，努力拓宽重点项目建设资金来源。

（二）着力加强预算执行管理，切实提高财政资金使用效益。硬化预算执行约束，严格执行同级人大审查批准的预算，从严控制预算调剂事项。预算执行中一般不追加预算，也不出台增加当年支出的政策。强化财政承受能力预估，不得出台难以持续的支出政策。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，将支出不符合进度要求的预算资金统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开有关规定，主动接受社会监督。推进政府财务报告编制工作。狠抓地方政府债务管理，健全规范地方政府举债融资机制，严格落实地方政府债务限额管理和预算管理要求。着力强化财政管理监督，以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，加强预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资

金绩效。

（三）着力推进财税体制改革，加快建立完善现代财政制度。与市财政体制改革相适应，深化区镇体制改革，进一步优化财权与事权划分，确保区级统筹能力与镇级自主建设相协调。推进部门预算改革，推进综合预算管理探索运用零基预算理念，坚决改变预算安排和资金分配中的基数依赖，根据实际需要科学核定预算，完善能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局。完善预算支出标准体系，完善支出标准应用机制。加强项目预算评审，严格项目入库管理，将评审结果作为项目立项和预算安排的重要参考。加强政府采购管理，推进政府购买服务工作。全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，将评估结果作为申请预算的重要参考，将绩效目标与预算同步批复下达，提升绩效目标的约束力，做好绩效运行监控，加强绩效自评管理，提高绩效评价质量，健全结果反馈和整改制度，健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩的机制。

（四）着力落实从严治党，持续提高党的建设质量。坚持和加强党对财政工作的领导，着力推动财政系统全面从严治党向纵深发展。全面巩固和深化拓展主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。扎实深入推进党的政治建设，牢固树立政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”。严格落实党建工作责任制，全面提升财政部门党的建设质量。持之以恒正风

肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展调查研究，强化日常管理监督，持续深入推进财政内部控制建设，努力营造风清气正的干事创业环境。坚持党管干部原则，落实新时期好干部标准，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保证。

各位代表，2020年是珠海经济特区建立40周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是“十三五”规划收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，主动接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，扎扎实实做好财政工作，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障，以新担当新作为为斗门开创高质量发展新局面、珠海“二次”创业做出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年斗门区级 一般公共预算收入表

2. 2020 年斗门区级 一般公共预算支出表

3. 2020 年斗门区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年斗门本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年斗门区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年斗门区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年斗门区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年斗门区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年斗门区级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年斗门区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年斗门区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年斗门区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020年斗门区级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年斗门区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年斗门区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020年斗门区本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年斗门区本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年斗门区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 斗门区 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 斗门区 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 斗门区地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 斗门区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 斗门区 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年斗门区新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 斗门区 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年斗门区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年斗门区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	785,707
一、本级一般公共预算收入	186,060
（一）税收收入	151,452
增值税	37,048
企业所得税	16,443
个人所得税	5,000
资源税	8
城市维护建设税	10,504
房产税	6,632
印花稅	3,320
城镇土地使用税	2,559
土地增值税	24,685
车船税	0
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	3,989
契税	41,200
烟叶税	0
环境保护税	64
其他税收收入	0
（二）非税收入	34,608
专项收入	20,063
其中：文化事业建设费收入	80
残疾人就业保障金收入	1,700

表 1

2020 年斗门区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
教育资金收入	10,659
农田水利建设资金收入	7,614
森林植被恢复费	10
行政事业性收费收入	1,000
罚没收入	1,000
国有资源（资产）有偿使用收入	10,920
政府住房基金	90
捐赠收入	135
其他收入	1,400
二、转移性收入	599,647
（一）上级补助收入	176,359
返还性收入	28,832
一般性转移支付收入	69,448
专项转移支付收入	78,079
（二）下级上解收入	78,600
（三）调入资金	301,532
从政府性基金预算调入一般公共预算	199,684
从国有资本经营预算调入一般公共预算	51,371
从其他资金调入一般公共预算	11,341
调入预算稳定调节基金	39,136
（四）债务转贷收入	16,072
（五）上年结转收入	27,084

表 2

2020 年斗门区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	51,803
二、外交支出	0
三、国防支出	546
四、公共安全支出	7,691
五、教育支出	160,954
六、科学技术支出	10,032
七、文化旅游体育与传媒支出	11,029
八、社会保障和就业支出	116,018
九、卫生健康支出	42,414
十、节能环保支出	758
十一、城乡社区支出	31,133
十二、农林水支出	32,858
十三、交通运输支出	6,597
十四、资源勘探工业信息等支出	732
十五、商业服务业等支出	348
十六、金融支出	234
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	2,051
十九、住房保障支出	397
二十、粮油物资储备支出	2,601
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,186
二十二、预备费	5,782
二十三、其他支出	48,869
二十四、转移性支出	206,372
二十五、债务还本支出	35,077

表 2

2020 年斗门区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	4,210
二十七、债务发行费用支出	15
支出总计	785,707

备注：1. 转移性支出包含上年结转支出；2. 本表债务还本支出、债务付息支出包括 2014 年底清理甄别确定的存量债务还本付息支出，因此与表 20 的一般债券还本付息数据不一致。

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	544,258
201	一般公共服务支出	51,803
20101	人大事务	1,520
2010101	行政运行	1,341
2010104	人大会议	18
2010108	代表工作	23
2010199	其他人大事务支出	138
20102	政协事务	1,307
2010201	行政运行	1,149
2010204	政协会议	17
2010206	参政议政	12
2010299	其他政协事务支出	129
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,429
2010301	行政运行	3,265
2010302	一般行政管理事务	11
2010308	信访事务	111
2010350	事业运行	496
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,546
20104	发展与改革事务	1,866
2010401	行政运行	627
2010406	社会事业发展规划	100
2010409	应对气候变化管理事务	12
2010450	事业运行	1,113

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	14
20105	统计信息事务	1,349
2010501	行政运行	506
2010505	专项统计业务	100
2010507	专项普查活动	695
2010508	统计抽样调查	3
2010599	其他统计信息事务支出	45
20106	财政事务	3,362
2010601	行政运行	2,315
2010605	财政国库业务	7
2010607	信息化建设	37
2010608	财政委托业务支出	130
2010650	事业运行	434
2010699	其他财政事务支出	439
20107	税收事务	4,266
2010702	一般行政管理事务	126
2010799	其他税收事务支出	4,140
20108	审计事务	804
2010801	行政运行	412
2010804	审计业务	392
20110	人力资源事务	893
2011001	行政运行	308
2011008	引进人才费用	350

2020年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011050	事业运行	80
2011099	其他人力资源事务支出	156
20111	纪检监察事务	2,082
2011101	行政运行	1,742
2011199	其他纪检监察事务支出	340
20113	商贸事务	30
2011308	招商引资	29
2011399	其他商贸事务支出	1
20123	民族事务	2
2012304	民族工作专项	2
20125	港澳台事务	180
2012501	行政运行	145
2012599	其他港澳台侨事务支出	35
20126	档案事务	934
2012601	行政运行	390
2012602	一般行政管理事务	178
2012604	档案馆	366
20128	民主党派及工商联事务	144
2012801	行政运行	138
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6
20129	群众团体事务	1,403
2012901	行政运行	794
2012902	一般行政管理事务	2

2020年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	607
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,764
2013101	行政运行	1,759
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
20132	组织事务	5,824
2013201	行政运行	501
2013299	其他组织事务支出	5,323
20133	宣传事务	2,284
2013301	行政运行	485
2013399	其他宣传事务支出	1,799
20134	统战事务	459
2013401	行政运行	359
2013404	宗教事务	4
2013405	华侨事务	3
2013499	其他统战事务支出	94
20136	其他共产党事务支出	4,331
2013601	行政运行	1,544
2013603	机关服务	10
2013650	事业运行	40
2013699	其他共产党事务支出	2,737
20138	市场监督管理事务	7,440
2013801	行政运行	5,336
2013803	机关服务	82

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013804	市场主体管理	47
2013805	市场秩序执法	568
2013812	药品事务	25
2013815	质量安全监管	112
2013816	食品安全监管	525
2013899	其他市场监督管理事务	746
20199	其他一般公共服务支出	3,130
2019999	其他一般公共服务支出	3,130
203	国防支出	546
204	公共安全支出	7,691
20401	武装警察部队	234
20402	公安	1,144
20404	检察	1,450
20405	法院	1,785
20406	司法	2,115
20499	其他公共安全支出	963
205	教育支出	160,954
20501	教育管理事务	1,458
2050101	行政运行	1,120
2050199	其他教育管理事务支出	337
20502	普通教育	134,131
2050201	学前教育	2,151
2050202	小学教育	72,284

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	42,421
2050299	其他普通教育支出	17,276
20503	职业教育	224
2050302	中等职业教育	224
20505	广播电视教育	727
2050501	广播电视学校	727
20507	特殊教育	401
2050701	特殊学校教育	383
2050799	其他特殊教育支出	18
20508	进修及培训	1,966
2050801	教师进修	794
2050802	干部教育	107
2050803	培训支出	1,066
20509	教育费附加安排的支出	22,047
2050901	农村中小学校舍建设	4,842
2050902	农村中小学教学设施	299
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,906
206	科学技术支出	10,032
20601	科学技术管理事务	9,515
2060101	行政运行	948
2060199	其他科学技术管理事务支出	8,567
20606	社会科学	36
2060602	社会科学研究	15

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060699	其他社会科学支出	21
20607	科学技术普及	21
2060799	其他科学技术普及支出	21
20699	其他科学技术支出	460
2069999	其他科学技术支出	460
207	文化旅游体育与传媒支出	11,029
20701	文化和旅游	4,308
2070101	行政运行	1,062
2070104	图书馆	557
2070108	文化活动	36
2070109	群众文化	1,042
2070110	文化和旅游交流与合作	223
2070199	其他文化和旅游支出	1,384
2070199	其他文化支出	4
20702	文物	516
2070204	文物保护	166
2070205	博物馆	251
2070299	其他文物支出	99
20703	体育	1,318
2070307	体育场馆	235
2070308	群众体育	958
2070399	其他体育支出	125
20708	广播电视	4,623

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070804	广播	802
2070899	其他广播电视支出	3,821
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263
2079902	宣传文化发展专项支出	100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163
208	社会保障和就业支出	116,018
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,707
2080101	行政运行	800
2080103	机关服务	801
2080104	综合业务管理	1,812
2080105	劳动保障监察	6
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,245
20802	民政管理事务	5,073
2080201	行政运行	443
2080202	一般行政管理事务	150
2080203	机关服务	33
2080207	行政区划和地名管理	5
2080299	其他民政管理事务支出	4,442
20805	行政事业单位养老支出	63,086
2080501	行政单位离退休	10,196
2080502	事业单位离退休	26,767

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,533
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,670
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,920
20807	就业补助	550
2080701	就业创业服务补贴	465
2080799	其他就业补助支出	85
20808	抚恤	758
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23
2080899	其他优抚支出	735
20809	退役安置	63
2080901	退役士兵安置	63
20810	社会福利	1,210
2081001	儿童福利	34
2081002	老年福利	472
2081004	殡葬	110
2081005	社会福利事业单位	581
2081099	其他社会福利支出	13
20811	残疾人事业	4,826
2081101	行政运行	190
2081104	残疾人康复	196
2081105	残疾人就业和扶贫	197
2081106	残疾人体育	15
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,334

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081199	其他残疾人事业支出	894
20816	红十字事业	142
2081601	行政运行	133
2081699	其他红十字事业支出	9
20819	最低生活保障	2,820
2081901	城市最低生活保障金支出	2,820
20820	临时救助	49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,729
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,729
20828	退役军人管理事务	5,689
2082801	行政运行	317
2082804	拥军优属	39
2082850	事业运行	564
20899	其他社会保障和就业支出	3,316
2089901	其他社会保障和就业支出	3,316
210	卫生健康支出	42,414
21001	卫生健康管理事务	5,881
2100101	行政运行	779
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,066
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,036
21002	公立医院	3,529
2100201	综合医院	1,736

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100202	中医（民族）医院	1,792
21003	基层医疗卫生机构	2,278
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,278
21004	公共卫生	11,725
2100401	疾病预防控制机构	422
2100402	卫生监督机构	26
2100403	妇幼保健机构	690
2100408	基本公共卫生服务	3,970
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,616
21007	计划生育事务	2,470
2100716	计划生育机构	208
2100717	计划生育服务	216
2100799	其他计划生育事务支出	2,046
21011	行政事业单位医疗	3,540
2101101	行政单位医疗	1,059
2101102	事业单位医疗	2,220
2101103	公务员医疗补助	261
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,825
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,825
21013	医疗救助	450
2101302	疾病应急救助	450
21014	优抚对象医疗	50
2101401	优抚对象医疗补助	50

2020年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21016	老龄卫生健康事务	1,520
2101601	老龄卫生健康事务	1,520
21099	其他卫生健康支出	146
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	136
2109901	其他卫生健康支出	10
211	节能环保支出	758
21101	环境保护管理事务	135
2110101	行政运行	16
2110199	其他环境保护管理事务支出	118
21102	环境监测与监察	48
2110299	其他环境监测与监察支出	48
21103	污染防治	575
2110301	大气	150
2110399	其他污染防治支出	425
212	城乡社区支出	31,133
21201	城乡社区管理事务	8,286
2120101	行政运行	4,899
2120104	城管执法	736
2120106	工程建设管理	32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,618
21202	城乡社区规划与管理	1,785
2120201	城乡社区规划与管理	1,785
21203	城乡社区公共设施	4,289

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,289
21205	城乡社区环境卫生	16,637
2120501	城乡社区环境卫生	16,637
21206	建设市场管理与监督	17
2120601	建设市场管理与监督	17
21299	其他城乡社区支出	119
2129901	其他城乡社区支出	119
213	农林水支出	32,858
21301	农业农村	12,193
2130101	行政运行	2,584
2130104	事业运行	1,130
2130108	病虫害控制	10
2130109	农产品质量安全	53
2130110	执法监管	8
2130112	行业业务管理	15
2130122	农业生产发展	1,021
2130124	农业组织化与产业化经营	5
2130199	其他农业农村支出	7,367
21302	林业和草原	1,109
2130201	行政运行	352
2130202	一般行政管理事务	9
2130205	森林资源培育	50
2130207	森林资源管理	22

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130209	森林生态效益补偿	492
2130299	其他林业和草原支出	184
21303	水利	9,735
2130301	行政运行	447
2130303	机关服务	1,105
2130304	水利行业业务管理	58
2130305	水利工程建设	5
2130306	水利工程运行与维护	166
2130312	水质监测	11
2130314	防汛	14
2130399	其他水利支出	7,928
21305	扶贫	8,462
2130599	其他扶贫支出	8,462
21308	普惠金融发展支出	5
2130899	其他普惠金融发展支出	5
21399	其他农林水支出	1,353
2139999	其他农林水支出	1,353
214	交通运输支出	6,597
21401	公路水路运输	2,697
2140101	行政运行	227
2140106	公路养护	2,128
2140199	其他公路水路运输支出	342
21499	其他交通运输支出	3,900

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2149901	公共交通运营补助	3,800
2149999	其他交通运输支出	100
215	资源勘探工业信息等支出	732
21507	国有资产监管	343
2150701	行政运行	89
2150702	一般行政管理事务	250
2150799	其他国有资产监管支出	4
21508	支持中小企业发展和管理支出	266
2150801	行政运行	265
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1
21599	其他资源勘探工业信息等支出	125
2159999	其他资源勘探信息等支出	125
216	商业服务业等支出	348
21602	商业流通事务	50
2160299	其他商业流通事务支出	50
21699	其他商业服务业等支出	298
2169999	其他商业服务业等支出	298
217	金融支出	234
21701	金融部门行政支出	204
2170150	事业运行	181
2170199	金融部门其他行政支出	23
21703	金融发展支出	30
2170399	其他金融发展支出	30

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
220	自然资源海洋气象等支出	2,051
22001	自然资源事务	1,693
2200101	行政运行	72
2200109	自然资源调查与确权登记	500
2200199	其他自然资源事务支出	1,120
22005	气象事务	358
2200504	气象事业机构	358
221	住房保障支出	397
22101	保障性安居工程支出	184
2210106	公共租赁住房	169
2210107	保障性住房租金补贴	15
22102	住房改革支出	213
2210201	住房公积金	213
222	粮油物资储备支出	2,601
22201	粮油事务	533
2220101	行政运行	522
2220199	其他粮油事务支出	11
22204	粮油储备	2,068
2220402	储备粮油差价补贴	2,068
224	灾害防治及应急管理支出	7,186
22401	应急管理事务	1,881
2240101	行政运行	491
2240106	安全监管	58

2020 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240108	应急救援	433
2240109	应急管理	1
2240199	其他应急管理支出	898
22402	消防事务	4,982
2240299	其他消防事务支出	4,982
22403	森林消防事务	293
2240399	其他森林消防事务支出	293
22406	自然灾害防治	31
2240699	其他自然灾害防治支出	31
227	预备费	5,782
229	其他支出	48,869
22999	其他支出	48,869
2299901	其他支出	48,869
232	债务付息支出	4,210
23203	地方政府一般债务付息支出	4,210
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,857
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	353
233	债务发行费用支出	15
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15

关于 2020 年斗门区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 5.18 亿元，比上年减少 0.63 亿元，同比下降 10.84%。主要原因：上年政策性人员支出较多抬高基数以及大力压减一般性支出。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.76 亿元，比上年减少 0.16 亿元，同比下降 17.39%。主要原因：上年政策性人员支出以及设施建设支出抬高基数。

3. 2020 年教育支出 16.10 亿元，比上年增加 6.75 亿元，同比增长 72.19%。主要原因：镇级学校支出自 2020 年起上划由区编制预算和管理。

4. 2020 年科学技术支出 1 亿元，比上年减少 0.5 亿元，同比下降 33.33%。主要原因：上级专项转移支付未全部下达。

5. 2020 年文化体育与传媒支出 1.10 亿元，比上年增加 0.15 亿元，同比增长 15.8%。主要原因：对公共文化事业建设投入增加。

6. 2020 年社会保障和就业支出 11.60 亿元，比上年增加 2.49 亿元，同比增长 27.33%。主要原因：新增划转机关事业单位养老保险基金缺口资金支出。

7. 2020 年卫生健康支出 4.24 亿元，比上年增加 0.35 亿元，同比增长 9.00%。主要原因：新冠肺炎疫情防控经费增加。

8. 2020 年节能环保支出 0.08 亿元，比上年减少 1.32 亿

元，同比下降 94.29%。主要原因：机构改革后生态环境保护系统人员支出上解至市级支出以及上年中央补助海绵城市建设资金支出较多。

9. 2020 年城乡社区支出 3.11 亿元，比上年增加 0.59 亿元，同比增长 23.41%。主要原因：城乡环境管养支出增加。

10. 2020 年农林水支出 3.29 亿元，比上年减少 0.44 亿元，同比下降 11.80%。主要原因：部分涉农资金整合至政府性基金预算支出。

11. 2020 年商业服务业等支出 0.03 亿元，比上年减少 0.12 亿元，同比下降 80.00%。主要原因：上年补助支出较多拉高基数。

12. 国防支出、交通运输支出、资源勘探工业信息、金融支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出等科目支出 7.92 亿元。

表 4

2020 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	196,383
501	机关工资福利支出	36,314
50101	工资奖金津补贴	28,746
50102	社会保障缴费	4,065
50103	住房公积金	2,772
50199	其他工资福利支出	731
502	机关商品和服务支出	4,002
50201	办公经费	2,866
50202	会议费	29
50203	培训费	19
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	166
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	409
50209	维修（护）费	121
50299	其他商品和服务支出	391
503	机关资本性支出（一）	150
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	150

表 4

2020 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	129,019
50501	工资福利支出	123,609
50502	商品和服务支出	5,410
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	46
50601	资本性支出（一）	46
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

2020 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	26,852
50901	社会福利和救助	2,300
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	24,552
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注：无。

表 5

2020 年斗门区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,265
其中：（一）因公出国（境）费用	99
（二）公务用车购置及运行维护支出	783
1. 公务用车购置	64
2. 公务用车运行维护费	719
（三）公务接待费	383

备注：无。

关于 2020 年斗门区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.13 亿元，比上年减少 0.013 亿元，原因是单位结合实际开支需求编制预算，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.0099 亿元，比上年减少 0.0002 亿元，原因是受各方因素影响，出访任务减少；公务用车购置及运行维护支出 0.078 亿元（公务用车购置费 0.006 亿元，公务用车运行维护费 0.072 亿元），比上年减少 0.001 亿元，原因是厉行节约，严格控制公务用车；公务接待费支出 0.04 亿元，比上年减少 0.012 亿元，原因是厉行节约，严格控制公务接待。

2020年斗门区级一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇	无
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0	0	0
成品油税费改革税收 返还支出	0	0	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0	0	0
增值税“五五分享”税 收返还支出	0	0	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	7,167	13,219	18,244	18,589	18,596	0
体制补助支出	715	5,563	14,208	13,122	8,595	0
均衡性转移支付支出	828	375	1,057	1,330	875	0
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0	0	0	0	0	0
结算补助支出	5,410	7,073	2,786	3,946	2,140	0
资源枯竭型城市转移 支付补助支出	0	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补 助支出	0	0	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资 金支出	0	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移 支付支出	0	0	0	0	6,800	0
固定数额补助支出	214	208	193	191	186	0
革命老区转移支付支 出	0	0	0	0	0	0
民族地区转移支付支 出	0	0	0	0	0	0

表 6

2020 年斗门区级一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇	无
边境地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0	0.00	0.00

备注：无。

表 7

2020 年斗门区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	735,427
一、市（县、区）本级收入	666,415
国有土地使用权出让收入	653,141
国有土地收益基金收入	7,000
污水处理费收入	3,000
城市基础设施配套费收入	3,274
二、转移性收入	50,640
上级补助收入	16,640
债务转贷收入	34,000
三、调入资金	0.00
四、上年结余	18,372

备注：上述功能科目，已按预算编制情况据实填报。

表 8

2020 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	509,944
（一）社会保障和就业支出	9
小型水库移民扶助基金安排的支出	9
其他小型水库移民扶助基金支出	9
（二）城乡社区支出	465,262
国有土地使用权出让收入安排的支出	451,988
征地和拆迁补偿支出	20,785
土地开发支出	275,281
城市建设支出	73,127
农村基础设施建设支出	59,750
土地出让业务支出	150
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,895
国有土地收益基金安排的支出	7,000
征地和拆迁补偿支出	7,000
城市基础设施配套费安排的支出	3,274
城市公共设施	540
城市环境卫生	2,729
其他城市基础设施配套费安排的支出	5
污水处理费安排的支出	3,000
污水处理设施建设和运营	2,145
代征手续费	105
其他污水处理费安排的支出	750

表 8

2020 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
（三）农林水支出	10
大中型水库库区基金安排的支出	10
其他大中型水库库区基金支出	10
（四）其他支出	34,940
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,600
其他政府性基金安排的支出	600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,000
彩票公益金安排的支出	340
用于体育事业的彩票公益金支出	298
用于教育事业的彩票公益金支出	42
（五）债务付息支出	9,685
地方政府专项债务付息支出	9,685
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,690
土地储备专项债券付息支出	3,649
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,346
（六）债务发行费用支出	38
地方政府专项债务发行费用支出	38
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
土地储备专项债券发行费用支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	38
二、转移性支出	204,040

2020 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
调出资金	199,684
上解支出	4,356
三、上年结转安排的支出	17,386
四、结转下年使用	4,057
总支出	735,427

2020 年斗门区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	509,944
208	社会保障和就业支出	9
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	9
212	城乡社区支出	465,261
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451,988
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,785
2120802	土地开发支出	275,281
2120803	城市建设支出	73,127
2120804	农村基础设施建设支出	59,750
2120806	土地出让业务支出	150
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,895
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,000
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,274
2121301	城市公共设施	540
2121302	城市环境卫生	2,729
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5
21214	污水处理费安排的支出	3,000
2121401	污水处理设施建设和运营	2,145
2121402	代征手续费	105
2121499	其他污水处理费安排的支出	750

2020年斗门区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
213	农林水支出	10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10
229	其他支出	34,940
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,600
2290401	其他政府性基金安排的支出	600
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,000
22960	彩票公益金安排的支出	340
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	298
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42
232	债务付息支出	9,685
23204	地方政府专项债务付息支出	9,685
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,690
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,649
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,346
233	债务发行费用支出	38
23304	地方政府专项债务发行费用支出	38
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	38

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2020 年斗门区级 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	无	无	无	无	无	无
科学技术支出	0	0	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0	0	0

2020 年斗门区级 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	无	无	无	无	无	无
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

备注：斗门区无对下政府性基金转移支付。

2020 年斗门区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	72,788
1030601	（一）利润收入	1,788
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	71,000
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	72,788
	上年结转	0
	收入总计	72,788

2020 年斗门区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	72,788
	一、本年支出合计	21,417
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	21,417
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,336
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,336
22302	国有企业资本金注入	16,047
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

2020 年斗门区级国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	16,047
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	34
2239901	其他国有资本经营预算支出	34
	二、转移性支出	51,371
	调出资金	51,371
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

2020 年斗门区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	21,417
	一、本年支出合计	21,417
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	21,417
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,336
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,336
22302	国有企业资本金注入	16,047
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0

2020 年斗门区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	16,047
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	34
2239901	其他国有资本经营预算支出	34

备注：无。

表 14

2020年斗门区级国有资本经营预算转移支付支出表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付支出

2020 年斗门区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、生育保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

2020 年斗门区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2020 年斗门区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0
1. 失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍	0
补贴	0
（5）技能提升补贴支出	0
（6）稳定岗位补贴支出	0
（7）其他费用支出	0
2. 其他失业保险基金支出	0
三、职工基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：（1）职工基本医疗保险统筹	0
基金	0
（2）职工基本医疗保险个人	0
账户基金	0
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0

2020 年斗门区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0
1. 工伤保险待遇支出	0
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0
五、生育保险基金支出	0
1. 生育保险待遇支出	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基础养老金支出	0
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0
2. 城乡居民大病保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金支出	0

2020 年斗门区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2020 年斗门区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0
五、生育保险基金本年收支结余	0
生育保险基金年末累计结余	0
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：本级无社会保险基金预算结余。

表 18

斗门区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	18.31
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	25.50
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.10
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	18.20

表 19

斗门区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	12.60
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	25.90
三、2019 年地方政府专项债务发行额	13.30
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	25.90

表 20

斗门区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	13.30	13.30
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	13.30	13.30
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.90	0.90
（一）一般债券	J	0.39	0.39
（二）专项债券	K	0.51	0.51
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	1.61	1.61
（一）一般债券	M	1.61	1.61
其中：再融资		1.61	1.61
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.36	1.36
（一）一般债券	R	0.39	0.39
（二）专项债券	S	0.97	0.97

斗门区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
斗门区	51.40	25.50	25.90	44.10	18.20	25.90

备注：无。

2019 年斗门区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
斗门区	13.30	0.00	13.30	2.30	11.00	0.00
西部片区土地收储项目 (斗门)	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
珠海市斗门 区土地收储 项目	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
西部城区基 础配套设施 建设项目	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00

备注：无。

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	13.30	1
一、基础设施建设	2.3	0.17
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	2.3	0.17
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	11.00	0.83
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.00	0.00
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

备注：无。

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00

备注：斗门区无此项债券。

斗门区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	51.40	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	25.50	0.00
专项债务限额	C	0.00	25.90	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	1.40	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	1.40	0.00

表 27

2020 年斗门区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
斗门区小计	1.40	0.00	1.40
斗门区园区基础设施建设 项目	0.50	0.00	0.50
斗门区水利工程项目	0.90	0.00	0.90

备注：无。

关于 2020 年斗门区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

（一）提前下达情况

根据珠海市财政局《关于下达 2020 年 1 月新增债券转贷资金的通知》（珠财债〔2020〕3 号），提前批额度 14,000 万元包括斗门区水利工程项目 9,000 万元和斗门区园区基础设施建设项目 5,000 万元，已于 2020 年 1 月 21 日提前下达至我区。

（二）相关要求

根据珠海市财政局《关于下达 2020 年 1 月新增债券转贷资金的通知》（珠财债〔2020〕3 号）文件规定，提前下达债券的相关要求如下。

1. 地方政府债券收支实行预算，纳入各级政府财政预算，并报同级人民代表大会审查批准；政府年度预算已经同级人民代表大会审查批准的，要及时编制预算调整方案，并报同级人大常委会审查批准。用地方政府债券发行收入安排支出的部门和单位要将支出纳入部门预算和单位预算，并严格按照预算规定的用途使用，任何部门和单位不得截留、挤占和挪用。在申报和使用地方政府债券转贷资金中发现有违规行为的，市财政局将终止对该区政府债券的转贷。

2. 切实履行还款责任

各区要统筹本地区综合财力，切实承担承贷的政府债券资金的还本付息责任，并严格按照有关规定，及时上缴政府债券本息。未按时

上缴的，按照有关规定向市财政局缴付罚息；对未按时上缴的政府债券本息和罚息等资金，由市财政在办理与市、县财政年度结算后资金清算时如数扣缴。各区在安排项目时，要综合考虑偿债能力，控制债务违约风险；提前做好还本付息资金筹措工作，积极落实还款资金来源。

3. 债券资金使用要求

各区应严格按照债券发行信息披露文件约定的用途使用债券资金，不得自行随意调整；各区应确保项目支出合法合规，符合债券资金使用要求，杜绝“一拨了之”“已拨作支”。同时，坚持将一般债券用于没有收益的公益性项目建设，专项债券必须用于有一定收益的公益性建设项目，确保融资规模与项目收益相平衡。一般债券优先安排乡村振兴、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治等重大战略；专项债券重点用于铁路、收费公路、机场（不含通用机场）、水运、城市轨道交通、城市停车场等交通基础设施项目，天然气管网和储气设施、城乡电网等能源项目，农林水利项目，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，教育（学前教育和职业教育）、卫生健康、养老、文化旅游和其他社会事业项目，城乡冷链等物流基础设施项目，市政和产业园区基础设施项目，努力形成资产。同时，各地须通过新增债券资金及其置换腾出的年初预算资金，足额保障 2020 年省定重点建设项目计划中的符合债券资金发行和使用条件的项目资金需求。严禁利用新增债券建楼堂馆所、搞“形象工程”和“政绩工程”，用于置换债务以及可以完全商业化运作的产业项目，不得将债券资金用于对个人发放工资、单

位工作经费、发放养老金等社保支出、支付利息，严禁用于企业注册资本金、补贴及偿债、企业经营性项目等，提前下达新增专项债券不得用于土地储备和房地产相关领域。

各区要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案

安排用于斗门区水利工程项目 9,000 万元、斗门区园区基础设施建设项目 5,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：因为我区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 7.58 亿元，比上年增加 2.32 亿元，同比增长 44.11%。主要原因：参照市、区财政体制改革，增加对下级教育费附加和地方教育附加收入的补助。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：我区无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 51.40 亿元，其中：一般债务限额 25.50 亿元，专项债务限额 25.90 亿元。2019 年政府债务余额执行数 44.10 亿元。按偿债来源分，一般债务 18.20 亿元，专项债务 25.90 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年转贷地方政府债券

13.30 亿元。其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 13.30 亿元；新增债券 13.30 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债务本金 3.51 亿元，其中：一般债券还本 3.51 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债务利息 1.39 亿元，其中：一般债券利息 0.42 亿元，专项债券利息 0.97 亿元。

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

2019 年共对 2018 年度 30 个 50 万以上、纳入绩效管理范围的项目以及所有扶贫项目组织开展绩效评价，所有项目由单位自评，并从中选取 4 个涉及民生、重点工作项目，委托第三方机构对项目开展重点评价。试点对井岸镇、白蕉镇部分项目开展绩效评价，以建立镇级单位绩效管理意识。

2020 年部门预算实现所有项目绩效目标全覆盖，并委托第三方机构成立评审专家组开展绩效预算评审，涉及 31 个单位共 116 个项目，预算总金额 70,554 万元，其中抽取 14 个部门共 35 个项目参加现场评审，涉及预算金额 66,229 万元，专家组评审核减总金额 16,370 万

元，核减率 24.7%。选取 8 个单位对部门预算所有项目开展现场联审，邀请专家组、人大、政协、审计、非联审单位代表，共同对单位预算项目审核，联审项目申报预算总额 68,300 万元，核减金额 32,212 万元，核减率 47.16%。

2020 年预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表由于内容较多，在附件另外公开。