

附表1

## 斗门区2015年财政预算调整收支情况总表

制表日期: 2015.09.28

单位: 万元

预算科目	2014年实绩	2014年实绩(可比口径)	2015年(可比口径)						预算科目	2014年实绩	2014年实绩(可比口径)	2015年(可比口径)					
			年初预算数		调整后预算数							年初预算数		调整后预算数			
			金额	比去年实绩增减%	调整后总额	比去年实绩增减%	比年初预算数增减额	比年初预算数增减%				金额	比去年实绩增减%	调整后总额	比去年实绩增减%	比年初预算数增减额	比年初预算数增减%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>227,312</b>	<b>215,134</b>	<b>237,043</b>	<b>10.18</b>	<b>237,505</b>	<b>10.40</b>	<b>462</b>	<b>0.19</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>269,637</b>	<b>274,024</b>	<b>282,934</b>	<b>3.25</b>	<b>295,206</b>	<b>7.73</b>	<b>12,272</b>	<b>4.34</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>191,623</b>	<b>172,460</b>	<b>194,270</b>	<b>12.65</b>	<b>196,270</b>	<b>13.81</b>	<b>2,000</b>	<b>1.03</b>	一般公共服务	39,031	39,031	33,098	-15.20	35,108	-10.05	2,010	6.07
1、国税部门组织收入	64,581	58,123	62,770	8.00	62,770	8.00	0	0.00	国防	759	759	654	-13.83	631	-16.86	-23	-3.52
2、地税部门组织收入	127,053	114,348	131,500	15.00	133,500	16.75	2,000	1.52	公共安全	10,862	10,862	9,871	-9.12	10,566	-2.72	695	7.04
其中: 契税收入	18,944	17,050	20,000	17.30	20,000	17.30	0	0.00	教育	95,672	96,860	81,569	-15.79	94,122	-2.83	12,553	15.39
3、成品油价格和税费改革税收划出	-11	-11		-100.00	0	-100.00	0	#DIV/0!	科学技术	7,893	7,893	8,785	11.30	10,397	31.72	1,612	18.35
<b>(二) 非税收入</b>	<b>35,689</b>	<b>42,674</b>	<b>42,773</b>	<b>0.23</b>	<b>41,235</b>	<b>-3.37</b>	<b>-1,538</b>	<b>-3.60</b>	文化体育与传媒	6,157	6,157	2,753	-55.29	3,013	-51.06	260	9.46
1、专项收入	9,173	16,436	13,895	-15.46	13,895	-15.46	0	0.00	社会保障和就业	36,157	39,156	59,389	51.67	61,038	55.88	1,649	2.78
2、行政事业性收费收入	13,435	13,157	13,934	5.91	12,334	-6.26	-1,600	-11.48	医疗卫生与计划生育	16,189	16,189	30,921	91.00	32,966	103.63	2,045	6.61
3、罚没收入	1,588	1,588	845	-46.79	907	-42.88	62	7.34	节能环保	9,035	9,034	5,303	-41.30	3,907	-56.75	-1,396	-26.32
4、国有资源(资产)有偿使用收入	10,587	10,587	8,550	-19.24	8,550	-19.24	0	0.00	城乡社区事务	12,925	12,925	13,340	3.21	13,997	8.29	657	4.92
5、其他收入	906	906	5,549	512.47	5,549	512.47	0	0.00	农林水事务	23,186	23,387	12,973	-44.53	13,155	-43.75	182	1.40
									交通运输	808	808	746	-7.67	812	0.50	66	8.85
<b>二、政府性基金收入</b>	<b>438,826</b>	<b>431,168</b>	<b>240,980</b>	<b>-44.11</b>	<b>58,580</b>	<b>-86.41</b>	<b>-182,400</b>	<b>-75.69</b>	资源勘探信息等支出	962	962	1,083	12.58	1,207	25.45	124	11.43
其中: 国有土地使用权出让收入	424,520	424,520	237,000	-44.17	53,000	-87.52	-184,000	-77.64	商业服务业等支出	1,602	1,602	1,532	-4.37	1,585	-1.09	53	3.43
									金融支出	17	17	28	64.71	47	176.47	19	67.86
<b>三、转移性收入</b>	<b>110,632</b>	<b>128,209</b>	<b>87,662</b>	<b>-31.63</b>	<b>143,905</b>	<b>12.24</b>	<b>56,243</b>	<b>64.16</b>	国土海洋气象等支出	140	140	298	112.86	298	112.86	0	0.00
(一) 税收返还收入	14,935	14,935	32,512	117.69	32,512	117.69	0	0.00	住房保障支出	17	17	50	194.12	50	194.12	0	0.00
(二) 财力性转移支付收入	95,697	113,274	55,150	-51.31	57,809	-48.97	2,659	4.82	粮油物资储备支出	1,055	1,055	1,259	19.34	1,273	20.64	14	1.09
1、一般性转移支付补助收入	54,584	72,161	29,067	-59.72	31,726	-56.03	2,659	9.15	预备费			6,600	#DIV/0!	1,100	#DIV/0!	-5,500	-83.33
2、政府性基金转移性收入	41,113	41,113	26,083	-36.56	26,083	-36.56	0	0.00	其他支出	7,170	7,170	12,682	76.88	9,876	37.74	-2,806	-22.12
其中: 土地出让金补助收入	34,643	34,643	25,974	-25.02	25,974	-25.02	0	0.00	债务发行费用支出					59	#DIV/0!	59	#DIV/0!
(三) 债务转贷收入	0	0	0	#DIV/0!	53,584	#DIV/0!	53,584	#DIV/0!	<b>二、一般债务还本支出</b>					<b>53,584</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>53,584</b>	<b>#DIV/0!</b>
									<b>三、政府性基金支出</b>	<b>405,398</b>	<b>401,011</b>	<b>344,880</b>	<b>-14.00</b>	<b>174,878</b>	<b>-56.39</b>	<b>-170,002</b>	<b>-49.29</b>
<b>四、上年结余收入</b>	<b>52,669</b>	<b>52,669</b>	<b>124,393</b>	<b>136.18</b>	<b>130,465</b>	<b>147.71</b>	<b>6,072</b>	<b>4.88</b>	教育	1,188		#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1、一般公共预算结余	13,258	13,258	10,461	-21.10	16,511	24.54	6,050	57.83	文化体育与传媒			#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
(1) 上年结转收入	12,653	12,653	6,129	-51.56	6,129	-51.56	0	0.00	社会保障和就业	3,759	760		-100.00	0	-100.00	0	#DIV/0!
(2) 净结余	605	605	4,332	616.03	10,382	1,616.03	6,050	139.66	城乡社区管理事务	396,823	396,823	343,591	-13.41	173,589	-56.26	-170,002	-49.48
2、政府性基金预算结余	39,411	39,411	113,932	189.09	113,954	189.14	22	0.02	其中: 土地出让金支出	393,316	393,316	340,791	-13.35	167,569	-57.40	-173,222	-50.83
(1) 上年结转收入	6,326	6,326	0	-100.00	0	-100.00	0	#DIV/0!	农林水事务	214	14		-100.00	0	-100.00	0	#DIV/0!

# 斗门区2015年财政预算调整收支情况总表

制表日期：2015.09.28

单位：万元

预算科目	2014年实绩	2014年实绩(可比口径)	2015年(可比口径)						预算科目	2014年实绩	2014年实绩(可比口径)	2015年(可比口径)					
			年初预算数		调整后预算数							年初预算数		调整后预算数			
			金额	比去年实绩增减%	调整后总额	比去年实绩增减%	比年初预算数增减额	比年初预算数增减%				金额	比去年实绩增减%	调整后总额	比去年实绩增减%	比年初预算数增减额	比年初预算数增减%
其中：土地出让金结转收入	5,350	5,350	0	-100.00	0	-100.00	0	#DIV/0!	资源勘探电力信息等事务	1,029	1,029	1,180	14.67	1,180	14.67	0	0.00
(2) 基金结余	33,085	33,085	113,932	244.36	113,954	244.43	22	0.02	其他支出(彩票公益金)	2,385	2,385	109	-95.43	109	-95.43	0	0.00
其中：土地出让金结余	23,325	23,325	89,172	282.30	89,174	282.31	2	0.00	<b>四、转移性支出</b>	<b>30,594</b>	<b>30,594</b>	<b>32,808</b>	<b>7.24</b>	<b>33,966</b>	<b>11.02</b>	<b>1,158</b>	<b>3.53</b>
									专项上解支出	16,093	16,093	17,808	10.66	19,465	20.95	1,657	9.30
<b>五、调入资金(一般公共预算)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,168</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>17,670</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4,502</b>	<b>34.19</b>	出口退税上解	14,501	14,501	15,000	3.44	14,501	0.00	-499	-3.33
									<b>五、上年结转安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,129</b>	<b>0</b>	<b>6,129</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
									(1) 一般公共预算支出			6,129		6,129	#DIV/0!	0	0.00
									(2) 政府性基金支出					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
									其中：土地出让金支出					0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
									<b>六、调出资金(基金预算)</b>			<b>13,168</b>		<b>13,168</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
									合 计	<b>705,629</b>	<b>705,629</b>	<b>679,919</b>	<b>-3.64</b>	<b>576,931</b>	<b>-18.24</b>	<b>-102,988</b>	<b>-15.15</b>
									<b>六、增设财政预算周转金</b>								
									<b>七、预算结余</b>	<b>123,810</b>	<b>0</b>	<b>23,327</b>		<b>11,194</b>			
									<b>1、一般公共预算结余</b>	<b>9,858</b>	<b>0</b>	<b>380</b>		<b>623</b>			
									(1) 结转下年支出	6,129							
									(2) 净结余	3,729		380		623			
									<b>2、政府性基金预算结余</b>	<b>113,952</b>	<b>0</b>	<b>22,947</b>		<b>10,571</b>			
									(1) 结转下年支出	0							
									其中：土地出让金结转支出	0							
									(2) 基金结余	113,952		22,947		10,571			
									其中：土地出让金结余	91,015		10,949		173			
<b>收入总计</b>	<b>829,439</b>	<b>827,180</b>	<b>703,246</b>	<b>-14.98</b>	<b>588,125</b>	<b>-28.90</b>	<b>-115,121</b>	<b>-16.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>829,439</b>	<b>705,629</b>	<b>703,246</b>		<b>588,125</b>			

## 附表2

## 斗门区2015年财政预算调整收入情况表

制表日期：2015.09.28

单位：万元

预算科目	2014年实绩	2014年实绩(可比口径)	年初预算数	调整后预算数	2015年调整收入数			增减原因
					合计	调增数	调减数	
一、一般公共预算收入	227,312	215,134	237,043	237,505	462	2,062	-1,600	
(一) 税收收入	191,623	172,460	194,270	196,270	2,000	2,000	0	
1、国税部门组织收入	64,581	58,123	62,770	62,770	0			
2、地税部门组织收入	127,053	114,348	131,500	133,500	2,000	2,000		调增地税税收2000万元
其中：契税收入	18,944	17,050	20,000	20,000	0			
3、成品油价格和税费改革税收划出	-11	-11	0	0	0			
(二) 非税收入	35,689	42,674	42,773	41,235	-1,538	62	-1,600	
1、专项收入	9,173	16,436	13,895	13,895	0			
2、行政事业性收费收入	13,435	13,157	13,934	12,334	-1,600		-1,600	科目调减城市污水处理费收入1600万元
3、罚没收入	1,588	1,588	845	907	62	62		调增罚没收入62万元
4、国有资源(资产)有偿使用收入	10,587	10,587	8,550	8,550	0			
5、其他收入	906	906	5,549	5,549	0			
二、政府性基金收入	438,826	431,168	240,980	58,580	-182,400	1,600	-184,000	调减政府性基金收入184000万元，科目调增污水处理费收入1600万元
其中：国有土地使用权出让收入	424,520	424,520	237,000	53,000	-184,000		-184,000	调减土地出让金收入184000万元

## 斗门区2015年财政预算调整收入情况表

制表日期：2015.09.28

单位：万元

预算科目	2014年实绩	2014年实绩（可比口径）	年初预算数	调整后预算数	2015年调整收入数			增减原因
					合计	调增数	调减数	
<b>三、转移性收入</b>	<b>110,632</b>	<b>128,209</b>	<b>87,662</b>	<b>143,905</b>	<b>56,243</b>	<b>56,243</b>	<b>0</b>	
（一）税收返还收入	14,935	14,935	32,512	32,512	0			
（二）财力性转移支付收入	95,697	113,274	55,150	57,809	2,659	2,659	0	
1、一般性转移支付补助收入	54,584	72,161	29,067	31,726	2,659	2,659		市补2015年度均衡性转移支付补助收入1527万元，市返拨2011-2014年行政机关补缴的耕地占用税1132万元
2、政府性基金转移性收入	41,113	41,113	26,083	26,083	0			
其中：土地出让金补助收入	34,643	34,643	25,974	25,974	0			
（三）债务转贷收入	0	0	0	53,584	53,584	53,584		一般债务转贷收入（第一批、第二批）
<b>四、上年结余收入</b>	<b>52,669</b>	<b>52,669</b>	<b>124,393</b>	<b>130,465</b>	<b>6,072</b>	<b>6,072</b>	<b>0</b>	
1、一般公共预算结余	13,258	13,258	10,461	16,511	6,050	6,050	0	
（1）上年结转收入	12,653	12,653	6,129	6,129	0			
（2）净结余	605	605	4,332	10,382	6,050	6,050		动用预算周转金增加净结余6050万元
2、政府性基金预算结余	39,411	39,411	113,932	113,954	22	22	0	
（1）上年结转收入	6,326	6,326	0	0	0			
其中：土地出让金结转收入	5,350	5,350	0	0	0			
（2）基金结余	33,085	33,085	113,932	113,954	22	22		2014年总决算基金结余增加22万元

## 斗门区2015年财政预算调整收入情况表

制表日期：2015.09.28

单位：万元

预算科目	2014年实绩	2014年实绩 (可比口径)	年初预算数	调整后预算数	2015年调整收入数			增减原因
					合计	调增数	调减数	
其中：土地出让金结余	23,325	23,325	89,172	89,174	2	2		2014年总决算基金结余增加2万元
五、调入资金（一般公共预算）	0	0	13,168	17,670	4,502	4,502		暂存资金调入1402万元, 历年专户销户余额调入3100万元
总 计	829,439	827,180	703,246	588,125	-115,121	70,479	-185,600	

## 附表3

## 斗门区2015年财政预算调整支出情况表

制表日期：2015.09.28

单位：万元

预算科目	2014年实绩	2014年实绩（可比口径）	年初预算数	2015年调整后合计	调增（减）数
一、一般公共预算支出	269,637	274,024	282,934	295,206	12,272
1、一般公共服务	39,031	39,031	33,098	35,108	2,010
2、国防	759	759	654	631	-23
3、公共安全	10,862	10,862	9,871	10,566	695
4、教育	95,672	96,860	81,569	94,122	12,553
5、科学技术	7,893	7,893	8,785	10,397	1,612
6、文化体育与传媒	6,157	6,157	2,753	3,013	260
7、社会保障和就业	36,157	39,156	59,389	61,038	1,649
8、医疗卫生与计划生育	16,189	16,189	30,921	32,966	2,045
9、节能环保	9,035	9,034	5,303	3,907	-1,396
10、城乡社区事务	12,925	12,925	13,340	13,997	657
11、农林水	23,186	23,387	12,973	13,155	182
12、交通运输	808	808	746	812	66
13、资源勘探信息等支出	962	962	1,083	1,207	124
14、商业服务业等支出	1,602	1,602	1,532	1,585	53
15、金融支出	17	17	28	47	19
16、国土海洋气象等支出	140	140	298	298	0

## 斗门区2015年财政预算调整支出情况表

制表日期：2015.09.28

单位：万元

预算科目	2014年实绩	2014年实绩（可比口径）	年初预算数	2015年调整后合计	调增（减）数
17、住房保障支出	17	17	50	50	0
18、粮油物资储备支出	1,055	1,055	1,259	1,273	14
19、预备费	0	0	6,600	1,100	-5,500
20、其他支出	7,170	7,170	12,682	9,876	-2,806
21、债务发行费用支出				59	59
<b>二、政府性基金支出</b>	<b>405,398</b>	<b>401,011</b>	<b>344,880</b>	<b>174,878</b>	<b>-170,002</b>
1、教育	1,188	0	0	0	0
2、文化体育与传媒	0	0	0	0	0
3、社会保障和就业	3,759	760	0	0	0
4、城乡社区管理事务	396,823	396,823	343,591	173,589	-170,002
其中：土地出让金支出	393,316	393,316	340,791	167,569	-173,222
5、农林水事务	214	14	0	0	0
6、资源勘探电力信息等事务	1,029	1,029	1,180	1,180	0
7、其他支出（彩票公益金）	2,385	2,385	109	109	0
<b>三、债务还本支出</b>				<b>53,584</b>	<b>53,584</b>
<b>四、转移性支出</b>	<b>30,594</b>	<b>30,594</b>	<b>32,808</b>	<b>33,966</b>	<b>1,158</b>
1、专项上解支出	16,093	16,093	17,808	19,465	1,657
2、出口退税专项上解支出	14,501	14,501	15,000	14,501	-499

## 斗门区2015年财政预算调整支出情况表

制表日期：2015.09.28

单位：万元

预算科目	2014年实绩	2014年实绩（可比口径）	年初预算数	2015年调整后合计	调增（减）数
<b>五、上年结转安排的支出</b>	0	0	6,129	6,129	0
（1）一般公共预算支出	0	0	6,129	6,129	0
（2）政府性基金支出	0	0	0	0	0
其中：土地出让金支出	0	0	0	0	0
<b>六、调出资金（基金预算）</b>	0	0	13,168	13,168	0
<b>合    计</b>	705,629	705,629	679,919	576,931	-102,988



附表4

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
(一) 一般公共预算支出小计			12,272.00
年初预算	2010308	特殊疑难案件信访专项资金	-5.00
已增列项目	2010399	解决新青工业园补充经费(已补缴耕地占用税)	79.51
年初预算	2010699	集中核算系统维护费	-0.50
年初预算	2010699	年终会计报表决算经费及业务后续教育经费	-3.00
年初预算	2010699	公务接待费	-4.00
年初预算	2010799	契税征收经费	-100.00
年初预算	2010801	办公设备购置经费	1.50
年初预算	2011099	行政事业单位信息系统管理经费	-9.34
年初预算	2011099	信息化系统建设、运行维护费	-9.50
年初预算	2011308	招商代理专项经费	-100.00
年初预算	2011308	招商引资工作经费	-24.47
已增列项目	2012999	新增区劳模津贴经费	0.10
已增列项目	2013299	增列订购“12380”举报信息管理系统经费	2.76
已增列项目	2013299	增列社区“两委”干部岗位补贴	77.40
已增列项目	2013299	增列公开遴选区属事业单位领导干部工作经费	6.00
已增列项目	2013299	市委组织部增列珠海、阳江两地专业技术人才“交通和生活补贴”	11.20
已增列项目	2013699	增列老干部活动中心维修和补漏等经费	21.00
年初预算	2010308	公务接待费	-3.57
年初预算	2010399	招商引资费	-300.00
已增列项目	2010399	增列区府接待餐厅经营费用	40.00
年初预算	2010399	公务接待费	-7.00
已增列项目	2010399	增列创建平安新青工业园工作经费	12.00
拟新增项目	2010399	白藤街道办运行经费	200.00
已增列项目	2010401	增列车改办公经费	5.00
年初预算	2010499	“两建”工作经费	27.00
年初预算	2010499	工程招投标审核	-8.00
年初预算	2010499	政府投资项目前期工作经费	8.00

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
年初预算	2010506	公务接待费	-4.00
年初预算	2010507	第三次全国经济普查	-5.00
年初预算	2010508	2015年全国1%人口变动抽样调查	-34.00
年初预算	2010508	城乡住户一体化调查	-23.00
年初预算	2010699	保安经费	-4.24
年初预算	2010699	金财工程建设经费	-20.00
年度预算	2010699	培训经费	-10.00
年初预算	2010804	培训经费支出	-2.60
年初预算	2010804	审计工作经费	1.10
年初预算	2011099	政府职能转变和机构改革经费	-1.00
年初预算	2011099	公务接待费	-3.00
年初预算	2011099	公务接待费（登记管理局）	-3.00
<b>拟新增项目</b>	2011099	新增党政群机构和事业单位中文域名运行经费	12.83
年初预算	2011099	公务接待费	-1.00
年初预算	2011199	车改工作经费	-5.00
年初预算	2011199	党廉工作专项经费	-5.00
年初预算	2011199	纪检业务经费	-5.00
年初预算	2011199	纠风工作专用经费	-8.90
年初预算	2011199	派驻机构业务经费	5.00
年初预算	2011199	区监察局执法业务经费	-8.39
年初预算	2011199	效能监察工作经费	-9.42
年初预算	2011199	宣传教育专项经费（纪律教育学习月活动专项经费）	35.50
年初预算	2011199	治理工程领域突出问题专项经费	-1.92
年初预算	2011199	治理商业贿赂经费	-1.89
<b>已增列项目</b>	2011599	增列商事登记改革保障经费	57.60
<b>已增列项目</b>	2011599	增列2015年打击传销工作专项经费	10.00
<b>已增列项目</b>	2011799	区质量技术监督局增列组织机构代码工作经费	30.00
年初预算	2012899	筹建镇级基层商会	1.50
年初预算	2012899	扶贫、光彩事业活动经费	-1.50

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
已增列项目	2012999	增列整理出版《辉煌的历程》图片摄影集经费	14.00
已增列项目	2012999	增列编写《半世纪的征途》作品集经费	25.00
已增列项目	2012999	增列召开第六次文代会经费	3.00
年初预算	2013299	高层次人才管理经费	5.00
年初预算	2013299	专项办公费	1.00
年初预算	2013299	公务接待费	-8.00
年初预算	2013299	公务接待费（“两新”组织党工委）	-2.00
年初预算	2013299	公务招待费（基层办）	-1.00
年初预算	2013399	公务接待费	-9.00
年初预算	2013699	离休干部疗养费	-1.00
年初预算	2013699	公务接待费	-5.00
年初预算	2013699	政法委业务经费	-2.00
年初预算	2013699	综治工作业务经费	-1.62
年初预算	2013699	公务接待费	-9.13
已增列项目	2013699	增列区负担市戒毒康复中心2005-2013年禁毒经费	350.00
已增列项目	2013699	增列特勤大队筹备经费	30.00
已增列项目	2013699	增列特种勤务大队2015年经费	35.00
已增列项目	2013699	增列2015年司法救助专项资金	15.00
已增列项目	2013699	增列加印斗门建县50周年纪念册经费	20.00
拟新增项目	2013699	新增反恐经费	30.00
拟新增项目	2013699	新增综治信访维稳电路续租费用及设备运维费用	37.84
已增列项目	2013699	增列毓秀洋楼修复布展经费	35.00
年初预算	2019999	老干部大学经费	2.50
年初预算	2019999	公务接待费	-2.50
年初预算	201	增人增资支出	1,535.00
	<b>201科目支出小计</b>		<b>2,009.86</b>
年初预算	2030603	人防疏散基地建设经费	-37.00
年初预算	203	增人增资支出	14.00
	<b>203科目支出小计</b>		<b>-23.00</b>

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
年初预算	2040599	服装费	-20.00
年初预算	2040599	物业管理费	-70.00
年初预算	2040599	审判办案费	20.00
年初预算	2040599	辅助办案人员经费	70.00
年初预算	2040599	业务费	5.00
年初预算	2040599	政法及加班费	-5.00
年初预算	2040699	信息网络设备费	14.00
<b>已增列项目</b>	2040299	增列打击矿产资源犯罪专项工作经费	50.00
<b>已增列项目</b>	2040299	市公安局增列2014年推行居住证制度工作保障经费	72.18
<b>已增列项目</b>	2040299	区公安局增列南门村、莲江村视频监控接入公安视频专网经费	7.12
年初预算	2040606	办案业务经费	-8.00
年初预算	2040606	公职律师经费	-5.00
年初预算	2040606	证书工本费支出	-14.00
年初预算	2040699	专职人民调解员办案补贴	3.50
年初预算	2040699	2014年律师公益服务进村居（延续项目）	4.00
年初预算	2040699	法制专项经费	5.00
年初预算	2040699	人民调解经费	4.00
年初预算	2040699	公务接待费	-2.00
年初预算	2040699	公务接待费（区法制局）	-3.50
<b>拟新增项目</b>	2040699	新增慰问劳教所帮教经费	2.00
年初预算	204	增人增资支出	566.00
	<b>204科目支出小计</b>		<b>695.30</b>
年初预算	2050201	其他教育收费支出	50.00
年初预算	2050203	其他教育收费支出	60.00
年初预算	2050204	其他教育收费支出	100.00
年初预算	2050204	其他教育收费支出	50.00
年初预算	2050999	新建斗门区第三中学（暂名）	-500.00
年初预算	2050999	新建斗门区实验中学新青校区（暂名）	-550.00
年初预算	2050299	教师节慰问及庆祝表彰活动经费	-5.84

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
年初预算	2050299	教育国际交流与合作经费	-6.06
年初预算	2050299	公务接待费	-3.00
年初预算	2050899	公务接待费（区电教中心）	-2.00
<b>已增列项目</b>	2050999	2014年教育附加支出	2,732.64
<b>已增列项目</b>	2059999	2014年教育附加支出	3,965.88
年初预算	205	增人增资支出	6,661.00
	<b>205科目支出小计</b>		<b>12,552.62</b>
<b>已增列项目</b>	2060199	增列斗门区对口帮扶阳西县专项资金	500.00
<b>已增列项目</b>	2060199	增列提前报废黄标车补贴资金	1,500.00
<b>已增列项目</b>	2069999	增列落实斗门区促进外贸稳增长财政补贴资金	1,228.68
年初预算	2069999	促进外贸稳增长扶持配套资金	-1,500.00
年初预算	2060499	民营企业科技扶持资金	-200.00
年初预算	206	增人增资支出	83.00
	<b>206科目支出小计</b>		<b>1,611.68</b>
<b>拟新增项目</b>	2070101	车辆经费（增列）	1.50
年初预算	2070199	区文化广电新闻出版局执法业务经费	5.00
<b>已增列项目</b>	2070199	文化中心二楼平台装修工程经费	11.63
<b>拟新增项目</b>	2070199	车辆保险、路桥经费（增列）	1.00
年初预算	2070199	公务接待费	-5.00
年初预算	2070307	公务接待费	-3.00
年初预算	2070308	公务接待费	-2.50
<b>已增列项目</b>	2070499	增列2014年斗门区农村电影公益放映场次补贴经费	21.82
年初预算	207	增人增资支出	230.00
	<b>207科目支出小计</b>		<b>260.45</b>
年初预算	2080103	公务接待费	-2.00
年初预算	2080112	设立调解组织机构经费	-5.00
年初预算	2080112	仲裁员培训费用	-1.00
<b>拟新增项目</b>	2080199	新增聘用合同制人员经费	6.80
年初预算	2080199	聘用工作人员经费	2.00

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
年初预算	2080199	聘用档案管理员经费	0.50
年初预算	2080199	综治信访维稳中心雇用人员工资	-1.15
年初预算	2080199	斗门区人力资源和社会保障局物业管理费	8.00
年初预算	2080199	专业技术资格评审费支出	-1.00
年初预算	2080199	公务接待费	-3.00
年初预算	2080199	公务接待费	-2.70
年初预算	2080199	聘用人员经费	3.06
年初预算	2080199	临聘人员工资	0.30
年初预算	2080199	协理员工资	1.91
<b>已增列项目</b>	2080199	增列特种勤务大队2015年经费	109.19
年初预算	2080799	就业专项资金	-450.00
年初预算	2080803	退伍兵补助（优待金）	-500.00
<b>已增列项目</b>	2080899	增拨优抚对象节日慰问经费	105.12
<b>已增列项目</b>	2080899	增列解决优抚对象临时物价补贴差额	2.88
<b>已增列项目</b>	2080899	增列解决部分优抚对象体检经费	36.34
年初预算	2081002	老年福利（高龄津贴）	300.00
<b>已增列项目</b>	2081199	增列区残疾人康复中心大楼安全检测辅助工程资金	0.78
<b>已增列项目</b>	2081199	增列区残疾人运动员参加珠海市集训补贴经费	11.17
<b>已增列项目</b>	2081199	增列区残疾人康复中心大楼安全检测资金	5.00
年初预算	2081199	残疾人教育就业、创业、培训补贴经费	-11.03
年初预算	2089901	农村最低生活保障金	334.00
年初预算	208	增人增资支出	1,699.00
		<b>208科目支出小计</b>	<b>1,649.17</b>
年初预算	2100199	村级计生指导员工资	209.04
年初预算	2100199	2014年登革热防控后勤保障经费（延续项目）	30.00
<b>已增列项目</b>	2100199	基本公共卫生服务项目经费	242.99
年初预算	2100199	计划生育节育手术并发症对象扶助金	4.00
年初预算	2100199	除四害	10.00
<b>已增列项目</b>	2100199	增列医改专项工作经费	6.00

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
年初预算	2100302	乡镇卫生院医疗服务支出	1,000.00
年初预算	2100402	卫生监督、监测经费	-3.06
年初预算	2100402	公务接待费	-0.89
年初预算	2100717	物业管理费	27.80
年初预算	2101099	公务接待费	-4.00
年初预算	210	增人增资支出	523.00
<b>210科目支出小计</b>			<b>2,044.88</b>
年初预算	2110199	其他环境保护管理事务支出（科目调整）	-1,600.00
<b>拟新增项目</b>	2110199	新增饮用水源地监测分析费用	13.00
<b>已增列项目</b>	2110199	增列清洁生产项目审核评估及验收工作经费	4.00
年初预算	2110299	政府指令性监测项目	38.00
年初预算	211	增人增资支出	149.00
<b>211科目支出小计</b>			<b>-1,396.00</b>
年初预算	2120104	区城市监督管理局执法业务经费	5.00
<b>已增列项目</b>	2120199	增列打击非法采土专项行动工作经费	90.00
<b>已增列项目</b>	2120199	增列拍摄电视专题片及微电影制作经费	10.00
<b>已增列项目</b>	2120199	增列2015年度购买协管服务经费	78.40
年初预算	2120199	公务接待费（城市更新办）	-1.00
<b>已增列项目</b>	2120399	解决莲洲镇市挂牌督办火灾隐患重点地区整治工作经费	50.00
年初预算	2120501	卫生费支出	20.00
年初预算	2120501	黄杨山垃圾填埋场垃圾渗滤液运输和处理经费	-100.00
年初预算	2120501	公务接待费	-1.50
<b>已增列项目</b>	2120501	增列环卫工人高温津贴	76.80
年初预算	212	增人增资支出	429.00
<b>212科目支出小计</b>			<b>656.70</b>
年初预算	2130104	购置办公设备	2.00
年初预算	2130104	公务接待费	-2.00
<b>已增列项目</b>	2130106	渔业安全生产管理业务培训经费	1.00
年初预算	2130199	生态园专项运作经费	11.00

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
拟新增项目	2130199	犬只留检所过渡期政府购买服务费用	27.12
拟新增项目	2130299	车辆经费	6.00
年初预算	2130299	水松林管护经费	20.00
已增列项目	2130299	森林资源二类调查与森林生态状态调查及国土资源调查经费	109.00
年初预算	2130301	公务接待费用	-5.54
年初预算	2130301	区三防指挥部物料仓库聘用人员工资	-6.48
年初预算	2130301	区三防指挥部物料仓库运行管理费	-2.00
年初预算	2130305	面上水利建设工程	88.50
年初预算	2130399	三防物料储备补助	-88.50
年初预算	2130399	公务接待费	-2.20
年初预算	2130399	技术审查等专项工作费	-5.80
拟新增项目	2130799	中央农办农村改革试验联系点工作经费	30.00
	<b>213科目支出小计</b>		<b>182.10</b>
年初预算	214	增人增资支出	66.00
	<b>214科目支出小计</b>		<b>66.00</b>
年初预算	2150699	交通协管员经费	26.79
已增列项目	2150699	增列交通安全宣传费用（斗门交警大队）	20.00
年初预算	215	增人增资支出	77.00
	<b>215科目支出小计</b>		<b>123.79</b>
已增列项目	2160299	2014年度屠宰环节病害猪无害化处理区财政补贴资金	1.55
年初预算	216	增人增资支出	51.00
	<b>216科目支出小计</b>		<b>52.55</b>
年初预算	2170199	公务接待费	-2.00
年初预算	217	增人增资支出	21.00
	<b>217科目支出小计</b>		<b>19.00</b>
年初预算	2220199	公务接待费	-3.25
年初预算	222	增人增资支出	17.00
	<b>222科目支出小计</b>		<b>13.75</b>
年初预算	227	预备资金（财政应急资金）	-5,500.00



## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
		<b>227科目支出小计</b>	<b>-5,500.00</b>
年初预算	2299901	新增幸福村居驻村干部补贴	0.36
<b>拟新增项目</b>	2299901	补充经费（非转经收入返拨）	176.80
年初预算	2299901	公务接待费支出	-300.00
年初预算	2299901	区级单位培训经费	-150.00
年初预算	2299901	增人增资经费	-2,500.00
拟调整科目	2299901	益力集团公司味精厂环保治理配套技改（第一批置换债务项目）	-33.00
		<b>229科目支出小计</b>	<b>-2,805.84</b>
<b>拟新增项目</b>	2330201	债务发行费用支出	<b>59.00</b>
		<b>233科目支出小计</b>	<b>59.00</b>
		<b>（二）债务还本支出小计</b>	<b>53,584.00</b>
<b>拟新增项目</b>	2310201	归还一般债务本金支出（第一、第二批）	53,584.00
		<b>（三）政府性基金预算支出小计</b>	<b>-170,002.05</b>
年初预算	2120802	白蕉壳塘路工程前期费	-240.00
年初预算	2120802	防洪排涝综合整治工程--中兴路改造工程二标段	50.00
年初预算	2120802	防洪排涝综合整治工程一环山路改造工程及醒狮涌五洲湾花园段道路	-250.00
年初预算	2120802	白藤大闸除险加固工程（重建）前期	-40.00
年初预算	2120802	湖中路南侧市政路	-440.00
年初预算	2120802	省道S272线莲洲至井岸段路面改造工程	-4,700.00
年初预算	2120802	湿地公园土地开发资金	-4,500.00
年初预算	2120802	珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程前期	-335.00
年初预算	2120802	珠海市斗门区莲洲联围易涝区整治工程前期	-16.00
年初预算	2120802	珠海市斗门区乾赤联围易涝区整治工程前期	-14.00
年初预算	2120802	珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程前期	-75.00
年初预算	2120802	富山园区土地开发资金	-80,000.00
年初预算	2120802	龙碧路市政道路工程	-194.00
年初预算	2120802	龙胜路市政道路工程	-242.00

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
年初预算	2120802	尖峰山改造工程	-1,000.00
<b>拟新增项目</b>	2120802	低标准县道升级改造工程	800.00
<b>拟新增项目</b>	2120802	益力集团公司三旧改造项目资金	10,000.00
年初预算	2120802	财政风险准备金	-30,000.00
年初预算	2120802	偿还历史工程欠款	-300.00
年初预算	2120802	预留2015年银行贷款本息支出	-5,000.00
年初预算	2120802	土地拍卖前期经费	-400.00
年初预算	2120802	土地片区规划经费	15.00
年初预算	2120802	一河两岸土地整合资金	-43,000.00
<b>已增列项目</b>	2120802	田家炳中学西侧地块和白蕉路东地块场地清理费用	472.00
拟调增项目	2120802	白蕉镇地域田家炳中学西侧地块和白蕉路以东两块用地填土平整工程	1,000.00
拟调增项目	2120802	白藤街道社会福利中心建设	497.47
拟调增项目	2120802	退回解决珠国土斗土2014-05号地块款	346.59
年初预算	2120803	白藤湖旧城改造资金	-5,800.00
年初预算	2120803	公立医院建设资金	-3,000.00
年初预算	2120803	井岸城区水浸整治II期工程	-2,000.00
年初预算	2120803	井岸大桥加固维修项目	-1,000.00
年初预算	2120804	白蕉文化中心和档案馆建设工程	-1,800.00
年初预算	2120804	白藤湖民生工程资金	-5,000.00
年初预算	2120899	斗门区政府投资项目前期经费	-300.00
年初预算	2120899	计提农田水利和教育资金	-10,000.00
年初预算	2120802	城乡建设应急资金	-5,000.00
<b>已增列项目</b>	2120802	北车珠海基地项目扶持区级配套资金	2,000.00
拟新增项目	2120802	区水产品深加工物流园专项资金	1,579.89
拟新增项目	2120802	企业发展资金	20,000.00
<b>已增列项目</b>	2120802	生源公司及其融资平台还本付息资金	15,000.00
拟调整科目	21208	偿还银行贷款本金（第一批置换债务项目，详见附表）	-20,337.00
		<b>21208科目支出小计（土地出让金）</b>	<b>-173,222.05</b>
<b>已增列项目</b>	2120902	增列迎接国家卫生城市复审工作经费	1,620.00

## 斗门区2015年财政预算调整支出项目明细表

制表日期：2015.09.28

项目属性	科目代码	项 目	年度调整数
拟调增科目	21214	污水处理费安排的支出（科目调整）	1,600.00
	21214科目支出小计		3,220.00
（四）转移性支付支出小计			1,157.85
已增列项目	2300351	2014年社会治安视频系统（二期）工程建设项目费用	586.78
已增列项目	2300351	缴付珠海市社会治安视频系统（二期）工程建设项目2015年费用	860.74
已增列项目	2300351	上解2014年基本农田保护经济补偿资金	0.33
已增列项目	2300351	上划2014年第二批村居文化中心及文化站建设奖励补贴经费	209.00
年初预算	2300210	出口退税专项上解	-499.00
	230科目支出小计		1,157.85
总 计			-102,988.20

附表5

## 斗门区第一、二批一般债券置换项目表

单位：万元

批次	债务项目	科目	预算项目名称	债券额度		
总计				53,584.00		
第一批小计				20,370.00		
	益力集团公司味精厂环保治理配套技改	2299901	环保治理技改国 债还本付息	33.00		
	斗门区实验中学建设项目	2120802	偿还国开行贷款 本金	50.00		
	斗门区教育强区改造一期项目			350.00		
	斗门区教育强区改造项目（二期）			180.00		
	斗门区虹桥二路道路基础设施建设项目			300.00		
	斗门区白蕉镇桥湖路道路工程			100.00		
	斗门区路网基础设施建设项目（西片）			300.00		
	斗门区路网基础设施建设项目（北片）			282.00		
	斗门区南部城区基础设施建设项目			500.00		
	斗门温泉旅游大道建设及斗门温泉路改造项目			1,500.00		
	斗门区白蕉片基础设施建设项目			1,200.00		
	珠海市白蕉镇水厂南路路面改造			800.00		
	斗门区黄杨河东堤整治达标工程项目			2120802	偿还农发行贷款 本金	833.00
	斗门区井岸镇中兴南路工程项目					1,792.00
	乾务新涌北道路设施建设	1,000.00				
	白蕉镇禾益围道路基础设施建设	1,200.00				
	斗门区西部农村基础设施建设工程（一期）	3,200.00				
	斗门区“一河两岸”珠海东洋油墨有限公司 搬迁项目	2120802	偿还中国银行贷 款本金	934.00		
	珠海市富山工业园临港先进制造业基地一期 （玉柴项目落地）配套项目			1,321.00		
	斗门区北部四小联围三沙、竹银联围堤围达 标加固工程	2120899	市补2015年北部 四小联围项目贷	1,674.00		
	珠海市白蕉工业区二期配套工程	2120802	偿还农商行贷款 本金	1,000.00		
	斗门区鹤洲北垦区防洪及排水工程			746.00		
	白蕉镇卫生院项目及设备改造设施贷款	2120802	偿还华润银行贷 款本金	400.00		
	乾务镇卫生院项目及设备改造贷款			675.00		
第二批小计				33,214.00		

# 斗门区第一、二批一般债券置换项目表

单位：万元

批次	债务项目	科目	预算项目名称	债券额度
	斗门区实验中学建设项目	2120802	偿还国开行贷款 本金	50.00
	斗门区教育强区改造一期项目			100.00
	斗门区教育强区改造项目（二期）			180.00
	斗门区虹桥二路道路基础设施建设项目			200.00
	斗门区白蕉镇桥湖路道路工程			150.00
	斗门区路网基础设施建设项目（西片）			300.00
	斗门区路网基础设施建设项目（北片）			282.00
	斗门区南部城区基础设施建设项目			1,500.00
	斗门温泉旅游大道建设及斗门温泉路改造项目			4,300.00
	斗门区白蕉片基础设施建设项目			2,800.00
	珠海市白蕉镇水厂南路路面改造			2,400.00
	乾务新涌北道路设施建设	2120802	偿还农发行贷款 本金	1,000.00
	白蕉镇禾益围道路基础设施建设			1,191.00
	斗门区西部农村基础设施建设工程（一期）			9,600.00
	斗门区“一河两岸”珠海东洋油墨有限公司 搬迁项目	2120802	偿还中国银行贷 款本金	2,104.00
	珠海市富山工业园临港先进制造业基地一期 （玉柴项目落地）配套项目			1,982.00
	斗门区北部四小联围三沙、竹银联围堤围达 标加固工程	2120899	市补2015年北部 四小联围项目贷 款本金	5,075.00