

斗门区2016年财政预算收支二次调整总表

制表日期：2016.12.23

单位：万元

预算科目	2015年决算	2015年决算 (可比口径)	2016年					预算科目	2015年决算	2016年				
			一次调整预算		二次调整预算					一次调整预算		二次调整预算		
			金额	比去年实绩增减%	金额	比去年实绩增减% (可比口径)	比一次调整 预算数增减 额			金额	比去年实绩 增减%	金额	比去年实绩 增减%	比一次调整 预算数增减 额
一、一般公共预算类收入合计	456,834	444,973	380,025	-14.60	375,953	-15.51	-4,072	一、一般公共预算类支出合计	442,353	380,025	-14.09	375,953	-15.01	-4,072
(一) 一般公共预算收入	239,182	227,321	250,786	10.32	246,714	8.53	-4,072	(一) 一般公共预算支出	348,502	319,308	-8.38	314,939	-9.63	-4,369
国税税收收入	55,099	66,154	72,000	8.84	69,000	4.30	-3,000	其中：九项民生支出	252,275	240,428	-4.70	240,574	-4.64	146
地税税收收入	133,948	111,031	146,000	31.49	142,600	28.43	-3,400	(二) 债务还本支出	53,584	5,088	-90.50	5,088	-90.50	0
财政及其他部门非税收入	50,135	50,136	32,786	-34.61	35,114	-29.96	2,328	(三) 转移性支出	35,028	41,149	17.47	41,446	18.32	297
(二) 转移性收入	217,652	217,652	129,239	-40.62	129,239		0	专项上解支出	20,527	26,648	29.82	26,945	31.27	297
上级补助收入	121,270	121,270	94,762	-21.86	94,762		0	出口退税上解	14,501	14,501	0.00	14,501	0.00	0
债务转贷收入	53,584	53,584	0	-100.00	0		0	(四) 上年结转安排的支出	0	14,480	#DIV/0!	14,480	#DIV/0!	0
调入资金	32,939	32,939	8,708	-73.56	8,708		0	(五) 增设预算周转金	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
上年结转项目	6,129	6,129	14,480	136.25	14,480		0	(六) 安排预算稳定调节基金	5,239	0	-100.00	0	-100.00	0
上年净结余	3,730	3,730	0	-100.00	0		0							
调入预算稳定调节基金	0	0	11,289	#DIV/0!	11,289		0	二、政府性基金预算类支出合计	165,613	244,609	47.70	221,536	33.77	-23,073
二、政府性基金预算类收入合计	208,141	208,141	265,244	27.43	238,244	14.46	-27,000	(一) 土地出让金安排的支出	125,506	208,697	66.28	185,624	47.90	-23,073
(一) 政府性基金预算收入	36,805	36,805	150,688	309.42	123,688	236.06	-27,000	(二) 其它基金安排的支出	11,668	11,320	-2.98	11,320	-2.98	0
土地出让收入	26,037	26,037	140,000	437.70	112,000	330.16	-28,000	(三) 上年结转安排的支出	0	24,592	#DIV/0!	24,592	#DIV/0!	0
其他基金收入	10,768	10,768	10,688	-0.74	11,688	8.54	1,000	(四) 调出资金	28,439	0	-100.00	0	-100.00	0
(二) 政府性基金预算转移性收入	171,336	171,336	114,556	-33.14	114,556		0	(五) 债务转贷支出			#DIV/0!		#DIV/0!	0
上级补助收入	57,382	57,382	46,028	-19.79	46,028		0							
调入资金		0		#DIV/0!			0	三、国有资本经营预算类支出合计	0	14,150	#DIV/0!	14,150	#DIV/0!	0
债务转贷收入		0	26,000	#DIV/0!	26,000		0	(一) 国有资本经营预算支出		5,442	#DIV/0!	5,442	#DIV/0!	0
上年结转结余	113,954	113,954	42,528	-62.68	42,528		0	(二) 调出资金		8,708	#DIV/0!	8,708	#DIV/0!	0
三、国有资本经营预算类收入合计	0	0	14,150	#DIV/0!	14,150	#DIV/0!	0							
(一) 国有资本经营预算收入		0	14,150	#DIV/0!	14,150	#DIV/0!	0							
(二) 上年结余		0		#DIV/0!			0							
收入总计	664,975	653,114	659,419	0.97	628,347	-3.79	-31,072	支出总计	607,966	638,784	5.07	611,639	0.60	-27,145
								收支结余	57,009	20,635		16,708		-3,927
								1、一般公共预算结余	14,481	0		0		
								其中：(1) 结转下年项目	14,480	0		0		
								(2) 净结余	1	0		0		
								2、政府性基金预算结转结余	42,528	20,635		16,708		-3,927
								其中：(1) 结转下年项目	24,592	0				
								(2) 基金结余	17,936	20,635		16,708		-3,927
								3、国有资本经营预算结余	0	0		0		0

斗门区2016年一般公共预算收入二次调整表

制表日期：2016.12.23

单位：万元

预算科目	2015年决算	2015年决算（可比口径）	2016年			增减原因说明
			一次调整预算	二次调整预算	调增（减）数	
一般公共预算类收入合计	456,834	444,973	380,025	375,953	-4,072	
一、一般公共预算收入	239,182	227,321	250,786	246,714	-4,072	
（一）税收收入	189,038	177,177	218,000	211,600	-6,400	
1、国税部门组织收入	55,099	66,154	72,000	69,000	-3,000	根据收入情况，国税收入调减3000万元。
2、地税部门组织收入	133,948	111,031	146,000	142,600	-3,400	根据收入情况，地税收入调减3400万元。
其中：契税收入	13,610	13,610	15,000	21,000	6,000	
3、成品油价格和税费改革税收划出	-9	-8		0		
（二）非税收入	50,144	50,144	32,786	35,114	2,328	
1、专项收入	18,074	18,074	18,148	18,148		
2、行政事业性收费收入	12,989	12,989	7,050	7,550	500	防空地下室易地建设费增加300万元，教育行政事业性收费收入增加200万元。
3、罚没收入	948	948	231	231		
4、国有资源（资产）有偿使用收入	10,290	10,290	1,210	1,210		
5、捐赠收入			247	247		
6、政府住房基金收入				28	28	根据收入情况调增。
7、其他收入	7,843	7,843	5,900	7,700	1,800	乡镇卫生院医疗服务收入增加1500万元，卫生费收入增加300万元。
二、转移性收入	217,652	217,652	129,239	129,239	0	
（一）税收返还收入	14,935	14,935	14,935	14,935		
（二）市体制改革税收返还基数	17,577	17,577	17,577	17,577		
（三）营改增税收返还基数			9,690	9,690		
（四）一般公共预算转移支付补助收入	88,758	88,758	52,560	52,560		
（五）调入资金	32,939	32,939	8,708	8,708		
（六）调入预算稳定调节基金			11,289	11,289		
（七）债务转贷收入	53,584	53,584	0	0		
（八）上年结余收入	9,859	9,859	14,480	14,480	0	
（1）上年结转项目	6,129	6,129	14,480	14,480		
（2）净结余	3,730	3,730		0		

附件3

斗门区2016年一般公共预算支出二次调整表

制表日期：2016.12.23

单位：万元

预算科目	2015年决算	2016年		
		一次调整预算	二次调整预算	调增（减）数
一般公共预算类支出合计	442,353	380,025	375,953	-4,072
一、一般公共预算支出	348,502	319,308	314,939	-4,369
1、一般公共服务支出	34,103	39,893	39,893	
2、国防支出	795	695	695	
3、公共安全支出	10,182	7,277	5,712	-1,565
4、教育支出	91,971	88,236	87,562	-674
5、科学技术支出	14,378	14,040	14,040	
6、文化体育与传媒支出	6,125	4,594	4,594	
7、社会保障和就业支出	58,861	66,248	66,248	
8、医疗卫生与计划生育支出	34,413	31,185	32,685	1,500
9、节能环保支出	6,358	4,452	4,452	
10、城乡社区支出	14,604	16,414	16,414	
11、农林水支出	25,536	15,176	14,496	-680
12、交通运输支出	1,108	1,389	1,389	
13、资源勘探信息等支出	12,673	1,242	1,242	
14、商业服务业等支出	2,144	4,221	4,221	
15、金融支出	49	818	818	
16、国土海洋气象等支出	406	212	212	
17、住房保障支出	29	83	83	
18、粮油物资储备支出	2,632	1,461	1,461	
19、预备费		1,000	1,000	
20、其他支出	32,079	17,648	14,698	-2,950
21、债务付息支出		3,024	3,024	
22、债务发行费用支出	56	0	0	
二、债务还本支出	53,584	5,088	5,088	0
三、转移性支出	35,028	41,149	41,446	297
1、专项上解支出	20,527	26,648	26,945	297
2、出口退税专项上解支出	14,501	14,501	14,501	
四、上年结转安排的支出		14,480	14,480	0
五、增设财政预算周转金				0
六、安排预算稳定调节基金	5,239			0
预算结余	14,481	0	0	0
（1）结转下年项目支出	14,480			
（2）净结余	1	0	0	

斗门区2016年政府性基金预算收入二次调整表

制表日期：2016.12.23

单位：万元

预算科目	2015年决算	2016年			增减原因说明
		一次调整预算	二次调整预算	调增(减)数	
政府性基金预算类收入合计	208,141	265,244	238,244	-27,000	
一、政府性基金预算收入	36,805	150,688	123,688	-27,000	
1、散装水泥专项资金收入	350	12	12		
2、墙体材料专项基金收入	4,012	2,500	2,500		
3、国有土地使用权出让金收入	26,037	140,000	112,000	-28,000	根据收入情况调减。
其中：缴纳新增建设用地有偿使用费	-8,556	-5,000	-5,000		
4、城市公用事业附加收入	4,307	3,000	4,000	1,000	根据收入情况调增。
5、城市基础设施配套费收入		3,076	3,076		
6、污水处理费收入	2,099	2,100	2,100		
二、政府性基金预算转移性收入	171,336	114,556	114,556	0	
1、上级补助收入	57,382	46,028	46,028		
其中：土地出让金补助收入	47,398	42,341	42,341		
2、调入资金					
3、债务转贷收入		26,000	26,000		
其中：土地出让金债务转贷收入		26,000	26,000		
4、上年结转结余	113,954	42,528	42,528	0	
(1) 上年结转项目		31,535	31,535		
其中：土地出让金结转项目		27,289	27,289		
(2) 基金结余	113,954	10,993	10,993		
其中：土地出让金结余	89,173	7,811	7,811		

附件5

斗门区2016年政府性基金预算支出二次调整表

制表日期：2016.12.23

单位：万元

预算科目	2015年决算	2016年		
		一次调整预算	二次调整预算	调增（减）数
政府性基金预算类支出合计	165,613	244,609	221,536	-23,073
一、政府性基金预算支出	137,174	220,017	196,944	-23,073
1、文化体育与传媒支出	0	0	0	
2、社会保障和就业支出	342	287	287	
3、城乡社区支出	132,840	217,197	194,124	-23,073
其中：土地出让金支出	125,506	208,697	185,624	-23,073
4、农林水支出	0	0	0	
5、资源勘探信息等支出	1,793	2,504	2,504	
6、其他支出	2,199	0	0	
7、债务发行费用支出		29	29	
二、上年结转安排的支出	0	24,592	24,592	0
其中：土地出让金支出		20,346	20,346	
三、调出资金	28,439	0	0	0
其中：土地出让金调出	2,002		0	
四、债务转贷支出	0	0	0	0
政府性基金预算结转结余	42,528	20,635	16,708	-3,927
(1) 结转下年项目	31,535			
其中：土地出让金结转项目	27,289			
(2) 基金结余	10,993	20,635	16,708	-3,927
其中：土地出让金结余	7,811	14,398	9,471	-4,927

2016年财政预算支出二次调整项目明细表

制表日期：2016.12.23

单位：万元

序号	项目名称	增减额	调整原因说明
一、一般公共预算类支出合计		-4,072.00	
204 公共安全支出小计		-1,565.00	
1	斗门消防三中队消防中队营防、战勤保障仓库等建设工程项目	-285.00	根据实际情况调减。
2	审判大楼工程建设经费	-1,280.00	根据实际情况调减。
205 教育支出		-674.00	
3	教育经费支出	26.00	根据实际情况调增。
4	免费教育经费	-700.00	根据实际情况调减。
210 医疗卫生与计划生育支出		1,500.00	
5	乡镇卫生院医疗服务支出	1,500.00	根据实际情况调增。
213 农林水支出小计		-680.00	
6	农村普惠金融建设	-500.00	根据实际情况调减。
7	支援不发达地区	-180.00	根据实际情况调减。
229其他支出		-2,950.00	
8	增人增资经费	-2,950.00	根据实际情况调减。
230转移性支出		297.00	
9	上解2016年市迁移企业地方财政留成税收基数	297.00	根据珠财预【2016】99号文
二、政府性基金预算类支出合计		-23,073.00	
212 城乡社区事务小计		-23,073.00	
1	斗门区虹桥三路（东段）工程和两渠排涝排水工程融资配套资本金	-113.00	根据实际情况调减。
2	废弃采石场、取土点整治复绿工程费用	-152.00	根据实际情况调减。
3	斗门区腾达二路道路建设工程项目	-386.00	根据实际情况调减。
4	白蕉文化中心和档案馆建设工程	-101.00	根据实际情况调减。
5	六乡粮库改建项目	-1,751.00	根据实际情况调减。
6	尖峰山改造工程	-1,069.00	根据实际情况调减。
7	斗门区2016年河涌整治工程补助经费	-818.00	根据实际情况调减。
8	废弃采石场、取土点整治复绿工程资金	-200.00	根据实际情况调减。
9	用地补偿资金	-3,964.00	根据实际情况调减。
10	全区面上水利建设工程费用	-991.00	根据实际情况调减。
11	珠峰大道提升改造工程	-4,213.00	根据实际情况调减。
12	桉树改造-更新造林	-279.00	根据实际情况调减。
13	新青七路、东福街道路改造工程	-500.00	根据实际情况调减。
14	电大教学楼及配套资金	-505.00	根据实际情况调减。
15	青峰路延长段市政道路工程	-366.00	根据实际情况调减。
16	斗门区地理信息修补测项目	-157.00	根据实际情况调减。
17	斗门区数字城管指挥中心后备电源改造项目	-13.00	根据实际情况调减。
18	斗门区行政服务中心信息安全等级保护测评整改项目	-45.00	根据实际情况调减。
19	人才公寓经费	-200.00	根据实际情况调减。
20	新青工业园收地补偿	-5,000.00	根据实际情况调减。
21	处理历史遗留问题土地补偿	-1,550.00	根据实际情况调减。
22	农村公共服务平台	-700.00	根据实际情况调减。
总计		-27,145.00	