

## 斗门区2016年一般公共预算收支执行情况表

制表日期：2017.01.03

单位：万元

收 入								支 出							
科 目 名 称	调整预算数	2016年实绩	完成%	2015年决算数		2016年与2015年同期对比(可比口径)		科 目 名 称	调整预算数	2016年实绩	完成%	2015年决算数		2016年与2015年同期对比	
				自然口径	可比口径	增减额	增减%					自然口径	可比口径	增减额	增减%
一、一般公共预算收入	246,714	249,638	101.19	239,181	227,321	22,317	9.82	一、一般公共预算支出	314,939	360,978	114.62	348,502	348,502	12,476	3.58
1、税收收入	211,600	212,783	100.56	189,037	177,177	35,606	20.10	1、一般公共服务	39,893	42,322	106.09	34,103	34,103	8,219	24.10
(1)国税部门组织收入	69,000	69,325	100.47	55,098	66,154	3,171	4.79	2、国防	695	612	88.06	795	795	-183	-23.02
税收收入	49,875	50,538	101.33	35,185	46,241	4,297	9.29	3、公共安全	5,712	7,587	132.83	10,182	10,182	-2,595	-25.49
免抵调库收入	19,125	18,787	98.23	19,913	19,913	-1,126	-5.65	4、教育	87,562	89,579	102.30	91,971	91,971	-2,392	-2.60
(2)地税部门组织收入	142,600	143,468	100.61	133,948	111,031	32,437	29.21	5、科学技术	14,040	20,592	146.67	14,378	14,378	6,214	43.22
税收收入	121,600	121,643	100.04	120,338	97,421	24,222	24.86	6、文化体育与传媒	4,594	5,389	117.31	6,125	6,125	-736	-12.02
契税收入	21,000	21,825	103.93	13,610	13,610	8,215	60.36	7、社会保障和就业	66,248	63,446	95.77	58,861	58,861	4,585	7.79
(3)成品油价税改革税收划出	0	-10	#DIV/0!	-9	-8	-2	25.00	8、医疗卫生与计划生育支出	32,685	36,794	112.57	34,413	34,413	2,381	6.92
2、非税收入	35,114	36,855	104.96	50,144	50,144	-13,289	-26.50	9、节能环保	4,452	6,599	148.23	6,358	6,358	241	3.79
专项收入	18,148	19,093	105.21	18,074	18,074	1,019	5.64	10、城乡社区支出	16,414	7,900	48.13	14,604	14,604	-6,704	-45.91
行政事业性收费收入	7,550	7,840	103.84	12,989	12,989	-5,149	-39.64	11、农林水支出	14,496	21,765	150.14	25,536	25,536	-3,771	-14.77
罚没收入	231	330	142.86	948	948	-618	-65.19	12、交通运输	1,389	2,613	188.12	1,108	1,108	1,505	135.83
国有资源有偿使用收入	1,210	1,630	134.71	10,290	10,290	-8,660	-84.16	13、资源勘探信息等支出	1,242	8,970	722.22	12,673	12,673	-3,703	-29.22
捐赠收入	247	178	72.06	34	34	144	423.53	14、商业服务业等支出	4,221	4,004	94.86	2,144	2,144	1,860	86.75
政府性基金收入	28	28	100.00	0	0	28	#DIV/0!	15、金融支出	818	1,115	136.31	49	49	1,066	2,175.51
其他收入	7,700	7,756	100.73	7,809	7,809	-53	-0.68	16、国土海洋气象等支出	212	752	354.72	406	406	346	85.22
二、上级补助收入	94,762	153,031	161.49	121,270	121,270	31,761	26.19	17、住房保障支出	83	83	100.00	29	29	54	186.21
1、省税收返还收入	14,935	14,935	100.00	14,935	14,935	0	0.00	18、粮油物资储备支出	1,461	1,949	133.40	2,632	2,632	-683	-25.95
2、市体制改革税收返还基数	17,577	17,577	100.00	17,577	17,577	0	0.00	19、预备费	1,000		0.00	0	0	0	#DIV/0!
3、固定和均衡性补助收入	16,277	17,235	105.89	16,987	16,987	248	1.46	20、其他支出	14,698	36,080	245.48	32,079	32,079	4,001	12.47
4、营改增税收返还基数	9,690	9,690	100.00	0	0	9,690	#DIV/0!	21、债务付息支出	3,024	2,827	93.49	0	0	2,827	#DIV/0!
5、其他专项补助收入	36,283	93,594	257.96	71,771	71,771	21,823	30.41	22、债务发行费用支出	0	0	#DIV/0!	56	56	-56	-100.00
三、债务转贷收入	0	0	#DIV/0!	53,584	53,584	-53,584	-100.00	二、一般债务还本支出	5,088	5,088	100.00	53,584	53,584	-48,496	-90.50
四、一般公共预算上年结余	14,480	14,480	100.00	9,858	9,858	4,622	46.89	三、转移性支出	41,446	40,946	98.79	35,028	35,028	5,918	16.90
1、上年结转项目	14,480	14,480	100.00	6,129	6,129	8,351	136.25	1、出口退税专项上解支出	14,501	14,501	100.00	14,501	14,501	0	0.00
2、净结余	0	0	#DIV/0!	3,729	3,729	-3,729	-100.00	2、专项上解支出	26,945	26,445	98.14	20,527	20,527	5,918	28.83
五、调入资金	8,708	29,292	336.38	32,939	32,939	-3,647	-11.07	四、上年结转安排的支出	14,480	0	0.00	0	0	0	#DIV/0!
六、调入预算稳定调节基金	11,289	11,289	100.00	0	0	11,289	#DIV/0!	五、增设财政预算周转金	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
								六、安排预算稳定调节基金	0	21,060	#DIV/0!	5,239	5,239	15,821	301.99
收入合计	375,953	457,730	121.75	456,832	444,972	12,758	2.87	支出合计	375,953	428,072	113.86	442,353	442,353	-14,281	-3.23
								七、一般公共预算年终结余	0	29,658					
								(1)结转下年项目支出	0	29,658					
								(2)净结余	0	0					

## 斗门区2016年政府性基金预算收支执行情况表

制表日期：2017.01.03

单位：万元

收 入								支 出							
科目名称	调整 预算数	2016年 实绩	完成%	2015年决算数		2016年与2015年对比		科目名称	调整 预算数	2016年 实绩	完成%	2015年决算数		2016年与2015年对比	
				自然口径	可比口径	增减额	增减%					自然口径	可比口径	增减额	增减%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>123,688</b>	<b>140,647</b>	<b>113.71</b>	<b>36,805</b>	<b>36,805</b>	<b>103,842</b>	<b>282.14</b>	<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>196,944</b>	<b>221,712</b>	<b>112.58</b>	<b>137,174</b>	<b>137,174</b>	<b>84,538</b>	<b>61.63</b>
1、散装水泥专项资金收入	12	12	100.00	350	350	-338	-96.57	社会保障和就业	287	17	5.92	342	342	-325	-95.03
2、墙体材料专项基金收入	2,500	2,730	109.20	4,012	4,012	-1,282	-31.95	城乡社区支出	194,124	217,142	111.86	132,840	132,840	84,302	63.46
3、国有土地使用权出让金收入	112,000	127,666	113.99	26,037	26,037	101,629	390.33	其中：土地出让金支出	185,624	209,354	112.78	125,506	125,506	83,848	66.81
4、城市公用事业附加收入	4,000	4,747	118.68	4,307	4,307	440	10.22	农林水支出	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
5、城市基础设施配套费收入	3,076	3,239	105.30	0	0	3,239	#DIV/0!	资源勘探信息等支出	2,504	2,480	99.04	1,793	1,793	687	38.32
6、污水处理费收入	2,100	2,253	107.29	2,099	2,099	154	7.34	交通运输支出	0	621	#DIV/0!	0	0	621	#DIV/0!
<b>二、上级补助收入</b>	<b>46,028</b>	<b>79,831</b>	<b>173.44</b>	<b>57,382</b>	<b>57,382</b>	<b>22,449</b>	<b>39.12</b>	其他支出	0	1,423	#DIV/0!	2,199	2,199	-776	-35.29
政府性基金补助收入	46,028	73,501	159.69	57,382	57,382	16,119	28.09	债务发行费用支出	29	29	100.00	0	0	29	#DIV/0!
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>二、上年结转安排支出</b>	<b>24,592</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
其中：土地出让金债务转贷收入	26,000	26,000	100.00	0	0	26,000	#DIV/0!	<b>三、调出资金</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>28,439</b>	<b>28,439</b>	<b>-8,439</b>	<b>-29.67</b>
<b>四、政府性基金上年结转结余</b>	<b>42,528</b>	<b>42,528</b>	<b>100.00</b>	<b>113,954</b>	<b>113,954</b>	<b>-71,426</b>	<b>-62.68</b>								
(1) 上年结转项目	31,535	31,535	100.00	0	0	31,535	#DIV/0!								
(2) 基金结余	10,993	10,993	100.00	113,954	113,954	-102,961	-90.35								
<b>收入合计</b>	<b>238,244</b>	<b>289,006</b>	<b>121.31</b>	<b>208,141</b>	<b>208,141</b>	<b>80,865</b>	<b>38.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>221,536</b>	<b>241,712</b>	<b>109.11</b>	<b>165,613</b>	<b>165,613</b>	<b>76,099</b>	<b>45.95</b>
								<b>四、政府性基金结转结余</b>	<b>16,708</b>	<b>47,294</b>					
								(1) 结转下年项目支出	0	8,744					
								(2) 基金结余	16,708	38,550					

## 斗门区2016年国有资本经营预算收支执行情况表

制表日期：2017.01.03

单位：万元

预算科目	2016年调整预算数	2016年实绩	完成%	2015年决算数	2016年与2015年对比		预算科目	2016年调整预算数	2016年实绩	完成%	2015年决算数	2016年与2015年对比	
					增减额	增减%						增减额	增减%
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>14,150</b>	<b>14,411</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>14,411</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>5,442</b>	<b>5,119</b>	<b>94.06</b>	<b>0</b>	<b>5,119</b>	<b>#DIV/0!</b>
(一) 利润收入	31	31	100	0	31	#DIV/0!	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	5,042	4,959	98.35	0	4,959	#DIV/0!
运输企业利润收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	厂办大集体改革支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
医药企业利润收入	15	15	100	0	15	#DIV/0!	“三供一业”移交补助支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
房地产企业利润收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
其他国有资本经营预算企业利润收入	16	16	100	0	16	#DIV/0!	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
(二) 股利、股息收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
国有控股公司股利、股息收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	国有企业棚户区改造支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
国有参股公司股利、股息收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	国有企业改革成本支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	离休干部医药费补助支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
(三) 产权转让收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,402	4,959	91.80	0	4,959	#DIV/0!
国有股权、股份转让收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	(二) 国有企业资本金注入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	国有经济结构调整支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
(四) 清算收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	公益性设施投资支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
国有股权、股份清算收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	前瞻性战略性新兴产业发展	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
国有独资企业清算收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	生态环境保护支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	支持科技进步支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
(五) 其他国有资本经营预算收入	14,119	14,380	102	0	14,380	#DIV/0!	保障国家经济安全支持	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
							对外投资合作支出	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
<b>二、上年结余</b>							其他国有企业资本金注入	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
							(三) 国有企业政策性补贴	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
							国有企业政策性补贴			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
							(四) 其他国有资本经营预算支出	400	160	40.00	0	160	#DIV/0!
							其他国有资本经营预算支出	400	160	40.00	0	160	#DIV/0!
							<b>二、转移性支出</b>	<b>8,708</b>	<b>9,292</b>	<b>106.71</b>	<b>0</b>		
							(一) 国有资本经营预算转移支付	0	0		0		
							国有资本经营预算转移支付支出	0	0		0		
							(二) 调出资金	8,708	9,292		0		
							国有资本经营预算调出资金	8,708	9,292		0		
<b>收入合计</b>	<b>14,150</b>	<b>14,411</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>14,411</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>三、支出合计</b>	<b>14,150</b>	<b>14,411</b>		<b>0</b>		
							<b>四、年终结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

## 2017年斗门区一般公共预算收支安排表

制表日期：2017.01.03

单位：万元

预算科目	2016年实绩		2017年安排数			预算科目	2016年实绩	2017年安排数		
	原口径	可比口径	预算数	可比增减额	可比增减%			预算数	增减额	增减%
一、一般公共预算收入	249,638	236,758	255,697	18,939	8.00	一、一般公共预算支出	360,978	316,286	-44,692	-12.38
(一) 税收收入	212,783	199,903	223,670	23,767	11.89	一般公共服务支出	42,322	43,891	1,569	3.71
1、国税部门	69,325	81,720	85,380	3,660	4.48	国防支出	612	556	-56	-9.15
税收收入	50,538	62,933	66,593	3,660	5.82	公共安全支出	7,587	9,346	1,759	23.18
免抵调库	18,787	18,787	18,787	0	0.00	教育支出	89,579	71,436	-18,143	-20.25
2、地税部门	143,468	118,193	138,290	20,097	17.00	科学技术支出	20,592	11,248	-9,344	-45.38
税收收入	143,468	118,193	138,290	20,097	17.00	文化体育与传媒支出	5,389	2,768	-2,621	-48.64
3、成品油价税改革划出	-10	-10	0	10	-100.00	社会保障和就业支出	63,446	67,717	4,271	6.73
(二) 非税收入	36,855	36,855	32,027	-4,828	-13.10	医疗卫生与计划生育支出	36,794	31,383	-5,411	-14.71
1、专项收入	19,093	19,093	19,024	-69	-0.36	节能环保支出	6,599	8,829	2,230	33.79
2、行政事业性收费收入	7,840	7,840	3,867	-3,973	-50.68	城乡社区支出	7,900	7,472	-428	-5.42
3、罚没收入	330	330	223	-107	-32.42	农林水支出	21,765	9,464	-12,301	-56.52
4、国有资源有偿使用收入	1,630	1,630	1,200	-430	-26.38	交通运输支出	2,613	2,604	-9	-0.34
5、捐赠收入	178	178	208	30	16.85	资源勘探信息等支出	8,970	1,148	-7,822	-87.20
6、政府住房基金收入	28	28	38	10	35.71	商业服务业等支出	4,004	2,157	-1,847	-46.13
7、其他收入	7,756	7,756	7,467	-289	-3.73	金融支出	1,115	716	-399	-35.78
二、上级补助收入	153,031	153,031	98,725	-54,306	-35.49	国土海洋气象等支出	752	360	-392	-52.13
1、省税收返还收入	14,935	14,935	14,935	0	0.00	住房保障支出	83	51	-32	-38.55
2、市体制改革税收返还基数	17,577	17,577	17,577	0	0.00	粮油物资储备支出	1,949	2,009	60	3.08
3、营改增税收返还基数	9,690	9,690	13,897	4,207	43.42	预备费		3,200	3,200	#DIV/0!
4、固定和均衡性补助收入	17,235	17,235	21,819	4,584	26.60	其他支出	36,080	27,763	-8,317	-23.05
5、其他专项补助收入	93,594	93,594	30,497	-63,097	-67.42	债务付息支出	2,827	12,168	9,341	330.42
三、债务转贷收入		0	0	0	#DIV/0!	债务发行费用支出	0		0	#DIV/0!
四、一般公共预算上年结余	14,480	14,480	29,658	15,178	104.82	二、一般债务还本支出	5,088	24,028	18,940	372.25
1、上年结转项目	14,480	14,480	29,658	15,178	104.82	三、转移性支出	40,946	55,088	14,142	34.54
2、净结余	0	0	0	0	#DIV/0!	出口退税上解	14,501	14,501	0	0.00
五、调入资金	29,292	29,292	19,920	-9,372	-32.00	专项上解支出	26,445	40,587	14,142	53.48
六、调入预算稳定调节基金	11,289	11,289	21,060	9,771	86.55	四、上年结转安排支出		29,658	29,658	#DIV/0!
						五、增设财政预算周转金	0	0	0	#DIV/0!
						六、安排预算稳定调节基金	21,060	0	-21,060	-100.00
收入合计	457,730	444,850	425,060	-19,790	-4.45	支出合计	428,072	425,060	-3,012	-0.70
						七、一般公共预算年终结余	29,658	0		
						(1) 结转下年项目支出	29,658	0		

说明：由于全面推开营改增试点工作是从2016年5月1日起实行，2016年可比口径是将1-4月国地税收入按新口径统计。

2017年斗门区一般公共预算收支安排表(分级表)

制表日期: 2017.01.03

单位: 万元

预算科目	2016年收入实绩			2017年安排数						预算科目	2016年支出实绩			2017年安排数					
	合计	区级	镇级	区级			镇级				合计	区级	镇级	区级			镇级		
				预算数	增减额	增减%	预算数	增减额	增减%					预算数	增减额	增减%	预算数	增减额	增减%
一、一般公共预算收入	249,638	152,493	97,145	201,179	48,686	31.93	54,518	-42,627	-43.88	一、一般公共预算支出	360,978	252,377	108,601	240,418	-11,959	-4.74	75,868	-32,733	-30.14
(一) 税收收入	212,783	119,233	93,550	172,352	53,119	44.55	51,318	-42,232	-45.14	一般公共服务支出	42,322	28,732	13,590	31,681	2,949	10.26	12,210	-1,380	-10.15
1、国税部门	69,325	43,939	25,386	64,062	20,123	45.80	21,318	-4,068	-16.02	国防支出	612	612		556	-56	-9.15	0	0	#DIV/0!
税收收入	50,538	25,204	25,334	49,875	24,671	97.89	16,718	-8,616	-34.01	公共安全支出	7,587	6,785	802	8,554	1,769	26.07	792	-10	-1.25
免抵调库	18,787	18,735	52	14,187	-4,548	-24.28	4,600	4,548	8,746.15	教育支出	89,579	57,130	32,449	38,255	-18,875	-33.04	33,181	732	2.26
2、地税部门	143,468	75,304	68,164	108,290	32,986	43.80	30,000	-38,164	-55.99	科学技术支出	20,592	17,592	3,000	11,248	-6,344	-36.06		-3,000	-100.00
税收收入	143,468	75,304	68,164	108,290	32,986	43.80	30,000	-38,164	-55.99	文化体育与传媒支出	5,389	5,338	51	2,717	-2,621	-49.10	51	0	0.00
3、成品油价格改革划出	-10	-10	0	0	10	-100.00	0	0	#DIV/0!	社会保障和就业支出	63,446	45,711	17,735	48,156	2,445	5.35	19,561	1,826	10.30
(二) 非税收入	36,855	33,260	3,595	28,827	-4,433	-13.33	3,200	-395	-10.99	医疗卫生与计划生育支出	36,794	30,167	6,627	29,265	-902	-2.99	2,118	-4,509	-68.04
1、专项收入	19,093	15,498	3,595	15,824	326	2.10	3,200	-395	-10.99	节能环保支出	6,599	6,599	0	8,829	2,230	33.79	0	0	#DIV/0!
2、行政事业性收费收入	7,840	7,840	0	3,867	-3,973	-50.68	0	0	#DIV/0!	城乡社区支出	7,900	5,485	2,415	5,761	276	5.03	1,711	-704	-29.15
3、罚没收入	330	330	0	223	-107	-32.42	0	0	#DIV/0!	农林水支出	21,765	21,571	194	9,267	-12,304	-57.04	197	3	1.55
4、国有资源有偿使用收入	1,630	1,630	0	1,200	-430	-26.38	0	0	#DIV/0!	交通运输支出	2,613	2,613	0	2,604	-9	-0.34	0	0	#DIV/0!
5、捐赠收入	178	178	0	208	30	16.85	0	0	#DIV/0!	资源勘探信息等支出	8,970	8,914	56	1,101	-7,813	-87.65	47	-9	-16.07
6、政府住房基金收入	28	28	0	38	10	35.71	0	0	#DIV/0!	商业服务业等支出	4,004	4,004	0	2,157	-1,847	-46.13	0	0	#DIV/0!
7、其他收入	7,756	7,756	0	7,467	-289	-3.73	0	0	#DIV/0!	金融支出	1,115	1,115	0	716	-399	-35.78	0	0	#DIV/0!
二、上级补助收入	153,031	134,380	18,651	70,180	-64,200	-47.77	28,545	9,894	53.05	国土海洋气象等支出	752	752	0	360	-392	-52.13	0	0	#DIV/0!
1、省税收返还收入	14,935	13,470	1,465	13,470	0	0.00	1,465	0	0.00	住房保障支出	83	83	0	51	-32	-38.55	0	0	#DIV/0!
2、市体制改革税收返还基数	17,577	9,253	8,324	9,253	0	0.00	8,324	0	0.00	粮油物资储备支出	1,949	1,949	0	2,009	60	3.08	0	0	#DIV/0!
3、营改增税收返还基数	9,690	5,430	4,260	7,721	2,291	42.19	6,176	1,916	44.98	预备费	0	0	0	3,200	3,200	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
4、固定和均衡性补助收入	17,235	15,435	1,800	20,019	4,584	29.70	1,800	0	0.00	其他支出	36,080	4,398	31,682	21,763	17,365	394.84	6,000	-25,682	-81.06
5、其他专项补助收入	93,594	90,792	2,802	19,717	-71,075	-78.28	10,780	7,978	284.73	债务付息支出	2,827	2,827	0	12,168	9,341	330.42	0	0	#DIV/0!
三、债务转贷收入	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	债务发行费用支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
四、一般公共预算上年结余	14,480	14,480	0	29,658	15,178	104.82	0	0	#DIV/0!	二、一般债务还本支出	5,088	5,088	0	24,028	18,940	372.25	0	0	#DIV/0!
1、上年结转项目	14,480	14,480	0	29,658	15,178	104.82	0	0	#DIV/0!	三、转移性支出	40,946	33,751	7,195	47,893	14,142	41.90	7,195	0	0.00
2、净结余	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	出口退税上解	14,501	7,306	7,195	7,306	0	0.00	7,195	0	0.00
五、调入资金	29,292	29,292	0	19,920	-9,372	-32.00	0	0	#DIV/0!	专项上解支出	26,445	26,445	0	40,587	14,142	53.48	0	0	#DIV/0!
六、调入预算稳定调节基金	11,289	11,289	0	21,060	9,771	86.55	0	0	#DIV/0!	四、上年结转安排支出	0	0	0	29,658	29,658	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
										五、增设财政预算周转金	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
										六、安排预算稳定调节基金	21,060	21,060	0	0	-21,060	-100.00	0	0	#DIV/0!
收入合计	457,730	341,934	115,796	341,997	63	0.02	83,063	-32,733	-28.27	支出合计	428,072	312,276	115,796	341,997	29,721	9.52	83,063	-32,733	-28.27
										七、一般公共预算年终结余	29,658	29,658							
										(1) 结转下年项目支出	29,658	29,658							

## 2017年斗门区政府性基金财政预算收支安排表

制表日期：2017.01.03

单位：万元

预算科目	2016年实绩	2017年安排数			预算科目	2016年实绩	2017年安排数		
		预算数	增减额	增减%			预算数	增减额	增减%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>140,647</b>	<b>281,336</b>	<b>140,689</b>	<b>100.03</b>	<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>221,712</b>	<b>292,397</b>	<b>70,685</b>	<b>31.88</b>
1、散装水泥专项资金收入	12	0	-12	-100.00	社会保障和就业支出	17	0	-17	-100.00
2、墙体材料专项基金收入	2,730	2,500	-230	-8.42	城乡社区支出	217,142	288,916	71,774	33.05
3、国有土地使用权出让金收入	127,666	270,000	142,334	111.49	其中：土地出让金安排的支出	209,354	285,806	76,452	36.52
其中：缴纳新增建设用地有偿使用费	-2,500	-5,000	-2,500	100.00	农林水支出	0	0	0	#DIV/0!
4、城市公用事业附加收入	4,747	3,000	-1,747	-36.80	资源勘探信息等支出	2,480	2,720	240	9.68
5、城市基础设施配套费收入	3,239	3,000	-239	-7.38	交通运输支出	621	0	-621	-100.00
6、污水处理费收入	2,253	2,836	583	25.88	其他支出	1,423	0	-1,423	-100.00
<b>二、上级补助收入</b>	<b>79,831</b>	<b>4,500</b>	<b>-75,331</b>	<b>-94.36</b>	债务付息支出	0	761	761	#DIV/0!
政府性基金补助收入	79,831	4,500	-75,331	-94.36	债务发行费用支出	29	0	-29	-100.00
其中：土地出让金补助收入	73,501	4,500	-69,001	-93.88	<b>二、上年结转安排支出</b>	<b>0</b>	<b>8,744</b>	<b>8,744</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>-26,000</b>	<b>-100.00</b>	其中：土地出让金结转项目	0	5,743	5,743	#DIV/0!
其中：土地出让金债务转贷收入	26,000	0	-26,000	-100.00	<b>三、调出资金</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>-20,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>四、政府性基金上年结转结余</b>	<b>42,528</b>	<b>47,294</b>	<b>4,766</b>	<b>11.21</b>	其中：土地出让金调出	12,513	0	-12,513	-100.00
(1) 上年结转项目	31,535	8,744	-22,791	-72.27					
(2) 基金结余	10,993	38,550	27,557	250.68					
<b>其中：土地出让金上年结转结余</b>	<b>35,100</b>	<b>40,399</b>	<b>5,299</b>	<b>15.10</b>					
(1) 上年结转项目	27,289	5,743	-21,546	-78.95					
(2) 土地出让金结余	7,811	34,656	26,845	343.68					
<b>收入合计</b>	<b>289,006</b>	<b>333,130</b>	<b>44,124</b>	<b>15.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>241,712</b>	<b>301,141</b>	<b>59,429</b>	<b>24.59</b>
					<b>四、政府性基金结转结余</b>	<b>47,294</b>	<b>31,989</b>		
					(1) 结转下年项目支出	8,744	0		
					(2) 基金结余	38,550	31,989		
					<b>其中：土地出让金结转结余</b>	<b>40,399</b>	<b>23,350</b>		
					(1) 结转下年项目支出	5,743	0		
					(2) 土地出让金结余	34,656	23,350		

## 2017年斗门区土地出让金收支安排情况表

制表日期：2017.01.03

单位：万元

收入安排情况		支出安排情况					
收入总计	314,899.00	支出总计			291,548.85		
<b>一、土地出让收入</b>	<b>270,000.00</b>	序号	<b>一、政府投资计划项目支出</b>	<b>160,230.28</b>	57	区智慧医疗建设项目	573.00
土地出让价款收入	270,700.00	1	2015年区农村湿地生态园及其配套管网工程	1,447.00	58	区重点水利工程建设三年实施项目区级配套资金（11宗）	500.00
补缴的土地价款	5,000.00	2	2017年斗门区公路生命安全防护工程	781.00	59	省道S272线莲洲至井岸段路面改造工程（续建）	500.00
缴纳新增用地建设费	-5,000.00	3	白蕉科技工业园周边道路及排水工程一期（白蕉、成裕及裕益村排涝工程）（续建）	166.00	60	新青管委会配套基础设施资金（含还贷资金）	2,903.28
计提农业土地开发资金	-700.00	4	白蕉镇南环村、白石村等8条村农村湿地生态园及其配套管网	2,000.00	61	新青科技工业园孵化中心工程	1,000.00
		5	白蕉镇文化活动中心（区档案馆）（续建）	1,960.00	62	新青科技工业园排洪渠排污整治工程	129.00
		6	白藤街道办社区卫生服务中心	100.00	63	新青科技工业园新青五路10KV架空线路改埋地电缆工程（前期工作）	100.00
		7	白藤水产市场周边部分道路改造工程（续建）	160.00	64	新青七路、东福街道路改造工程	2,000.00
<b>二、土地出让金转移性收入</b>	<b>4,500.00</b>	8	兵房山排污排水市政管道建设工程	116.00	65	新青五路道路改造工程	200.00
市补斗门四小联围堤围达标加固工程建设资金（横琴借款）	4,500.00	9	城市美化、绿化工程经费（续建）	6,000.00	66	新行政服务中心项目	1,000.00
		10	土地开发资金（含富山工业园部分建设资金及两园区孵化器资金）	80,000.00	67	珠峰大道提升改造工程（续建）	8,000.00
		11	大小濠涌村生活污水收集管网工程	200.00	68	公共基础服务设施珠峰中心建设项目	10,000.00
		12	低标准县道升级改造（续建）	600.00	69	桉树改造——更新造林（续建）	1,000.00
		13	斗门城区排水管网清淤及维修一期	350.00	70	乾务粮库二期改建工程	505.00
<b>三、上年结余收入</b>	<b>40,399.00</b>	14	斗门出入境检验检疫局给排水、地面改造、高压配电等配套工程（续建）	95.00	71	白藤湖商业街道路改造工程	600.00
（1）结转下年项目支出	5,743.00	15	斗门出入境检验检疫局消防整改及配套设施改造工程	40.00	72	湖中路建设工程	600.00
（2）土地出让金结余	34,656.00	16	斗门广播电视大学教学楼及配套工程（续建）	700.00		<b>二、城市建设支出</b>	<b>47,620.82</b>
		17	斗门区2016年黑臭河涌（水体）整治工程（续建）	860.00	73	污泥外运处置经费	200.00
		18	斗门区黄杨河湿地公园工程经费（续建）	6,000.00	74	污水处理费支出	4,464.00
		19	斗门区黄杨山垃圾填埋场封场经费	1,000.00	75	市政环卫管理维护经费	4,121.68
		20	斗门区农村生活污水接驳管网工程（续建）	650.00	76	市政公共绿化管养经费	1,409.06
		21	斗门区派驻巡察组办公场地整修工程	47.00	77	市政管养经费	1,544.31
		22	斗门区侨立中医院公共人防工程	200.00	78	斗门城区垃圾压缩、转运服务经费	839.00
		23	斗门区人才公寓装修工程	250.00	79	斗门区生活垃圾处理经费	2,562.30
		24	斗门区三防应急指挥系统升级改造工程	800.00	80	管养服务外包	935.54
		25	斗门区市民艺术中心升级改造建设经费（续建）	82.00	81	贵头垃圾压缩中转站除臭系统项目经费	130.00
		26	斗门区腾达二路工程（续建）	240.00	82	黄杨山垃圾填埋场垃圾渗滤液运输和处理经费	200.00
		27	斗门区体育馆维修工程（续建）	68.00	83	井岸城区市政设施维护经费	669.84
		28	斗门区乡村道路改建工程（续建）	103.00	84	市政园林养护整体外包测量费	80.00
		29	斗门区政府投资项目前期经费（续建）	1,000.00	85	市政路灯行业管养经费	465.09
		30	斗门区政府用地地块填土平整工程资金	610.00	86	黄杨河“一河两岸”综合开发项目（续建）	30,000.00
		31	防汛物料仓库工程及配套工程（续建）	50.00		<b>三、其他项目</b>	<b>73,454.75</b>
		32	复绿工程资金（续建）	80.00	87	农村土地承包经营权确权登记颁证经费	324.00
		33	禾益围片区市政配套工程二期	1,450.00	88	相对贫困村帮扶资金	2,200.00
		34	黄杨大道两侧城市绿化景观提升工程	2,000.00	89	广东省森林碳汇重点生态工程二期斗门区2017年造林任务新建	200.00
		35	尖峰南片区河滨路以西地块填土工程	60.00	90	森林消防高位水池建设资金（二期）	325.00
		36	尖峰南片区市政配套道路二期	250.00	91	斗门区农村淘宝	200.00
		37	尖峰山改造工程（续建）	1,600.00	92	农村留用地规范管理、科学使用课题研究经费	20.00
		38	江珠高速六乡出口等对外通道项目	300.00	93	土地利用现状变更调查资金	5.00
		39	交通建设管养经费	765.00	94	农产品业龙头企业扶持资金	100.00
		40	井岸城区防洪排涝工程配套资金	300.00	95	农村集体建设用地和留用地确权工作经费	625.75
		41	井岸城区生活污水处理厂扩建配套管网工程（续建）	35.00	96	支援不发达地区	100.00
		42	连兴二路市政道路工程	300.00	97	产城融合示范区建设资金	1,000.00
		43	六乡粮库改建工程（续建）	2,420.00	98	园区建设（含征地拆迁）资金	41,000.00
		44	龙碧路市政道路工程（续建）	2,000.00	99	土地片区规划经费	2,000.00
		45	龙胜路市政道路工程（续建）	1,800.00	100	农村公共服务平台	600.00
		46	面上水利工程	1,200.00	101	区内扶贫资金（精准扶贫）	4,200.00
		47	农村交通建设配套资金	1,000.00	102	新农村建设资金	10,400.00
		48	青峰路延长段市政道路工程（续建）	550.00	103	土地招拍挂资金	150.00
		49	区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧地块配套道路	130.00	104	追收地价款诉讼资金	5.00
		50	区妇幼保健院搬迁改造工程（旧楼装修）（续建）	85.00	105	城乡居民养老保险缴费补贴和养老金支出	10,000.00
		51	区妇幼保健院新院（前期）	200.00		<b>四、补助支出</b>	<b>4,500.00</b>
		52	区耕地提质改造项目	2,500.00	106	市补斗门四小联围堤围达标加固工程建设资金（横琴借款）	4,500.00
<b>2017年收支情况</b>		53	区人防基本指挥所	100.00		<b>五、上年结转支出</b>	<b>5,743.00</b>
<b>1、收入合计</b>	<b>314,899.00</b>	54	区体校新校区	100.00			
<b>2、支出合计</b>	<b>291,548.85</b>	55	消防设施建设配套资金（区消防三中队）（续建）	4,120.00			
<b>3、收支结余</b>	<b>23,350.15</b>	56	湖中路南侧18米市政路	600.00			

## 2017年珠海市斗门区国有资本经营预算收支表

制表日期：2017.01.03

单位：万元

预算科目	2016年实绩	2017年安排数			预算科目	2016年实绩	2017年安排数		
		预算数	增减额	增减%			预算数	增减额	增减%
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>14,411</b>	<b>35,151</b>	<b>20,740</b>	<b>143.92</b>	<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>5,119</b>	<b>15,231</b>	<b>10,112</b>	<b>197.54</b>
(一) 利润收入	31	151	120	387.10	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	4,959	2,731	-2,228	-44.93
运输企业利润收入	0	0	0	#DIV/0!	厂办大集体改革支出	0	0	0	#DIV/0!
医药企业利润收入	15	99	84	560.00	“三供一业”移交补助支出	0	0	0	#DIV/0!
房地产企业利润收入	0	0	0	#DIV/0!	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0	#DIV/0!
其他国有资本经营预算企业利润收入	16	52	36	225.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0	#DIV/0!
(二) 股利、股息收入	0	0	0	#DIV/0!	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0	#DIV/0!
国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	#DIV/0!	国有企业棚户区改造支出	0	0	0	#DIV/0!
国有参股公司股利、股息收入	0	0	0	#DIV/0!	国有企业改革成本支出	0	0	0	#DIV/0!
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	#DIV/0!	离休干部医药费补助支出	0	0	0	#DIV/0!
(三) 产权转让收入	0	0	0	#DIV/0!	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,959	2,731	-2,228	-44.93
国有股权、股份转让收入	0	0	0	#DIV/0!	(二) 国有企业资本金注入	0	0	0	#DIV/0!
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	#DIV/0!	国有经济结构调整支出	0	0	0	#DIV/0!
(四) 清算收入	0	0	0	#DIV/0!	公益性设施投资支出	0	0	0	#DIV/0!
国有股权、股份清算收入	0	0	0	#DIV/0!	前瞻性战略性新兴产业发展	0	0	0	#DIV/0!
国有独资企业清算收入	0	0	0	#DIV/0!	生态环境保护支出	0	0	0	#DIV/0!
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	#DIV/0!	支持科技进步支出	0	0	0	#DIV/0!
(五) 其他国有资本经营预算收入	14,380	35,000	20,620	143.39	保障国家经济安全支持	0	0	0	#DIV/0!
					对外投资合作支出	0	0	0	#DIV/0!
<b>二、上年结余</b>					其他国有企业资本金注入	0	0	0	#DIV/0!
					(三) 国有企业政策性补贴	0	0	0	#DIV/0!
					国有企业政策性补贴	0	0	0	#DIV/0!
					(四) 其他国有资本经营预算支出	160	12,500	12,340	7712.50
					其他国有资本经营预算支出	160	12,500	12,340	7712.50
					<b>二、转移性支出</b>	<b>9,292</b>	<b>19,920</b>	<b>10,628</b>	<b>114.38</b>
					(一) 国有资本经营预算转移支付	0	0	0	#DIV/0!
					国有资本经营预算转移支付支出	0	0	0	#DIV/0!
					(二) 调出资金	9,292	19,920	10,628	114.38
					国有资本经营预算调出资金	9,292	19,920	10,628	114.38
<b>收入合计</b>	<b>14,411</b>	<b>35,151</b>	<b>20,740</b>	<b>143.92</b>	<b>三、支出合计</b>	<b>14,411</b>	<b>35,151</b>	<b>20,740</b>	<b>143.92</b>
					<b>四、年终结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>