

## 斗门区2019年财政预算收支调整总表

预算科目	2018年决算数	2019年					预算科目	2018年决算数	2019年				
		年初预算		调整预算					年初预算		调整预算		
		金额	增幅%	金额	与年初增减	比上年增幅%			金额	增幅%	金额	比年初增减	比上年增幅%
<b>一、一般公共预算类收入合计</b>	<b>701,175</b>	<b>647,524</b>	<b>-7.65</b>	<b>736,946</b>	<b>89,422</b>	<b>5.10</b>	<b>一、一般公共预算类支出合计</b>	<b>701,175</b>	<b>647,524</b>	<b>-7.65</b>	<b>736,946</b>	<b>89,422</b>	<b>5.10</b>
(一) 一般公共预算收入	285,381	308,210	8.00	313,920	5,710	10.00	(一) 一般公共预算支出	501,322	514,489	2.63	598,963	84,474	19.48
税务组织收入	262,219	284,503	8.50	296,905	12,402	13.23	其中: 重点科目支出	410,160	383,789	-6.43	457,377	73,588	11.51
财政及其他部门非税收入	23,162	23,707	2.35	17,015	-6,692	-26.54	九项民生支出	361,747	342,682	-5.27	413,885	71,203	14.41
(二) 转移性收入	415,794	339,314	-18.39	423,026	83,712	1.74	(二) 债务还本支出	61,188	16,240	-73.46		-16,240	-100.00
上级补助收入	184,101	138,838	-24.59	176,423	37,585	-4.17	(三) 转移性支出	78,058	81,989	5.04	104,671	22,682	34.09
债务转贷收入	54,787		-100.00			-100.00	出口退税上解支出	8,391	11,446	36.41	11,446		36.41
调入资金	112,922	145,749	29.07	185,996	40,247	64.71	富山工业园体制上解支出	30,000	30,000	0.00	30,000		
上年结转项目	34,247	34,806	1.63	33,312	-1,494	-2.73	其他上解支出	39,667	40,543	2.21	63,225	22,682	59.39
上年净结余							(四) 上年结转安排支出	33,312	34,806	4.48	33,312	-1,494	
调入预算稳定调节基金	29,737	19,921	-33.01	27,295	7,374	-8.21	(五) 增设预算周转金						
							(六) 安排预算稳定调节基金	27,295		-100.00			-100.00
<b>二、政府性基金预算类收入合计</b>	<b>600,577</b>	<b>573,896</b>	<b>-4.44</b>	<b>645,314</b>	<b>71,418</b>	<b>7.45</b>	<b>二、政府性基金预算类支出合计</b>	<b>560,626</b>	<b>571,932</b>	<b>2.02</b>	<b>645,314</b>	<b>73,382</b>	<b>15.11</b>
(一) 政府性基金预算收入	289,150	345,810	19.60	406,762	60,952	40.68	(一) 土地出让金安排的支出	443,457	368,682	-16.86	342,280	-26,402	-22.82
土地出让收入	272,748	329,810	20.92	393,762	63,952	44.37	(二) 其它基金安排的支出	20,220	89,339	341.83	161,838	72,499	700.39
其他基金收入	16,402	16,000	-2.45	13,000	-3,000	-20.74	(三) 调出资金	96,820	88,907	-8.17	116,586	27,679	20.42
(二) 政府性基金预算转移性收入	311,427	228,086	-26.76	238,552	10,466	-23.40	(四) 上解上级支出	129	4,485	3,376.74	4,485	0	3,376.74
上级补助收入	161,775	38,007	-76.51	65,601	27,594	-59.45	(五) 年终结转安排支出		20,519		20,125	-394	
调入资金													
债务转贷收入	100,000	150,000	50.00	133,000	-17,000	33.00							
上年结转结余	49,652	40,079	-19.28	39,951	-128	-19.54							
<b>三、国有资本经营预算类收入合计</b>	<b>20,000</b>	<b>74,746</b>	<b>273.73</b>	<b>105,114</b>	<b>30,368</b>	<b>425.57</b>	<b>三、国有资本经营预算类支出合计</b>	<b>20,000</b>	<b>74,746</b>	<b>273.73</b>	<b>105,114</b>	<b>30,368</b>	<b>425.57</b>
(一) 国有资本经营预算收入	20,000	74,746	273.73	105,114	30,368	425.57	(一) 国有资本经营预算支出	4,537	17,904	294.62	35,704	17,800	686.95
(二) 上年净结余							(二) 调出资金	15,463	56,842	267.60	69,410	12,568	348.88
<b>收入总计</b>	<b>1,321,752</b>	<b>1,296,166</b>	<b>-1.94</b>	<b>1,487,374</b>	<b>191,208</b>	<b>12.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,281,801</b>	<b>1,294,202</b>	<b>0.97</b>	<b>1,487,374</b>	<b>193,172</b>	<b>16.04</b>
							<b>收支结余</b>						
							1、一般公共预算结余						
							其中: (1) 结转下年项目						
							(2) 净结余						
							2、政府性基金预算结转结余	39,951	1,964	-95.08			
							(1) 结转下年项目	20,125		-100.00			
							其中: 土地出让金结转项目	19,275					
							(2) 基金结余	19,826	1,964				
							其中: 土地出让金结余	18,222					
							3、国有资本经营预算结余						

## 斗门区2019年区本级财政预算收支调整总表

预算科目	2018年决算数	2019年					预算科目	2018年决算数	2019年				
		年初预算		调整预算					年初预算		调整预算		
		金额	增幅%	金额	与年初增减	比上年增幅%			金额	增幅%	金额	比年初增减	比上年增幅%
<b>一、一般公共预算类收入合计</b>	<b>613,400</b>	<b>553,427</b>	<b>-9.78</b>	<b>622,035</b>	<b>68,608</b>	<b>1.41</b>	<b>一、一般公共预算类支出合计</b>	<b>613,400</b>	<b>553,427</b>	<b>-9.78</b>	<b>622,035</b>	<b>68,608</b>	<b>1.41</b>
(一) 一般公共预算收入	198,245	214,113	8.00	208,289	-5,824	5.07	(一) 一般公共预算支出	365,474	373,346	2.15	437,006	63,660	19.57
税务组织收入	180,835	195,853	8.30	199,278	3,425	10.20	其中：重点科目支出	261,447	272,474	4.22	317,038	44,564	21.26
财政及其他部门非税收入	17,410	18,260	4.88	9,011	-9,249	-48.24	九项民生支出	239,926	250,230	4.29	293,045	42,815	22.14
(二) 转移性收入	415,155	339,314	-18.27	413,746	74,432	-0.34	(二) 债务还本支出	61,188	16,240	-73.46	0	-16,240	-100.00
上级补助收入	184,101	138,838	-24.59	176,423	37,585	-4.17	(三) 转移性支出	126,131	129,035	2.30	151,717	22,682	20.29
债务转贷收入	54,787		-100.00			-100.00	出口退税上解支出	3,990	7,044	76.54	7,044	0	76.54
调入资金	112,283	145,749	29.81	176,716	30,967	57.38	富山工业园体制上解支出	30,000	30,000	0.00	30,000	0	0.00
上年结转项目	34,247	34,806	1.63	33,312	-1,494	-2.73	其他上解支出	39,667	40,543	2.21	63,225	22,682	59.39
上年净结余							区对镇(街)转移支付	52,474	51,448	-1.96	51,448	0	-1.96
调入预算稳定调节基金	29,737	19,921	-33.01	27,295	7,374	-8.21	(四) 上年结转安排支出	33,312	34,806	4.48	33,312	-1,494	0.00
							(五) 增设预算周转金	0	0		0	0	
							(六) 安排预算稳定调节基金	27,295	0	-100.00	0	0	-100.00
<b>二、政府性基金预算类收入合计</b>	<b>592,829</b>	<b>573,896</b>	<b>-3.19</b>	<b>645,314</b>	<b>71,418</b>	<b>8.85</b>	<b>二、政府性基金预算类支出合计</b>	<b>552,878</b>	<b>571,932</b>	<b>3.45</b>	<b>645,314</b>	<b>73,382</b>	<b>16.72</b>
(一) 政府性基金预算收入	281,402	345,810	22.89	406,762	60,952	44.55	(一) 土地出让金安排的支出	435,709	368,682	-15.38	342,280	-26,402	-21.44
土地出让收入	265,000	329,810	24.46	393,762	63,952	48.59	(二) 其它基金安排的支出	20,220	89,339	341.83	161,838	72,499	700.39
其他基金收入	16,402	16,000	-2.45	13,000	-3,000	-20.74	(三) 调出资金	96,820	88,907	-8.17	116,586	27,679	20.42
(二) 政府性基金预算转移性收入	311,427	228,086	-26.76	238,552	10,466	-23.40	(四) 上解上级支出	129	4,485	3,376.74	4,485	0	3,376.74
上级补助收入	161,775	38,007	-76.51	65,601	27,594	-59.45	(五) 年终结转安排支出		20,519		20,125	-394	
调入资金													
债务转贷收入	100,000	150,000	50.00	133,000	-17,000	33.00							
上年结转结余	49,652	40,079	-19.28	39,951	-128	-19.54							
<b>三、国有资本经营预算类收入合计</b>	<b>20,000</b>	<b>74,746</b>	<b>273.73</b>	<b>95,834</b>	<b>21,088</b>	<b>379.17</b>	<b>三、国有资本经营预算类支出合计</b>	<b>20,000</b>	<b>74,746</b>	<b>273.73</b>	<b>95,834</b>	<b>21,088</b>	<b>379.17</b>
(一) 国有资本经营预算收入	20,000	74,746	273.73	95,834	21,088	379.17	(一) 国有资本经营预算支出	4,537	17,904	294.62	35,704	17,800	686.95
(二) 上年净结余							(二) 调出资金	15,463	56,842	267.60	60,130	3,288	288.86
<b>收入总计</b>	<b>1,226,229</b>	<b>1,202,069</b>	<b>-1.97</b>	<b>1,363,183</b>	<b>161,114</b>	<b>11.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,186,278</b>	<b>1,200,105</b>	<b>1.17</b>	<b>1,363,183</b>	<b>163,078</b>	<b>14.91</b>
							<b>收支结余</b>						
							1、一般公共预算结余						
							其中：(1) 结转下年项目						
							(2) 净结余						
							2、政府性基金预算结转结余	39,951	1,964				
							(1) 结转下年项目	20,125					
							其中：土地出让金结转项目	19,275					
							(2) 基金结余	19,826	1,964				
							其中：土地出让金结余	18,222					
							3、国有资本经营预算结余						

## 斗门区2019年区直财政预算收支调整总表

预算科目	2018年决算数	2019年					预算科目	2018年决算数	2019年				
		年初预算		调整预算					年初预算		调整预算		
		金额	增幅%	金额	与年初增减	比上年增幅%			金额	增幅%	金额	比年初增减	比上年增幅%
<b>一、一般公共预算类收入合计</b>	<b>594,384</b>	<b>536,844</b>	<b>-9.68</b>	<b>601,841</b>	<b>64,997</b>	<b>1.25</b>	<b>一、一般公共预算类支出合计</b>	<b>594,384</b>	<b>536,844</b>	<b>-9.68</b>	<b>601,841</b>	<b>64,997</b>	<b>1.25</b>
(一) 一般公共预算收入	179,229	197,530	10.21	188,095	-9,435	4.95	(一) 一般公共预算支出	343,295	353,692	3.03	413,741	60,049	20.52
税务组织收入	162,316	179,691	10.70	179,084	-607	10.33	其中: 重点科目支出	244,138	254,565	4.27	295,518	40,953	21.05
财政及其他部门非税收入	16,913	17,839	5.48	9,011	-8,828	-46.72	九项民生支出	228,916	234,695	2.52	273,899	39,204	19.65
(二) 转移性收入	415,155	339,314	-18.27	413,746	74,432	-0.34	(二) 债务还本支出	61,188	16,240	-73.46		-16,240	-100.00
上级补助收入	184,101	138,838	-24.59	176,423	37,585	-4.17	(三) 转移性支出	129,294	132,106	2.17	154,788	22,682	19.72
债务转贷收入	54,787		-100.00			-100.00	出口退税上解支出	3,990	7,044	76.54	7,044		76.54
调入资金	112,283	145,749	29.81	176,716	30,967	57.38	富山工业园体制上解支出	30,000	30,000		30,000		
上年结转项目	34,247	34,806	1.63	33,312	-1,494	-2.73	其他上解支出	39,667	40,543	2.21	63,225	22,682	59.39
上年净结余							区对镇(街)转移支付	55,637	54,519	-2.01	54,519	0	-2.01
调入预算稳定调节基金	29,737	19,921	-33.01	27,295	7,374	-8.21	(四) 上年结转安排支出	33,312	34,806	4.48	33,312	-1,494	0.00
							(五) 增设预算周转金						
							(六) 安排预算稳定调节基金	27,295		-100.00			-100.00
<b>二、政府性基金预算类收入合计</b>	<b>588,083</b>	<b>573,896</b>	<b>-2.41</b>	<b>645,314</b>	<b>71,418</b>	<b>9.73</b>	<b>二、政府性基金预算类支出合计</b>	<b>548,132</b>	<b>571,932</b>	<b>4.34</b>	<b>645,314</b>	<b>73,382</b>	<b>17.73</b>
(一) 政府性基金预算收入	276,656	345,810	25.00	406,762	60,952	47.03	(一) 土地出让金安排的支出	430,963	368,682	-14.45	342,280	-26,402	-20.58
土地出让收入	260,254	329,810	26.73	393,762	63,952	51.30	(二) 其它基金安排的支出	20,220	89,339	341.83	161,838	72,499	700.39
其他基金收入	16,402	16,000	-2.45	13,000	-3,000	-20.74	(三) 调出资金	96,820	88,907	-8.17	116,586	27,679	20.42
(二) 政府性基金预算转移性收入	311,427	228,086	-26.76	238,552	10,466	-23.40	(四) 上解上级支出	129	4,485	3,376.74	4,485		3,376.74
上级补助收入	161,775	38,007	-76.51	65,601	27,594	-59.45	(五) 年终结转安排支出		20,519		20,125	-394	
调入资金													
债务转贷收入	100,000	150,000	50.00	133,000	-17,000	33.00							
上年结转结余	49,652	40,079	-19.28	39,951	-128	-19.54							
<b>三、国有资本经营预算类收入合计</b>	<b>20,000</b>	<b>74,746</b>	<b>273.73</b>	<b>95,834</b>	<b>21,088</b>	<b>379.17</b>	<b>三、国有资本经营预算类支出合计</b>	<b>20,000</b>	<b>74,746</b>	<b>273.73</b>	<b>95,834</b>	<b>21,088</b>	<b>379.17</b>
(一) 国有资本经营预算收入	20,000	74,746	273.73	95,834	21,088	379.17	(一) 国有资本经营预算支出	4,537	17,904	294.62	35,704	17,800	686.95
(二) 上年净结余							(二) 调出资金	15,463	56,842	267.60	60,130	3,288	288.86
<b>收入总计</b>	<b>1,202,467</b>	<b>1,185,486</b>	<b>-1.41</b>	<b>1,342,989</b>	<b>157,503</b>	<b>11.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,162,516</b>	<b>1,183,522</b>	<b>1.81</b>	<b>1,342,989</b>	<b>159,467</b>	<b>15.52</b>
							<b>收支结余</b>						
							1、一般公共预算结余						
							其中:(1) 结转下年项目						
							(2) 净结余						
							2、政府性基金预算结转结余	39,951	1,964				
							(1) 结转下年项目	20,125					
							其中: 土地出让金结转项目	19,275					
							(2) 基金结余	19,826					
							其中: 土地出让金结余	18,222					
							3、国有资本经营预算结余						

## 2019年斗门区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018年决算数	2019年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增幅%	预算数	与年初增减	比上年增幅%	
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>285,381</b>	<b>308,210</b>	<b>8.00%</b>	<b>313,920</b>	<b>5,710</b>	<b>10.00%</b>	
<b>(一) 税收收入</b>	<b>240,221</b>	<b>262,935</b>	<b>9.46%</b>	<b>274,938</b>	<b>12,003</b>	<b>14.45%</b>	
1. 增值税	64,036	71,379	11.47%	64,587	-6,792	0.86%	
其中: 国内增值税	22,245	24,991	12.34%	38,548	13,557	73.29%	
免抵调增增值税	17,100	18,981	11.00%	9,000	-9,981	-47.37%	
改征增值税	24,691	27,407	11.00%	17,039	-10,368	-30.99%	
2. 营业税	36	40	11.11%		-40	-100.00%	
3. 企业所得税	35,836	39,278	9.60%	39,686	408	10.74%	
4. 个人所得税	11,908	12,218	2.60%	12,670	452	6.40%	
5. 城市维护建设税	24,381	26,363	8.13%	27,823	1,460	14.12%	
6. 房产税	12,605	13,492	7.04%	13,768	276	9.23%	
7. 印花税	6,107	6,591	7.93%	6,704	113	9.77%	
8. 城镇土地使用税	8,673	9,627	11.00%	6,815	-2,812	-21.42%	
9. 土地增值税	37,040	40,392	9.05%	54,643	14,251	47.52%	
10. 契税	38,923	42,698	9.70%	42,816	118	10.00%	
11. 耕地占用税	517	574	11.03%	5,115	4,541	889.36%	
12. 资源税	21	23	9.52%	33	10	57.14%	
13. 环保税	138	153	10.87%	270	117	95.65%	
14. 其他税收		107		8	-99		
<b>(二) 非税收入</b>	<b>45,160</b>	<b>45,275</b>	<b>0.25%</b>	<b>38,982</b>	<b>-6,293</b>	<b>-13.68%</b>	
1. 专项收入	28,294	28,447	0.54%	21,977	-6,470	-22.33%	
(1) 排污费收入							
(2) 水资源费收入							
(3) 教育费附加收入	11,493	12,414	8.01%	12,609	195	9.71%	
(4) 地方教育附加收入	4,797	5,172	7.82%	5,280	108	10.07%	
(5) 文化事业建设费收入	143	168	17.48%	81	-87	-43.36%	
(6) 残疾人就业保障金收入	5,565	3,814	-31.46%	3,997	183	-28.18%	
(7) 教育资金收入	3,671	2,862	-22.04%		-2,862	-100.00%	
(8) 农田水利建设资金收入	2,621	4,007	52.88%		-4,007	-100.00%	
(9) 育林基金收入							
(10) 森林植被恢复费	8	10	25.00%	10		25.00%	
(11) 水利建设专项收入							
(12) 其他专项收入	-4		-100.00%			-100.00%	
2. 行政事业性收费收入	1,956	3,995	104.24%	4,261	266	117.84%	
3. 罚没收入	865	533	-38.38%	571	38	-33.99%	
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	11,236	10,541	-6.19%	10,541		-6.19%	
5. 政府住房基金	87	80	-8.05%	90	10	3.45%	
6. 捐赠收入	221	58	-73.76%	58		-73.76%	
7. 其他收入	2,501	1,621	-35.19%	1,484	-137	-40.66%	
<b>二、上级补助收入</b>	<b>184,101</b>	<b>138,838</b>	<b>-24.59%</b>	<b>176,423</b>	<b>37,585</b>	<b>-4.17%</b>	
返还性收入	28,832	46,409	60.96%	55,909	9,500	93.91%	
一般性转移支付收入	87,976	56,466	-35.82%	56,466		-35.82%	
专项转移支付收入	67,293	35,963	-46.56%	64,048	28,085	-4.82%	
<b>三、下级上解收入</b>							
体制上解收入							
专项上解收入							
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>54,787</b>		<b>-100.00%</b>			<b>-100.00%</b>	
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>							
<b>六、上年结余</b>	<b>34,247</b>	<b>34,806</b>	<b>1.63%</b>	<b>33,312</b>	<b>-1,494</b>	<b>-2.73%</b>	
上年结转项目	34,247	34,806	1.63%	33,312	-1,494	-2.73%	根据最终决算表调减结转数。
净结余							
<b>七、调入资金</b>	<b>112,922</b>	<b>145,749</b>	<b>29.07%</b>	<b>185,996</b>	<b>40,247</b>	<b>64.71%</b>	
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>	<b>29,737</b>	<b>19,921</b>	<b>-33.01%</b>	<b>27,295</b>	<b>7,374</b>	<b>-8.21%</b>	
<b>收入合计</b>	<b>701,175</b>	<b>647,524</b>	<b>-7.65%</b>	<b>736,946</b>	<b>89,422</b>	<b>5.10%</b>	
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	262,219	284,503	8.50%	296,905	12,402	13.23%	
财政及其他部门组织收入	23,162	23,707	2.35%	17,015	-6,692	-26.54%	

附件5:

## 2019年斗门区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018决算数	2019年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减		
					增减额	其中: 上级 补助增减	
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>501,322</b>	<b>514,489</b>	<b>2.63%</b>	<b>598,963</b>	<b>84,474</b>	<b>28,085</b>	<b>19.48%</b>
(一) 一般公共服务支出	75,854	65,490	-13.66%	75,931	10,441	3,106	0.10%
(二) 国防支出	875	757	-13.44%	785	28		-10.24%
(三) 公共安全支出	15,497	9,897	-36.14%	13,487	3,590	2	-12.97%
(四) 教育支出	112,187	117,966	5.15%	133,636	15,670	6,020	19.12%
(五) 科学技术支出	7,759	11,632	49.92%	16,924	5,292	28	118.12%
(六) 文化体育与传媒支出	9,783	8,633	-11.76%	11,363	2,730	635	16.15%
(七) 社会保障和就业支出	102,136	106,224	4.00%	112,409	6,185	3,323	10.06%
(八) 卫生健康支出	55,276	44,724	-19.09%	55,928	11,204	2,373	1.18%
(九) 节能环保支出	2,795	2,735	-2.15%	7,981	5,246	5,000	185.55%
(十) 城乡社区支出	38,656	25,121	-35.01%	41,081	15,960		6.27%
(十一) 农林水支出	33,020	24,042	-27.19%	32,954	8,912	7,340	-0.20%
(十二) 交通运输支出	6,632	6,513	-1.79%	7,336	823	220	10.62%
(十三) 资源勘探信息等支出	16,665	579	-96.53%	672	93	10	-95.97%
(十四) 商业服务业等支出	8,635	4,449	-48.48%	4,437	-12		-48.62%
(十五) 金融支出	450	2,265	403.33%	2,233	-32		396.22%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	3,836	1,116	-70.91%	1,182	66		-69.19%
(十七) 住房保障支出	135	1,605	1088.89%	1,609	4	28	1091.85%
(十八) 粮油物资储备支出	1,623	2,050	26.31%	2,092	42		28.90%
(十九) 灾害防治及应急管理支出		4,386		4,609	223		
(二十) 债务付息支出	6,952	7,060	1.55%	7,899	839		13.62%
(二十一) 债务发行费用支出	59		-100.00%				-100.00%
(二十二) 其他支出	2,497	60,890	2338.53%	58,060	-2,830		2225.19%
(二十三) 预备费		6,355		6,355			
<b>二、债务还本支出</b>	<b>61,188</b>	<b>16,240</b>	<b>-73.46%</b>		<b>-16,240</b>		<b>-100.00%</b>
<b>三、上解上级支出</b>	<b>78,058</b>	<b>81,989</b>	<b>5.04%</b>	<b>104,671</b>	<b>22,682</b>		<b>34.09%</b>
出口退税上解支出	8,391	11,446	36.41%	11,446			36.41%
富山工业园体制上解支出	30,000	30,000		30,000			
其他上解支出	39,667	40,543	2.21%	63,225	22,682		59.39%
<b>四、补助下级支出</b>							
<b>五、债务转贷支出</b>							
<b>六、调出资金</b>							
<b>七、增设预算周转金</b>							
<b>八、安排预算稳定调节基金</b>	<b>27,295</b>		<b>-100.00%</b>				<b>-100.00%</b>
<b>九、上年结转安排支出</b>	<b>33,312</b>	<b>34,806</b>	<b>4.48%</b>	<b>33,312</b>	<b>-1,494</b>		
<b>支出总计</b>	<b>701,175</b>	<b>647,524</b>	<b>-7.65%</b>	<b>736,946</b>	<b>89,422</b>		<b>5.10%</b>
<b>九、国债转贷资金结余</b>							
<b>十、年终结余</b>							
结转下年项目支出							

## 2019年斗门区直一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018年决算数	2019年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增长%	预算数	与年初增减	比上年增长%	
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>179,229</b>	<b>197,530</b>	<b>10.21%</b>	<b>188,095</b>	<b>-9,435</b>	<b>4.95%</b>	
<b>(一) 税收收入</b>	<b>145,209</b>	<b>163,399</b>	<b>12.53%</b>	<b>162,544</b>	<b>-855</b>	<b>11.94%</b>	
1. 增值税	35,879	42,813	19.33%	36,021	-6,792	0.40%	
其中: 国内增值税	25,573	30,910	20.87%	34,099	3,189	33.34%	
免抵调增增值税	10,306	11,903	15.50%	1,922	-9,981	-81.35%	
改征增值税							
2. 营业税	18	22	22.22%		-22	-100.00%	
3. 企业所得税	19,279	19,526	1.28%	19,934	408	3.40%	
4. 个人所得税	6,730	6,696	-0.51%	7,148	452	6.21%	
5. 城市维护建设税	15,172	14,448	-4.77%	16,980	2,532	11.92%	
6. 房产税	7,688	7,700	0.16%	8,476	776	10.25%	
7. 印花稅	3,838	4,000	4.22%	4,113	113	7.17%	
8. 城镇土地使用税	4,411	5,276	19.61%	3,947	-1,329	-10.52%	
9. 土地增值税	13,107	19,749	50.68%	21,645	1,896	65.14%	
10. 契稅	38,923	42,698	9.70%	42,816	118	10.00%	
11. 耕地占用稅	75	315	320.00%	1,315	1,000	1653.33%	
12. 资源稅	8	13	62.50%	15	2	87.50%	
13. 环保稅	81	84	3.70%	134	50	65.43%	
14. 其他稅收		59			-59		
<b>(二) 非稅收入</b>	<b>34,020</b>	<b>34,131</b>	<b>0.33%</b>	<b>25,551</b>	<b>-8,580</b>	<b>-24.89%</b>	
1. 专项收入	23,407	23,171	-1.01%	16,550	-6,621	-29.29%	
(1) 排污費收入							
(2) 水资源費收入							
(3) 教育費附加收入	8,041	8,669	7.81%	8,767	98	9.03%	
(4) 地方教育附加收入	3,358	3,641	8.43%	3,695	54	10.04%	
(5) 文化事业建設費收入	143	168	17.48%	81	-87	-43.36%	
(6) 残疾人就業保障金收入	5,565	3,814	-31.46%	3,997	183	-28.18%	
(7) 教育資金收入	3,671	2,862	-22.04%		-2,862	-100.00%	
(8) 农田水利建設資金收入	2,621	4,007	52.88%		-4,007	-100.00%	
(9) 育林基金收入							
(10) 森林植被恢复費	8	10	25.00%	10		25.00%	
(11) 水利建設专项收入							
(12) 其他专项收入							
2. 行政事业性收費收入	1,845	2,047	10.94%	2,313	266	25.36%	
3. 罰沒收入	865	533	-38.38%	571	38	-33.99%	
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	7,112	6,990	-1.72%	4,854	-2,136	-31.75%	
5. 政府住房基金	87	80	-8.05%	90	10	3.45%	
6. 捐贈收入	221	58	-73.76%	58		-73.76%	
7. 其他收入	483	1,252	159.21%	1,115	-137	130.85%	
<b>二、上级补助收入</b>	<b>184,101</b>	<b>138,838</b>	<b>-24.59%</b>	<b>176,423</b>	<b>37,585</b>	<b>-4.17%</b>	
返还性收入	28,832	28,832		38,332	9,500	32.95%	
一般性转移支付收入	87,976	74,043	-15.84%	74,043		-15.84%	
专项转移支付收入	67,293	35,963	-46.56%	64,048	28,085	-4.82%	
<b>三、下级上解收入</b>							
体制上解收入							
专项上解收入							
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>54,787</b>		<b>-100.00%</b>			<b>-100.00%</b>	
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>							
<b>六、上年结余</b>	<b>34,247</b>	<b>34,806</b>	<b>1.63%</b>	<b>33,312</b>	<b>-1,494</b>	<b>-2.73%</b>	
上年结转项目	34,247	34,806	1.63%	33,312	-1,494	-2.73%	根据最终决算表调减结转数。
净结余							
<b>七、调入资金</b>	<b>112,283</b>	<b>145,749</b>	<b>29.81%</b>	<b>176,716</b>	<b>30,967</b>	<b>57.38%</b>	
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>	<b>29,737</b>	<b>19,921</b>	<b>-33.01%</b>	<b>27,295</b>	<b>7,374</b>	<b>-8.21%</b>	
<b>收入合计</b>	<b>594,384</b>	<b>536,844</b>	<b>-9.68%</b>	<b>601,841</b>	<b>64,997</b>	<b>1.25%</b>	
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	162,316	179,691	10.70%	179,084	-607	10.33%	
财政及其他部门组织收入	16,913	17,839	5.47%	9,011	-8,828	-46.72%	

附件7:

## 2019年斗门区直一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018决算数	2019年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减		
					增减额	其中: 上级 补助增减	
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>343,295</b>	<b>353,692</b>	<b>3.03%</b>	<b>413,741</b>	<b>60,049</b>	<b>28,085</b>	<b>20.52%</b>
(一) 一般公共服务支出	39,591	43,806	10.65%	53,611	9,805	3,106	35.41%
(二) 国防支出	846	736	-13.00%	764	28		-9.69%
(三) 公共安全支出	13,019	4,240	-67.43%	7,830	3,590	2	-39.86%
(四) 教育支出	44,318	65,975	48.87%	71,820	5,845	6,020	62.06%
(五) 科学技术支出	7,759	11,632	49.92%	16,924	5,292	28	118.12%
(六) 文化体育与传媒支出	8,785	7,896	-10.12%	10,626	2,730	635	20.96%
(七) 社会保障和就业支出	76,127	79,719	4.72%	81,609	1,890	3,323	7.20%
(八) 卫生健康支出	37,754	27,307	-27.67%	32,711	5,404	2,373	-13.36%
(九) 节能环保支出	2,195	2,689	22.51%	7,935	5,246	5,000	261.50%
(十) 城乡社区支出	23,375	19,197	-17.87%	23,078	3,881		-1.27%
(十一) 农林水支出	28,468	20,161	-29.18%	29,073	8,912	7,340	2.13%
(十二) 交通运输支出	6,632	6,483	-2.25%	7,306	823	220	10.16%
(十三) 资源勘探信息等支出	14,787	558	-96.23%	651	93	10	-95.60%
(十四) 商业服务业等支出	8,635	4,449	-48.48%	4,437	-12		-48.62%
(十五) 金融支出	450	2,265	403.33%	2,233	-32		396.22%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	622	1,116	79.42%	1,182	66		90.03%
(十七) 住房保障支出	135	119	-11.85%	123	4	28	-8.89%
(十八) 粮油物资储备支出	1,623	2,050	26.31%	2,092	42		28.90%
(十九) 灾害防治及应急管理支出		3,380		3,603	223		
(二十) 债务付息支出	6,952	7,060	1.55%	7,899	839		13.62%
(二十一) 债务发行费用支出	59		-100.00%				-100.00%
(二十二) 其他支出	21,163	39,304	85.72%	44,684	5,380		111.14%
(二十三) 预备费		3,550		3,550			
<b>二、债务还本支出</b>	<b>61,188</b>	<b>16,240</b>	<b>-73.46%</b>		<b>-16,240</b>		<b>-100.00%</b>
<b>三、上解上级支出</b>	<b>73,657</b>	<b>77,587</b>	<b>5.34%</b>	<b>100,269</b>	<b>22,682</b>		<b>36.13%</b>
出口退税上解支出	3,990	7,044	76.54%	7,044			76.54%
富山工业园体制上解支出	30,000	30,000		30,000			
其他上解支出	39,667	40,543	2.21%	63,225	22,682		59.39%
<b>四、补助下级支出</b>	<b>55,637</b>	<b>54,519</b>	<b>-2.01%</b>	<b>54,519</b>			<b>-2.01%</b>
<b>五、债务转贷支出</b>							
<b>六、调出资金</b>							
<b>七、增设预算周转金</b>							
<b>八、安排预算稳定调节基金</b>	<b>27,295</b>		<b>-100.00%</b>				<b>-100.00%</b>
<b>九、上年结转安排支出</b>	<b>33,312</b>	<b>34,806</b>	<b>4.48%</b>	<b>33,312</b>	<b>-1,494</b>		
<b>支出总计</b>	<b>594,384</b>	<b>536,844</b>	<b>-9.68%</b>	<b>601,841</b>	<b>64,997</b>		<b>1.25%</b>
<b>九、国债转贷资金结余</b>							
<b>十、年终结余</b>							
结转下年项目支出							

附件8:

## 2019年斗门区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2018决算数	2019年年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%	
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>289,150</b>	<b>345,810</b>	<b>19.60%</b>	<b>406,762</b>	<b>60,952</b>	<b>40.68%</b>	
(一) 城乡社区类基金收入	289,132	345,810	19.60%	406,762	60,952	40.68%	
政府住房基金收入							
国有土地使用权出让收入	272,748	329,810	20.92%	393,762	63,952	44.37%	
国有土地收益基金收入	3,800	3,500	-7.89%	3,500		-7.89%	
城市公用事业附加收入							
农业土地开发资金收入							
污水处理费收入	3,485	3,500	0.43%	3,500		0.43%	
城市基础设施配套费收入	9,099	9,000	-1.09%	6,000	-3,000	-34.06%	
(二) 交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
(三) 资源勘探电力信息类基金收入							
无线电频率占用费							
散装水泥专项资金收入							
新型墙体材料专项基金收入							
(四) 其他政府性基金收入	18		-100.00%			-100.00%	
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入	18		-100.00%			-100.00%	
其他政府性基金收入							
<b>二、上级补助收入</b>	<b>161,775</b>	<b>38,007</b>	<b>-76.51%</b>	<b>65,601</b>	<b>27,594</b>	<b>-59.45%</b>	
<b>三、下级上解收入</b>							
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>50.00%</b>	<b>133,000</b>	<b>-17,000</b>	<b>33.00%</b>	
<b>五、上年结余</b>	<b>49,652</b>	<b>40,079</b>	<b>-19.28%</b>	<b>39,951</b>	<b>-128</b>	<b>-19.54%</b>	
上年结转项目	18,764	20,519	9.35%	20,125	-394	7.25%	
<b>六、调入资金</b>							
<b>收 入 合 计</b>	<b>600,577</b>	<b>573,896</b>	<b>-4.44%</b>	<b>645,314</b>	<b>71,418</b>	<b>7.45%</b>	



附件9:

## 2019年斗门区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018决算数	2019年年初预算		2019年调整预算			备 注	
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减			比上年增幅%
					增减额	其中: 上级补助增减		
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>463,677</b>	<b>458,021</b>	<b>-1.22%</b>	<b>504,118</b>	<b>46,097</b>	<b>27,594</b>	<b>8.72%</b>	
(一) 文化体育与传媒支出	91	74	-18.68%	74			-18.68%	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	91	74	-18.68%	74			-18.68%	
(二) 社会保障和就业支出	152	300	97.37%	310	10	10	103.95%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	139	300	115.83%	310	10	10	123.02%	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	13		-100.00%				-100.00%	
(三) 城乡社区支出	460,539	452,905	-1.66%	473,545	20,640	25,667	2.82%	
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出								
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	443,457	368,682	-16.86%	342,280	-26,402	25,667	-22.82%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,800	3,500	-7.89%	3,500			-7.89%	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出								
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	2,216	5,410	144.13%	5,410			144.13%	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,181	85	-96.10%	4,545	4,460		108.39%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		15,228		7,810	-7,418			
土地储备专项债券收入安排的支出	8,885	60,000	575.30%	110,000	50,000		1138.04%	
(四) 农林水支出	18		-100.00%	5	5	5	-72.22%	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	18		-100.00%	5	5	5	-72.22%	
(五) 交通运输支出								
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出								
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出								
民航发展基金支出								
(六) 资源勘探电力信息等支出								
无线电频率占用费安排的支出								
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出								
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出								
(七) 其他政府性基金支出	2,007	42	-97.91%	24,954	24,912	1,912	1143.35%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				23,000	23,000			
用于社会福利的彩票公益金支出				868	868	868		
用于体育事业的彩票公益金支出	2,007	42	-97.91%	467	425	425	-76.73%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出				619	619	619		
(八) 债务付息支出	760	4,700	518.42%	5,084	384		568.95%	
地方政府专项债务付息支出	760	4,700	518.42%	5,084	384		568.95%	
(九) 债务发行费用支出	110		-100.00%	146	146		32.73%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	110		-100.00%	146	146		32.73%	
<b>二、债务还本支出</b>								
<b>三、上解上级支出</b>	<b>129</b>	<b>4,485</b>	<b>3376.74%</b>	<b>4,485</b>			<b>3376.74%</b>	
<b>四、补助下级支出</b>								
<b>五、债务转贷支出</b>								
<b>六、调出资金</b>	<b>96,820</b>	<b>88,907</b>	<b>-8.17%</b>	<b>116,586</b>	<b>27,679</b>		<b>20.42%</b>	
<b>七、结转下年项目</b>		<b>20,519</b>		<b>20,125</b>	<b>-394</b>			
其中: 土地出让金结转项目		19,341		19,275	-66			
<b>支 出 合 计</b>	<b>560,626</b>	<b>571,932</b>	<b>2.02%</b>	<b>645,314</b>	<b>73,382</b>		<b>15.11%</b>	
<b>七、年终结余</b>	<b>39,951</b>	<b>1,964</b>	<b>-95.08%</b>				<b>-100.00%</b>	
结转下年项目支出	20,125		-100.00%				-100.00%	

附件10:

## 2019年斗门区土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2019年年初预算	2019年调整预算	增减额	备 注
土地出让总收入	489,615	487,856	-1,759	
一、土地出让净收入	329,810	393,762	63,952	
(一) 卖地总价款	347,458	400,412	52,954	
国有土地出让金收入	347,458	400,412	52,954	
其中: 土地出让价款收入	332,958	384,325	51,367	
补缴的土地价款	14,500	14,500		
其他土地出让收入		1,587	1,587	
(二) 扣减应计提和上划分成的收入	-17,648	-6,650	10,998	
计提农业土地开发资金	-600	-600		
新增建设用地有偿使用费	-2,100	-2,550	-450	
计提和上划省农田水利、教育资金	-11,448		11,448	
计提国有土地收益基金	-3,500	-3,500		
二、债务转贷收入	90,000		-90,000	
三、上级补助收入	32,180	57,847	25,667	
四、上年结余	37,625	36,247	-1,378	
土地出让总支出	489,615	487,856	-1,759	
一、政府投资计划项目支出	301,467	245,898	-55,569	
二、偿还政府性债务支出	4,700	5,084	384	
三、债务发行费用支出		146	146	
四、国土等部门支出项目	70,715	96,382	25,667	
征地和拆迁补偿支出				
土地开发项目支出	16,724	16,724		
土地出让业务支出	200	200		
其他支出	53,791	79,458	25,667	
五、土地出让金结转项目	19,341	19,275	-66	
六、调出资金	88,907	116,586	27,679	
七、上解支出	4,485	4,485		
年终结余				

## 2019年斗门区国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018决算数	2019年年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增幅	预算数	比年初增减	比上年增幅%	
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>20,639</b>	<b>74,746</b>	<b>262.16%</b>	<b>105,114</b>	<b>30,368</b>	<b>409.3%</b>	
(一) 利润收入	214	246	14.95%	246		15.0%	
烟草企业利润收入							
医药企业利润收入		86		86			
房地产企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	214	160	-25.23%	160		-25.2%	
(二) 股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
(三) 产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
(四) 清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
(五) 其他国有资本经营预算收入	20,425	74,500	264.75%	104,868	30,368	413.4%	
<b>二、上年结余</b>							
<b>三、收入合计</b>	<b>20,639</b>	<b>74,746</b>	<b>262.16%</b>	<b>105,114</b>	<b>30,368</b>		

## 2019年斗门区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018决算数	2019年年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%	
一、国有资本经营预算支出	4,537	17,904	294.62%	35,704	17,800	687.0%	
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	4,509	8,522	89.00%	8,522		89.0%	
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,509	8,522	89.00%	8,522		89.0%	
(二) 国有企业资本金注入		9,348		27,148	17,800		
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出		3,000		3,000			
前瞻性战略性新兴产业发展							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支持							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入		6,348		24,148	17,800		
(三) 国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
(四) 其他国有资本经营预算支出	28	34	21.43%	34		21.4%	
其他国有资本经营预算支出	28	34	21.43%	34		21.4%	
二、转移性支出	16,102	56,842	253.01%	69,410	12,568	331.1%	
(一) 国有资本经营预算转移支付							
国有资本经营预算转移支付支出							
(二) 调出资金	16,102	56,842	253.01%	69,410	12,568	331.1%	
国有资本经营预算调出资金	16,102	56,842	253.01%	69,410	12,568	331.1%	
三、支出合计	20,639	74,746	262.16%	105,114	30,368	409.3%	
四、年终结余							

## 2019年斗门区直国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018决算数	2019年年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增幅	预算数	比年初增减	比上年增幅%	
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>20,000</b>	<b>74,746</b>	<b>273.73%</b>	<b>95,834</b>	<b>21,088</b>	<b>379.2%</b>	
(一) 利润收入	214	246	14.95%	246		15.0%	
烟草企业利润收入							
医药企业利润收入		86		86			
房地产企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	214	160	-25.23%	160		-25.2%	
(二) 股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
(三) 产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
(四) 清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
(五) 其他国有资本经营预算收入	19,786	74,500	276.53%	95,588	21,088	383.1%	
<b>二、上年结余</b>							
<b>三、收入合计</b>	<b>20,000</b>	<b>74,746</b>	<b>273.73%</b>	<b>95,834</b>	<b>21,088</b>		

## 2019年斗门区直国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018决算数	2019年年初预算		2019年调整预算			备注
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%	
一、国有资本经营预算支出	4,537	17,904	294.62%	35,704	17,800	687.0%	
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	4,509	8,522	89.00%	8,522		89.0%	
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,509	8,522	89.00%	8,522		89.0%	
(二) 国有企业资本金注入		9,348		27,148	17,800		
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出		3,000		3,000			
前瞻性战略性新兴产业发展							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支持							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入		6,348		24,148	17,800		
(三) 国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
(四) 其他国有资本经营预算支出	28	34	21.43%	34		21.4%	
其他国有资本经营预算支出	28	34	21.43%	34		21.4%	
二、转移性支出	15,463	56,842	267.60%	60,130	3,288	288.9%	
(一) 国有资本经营预算转移支付							
国有资本经营预算转移支付支出							
(二) 调出资金	15,463	56,842	267.60%	60,130	3,288	288.9%	
国有资本经营预算调出资金	15,463	56,842	267.60%	60,130	3,288	288.9%	
三、支出合计	20,000	74,746	273.73%	95,834	21,088	379.2%	
四、年终结余							