

斗门区2020年财政预算收支调整总表

单位: 万元

预算科目	2019年决算数(可比口径)	2020年					预算科目	2019年决算数	2020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%
一、一般公共预算类收入合计	707,477	786,867	11.2%	893,780	106,913	26.3%	一、一般公共预算类支出合计	724,931	786,867	8.5%	893,780	106,913	23.3%
(一) 一般公共预算收入	279,812	265,820	-5.0%	332,070	66,250	18.7%	(一) 一般公共预算支出	577,760	616,833	6.8%	720,546	103,713	24.7%
税务组织收入	254,599	222,700	-12.5%	238,005	15,305	-6.5%	(二) 债务还本支出	0	35,077		35,077		
财政及其他部门非税收入	25,213	43,120	71.0%	94,065	50,945	273.1%	(三) 转移性支出	108,035	107,873	-0.1%	111,073	3,200	2.8%
(二) 转移性收入	427,665	521,047	21.8%	561,710	40,663	31.3%	体制上解支出	49,689	54,478	9.6%	52,372	-2,106	5.4%
上级补助收入	182,502	176,359	-3.4%	272,381	96,022	49.2%	专项上解支出	58,346	53,395	-8.5%	58,701	5,306	0.6%
债务转贷收入	0	16,072		16,072	0		(四) 上年结转安排支出	0	27,084		27,084	0	
调入资金	184,556	251,055	36.0%	195,696	-55,359	6.0%	(六) 安排预算稳定调节基金	39,136					
上年结转项目	33,312	27,084	-18.7%	27,084	0	-18.7%							
调入预算稳定调节基金	27,295	39,136	43.4%	39,136	0	43.4%							
调入其它资金	0	11,341		11,341	0								
二、政府性基金预算类收入合计	609,864	735,427	20.6%	758,317	22,890	24.3%	二、政府性基金预算类支出合计	591,492	731,370	23.6%	751,561	20,191	27.1%
(一) 政府性基金预算收入	358,675	666,415	85.8%	645,040	-21,375	79.8%	(一) 土地出让金安排的支出	265,375	451,988	70.3%	458,915	6,927	72.9%
土地出让收入	347,281	653,141	88.1%	619,930	-33,211	78.5%	(二) 其它基金安排的支出	154,947	57,956	-62.6%	67,069	9,113	-56.7%
其他基金收入	11,394	13,274	16.5%	25,110	11,836	120.4%	(三) 调出资金	116,592	199,684	71.3%	191,646	-8,038	64.4%
(二) 政府性基金预算转移性收入	251,189	69,012	-72.5%	113,277	44,265	-54.9%	(四) 上解上级支出	54,578	4,356	-92.0%	6,070	1,714	-88.9%
上级转移支付收入	78,238	16,640	-78.7%	55,430	38,790	-29.2%	(五) 上年结转安排支出		17,386		17,386		
抗疫特别国债转移支付收入				10,475	10,475		(六) 抗疫特别国债安排的支出				10,475	10,475	
债务转贷收入	133,000	34,000	-74.4%	29,000	-5,000	-78.2%							
上年结转结余	39,951	18,372	-54.0%	18,372	0	-54.0%							
三、国有资本经营预算类收入合计	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%	三、国有资本经营预算类支出合计	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%
(一) 国有资本经营预算收入	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%	(一) 国有资本经营预算支出	37,927	21,417	-43.5%	71,738	50,321	89.1%
(二) 上年净结余							(二) 调出资金	67,964	51,371	-24.4%	4,050	-47,321	-94.0%
收入总计	1,423,232	1,595,082	12.1%	1,727,885	132,803	21.4%	支出总计	1,422,314	1,591,025	11.9%	1,721,129	130,104	21.0%
							收支结余						
							1、一般公共预算结余	27,084					
							其中:(1) 结转下年项目	27,084					
							(2) 净结余						
							2、政府性基金预算结转结余	18,372	4,057	-77.9%	6,756	2,699	-63.2%
							(1) 结转下年项目	17,386					
							其中: 土地出让金结转项目	19,275					
							(2) 基金结余	986	4,057	311.5%	6,756	2,699	585.2%
							其中: 土地出让金结余						
							3、国有资本经营预算结余						

附件2:

斗门区2020年区本级财政预算收支调整总表

预算科目	2019年决算数	2020年					预算科目	2019年决算数	2020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%
一、一般公共预算类收入合计	643,629	785,707	22.1%	887,144	101,437	37.8%	一、一般公共预算类支出合计	616,545	785,707	27.4%	887,144	101,437	43.9%
(一) 一般公共预算收入	215,964	186,060	-13.8%	251,963	65,903	16.7%	(一) 一般公共预算支出	421,383	544,258	29.2%	642,776	98,518	52.5%
税务组织收入	201,547	153,232	-24.0%	165,925	12,693	-17.7%	(二) 债务还本支出		35,077		35,077		
财政及其他部门非税收入	14,416	32,828	127.7%	86,038	53,210	496.8%	(三) 转移性支出	156,026	179,288	14.9%	182,207	2,919	16.8%
(二) 转移性收入	427,665	599,647	40.2%	635,181	35,534	48.5%	专项上解支出	45,109	50,077	11.0%	51,289	1,212	13.7%
上级补助收入	182,502	176,359	-3.4%	272,381	96,022	49.2%	体制上解支出	58,346	53,395	-8.5%	55,383	1,988	-5.1%
债务转贷收入		16,072		16,072			区对镇转移支出	52,571	75,816	44.2%	75,535	-281	43.7%
调入资金	184,556	251,055	36.0%	195,696	-55,359	6.0%	(四) 上年结转安排支出		27,084		27,084		
上年结转项目		27,084		27,084			(五) 安排预算稳定调节基金	39,136					
上年净结余	33,312												
调入预算稳定调节基金	27,295	39,136	43.4%	39,136		43.4%							
调入其他资金		11,341		11,341									
下级上解收入		78,600		73,471	-5,129								
二、政府性基金预算类收入合计	609,864	735,427	20.6%	758,317	22,890	24.3%	二、政府性基金预算类支出合计	591,492	731,370	23.6%	751,561	20,191	27.1%
(一) 政府性基金预算收入	358,675	666,415	85.8%	645,040	-21,375	79.8%	(一) 土地出让金安排的支出	265,375	451,988	70.3%	458,915	6,927	72.9%
土地出让收入	347,281	653,141	88.1%	619,930	-33,211	78.5%	(二) 其它基金安排的支出	154,947	57,956	-62.6%	67,069	9,113	-56.7%
其他基金收入	11,394	13,274	16.5%	25,110	11,836	120.4%	(三) 调出资金	116,592	199,684	71.3%	191,646	-8,038	64.4%
(二) 政府性基金预算转移性收入	251,189	69,012	-72.5%	113,277	44,265	-54.9%	(四) 上解上级支出	54,578	4,356	-92.0%	6,070	1,714	-88.9%
上级转移支付收入	78,238	16,640	-78.7%	55,430	38,790	-29.2%	(五) 年终结转安排支出		17,386		17,386		
抗疫特别国债转移支付收入				10,475	10,475		(六) 抗疫特别国债安排的支出				10,475	10,475	
债务转贷收入	133,000	34,000	-74.4%	29,000	-5,000	-78.2%							
上年结转结余	39,951	18,372	-54.0%	18,372		-54.0%							
三、国有资本经营预算类收入合计	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%	三、国有资本经营预算类支出合计	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%
(一) 国有资本经营预算收入	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%	(一) 国有资本经营预算支出	37,927	21,417	-43.5%	71,738	50,321	89.1%
(二) 上年净结余							(二) 调出资金	67,964	51,371	-24.4%	4,050	-47,321	-94.0%
收入总计	1,359,384	1,593,922	17.25	1,721,249	127,327	26.6%	支出总计	1,313,928	1,589,865	21.00	1,714,493	124,628	30.5%
							收支结余						
							1、一般公共预算结余	27,084					
							其中:(1) 结转下年项目	27,084					
							(2) 净结余						
							2、政府性基金预算结转结余	18,372	4,057		6,756	2,699	
							3、国有资本经营预算结转结余						

斗门区2020年区直财政预算收支调整总表

预算科目	2019年决算数(可比口径)	2020年					预算科目	2019年决算数	2020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%
一、一般公共预算类收入合计	598,435	778,343	30.1%	882,468	104,125	47.5%	一、一般公共预算类支出合计	594,698	778,343	30.9%	882,468	104,125	48.4%
(一) 一般公共预算收入	175,808	167,390	-4.8%	234,941	67,551	33.6%	(一) 一般公共预算支出	396,373	530,737	33.9%	631,943	101,206	59.4%
税务组织收入	162,490	135,548	-16.6%	149,583	14,035	-7.9%	(二) 债务还本支出	0	35,077		35,077		
财政及其他部门非税收入	13,317	31,842	139.1%	85,358	53,516	540.9%	(三) 转移性支出	159,189	185,445	16.5%	188,364	2,919	18.3%
(二) 转移性收入	422,627	610,953	44.6%	647,527	36,574	53.2%	体制上解支出	58,346	53,395	-8.5%	51,289	-2,106	-12.1%
上级转移支付收入	177,464	176,359	-0.6%	272,381	96,022	53.5%	专项上解支出	45,109	50,077	11.0%	55,383	5,306	22.8%
债务转贷收入		16,072		16,072			区对镇级转移支出	55,734	81,973	47.1%	81,692	-281	46.6%
调入资金	184,556	251,055	36.0%	195,696	-55,359	6.0%	(四) 上年结转安排支出		27,084		27,084		
上年结转项目	33,312	27,084	-18.7%	27,084		-18.7%	(六) 安排预算稳定调节基金	39,136					
上年净结余													
调入预算稳定调节基金	27,295	39,136	43.4%	39,136		43.4%							
调入其他资金		11,341		11,341									
下级上解收入		89,906		85,817	-4,089								
二、政府性基金预算类收入合计	609,864	735,427	20.6%	758,317	22,890	24.3%	二、政府性基金预算类支出合计	591,492	731,370	23.6%	751,561	20,191	27.1%
(一) 政府性基金预算收入	358,675	666,415	85.8%	645,040	-21,375	79.8%	(一) 土地出让金安排的支出	265,375	451,988	70.3%	458,915	6,927	72.9%
土地出让收入	347,281	653,141	88.1%	619,930	-33,211	78.5%	(二) 其它基金安排的支出	154,947	57,956	-62.6%	67,069	9,113	-56.7%
其他基金收入	11,394	13,274	16.5%	25,110	11,836	120.4%	(三) 调出资金	116,592	199,684	71.3%	191,646	-8,038	64.4%
(二) 政府性基金预算转移性收入	251,189	69,012	-72.5%	113,277	44,265	-54.9%	(四) 上解上级支出	54,578	4,356	-92.0%	6,070	1,714	-88.9%
上级转移支付收入	78,238	16,640	-78.7%	55,430	38,790	-29.2%	(五) 年终结转安排支出		17,386		17,386		
抗疫特别国债转移支付收入				10,475	10,475		(六) 抗疫特别国债安排的支出				10,475	10,475	
债务转贷收入	133,000	34,000	-74.4%	29,000	-5,000	-78.2%							
上年结转结余	39,951	18,372	-54.0%	18,372		-54.0%							
三、国有资本经营预算类收入合计	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%	三、国有资本经营预算类支出合计	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%
(一) 国有资本经营预算收入	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%	(一) 国有资本经营预算支出	37,927	21,417	-43.5%	71,738	50,321	89.1%
(二) 上年净结余							(二) 调出资金	67,964	51,371	-24.4%	4,050	-47,321	-94.0%
收入总计	1,314,190	1,586,558	20.7%	1,716,573	130,015	30.6%	支出总计	1,292,081	1,582,501	22.5%	1,709,817	127,316	32.3%
							收支结余						
							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	18,372	4,057	0	6,756	2,699	
							(1) 结转下年项目						
							其中: 土地出让金结转项目						
							(2) 基金结余	18,372					
							其中: 土地出让金结余						
							3、国有资本经营预算结余						

2020年斗门区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2019年决算数	2019年决算数 (可比口径)	2020年初预算		2020年调整预算		
			预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、一般公共预算收入	324,350	279,812	265,820	-5.0%	332,070	66,250	18.7%
(一) 税收收入	277,563	251,539	220,930	-12.2%	236,435	15,505	-6.0%
1. 增值税	71,557	63,606	60,200	-5.4%	64,000	3,800	0.6%
其中: 国内增值税	26,362	23,433	28,000	19.5%	24,800	-3,200	5.8%
免抵调增增值税	9,064	8,057	12,200	51.4%	19,200	7,000	138.3%
改征增值税	36,131	32,116	20,000	-37.7%	20,000		-37.7%
2. 营业税							
3. 企业所得税	34,478	30,647	27,400	-10.6%	31,360	3,960	2.3%
4. 个人所得税	9,456	8,405	8,000	-4.8%	7,680	-320	-8.6%
5. 城市维护建设税	27,660	24,587	17,000	-30.9%	19,200	2,200	-21.9%
6. 房产税	18,836	16,743	10,400	-37.9%	11,120	720	-33.6%
7. 印花税	6,769	6,017	4,800	-20.2%	5,120	320	-14.9%
8. 城镇土地使用税	7,965	7,080	4,000	-43.5%	4,000		-43.5%
9. 土地增值税	57,300	50,933	43,000	-15.6%	45,600	2,600	-10.5%
10. 契税	37,204	37,204	41,200	10.7%	43,200	2,000	16.1%
11. 耕地占用税	6,150	6,150	4,800	-22.0%	5,040	240	-18.0%
12. 资源税	17	15	30	100.0%	15	-15	
13. 环保税	167	148	100	-32.4%	100		-32.4%
14. 其他税收	4	4		-100.0%			-100.0%
(二) 非税收入	46,787	28,273	44,890	58.8%	95,635	50,745	238.3%
1. 专项收入	21,583	3,069	20,055	553.5%	1,580	-18,475	-48.5%
(1) 排污费收入							
(2) 水资源费收入							
(3) 教育费附加收入	13,057						
(4) 地方教育附加收入	5,457						
(5) 文化事业建设费收入	64	64	70	9.4%	70		9.4%
(6) 残疾人就业保障金收入	2,996	2,996	1,700	-43.3%	1,500	-200	-49.9%
(7) 教育资金收入			10,659			-10,659	
(8) 农田水利建设资金收入			7,614			-7,614	
(9) 育林基金收入							
(10) 森林植被恢复费	9	9	12	33.3%	10	-2	11.1%
(11) 水利建设专项收入							
(12) 其他专项收入							
2. 行政事业性收费收入	3,455	3,455	1,000	-71.1%	-4,240	-5,240	-222.7%
3. 罚没收入	866	866	1,000	15.5%	1,000		15.5%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	19,165	19,165	21,210	10.7%	94,070	72,860	390.8%
5. 政府住房基金	105	105	90	-14.3%	90		-14.3%
6. 捐赠收入			135		135		
7. 其他收入	1,613	1,613	1,400	-13.2%	3,000	1,600	86.0%
二、上级转移支付收入	182,502	182,502	176,359	-3.4%	272,381	96,022	49.2%
中央特殊转移支付收入					4,100	4,100	
返还性收入	28,832	28,832	28,832		28,832		
一般性转移支付收入	89,645	89,645	69,448	-22.5%	139,167	69,719	55.2%
专项转移支付收入	64,025	64,025	78,079	22.0%	100,282	22,203	56.6%
三、债务转贷收入			16,072		16,072		
四、上年结余	33,312	33,312	27,084	-18.7%	27,084		-18.7%
上年结转项目	33,312	33,312	27,084	-18.7%	27,084		-18.7%
净结余							
五、调入资金	184,556	184,556	251,055	36.0%	195,696	-55,359	6.0%
六、调入预算稳定调节基金	27,295	27,295	39,136	43.4%	39,136		43.4%
七、调入其它资金			11,341		11,341		
收入合计	752,015	707,477	786,867	11.2%	893,780	106,913	26.3%
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	299,137	254,599	222,700	-12.5%	238,005	15,305	-6.5%
财政及其他部门组织收入	25,213	25,213	43,120	71.0%	94,065	50,945	273.1%

2020年斗门区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2019决算数	2020年初预算		2020年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、一般公共预算支出	577,760	616,833	6.8%	720,546	103,713	24.7%
(一) 一般公共服务支出	83,698	74,243	-11.3%	79,628	5,385	-4.9%
(二) 国防支出	822	674	-18.0%	724	50	-11.9%
(三) 公共安全支出	13,709	11,726	-14.5%	11,888	162	-13.3%
(四) 教育支出	160,919	162,891	1.2%	166,777	3,886	3.6%
(五) 科学技术支出	15,285	10,162	-33.5%	10,937	775	-28.4%
(六) 文化体育与传媒支出	10,355	11,826	14.2%	109,537	97,711	957.8%
(七) 社会保障和就业支出	115,030	126,403	9.9%	134,911	8,508	17.3%
(八) 卫生健康支出	53,892	56,538	4.9%	61,590	5,052	14.3%
(九) 节能环保支出	15,108	1,239	-91.8%	1,304	65	-91.4%
(十) 城乡社区支出	31,873	40,377	26.7%	26,121	-14,256	-18.0%
(十一) 农林水支出	41,279	36,483	-11.6%	36,671	188	-11.2%
(十二) 交通运输支出	6,763	6,774	0.2%	6,078	-696	-10.1%
(十三) 资源勘探信息等支出	627	805	28.4%	805		28.4%
(十四) 商业服务业等支出	1,594	350	-78.0%	1,530	1,180	-4.0%
(十五) 金融支出	2,257	234	-89.6%	373	139	-83.5%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	873	2,051	134.9%	633	-1,418	-27.5%
(十七) 住房保障支出	1,847	1,357	-26.5%	1,388	31	-24.9%
(十八) 粮油物资储备支出	2,167	2,601	20.0%	1,944	-657	-10.3%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	5,354	8,453		8,582	129	
(二十) 债务付息支出	4,371	4,210	-3.7%	4,155	-55	-4.9%
(二十一) 债务发行费用支出		15		15		
(二十二) 其他支出	9,937	51,053	413.8%	47,596	-3,457	379.0%
(二十三) 预备费		6,368		7,359	991	
二、债务还本支出		35,077		35,077		
三、上解上级支出	108,035	107,873	-0.1%	111,073	3,200	2.8%
体制上解支出	49,689	54,478	9.6%	52,372	-2,106	5.4%
专项上解支出	58,346	53,395	-8.5%	58,701	5,306	0.6%
四、安排预算稳定调节基金	39,136		-100.0%			-100.0%
五、上年结转安排支出		27,084		27,084		
支出总计	724,931	786,867	8.5%	893,780	106,913	23.3%
六、年终结余	27,084			-		
结转下年项目支出	27,084			-		

2020年斗门区直一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2019年决算数	2019年决算数 (可比口径)	2020年初预算		2020年调整预算		
			预算数	比上年增幅%	预算数	与年初增减	比上年增幅%
一、一般公共预算收入	194,117	175,808	167,390	-4.79%	234,941	67,551	33.64%
(一) 税收收入	164,784	146,474	133,768	-8.67%	148,003	14,235	1.04%
1.增值税	39,652	35,247	32,440	-7.96%	37,212	4,772	5.58%
2.营业税	-5	-4		-100.00%			-100.00%
3.企业所得税	15,048	13,376	11,960	-10.58%	12,423	463	-7.12%
4.个人所得税	5,654	5,026	4,821	-4.08%	4,302	-519	-14.40%
5.城市维护建设税	15,806	14,050	8,890	-36.73%	10,788	1,898	-23.22%
6.房产税	11,818	10,505	6,483	-38.28%	7,020	537	-33.17%
7.印花税	4,380	3,893	3,105	-20.25%	3,225	120	-17.17%
8.城镇土地使用税	4,188	3,722	2,130	-42.78%	2,127	-3	-42.86%
9.土地增值税	26,314	23,390	19,302	-17.48%	23,983	4,681	2.54%
10.契税	37,204	33,070	41,200	24.58%	43,200	2,000	30.63%
11.耕地占用税	4,607	4,095	3,365	-17.83%	3,659	294	-10.65%
12.资源税	7	6	8	37.53%		-8	-100.00%
13.环保税	107	95	64	-32.87%	64		-32.87%
14.其他税收	4	4					
(二) 非税收入	29,333	29,333	33,622	14.62%	86,938	53,316	196.38%
1.专项收入	16,025	16,025	20,063	25.20%	1,590	-18,473	-90.08%
(1) 排污费收入							
(2) 水资源费收入							
(3) 教育费附加收入	9,136	9,136		-100.00%			-100.00%
(4) 地方教育附加收入	3,820	3,820		-100.00%			-100.00%
(5) 文化事业建设费收入	64	64	80	25.00%	80		25.00%
(6) 残疾人就业保障金收入	2,996	2,996	1,700	-43.26%	1,500	-200	-49.93%
(7) 教育资金收入			10,659			-10,659	
(8) 农田水利建设资金收入			7,614			-7,614	
(9) 育林基金收入							
(10) 森林植被恢复费	9		10		10		
(11) 水利建设专项收入							
(12) 其他专项收入		9					
2.行政事业性收费收入	3,398	3,398	1,000	-70.57%	-4,240	-5,240	-224.78%
3.罚没收入	866	866	1,000	15.47%	1,000		15.47%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	7,438	7,438	9,935	33.56%	86,964	77,029	1069.11%
5.政府住房基金	105	105	90	-14.29%	90		-14.29%
6.捐赠收入			139	#DIV/0!	139		
7.其他收入	1,501	1,501	1,395	-7.06%	1,395		-7.06%
二、上级转移支付收入	182,502	177,464	176,359	-0.62%	272,381	96,022	53.49%
中央特殊转移支付收入					4,100	4,100	
返还性收入	28,832	32,512	28,832	-11.32%	28,832		-11.32%
一般性转移支付收入	89,645	75,208	69,448	-7.66%	139,167	69,719	85.04%
专项转移支付收入	64,025	69,744	78,079	11.95%	100,282	22,203	43.79%
三、下级上解收入			89,906		85,817	-4,089	
四、债务转贷收入			16,072		16,072		
五、上年结余	33,312	33,312	27,084	-18.70%	27,084		-18.70%
上年结转项目	33,312	33,312	27,084	-18.70%	27,084		-18.70%
净结余							
六、调入资金	184,556	184,556	251,055	36.03%	195,696	-55,359	6.04%
七、调入其他资金			11,341		11,341		
八、调入预算稳定调节基金	27,295	27,295	39,136	43.38%	39,136		43.38%
收入合计	621,782	598,435	778,343	30.06%	882,468	104,125	47.46%

附件6:

2020年斗门区直一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2019年决算数	2019年决算数 (可比口径)	2020年初预算		2020年调整预算		
			预算数	比上年增幅%	预算数	与年初增减	比上年增幅%
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	180,800	162,490	135,548	-16.58%	149,583	14,035	-7.94%
财政及其他部门组织收入	13,317	13,317	31,842	139.10%	85,358	53,516	540.95%

附件7:

2020年斗门区直一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2019决算数	2020年初预算		2020年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、一般公共预算支出	396,373	530,737	33.90%	631,943	101,206	59.43%
(一) 一般公共服务支出	55,574	48,535	-12.67%	53,171	4,636	-4.32%
(二) 国防支出	707	546	-22.77%	592	46	-16.27%
(三) 公共安全支出	8,153	6,674	-18.14%	6,689	15	-17.96%
(四) 教育支出	81,927	160,548	95.96%	164,366	3,818	100.62%
(五) 科学技术支出	15,105	10,032	-33.58%	10,803	771	-28.48%
(六) 文化体育与传媒支出	9,339	10,853	16.21%	108,666	97,813	1063.57%
(七) 社会保障和就业支出	88,803	115,214	29.74%	123,396	8,182	38.95%
(八) 卫生健康支出	36,973	41,125	11.23%	45,729	4,604	23.68%
(九) 节能环保支出	13,933	333	-97.61%	371	38	-97.34%
(十) 城乡社区支出	20,808	26,432	27.03%	11,769	-14,663	-43.44%
(十一) 农林水支出	37,013	32,632	-11.84%	32,708	76	-11.63%
(十二) 交通运输支出	6,746	6,553	-2.86%	5,851	-702	-13.27%
(十三) 资源勘探信息等支出	560	732	30.71%	730	-2	30.36%
(十四) 商业服务业等支出	1,594	348	-78.17%	1,528	1,180	-4.14%
(十五) 金融支出	2,257	234	-89.63%	373	139	-83.47%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	873	2,051	134.94%	633	-1,418	-27.49%
(十七) 住房保障支出	130	184	41.54%	181	-3	39.23%
(十八) 粮油物资储备支出	2,168	2,601	19.97%	1,944	-657	-10.33%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	4,306	6,832		6,914	82	
(二十) 债务付息支出	4,372	4,210	-3.71%	4,155	-55	-4.96%
(二十一) 债务发行费用支出		15		15		
(二十二) 其他支出	5,032	48,653	866.87%	45,127	-3,526	796.80%
(二十三) 预备费		5,400		6,232	832	
二、债务还本支出		35,077		35,077		
三、上解上级支出	103,455	103,472	0.02%	106,672	3,200	3.11%
体制上解支出	58,346	53,395	-8.49%	51,289	-2,106	-12.10%
专项上解支出	45,109	50,077	11.01%	55,383	5,306	22.78%
四、补助下级支出	55,734	81,973	47.08%	81,692	-281	-0.34%
五、债务转贷支出						
六、安排预算稳定调节基金	39,136		-100.00%			-100.00%
七、上年结转安排支出		27,084		27,084		
支出总计	594,698	778,343	30.88%	882,468	104,125	48.39%
九、年终结余	27,084					
结转下年项目支出	27,084					

附件8:

2020年斗门区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2019决算数	2020年年初预算		2020年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、政府性基金预算收入	358,675	666,415	85.8%	645,040	-21,375	79.84%
(一) 城乡社区类基金收入	358,674	666,415	85.8%	645,040	-21,375	79.84%
政府住房基金收入						
国有土地使用权出让收入	347,281	653,141	88.1%	619,930	-33,211	78.51%
国有土地收益基金收入	3,500	7,000	100.0%	7,000		100.00%
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	3,649	3,000	-17.8%	3,800	800	4.14%
城市基础设施配套费收入	4,244	3,274	-22.9%	14,310	11,036	237.18%
(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	1		-100.0%			-100.00%
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入	1					
二、上级转移支付收入	78,238	16,640	-78.7%	55,430	38,790	-29.15%
三、抗疫特别国债转移支付收入				10,475	10,475	
四、债务转贷收入	133,000	34,000	-74.4%	29,000	-5,000	-78.20%
五、上年结余	39,951	18,372	-54.0%	18,372		-54.01%
上年结转项目	20,125	17,386	-13.6%	17,386		-13.61%
六、调入资金						
收 入 合 计	609,864	735,427	20.6%	758,317	22,890	24.34%

附件9:

2020年斗门区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2019年决算数	2020年年初预算		2020年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、政府性基金预算支出	420,322	509,944	21.3%	525,984	16,040	25.1%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	81		-100.0%	18	18	-77.8%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排	81		-100.0%	18	18	-77.8%
(二) 社会保障和就业支出	344	9	-97.4%	341	332	-0.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	334		-100.0%			-100.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支	10	9	-10.0%	341	332	3310.0%
(三) 城乡社区支出	389,544	465,262	19.4%	483,965	18,703	24.2%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	265,375	451,988	70.3%	458,915	6,927	72.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500	7,000	100.0%	7,000		100.0%
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	72		-100.0%			-100.0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4,543	3,000	-34.0%	3,741	741	-17.7%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,054	3,274	-45.9%	14,309	11,035	136.4%
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的	110,000		-100.0%			-100.0%
(四) 农林水支出	26	10	-61.5%	10		-61.5%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	26	10	-61.5%	10		-61.5%
(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						
(七) 其他政府性基金支出	25,107	34,940	39.2%	32,277	-2,663	28.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	848					
用于体育事业的彩票公益金支出	667	340		340		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	592		-100.0%			-100.0%
其他政府性基金支出	23,000	34,600	50.4%	31,937	-2,663	38.9%
(八) 债务付息支出	5,074	9,685	90.9%	9,335	-350	84.0%
地方政府专项债务付息支出	5,074	9,685	90.9%	9,335	-350	84.0%
(九) 债务发行费用支出	146	38	-74.0%	38		-74.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	146	38	-74.0%	38		-74.0%
二、债务还本支出						
三、上解上级支出	54,578	4,356	-92.0%	6,070	1,714	-88.9%
四、上年结转安排支出		17,386		17,386		
五、抗疫特别国债安排的支出				10,475	10,475	
六、调出资金	116,592	199,684	71.3%	191,646	-8,038	64.4%
七、结转下年项目						
其中: 土地出让金结转项目						
支出合计	591,492	731,370	23.6%	751,561	20,191	27.1%
八、年终结余	18,372	4,057	-77.9%	6,756	2,699	-63.2%
结转下年项目支出	17,386		-100.0%			-100.0%

附件10:

2020年斗门区土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2020年年初预算	2020年调整预算	增减额
土地出让总收入	686,172	690,476	4,304
一、土地出让净收入	653,141	619,930	-33,211
(一) 卖地总价款	697,847	634,180	-63,667
国有土地出让金收入	697,847	634,180	-63,667
其中: 土地出让价款收入	697,847	634,180	-63,667
补缴的土地价款			
其他土地出让收入			
(二) 扣减应计提和上划分成的收入	-44,706	-14,250	30,456
计提农业土地开发资金	-2,250	-2,250	
新增建设用地有偿使用费	-5,000	-5,000	
计提和上划省农田水利、教育资金	-30,456		30,456
计提国有土地收益基金	-7,000	-7,000	
二、债务转贷收入			
三、上级补助收入	16,280	53,795	37,515
四、上年结余	16,751	16,751	
土地出让总支出	682,115	683,780	1,665
一、政府投资计划项目支出	451,988	458,759	6,771
二、偿还政府性债务支出	9,685	9,335	-350
三、债务发行费用支出	38	38	
四、土地出让金结转项目	16,307	16,307	
五、调出资金	199,684	191,646	-8,038
六、上解支出	4,356	6,070	1,714
七、其他支出	57	1,625	1,568
年终结余	4,057	6,696	2,639

附件11:

2020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	2019决算数	2020年年初预算		2020年调整预算		
		预算数	比上年增幅	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、国有资本经营预算收入	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%
(一) 利润收入	428	1,788	317.8%	1,788		317.8%
烟草企业利润收入						
医药企业利润收入						
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	428	1,788	317.8%	1,788		317.8%
(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	49					
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入	49					
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	105,414	71,000	-32.6%	74,000	3,000	-29.8%
二、上年结余						
三、收入合计	105,891	72,788	-31.3%	75,788	3,000	-28.4%

2020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	2019决算数	2020年年初预算		2020年调整预算		
		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	37,927	21,417	-43.53%	71,738	50,321	89.1%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	4,150	5,336	28.58%	5,257	-79	26.7%
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	4,150	5,336	28.58%	5,257	-79	26.7%
(二) 国有企业资本金注入	33,746	16,047		27,624	11,577	
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出	2,898	7,200		7,200		
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	30,848	8,847		20,424	11,577	
(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	31	34	9.68%	38,857	38,823	125245.2%
其他国有资本经营预算支出	31	34	9.68%	38,857	38,823	125245.16%
二、转移性支出	67,964	51,371	-24.41%	4,050	-47,321	-94.0%
(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	67,964	51,371	-24.41%	4,050	-47,321	-94.0%
国有资本经营预算调出资金	67,964	51,371	-24.41%	4,050	-47,321	-94.0%
三、支出合计	105,891	72,788	-31.26%	75,788	3,000	-28.4%
四、年终结余						

2020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	2019决算数	2020年年初预算		2020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、国有资本经营预算收入	105,891	72,788	-31.26%	75,788	3,000	-28.4%	
(一) 利润收入	428	1,788	317.76%	1,788		317.8%	
烟草企业利润收入							
医药企业利润收入							
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	428	1,788	317.76%	1,788		317.8%	
(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	49						
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入	49						
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	105,414	71,000	-32.65%	74,000	3,000	-29.8%	
二、上年结余							
三、收入合计	105,891	72,788	-31.26%	75,788	3,000		

附件14:

2020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	2019决算数	2020年年初预算		2020年调整预算		
		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	37,927	21,417	-43.53%	71,738	50,321	89.1%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	4,150	5,336	28.58%	5,257	-79	26.7%
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						
国有企业办公务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	4,150	5,336	28.58%	5,257	-79	26.7%
(二) 国有企业资本金注入	33,746	16,047		27,624	11,577	
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出	2,898	7,200		7,200		
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	30,848	8,847		20,424	11,577	
(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	31	34	9.68%	38,857	38,823	125245.2%
其他国有资本经营预算支出	31	34	9.68%	38,857	38,823	125245.2%
二、转移性支出	67,964	51,371	-24.41%	4,050	-47,321	-94.0%
(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	67,964	51,371	-24.41%	4,050	-47,321	-94.0%
国有资本经营预算调出资金	67,964	51,371	-24.41%	4,050	-47,321	-94.0%
三、支出合计	105,891	72,788	-31.26%	75,788	3,000	-28.4%
四、年终结余						