

2021 年斗门区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

珠海市斗门区 2020 年预算执行情况 与 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 25 日在斗门区第四届人民代表大会第七次会议
上

区财政局局长 黄能强

各位代表：

受区人民政府的委托，现报告斗门区 2020 年预算执行情况与 2021 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，财政收支运行面临前所未有的挑战。在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚决贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更大的政策力度，对冲疫情影响、经济下行压力、企业经营困难、基层“三保”压力，2020 年全区预算执行情况良好，财政各项工作稳步有序推进。

（一）一般公共预算执行情况。

1.全区

(1) 一般公共预算收入执行情况

2020 年，全区实现一般公共预算收入 352,139 万元，完成年度预算的 104%，同比增长 25.8%。加上上级转移支付收入 287,180 万元，债务转贷收入 16,072 万元，上年结转收入 27,084 万元，调入资金 187,408 万元，调入预算稳定调节基金 39,136 万元，调入其他资金 11,341 万元后，一般公共预算总收入 920,360 万元。具体为：

一般公共预算收入 352,139 万元，完成年度预算的 104%，同比增长 25.8%。分收入组织部门来看，税务部门组织收入 252,139 万元，完成年度预算的 103 %，同比下降 1%；财政及其他部门组织收入 100,000 万元，完成年度预算的 106.3 %，同比增长 3 倍。

分收入项目来看，税收收入 250,176 万元，完成年度预算的 103%，同比下降 0.5%，占比 71%；非税收入 101,963 万元，完成年度预算的 106.6 %，同比增长 2.6 倍，占比 29%。主要收入项目完成情况如下：

①增值税 63,823 万元，完成年度预算的 99.7 %，同比增长 0.3%。

②企业所得税 32,482 万元，完成年度预算的 103.6%，同比增长 6%，主要是汇算清缴企业所得税增收较多。

③个人所得税 8,308 万元，完成年度预算的 108.2%，同比下降 1.2%，主要是受疫情影响减收。

④城市维护建设税 20,450 万元，完成年度预算的

106.5%，同比下降 16.8%，主要是受疫情影响，新增免抵税额减少。

⑤房产税 8,107 万元，完成年度预算的 72.9%，同比下降 51.6 %，主要是征期影响。

⑥印花税 5,300 万元，完成年度预算的 103.5%，同比下降 11.9%，主要是受疫情影响减收。

⑦城镇土地使用税 2,946 万元，完成年度预算的 73.7%，同比下降 58.4%，主要是征期影响。

⑧土地增值税 46,410 万元，完成年度预算的 107.7%，同比下降 8.9%，主要是疫情影响房地产业减收。

⑨耕地占用税 6,236 万元，完成年度预算的 123.7%，同比增长 1.4%，主要是农用地转建设用地缴纳税收较多。

⑩契税 55,953 万元，完成年度预算的 107.2%，同比增长 50.4%，主要是土地出让等税源带动增长。

⑪专项收入 1,963 万元，完成年度预算的 124.2%，同比下降 36%，主要是残疾人就业保障金征期影响。

⑫行政事业性收费收入-4,175 万元，完成年度预算的 98.5%，同比下降 220.8%，主要是根据审计整改要求，须全面完成 2014-2019 年预收的防空地下室易地建设费退费。

⑬国有资源有偿使用收入 98,806 万元，完成年度预算的 105%，同比增长 4.2 倍，主要是矿权出让一次性大额收入拉动增长。

⑭其他收入 4,058 万元，完成年度预算的 135.3%，同比增长 151.6%，主要是区、镇两级加大非税收入挖潜力度。

上级转移支付收入 287,180 万元。

债务转贷收入 16,072 万元。

调入资金 198,749 万元，包括：调入政府性基金预算资金 146,868 万元，调入国有资本经营预算资金 40,540 万元，调入其他资金 11,341 万元。

动用预算稳定调节基金 39,136 万元。

上年结转项目 27,084 万元。

（2）一般公共预算支出执行情况

2020 年，全区完成一般公共预算支出 684,134 万元，完成年度预算的 94.8%，同比增长 18.4%。加上债务还本支出 38,749 万元，上解支出 110,278 万元，补充预算稳定调节基金 62,223 万元后，一般公共预算总支出 895,384 万元。具体为：

一般公共预算支出 684,134 万元，其中九项民生支出 557,597 万元，同比增长 25.1%，占一般公共预算支出比重 81.5%。主要科目支出情况如下：

①一般公共服务支出 87,343 万元，完成年度预算的 103.3 %，同比增长 4.4 %，主要是清算上解 2019 年税务征收经费剩余额度以及 2020 年税务征收经费增加。

②教育支出 160,096 万元，完成年度预算的 96%，同比下降 0.5%。

③科学技术支出 12,596 万元，完成年度预算的 115.2%，同比下降 17.6%，主要是上年企业技术改造专项支出较多。

④文化旅游体育与传媒支出 109,565 万元，完成年度预

算的 100%，同比增长 9.6 倍，主要是增加宋城演艺度假区扶持资金支出。

⑤社会保障和就业支出 138,230 万元，完成年度预算的 102.5%，同比增长 20.2%，主要是人员支出增加以及机关事业单位养老保险缺口补贴、职业年金计息支出增加。

⑥卫生健康支出 66,653 万元，完成年度预算的 108.2%，同比增长 23.7%，主要是疫情防控支出增加。

⑦节能环保支出 3,845 万元，完成年度预算的 294.9%，同比下降 74.5%，主要是机构改革后生态环境保护系统人员支出上解至市级支出以及上年中央补助海绵城市建设资金支出较多。

⑧城乡社区支出 22,252 万元，完成年度预算的 86.9%，同比下降 30.2%，主要是部分环境卫生管养经费调整至城市基础设施配套费基金安排支出。

⑨农林水支出 41,579 万元，完成年度预算的 113.4%，同比增长 0.7%。

⑩交通运输支出 6,090 万元，完成年度预算的 100.2%，同比下降 10%，主要是机构改革职能变更后交通运输局支出调整至城乡社区支出科目。

⑪资源勘探工业信息等支出 653 万元，完成年度预算的 81.1%，同比增长 4.1%。

⑫商业服务业等支出 3,317 万元，完成年度预算的 216.8%，同比增长 1.1 倍，主要是内外经贸发展专项资金以及上级补助支持实体经济发展扶持资金支出增加。

⑬国防、公共安全、金融、自然资源海洋气象、住房保障等其他科目支出 31,915 万元。

上解支出 110,278 万元。

债务还本支出 38,749 万元。

安排预算稳定调节基金 62,223 万元。

(3) 收支平衡情况

收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 24,976 万元，占一般公共预算支出 2.8%，低于财政部 9%的规定，较上年下降 0.9 个百分点。

2.区直一般公共预算执行情况

2020 年，区直实现一般公共预算收入 247,052 万元，完成年度预算的 101.8%，同比增长 40.5%。加上上级转移支付收入 287,180 万元以及债务转贷收入、上年结转收入、调入资金等其他转移性收入 378,591 万元后，一般公共预算总收入 912,823 万元。一般公共预算支出完成 598,993 万元，完成年度预算的 94.5%，同比增长 51.1%。加上上解支出 187,882 万元、债务还本支出 38,749 万元、补充预算稳定调节基金 62,223 万元后，一般公共预算总支出 887,847 万元。收支相抵，结转下年项目支出 24,976 万元。

3.白藤街道预算执行情况

2020 年，白藤街道实现一般公共预算收入 17,501 万元，同比下降 19.9%。加上区体制补助收入 3,163 万元，上级专项补助收入 3,126 万元，调入资金 810 万元，调入预算稳定调节基金 17,498 万元后，一般公共预算总收入 42,098 万元。

一般公共预算支出 28,927 万元，加上安排预算稳定调节基金 13,171 万元后，一般公共预算总支出 42,098 万元；政府性基金预算收入合计 9,159 万元，政府性基金预算支出合计 2,056 万元，年终结余 7,103 万元。

（二）全区政府性基金预算执行情况。

1.政府性基金预算收入执行情况

2020 年，全区实现政府性基金预算收入 462,263 万元，完成年度预算的 91.1%，同比增长 28.9%。加上上级转移支付收入 68,357 万元，债务转贷收入 29,000 万元，上年结转结余收入 18,372 万元后，政府性基金预算总收入 577,992 万元。具体为：

（1）政府性基金预算收入实现 462,263 万元，各项基金收入完成情况如下：

①国有土地使用权出让收入 436,628 万元，完成年度预算的 90.6%，同比增长 25.7%，未完成预算收入主要是个别地块需扣除成本后市、区分成，清算尚未完成。

②城市基础设施配套费收入 14,629 万元，完成年度预算的 102.2%，同比增长 2.4 倍，主要是 2020 年项目加快建设促进基础设施配套费收入增长。

③污水处理费收入 4,006 万元，完成年度预算的 105.4%，同比增长 9.8%。

④国有土地收益基金收入 7,000 万元，同比增长 100%，高于《关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》（珠财〔2018〕190 号）规定的土地总价款 1%的比例，主要是按年

初预算土地出让收入的 1%计提国有土地收益基金安排的支出已全部支出。

(2) 上级转移支付收入 68,357 万元，完成年度预算的 103.7%，同比下降 12.6%，主要是上年市级补助涉农资金较多。

(3) 债务转贷收入 29,000 万元，完成年度预算的 100%，同比下降 78.2%。

(4) 上年结转结余收入 18,372 万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

2020 年，全区完成政府性基金预算支出 385,042 万元，完成年度预算的 86.8%，同比下降 8.4%。加上调出资金 146,868 万元，上解支出 6,070 万元后，政府性基金预算总支出 537,980 万元。具体为：

(1) 政府性基金预算支出完成 385,042 万元，各项基金支出情况如下：

① 国有土地使用权出让收入安排的支出 311,359 万元，完成年度预算的 85%，同比增长 17.3%，未完成预算的原因主要是土地出让收入短收，为确保收支平衡部分支出延后支出。

② 国有土地收益基金安排的支出 7,000 万元，完成年度预算的 100%。

③ 城市基础设施配套费安排的支出 9,697 万元，完成年度预算的 67.8%，同比增长 60.2%，主要是收入增长可安排的相关支出增加。

④污水处理费安排的支出 3,542 万元，完成年度预算的 94.7%，同比下降 22%。

⑤地方政府专项债务付息支出 9,341 万元，完成年度预算的 100.1%，同比增长 84.1%，主要是按合同支付债券的利息增加。

⑥彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,820 万元，完成年度预算的 535.3%，同比下降 13.6%。

⑦其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 29,550 万元，完成年度预算的 101.9%，同比增长 28.5%，主要是上级补助其他专项债券收入安排的抗疫支出增加。

⑧抗疫特别国债安排的支出 12,182 万元，完成年度预算的 116.3%。

⑨其他政府性基金支出 551 万元，完成年度预算的 135.1%，同比下降 17.8%，主要是上年上级补助农业土地开发资金支出较多以及当年债务发行费用支出较少。

(2) 调出资金 146,868 万元，完成年度预算的 100.7%，同比增长 26%。其中：属于年初预算和上年结转规模不超过当年收入 30%部分的政府性基金调出 145,855 万元，结转资金超过当年收入 30%部分用于补充预算稳定调节基金的政府性基金调出 1,012 万元。

(3) 上解支出 6,070 万元。

3.收支平衡情况

收支相抵，政府性基金预算结转结余 40,012 万元，未超出政府性基金当年收入的 30%，其中：结转下年项目支出

26,814 万元，结余 13,198 万元。

（三）全区国有资本经营预算执行情况。

2020 年，全区实现国有资本经营预算收入 72,461 万元，完成年度预算的 95.6%，同比下降 31.6%，其中：利润收入 18 万元，完成年度预算的 1%，同比下降 95.8%，主要是国企利润延至下一年度上缴；其他国有资本经营预算收入 72,443 万元，完成年度预算的 97.9%，同比下降 31.3%。加上上级转移支付收入 5 万元后，国有资本经营预算总收入 72,466 万元。

国有资本经营预算支出完成 31,921 万元，完成年度预算的 99.1%，同比下降 15.8%，其中：国有企业资本金注入 26,692 万元，完成年度预算的 99.6%，同比下降 20.9%。解决历史遗留问题及改革成本支出 5,057 万元，完成年度预算的 96.2%，同比增长 21.9%。其他国有资本经营预算支出 172 万元，完成年度预算的 98.3%，同比增长 4.5 倍。加上调出资金 40,540 万元后，国有资本经营预算总支出 72,461 万元。收支相抵，国有资本经营预算结转结余 5 万元。

（四）区直政府性债务情况。

1. 限额余额

我区政府债务限额 526,700 万元，其中：一般债务限额 238,700 万元，专项债务限额 288,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，政府性债务余额 426,733 万元，债务余额在核定限额内。

2. 新增债务

2020 年新增举借债务 45,072 万元，具体：包括再融资债券 16,072 万元，用于偿还 2020 年到期的债券本金；新增专项债券 29,000 万元，具体用于斗门区水利工程项目 9,000 万元，斗门区园区基础设施建设项目 5,000 万元，珠海国家农业科技园区配套设施工程项目 15,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，已全部形成实际支出。

3.债务偿还

2020 年我区政府性债务期初余额 441,048 万元，共偿还和核销政府债务 59,387 万元，其中：偿还 41,665 万元，全部为一般债务还本；核销 17,722 万元，分别为一般债务核销 6,931 万元、专项债券核销 10,791 万元。债务付息支出 13,491 万元，其中：一般公共预算偿还利息 4,150 万元，政府性基金预算偿还利息 9,341 万元。

（五）上级转移支付情况。

2020 年，我区共收到上级转移支付 357,228 万元，分转移支付资金性质来看：一般公共预算 287,180 万元，政府性基金预算 70,043 万元，国有资本经营预算 5 万元。分转移支付资金项目来看：返还性和一般性转移支付收入 189,450 万元（主要包括一次性财力补助 100,000 万元、固定性补助 30,000 万元、税收返还性收入 28,832 万元、中央特殊转移支付 4,100 万元等），支出进度 100%；专项转移支付收入 167,778 万元，全年共支出 122,152 万元，支出进度 72.8%。

（六）预算稳定调节基金结余情况。

2020 年初，预算稳定调节基金规模 39,136 万元，2020

年 12 月 31 日，动用预算稳定调节基金 39,136 万元，用于平衡预算。本年计提 62,223 万元，其中一般公共预算超收和净结余计提预算稳定调节基金 61,211 万元，政府性基金预算结转结余超过当年收入 30% 部分补充预算稳定调节基金 1,012 万元。

（七）存量资金使用盘活情况。

2020 年，区直年初存量资金 66,842 万元，年中收回存量资金 135,123 万元，全年累计盘活存量资金 176,087 万元，消化率为 96.1%。截至 2020 年 12 月 31 日，财政存量资金结余 55,410 万元。主要盘活使用情况如下：

1. 上年结转资金

2020 年初，区直以前年度结转项目资金共 44,470 万元，其中：一般公共预算结转 27,084 万元，政府性基金预算结转 17,386 万元。通过加快支出进度或收回调整用于其他项目，全年共盘活消化 40,963 万元，消化率为 92.1%，其中：一般公共预算支出 25,657 万元，政府性基金预算支出 15,306 万元。

2. 回收统筹存量资金

年初回收统筹的存量资金余额 22,372 万元，年中从部门、镇（街道）、专户等回收统筹的存量资金以及养老保险改革清算退回的养老金等 116,367 万元，全年盘活消化 135,123 万元，统筹用于“六稳”“六保”相关支出。

（八）落实区人大及常委会预决算决议有关情况。

根据区人大对 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草

案、2019 年决算草案与 2020 年上半年执行情况、2020 年区本级预算调整方案的审议意见，区财政部门紧紧围绕区委、区政府确定的工作目标，强化收入组织，确保财政收入稳定增长，持续优化财政支出结构，推动经济社会高质量发展，切实防范化解财政风险，加强财政管理基础工作，不断提升依法理财、科学理财水平。

1.强化收入组织和资金筹措，努力增强财政保障能力

在全面落实减税降费政策的前提下，紧紧围绕组织收入中心工作，建立财税联席会议制度，加强与税务、土储、国资等部门联动，多渠道开源挖潜，积极盘活国有资产，提高非税收入增收贡献。2020 年全区一般公共预算收入 352,139 万元，同比增长 25.8%，收入总量首次跃居全市第二，增幅为自 2010 年以来最高增幅，其中财政部门组织收入 100,000 万元，同比增长 2.97 倍。精准把握债券使用政策要求，积极做好新增专项债券申报，2020 年争取到新增专项债券资金 2.9 亿元、抗疫特别国债 1.22 亿元，有力支持了我区教育、水利工程与园区基础设施等重点项目建设。加大财政存量资金清理盘活力度，推动各类财政预算资金统筹安排，年中收回结转超过两年及非急需资金 5.6 亿元，调整用于其他亟待资金投入的重点领域、重点项目。

2.全面落实积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展

一是不折不扣落实各项减税降费政策。2020 年全区累计新增减税降费 4.02 亿元，其中：2020 年出台的支持疫情防

控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费 1.65 亿元；去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费 2.37 亿元。二是加强支持疫情防控与经济社会发展的资金保障力度，通过进一步压缩一般性支出以及动用预备费、预留资金预算等方式筹措资金，出台《斗门区区级新型冠状病毒肺炎疫情防控应急资金保障办法》，简化优化资金审批拨付流程，保障疫情防控和企业复工复产资金需求，全年累计安排疫情防控资金和复工复产资金 1.59 亿元，全面落实“暖企二十五条”等各项政策。认真细致做好直达资金的下达和监控工作，确保中央直达资金及时惠企利民。全年我区共收到直达资金 2.06 亿元，已全部形成实际支出。集中资金精准投入，全面落实“六稳”“六保”工作任务，其中：支持保居民就业 3,826 万元，稳住就业基本盘。支持保基本民生 105,330 万元，兜牢民生底线。三是落实落细过“紧日子”要求，加大预算执行中的非重点、非刚性支出压减力度，预算调整共压减因公出国（境）、会议、培训、公务接待费用等公用经费及一般性项目支出合计 8.9 亿元。2020 年区直“三公”经费支出 568 万元，同比下降 25.7%。

3.深化财政机制体制改革，提升财政管理精细化水平

一是与市区财政体制改革相适应，积极谋划区镇财政体制改革。充分调研听取各镇（街道）和部门建议，进一步优化财权与事权划分，提升“财”为“政”服务的能力和水平，起草《珠海市斗门区财政体制改革方案》。二是继续深化预算编制执行监督管理改革，印发《珠海市斗门区直预算编

制管理改革方案》，修订《珠海市斗门区区级财政资金使用审批暂行办法》。三是推进全区绩效管理工作向“全过程、全方位、全覆盖”目标迈进，落实重点项目绩效目标全公开，完成 165 个项目自评，对 10 个重点项目开展重点评价。印发《关于开展部门整体支出绩效评价工作的通知》，将对部门整体开展绩效评价纳入各单位年底绩效考核内容。四是着力开展“非转经”物业管理改革，印发《斗门区行政事业单位国有资产对外出租出借管理制度》，为全区行政事业单位国有资产出租出借工作制定了工作规范。五是统筹整合各级财政涉农资金，印发《斗门区涉农资金统筹整合管理办法（试行）》，完善涉农资金统筹整合机制。

4.认真办理代表建议，积极落实巡视审计整改

2020 年，区财政部门认真办理代表建议，共主办、会办人大建议、政协提案 12 件，目前已全部按要求办理完毕，办理满意率 100%。全力配合做好省委巡视，扎实推进各项巡视整改任务，涉及财政牵头和配合的 10 项整改任务全部整改完毕。牵头开展市领导经济责任审计报告提出的历史暂存暂付挂账较多未清理的问题整改，印发《关于成立斗门区历史往来款项挂账清理工作领导小组的通知》，成立以各镇（街道）及相关单位组成的清理工作领导小组，逐项梳理历史暂存暂付挂账，并提出清理意见。

2020 年，我区财政运行总体情况平稳，各项改革工作成效明显，但当前我区财政工作中仍然存在一些困难和问题：减税降费和新冠疫情形势下财政收支平衡压力不断加大，财

政可持续发展面临挑战，财政管理的精细化水平仍需提高等。

二、2021年预算编制指导思想和基本原则

（一）预算编制的指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。在疫情防控常态化的前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展。积极的财政政策提质增效、更可持续，不折不扣落实减税降费政策，真正发挥财政稳定经济的关键作用。坚持以收定支，量入为出，合理编制收入预算，大力优化财政支出结构，切实保障和改善民生，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将底线意识和风险意识贯穿预算编制全过程，政府各部门各单位带头过“紧日子”，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费，严控“三公”经费支出。严格规范预算编制，强化预算编制法定程序，进一步深化预算编制执行监督管理改革，全面实施绩效预算管理，进一步完善支出标准体系和项目库管理，为实现广东“四个走在全国前列”，推动斗门成为珠海“二次创业”的新引擎，将斗门打造成珠江西岸智能制造示范区、滨江田园生态新城和粤港澳休闲旅游目的地提供有力支撑

和资金保障。

（二）收支安排主要考虑因素分析。

收入方面，经济发展带动收入增长与复杂多变的经济环境带来的不确定性并存：

利好因素：一是我国作为 2020 年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，经济发展趋势保持稳中向好，显示出强大的韧性。二是随着“双区叠加”效应逐步显现，国内国际双循环新发展格局加速构建等重大机遇，珠海“二次创业”加快推进，战略红利、政策红利、区位红利、窗口红利将集中释放，都将给斗门带来历史性的难得发展机遇，斗门作为西部生态新城和西部城区产城融合示范先行区的重要组成部分，区位优势、平台优势更加凸显。

不利因素：一是受新冠疫情变化和国际贸易环境变化影响，我国经济恢复基础尚不牢固，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡。二是减税降费政策效应继续释放，预计财政收入增幅的压力进一步加大。三是 2020 年一般公共预算收入中一次性因素加大了收入增长的难度。

支出方面，统筹推进“六稳”、“六保”工作，打赢三大攻坚战，推动珠海“二次创业”加快发展，以及保障疫情防控和经济发展双统筹对财政支出提出更高要求。今年财政运行将承受更为严峻复杂的“紧平衡”压力。为此，我们要坚决贯彻落实政府带头过“紧日子”的各项政策措施，更加注重调整结构和提高绩效，艰苦奋斗、勤俭节约、开源节流，确保集中财力办大事。

三、2021年全区预算安排

根据2021年全区国民经济和社会发展规划对经济发展的预期，结合各收入组织部门对财税收入的分析预测，2021年我区一般公共预算收入增长与2020年持平。

（一）一般公共预算收入安排。

全区一般公共预算收入352,139万元，增幅与2020年持平。加上上级补助收入148,831万元，调入资金179,087万元，上年结转收入24,976万元，调入预算稳定调节基金62,223万元后，一般公共预算总收入767,256万元。主要项目预算如下：

1.税收收入286,940万元，同比增长14.7%，占一般公共预算收入的81.5%。因国内疫情已总体可控，预计大部分税种较2020年有不同程度增长，主要增长点在增值税免抵调库收入以及契税。

（1）增值税73,100万元，同比增长14.5%。其中：国内增值税24,000万元，同比增长17.3%；免抵调增增值税20,000万元，同比增长4.2%，主要是积极争取调库指标；改征增值税29,100万元，同比增长20.5%。

（2）企业所得税37,000万元，同比增长13.9%。

（3）个人所得税9,500万元，同比增长14.3%。

（4）城市维护建设税23,400万元，同比增长14.4%。

（5）房产税14,200万元，同比增长75.2%。

（6）契税57,930万元，同比增长3.5%。

2.非税收入65,199万元，同比下降36.1%，占一般公共预算收入的18.5%。其中：

(1) 专项收入44,209万元，同比增长21.5倍，主要是恢复计提教育、农田水利建设资金。

(2) 行政事业性收费收入3,080万元，同比增长1.7倍，主要是2020年根据审计整改要求退回以前年度预收的防空地下室易地建设费拉低基数。

(3) 罚没收入1,320万元，同比增长10.4%。

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入15,000万元，同比下降84.8%。主要是正在推进国有资源使用权出让，预计收入增加。

(二) 一般公共预算支出安排。

全区一般公共预算支出653,183万元，其中并入富山工业园支出1,857万元，同比下降4.5%，主要是上年文化产业扶持支出100,000万元拉高基数，若剔除此因素实际增长11.8%。加上债务还本支出12,380万元，上解支出76,717万元，上年结转安排的支出24,976万元后，一般公共预算总支出767,256万元。

主要科目的支出情况如下：

1. 一般公共服务支出101,649万元，同比增长16.4%。

2. 教育支出177,562万元，同比增长10.9%。

3. 文化旅游体育与传媒支出10,710万元，同比下降90.2%，主要是2020年对文化产业扶持支出抬高基数。

4. 社会保障和就业支出136,120万元，同比下降1.5%。

5. 卫生健康支出69,382万元，同比增长4.1%，主要是保障疫情防控及疫苗接种支出。

6.节能环保支出8,767万元，同比增长1.3倍，主要是市级转移支付饮用水源保护区扶持资金转列此科目。

7.农林水支出31,800万元，同比下降23.5%，主要是上级转移支付未全部下达。

8.科学技术支出7,004万元，同比下降44.4%，主要是上年区级安排企业增资扩产扶持支出较多。

9.城乡社区支出32,580万元，同比增长46.4%，主要是并入富山工业园支出以及汇总镇级支出增加。

10.交通运输支出6,606万元，同比增长8.5%。

11.公共安全支出12,981万元，同比下降0.4%。

12.灾害防治及应急管理支出8,023万元，同比下降4.7%。

13.国防、金融、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、其他支出、债务付息、预备费等其他科目支出49,999万元。

（三）收支平衡情况。

收支相抵，一般公共预算结余为0。

四、2021年区直预算安排

（一）一般公共预算收支安排。

2021年，区直一般公共预算收入223,209万元，同比下降9.7%。加上上级转移支付收入148,632万元，调入资金179,286万元，上年结转24,976万元，调入预算稳定调节基金62,223万元，下级上解收入63,919万元后，一般公共预算总收入702,245万元。

区直一般公共预算支出565,421万元，同比下降5.6%。加

上债务还本支出12,380万元，上解支出76,717万元，区对镇转移支出22,751万元，上年结转安排的支出24,976万元后，一般公共预算总支出702,245万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

（二）政府性基金预算收支安排。

2021年，区直政府性基金预算收入676,884万元（其中国有土地使用权出让收入644,434万元），同比增长46.4%。加上上级转移支付收入9,684万元，上年结转结余40,012万元后，政府性基金预算总收入726,580万元。

区直政府性基金预算支出493,945万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出443,233万元），同比增长28.3%，主要是土地出让收入安排的支出增加。加上上解上级支出7,424万元，上年结转安排的支出26,814万元，调出资金179,087万元，债务还本支出13,000万元后，政府性基金预算总支出720,270万元。收支相抵，政府性基金预算结余6,310万元。

（三）国有资本经营预算收支安排。

2021年，区直国有资本经营预算收入3,990万元，同比下降94.5%。加上上级转移支付收入6万元，上年结余5万元后，国有资本经营预算总收入4,001万元。

区直国有资本经营预算支出3,996万元，同比下降87.5%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1,668万元，国有企业资本金注入2,308万元，其他国有资本经营预算支出20万元。加上上年结转安排的支出5万元后，国有资本经营预算

总支出4,001万元。收支相抵，国有资本经营预算结转结余为0。

（四）区直政府性债务情况。

2021年，区直预算安排债务还本付息支出47,444万元，其中：债务还本支出25,380万元，债务付息支出22,064万元。按偿还资金来源划分，一般公共预算安排债务还本支出12,380万元，付息支出3,842万元，政府性基金预算安排债务还本支出13,000万元，付息支出18,222万元（其中4,356万元上解市财政，不在区级债务付息支出反映）。

（五）预算稳定调节基金规模。

2020年末，预算稳定调节基金结余62,223万元，2021年年初调入使用62,223万元，结余0万元，调入使用后结余规模未超出一般公共预算总支出5%的规定比例。

（六）区直主要支出政策及重点支出预算安排情况。

1.支持创新驱动战略实施96,682万元，加快构建现代产业体系

推动提升科技创新能力，预算安排科技和信息化资金1,792万元。持续优化升级“黄杨英才”系列政策，预算安排人才专项资金1,750万元。深入实施质量强区战略，预算安排质量发展奖励481万元。大力促进实体经济健康发展，预算安排扶持实体经济发展资金19,060万元。提升三大园区建设和管养水平，促进园区扩容增效，预算安排三大园区建设资金73,599万元。

2.支持公共基础设施建设220,516万元，全面提升城市建

设品质

加快形成内联外通、高效衔接的基础设施网络，预算安排交通基础设施建设资金**12,850**万元。全面提升城市能级量级，预算安排西部A片区开发资金**112,400**万元、黄杨河“一河两岸”综合开发项目**36,000**万元，安排尖峰南片区、白藤片区以及禾益围片区等建设资金**13,716**万元。增强城市防洪排涝能力，预算安排水利工程、海绵城市建设资金**12,990**万元。全面提升城市建设品位，高标准谋划金融岛等项目建设，预算安排规划编制等前期费用**2,743**万元。不断提升城市美化绿化水平，着力提升富山工业园片区景观品质，预算安排城市美化绿化资金**21,317**万元，安排黄杨河湿地公园（二期）、尖峰山森林公园改造等公园建设项目资金**8,500**万元。

3.支持乡村振兴战略重点项目实施42,013万元，高标准打造全国示范区

加快推进农业农村现代化，大力支持现代农业发展，预算安排农业现代化发展资金**2,933**万元。深入推进农业供给侧结构性改革，稳定粮食生产，预算安排储备粮食补贴和轮换价差补贴及粮食储备资金**2,268**万元。深化基层组织建设，预算安排基层组织建设资金**8,101**万元，推进新时代文明实践中心全国试点建设，保障村（社区）党组织运转，支持做好村（社区）“两委”换届工作。实施乡村建设行动，补齐农村公共设施和服务短板，预算安排样板村建设资金**14,300**万元、党群服务中心建设经费**9,000**万元。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，预算安排扶贫资金**5,411**万元。

4.支持健全生态文明建设34,941万元，巩固提升生态环境质量

统筹推进水环境治理、水生态修复，加快水污染防治，深入推进河湖“五清”“清四乱”，预算安排水环境治理资金25,600万元。完善污水收集处理系统，预算安排5,981万元用于污水污泥处置。倡导绿色出行，预算安排公交运营补贴3,360万元。

5.支持全面办好民生事业121,965万元，切实增强人民群众福祉

坚持以人民为中心，把提高民生福祉作为实现高质量发展的根本目的，突出保基本、兜底线。预算安排社会保障和就业资金53,407万元，重点用于社会保险补助、困难群众救助、退役军人补贴、优抚安置、社会养老服务体系建设和等。加快教育均衡发展，落实学前教育第三个三年行动计划，持续巩固学前教育“5080”攻坚成果，继续实施十二年免费教育补助政策，努力解决学位不足问题，预算安排教育类资金35,931万元，其中学前教育发展资金8,209万元，义务教育发展资金11,536万元，中小学校新建及改扩建资金16,186万元。加快推进医疗卫生健康建设，预算安排公共卫生类资金26,177万元，其中用于加强疫情防控，强化基层医疗服务能力建设资金15,363万元，预算安排医院建设资金10,814万元，用于推进区侨立中医院、区妇幼保健院新院、井岸镇卫生院新院、白藤街道办社区卫生服务中心新院、疾控预防中心大楼等项目建设。扎实办好十件民生实事，优先保障区十件民

生实事资金需求，预算安排6,450万元用于民生微实事等民生服务新举措，以点带面切实解决服务群众方面长期存在的痛点、难点、堵点问题。

（七）其他情况说明。

1.区直财政预算提前下达情况

根据《预算法》第五十四条规定，在预算年度开始后、区人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出、参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出以及法律规定必须履行支付义务的支出。区财政提前安排支出444,274万元：一是上年度结转的支出53,981万元。二是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出247,771万元、项目支出142,522万元（主要是未列入基本支出的人员经费支出、慰问经费、社会保障支出以及按法律义务需支付的工程款等）。

2.绩效预算管理情况

坚持“自评为主，重评为辅，第三方参与”的原则，不断增强绩效评价的客观性，绩效评价工作提质扩围。一是绩效自评全覆盖。2020年，选取了40个单位2019年度资金50万以上、纳入绩效管理范围的165个项目组织开展绩效自评，涉及财政资金159,685万元，实现了绩效评价全覆盖。其中根据珠海市斗门区人民政府关于印发《斗门区涉农资金统筹整合实施方案（试行）》的通知要求，将2019年度所有涉农资金项目（含上级补助资金）归并分类纳入绩效自评范围。二是重点评价纵深推进。我区抽取了10个部门的10个项目委托第

三方机构开展重点评价，涉及财政资金25,723.47万元，重点评价资金规模比上年增加428.85%。经专家组评价，2020年10个重点绩效项目评价等级为3个“良”，7个“中”，收回闲置资金7,361万元，提出有效建议44条。

2021年，部门预算实现所有项目绩效目标全覆盖，并委托第三方机构对20个单位共243个项目开展了现场联审，预算总金额422,295万元，经专家评审后建议核减金额100,710万元，33个项目建议不予立项。

3.在存量资金中安排的项目

为盘活存量，拟在存量资金中安排产业发展资金298万元、公共文化体系建设资金132万元以及市场监管资金64万元，共494万元，存量资金来源主要是上年收回统筹的存量资金。

五、2021年白藤街道预算安排

2021年，白藤街道一般公共预算收入14,312万元，同比下降22.3%。一般公共预算总收入30,554万元，一般公共预算总支出30,554万元；政府性基金预算收入合计7,103万元，政府性基金预算支出合计7,103万元。

六、完成2021年预算任务的主要措施

为完成2021年预算任务，我们将深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，深化预算管理改革，提升财政管理精细化水平，充分发挥财政对经济社会发展的支撑作用，确保全年预算目标顺利完成。

（一）强化统筹挖潜增收，保障财政可持续发展。

依法依规组织财政收入，落实落细各项减税降费举措。有针对性地推进税源培植、土地出让、资产处置等工作，统筹盘活各项资源，合理破除壁垒障碍，促进“大财政、大预算、大资产”格局形成。坚持量入为出、尽力而为，深入分析当前财政管理体制下区、镇财政运行情况和存在的问题，加大向上争取转移支付力度，运用零基预算理念科学核定支出，破除财政资金部门既得利益传统思想，促进区级财政可持续发展。

（二）加强预算执行管理，持续优化支出结构。

坚持预算法定，强化制度约束。严格按照预算法规定的时间批复下达预算，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。继续坚持过“紧日子”，着力保障中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，加大预算执行中的非重点、非刚性支出的压减，减少非必要的差旅、因公出国（境）、公务接待和公车使用，确保可压尽压、应压尽压。建立预算调整和调剂通报机制，突出预算刚性约束，降低预算调整调剂随意性。

（三）持续推进财政管理改革，提升财政管理水平。

完善区镇财政管理体制改革的，进一步优化区镇两级收入和支出事权划分，提高镇级组织财政收入的积极性，建立稳定、可预期的区镇财政关系。推动预算绩效管理提质增效，发挥预算绩效管理的引导作用，积极运用成本分析等方法开展预算项目事前绩效评估，建立健全绩效评价工作机制，加

强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。夯实预算绩效管理制度基础，健全分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系。依托全省“数字财政”建设，提升项目管理水平，科学确立项目支出标准体系，增强项目支出预算标准在预算管理中的基础作用。扎实开展涉农资金统筹整合，根据农业领域财政事权和支出责任划分改革以及转移支付制度改革，适时调整完善相关政策措施。

各位代表，2021年是“十四五”的开局之年，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，齐心协力、开拓进取，扎实做好财政各项工作，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年斗门区一般公共预算收入表

2. 2021 年斗门区一般公共预算支出表

3. 2021 年斗门区级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年斗门区级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年斗门区级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年斗门区级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年斗门区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年斗门区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年斗门区政府性基金预算收入表

8. 2021 年斗门区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年斗门区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年斗门区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年斗门区国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年斗门区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年斗门区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年斗门区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年斗门区 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年斗门区 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年斗门区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 斗门区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 斗门区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 斗门区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 斗门区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 斗门区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年斗门区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 斗门区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年斗门区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年斗门区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	767, 256
一、本级一般公共预算收入	352, 139
（一）税收收入	286, 940
增值税	73, 100
企业所得税	37, 000
个人所得税	9, 500
资源税	110
城市维护建设税	23, 400
房产税	14, 200
印花税	6, 500
城镇土地使用税	8, 000
土地增值税	54, 000
车船税	0. 00
船舶吨税	0. 00
车辆购置税	0. 00
关税	0. 00
耕地占用税	3, 000
契税	57, 930
烟叶税	0. 00
环境保护税	200
其他税收收入	0. 00
（二）非税收入	65, 199
专项收入	44, 209
其中：文化事业建设费收入	71
残疾人就业保障金收入	2, 000

表 1

2021 年斗门区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
教育资金收入	24,580
农田水利建设资金收入	17,558
行政事业性收费收入	3,080
罚没收入	1,320
国有资源（资产）有偿使用收入	15,000
政府住房基金	10
捐赠收入	120
其他收入	1,460
二、转移性收入	390,141
（一）上级补助收入	148,831
返还性收入	28,832
一般性转移支付收入	43,109
专项转移支付收入	76,890
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	241,310
从政府性基金预算调入一般公共预算	179,087
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
调入预算稳定调节基金	62,223
三、上年结转结余	24,976

备注：无

表 2

2021 年斗门区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	101,649
二、外交支出	0
三、国防支出	676
四、公共安全支出	12,981
五、教育支出	177,562
六、科学技术支出	7,004
七、文化旅游体育与传媒支出	10,710
八、社会保障和就业支出	136,120
九、卫生健康支出	69,382
十、节能环保支出	8,767
十一、城乡社区支出	32,580
十二、农林水支出	31,800
十三、交通运输支出	6,606
十四、资源勘探工业信息等支出	683
十五、商业服务业等支出	1,862
十六、金融支出	315
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2,127
十九、住房保障支出	2,378
二十、粮油物资储备支出	2,497
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,023
二十二、预备费	7,301
二十三、其他支出	28,318
二十四、转移性支出	76,717
二十五、债务还本支出	12,380

表 2

2021 年斗门区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3,842
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	742,280

备注：不含上年结转支出

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	742, 280
201	一般公共服务支出	101, 649
20101	人大事务	2, 066
2010101	行政运行	1, 568
2010104	人大会议	37
2010108	代表工作	189
2010199	其他人大事务支出	273
20102	政协事务	1, 398
2010201	行政运行	1, 227
2010204	政协会议	56
2010206	参政议政	13
2010299	其他政协事务支出	103
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20, 479
2010301	行政运行	16, 314
2010302	一般行政管理事务	34
2010308	信访事务	91
2010350	事业运行	674
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 366
20104	发展与改革事务	2, 458
2010401	行政运行	722
2010406	社会事业发展规划	21
2010409	应对气候变化管理事务	12
2010450	事业运行	1, 694

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	9
20105	统计信息事务	1,389
2010501	行政运行	628
2010505	专项统计业务	97
2010507	专项普查活动	521
2010508	统计抽样调查	2
2010599	其他统计信息事务支出	141
20106	财政事务	5,173
2010601	行政运行	2,765
2010608	财政委托业务支出	613
2010650	事业运行	1,116
2010699	其他财政事务支出	679
20107	税收事务	7,541
2010702	一般行政管理事务	126
2010799	其他税收事务支出	7,415
20108	审计事务	778
2010801	行政运行	465
2010804	审计业务	313
20111	纪检监察事务	2,241
2011101	行政运行	1,978
2011199	其他纪检监察事务支出	263
20113	商贸事务	21,134
2011308	招商引资	16,804
2011399	其他商贸事务支出	4,330

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20125	港澳台事务	190
2012501	行政运行	159
2012599	其他港澳台事务支出	5
2012599	其他港澳台侨事务支出	26
20126	档案事务	1,028
2012601	行政运行	355
2012602	一般行政管理事务	589
2012604	档案馆	84
20128	民主党派及工商联事务	217
2012801	行政运行	153
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64
20129	群众团体事务	1,831
2012901	行政运行	843
2012902	一般行政管理事务	98
2012999	其他群众团体事务支出	890
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,485
2013101	行政运行	2,155
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330
20132	组织事务	10,481
2013201	行政运行	954
2013250	事业运行	1,118
2013299	其他组织事务支出	8,409
20133	宣传事务	2,683
2013301	行政运行	523

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013302	一般行政管理事务	100
2013399	其他宣传事务支出	2,060
20134	统战事务	573
2013401	行政运行	460
2013404	宗教事务	8
2013499	其他统战事务支出	105
20136	其他共产党事务支出	5,442
2013601	行政运行	1,698
2013603	机关服务	10
2013650	事业运行	34
2013699	其他共产党事务支出	3,701
20138	市场监督管理事务	8,033
2013801	行政运行	5,747
2013803	机关服务	100
2013804	市场主体管理	30
2013805	市场秩序执法	20
2013812	药品事务	18
2013815	质量安全监管	107
2013816	食品安全监管	1,236
2013899	其他市场监督管理事务	775
20199	其他一般公共服务支出	4,028
2019999	其他一般公共服务支出	4,028
203	国防支出	676
204	公共安全支出	12,981

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20402	公安	2,324
20404	检察	1,947
20405	法院	2,289
20406	司法	2,332
20499	其他公共安全支出	4,089
205	教育支出	177,562
20501	教育管理事务	1,835
2050101	行政运行	1,109
2050199	其他教育管理事务支出	726
20502	普通教育	151,813
2050201	学前教育	7,965
2050202	小学教育	72,239
2050203	初中教育	46,074
2050299	其他普通教育支出	25,535
20503	职业教育	655
2050302	中等职业教育	655
20505	广播电视教育	820
2050501	广播电视学校	820
20507	特殊教育	454
2050701	特殊学校教育	439
2050799	其他特殊教育支出	15
20508	进修及培训	2,452
2050801	教师进修	1,215
2050802	干部教育	78

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050803	培训支出	1,158
20509	教育费附加安排的支出	19,201
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,201
20599	其他教育支出	332
2059999	其他教育支出	332
206	科学技术支出	7,004
20601	科学技术管理事务	6,786
2060101	行政运行	943
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,843
20606	社会科学	22
2060602	社会科学研究	10
2060699	其他社会科学支出	12
20607	科学技术普及	19
2060799	其他科学技术普及支出	19
20699	其他科学技术支出	176
2069999	其他科学技术支出	176
207	文化旅游体育与传媒支出	10,710
20701	文化和旅游	5,076
2070101	行政运行	1,350
2070104	图书馆	643
2070108	文化活动	215
2070109	群众文化	1,591
2070113	旅游宣传	230
2070199	其他文化和旅游支出	1,047

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20702	文物	422
2070204	文物保护	54
2070205	博物馆	287
2070299	其他文物支出	81
20703	体育	1,666
2070307	体育场馆	712
2070308	群众体育	893
2070399	其他体育支出	61
20708	广播电视	1,615
2070801	行政运行	1,083
2070802	一般行政管理事务	45
2070808	广播电视事务	266
2070899	其他广播电视支出	221
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,932
2079902	宣传文化发展专项支出	1,700
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232
208	社会保障和就业支出	136,120
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,943
2080101	行政运行	1,029
2080103	机关服务	1,303
2080104	综合业务管理	1,679
2080105	劳动保障监察	8
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080116	引进人才费用	532
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,333
20802	民政管理事务	5,243
2080201	行政运行	466
2080202	一般行政管理事务	23
2080203	机关服务	71
2080207	行政区划和地名管理	16
2080299	其他民政管理事务支出	4,667
20805	行政事业单位养老支出	74,318
2080501	行政单位离退休	15,193
2080502	事业单位离退休	22,072
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,596
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,657
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,800
20807	就业补助	722
2080701	就业创业服务补贴	722
20808	抚恤	2,328
2080801	死亡抚恤	705
2080899	其他优抚支出	1,623
20809	退役安置	329
2080999	其他退役安置支出	329
20810	社会福利	1,505
2081001	儿童福利	91
2081002	老年福利	583

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	170
2081005	社会福利事业单位	661
20811	残疾人事业	5,237
2081101	行政运行	160
2081104	残疾人康复	540
2081105	残疾人就业和扶贫	206
2081106	残疾人体育	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,879
2081199	其他残疾人事业支出	2,444
20816	红十字事业	100
2081601	行政运行	94
2081699	其他红十字事业支出	6
20819	最低生活保障	3,320
2081901	城市最低生活保障金支出	3,320
20820	临时救助	73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,996
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,996
20828	退役军人管理事务	6,620
2082801	行政运行	452
2082804	拥军优属	26
2082850	事业运行	796
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,345
20899	其他社会保障和就业支出	386

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	386
210	卫生健康支出	69,382
21001	卫生健康管理事务	2,302
2100101	行政运行	895
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,407
21002	公立医院	8,266
2100201	综合医院	6,467
2100202	中医（民族）医院	1,798
21003	基层医疗卫生机构	23,769
2100302	乡镇卫生院	21,639
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,130
21004	公共卫生	12,993
2100401	疾病预防控制机构	1,085
2100403	妇幼保健机构	710
2100408	基本公共卫生服务	2,955
2100409	重大公共卫生服务	6,610
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,471
2100499	其他公共卫生支出	162
21007	计划生育事务	5,072
2100716	计划生育机构	1,799
2100799	其他计划生育事务支出	3,273
21011	行政事业单位医疗	4,712
2101101	行政单位医疗	952
2101102	事业单位医疗	3,314

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101103	公务员医疗补助	447
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,761
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,761
21013	医疗救助	475
2101302	疾病应急救助	475
21014	优抚对象医疗	80
2101401	优抚对象医疗补助	80
21016	老龄卫生健康事务	721
2101601	老龄卫生健康事务	721
21099	其他卫生健康支出	231
2109999	其他卫生健康支出	231
211	节能环保支出	8,767
21101	环境保护管理事务	301
2110101	行政运行	16
2110199	其他环境保护管理事务支出	285
21102	环境监测与监察	194
2110299	其他环境监测与监察支出	194
21103	污染防治	7,716
2110301	大气	216
2110302	水体	7,500
21199	其他节能环保支出	556
2119999	其他节能环保支出	556
212	城乡社区支出	32,580
21201	城乡社区管理事务	16,123

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	5,643
2120104	城管执法	994
2120106	工程建设管理	28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,458
21202	城乡社区规划与管理	1,387
2120201	城乡社区规划与管理	1,387
21203	城乡社区公共设施	4,363
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,363
21205	城乡社区环境卫生	8,954
2120501	城乡社区环境卫生	8,954
21206	建设市场管理与监督	43
2120601	建设市场管理与监督	43
21299	其他城乡社区支出	1,710
2129999	其他城乡社区支出	1,710
213	农林水支出	31,800
21301	农业农村	14,786
2130101	行政运行	2,670
2130104	事业运行	4,212
2130108	病虫害控制	116
2130109	农产品质量安全	48
2130112	行业业务管理	154
2130122	农业生产发展	546
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	90
2130199	其他农业农村支出	6,950

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	2,450
2130205	森林资源培育	87
2130207	森林资源管理	374
2130209	森林生态效益补偿	411
2130212	湿地保护	270
2130299	其他林业和草原支出	1,308
21303	水利	5,036
2130301	行政运行	727
2130303	机关服务	1,566
2130304	水利行业业务管理	4
2130305	水利工程建设	588
2130306	水利工程运行与维护	118
2130399	其他水利支出	2,033
21305	扶贫	9,234
2130599	其他扶贫支出	9,234
21308	普惠金融发展支出	10
2130899	其他普惠金融发展支出	10
21399	其他农林水支出	283
2139999	其他农林水支出	283
214	交通运输支出	6,606
21401	公路水路运输	3,037
2140101	行政运行	254
2140106	公路养护	2,143
2140199	其他公路水路运输支出	640

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出	3,569
2149901	公共交通运营补助	3,360
2149999	其他交通运输支出	209
215	资源勘探工业信息等支出	683
21507	国有资产监管	243
2150701	行政运行	73
2150702	一般行政管理事务	138
2150799	其他国有资产监管支出	32
21508	支持中小企业发展和管理支出	264
2150801	行政运行	264
21599	其他资源勘探工业信息等支出	176
2159999	其他资源勘探信息等支出	176
216	商业服务业等支出	1,862
21602	商业流通事务	50
2160299	其他商业流通事务支出	50
21606	涉外发展服务支出	1,156
2160699	其他涉外发展服务支出	1,156
21699	其他商业服务业等支出	656
2169999	其他商业服务业等支出	656
217	金融支出	315
21701	金融部门行政支出	200
2170150	事业运行	185
2170199	金融部门其他行政支出	15
21703	金融发展支出	105

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170399	其他金融发展支出	105
21799	其他金融支出	10
2179999	其他金融支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	2, 127
22001	自然资源事务	1, 787
2200101	行政运行	87
2200109	自然资源调查与确权登记	1, 150
2200199	其他自然资源事务支出	550
22005	气象事务	340
2200504	气象事业单位	340
221	住房保障支出	2, 378
22101	保障性安居工程支出	798
2210105	农村危房改造	45
2210106	公共租赁住房	204
2210107	保障性住房租金补贴	549
22102	住房改革支出	1, 580
2210201	住房公积金	1, 580
222	粮油物资储备支出	2, 497
22201	粮油物资事务	441
2220101	行政运行	434
2220199	其他粮油事务支出	7
22204	粮油储备	2, 056
2220402	储备粮油差价补贴	1, 913
2220499	其他粮油储备支出	143

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
224	灾害防治及应急管理支出	8,023
22401	应急管理事务	2,448
2240101	行政运行	839
2240106	安全监管	174
2240108	应急救援	544
2240109	应急管理	301
2240199	其他应急管理支出	590
22402	消防事务	5,292
2240299	其他消防事务支出	5,292
22403	森林消防事务	64
2240399	其他森林消防事务支出	64
22406	自然灾害防治	219
2240601	地质灾害防治	76
2240602	森林草原防灾减灾	3
2240699	其他自然灾害防治支出	140
227	预备费	7,301
229	其他支出	28,318
22960	彩票公益金安排的支出	56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56
22999	其他支出	28,262
2299901	其他支出	20
2299999	其他支出	28,242
230	转移性支出	76,717
23006	上解支出	76,717

表 3

2021 年斗门区级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2300601	体制上解支出	27,350
2300602	专项上解支出	49,367
231	债务还本支出	12,380
23103	地方政府一般债务还本支出	12,380
2310301	地方政府一般债券还本支出	3,430
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	8,950
232	债务付息支出	3,842
23203	地方政府一般债务付息支出	3,842
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,842

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2021 年斗门区级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 10.16 亿元, 比上年增长 1.43 亿元, 增长 16.4%。主要原因:

(1) 支持斗门实体经济发展安排的资金增加。

(2) 换届选举安排的相关经费增加。

2. 2021 年教育支出预算 17.47 亿元, 比上年增长 1.75 亿元, 增长 10.9%。主要原因: 学校基础设施安排的支出增加。

3. 2021 年科学技术支出预算 0.70 亿元, 比上年减少 0.56 亿元, 下降 44.4%。主要原因: 上级专项转移支付资金未全部提前下达。

4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.07 亿元, 比上年减少 9.89 亿元, 下降 90.2%。主要原因: 2020 年对文化产业扶持支出抬高基数。

5. 2021 年社会保障与就业支出预算 13.61 亿元, 比上年增长 0.27 亿元, 增长 4.1%。

6. 2021 年卫生健康支出预算 6.94 亿元, 比上年增长 1.24 亿元, 增长 25.8%。主要原因: 医疗卫生设施建设支出增加。

7. 2021 年城乡社区支出预算 3.26 亿元, 比上年增长 1.03 亿元, 增长 46.4%。主要原因:

8. 2021 年农林水支出预算 3.18 亿元, 比上年减少 0.98 亿元, 下降 23.5%。主要原因: 上级专项转移支付资金尚未

提前下达。

9. 2021 年自然资源海洋气象支出预算 0.21 亿元, 比上年增长 0.17 亿元, 增长 420.0%。主要原因: 国土资源事务安排的支出增加。

10. 2021 年交通运输支出预算 0.66 亿元, 比上年增加 0.05 亿元, 增长 8.5%。

11. 2021 年资源勘探信息支出预算 0.07 亿元, 比上年增长 0.01 亿元, 增长 4.6%。

12. 2021 年住房保障支出预算 0.03 亿元, 比上年增加 0.01 亿元, 增长 116.8%。主要原因: 保障性住房安排的支出增加。

13. 国防支出、公共安全支出、节能环保支出、粮油物资储备支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出、预备费、其他支出等科目支出 7.96 亿元。

表 4

2021 年斗门区级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	245, 212
501	机关工资福利支出	40, 032
50101	工资奖金津补贴	32, 155
50102	社会保障缴费	4, 147
50103	住房公积金	3021
50199	其他工资福利支出	709
502	机关商品和服务支出	4, 098
50201	日常办公费	2, 911
50202	会议费	30
50203	培训费	25
50206	公务接待费	143
50207	因公出国（境）费用	3
50208	公务用车运行维护费	346
50209	维修（护）费	127
50299	其他商品和服务支出	513
503	机关资本性支出（一）	113
50306	设备购置	113
505	对事业单位经常性补助	166, 098
50501	工资福利支出	159, 010
50502	商品和服务支出	7, 088
506	对事业单位资本性补助	32
50601	资本性支出（一）	32
509	对个人和家庭的补助	34, 839

表 4

2021 年斗门区级一般公共预算基本支出表（按政府预
算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50901	社会福利和救助	3, 898
50905	离退休费	30, 941

备注：**

表 5

2021 年斗门区级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1231
其中：（一）因公出国（境）费用	95
（二）公务用车购置及运行维护支出	836
1. 公务用车购置	112
2. 公务用车运行维护费	724
（三）公务接待费	300

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2021 年斗门区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,231 万元，比上年减少 34 万元，原因是单位结合实际开支需求编制预算，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 95 万元，比上年减少 4 万元，原因是受疫情影响，出国访问减少；公务用车购置及运行维护支出 836 万元（公务用车购置费 112 万元，公务用车运行维护费 724 万元），比上年增加 53 万元，原因是公务车到期报废，用报废指标增加新的公务用车。；公务接待费支出 300 万元，比上年减少 83 万元，原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

表 6

2021 年斗门区级一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	斗门区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年斗门区级 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	斗门区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：斗门区无对下税收返还和转移支付”。

表 7

2021 年斗门区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	726,580
一、市（县、区）本级收入	676,884
国有土地使用权出让收入	644,434
国有土地收益基金收入	6,450
污水处理费收入	6,900
城市基础设施配套费收入	19,100
二、转移性收入	9,684
上级补助收入	9,684
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余	40,012

备注：无

表 8

2021 年斗门区 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	479,930
（一）城乡社区支出	479,561
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	443,233
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000
污水处理费安排的支出	6,921
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23,407
（二）其他支出	369
彩票公益金安排的支出	369
二、转移性支出	179,087
调出资金	179,087
三、债务还本支出	13,000
四、债务付息支出	13,866
五、债务发行费用支出	149
六、上解支出	7,424
七、上年结转安排的支出	26,814
八、年终结转结余	6,310
总支出	726,580

备注：无

表 9

2021 年斗门区政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	514,369
212	城乡社区支出	479,561
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443,233
2120801	征地和拆迁补偿支出	54,907
2120802	土地开发支出	198,014
2120803	城市建设支出	85,496
2120804	农村基础设施建设支出	77,427
2120805	补助被征地农民支出	26
2120806	土地出让业务支出	300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,063
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,000
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,407
2121301	城市公共设施	6,185
2121302	城市环境卫生	17,214
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8
21214	污水处理费安排的支出	6,921
2121401	污水处理设施建设和运营	6,921
229	其他支出	369
22960	彩票公益金安排的支出	369
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	369
230	转移性支出	7,424

表 9

2021 年斗门区政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23006	上解支出	7,424
2300603	政府性基金上解支出	7,424
231	债务还本支出	13,000
23104	地方政府专项债务还本支出	13,000
2310499	其他政府性基金债务还本支出	13,000
232	债务付息支出	13,866
23204	地方政府专项债务付息支出	13,866
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	760
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,753
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,423
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3,930
233	债务发行费用支出	149
23304	地方政府专项债务发行费用支出	149
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	148
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2021 年斗门区 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	斗门区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2021 年斗门区 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	斗门区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：斗门区无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年斗门区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	3,990
1030601	（一）利润收入	1,990
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	2,000
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	6
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	6
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	5
	收入总计	4,001

备注：无。

表 12

2021 年斗门区 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	4,001
	一、本年支出合计	4,001
223	国有资本经营预算支出	3,996
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,668
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	432
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,236
22302	国有企业资本金注入	2,308
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,308

表 12

2021 年斗门区 国有资本经营预算支出总表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
22399	其他国有资本经营预算支出	20
2239901	其他国有资本经营预算支出	20
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、上年结转安排的支出	5

备注：无。

2021 年斗门区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	4,001.00
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,996
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,668
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	432
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,236
22302	国有企业资本金注入	2,308
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2021 年斗门区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,308
22399	其他国有资本经营预算支出	20
2239901	其他国有资本经营预算支出	20
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、上年结转安排的支出	5

备注：无。

表 14

2021 年斗门区 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：斗门区无国资预算转移支付。

2021 年斗门区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2021 年斗门区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：斗门区无社会保险基金预算收入。

2021 年斗门区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：斗门区无社会保险基金预算支出。

2021 年斗门区社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：斗门区无社会保险基金结余

表 18

斗门区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	18.2
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	23.87
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.61
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	1.61
四、2020 年地方政府一般债务还本额	4.86
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	14.95

备注：无

表 19

斗门区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	25.9
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	28.8
三、2020 年地方政府专项债务发行额	2.9
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	28.8

备注：无

表 20

斗门区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	4.51	4.51
（一）一般债券	B	1.61	1.61
其中：再融资债券	C	1.61	1.61
（二）专项债券	D	2.90	2.90
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	1.61	1.61
（一）一般债券	G	1.61	1.61
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.32	1.32
（一）一般债券	J	0.39	0.39
（二）专项债券	K	0.93	0.93
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	1.64	1.64
（一）一般债券	M	0.34	0.34
其中：再融资		0.34	0.34
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.30	1.30
其中：再融资		1.30	1.30
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.39	1.39
（一）一般债券	R	0.38	0.38
（二）专项债券	S	1.01	1.01

备注：无

表 21

斗门区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	11.90	0.73	1.98	4.95	0.14	4.10	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	9.76	0.39	1.91	4.61	0.08	2.77	
	再融资债券	2.14	0.34	0.07	0.34	0.06	1.33	
专项债券	合计	28.80	2.30	0.96	1.49	6.95	17.13	政府性基金预算
	新增债券	28.80	2.30	0.96	1.49	6.95	17.13	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

斗门区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
斗门区	52.67	23.87	28.80	43.75	14.95	28.80

备注：无

表 23

2020 年斗门区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
斗门区	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00
珠海国家农 业科技园区 配套设施工 程	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
斗门区水利 工程建筑项 目	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
斗门区园区 基础设施建 设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况由各级自行公开，县区级公开县区级具体项目。

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	2.90	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	2.00	68.97%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.00	0.00%
1. 教育	0.00	0.00%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	0.00	0.00%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.90	31.03%
八、其他	0.00	0.00%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、斗门区小计		0.00

备注：斗门区无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

表 26

斗门区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	52.67	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	23.87	0.00
专项债务限额	C	0.00	28.80	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：**

表 27

2021 年斗门区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
斗门区小计	0.00	0.00	0.00
斗门区	0.00	0.00	0.00

备注：斗门区无提前下达新增债券额度。

关于 2021 年斗门区提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

斗门区无 2021 年提前下达新增债券额度。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 52.67 亿元，其中：一般债务限额 23.87 亿元，专项债务限额 28.80 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 1.61 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.61 亿元，专项债务 0 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 4.51 亿元。其中：一般债券 1.61 亿元，专项债券 2.90 亿元；新增债券 2.90 亿元，再融资债券 1.61 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 1.61 亿元，其中：一般债券还本 1.61 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.32 亿元，其中：一般债券利息 0.39 亿元，专项债券利息 0.93 亿元。

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

2020 年共对 2019 年度 40 个单位 165 个 50 万以上、纳入绩效管理范围的项目组织开展绩效评价，所有项目由单位自评，实现了绩效评价全覆盖。其中根据珠海市斗门区人民政府关于印发《斗门区涉农资金统筹整合实施方案（试行）》的通知要求，将 2019 年度所有涉农资金项目（含上级补助资金）归并分类纳入绩效自评范围。并从中选取 10 个部门的 10 个项目委托第三方机构对项目开展重点评价。试点对斗门镇、乾务镇部分项目开展绩效评价，以建立镇级单位绩效管理意识。

2021 年部门预算实现所有项目绩效目标全覆盖，并选取 20 个单位的所有项目委托第三方机构开展现场联审，邀请专家组、人大、政协、审计代表，共同对单位预算项目审核，涉及 243 个项目，联审项

目申报预算总额 422,295.03 万元，经专家评审后，共核减总金额 100,709.58 万元，核减率 23.85%，33 个项目建议不予立项。

2021 年预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表由于内容较多，在附件另外公开。