2023年斗门区政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于珠海市斗门区 2023 年区本级 决算草案的报告

2024 年 10 月 14 日在斗门区第五届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

区财政局局长黄雄飞

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告 2023 年斗门区本级决算情况，请予审议。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在区委、区政府的坚强领导下，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，深入贯彻落实习近平总书记对广东、珠海系列重要讲话和重要指示批示精神，落实省委“1310”具体部署，围绕加快“大产业、大城市、大交通”为支撑的“大斗门”现代发展格局，聚焦高质量发展，坚持积极财政政策加力提效，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，努力推动经济总体回升向好，全区预算执行情况总体较好，财政各项工作有序推进。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、全区决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

1. 收入情况

2023年，全区实现一般公共预算收入314,886万元，完成年度预算的101.1%，同比增长36.5%。加上上级补助收入421,620万元，债务转贷收入46,467万元，上年结余收入10,425万元，调入资金34,893万元，动用预算稳定调节基金153万元，一般公共预算总收入828,444万元。

一般公共预算收入314,886万元，分收入组织部门来看，税务部门组织收入235,666万元，完成年度预算的101.3%，同比增长20.6%；财政及其他部门组织收入79,220万元，完成年度预算的100.3%，同比增长1.24倍。

分收入项目来看：

(1) 税收收入230,519万元，完成年度预算的101.5%，同比增长21.4%，占一般公共预算收入比重为73.2%。具体为：

① 增值税56,166万元，完成年度预算的99.9%，同比增长16.5%，主要是2022年缓缴税款到期入库拉动及增值税留抵退税后基数较低影响。

② 企业所得税25,049万元，完成年度预算的100.2%，同比下降16.2%，主要是2022年重点企业清缴欠税等一次性税源拉高基数。

③ 个人所得税7,850万元，完成年度预算的103.8%，同比增长29.2%，主要是股息红利、奖金等个人所得税拉动。

④城市维护建设税 17,844 万元,完成年度预算的 100.2%,同比下降 1.2%,主要是随主体税种下降而下降。

⑤房产税 14,642 万元,完成年度预算的 118.1%,同比下降 8.8%,主要是受征期影响,部分收入 2024 年缴纳。

⑥印花税 7,073 万元,完成年度预算的 99.6%,同比增长 15.7%,主要是一次性补缴以前年度税收拉动增长。

⑦城镇土地使用税 3,009 万元,完成年度预算的 130.8%,同比下降 27.8%,主要是受征期影响,部分收入 2024 年缴纳。

⑧土地增值税 36,537 万元,完成年度预算的 100.1%,同比增长 64.2%,主要是加大土地增值税清算工作力度。

⑨耕地占用税 12,056 万元,完成年度预算的 100.0%,同比增长 64.8%,主要是珠肇高铁缴纳一次性耕地占用税。

⑩契税 49,999 万元,完成年度预算的 100.1%,同比增长 59.1%,主要是 2022 年出让地块应缴纳的契税在 2023 年入库。

(2) 非税收入 84,367 万元,完成年度预算的 100.1%,同比增长 1.1 倍,占一般公共预算收入比重为 26.8%。具体为:

①专项收入 46,232 万元,完成年度预算的 100.4%,同比增长 2.1 倍,主要是根据上级要求清算计提以前年度教育资金以及农田水利建设资金。

②行政事业性收费收入 7,978 万元,完成年度预算的 97.3%,同比下降 7.2%。主要是防空地下室易地建设费减少。

③罚没收入 5,654 万元,完成年度预算的 101.5%,同比

增长 1.6 倍，主要是一次性罚没收入增加。

④国有资源有偿使用收入 24,947 万元，完成年度预算的 100.0%，同比增长 78.5%，主要是配建房及商铺转让收入增加。

⑤政府住房基金收入 188 万元，完成年度预算的 94.0%，同比下降 19.7%，主要是公共租赁住房租金收入减少。

⑥国有资本经营收入 44 万元，完成年度预算的 100%。

⑦其他收入-676 万元，完成年度预算的 99.4%，同比下降 179.8%，主要是根据 2022 年度预决算公开检查要求，将 2022 年的垃圾清运费退库。

上级补助收入 421,620 万元，同比增长 69.5%。

债务转贷收入 46,467 万元，同比增长 1.9 倍，主要是省级转贷债务化解的再融资债券收入增加。

调入资金 34,893 万元，包括：从政府性基金预算调入 28,286 万元，从国有资本经营预算调入 3,972 万元，从其他资金调入 2,635 万元。

动用预算稳定调节基金 153 万元。

上年结余收入 10,425 万元。

2. 支出情况

2023 年，全区完成一般公共预算支出 692,153 万元，完成年度预算的 100.3%，同比下降 5.7%。加上上解支出 66,837 万元，债务还本支出 46,467 万元，区域间转移性支出 3,000 万元后，一般公共预算总支出 808,457 万元。

一般公共预算支出 692,153 万元，其中九项民生支出

490,120 万元，占一般公共预算支出比重为 70.8%。具体为：

（1）一般公共服务支出 53,900 万元，完成年度预算的 94.8%，同比下降 30.9%，主要是暂缓安排部分项目支出以及收回存量资金冲减支出。

（2）教育支出 145,904 万元，完成年度预算的 101.7%，同比下降 0.6%。

（3）科学技术支出 29,387 万元，完成年度预算的 131.1%，同比下降 39.0%，主要是 2022 年对企业扶持支出较多抬高基数。

（4）文化旅游体育与传媒支出 5,210 万元，完成年度预算的 103.5%，同比下降 28.2%，主要是暂缓安排部分项目支出。

（5）社会保障和就业支出 161,907 万元，完成年度预算的 102.5%，同比增长 10.7%，主要是补缴以前年度机关事业单位基本养老保险基金。

（6）卫生健康支出 66,190 万元，完成年度预算的 95.6%，同比下降 27.1%，主要是 2022 年对疫情防控的支出抬高基数。

（7）节能环保支出 790 万元，完成年度预算的 79.9%，同比下降 62.9%，主要是暂缓安排部分项目支出。

（8）城乡社区支出 37,177 万元，完成年度预算的 99.5%，同比增长 1.3 倍，主要是部分项目支出调整至本科目支出。

（9）农林水支出 36,431 万元，完成年度预算的 137.1%，同比增长 0.2%。

（10）交通运输支出 2,496 万元，完成年度预算的 102.0%，

同比下降 59.2%，主要是 2021 年公交营运亏损补贴延缓至 2022 年支出抬高 2022 年基数。

(11) 资源勘探工业信息等支出 126,622 万元，完成年度预算的 100.0%，同比增长 21.1%，主要是上级补助对应支出增加。

(12) 商业服务业等支出 2,492 万元，完成年度预算的 100.0%，同比增长 47.2%，主要是上级补助对应支出增加。

(13) 金融支出 121 万元，完成年度预算的 100.0%，同比下降 79.3%，主要是暂缓安排部分项目支出。

(14) 自然资源海洋气象等支出 353 万元，完成年度预算的 104.7%，同比下降 81.4%，主要是暂缓安排部分项目支出。

(15) 住房保障支出 7,124 万元，完成年度预算的 118.9%，同比增长 14.9%，主要是上级补助对应支出增加。

(16) 粮油物资储备支出 1,863 万元，完成年度预算的 104.3%，同比增长 5.2 倍，主要是储备粮油补贴支出增加。

(17) 灾害防治及应急管理支出 6,433 万元，完成年度预算的 106.0%，同比下降 17.7%，主要是为规范人员管理，专职消防员工资统一由区合同制职员管理中心发放。

(18) 其他支出-2,236 万元，完成年度预算的-37.5%，同比下降 256.6%，主要是收回存量资金冲减支出。

(19) 债务付息支出 2,700 万元，完成年度预算的 100.0%，同比下降 87.7%，主要是按还本付息计划安排支出。

一般公共预算基本支出 233,040 万元，按经济分类科目

划分为：机关工资福利支出 43,528 万元，机关商品和服务支出 4,651 万元，对事业单位经常性补助支出 157,179 万元，对事业单位资本性补助支出 67 万元，对个人和家庭的补助支出 27,615 万元。

债务还本支出 46,467 万元。

上解支出 66,837 万元。

区域间转移性支出 3,000 万元。

3. 结转结余情况

收支相抵，全区一般公共预算结转下年项目支出 19,987 万元，占全区一般公共预算支出的比重为 1.4%，低于财政部 9% 的规定。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 收入情况

2023 年，全区实现政府性基金预算收入 26,668 万元，完成年度预算的 94.9%，同比下降 94.2%。加上上级转移支付收入 71,754 万元，债务转贷收入 510,200 万元，上年结余收入 21,164 万元后，政府性基金预算总收入 629,786 万元。

（1）政府性基金预算收入实现 26,668 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 6,410 万元，完成年度预算的 82.2%，同比下降 98.5%，主要是受房地产市场环境影响，经营性土地出让收入减少。

②国有土地收益基金收入 600 万元，完成年度预算的

100.0%，同比下降 90.8%，主要是国有土地收益基金按 1%计提，根据土地出让收入计提的国有土地收益基金收入减少。

③城市基础设施配套费收入 12,707 万元，完成年度预算的 99.7%，同比下降 44.8%，主要是新开工建设项目较 2022 年减少。

④污水处理费收入 6,951 万元，完成年度预算的 100.0%，同比增长 22.2%，主要是 2022 年四季度的污水处理费收入在 2023 年一季度缴纳入库。

(2)上级补助收入 71,754 万元，完成年度预算的 137.5%，同比下降 74.6%，主要是 2022 年有一笔大额一次性市级补助收入抬高基数。

(3)债务转贷收入 510,200 万元，完成年度预算的 100.0%，同比下降 5.9%，其中：新增专项债券收入 505,000 万元，再融资债券收入 5,200 万元。

(4)上年结余收入 21,164 万元。

2. 支出情况

2023 年，全区完成政府性基金预算支出 590,416 万元，完成年度预算的 99.4%，同比下降 31.1%。加上债务还本支出 5,200 万元，上解支出 5,566 万元，调出资金 28,286 万元后，政府性基金预算总支出 629,468 万元。

(1)政府性基金预算支出完成 590,416 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 47,141 万元，完成年度预算的 96.8%，同比下降 80.4%，主要是土地出让

收入减少，相对应安排的支出减少。

②国有土地收益基金安排的支出 600 万元，完成年度预算的 100.0%，同比下降 90.8%，主要是计提的国有土地收益基金收入减少。

③污水处理费安排的支出 6,315 万元，完成年度预算的 93.4%，同比增长 26.8%，主要是园区相关项目支出增加。

④城市基础设施配套费安排的支出 10,516 万元，完成年度预算的 87.6%，同比下降 51.0%，主要是部分项目支出转列至一般公共预算支出。

⑤用于社会福利的彩票公益金支出 648 万元，完成年度预算的 103.8%，同比下降 25.0%，主要是上级补助对应支出减少。

⑥用于体育事业的彩票公益金支出 209 万元，完成年度预算的 180.2%，同比下降 50.0%，主要是上级补助对应支出减少。

⑦其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 522,234 万元，完成年度预算的 100.0%，同比下降 6.5%，主要是专项债券额度减少。

⑧地方政府专项债务付息支出 2,426 万元，完成年度预算的 100.0%，同比下降 89.5%，主要是按政府债务付息计划安排。

⑨其他项目支出 327 万元。

(2) 上解支出 5,566 万元。

(3) 调出资金 28,286 万元，完成年度预算的 475.7%，

同比下降 89.0%。

3. 结转结余情况

收支相抵，政府性基金预算结转结余 318 万元，未超出政府性基金当年收入的 30%，全部为结转下年项目支出。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1. 收入情况

2023 年，全区实现国有资本经营预算收入 5,285 万元，完成年度预算的 105.0%，同比增长 72.0%。加上上级补助收入 10 万元后，国有资本经营预算总收入为 5,295 万元。

（1）利润收入 2,030 万元，完成调整预算的 106.8%，同比下降 32.5%。

（2）其他国有资本经营预算收入 3,255 万元，完成调整预算的 104.0%，同比增长 60.4 倍，主要是 2022 年基数较低。

（3）上级补助收入 10 万元。

2. 支出情况

2023 年，全区国有资本经营预算支出完成 1,313 万元，完成年度预算的 93.1%，同比增长 31.4%。加上调出资金 3,972 万元后，国有资本经营预算总支出 5,285 万元。

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出-98 万元，同比下降 107.7%，主要是收回存量资金冲减支出。

（2）国有企业资本金注入 1,411 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 1.7 倍，主要是增加对国有企业的注资费用。

(3) 调出资金 3,972 万元，完成调整预算的 109.4%，同比增长 89.6%，主要是根据国有资本经营预算收入实现情况安排调出资金。

3. 结转结余情况

收支相抵，国有资本经营预算结转下年项目支出 10 万元。

二、2023 年区本级决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2023 年区本级实现一般公共预算收入 218,058 万元，完成年度预算的 100.9%，同比增长 43.9%。加上上级补助收入 421,620 万元，上解收入 65,045 万元，债务转贷收入 46,467 万元，上年结余收入 10,425 万元，调入资金 34,893 万元，动用预算稳定调节基金 153 万元后，一般公共预算总收入 796,661 万元。

区本级完成一般公共预算支出 625,498 万元，完成年度预算的 98.6%，同比下降 7.3%。加上债务还本支出 46,467 万元，上解支出 66,837 万元，补助下级支出 34,872 万元，区域间转移性支出 3,000 万元后，一般公共预算总支出 776,674 万元。

收支相抵，一般公共预算结转结余 19,987 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

区本级实现政府性基金预算收入 26,668 万元，完成年度预算的 94.9%，同比下降 94.2%。加上上级补助收入 71,754 万元，债务转贷收入 510,200 万元，上年结余收入 21,164

万元后，政府性基金预算总收入 629,786 万元。

区本级完成政府性基金预算支出 590,416 万元，完成年度预算的 99.4%，同比下降 31.1%。加上债务还本支出 5,200 万元，上解支出 5,566 万元，调出资金 28,286 万元后，政府性基金预算总支出 629,468 万元。

收支相抵，政府性基金预算结转结余 318 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

区本级实现国有资本经营预算收入 5,285 万元，完成年度预算的 105.0%，同比增长 75.0%。加上上级补助收入 10 万元，国有资本经营预算总收入 5,295 万元。

区本级完成国有资本经营预算支出 1,313 万元，完成年度预算的 93.1%，同比增长 38.8%。加上调出资金 3,972 万元后，国有资本经营预算总支出 5,285 万元。

收支相抵，国有资本经营预算结转结余 10 万元。

鉴于白藤街道参照镇实行一级财政管理，重点向区人大报告区直决算情况。

三、2023 年区直决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 收入情况

2023 年，区直实现一般公共预算收入 211,973 万元，完成年度预算的 100.9%，同比增长 47.7%。加上上级补助收入 421,620 万元，上解收入 71,133 万元，债务转贷收入 46,467 万元，上年结余收入 10,425 万元，调入资金 34,893 万元，动用预算稳定调节基金 153 万元后，一般公共预算总收入

796,664 万元。

(1) 税务部门组织收入 140,298 万元，完成年度预算的 101.1%，同比增长 18.8%，占一般公共预算收入比重为 66.2%。

(2) 财政及其他部门组织收入 71,675 万元，完成年度预算的 100.4%，同比增长 1.8 倍，占一般公共预算收入比重为 33.8%。

(3) 上级补助收入 421,620 万元，其中：中央和省补助收入 88,292 万元，市级补助收入 333,328 万元。

(4) 债务转贷收入 46,467 万元。

(5) 上解收入 71,133 万元。

(6) 上年结余收入 10,425 万元。

(7) 调入资金 34,893 万元，其中：从政府性基金预算调入 28,286 万元，从国有资本经营预算调入 3,972 万元，从其他资金调入 2,635 万元。

(8) 动用预算稳定调节基金 153 万元。

2. 支出情况

2023 年，区直完成一般公共预算支出 622,567 万元，完成年度预算的 99.2%，同比下降 6.9%。加上债务还本支出 46,467 万元，上解支出 66,837 万元，补助下级支出 37,806 万元，区域间转移性支出 3,000 万元后，一般公共预算总支出 776,677 万元。

2023 年区直“三公”经费支出 793 万元，比上年下降 18 万元，同比下降 2.2%。其中：因公出国（境）经费 48 万

元，同比增加 47 万元，增长 47 倍，主要是新冠疫情防控转段后，地区间学习交流进入常态化；公务用车购置费 165 万元，同比减少 32 万元，下降 16.2%，主要是严格执行公务用车管理制度，严控车辆更新；公务用车运行维护费 480 万元，同比减少 35 万元，下降 6.8%，主要是严格执行公务用车管理制度，降低公务用车运行成本；公务接待费 100 万元，同比增加 2 万元，增长 2.0%。

3. 结转结余情况

收支相抵，区直一般公共预算结转下年项目支出 19,987 万元，净结余为 0。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 收入情况

2023 年，区直实现政府性基金预算收入 26,668 万元，完成年度预算的 94.9%，同比下降 94.2%。加上上级补助收入 71,754 万元，债务转贷收入 510,200 万元，上年结余收入 21,164 万元后，政府性基金预算总收入 629,786 万元。

2. 支出情况

2023 年，区直完成政府性基金预算支出 590,416 万元，完成年度预算的 99.4%，同比下降 31.1%。加上债务还本支出 5,200 万元，上解支出 5,566 万元，调出资金 28,286 万元后，政府性基金预算总支出 629,468 万元。

3. 结转结余情况

收支相抵，区直政府性基金预算结转结余 318 万元，全部为结转下年项目支出。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1. 收入情况

2023年，区直实现国有资本经营预算收入5,162万元，完成年度预算的102.6%，同比增长70.9%，其中：利润收入1,907万元，其他国有资本经营预算收入3,255万元，加上上级补助收入10万元后，国有资本经营预算总收入5,172万元。

2. 支出情况

2023年，区直完成国有资本经营预算支出1,190万元，完成年度预算的84.3%，同比增长25.8%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出-98万元，国有企业资本金注入1,288万元。加上调出资金3,972万元后，国有资本经营预算总支出5,162万元。

3. 结转结余情况

收支相抵，区直国有资本经营预算结转结余为10万元。

（四）区直¹政府债务情况

1. 限额余额

全区政府债务限额2,224,492万元，其中：一般债务限额720,008万元，专项债务限额1,504,392万元。截至2023年12月31日，全区政府负有偿还责任的政府债务余额为2,224,330万元，其中：一般债务719,938万元，专项债务1,504,392万元。债务余额在核定限额内。

2. 新增债务

---

^①镇级无政府债务管理系统，区直政府债务已含镇级部分。

2023 年新增举借债务 556,667 万元，具体包括：再融资债券 51,667 万元，用于偿还 2023 年到期的债券本金 51,667 万元；新增专项债券 505,000 万元，具体用于“广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目”24,700 万元、“广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目”51,700 万元、“广东省珠海市斗门区‘一区一园、一镇一业’白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目”2,900 万元、“广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目”7,200 万元、“广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目”500 万元、“广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目”37,700 万元、“广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目”17,900 万元、“广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目”1,500 万元、“广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目”11,700 万元、“广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）”10,000 万元、“广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目”25,800 万元、“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目”30,800 万元、“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目”63,900 万元、“广东省珠海市大型产业集聚区-斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目”37,500 万元、“广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目”18,800 万元、“广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目”12,900 万元、“广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目”21,300 万元、“广东省珠海国家高新技术产业开发区富山‘专

精特新’产业园基础设施建设项目” 7,500 万元、“广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目” 12,600 万元、“珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目” 12,200 万元、“广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程” 2,500 万元、“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目” 25,100 万元、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程” 8,500 万元、“广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区-富山集成电路产业园基础设施建设项目” 14,500 万元、“广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目” 32,000 万元、“广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目” 13,300 万元。

3. 债务偿还

全区共偿还政府债务 56,793 万元，其中：一般债务还本 46,467 万元，专项债务还本 5,200 万元，债务付息支出 5,126 万元（一般公共预算付息支出 2,700 万元，政府性基金预算付息支出 2,426 万元）。

（五）上级转移支付情况

1. 转移支付资金情况

2023 年，我区共收到上级转移支付收入 493,384 万元，其中：一般公共预算收入 421,620 万元，政府性基金预算收入 71,754 万元，国有资本经营预算收入 10 万元。从资金来源看，中央和省补助收入 88,725 万元，市级补助收入 404,659 万元。从资金性质看：返还性收入 28,832 万元，一般性转

移支付收入 178,829 万元;专项转移支付收入 285,723 万元。

2. 直达资金使用情况

2023 年我区共收到直达资金 35,225 万元,截至 2023 年 12 月 31 日已支出 34,912 万元,支出进度 99.1%。具体执行情况如下:

①教育转移支付资金支出 7,452 万元,主要用于我区城乡义务教育支出以及学生资助补助。

②卫生健康转移支付资金支出 6,782 万元,主要用于我区基本公共卫生服务以及医疗救助补助。

③社会保障及财力性转移支付资金支出 16,018 万元,主要用于城乡居民社会保障缴费补贴以及困难群众救助补助。

④其他方面转移支付资金支出 4,660 万元,主要用于保障性安居工程及耕地保护等方面。

(六) 预算稳定调节基金结余情况

2023 年动用预算稳定调节基金 153 万元,用于平衡预算。

(七) 存量资金使用盘活情况

2023 年,区直年初存量资金 37,070 万元,年中收回存量资金 39,529 万元,全年累计盘活存量资金 76,599 万元,消化率为 100%。主要盘活使用情况如下:

1. 上年结转资金

2023 年初,区直以前年度结转项目资金共 31,589 万元,其中:一般公共预算结转 10,425 万元,政府性基金预算结转 21,164 万元。

全年共支出 31,589 万元，其中：一般公共预算结转支出 4,574 万元，政府性基金预算结转支出 5,870 万元，年中预算调整收回统筹使用 21,145 万元。

2. 回收统筹存量资金

年初区财政从部门、专户等回收统筹的存量资金余额 5,481 万元，年中从部门、镇（街道）、专户等回收统筹的存量资金共计 39,529 万元，全年盘活消化 45,010 万元，统筹用于重点项目相关支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，财政存量资金结余 20,315 万元，全部为新增结转下年使用资金。

（八）财政专户资金管理情况

按照上级规范管理财政专户的要求，目前我区依规保留的财政专户共 5 个，其中：行政事业性收费专户年初余额 254 万元，当年收入 1 万元，当年支出 0 万元，年终结余为 255 万元；教育收费专户年初余额 75 万元，当年收入 280 万元，当年支出 279 万元，年终结余为 76 万元；政府性基金专户年初余额为 20 万元，当年收入 436 万元，当年未支出，年终结余为 456 万元；中央教育专项补助专户未发生收支，年终结余为 0；粮食风险基金专户年初余额 1,398 万元，当年收入 1,988 万元，当年支出 1,646 万元，年终结余 1,740 万元。

（九）预备费动用情况

根据预算法规定，年初预算应按照一般公共预算支出的 1%—3% 安排预备费，2023 年区直共安排 7,170 万元，预备费

主要是用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，因 2023 年无上述情况发生，当年未安排该项支出。

（十）落实区人大及常委会预决算决议有关情况

2023 年，区财政部门积极贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神和省委经济工作会议、全省财政工作会议精神，全面落实省委省政府、市委市政府、区委区政府的决策部署，按照预算法及其实施条例，积极落实区人大预算决议和审议意见要求，聚焦高质量发展，确保积极的财政政策加力提效，加强预算收支管理，积极服务经济社会持续健康发展，全力保持财政运行在合理区间。

1. 强化财政资源统筹，促进社会经济稳步提高

一是稳住财政收入基本盘。加强与税务部门协同合作，不折不扣落实各项减税降费政策，用好中央和省留抵退税专项补助资金，激发市场主体活力，实现税收增收和经济发展的良性循环。持续关注土地出让、纳税大户动态，挖掘地方税种增收潜力。二是加大政府资产资源盘活力度。大力清理盘活财政存量资金，将各园区、各镇（街道）、区直各预算单位结转结余两年及以上存量资金收回财政统筹使用，统筹保障“制造业当家”“绿美广东”“百县千镇万村高质量发展工程”等重大战略任务落实，全年累计盘活存量资金76,599万元，消化率为100%。三是积极争取新增专项债券资金。充分发挥地方政府债券在支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、乡村振兴等方面稳投资、扩需求重要作用。2023

年，新增专项债券505,000万元，占全市分配额度22.9%，排名第一，全力保障续建项目191个，推进新项目61个。

2. 保持适当支出力度，落实落细积极财政政策

一是支持产业第一，夯实经济发展基础。全力打造“制造业当家”示范园区，投入园区建设资金126,061万元；双线推进5.0产业新空间建设与优质项目引进，投入企业扶持资金157,451万元；推动人才高地建设，投入人才奖补资金2,422万元。二是实施“百千万工程”，促进区域协调发展。坚持把“百千万工程”作为高质量发展的“头号工程”，大力推进农村基础设施建设，落实对口帮扶工作，投入农业农村现代化建设资金97,357万元。三是增强城市品质，提升城市承载力。持续优化空间布局、交通格局、基础设施配套，深入推进城镇更新提质，保持市容市貌整洁，投入城市提升支出65,809万元。四是开展绿美中国斗门实践，推进生态文明建设。推进城镇污水管网全覆盖，全面落实林长制、河湖长制，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，投入绿美斗门建设资金65,635万元。五是坚持人民至上，不断增进民生福祉。2023年全区九项民生支出490,120万元，占一般公共预算支出七成以上。加快建设保障性住房，做好重点群体就业、“一老一小”保障等工作，投入社会保障资金16,152万元；推进基础教育学位攻坚，推动名学校名教师逐步增加，投入教育提质扩容资金49,930万元；促进医疗服务水平全面提升，投入医疗卫生建设资金26,096万元。

3. 扎实做好财政管理，管财理财水平上新台阶

一是推进预算绩效管理改革。印发《关于调整政府性资金事前绩效评估项目范围的通知》，将纳入政府性资金事前绩效评估范围的项目或政策起点金额由500万元统一调整为100万元，为财政资源的有效配置把好第一关。二是加强财政收支预算管理。印发《关于进一步贯彻落实行政机关过“紧日子”要求服务中心工作推动高质量发展的若干措施》，提出过“紧日子”十条，增强国家、省、市和区重大战略部署任务财力保障。优化财政资金审批程序，修订《珠海市斗门区区级预算资金使用审批暂行办法》，完善预算管理制度，规范财政收支行为，严肃财经纪律，提升财政资金效益。严格规范委托业务费的审批程序。三是深化公益二类事业单位财政管理改革。印发《珠海市斗门区直公益二类事业单位财政管理方案》，对事业和经营收入较多的单位进行资源统筹。四是促进国企改革增效。组建斗门区国有企业财务管理领导小组，建立财务小组管理制度及轮岗考核制度，对国企财务进行集中管理、集中核算、内部审查等。印发《珠海市斗门区国资国企保值增值工作专班议事规则》，对国资国企50余项议题提供指导意见和建议；印发《珠海市斗门区区属国有企业财务总监管理制度(试行)》，聘请国企财务总监，加强对国企财务管理指导和监督。

4. 认真办理代表建议，全力落实巡视巡察整改

2023年，区财政部门认真办理代表建议，共办理人大建议、政协提案29件，目前已全部按要求办理完毕，办理满意率100%。积极配合并协助审计部门开展各项审计工作，对审

计发现的财政管理和预算执行等方面存在的问题逐一整改落实，强化审计结果运用，对照审计发现问题查漏补缺，通过“以审促改”，切实提高财政管理水平，进一步规范预算编制和执行，提升财政资金使用效益。

2023年全区财政运行总体平稳，各项工作有序推进，但仍存在着财政收支“紧平衡”压力升级，财政可持续发展面临挑战，预算编制的科学性精准性有待提高等问题。2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻落实区委区政府的决策部署，以一往无前的奋斗姿态，全力开创斗门财政高质量发展新局面！

- 附件：1. 珠海市斗门区 2023 年区本级决算草案附表
2. 2023 年度斗门区本级部门决算说明
3. 2023 年度斗门区预算绩效管理工作报告
4. 重点绩效评价报告
5. 关于珠海市斗门区白藤街道 2023 年决算草案的报告
6. 珠海市斗门区白藤街道 2023 年决算套表

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年斗门区区级一般公共预算收入决算表

2. 2023年斗门区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年斗门区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年斗门区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年斗门区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2023年斗门区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年斗门区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年斗门区区级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年斗门区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年斗门区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年斗门区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年斗门区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年斗门区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年斗门区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年斗门区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年斗门区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年斗门区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年斗门区区级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年斗门区区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年斗门区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年斗门区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年斗门区区本级地方政府债务相关情况表

21. 2023年斗门区区本级地方政府债券使用情况表

2023年斗门区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	218,058.00
（一）税收收入	140,757.00
增值税	29,873.00
企业所得税	10,825.00
个人所得税	3,954.00
资源税	5.00
城市维护建设税	9,016.00
房产税	7,216.00
印花税	3,760.00
城镇土地使用税	1,610.00
土地增值税	19,830.00
耕地占用税	4,550.00
契税	49,999.00
环境保护税	114.00
其他税收收入	5.00
（二）非税收入	77,301.00
专项收入	46,232.00
行政事业性收费收入	5,145.00
罚没收入	5,427.00
国有资本经营收入	44.00
国有资源(资产)有偿使用收入	20,941.00
政府住房基金收入	188.00
其他收入	-676.00
二、返还性收入	28,832.00
三、一般性转移支付收入	178,828.00
四、专项转移支付收入	213,960.00
五、上年结余收入	10,425.00
六、下级上解收入	65,045.00
六、调入资金	34,893.00
七、债务转贷收入	46,467.00
八、动用预算稳定调节基金	153.00
收入总计	796,661.00

备注：无。

2023年斗门区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	27,957.00
二、外交	0.00
三、国防	47.00
四、公共安全	3,915.00
五、教育	142,884.00
六、科学技术	29,387.00
七、文化旅游体育与传媒	4,483.00
八、社会保障和就业	145,320.00
九、卫生健康	62,509.00
十、节能环保	771.00
十一、城乡社区	31,773.00
十二、农林水	32,522.00
十三、交通运输	2,496.00
十四、资源勘探工业信息等	126,547.00
十五、商业服务业等	2,492.00
十六、金融	121.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	353.00
十九、住房保障	4,585.00
二十、粮油物资储备	1,863.00
二十一、灾害防治及应急管理	5,450.00
二十二、其他支出	-2,677.00
二十三、债务付息支出	2,700.00
二十四、债务发行费用支出	0.00
本级支出小计	625,498.00
二十五、上解上级支出	66,837.00
二十六、补助下级支出	34,872.00
二十六、债务还本支出	46,467.00
二十七、区域间转移性支出	3,000.00
二十八、年终结余	19,987.00
支出总计	796,661.00

备注：无。

2023年斗门区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	625,498.00
201	一般公共服务支出	27,957.00
20101	人大事务	1,178.00
2010101	行政运行	976.00
2010104	人大会议	21.00
2010105	人大立法	2.00
2010106	人大监督	1.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00
2010108	代表工作	119.00
2010199	其他人大事务支出	57.00
20102	政协事务	919.00
2010201	行政运行	788.00
2010204	政协会议	30.00
2010205	委员视察	25.00
2010299	其他政协事务支出	76.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,221.00
2010301	行政运行	2,947.00
2010303	机关服务	89.00
2010308	信访事务	21.00
2010350	事业运行	488.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	-324.00
20104	发展与改革事务	1,563.00
2010401	行政运行	556.00
2010450	事业运行	1,007.00
20105	统计信息事务	597.00
2010501	行政运行	411.00
2010505	专项统计业务	68.00
2010507	专项普查活动	110.00
2010508	统计抽样调查	1.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00
20106	财政事务	2,036.00
2010601	行政运行	1,610.00
2010605	财政国库业务	2.00
2010650	事业运行	99.00
2010699	其他财政事务支出	325.00
20107	税收事务	125.00
2010702	一般行政管理事务	125.00
20108	审计事务	438.00
2010801	行政运行	403.00
2010804	审计业务	35.00

功能编码	功能分类	决算数
20109	海关事务	193.00
2010999	其他海关事务支出	193.00
20111	纪检监察事务	1,522.00
2011101	行政运行	1,302.00
2011199	其他纪检监察事务支出	220.00
20113	商贸事务	653.00
2011303	机关服务	2.00
2011308	招商引资	643.00
2011350	事业运行	8.00
20114	知识产权事务	62.00
2011402	一般行政管理事务	42.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00
20125	港澳台事务	82.00
2012501	行政运行	73.00
2012599	其他港澳台事务支出	9.00
20126	档案事务	514.00
2012601	行政运行	450.00
2012602	一般行政管理事务	32.00
2012604	档案馆	24.00
2012699	其他档案事务支出	8.00
20128	民主党派及工商联事务	146.00
2012801	行政运行	144.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00
20129	群众团体事务	837.00
2012901	行政运行	675.00
2012999	其他群众团体事务支出	162.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,554.00
2013101	行政运行	1,496.00
2013103	机关服务	54.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00
20132	组织事务	1,579.00
2013201	行政运行	760.00
2013250	事业运行	3.00
2013299	其他组织事务支出	816.00
20133	宣传事务	1,762.00
2013301	行政运行	459.00
2013399	其他宣传事务支出	1,303.00
20134	统战事务	421.00
2013401	行政运行	340.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	77.00
20136	其他共产党事务支出(款)	2,744.00
2013601	行政运行	1,568.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,176.00
20137	网信事务	28.00

功能编码	功能分类	决算数
2013704	信息安全事务	28.00
20138	市场监督管理事务	4,427.00
2013801	行政运行	3,559.00
2013804	市场主体管理	280.00
2013805	市场秩序执法	3.00
2013812	药品事务	2.00
2013816	食品安全监管	355.00
2013899	其他市场监督管理事务	228.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,356.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,356.00
203	国防支出	47.00
20306	国防动员	47.00
2030607	民兵	47.00
204	公共安全支出	3,915.00
20402	公安	1,052.00
2040201	行政运行	67.00
2040299	其他公安支出	985.00
20404	检察	389.00
2040401	行政运行	139.00
2040499	其他检察支出	250.00
20405	法院	895.00
2040501	行政运行	200.00
2040599	其他法院支出	695.00
20406	司法	1,573.00
2040601	行政运行	1,430.00
2040604	基层司法业务	130.00
2040607	公共法律服务	6.00
2040612	法治建设	7.00
20499	其他公共安全支出(款)	6.00
2049999	其他公共安全支出(项)	6.00
205	教育支出	142,884.00
20501	教育管理事务	8,937.00
2050101	行政运行	365.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,572.00
20502	普通教育	113,394.00
2050201	学前教育	2,485.00
2050202	小学教育	68,061.00
2050203	初中教育	41,702.00
2050299	其他普通教育支出	1,146.00
20503	职业教育	516.00
2050302	中等职业教育	516.00
20505	广播电视教育	554.00
2050501	广播电视学校	554.00
20507	特殊教育	687.00
2050701	特殊学校教育	687.00
20508	进修及培训	1,509.00

功能编码	功能分类	决算数
2050801	教师进修	36.00
2050802	干部教育	52.00
2050803	培训支出	1,421.00
20509	教育费附加安排的支出	18,082.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,082.00
20599	其他教育支出(款)	-795.00
2059999	其他教育支出(项)	-795.00
206	科学技术支出	29,387.00
20601	科学技术管理事务	959.00
2060101	行政运行	774.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	185.00
20699	其他科学技术支出(款)	28,428.00
2069901	科技奖励	678.00
2069999	其他科学技术支出(项)	27,750.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,483.00
20701	文化和旅游	2,653.00
2070101	行政运行	611.00
2070102	一般行政管理事务	793.00
2070104	图书馆	420.00
2070108	文化活动	3.00
2070109	群众文化	387.00
2070111	文化创作与保护	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.00
20702	文物	247.00
2070204	文物保护	16.00
2070205	博物馆	231.00
20703	体育	912.00
2070307	体育场馆	220.00
2070308	群众体育	692.00
20708	广播电视	149.00
2070808	广播电视事务	136.00
2070899	其他广播电视支出	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	522.00
2079902	宣传文化发展专项支出	457.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	65.00
208	社会保障和就业支出	145,320.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,323.00
2080101	行政运行	706.00
2080103	机关服务	594.00
2080104	综合业务管理	1,540.00
2080105	劳动保障监察	4.00
2080108	信息化建设	4.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.00
2080116	引进人才费用	792.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,679.00
20802	民政管理事务	639.00

功能编码	功能分类	决算数
2080201	行政运行	252.00
2080202	一般行政管理事务	3.00
2080203	机关服务	68.00
2080206	社会组织管理	32.00
2080299	其他民政管理事务支出	284.00
20805	行政事业单位养老支出	81,525.00
2080501	行政单位离退休	8,540.00
2080502	事业单位离退休	17,204.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,945.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,691.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,145.00
20807	就业补助	1,234.00
2080711	就业见习补贴	13.00
2080799	其他就业补助支出	1,221.00
20808	抚恤	5,674.00
2080801	死亡抚恤	1,579.00
2080805	义务兵优待	292.00
2080899	其他优抚支出	3,803.00
20809	退役安置	673.00
2080901	退役士兵安置	195.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356.00
2080904	退役士兵管理教育	11.00
2080905	军队转业干部安置	1.00
2080999	其他退役安置支出	110.00
20810	社会福利	3,233.00
2081001	儿童福利	15.00
2081002	老年福利	1,989.00
2081004	殡葬	395.00
2081005	社会福利事业单位	521.00
2081006	养老服务	284.00
2081099	其他社会福利支出	29.00
20811	残疾人事业	5,994.00
2081101	行政运行	163.00
2081102	一般行政管理事务	33.00
2081104	残疾人康复	74.00
2081105	残疾人就业	63.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,611.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,050.00
20816	红十字事业	148.00
2081601	行政运行	148.00
20819	最低生活保障	2,841.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,371.00
2081902	农村最低生活保障金支出	470.00
20820	临时救助	4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00
20825	其他生活救助	1.00

功能编码	功能分类	决算数
2082502	其他农村生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,082.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,082.00
20828	退役军人管理事务	1,660.00
2082801	行政运行	213.00
2082804	拥军优属	5.00
2082850	事业运行	448.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	994.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6,289.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	6,289.00
210	卫生健康支出	62,509.00
21001	卫生健康管理事务	143.00
2100101	行政运行	572.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	-429.00
21002	公立医院	4,759.00
2100201	综合医院	3,122.00
2100202	中医(民族)医院	1,437.00
2100206	妇幼保健医院	200.00
21003	基层医疗卫生机构	14,577.00
2100302	乡镇卫生院	14,435.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142.00
21004	公共卫生	16,810.00
2100401	疾病预防控制机构	753.00
2100408	基本公共卫生服务	4,140.00
2100409	重大公共卫生服务	10,901.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.00
2100499	其他公共卫生支出	821.00
21006	中医药	1.00
2100601	中医(民族医)药专项	1.00
21007	计划生育事务	2,054.00
2100716	计划生育机构	40.00
2100717	计划生育服务	987.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,027.00
21011	行政事业单位医疗	5,327.00
2101101	行政单位医疗	714.00
2101102	事业单位医疗	4,269.00
2101103	公务员医疗补助	344.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,116.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,116.00
21014	优抚对象医疗	107.00
2101401	优抚对象医疗补助	107.00
21015	医疗保障管理事务	193.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	193.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1,422.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	1,422.00
211	节能环保支出	771.00

功能编码	功能分类	决算数
21101	环境保护管理事务	63.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.00
21103	污染防治	94.00
2110301	大气	94.00
21110	能源节约利用(款)	492.00
2111001	能源节约利用(项)	492.00
21199	其他节能环保支出(款)	122.00
2119999	其他节能环保支出(项)	122.00
212	城乡社区支出	31,773.00
21201	城乡社区管理事务	6,289.00
2120101	行政运行	2,948.00
2120104	城管执法	289.00
2120106	工程建设管理	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,034.00
21203	城乡社区公共设施	1,820.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,820.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	16,032.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	16,032.00
21206	建设市场管理与监督(款)	6,001.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	6,001.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1,631.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,631.00
213	农林水支出	32,522.00
21301	农业农村	15,532.00
2130101	行政运行	2,257.00
2130104	事业运行	1,054.00
2130109	农产品质量安全	25.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130122	农业生产发展	9,422.00
2130124	农村合作经济	-119.00
2130148	渔业发展	176.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	87.00
2130153	农田建设	65.00
2130199	其他农业农村支出	2,563.00
21302	林业和草原	633.00
2130207	森林资源管理	9.00
2130209	森林生态效益补偿	232.00
2130299	其他林业和草原支出	392.00
21303	水利	2,048.00
2130301	行政运行	305.00
2130303	机关服务	1,314.00
2130304	水利行业业务管理	179.00
2130305	水利工程建设	117.00
2130306	水利工程运行与维护	19.00
2130314	防汛	5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	109.00

功能编码	功能分类	决算数
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,224.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,224.00
21307	农村综合改革	6,489.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,489.00
21308	普惠金融发展支出	87.00
2130803	农业保险保费补贴	87.00
21399	其他农林水支出(款)	1,509.00
2139999	其他农林水支出(项)	1,509.00
214	交通运输支出	2,496.00
21401	公路水路运输	2,459.00
2140101	行政运行	199.00
2140106	公路养护	1,904.00
2140112	公路运输管理	14.00
2140136	水路运输管理支出	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	306.00
21499	其他交通运输支出(款)	37.00
2149999	其他交通运输支出(项)	37.00
215	资源勘探工业信息等支出	126,547.00
21505	工业和信息产业监管	124,458.00
2150517	产业发展	121,133.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,325.00
21507	国有资产监管	1,440.00
2150702	一般行政管理事务	551.00
2150703	机关服务	5.00
2150799	其他国有资产监管支出	884.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	222.00
2150801	行政运行	222.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	427.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	427.00
216	商业服务业等支出	2,492.00
21606	涉外发展服务支出	1,474.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,474.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,018.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,018.00
217	金融支出	121.00
21701	金融部门行政支出	120.00
2170150	事业运行	120.00
21799	其他金融支出(款)	1.00
2179999	其他金融支出(项)	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	353.00
22001	自然资源事务	34.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.00
22005	气象事务	319.00
2200504	气象事业机构	319.00
221	住房保障支出	4,585.00
22101	保障性安居工程支出	4,450.00

功能编码	功能分类	决算数
2210106	公共租赁住房	3,428.00
2210107	保障性住房租金补贴	85.00
2210108	老旧小区改造	850.00
2210199	其他保障性安居工程支出	87.00
22102	住房改革支出	135.00
2210201	住房公积金	135.00
222	粮油物资储备支出	1,863.00
22201	粮油物资事务	262.00
2220101	行政运行	262.00
22204	粮油储备	1,601.00
2220401	储备粮油补贴	1,120.00
2220402	储备粮油差价补贴	481.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,450.00
22401	应急管理事务	1,486.00
2240101	行政运行	514.00
2240108	应急救援	507.00
2240109	应急管理	83.00
2240199	其他应急管理支出	382.00
22402	消防救援事务	3,624.00
2240201	行政运行	2,059.00
2240204	消防应急救援	284.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,281.00
22406	自然灾害防治	61.00
2240699	其他自然灾害防治支出	61.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	279.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	279.00
229	其他支出(类)	-2,677.00
22999	其他支出(款)	-2,677.00
2299999	其他支出(项)	-2,677.00
232	债务付息支出	2,700.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,700.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,700.00

备注：无。

关于2023年斗门区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出27,957.00万元，比上年减少25,612万元，下降47.8%。主要原因：暂缓安排部分项目支出以及收回存量资金冲减支出。

2. 2023年国防支出47.00万元，比上年减少340万元，下降87.9%。主要原因：无。

3. 2023年公共安全支出3,915.00万元，比上年减少1,825万元，下降31.8%。主要原因：无。

4. 2023年教育支出142,884.00万元，比上年减少1,696万元，下降1.2%。主要原因：无。

5. 2023年科学技术支出29,387.00万元，比上年减少18,789万元，下降39.0%。主要原因：2022年对企业扶持支出较多抬高基数。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出4,483.00万元，比上年减少2,056万元，下降31.4%。主要原因：暂缓安排部分项目支出。

7. 2023年社会保障和就业支出145,320.00万元，比上年增加11,000万元，增长8.2%。主要原因：补缴以前年度机关事业单位基本养老保险基金。

8. 2023年卫生健康支出62,509.00万元，比上年减少24,738万元，下降28.4%。主要原因：疫情防控资金支出减少。

9. 2023年节能环保支出771.00万元，比上年减少1,109万元，下降59.0%。主要原因：暂缓安排部分项目支出。

10. 2023年城乡社区支出31,773.00万元，比上年增加19,006

万元，增长1.5倍。主要原因：部分项目支出调整至本科目支出。

11. 2023年农林水支出32,522.00万元，比上年减少274万元，下降0.8%。主要原因：无。

12. 2023年交通运输支出2,496.00万元，比上年减少3,615万元，下降59.2%。主要原因：2021年公交营运亏损补贴延缓至2022年支出抬高2022年基数。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出126,547.00万元，比上年增加22,048万元，增长21.1%。主要原因：上级补助对应支出增加。

14. 2023年商业服务业等支出2,492.00万元，比上年增加799万元，增长47.2%。主要原因：上级补助对应支出增加。

15. 2023年金融支出121.00万元，比上年减少463万元，下降79.3%。主要原因：暂缓安排部分项目支出。

16. 2023年自然资源海洋气象等支出353.00万元，比上年减少1,543万元，下降81.4%。主要原因：暂缓安排部分项目支出。

17. 2023年住房保障支出4,585.00万元，比上年增加597万元，增长15.0%。主要原因：上级补助对应支出增加。

18. 2023年粮油物资储备支出1,863.00万元，比上年增加1,561万元，增长5.2倍。主要原因：储备粮油补贴支出增加。

19. 2023年灾害防治及应急管理支出5,450.00万元，比上年减少1,414万元，下降20.6%。主要原因：为规范人员管理，专职消防员工资统一由区合同制职员管理中心发放。

20. 2023年其他支出-2,677.00万元，比上年减少1,414万元，下降460.3%。主要原因：收回存量资金冲减支出。

21. 2023年债务付息支出2,700.00万元，比上年减少19,247万

元，下降87.7%。主要原因：按还本付息计划安排支出。

2023年斗门区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	233,040.00
501	机关工资福利支出	43,528.00
50101	工资奖金津补贴	23,660.00
50102	社会保障缴费	4,983.00
50103	住房公积金	3,051.00
50199	其他工资福利支出	11,834.00
502	机关商品和服务支出	4,651.00
50201	办公经费	2,310.00
50202	会议费	20.00
50203	培训费	2.00
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	75.00
50207	因公出国(境)费用	12.00
50208	公务用车运行维护费	209.00
50209	维修(护)费	16.00
50299	其他商品和服务支出	1,997.00
505	对事业单位经常性补助	157,179.00
50501	工资福利支出	150,744.00
50502	商品和服务支出	6,435.00
506	对事业单位资本性补助	67.00
50601	资本性支出(一)	67.00
509	对个人和家庭的补助	27,615.00
50901	社会福利和救助	1,581.00
50905	离退休费	26,034.00

备注：无。

2023年斗门区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
一、返还性支出	0.00	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	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	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	0.00
消费税税收返还支出	0.00	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	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	7,932.00	7,368.00	3,197.00	7,929.00
均衡性转移支付支出	0.00	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	0.00
结算补助支出	0.00	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	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	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	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00
固定数额补助支出	0.00	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	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	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	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年斗门区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	斗门区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	719,938.36	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	720,008.48	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	46,467.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	46,467.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00

备注：仅公开斗门区上述数据。

2023年斗门区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	26,668.00
国有土地收益基金收入	600.00
国有土地使用权出让收入	6,410.00
城市基础设施配套费收入	12,707.00
污水处理费收入	6,951.00
二、政府性基金预算上级补助收入	71,754.00
三、政府性基金预算上年结余收入	21,164.00
四、债务转贷收入	510,200.00
收入总计	629,786.00

备注：无。

2023年斗门区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	590,416.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	8.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
（二）社会保障和就业支出	313.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	303.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00
（三）城乡社区支出	64,572.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	47,141.00
国有土地收益基金安排的支出	600.00
城市基础设施配套费安排的支出	10,516.00
污水处理费安排的支出	6,315.00
（四）农林水支出	6.00
大中型水库库区基金安排的支出	6.00
（五）其他支出	523,091.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	522,234.00
彩票公益金安排的支出	857.00
（六）债务付息支出	2,426.00
地方政府专项债务付息支出	2,426.00
二、政府性基金预算上解上级支出	5,566.00
三、政府性基金预算调出资金	28,286.00
四、债务还本支出	5,200.00
五、政府性基金预算年终结余	318.00
支出总计	629,786.00

备注：无。

2023年斗门区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	590,416.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00
208	社会保障和就业支出	313.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	303.00
2082201	移民补助	187.00
2082202	基础设施建设和经济发展	116.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	10.00
212	城乡社区支出	64,572.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,141.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,035.00
2120802	土地开发支出	1,170.00
2120803	城市建设支出	42.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,689.00
2120806	土地出让业务支出	1,267.00
2120814	农业生产发展支出	1,477.00
2120815	农村社会事业支出	1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,460.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	600.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,516.00
2121301	城市公共设施	7,816.00
2121302	城市环境卫生	739.00
2121304	城市防洪	3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,958.00
21214	污水处理费安排的支出	6,315.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,315.00
213	农林水支出	6.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.00
229	其他支出	523,091.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	522,234.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	522,234.00
22960	彩票公益金安排的支出	857.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	648.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	209.00
232	债务付息支出	2,426.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,426.00

项目编码	项目	决算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,426.00

备注：无。

2023年斗门区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
科学技术支出	0.00	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	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	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	0.00
社会保障和就业支出	0.00	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	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	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	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	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	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	0.00
农林水支出	0.00	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	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
铁路建设基金支出	0.00	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	0.00
民航发展基金支出	0.00	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	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	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	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	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023年斗门区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	斗门区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	1,504,392.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	1,504,483.21	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	510,200.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00	0.00

备注：仅公开斗门区上述数据。

2023年斗门区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	5,295.00
10306	一、国有资本经营收入合计	5,285.00
1030601	（一）利润收入	2,030.00
1030698	（二）其他国有资本经营预算收入	3,255.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	10.00

备注：无。

2023年斗门区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	5,295.00
223	国有资本经营预算支出	1,313.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	-98.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-98.00
22302	国有企业资本金注入	1,411.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,411.00
	国有资本经营预算年终结余	10.00
	国有资本经营预算调出资金	3,972.00

备注：无。

2023年斗门区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	1,313.00
223	国有资本经营预算支出	1,313.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	-98.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-98.00
22302	国有企业资本金注入	1,411.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,411.00

备注：无。

2023年斗门区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年斗门区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	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：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023年斗门区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	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
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	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
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023年斗门区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	793.00
其中：（一）因公出国（境）支出	48.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	645.00
1. 公务用车购置	165.00
2. 公务用车运行维护费	480.00
（三）公务接待费支出	100.00

备注：斗门区本级财政拨款“三公”经费是指部门决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，包括一般公共预算和政府性基金预算。

关于2023年斗门区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费793.00万元，比预算减少170万元，原因是严格贯彻落实政府部门习惯过“紧日子”的要求，加强“三公”经费管理。其中：

（一）因公出国（境）支出 48.00万元，比预算减少31万元，原因是部分因公出国团组因工作计划变化未能执行。

（二）公务用车购置及运行维护支出 645.00万元，比预算减少50万元（公务用车购置费165.00万元，比预算减少19万元；公务用车运行维护费480.00万元，比预算减少31万元）。原因是加强公务用车购置更新及运行维护支出的必要性、合理性审核。

（三）公务接待费支出 100.00万元，比预算减少89万元，原因是各单位加强内部控制，从严从紧安排接待支出。

二、2023年，本级因公出国（境）团组33个，累计69人次；购置公务用车7辆，公务用车保有219辆；公务接待704批次，累计6816人次。

2023年斗门区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
斗门区	2,224,491.68	720,008.48	1,504,483.21	2,224,330.36	719,938.36	1,504,392.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年斗门区本级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	1,719,330.36	1,719,330.36
一般债务	719,938.36	719,938.36
专项债务	999,392.00	999,392.00
二、2022年地方政府债务限额	1,735,991.69	1,735,991.69
一般债务	725,808.48	725,808.48
专项债务	1,010,183.21	1,010,183.21
三、2023年地方政府债务发行决算数	556,667.00	556,667.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	46,467.00	46,467.00
新增专项债券发行额	505,000.00	505,000.00
再融资专项债券发行额	5,200.00	5,200.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	51,667.00	51,667.00
一般债务	46,467.00	46,467.00
专项债务	5,200.00	5,200.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	5,126.00	5,126.00
一般债务	2,700.00	2,700.00
专项债务	2,426.00	2,426.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	2,224,330.36	2,224,330.36
一般债务	719,938.36	719,938.36
专项债务	1,504,392.00	1,504,392.00
七、2023年地方政府债务限额	2,224,491.69	2,224,491.69
一般债务	720,008.48	720,008.48
专项债务	1,504,483.21	1,504,483.21

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年斗门区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						505,000.00	505,000.00
一、专项债券小计						505,000.00	505,000.00
广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	农林水利	珠海市斗门区白蕉镇人民政府	珠海市斗门区白蕉镇人民政府、珠海市斗门区交通局、珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	新增专项债券	20年（分年还本）、30年	24,700.00	24,700.00
广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	农林水利	珠海市斗门区斗门镇人民政府	珠海市斗门区斗门镇人民政府、珠海市斗门区交通局、珠海市自然资源局斗门分局、珠海市斗门区农业局、珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心、珠海市斗门区城市更新管理中心	新增专项债券	20年、20年（分年还本）、30年	51,700.00	51,700.00
广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目	农林水利	珠海市斗门区白蕉镇人民政府	珠海市斗门区白蕉镇人民政府、珠海市斗门区“一河两岸”办公室、珠海市斗门区交通局	新增专项债券	20年、20年（分年还本）	2,900.00	2,900.00
广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	农林水利	珠海市斗门区乾务镇人民政府	珠海市斗门区乾务镇人民政府、珠海市斗门区卫生健康局、珠海市斗门区“一河两岸”办公室、珠海市斗门区消防救援大队	新增专项债券	20年、30年	7,200.00	7,200.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	保障性安居工程	珠海市斗门区白蕉镇人民政府	珠海市斗门区白蕉镇人民政府、珠海市斗门区卫生健康局、珠海市斗门区城市管理和综合执法局	新增专项债券	20年	500.00	500.00
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	农林水利	珠海市斗门区水务局	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市斗门区水资源和水质监测中心	新增专项债券	15年	37,700.00	37,700.00
广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目	农林水利	珠海市斗门区水务局	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市斗门区水资源和水质监测中心、珠海市斗门区“一河两岸”办公室	新增专项债券	20年、30年	17,900.00	17,900.00
广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市斗门区住房和城乡建设局	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	新增专项债券	10年	1,500.00	1,500.00
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	社会事业	珠海市斗门区卫生健康局	珠海市斗门区侨立中医院、珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心、珠海市斗门区井岸镇卫生院	新增专项债券	10年	11,700.00	11,700.00
广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	社会事业	珠海市斗门区卫生健康局	广东省珠海市斗门区妇幼保健院	新增专项债券	10年	10,000.00	10,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	社会事业	珠海市斗门区教育局	珠海市斗门区井岸镇人民政府、珠海市斗门区斗门镇人民政府、珠海市斗门区莲洲镇人民政府、珠海市斗门区白蕉镇人民政府、珠海市斗门区白藤街道办事处、珠海市斗门区文化广电旅游体育局	新增专项债券	20年、30年	25,800.00	25,800.00
广东省珠海市大型产业集聚区斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市斗门区住房和城乡建设局	珠海市斗门区城市更新管理中心、珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心、珠海市斗门区交通运输局	新增专项债券	20年、30年	37,500.00	37,500.00
广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	保障性安居工程	珠海市斗门区井岸镇人民政府	珠海市斗门区井岸镇人民政府、珠海市斗门区井岸镇卫生院、珠海市斗门区城市管理和综合执法局、珠海市斗门区“一河两岸”办公室、珠海市斗门区应急管理局、珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	新增专项债券	20年、30年	18,800.00	18,800.00
广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	保障性安居工程	珠海市斗门区白藤街道办事处	珠海市斗门区白藤街道办事处、珠海市斗门区城市管理和综合执法局	新增专项债券	30年	12,900.00	12,900.00
广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程	城乡冷链等物流基础设施	珠海市斗门区发展和改革局	珠海市斗门区粮食储备管理中心	新增专项债券	20年	2,500.00	2,500.00
广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市斗门生态农业园管理委员会	珠海市斗门生态农业园管理委员会建设工程管理中心	新增专项债券	30年	30,800.00	30,800.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	农林水利	珠海市斗门生态农业园管理委员会	珠海市斗门生态农业园管理委员会建设工程管理中心、珠海市斗门区交通运输局	新增专项债券	20年、20年（分年还本）、30年	63,900.00	63,900.00
广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市斗门生态农业园管理委员会	珠海市斗门生态农业园管理委员会建设工程管理中心、珠海市斗门区交通运输局	新增专项债券	10年、30年	25,100.00	25,100.00
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	市政和产业园区基础设施	珠海市斗门生态农业园管理委员会	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心、珠海市斗门区交通运输局、珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心	新增专项债券	10年	8,500.00	8,500.00
广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市富山工业园管理委员会	珠海市富山工业园管理委员会建设局	新增专项债券	15年、20年	21,300.00	21,300.00
广东省珠海国家高新技术开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市富山工业园管理委员会	珠海市富山工业园管理委员会建设局	新增专项债券	20年、30年	7,500.00	7,500.00
广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目	市政和产业园区基础设施	珠海市富山工业园管理委员会	珠海市富山工业园管理委员会建设局	新增专项债券	10年	12,600.00	12,600.00
珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市富山工业园管理委员会	珠海市富山工业园管理委员会建设局	新增专项债券	20年、30年	12,200.00	12,200.00
广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区富山集成电路产业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市富山工业园管理委员会	珠海市富山工业园管理委员会建设局	新增专项债券	15年、20年	14,500.00	14,500.00
广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市富山工业园管理委员会	珠海市富山工业园管理委员会建设局	新增专项债券	10年	32,000.00	32,000.00
广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	珠海市富山工业园管理委员会	珠海市富山工业园管理委员会建设局	新增专项债券	30年	13,300.00	13,300.00
二、一般债券小计						0.00	0.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数34,872万元，比上年减少6,839万元，下降16.4%。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数34,872万元，比上年减少6,839万元，下降16.4%。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数0万元，与上年持平。

(2) 体制补助支付决算数26,426万元，减少6,626万元，下降20%。

(3) 重点生态功能区转移支付决算数8,446万元，减少213万元，下降2.5%。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2023年政府债务余额2,224,330.36万元，比上年新增505,000.36万元。其中：一般债务余额719,938.36万元，专项债务余额1,504,392.00万元。2023年政府债务限额2,224,491.69万元，其中：一般债务限额720,008.48万元，专项债务限额1,504,483.21万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2023年转贷地方政府债券556,667万元，其中：一般债券46,467万元，专项债券510,200万

元。新增债券505,000万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券505,000万元。再融资债券51,667万元，其中：再融资一般债券46,467万元，再融资专项债券5,200万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本51,667万元，其中：一般债务还本46,467万元，专项债务还本5,200万元；2023年地方政府债务利息5,126万元，其中：一般债务利息2,700万元，专项债务利息2,426万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年全区新增专项债券505,000万元，具体用于“广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目”24,700万元、“广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目”51,700万元、“广东省珠海市斗门区‘一区一园、一镇一业’白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目”2,900万元、“广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目”7,200万元、“广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目”500万元、“广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目”37,700万元、“广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目”17,900万元、“广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目”1,500万元、“广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目”11,700万元、“广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）”10,000万元、“广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目”25,800万元、“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目”30,800万元、“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目”63,900万元、“广东省珠海市大型产业集聚区-斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目”37,500万元、“广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目”18,800万

元、“广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目”12,900万元、“广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目”21,300万元、“广东省珠海国家高新技术产业开发区富山‘专精特新’产业园基础设施建设项目”7,500万元、“广东省珠海市高新技术产业开发区斗门富山片区基础设施及配套项目”12,600万元、“珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目”12,200万元、“广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程”2,500万元、“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目”25,100万元、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程”8,500万元、“广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区-富山集成电路产业园基础设施建设项目”14,500万元、“广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目”32,000万元、“广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目”13,300万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

认真落实全面实施绩效管理工作要求，着力在事前绩效评估提质增效，强化事中监控动态调整，积极推动事后评价取得新突破，进一步提升财政资源资金配置的有效性。

共组织完成对83个项目开展事前绩效评估，涉及申报总金额70.31亿元，共节约财政资金14.77亿元，平均核减率为21.00%。其中：完成基本建设类项目评估74项，总投资69.01亿元，共节约财政资金14.58亿元，有效加快专项债券支出、拉动投资的同时，杜绝盲目上项目、铺摊子；完成信息化类项目评估2项，总投资

0.11亿元，共节约财政资金0.02亿元；完成综合类项目评估7项，总投资1.19亿元，共节约财政资金0.17亿元。强化先有预算后有支出约束，对18项必要性不充分、未落实预算安排或未经区主要领导同意后启动程序的项目中止审核或不予受理，节约财政资金12.1亿元。积极参与国企开展建设的文化艺术中心、市民服务中心等项目建设方案优化，节约资金1.72亿元。

随年中预算调整批复一同印发《关于开展2023年度绩效事中监控调整绩效目标的通知》，明确各单位应纳入绩效重点管理范围以及涉及预算调整的项目清单，明确绩效目标的填报范围，督促单位根据预算调整情况及时调整绩效目标，对未及时全面完成填报的单位进行通报，为下一年度开展绩效评价奠定基础。落实审计整改意见，加强对预算绩效低下、资金沉淀较多项目的评价监督，及时收回园区、各镇（街道）结转结余资金1.62亿元。

分别委托致同会计师事务所广州分所、广东省国际工程咨询有限公司、深圳市永信绩效评价事务有限公司3家第三方机构对2022年度“人才专项资金”、“民生微实项目项目建设资金”、“促进科技信息化发展专项资金”、“社会养老服务体系建设经费”、“建筑领域施工质量监督检查经费”、“城镇污水处理厂运营费”、“水产养殖业产业化补贴”、“医疗救治经费”、“斗门香港客运联营有限公司管理费用”、“广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）”（专项债）10个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金2.6亿元，涵盖产业、科技、养老、医疗、农业等领域，聚焦连续实施多年以及重大政策项目的绩效评价，打破以基数为导向的固态预算编制模式，及时纠正实施效果与政策导向偏离的项目。通过现场勘查、座谈研讨、数据

收集、问卷调查等方式，经专家组评价，10个重点绩效项目评价等级为9个“良”，1个“差”，提出有效建议40条。对41个部门单位286个绩效自评项目复核，提出修改意见650条并反馈至单位，要求单位通过不断修正绩效目标设置推动绩效管理螺旋式提升。