附件1：

2020年上半年珠海市斗门区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年		2020年年初预算		2020年1-6月				
	决算数	可比口径数	预算数	增幅%	执行数	为预算数的%	上年同期数	增减额	增幅%
一、一般公共预算收入	**324,350**	**279,812**	**265,820**	**-5.0%**	**152,487**	**57.4%**	**149,798**	**2,689**	**1.8%**
（一）税收收入	**277,563**	**251,539**	**220,930**	**-12.2%**	**146,565**	**66.3%**	**142,807**	**3,758**	**2.6%**
1.增值税	71,557	63,606	60,200	-5.4%	38,527	64.0%	36,967	1,560	4.2%
其中：国内增值税	26,362	23,433	28,000	19.5%	10,704	38.2%	13,820	-3,116	-22.5%
免抵调增增值税	9,064	8,057	12,200	51.4%	15,200	124.6%	8,000	7,200	90.0%
改征增值税	36,131	32,116	20,000	-37.7%	12,623	63.1%	15,146	-2,523	-16.7%
2.营业税									
3.企业所得税	34,478	30,647	27,400	-10.6%	25,829	94.3%	22,477	3,352	14.9%
4.个人所得税	9,456	8,405	8,000	-4.8%	4,319	54.0%	2,773	1,546	55.7%
5.城市维护建设税	27,660	24,587	17,000	-30.9%	8,828	51.9%	14,069	-5,241	-37.3%
6.房产税	18,836	16,743	10,400	-37.9%	2,644	25.4%	7,794	-5,150	-66.1%
7.印花税	6,769	6,017	4,800	-20.2%	2,518	52.5%	3,168	-650	-20.5%
8.城镇土地使用税	7,965	7,080	4,000	-43.5%	310	7.8%	2,947	-2,637	-89.5%
9.土地增值税	57,300	50,933	43,000	-15.6%	34,132	79.4%	32,368	1,764	5.5%
10.环保税	167	148	100	-32.4%	55	55.0%	81	-26	-31.9%
11.资源税	17	15	30	100.0%	4	13.3%	10	-6	-57.9%
12.契税	37,204	37,204	41,200	10.7%	25,255	61.3%	16,840	8,415	50.0%
13.耕地占用税	6,150	6,150	4,800	-22.0%	4,147	86.4%	3,315	832	25.1%
14.其他税收	4	4		-100.0%	-3		1	-4	
（二）非税收入	**46,787**	**28,273**	**44,890**	**58.8%**	**5,922**	**13.2%**	**6,991**	**-1,069**	**-15.3%**
1.专项收入	21,583	3,069	20,055	553.5%	56	0.3%	40	16	40.4%
(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%	7	10.0%	38	-31	-81.4%
(6)残疾人就业保障金收入	2,996	2,996	1,700	-43.3%	50	2.9%	-3	53	-1562.0%
(7)教育资金收入			10,659						
(8)农田水利建设资金收入			7,614						
(9)育林基金收入									
(10)森林植被恢复费	9	9	12	33.3%			7	-7	-100.0%
(11)水利建设专项收入									
(12)其他专项收入					-1		-2	1	-42.5%
2.行政事业性收费收入	3,455	3,455	1,000	-71.1%	424	42.4%	3,944	-3,520	-89.2%
3.罚没收入	866	866	1,000	15.5%	730	73.0%	295	435	147.0%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	19,165	19,165	21,210	10.7%	4,093	19.3%	2,046	2,047	100.1%
5.捐赠收入			135		105	77.8%		105	
6.政府住房基金	105	105	90	-14.3%	9	10.0%	7	2	34.3%
7.其他收入	1,613	1,613	1,400	-13.2%	505	36.1%	660	-155	-23.4%
二、上级补助收入	**182,502**	**182,502**	**176,359**	**-3.4%**	**196,111**	**111.2%**	**77,569**	**118,542**	**152.8%**
返还性收入	28,832	28,832	28,832		7,208	25.0%	3,826	3,382	88.4%
一般性转移支付收入	89,645	89,645	69,448	-22.5%	111,267	160.2%	19,866	91,401	460.1%
专项转移支付收入	64,025	64,025	78,079	22.0%	77,636	99.4%	53,876	23,760	44.1%
三、下级上解收入									
体制上解收入									
专项上解收入									
四、债务转贷收入			**16,072**		**6,109**	**38.0%**		**6,109**	
五、国债转贷资金上年结余									
六、上年结余	**33,312**	**33,312**	**27,084**	**-18.7%**	**27,084**	**100.0%**	**33,312**	**-6,228**	**-18.7%**
上年结转项目	33,312	33,312	27,084	-18.7%	27,084	100.0%	33,312	-6,228	-18.7%
净结余									
七、调入资金	**184,556**	**184,556**	**262,396**	**42.2%**	**11,341**	**4.3%**		**11,341**	
八、调入预算稳定调节基金	**27,295**	**27,295**	**39,136**	**43.4%**					
收 入 合 计	**752,015**	**707,477**	**786,867**	**11.2%**	**393,132**	**50.0%**	**260,679**	**132,453**	**50.8%**
一般公共预算收入分部门情况									
（二）税务部门组织收入	299,137	254,599	222,700	-12.5%	146,622	65.8%	142,841	3,781	2.6%
（三）财政及其他部门组织收入	25,213	25,213	43,120	71.0%	5,865	13.6%	6,957	-1,092	-15.7%

附件2：

2020年上半年珠海市斗门区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年决算	2020年年初预算		2020年1-6月				
		预算数	增幅%	执行数	为预算数的%	上年同期数	增减额	增幅%
一、一般公共预算支出	**577,760**	**616,833**	**6.8%**	**310,478**	**50.3%**	**292,957**	**17,521**	**6.0%**
（一）一般公共服务支出	83,698	74,243	-11.3%	35,766	48.2%	42,370	-6,604	-15.6%
（二）国防支出	822	674	-18.0%	42	6.3%	239	-197	-82.3%
（三）公共安全支出	13,709	11,726	-14.5%	4,329	36.9%	8,955	-4,626	-51.7%
（四）教育支出	160,919	162,891	1.2%	75,550	46.4%	65,831	9,719	14.8%
（五）科学技术支出	15,285	10,162	-33.5%	895	8.8%	7,099	-6,204	-87.4%
（六）文化体育与传媒支出	10,355	11,826	14.2%	3,450	29.2%	4,854	-1,404	-28.9%
（七）社会保障和就业支出	115,030	126,403	9.9%	72,835	57.6%	56,126	16,709	29.8%
（八）卫生健康支出	53,892	56,538	4.9%	18,956	33.5%	24,709	-5,753	-23.3%
（九）节能环保支出	15,108	1,239	-91.8%	2,273	183.4%	12,484	-10,211	-81.8%
（十）城乡社区支出	31,873	40,377	26.7%	21,888	54.2%	12,550	9,338	74.4%
（十一）农林水支出	41,279	36,483	-11.6%	14,050	38.5%	15,672	-1,622	-10.3%
（十二）交通运输支出	6,763	6,774	0.2%	1,434	21.2%	2,327	-893	-38.4%
（十三）资源勘探电力信息等支出	627	805	28.4%	291	36.1%	304	-13	-4.4%
（十四）商业服务业等支出	1,594	350	-78.0%	71	20.1%	1,875	-1,805	-96.2%
（十五）金融支出	2,257	234	-89.6%	132	56.3%	2,101	-1,969	-93.7%
（十六）援助其他地区支出								
（十七）自然资源海洋气象等支出	873	2,051	134.9%	307	15.0%	357	-50	-14.0%
（十八）住房保障支出	1,847	1,357	-26.5%	748	55.1%	23	725	3153.8%
（十九）粮油物资储备事务	2,167	2,601	20.0%	2,351	90.4%	1,952	399	20.4%
（二十）灾害防治及应急管理支出	5,354	8,453	57.9%	7,749	91.7%	1,977	5,772	291.9%
（二十一）债务付息支出	4,371	4,210	-3.7%	2,318	55.1%	4,192	-1,874	-44.7%
（二十二）债务发行费用支出		15		7	44.7%		7	
（二十三）其他支出	9,937	51,053	413.8%	45,038	88.2%	26,960	18,078	67.1%
（二十四）预备费		6,368						
二、债务还本支出		**35,077**		**18,084**	**51.6%**	**484**	**17,600**	**3636.4%**
三、上解上级支出	**108,035**	**107,873**	**-0.1%**	**50,840**	**47.1%**	**855**	**49,985**	**5845.7%**
专项上解支出	49,689	54,478	9.6%	20,840	38.3%	855	19,985	2337.2%
体制上解支出	58,346	53,395	-8.5%	30,000	56.2%		30,000	
四、补助下级支出								
五、债务转贷支出								
六、调出资金								
七、增设预算周转金								
八、安排预算稳定调节基金	**39,136**		**-100.0%**					
九、上年结转支出		**27,084**						
支 出 总 计	**724,931**	**786,867**	**8.5%**	**379,402**	**48.2%**	**294,296**	**85,106**	**28.9%**
十、国债转贷资金结余								
十一、年终结余	**27,084**		**-100.0%**					
结转下年项目支出	27,084		-100.0%					
净结余								

附件3：

2020年上半年珠海市斗门区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年决算	2020年年初预算		2020年1-6月				
		预算数	增幅%	执行数	为预算数的%	上年同期数	增减额	增幅%
一、政府性基金预算收入	**358,675**	**666,415**	**85.8%**	**246,469**	**37.0%**	**17,659**	**228,810**	**1295.7%**
（一）城乡社区类基金收入	358,674	666,415	85.8%	246,469	37.0%	17,659	228,810	1295.7%
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%	239,713	36.7%	13,188	226,526	1717.7%
国有土地收益基金收入	3,500	7,000						
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%	1,925	64.2%	1,588	337	21.2%
城市基础设施配套费收入	4,244	3,274		4,830	147.5%	2,883	1,947	67.5%
（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%					
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、上级补助收入	**78,238**	**16,640**	**-78.7%**	**35,420**	**212.9%**	**60,189**	**-24,769**	**-41.2%**
三、下级上解收入								
四、债务转贷收入	**133,000**	**34,000**	**-74.4%**	**14,000**	**41.2%**	**133,000**	**-119,000**	**-89.5%**
五、上年结余	**39,951**	**18,372**	**-54.0%**	**18,372**	**100.0%**	**39,950**	**-21,578**	**-54.0%**
上年结转项目	20,125	17,386	-13.6%	17,386	100.0%	20,125	-2,739	-13.6%
六、调入资金								
收　入　合　计	**609,864**	**735,427**	**20.6%**	**314,261**	**42.7%**	**250,798**	**63,463**	**25.3%**

附件4：

2020年上半年珠海市斗门区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年决算	2020年年初预算		2020年1-6月				
		预算数	增幅%	执行数	为预算数的%	上年同期数	增减额	增幅%
一、政府性基金预算支出	**420,322**	**509,944**	**21.3%**	**184,515**	**36.2%**	**200,451**	**-15,936**	**-7.9%**
（一）文化体育与传媒支出	81		-100.0%	46		46	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	81		-100.0%	46		46	0	
（二）社会保障和就业支出	344	9	-97.4%			120	-120	
大中型水库移民后期扶持基金支出	334		-100.0%			120	-120	
小型水库移民扶助基金安排的支出	10	9	-10.0%					
（三）城乡社区支出	389,544	465,262	19.4%	156,306	33.6%	195,112	-38,806	-19.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	265,375	451,988	70.3%	146,419	32.4%	124,113	22,307	18.0%
国有土地收益基金安排的支出	3,500	7,000	100.0%	6,200	88.6%		6,200	
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安排的支出	72		-100.0%	17			17	
污水处理费安排的支出	4,543	3,000	-34.0%	2,572	85.7%	70	2,501	3550.3%
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%	1,099	33.6%	10,929	-9,830	-89.9%
土地储备专项债券收入安排的支出	110,000					60,000	-60,000	
（四）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								
民航机场管理建设费安排的支出								
（五）农林水支出	26	10	-61.5%			21	-21	
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%			21	-21	
（六）资源勘探电力信息等支出								
无线电频率占用费安排的支出								
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出								
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出								
（七）其他支出	25,107	34,940	39.2%	23,997	68.7%	371	23,626	6376.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	848		-100.0%					
用于体育事业的彩票公益金支出	667	340	-49.0%	95	28.0%	371	-275	-74.3%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	592							
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000	34,600	50.4%	23,902	69.1%		23,902	
（八）债务付息支出	5,074	9,685	90.9%	4,151	42.9%	4,690	-539	-11.5%
地方政府专项债务付息支出	5,074	9,685	90.9%	4,151	42.9%	4,690	-539	-11.5%
（九）债务发行费用支出	146	38	-74.0%	16		91	-76	
地方政府债券发行费用支出	146	38	-74.0%	16	41.1%	91	-76	
二、债务还本支出								
三、上解上级支出	**54,578**	**4,356**	**-92.0%**					
四、补助下级支出								
五、债务转贷支出								
六、调出资金	**116,592**	**199,684**	**71.3%**					
七、上年结转安排支出		**17,386**						
支　出　合　计	**591,492**	**731,370**	**23.6%**	**184,515**	**25.2%**	**200,451**	**-15,936**	**-7.9%**
八、年终结余	**18,372**	**4,057**	**-77.9%**					
结转下年项目支出	17,386		-100.0%					

附件5：

2020年上半年珠海市斗门区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年决算	2020年年初预算		2020年1-6月				
		预算数	增幅%	执行数	为预算数的%	上年同期数	增减额	增幅%
一、国有资本经营预算收入	**105,891**	**72,788**	**-31.3%**	**151**	**0.2%**	**5,210**	**-5,059**	**-97.1%**
（一）利润收入	428	1,788	317.8%					
运输企业利润收入								
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%					
（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%	151	0.2%	5,210	-5,059	-97.1%
二、上年结余								
三、收入合计	**105,891**	**72,788**	**-31.3%**	**151**	**0.2%**	**5,210**	**-5,059**	**-97.1%**

附件6：

2020年上半年珠海市斗门区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年决算	2020年年初预算		2020年1-6月				
		预算数	增幅%	执行数	为预算数的%	上年同期数	增减额	增幅%
一、国有资本经营预算支出	**37,927**	**21,417**	**-43.5%**	**9,460**	**44.2%**	**9,728**	**-268**	**-2.8%**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	**4,150**	**5,336**	**28.6%**	**2,591**	**48.6%**	**1,980**	**611**	**30.8%**
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	28.6%	2,591	48.6%	1,980	611	30.8%
（二）国有企业资本金注入	**33,746**	**16,047**	**-52.4%**			**7,748**	**-7,748**	
国有经济结构调整支出								
公益性设施投资支出	2,898	7,200				1,300	-1,300	
前瞻性战略性产业发展								
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				6,448	-6,448	
（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**	**9.7%**	**6,869**	**20202.8%**		**6,869**	
其他国有资本经营预算支出	31	34	9.7%	6,869	20202.8%		6,869	
二、转移性支出	**67,964**	**51,371**	**-24.4%**					
（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**	**-24.4%**					
国有资本经营预算调出资金	67,964	51,371	-24.4%					
三、支出合计	**105,891**	**72,788**	**-31.3%**	**9,460**	**13.0%**	**9,728**	**-268**	**-2.8%**
四、年终结余								