

2018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

关于斗门区 2018 年区本级决算草案的报告

(二〇一九年九月)

斗门区财政局

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 2018 年斗门区本级决算情况，请予审议。

2018 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，面对错综复杂的国际国内形势和攻坚克难的艰巨任务，区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要批示指示精神，紧紧围绕全区中心工作和发展大局，坚持稳中求进工作总基调，进一步深化预算管理改革，实施新一轮财政管理体制变革，推行预算绩效评价，强化财政管理水平提升，为我区经济社会持续健康发展提供了有力的财政保障。

一、全区决算情况

(一) 一般公共预算执行情况。

1. 收入情况。

2018 年，全区实现一般公共预算收入 285,381 万元，完成调整预算的 98.87%，同比增长 8.76%。加上上级转移支付收入 184,101 万元，债务转贷收入 54,787 万元，调入资金

112,922 万元，调入预算稳定调节基金 29,737 万元，上年结转收入 34,247 万元后，一般公共预算总收入 701,175 万元(详见附表 2)。

一般公共预算收入 285,381 万元，主要项目完成情况如下：

(1) 税收收入 240,221 万元，完成调整预算的 98.36%，同比增长 11.24%，占一般公共预算收入 84.18%。其中：

①增值税 64,036 万元，完成调整预算的 93.57%，同比下降 12.24%，主要是落实财政部关于调整增值税税率、退还部分行业增值税留抵税额以及实施更大规模的减税、更加明显的降费等系列政策要求，增值税政策性减收明显。

②企业所得税 35,836 万元，完成调整预算的 99.62%，同比增长 23.38%，主要是房地产重点企业汇算清缴以及企业土地转让的一次性税收等拉动增长。

③个人所得税 11,908 万元，完成调整预算的 101.78%，同比增长 44.36%，主要是个人股权转让的一次性税收拉动增长。

④城市维护建设税 24,381 万元，完成调整预算的 104.19%，同比增长 11.23%，主要是今年企业出口形势较好缴纳附加税较多。

⑤土地增值税 37,040 万元，完成调整预算的 105.53%，同比增长 1.2 倍，主要是企业土地转让的一次性税收拉动增长。

⑥房产税 12,605 万元，完成调整预算的 100.04%，同比下降 4.17%。

⑦印花税 6,107 万元，完成调整预算的 113.09%，同比增长 16.52%，主要是制造业企业签约订单增多。

⑧城镇土地使用税 8,673 万元，完成调整预算的 80.31%，同比增长 46.83%，主要是 2017 年度税款征期延长至 2018 年入库。

⑨契税 38,923 万元，完成调整预算的 97.29%，同比增长 3.35%，主要是个人购买房屋缴纳的契税有所增长。

(2) 非税收入 45,160 万元，完成调整预算的 101.68%，同比下降 2.78%，占一般公共预算收入 15.82%。其中：

①专项收入 28,294 万元，完成调整预算的 106.27%，同比增长 20.47%，主要是 2017 年未缴的残疾人保障金在 2018 年初入库以及教育附加收入增加。

②行政事业性收费收入 1,956 万元，完成调整预算的 110.01%，同比下降 57.5%，主要是放开“二胎”社会抚养费减收、教育收费实行专户管理、防空地下室易地建设费退库以及排污费改征环保税等造成减收。

③罚没收入 865 万元，完成调整预算的 159.01%，同比增长 75.81%，主要是相关执法单位加大执法力度。

④国有资源有偿使用收入 11,236 万元，完成调整预算的 80.61%，同比增长 96.43%，主要是通过清缴镇级历年非税、深挖利息增收潜能、追缴应收未收收入等积极措施实现增收。

⑤捐赠收入 221 万元，完成调整预算的 381.03%，同比下降 92.05%，实际执行与调整预算差异较大主要是调整预算基数较小，年底红十字会汇缴捐赠收入；同比下降较多主要是 2017 年台风“天鸽”捐款拉高基数。

⑥其他收入 2,501 万元，完成调整预算的 179.41%，同比下降 73.12%，主要是根据《财政部关于进一步规范地方财政收入秩序的通知》（财预〔2018〕31 号）规定，2018 年起镇（街道）医疗服务收入不再缴入国库核算。

2.支出情况。

2018 年，全区完成一般公共预算支出 501,322 万元，完成调整预算的 93.06%，同比增长 21.7%。加上债务还本支出 61,188 万元，上解支出 78,058 万元，补充预算稳定调节基金 27,295 万元后，一般公共预算总支出 667,863 万元（详见附表 3）。

（1）一般公共预算支出 501,322 万元，主要科目支出情况如下：

①一般公共服务支出 75,854 万元，完成调整预算的 92.04%，同比增长 56.75%，主要是人员支出增加以及为规范科目核算，汇总镇级实际支出由原其他支出列至各具体科目。

②公共安全支出 15,497 万元，完成调整预算的 139.21%，同比增长 63.45%，主要是加大了对消防基础建设及装备、公共安全信息化等方面的投入。

③教育支出 112,187 万元，完成调整预算的 104.62%，

同比增长 30.47%，主要是教师人员支出增加。

④科学技术支出 7,759 万元，完成调整预算的 30.29%，同比下降 72.09%，主要是部分支出科目调整至资源信息勘探支出所致。

⑤文化与传媒支出 9,783 万元，完成调整预算的 81.55%，同比增长 86.98%，主要是部分文体设施建设及文化活动投入增加。

⑥社会保障和就业支出 102,136 万元，完成调整预算的 95.99%，同比增长 5.83%，主要是离退休人员支出增加。

⑦卫生健康支出支出 55,276 万元，完成调整预算的 110.66%，同比增长 4.43%，主要是财政对城乡居民医疗保险补助支出增加。

⑧节能环保支出 2,795 万元，完成调整预算的 45.62%，同比下降 84.36%，主要是上年中央、省补助海绵城市建设资金支出较多拉高基数。

⑨城乡社区支出 38,656 万元，完成调整预算的 93.68%，同比增长 3.09 倍，主要是为规范支出，上年在政府性基金安排的类似支出转至该科目。

⑩农林水事务支出 33,020 万元，完成调整预算的 101.54%，同比增长 69.93%，主要是市补助农业支出及区级安排扶贫支出增加。

⑪交通运输支出 6,632 万元，完成调整预算的 108.85%，同比增长 95.69%，主要是对公交线路营运亏损补贴支出增加。

⑫商业服务业支出 8,635 万元,完成调整预算的 90.68%,同比增长 1.14 倍,主要是市补助商贸类产业扶持支出、外贸支出增加。

⑬资源勘探信息支出 16,665 万元,完成调整预算的 326.7%,同比增长 12.64 倍,主要是上年退回清算市补助专项造成该科目支出反映为负数,再加上今年中央补助工业技术改造支出较多,以及为规范支出区级安排工业企业技术改造支出转至该科目。

⑭国防、金融、国土海洋气象、住房保障等其他科目支出 16,427 万元。

(2)一般公共预算支出 501,322 万元按经济分类科目划分如下:工资福利支出 68,969 万元,机关商品和服务支出 165,927 万元,机关资本性支出 1,857 万元,对事业单位经常性和资本性补助支出 129,730 万元,对企业补助和资本性支出 4,736 万元,对个人和家庭的补助支出 75,645 万元,对社会保障基金补助(对参保人员财政补贴)支出 27,435 万元,债务利息及费用支出 7,011 万元,其他支出 20,012 万元(详见附表 5)。

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 33,312 万元,净结余为 0。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.收入情况。

2018 年,全区实现政府性基金预算收入 289,150 万元,

完成调整预算的 79.98%，同比下降 26.57%。加上上级转移支付收入 161,775 万元，债务转贷收入 100,000 万元，上年结余收入 49,652 万元后，政府性基金预算总收入 600,577 万元（详见附表 6）。主要收入项目如下：

（1）国有土地使用权出让收入 272,748 万元，完成调整预算的 78.78%，同比下降 28.74%，主要是 2018 年土地出让市场不佳，交易量未达预期。

（2）国有土地收益基金收入 3,800 万元，完成调整预算的 100%，从 2018 年起根据《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，按不低于土地总价款 1%的比例计提国有土地收益基金。

（3）城市基础设施配套费收入 9,099 万元，完成调整预算的 104.59%，同比增长 71.07%，主要是报建项目增加。

（4）污水处理费收入 3,485 万元，完成调整预算的 123.58%，同比增长 16.52%。

（5）彩票公益金收入 18 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 93.41%，主要是上年按照市审计整改要求清缴历年体彩公益金抬高基数。

（6）上级转移支付收入 161,775 万元，其中：省对区转移支付收入 363 万元；市对区转移支付收入 161,412 万元，主要包括乡村振兴战略扶持资金 19,242 万元、转移支付土地收储债券资金 117,400 万元、饮用水源保护区扶持资金 8,488 万元、国家农业科技园区发展建设专项资金 5,000 万元等。

（7）债务转贷收入 100,000 万元，全部为上级转贷地方

政府新增专项债券收入。

2.支出情况。

2018年，全区完成政府性基金预算支出463,677万元，完成调整预算的111.73%，同比下降2.84%。加上上解支出129万元，调出资金96,820万元后，政府性基金预算总支出560,626万元（详见附表7）。主要支出项目如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出443,457万元，完成调整预算的111.98%，同比下降4.54%，实际执行与调整预算差异较大主要是12月市级转移支付土地收储及乡村振兴专项资金近14亿元未能在调整预算反映；同比下降主要是土地出让收入较上年减少，相应安排的支出下降。

（2）国有土地收益基金安排的支出3,800万元，完成调整预算的100%。

（3）污水处理费安排的支出2,181万元，完成调整预算的99.5%，同比增长18.4%，主要是污水处理支出增加。

（4）城市基础设施配套费收入安排的支出8,885万元，完成调整预算的148.75%，实际执行与调整预算差异较大主要是为规范支出科目核算，将在土地出让金支出的污水处理支出转列至该科目。

（5）其他基金收入安排的支出5,354万元，完成调整预算的76.18%，同比下降39.33%，主要是上年上级补助支出较多。

3.结转结余情况。

收支相抵，全区政府性基金预算结转结余39,951万元，

其中：结转下年项目支出 20,125 万元，净结余 19,826 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1.收入情况。

2018 年，全区实现国有资本经营预算收入 20,639 万元，完成调整预算的 103.2%，同比下降 41.28%，其中：利润收入 214 万元，其他国有资本经营预算收入 20,425 万元（详见附表 9）。

2.支出情况。

2018 年，全区完成国有资本经营预算支出 4,537 万元，完成调整预算的 95.3%，同比下降 70.21%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 4,509 万元，其他国有资本经营预算支出 28 万元。加上调出资金 16,102 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算总支出 20,639 万元（详见附表 10）。

3.结转结余情况。

收支相抵，全区国有资本经营预算结转结余为 0。

二、区本级决算情况

2018 年，白藤街道办预算首次提交区人大审议，因此，2018 年区本级决算包括区直及白藤街道办数据。汇总区直及白藤街道办决算，2018 年区本级实现一般公共预算收入 198,245 万元，完成一般公共预算支出 365,474 万元；区本级实现政府性基金预算收入 281,402 万元，完成政府性基金预算支出 455,929 万元；区本级实现国有资本经营预算收入 20,000 万元，完成国有资本经营预算支出 20,000 万元。鉴于

白藤街道办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。（白藤街道办决算详见附件 23、24）

三、2018 年区直决算情况

（一）一般公共预算执行情况。

1.收入情况。

2018 年，区直实现一般公共预算收入 179,229 万元，占全区一般公共预算收入 285,381 万元的 62.8%，完成调整预算的 95.14%，同比下降 1.62%，未完成调整预算的主要原因是受调整增值税税率、退还部分行业增值税留抵税额以及实施更大规模的减税、更加明显的降费等系列政策影响，税收减收比预计更明显。其中归属斗门区直支配的一般公共预算收入 151,909 万元，完成调整预算的 105.53%，同比增长 7.13%；归属富山工业园支配的一般公共预算收入 27,320 万元，完成调整预算的 61.5%，同比下降 32.35%。加上上级转移支付收入 184,101 万元，债务转贷收入 54,787 万元，上年结转收入 34,247 万元，调入资金 112,283 万元，调入预算稳定调节基金 29,737 万元后，区直一般公共预算总收入 594,384 万元（详见附表 13）。

（1）税收收入 145,209 万元，完成调整预算的 92.47%，同比增长 4.2%，占一般公共预算收入 81.02%。

（2）非税收入 34,020 万元，完成调整预算的 108.52%，同比下降 20.56%，占一般公共预算收入 18.98%。

（3）上级补助收入 184,101 万元，具体项目为：

返还性收入 28,832 万元。其中：所得税基数返还收入

1,201 万元，增值税税收返还收入 5,250 万元，增值税收入划分体制调整返还基数 13,897 万元，省以下财政体制调整共享四税基数 8,484 万元。

一般性转移支付收入 87,976 万元。其中：市体制补助收入 18,320 万元，均衡性转移支付补助收入 3,736 万元，结算补助收入 11,881 万元，企业事业单位划转补助收入 4,462 万元，固定数额补助收入 33,836 万元，城乡义务教育转移支付收入 7,472 万元，基本养老金转移支付收入 950 万元，农村综合改革转移支付收入 2,500 万元，重点生态功能区转移支付收入 4,813 万元，其他一般性转移支付收入 6 万元。

专项转移支付收入 67,293 万元。其中：一般公共服务类 895 万元，公共安全类 94 万元，教育类 6,972 万元，科学技术类 318 万元，文化体育与传媒类 1,295 万元，社会保障和就业类 13,559 万元，医疗卫生类 12,535 万元，节能环保类 10,652 万元，城乡社区类 911 万元，农林水类 8,936 万元，交通运输类 1,388 万元，资源勘探电力信息类 4,051 万元，商业服务业类 5,647 万元，金融类-60 万元（退回），国土海洋气象类 14 万元，住房保障类 86 万元（详见附表 20）。

(4) 债务转贷收入 54,787 万元。

(5) 上年结余收入 34,247 万元，全部为上年项目结转收入。

(6) 调入资金 112,283 万元，包括：调入政府性基金预算资金 96,820 万元，调入国有资本经营预算资金 15,463 万元。

(7) 调入预算稳定调节基金 29,737 万元。

2. 支出情况。

2018 年，区直完成一般公共预算支出 343,295 万元，完成调整预算的 88.41%，同比增长 21.33%。加上债务还本支出 61,188 万元，上解支出 73,657 万元，对镇（街道）转移性支出 55,637 万元，安排预算稳定调节基金 27,295 万元后，一般公共预算总支出 561,072 万元（详见附表 14）。

2018 年预算安排预备费当年未使用。

汇总一般公共预算支出，2018 年区直行政及参公单位“三公”经费支出 591 万元，同比减少 67 万元，下降 10.2%。其中：因公出国（境）经费 33 万元，同比减少 29 万元，下降 46.77%，主要是厉行节约，降低因公出国（境）开支；公务用车购置费 20 万元，同比减少 32 万元，下降 61.54%，主要是控制公务用车购置；公务用车运行维护费 347 万元，同比增加 18 万元，增长 5.47%，主要是车辆随年限增加，导致损耗多，维修费同比增多；公务接待费 191 万元，同比减少 22 万元，下降 10.33%，主要是节约公务接待开支（详见附表 15）。

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 33,312 万元，净结余为 0。

(二) 政府性基金预算执行情况。

1. 收入情况。

2018 年，区直实现政府性基金预算收入 276,656 万元，

完成调整预算的 77.9%，同比下降 29.74%。加上上级转移支付收入 161,775 万元，债务转贷收入 100,000 万元，上年结余收入 49,652 万元后，政府性基金预算总收入 588,083 万元（详见附表 16）。主要收入项目如下（除国有土地使用权出让收入镇级参与分成外，其他基金收入全部为区直收入，以下基金收支项目执行增减变化情况详见全区决算情况，不再赘述）：

（1）国有土地使用权出让收入 260,254 万元，完成调整预算的 76.59%，同比下降 32%。

（2）国有土地收益基金收入 3,800 万元，完成调整预算的 100%。

（3）城市基础设施配套费收入 9,099 万元，完成调整预算的 104.59%，同比增长 71.07%。

（4）污水处理费收入 3,485 万元，完成调整预算的 123.58%，同比增长 16.52%。

2.支出情况。

2018 年，区直完成政府性基金预算支出 451,183 万元，完成调整预算的 110.42%，同比下降 5.45%。加上上解支出 129 万元，调出资金 96,820 万元后，政府性基金预算总支出 548,132 万元（详见附表 17）。主要支出项目如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 430,963 万元，完成调整预算的 110.62%，同比下降 7.23%。

（2）国有土地收益基金安排的支出 3,800 万元，完成调整预算的 100%。

(3) 污水处理费安排的支出 2,181 万元，完成调整预算的 99.5%，同比增长 18.4%。

(4) 城市基础设施配套费收入安排的支出 8,885 万元，完成调整预算的 148.75%。

(5) 其他基金收入安排的支出 5,354 万元，完成调整预算的 76.18%，同比下降 39.33%，主要是上年上级补助支出较多。

3. 结转结余情况。

收支相抵，区直政府性基金预算结转结余 39,951 万元，其中：结转下年项目支出 20,125 万元，净结余 19,826 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况。

1. 收入情况。

2018 年，区直实现国有资本经营预算收入 20,000 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 43.1%，其中：利润收入 214 万元，其他国有资本经营预算收入 19,786 万元（详见附表 18）。

2. 支出情况。

2018 年，区直完成国有资本经营预算支出 4,537 万元，完成调整预算的 95.3%，同比下降 70.21%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 4,509 万元，其他国有资本经营预算支出 28 万元。加上调出资金 15,463 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算总支出 20,000 万元（详见附表 19）。

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 0。

（四）区直¹政府债务情况

1. 债务限额余额情况。

经市政府批准，2018 年全区债务限额为 381,000 万元，其中：一般债务限额 255,000 万元，专项债务限额 126,000 万元（详见附表 17）。

2018 年，全区政府性债务期初余额 218,394 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，新增债务 154,787 万元，偿还债务 64,126 万元，区直政府性债务余额 309,055 万元（其中：一般债务 183,055 万元，专项债务 126,000 万元），全区政府债务未超出债务限额。

2018 年，债务付息支出 7,712 万元。

2. 隐性债务化解情况。

2018 年 11 月 15 日珠海市财政局印发《关于贯彻落实隐性债务化解工作的通知》（珠财债〔2018〕33 号），按照珠海市委、市政府上报省委省政府的《珠海市隐性债务化解实施方案》，截至 2018 年 8 月底，斗门区隐性债务余额 1,068,200 万元，其中：土地合作开发项目 965,400 万元，PPP 项目 102,800 万元，应于 10 年内化解全部隐性债务。按照已制定的分年度化解计划，2018 年应化解隐性债务 112,400 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已化解隐性债务 122,608 万元，其中化解土地合作开发项目 113,208 万元，PPP 项目 9,400 万元。

3. 新增债务及支出情况。

2018 年共收到上级转贷的债务收入 272,187 万元，具体

¹ 镇级无政府债务管理系统，区直政府债务已含镇级部分。

为：

(1) 一般债务转贷收入 54,787 万元，其中：定向承销置换债券 8,149 万元，地方政府一般置换债券收入 46,638 万元。

(2) 专项债务转贷收入 217,400 万元，其中：国有土地使用权出让金债务转贷收入 100,000 万元；土地储备专项债券转贷收入 117,400 万元，该债券由市财政以转移支付的形式下达我区，不列入斗门区政府债务反映，但债券的本金、利息和发行费用均由我区承担。

2018 年债务转贷收入安排的支出完成 272,187 万元，具体为：

(1) 一般债务转贷收入安排的支出 54,787 万元，用于置换部分 2014 年甄别存量债务余额及 2015 年发行的置换债券到期债务。

(2) 专项债务转贷收入安排的支出 217,400 万元，其中：国有土地使用权出让金债务收入安排支出 100,000 万元，分别是西部中心城区首期开发资金 89,000 万元、黄杨河“一河两岸”交通水利项目 11,000 万元；土地储备专项债券收入安排区属企业地块收储支出 117,400 万元。

(五) 预算稳定调节基金计提情况。

2018 年初，区直预算稳定调节基金规模 29,737 万元。2018 年末，动用预算稳定调节基金 29,737 万元，用于平衡预算。本年计提 27,295 万元，来源如下：一般公共预算结余 25,544 万元，政府性基金预算调入 1,751 万元。

（六）存量资金使用盘活情况

2018年，累计盘活存量资金75,561万元，盘活率为74.94%，盘活的存量资金主要用于教育、科技、卫生、基础设施建设等方面支出。截至2018年12月31日，财政存量资金结余61,466万元。

（七）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，包括一般收费专户、教育收费专户、政府性基金专户等3个非税收入专户以及中央教育专项补助专户、粮食风险基金专户2个专项支出专户。2018年，3个非税收入专户共实现收入709万元，支出671万元，年终结余为38万元。根据上级财政要求，中央、省级教育专项转移支付实行专户管理，2018年中央教育补助专项专户共收到上级补助拨款收入1,530万元，支出1,530万元；根据《国务院办公厅转发财政部、中国农业发展银行关于完善粮食风险基金专户管理办法的通知》（国办发〔1998〕17号）的规定，粮食风险基金实行财政专户管理，粮食风险基金专户年初余额736万元，2018年收到上级专项补助收入3,900万元，支出3,548万元，年终结转1,087万元。

四、落实区人大及常委会预决算决议有关情况

区财政部门认真落实珠海市斗门区第四届人民代表大会第三次会议关于珠海市斗门区2017年预算执行情况和2018年预算的决议，第四届人民代表大会常务委员会第十八次会议关于2017年区本级财政决算以及第四届人民代表大

会常务委员会第十八次会议关于2018年区本级预算调整方案的决议，努力增强财政保障能力，优化财政支出结构，有力保障民生支出和重点支出需求，积极推进预算管理体制改
革，切实防范化解财政风险。

（一）积极筹措财政资金，做大做强财政实力。坚持把财政收入的稳定增长作为首要任务，多措并举，着力增强财政保障能力。加强宏观经济形势、各项减税降费政策以及房地产调控政策等对财政收入影响的分析，努力克服更大规模减税降费的政策性减收困难，积极采取倒排收入任务、主动与税务部门加强联动、深挖非税收入等有效措施应对，力争完成全年收入任务。主动配合国土部门加快推进土地出让，实现土地挂牌拍卖，增强基础设施建设保障能力。合理向上级争取债券资金，缓解财政压力，为有效防范化解政府债务和保障重点在建项目拓宽资金来源。加大存量资金盘活力，积极追缴审计审查应上缴资金，2018年收回单位财政存量资金32,255万元，盘活资金按规定用于社会亟需发展的重点领域支出。

（二）发挥财政保障职能，完成重点支出任务。推动高质量发展。深化供给侧结构性改革，继续落实好“三去一降一补”，为全区企业减负约78,787万元。推进园区扩园增容、提质增效，园区发展建设支出6,238万元。加强镇域经济发展，白蕉新兴产业园、莲洲现代农业园等支出24,800万元。推动产业升级改造，实施创新驱动支出10,769万元。完善人才配套政策，人才专项支出362万元。加大外贸结构调整力度，

促进外贸稳增长调结构专项支出7,752万元。实施乡村振兴战略。整治提升人居环境，新农村建设、三清三拆三整治、畜禽禁养区养殖场清拆、农村污水管网建设等支出74,089万元，推进农业供给侧结构性改革，现代农业发展建设支出5,605万元，加快农村公共基础设施完善，农村道路、水产养殖台迁改等支出5,614万元。保障和改善民生水平。提升教育均等化水平，促进学前教育、免费教育发展支出26,271万元，珠峰实验学校、齐正小学等学校建设支出16,025万元。提高医疗保障水平，基本公共卫生支出11,971万元，侨立中医院建设支出4,840万元。加强社会保障力度，最低生活保障支出5,680万元。全年基本公共服务支出300,800万元，占一般公共预算支出比重60%。提升城市综合实力。构建一体化交通体系，完善对外高快速加通路网，江珠高速、珠峰大道、S272线建设等支出7,516万元，打造区内综合高效交通体系，低标准县道、X584线、X581线以及湖中路等支出12,672万元。高标准建设斗门新城，投入西部中心城区A片区首期开发支出89,356万元、黄杨河“一河两岸”项目支出25,000万元。加快白蕉、白藤、尖峰南三大组团，完成片区内支出2,507万元。推进“公园之城”建设，黄杨河湿地公园、社区公园、尖峰山公园建设等支出3,649万元。“海绵城市+老旧小区”改造有力推进，防洪排涝、城区地下管网摸底工程、老旧小区管道燃气改造工程等支出9,942万元。实施“三化三城”行动，城区环境卫生、美化绿化工程支出31,693万元。提升文化软实力，实施文化惠民工程，品牌文化活动、市民文化艺术中

心、白蕉文化活动中心建设等支出1,688万元。打好防范化解重大风险、污染防治、精准脱贫三大攻坚战，化解存量债务66,055万元，债务付息支出7,264万元。落实打好三大保卫战、七大标志性重大战役，以及中央环保督查、全国饮用水源地环保专项督查整改要求，污染防治支出25,066万元。大力支持脱贫攻坚，精准扶贫、对口帮扶支出10,068万元。

（三）深化预算管理改革，建设现代财政制度。出台实施《斗门区新一轮财政管理体制实施方案》，进一步理顺区、镇（街道）两级财政收入分配关系和事权支出责任。与各镇（街道）签订《斗门区基层财政所委托下放协议书》，实现了镇（街道）财政管理权的下放。完善按部门公开的预算信息公开机制，进一步细化公开内容。开展预算绩效管理改革，印发《2018年斗门区本级预算绩效管理工作方案》，试点7个2018年重点关注民生项目的绩效自评，对10个2018年重点项目开展绩效目标管理，对单位申报的134个50万元以上2019年预算项目开展绩效预算评审，涉及申报金额66,315万元，核减金额13,368万元，核减率20.2%，组织对30个2018年度项目实施自评，涉及金额17,322万元，选取4个项目委托第三方机构开展重点评价，涉及金额4,426万元。试点预算征询机制，首次开展部门预算现场联审，组织人大代表、政协委员和社会专家学者对5家单位公开进行了2019年部门预算现场联审，推进预算审核公开化。创新非税征管模式，新增非税微信缴费方式，进一步优化缴费服务。积极推进政府采购制度改革，将政府采购限额标准提高至全省统

一的 100 万元，公开招标数额标准提高至 200 万元，严控单一来源采购，进一步规范采购行为。

（四）落实审计检查整改，强化监督结果运用。积极配合并协助省审计厅、区审计及市财政监督检查部门等开展 2018 年区本级预算执行情况、政府债务及隐性债务、财政收支真实性等各项审计检查，对检查提出的资金执行率不高、部分单位预算结存资金量较大、财政暂存暂付挂账较多、债务管理不规范等方面存在的问题逐一整改落实，加大对财政支出进度通报约谈机制实施力度，回收统筹单位结余资金，清理财政暂存暂付事项，进一步规范债务管理，按要求、有计划化解政府债务及隐性债务，切实防范财政风险，规范预算编制和执行，提高资金支出进度和使用效益。

（五）全面加强党的建设，提升财政管理水平。以“党支部建设年”为抓手，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为局党组、党支部会议、局办公会议的第一议题，着力补齐党建短板，努力打造一支有能力、敢担当、能作为的财政队伍。全面开展财政业务培训，对全区各预算单位和镇（街道）财务管理人员开展财务制度、财政预算编制及管理、绩效评价、政府采购、基建项目管理、支农惠农等 7 次业务培训，切实提高相关人员财政管理水平。推动区直人员工资统发系统上线运行，大幅提升工资发放效率。改革内设机构和调整中层干部队伍，实现机构设置的优化和干部队伍的年轻化、高效化。

虽然 2018 年财政执行情况良好，但当前我区财政工作中仍然存在着一些亟待解决的问题和推进的工作：受各项减税降费政策影响，我区税收收入增长乏力，对非税收入增收依赖度提高，与实施积极财政政策支出需求不断增长的矛盾愈加凸显；根据建立起现代化财政制度要求，必须加快开展预算编制执行监督管理改革、建立专项资金管理制度等；财政管理的科学性、规范性和系统性及精细化水平仍需提高等。针对以上问题，我们将深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，适应把握引领经济发展新常态，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，进一步提高财政资金使用效益，为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定发展提供更有力的财力保障，以新发展理念为统领推动财政工作再上新台阶，不断开创斗门财政事业新局面！

主任、各位副主任、各位委员，2018 年决算经过各相关部门的共同努力已顺利完成，请予审议。

谢谢各位！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018年斗门区区级一般公共预算收入决算表
2. 2018年斗门区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018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2018年斗门区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2018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. 2018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. 2018年斗门区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018年斗门区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2018年斗门区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018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. 2018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. 2018年斗门区区级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018年斗门区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018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. 2018年斗门区本级国有资本经营预算支出决算表

15. 2018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. 2018年斗门区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年斗门区区级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018年斗门区本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2018年斗门区区级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018年斗门区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年斗门区区级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年斗门区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 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	198,245
（一）税收收入	163,570
增值税	37,378
消费税	0
营业税	21
企业所得税	21,177
个人所得税	6,917
资源税	8
城市维护建设税	15,809
房产税	7,877
印花税	4,044
城镇土地使用税	5,608
土地增值税	25,652
车船税	0
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	75
契税	38,923
环保税	81
其他税收收入	0
（二）非税收入	34,675
专项收入	23,565
行政事业性收费收入	1,851

表 1

2018 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
罚没收入	865
国有资源(资产)有偿使用收入	7,603
捐赠收入	221
政府住房基金收入	87
其他收入	483
二、上级补助收入	184,101
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	0
其中：新增一般债券收入	0
置换一般债券收入	0
五、调入预算稳定调节基金	29,737
六、调入资金	112,283
七、债务转贷收入	54,787
八、上年结转收入	34,247
总收入	613,400

注：无。

表 2

2018 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	45,378
二、国防	846
三、公共安全	15,498
四、教育	67,016
五、科学技术	7,873
六、文化体育与传媒	9,229
七、社会保障和就业	80,237
八、医疗卫生与计划生育	40,632
九、节能环保	2,361
十、城乡社区	25,416
十一、农林水	28,962
十二、交通运输	6,631
十三、资源勘探信息等	14,979
十四、商业服务业等	8,635
十五、金融	450
十六、国土海洋气象等	622
十七、住房保障	135
十八、粮油物资储备	1,623
十九、其他支出	1,940
本级支出小计	358,463
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0

表 2

2018 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
二十三、上解上级支出	73,657
二十四、补助下级支出	52,474
二十五、预备费	0
二十六、债务还本支出	61,188
二十七、债务付息支出	6,952
二十八、债务发行费用支出	59
二十九、安排预算稳定调节基金	27,295
三十、年终结余	33,312
支出总计	613,400

备注：无。

表 3

2018 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
	区本级一般公共预算支出	365,474
201	一般公共服务支出	45,378
20101	人大事务	1,726
2010101	行政运行	1,381
2010102	一般行政管理事务	27
2010104	人大会议	27
2010107	人大代表履职能力提升	44
2010108	代表工作	58
2010199	其他人大事务支出	189
20102	政协事务	1,227
2010201	行政运行	1,038
2010204	政协会议	15
2010299	其他政协事务支出	174
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,716
2010301	行政运行	1,574
2010302	一般行政管理事务	7
2010303	机关服务	18
2010308	信访事务	56
2010350	事业运行	649
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,411
20104	发展与改革事务	2,532
2010401	行政运行	1,239
2010450	事业运行	1,226

表 3

2018 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
2010499	其他发展与改革事务支出	67
20105	统计信息事务	235
2010505	专项统计业务	68
2010506	统计管理	2
2010507	专项普查活动	165
2010508	统计抽样调查	1
20106	财政事务	3,571
2010601	行政运行	2,895
2010607	信息化建设	283
2010650	事业运行	10
2010699	其他财政事务支出	382
20107	税收事务	4,373
2010799	其他税收事务支出	4,373
20108	审计事务	594
2010801	行政运行	445
2010804	审计业务	143
2010899	其他审计事务支出	6
20110	人力资源事务	485
2011001	行政运行	313
2011006	军队转业干部安置	2
2011050	事业运行	113
2011099	其他人力资源事务支出	56
20111	纪检监察事务	1,176
2011101	行政运行	957

表 3

2018 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
2011199	其他纪检监察事务支出	218
20113	商贸事务	103
2011308	招商引资	58
2011399	其他商贸事务支出	45
20115	工商行政管理事务	4,682
2011501	行政运行	3,971
2011503	机关服务	43
2011504	工商行政管理专项	58
2011505	执法办案专项	6
2011506	消费者权益保护	8
2011599	其他工商行政管理事务支出	596
20117	质量技术监督与检验检疫事务	309
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	309
20123	民族事务	8
2012301	行政运行	2
2012304	民族工作专项	6
20124	宗教事务	4
2012404	宗教工作专项	4
20125	港澳台侨事务	300
2012501	行政运行	279
2012505	台湾事务	6
2012599	其他港澳台侨事务支出	15
20126	档案事务	408
2012601	行政运行	386

表 3

2018 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
2012699	其他档案事务支出	22
20128	民主党派及工商联事务	141
2012801	行政运行	131
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9
20129	群众团体事务	1,546
2012901	行政运行	846
2012904	厂务公开	1
2012999	其他群众团体事务支出	699
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,144
2013101	行政运行	2,107
2013105	专项业务	30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7
20132	组织事务	1,821
2013201	行政运行	490
2013299	其他组织事务支出	1,330
20133	宣传事务	964
2013301	行政运行	382
2013399	其他宣传事务支出	582
20134	统战事务	405
2013401	行政运行	253
2013499	其他统战事务支出	152
20136	其他共产党事务支出	4,858
2013601	行政运行	1,936
2013699	其他共产党事务支出	2,923

表 3

2018 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
20199	其他一般公共服务支出	7,050
2019999	其他一般公共服务支出	7,050
203	国防支出	846
20306	国防动员	845
2030603	人民防空	167
2030607	民兵	678
20399	其他国防支出	1
2039901	其他国防支出	1
204	公共安全支出	15,498
20401	武装警察	3,453
2040101	内卫	41
2040102	边防	293
2040103	消防	3,118
20402	公安	3,316
2040201	行政运行	300
2040208	出入境管理	9
2040212	道路交通管理	1,169
2040299	其他公安支出	1,838
20404	检察	1,090
2040401	行政运行	752
2040499	其他检察支出	338
20405	法院	3,014
2040501	行政运行	962
2040506	“两庭”建设	1,522

表 3

2018 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
2040599	其他法院支出	530
20406	司法	2,146
2040601	行政运行	1,595
2040605	普法宣传	120
2040607	法律援助	55
2040610	社区矫正	25
2040699	其他司法支出	351
20499	其他公共安全支出	2,479
2049901	其他公共安全支出	2,479
205	教育支出	67,016
20501	教育管理事务	3,590
2050101	行政运行	1,065
2050102	一般行政管理事务	7
2050199	其他教育管理事务支出	2,518
20502	普通教育	37,112
2050201	学前教育	1,142
2050202	小学教育	5,052
2050203	初中教育	23,470
2050204	高中教育	2,007
2050299	其他普通教育支出	5,442
20505	广播电视教育	726
2050501	广播电视学校	726
20507	特殊教育	421
2050701	特殊学校教育	421

表 3

2018 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
20508	进修及培训	1,616
2050801	教师进修	553
2050802	干部教育	96
2050803	培训支出	968
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	239
2050999	其他教育费附加安排的支出	239
20599	其他教育支出	23,312
2059999	其他教育支出	23,312
206	科学技术支出	7,873
20601	科学技术管理事务	5,344
2060101	行政运行	842
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,502
20604	技术与研究开发	1,867
2060403	产业技术与研究开发	1,351
2060499	其他技术与研究开发支出	516
20605	科技条件与服务	13
2060502	技术创新服务体系	13
20607	科学技术普及	24
2060799	其他科学技术普及支出	24
20699	其他科学技术支出	625
2069999	其他科学技术支出	625
207	文化体育与传媒支出	9,229
20701	文化	4,734

表 3

2018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
2070101	行政运行	518
2070104	图书馆	485
2070108	文化活动	217
2070109	群众文化	1,078
2070111	文化创作与保护	182
2070112	文化市场管理	8
2070199	其他文化支出	2,246
20702	文物	491
2070204	文物保护	21
2070205	博物馆	237
2070299	其他文物支出	233
20703	体育	1,975
2070301	行政运行	432
2070305	体育竞赛	113
2070307	体育场馆	269
2070308	群众体育	955
2070399	其他体育支出	205
20704	新闻出版广播影视	1,524
2070404	广播	569
2070499	其他新闻出版广播影视支出	954
20799	其他文化体育与传媒支出	507
2079999	其他文化体育与传媒支出	507
208	社会保障和就业支出	80,237
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,176

表 3

2018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
2080101	行政运行	765
2080103	机关服务	624
2080104	综合业务管理	66
2080105	劳动保障监察	6
2080108	信息化建设	20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,637
20802	民政管理事务	4,915
2080201	行政运行	425
2080203	机关服务	67
2080204	拥军优属	20
2080205	老龄事务	11
2080207	行政区划和地名管理	2
2080299	其他民政管理事务支出	4,391
20805	行政事业单位离退休	27,486
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,410
2080502	事业单位离退休	7,225
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,606
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,244
20807	就业补助	1,299
2080701	就业创业服务补贴	693
2080702	职业培训补贴	67
2080799	其他就业补助支出	539

表 3

2018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
20808	抚恤	3,599
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	242
2080805	义务兵优待	27
2080899	其他优抚支出	3,330
20809	退役安置	1,537
2080901	退役士兵安置	4
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	469
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12
2080999	其他退役安置支出	1,052
20810	社会福利	2,650
2081001	儿童福利	12
2081002	老年福利	1,898
2081004	殡葬	218
2081005	社会福利事业单位	509
2081099	其他社会福利支出	12
20811	残疾人事业	4,299
2081101	行政运行	218
2081102	一般行政管理事务	36
2081104	残疾人康复	132
2081105	残疾人就业和扶贫	255
2081106	残疾人体育	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,519
2081199	其他残疾人事业支出	1,138
20815	自然灾害生活救助	2,780

表 3

2018 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
2081502	地方自然灾害生活补助	61
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,720
20816	红十字事业	152
2081601	行政运行	143
2081699	其他红十字事业支出	9
20819	最低生活保障	2,872
2081901	城市最低生活保障金支出	32
2081902	农村最低生活保障金支出	2,840
20820	临时救助	33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,315
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,108
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,207
20899	其他社会保障和就业支出	4,124
2089901	其他社会保障和就业支出	4,124
210	医疗卫生与计划生育支出	40,632
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,477
2100101	行政运行	797
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,680
21002	公立医院	6,181
2100201	综合医院	1,605
2100202	中医（民族）医院	4,469
2100299	其他公立医院支出	106
21003	基层医疗卫生机构	5,491

表 3

2018 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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,491
21004	公共卫生	6,086
2100401	疾病预防控制机构	151
2100402	卫生监督机构	458
2100403	妇幼保健机构	739
2100408	基本公共卫生服务	4,344
2100409	重大公共卫生专项	194
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5
2100499	其他公共卫生支出	195
21006	中医药	55
2100601	中医（民族医）药专项	40
2100699	其他中医药支出	15
21007	计划生育事务	1,422
2100716	计划生育机构	92
2100717	计划生育服务	461
2100799	其他计划生育事务支出	869
21010	食品和药品监督管理事务	2,223
2101001	行政运行	1,204
2101016	食品安全事务	140
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	879
21011	行政事业单位医疗	2,026
2101101	行政单位医疗	780
2101102	事业单位医疗	957
2101103	公务员医疗补助	290

表 3

2018 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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,120
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,845
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	275
21013	医疗救助	6
2101302	疾病应急救助	6
21014	优抚对象医疗	52
2101401	优抚对象医疗救助	52
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,493
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,493
211	节能环保支出	2,361
21101	环境保护管理事务	1,718
2110101	行政运行	1,315
2110104	环境保护宣传	2
2110199	其他环境保护管理事务支出	400
21102	环境监测与监察	242
2110299	其他环境监测与监察支出	242
21103	污染防治	503
2110301	大气	278
2110399	其他污染防治支出	225
21104	自然生态保护	-90
2110402	农村环境保护	-90
21110	能源节约利用	100
2111001	能源节约利用	100
21111	污染减排	55

表 3

2018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
2111199	其他污染减排支出	55
21199	其他节能环保支出	-167
2119901	其他节能环保支出	-167
212	城乡社区支出	25,416
21201	城乡社区管理事务	6,691
2120101	行政运行	3,428
2120104	城管执法	1,211
2120106	工程建设管理	-21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,073
21202	城乡社区规划与管理	652
2120201	城乡社区规划与管理	652
21203	城乡社区公共设施	1,259
2120303	小城镇基础设施建设	9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,250
21205	城乡社区环境卫生	14,405
2120501	城乡社区环境卫生	14,405
21206	建设市场管理与监督	19
2120601	建设市场管理与监督	19
21299	其他城乡社区支出	2,390
2129999	其他城乡社区支出	2,390
213	农林水支出	28,962
21301	农业	13,039
2130101	行政运行	2,715
2130104	事业运行	1,924

表 3

2018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
2130106	科技转化与推广服务	117
2130108	病虫害控制	193
2130109	农产品质量安全	182
2130110	执法监管	17
2130111	统计监测与信息服务	1
2130112	农业行业业务管理	851
2130120	稳定农民收入补贴	56
2130122	农业生产支持补贴	669
2130124	农业组织化与产业化经营	491
2130125	农产品加工与促销	900
2130135	农业资源保护修复与利用	21
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,677
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	157
2130199	其他农业支出	3,067
21302	林业	1,263
2130201	行政运行	388
2130202	一般行政管理事务	7
2130204	林业事业机构	11
2130207	森林资源管理	34
2130209	森林生态效益补偿	40
2130299	其他林业支出	782
21303	水利	4,365
2130301	行政运行	514
2130303	机关服务	968

表 3

2018 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
2130304	水利行业业务管理	2
2130306	水利工程运行与维护	62
2130312	水质监测	18
2130314	防汛	717
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	47
2130399	其他水利支出	2,036
21305	扶贫	3,438
2130506	社会发展	26
2130599	其他扶贫支出	3,413
21306	农业综合开发	50
2130602	土地治理	35
2130699	其他农业综合开发支出	15
21307	农村综合改革	2,550
2130799	其他农村综合改革支出	2,550
21308	普惠金融发展支出	4
2130899	其他普惠金融发展支出	4
21399	其他农林水支出	4,253
2139999	其他农林水支出	4,253
214	交通运输支出	6,632
21401	公路水路运输	4,480
2140101	行政运行	1,489
2140104	公路建设	287
2140106	公路养护	2,440
2140199	其他公路水路运输支出	263

表 3

2018 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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	82
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	82
21406	车辆购置税支出	13
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13
21499	其他交通运输支出	2,056
2149901	公共交通运营补助	2,056
215	资源勘探信息等支出	14,979
21502	制造业	568
2150299	其他制造业支出	568
21505	工业和信息产业监管	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21506	安全生产监管	924
2150601	行政运行	542
2150605	安全监管监察专项	97
2150606	应急救援支出	206
2150699	其他安全生产监管支出	79
21507	国有资产监管	88
2150799	其他国有资产监管支出	88
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,811
2150801	行政运行	276
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,535
21599	其他资源勘探信息等支出	9,588
2159904	技术改造支出	9,311
2159999	其他资源勘探信息等支出	278

表 3

2018 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
216	商业服务业等支出	8,635
21602	商业流通事务	51
2160217	市场监测及信息管理	1
2160299	其他商业流通事务支出	50
21605	旅游业管理与服务支出	1,467
2160501	行政运行	441
2160504	旅游宣传	917
2160599	其他旅游业管理与服务支出	108
21606	涉外发展服务支出	6,937
2160699	其他涉外发展服务支出	6,937
21699	其他商业服务业等支出	180
2169999	其他商业服务业等支出	180
217	金融支出	450
21701	金融部门行政支出	150
2170150	事业运行	126
2170199	金融部门其他行政支出	24
21703	金融发展支出	300
2170399	其他金融发展支出	300
220	国土海洋气象等支出	622
22001	国土资源事务	324
2200199	其他国土资源事务支出	324
22002	海洋管理事务	22
2200204	海域使用管理	22
22004	地震事务	5

表 3

2018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
2200499	其他地震事务支出	5
22005	气象事务	271
2200504	气象事业单位	252
2200511	气象基础设施建设与维修	17
2200599	其他气象事务支出	2
221	住房保障支出	135
22101	保障性安居工程支出	127
2210106	公共租赁住房	57
2210107	保障性住房租金补贴	70
22102	住房改革支出	3
2210203	购房补贴	3
22103	城乡社区住宅	5
2210399	其他城乡社区住宅支出	5
222	粮油物资储备支出	1,623
22201	粮油事务	436
2220101	行政运行	427
2220118	粮油市场调控专项资金	3
2220199	其他粮油事务支出	6
22204	粮油储备	1,187
2220402	储备粮油差价补贴	1,187
229	其他支出	1,940
22999	其他支出	1,940
2299901	其他支出	1,940
232	债务付息支出	6,952

2018 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
23203	地方政府一般债务付息支出	6,952
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,022
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	4,930
233	债务发行费用支出	59
23303	地方政府一般债务发行费用支出	59

备注：本表已按规定公开到项级。

关于 2018 年斗门区本级一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 4.54 亿元，比上年增加 1.00 亿元，增长 28.25%。主要原因：人员支出增加以及为规范科目核算，汇总镇级实际支出由原其他支出列至各具体科目。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务增加 0.30 亿元，主要是规范科目核算，汇总镇级实际支出由原其他支出列至各具体科目

2. 2018 年公共安全支出 1.55 亿元，比上年增加 0.77 亿元，增长 98.72%。主要原因：加大了对消防基础建设及装备、公共安全信息化等方面的投入。

3. 2018 年教育支出 6.70 亿元，比上年增加 2.64 亿元，增长 65.02%，主要原因：教师人员支出增加。

4. 2018 年科学技术支出 0.79 亿元，比上年减少 1.69 亿元，降低 68.15%，主要原因：部分支出科目调整至资源信息勘探支出所致。

5. 2018 年文化与传媒支出 0.92 亿元，比上年增加 0.43 亿元，增长 87.76%，主要原因：部分文体设施建设及文化活动投入增加。

6. 2018 年社会保障和就业支出 8.02 亿元，比上年增加 1.52 亿元，增长 23.38%，主要原因：离退休人员支出增加。

7. 2018 年卫生健康支出支出 4.06 亿元，比上年减少 0.93

亿元，降低 18.60%，主要原因：部分支出科目调整所致。

8. 2018 年节能环保支出 0.24 亿元，比上年减少 1.07 亿元，降低 81.68%，主要原因：上年中央、省补助海绵城市建设资金支出较多拉高基数。

9. 2018 年城乡社区支出 2.54 亿元，比上年增加 1.75 亿元，增长 221.52%，主要原因：为规范支出，上年在政府性基金安排的类似支出转至该科目。

10. 2018 年农林水事务支出 2.9 亿元，比上年增加 1.15 亿元，增长 66.09%，主要原因：市补助农业支出及区级安排扶贫支出增加。

11. 2018 年交通运输支出 0.66 亿元，比上年增加 0.32 亿元，增长 94.12%，主要原因：对公交线路运营亏损补贴支出增加。

12. 2018 年商业服务业支出 0.86 亿元，比上年增加 1.65 亿元，增长 115%，主要原因：市补助商贸类产业扶持支出、外贸支出增加。

13. 2018 年资源勘探信息支出 1.50 亿元，比上年减少 1.65 亿元，下降 1100%，主要原因：部分支出科目调整所致。

14. 2018 年国防、金融、国土海洋气象、住房保障等其他科目支出 1.26 亿元。

表 4

2018 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	171,473
501	机关工资福利支出	57,469
50101	工资奖金津补贴	49,460
50102	社会保障缴费	4,370
50103	住房公积金	3,193
50199	其他工资福利支出	446
502	机关商品和服务支出	3,442
50201	办公经费	1,347
50202	会议费	39
50203	培训费	1
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	107
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	268
50209	维修(护)费	47
50299	其他商品和服务支出	1,633
503	机关资本性支出(一)	5
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0

表 4

2018 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
50306	设备购置	5
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	72,793
50501	工资福利支出	71,370
50502	商品和服务支出	1,423
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出(一)	1
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0

2018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
509	对个人和家庭的补助	37,763
50901	社会福利和救助	815
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	23,195
50999	其他对个人和家庭补助	13,753
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0

2018 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
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注： 无。

2018 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	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	1,757	6,146	15,458	14,643	14,470
体制补助支出	715	5,563	14,208	13,122	8,595
均衡性转移支付支出	828	375	1,057	1,330	875
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0	0
成品油税费改革转移支付补助支出	0	0	0	0	0
基层公检法司转移支付支出	0	0	0	0	0
城乡义务教育转移支付支出	0	0	0	0	0
基本养老金转移支付支出	0	0	0	0	0
城乡居民医疗保险转移支付支出	0	0	0	0	0

2018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
农村综合改革转移支付支出	0	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0	4,813
固定数额补助支出	0	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0
边疆地区转移支付支出	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	214	208	193	191	187
三、专项转移支付支出	0	0	0	0	0

备注：无。

表 6

2018年斗门区区级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	0	183,055	0	0	0
二、一般债务限额	0	0	255,000	0	0	0
三、一般债券转贷收入	0	0	54,787	0	0	0
四、一般债券转贷支出	0	0	0.00	0	0	0
五、一般债券还本额	0	0	61,188	0	0	0
六、一般债券付息额	0	0	6,952	0	0	0

备注：无。

表 7

2018 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
收入总计	592,829
一、区本级收入	281,402
二、转移性收入	0
上级补助收入	161,775
下级上解收入	0
政府性基金预算上年结余	49,652
债务转贷收入	100,000
三、调入资金	0

备注：无。

2018 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、市（县、区）本级政府性基金支出	455,929
（一）科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
（二）文化体育与传媒支出	91
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	91
（三）社会保障和就业支出	152
大中型水库移民后期扶持基金支出	139
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	13
（四）节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0
（五）城乡社区支出	452,791
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	430,963
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,800
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,216.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,212
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,600
（六）农林水支出	18
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	18
三峡水库库区基金支出	0
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
（七）交通运输支出	0

表 8

2018 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
海南省高等级公路车辆通行附加 费及对应专项债务收入安排的支出	0
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	0
港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	0
铁路建设基金支出	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0
民航发展基金支出	0
（八）资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出	0
农网还贷资金支出	0
（九）商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	0
（十）金融支出	0
金融调控支出	0
（十一）其他支出	2,007
用于社会福利的彩票公益金 支出	1,241
用于体育事业的彩票公益金 支出	356
其他政府性基金 支出	410
（十二）转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
调出资金	0
年终结余	0
债务转贷支出	0
（十三）债务还本支出	0
地方政府专项债务还本支出	0
（十四）债务付息支出	760
地方政府专项债务付息支出	760
（十五）债务发行费用支出	110
地方政府专项债务发行费用支出	110
二、政府性基金补助支出	0

表 8

2018 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
三、政府性基金上解支出	129
四、调出资金	96,820
六、地方政府专项债务转贷支出	0
七、年终结余	39,951
总支出	592,829

备注： 无。

表 9

2018 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
	政府性基金预算支出	455,929.00
207	文化体育与传媒支出	91.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	91.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	91.00
208	社会保障和就业支出	152.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	139.00
2082201	移民补助	136.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	13.00
2082301	移民补助	13.00
212	城乡社区支出	452,791
21208	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	430,963
2120801	征地和拆迁补偿支出	193840.00
2120802	土地开发支出	113817.00
2120803	城市建设支出	47959.00
2120804	农村基础设施建设支出	35569.00
2120806	土地出让业务支出	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39628.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3800.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2216.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13212.00
2121301	城市公共设施	5463.00

表 9

2018 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
2121302	城市环境卫生	2966.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4783.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2600.00
2121402	代征手续费	92.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2508.00
213	农林水支出	18.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	18.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00
229	其他支出	2007.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2007.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1241.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	356.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	187.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	168.00
232	债务付息支出	760.00
23204	地方政府专项债务付息支出	760.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	760.00
233	债务发行费用支出	110.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	110.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	110.00

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

2018 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	斗门区	无	无	无	无
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
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	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	0.00
农业土地开发资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
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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
新菜地开发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

2018 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	斗门区	无	无	无	无
大中型水库库区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
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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资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
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	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
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
彩票公益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

2018 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	斗门区	无	无	无	无
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
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	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。

2018年斗门区区级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	0	126,000	0	0	0
二、专项债务限额	0	0	126,000	0	0	0
三、专项债券转贷收入	0	0	100,000	0	0	0
四、一般债券转贷支出	0	0	0	0	0	0
五、专项债券还本额	0	0	00	0	0	0
六、专项债券付息额	0	0	760	0	0	0

备注：无。

2018 年斗门区区级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	20,639
一、本年收入合计	20,639
（一）利润收入	214
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	20,425
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	0.00

备注：无。

2018 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

预算科目	决算数
支出总计	20,639.00
一、本年支出合计	4,537.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	4,537.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,509.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,509.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2018 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

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	28.00
其他国有资本经营预算支出(项)	28.00
二、转移性支出	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	16102.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	0.00

备注： 无。

表 14

2018 年斗门区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	4,537.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	4,537.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,509.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,509.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

2018 年斗门区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	28.00
其他国有资本经营预算支出(项)	28.00

备注：无。

2018 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	无	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 区级无对下国有资本经营预算转移支付，故本表为空表。

2018年斗门区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
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、职工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
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、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

2018年斗门区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、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
利息收入	0.00
七、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
八、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： 本级无社会保险基金预算收入。

2018年斗门区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
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
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2018年斗门区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

2018 年斗门区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	591
其中：（一）因公出国（境）支出	33.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	367
1. 公务用车购置	20
2. 公务用车运行维护费	347
（三）公务接待费支出	191

备注：）本级一般公共预算支出的“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。

关于 2018 年斗门区区级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.06 亿元，比预算减少 0.01 亿元，原因是厉行节约，降低“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 0.0033 亿元，比预算减少 0.0029 亿元，原因是厉行节约，降低因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护支出 0.0367 亿元（公务用车购置费 0.002 亿元，公务用车运行维护费 0.0347 亿元），比预算减少 0.0014 亿元，原因是厉行节约，降低公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 0.0191 亿元，比预算减少 0.0022 亿元，原因是节约公务接待开支。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 7 个，累计 36 人次；购置公务用车 2 辆，公务用车保有 466 辆；公务接待 1494 批次，累计 14914 人次。

2018 年斗门区区级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 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
斗门区区 级	381,000	255,000	126,000	309,055	183,055	126,000

备注： 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。

2018 年斗门区区级 地方政府债务发行及还本付息情 况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	218,394	218394
其中：一般债务	192,394	192394
专项债务	26,000	26000
二、2017 年地方政府债务限额	281,000	281000
其中：一般债务	255,000	255000
专项债务	26000	26000
三、2018 年地方政府债务发行算数	154800	154800
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	5400	5400
置换一般债券发行额	49400	49400
新增专项债券发行额	100000	100000
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	61188	61188
一般债务	61188	61188
专项债务	0.00	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	7712	7712
一般债务	6952	6952
专项债务	760	760
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	309055	309055
其中：一般债务	183055	183055
专项债务	126000	126000
七、2018 年地方政府债务限额	381000	381000
其中：一般债务	255000	255000
专项债务	126000	126000

备注： 本表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。

2018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	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
西部中心城区首期开发资金	无	无	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	专项债券	89000	2019/8
黄杨河“一河两岸”交通水利项目	无	无	珠海市斗门城区“一河两岸”改造工作领导小组办公室	珠海市斗门城区“一河两岸”改造工作领导小组办公室	专项债券	11000	2019/8

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 52,474 万元，增加 52,473 万元，增长 0%，主要原因是区、镇（街道）体制不一致。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 4,465 万元，增加 4,465 万元，增长 0%，主要原因是区、镇（街道）体制不一致。

（2）体制补助支出 42,203 万元，增加 42,203 万元，增长 0%，主要原因是区、镇（街道）体制不一致。

（3）重点生态功能区转移支付支出 4,813 万元，增加 4,813 万元，增长 0%，主要原因是区、镇（街道）体制不一致。

（4）其他一般性转移支付支出 993 万元，增加 993 万元，增长 0%，主要原因是区、镇（街道）体制不一致

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 2018 年补助决算数 0 万元，比上年持平，主要原因是没有专项转移支付。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 30.91 亿元，比上年新增 9.07 亿元。其中：一般债务余额 18.31 亿元，专项债务余额 12.60 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 38.10 亿元，其中：一般债务限额 25.50 亿元，专项债务限额 12.60 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年转贷地方政府债券 15.48 亿元，其中：一般债券 5.48 亿元，专项债券 10 亿元。新增债券 10 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 10 亿元。置换债券 4.94 亿元，其中：置换一般债券 4.94 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0.54 亿元，其中：再融资一般债券 0.54 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 6.12 亿元，其中：一般债务还本 6.12 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.776 亿元，其中：一般债务利息 0.70 亿元，专项债务利息 0.076 亿元。

4. 债券资金使用安排。一般债务转贷收入安排的支出 5.48 亿元，用于置换部分 2014 年甄别存量债务余额及 2015 年发行的置换债券到期债务。专项债务转贷收入安排的支出 21.74 亿元，其中：国有土地使用权出让金债务收入安排支出 10 亿元，分别是西部中心城区首期开发资金 8.9 亿元、黄杨河“一河两岸”交通水利项目 1.1 亿元；土地储备专项债券收入安排区属企业地块收储支出 11.74 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，（资金覆盖一般公共预算 12,700 万元）。

共组织对“疾病预防控制业务经费”“农业科技项目扶持经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 12,700 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“疾病预防控制业务经费”“农业科技项目扶持经费”等项目委托第三方机构“中山大学”开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况良好，评价结果 4 个“良”、3 个“中”。