

附件1-1-1:

2021年珠海市斗门区财政预算收支总表

单位：万元

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年					预算科目	2020年执行数	2021年				
		年初预算		调整预算					年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅			预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅
一般公共预算收入合计	920,360	767,256	-16.6%	767,256		-16.6%	一般公共预算支出合计	895,384	767,256	-14.3%	767,256		-14.3%
（一）一般公共预算收入	352,139	352,139	0.0%	352,139		0.0%	（一）一般公共预算支出	684,134	653,183	-4.5%	653,183		-4.5%
税务部门组织收入	252,139	289,011	14.6%	289,011		14.6%	（二）债务还本支出	38,749	12,380	0.0%	12,380		0.0%
财政及其他部门非税收入	100,000	63,128	-36.9%	63,128		-36.9%	（三）上解支出	110,278	76,717	-30.4%	76,717		-30.4%
（二）转移性收入	568,221	415,117	-26.9%	415,117		-26.9%	专项上解支出	95,197	49,367	-48.1%	49,367		-48.1%
上级补助收入	287,180	148,831	-48.2%	148,831		-48.2%	体制上解支出	15,081	27,350	81.4%	27,350		81.4%
债务转贷收入	16,072.00	-	-100.0%	3,430	3,430	-78.7%	（四）上年结转安排的支出		24,976		24,976		
调入资金	187,408	179,087	-4.4%	175,657	-3,430	-6.3%	（五）安排预算稳定调节基金	62,223	-	-100.0%	-		-100.0%
上年结转项目	27,084	24,976	-7.8%	24,976		-7.8%							
调入预算稳定调节基金	39,136	62,223	59.0%	62,223		59.0%							
其它调入资金	11,341		-100.0%			-100.0%							
政府性基金预算收入合计	577,992	726,580	25.7%	775,150	48,570	34.1%	政府性基金预算支出合计	537,980	720,270	33.9%	768,840	48,570	42.9%
（一）政府性基金预算收入	462,263	676,884	46.4%	652,454	-24,430	41.1%	（一）政府性基金预算支出	385,042	493,945	28.3%	545,945	52,000	41.8%
土地出让收入	436,628	644,434	47.6%	620,004	-24,430	41.9%	其中：国有土地出让收入安排的支出	311,359	443,233	42.4%	435,233	-8,000	39.8%
其他基金收入	25,635	32,450	26.6%	32,450	0	27.6%	（二）上解支出	6,070	7,424	22.3%	7,424		22.3%
（二）转移性收入	115,729	49,696	-57.1%	122,696	73,000	6.0%	（三）债务还本		13,000		13,000		
上级补助收入	68,357	9,684	-85.8%	9,684		-85.8%	（四）上年结转安排的支出		26,814	0.0%	26,814		0.0%
债务转贷收入	29,000	0	-100.0%	73,000	73,000	151.7%	（五）调出资金	146,868	179,087	21.9%	175,657	-3,430	19.6%
上年结转结余	18,372	40,012	117.8%	40,012		117.8%							
国有资本经营预算收入合计	72,461	4,001	-94.5%	4,001		-94.5%	国有资本经营预算支出合计	72,461	4,001	-94.5%	4,001		-94.5%
（一）国有资本经营预算收入	72,461	3,990	-94.5%	3,990		-94.5%	（一）国有资本经营预算支出	31,921	3,996	-87.5%	3,996		-87.5%
（二）上级补助收入		6		6			（二）转移性支出	40,540	5	-100.0%	5		-100.0%
（三）上年结转结余		5		5			其中：调出资金	40,540		-100.0%			-100.0%
收入总计	1,570,813	1,497,837	-4.6%	1,546,407	48,570	-1.6%	支出总计	1,505,825	1,491,527	-0.9%	1,540,097	48,570	2.3%
							收支结余	64,988	6,310	-90.3%	6,310		-90.3%
							1. 一般公共预算结余	24,976	-	-100.0%	-		-100.0%
							（1）结转下年项目	24,976	-	-100.0%	-		-100.0%
							（2）净结余						
							2. 政府性基金预算结转结余	40,012	6,310	-84.2%	6,310		-84.2%
							（1）结转下年项目	26,814	-	-100.0%	-		-100.0%
							（2）基金结余	13,198	6,310	-52.2%	6,310		-52.2%
							3. 国有资本经营预算结余	0			0		

附件1-1-2:

2021年珠海市斗门区直财政预算收支总表

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年					预算科目	2020年执行数	2021年				
		年初预算		调整预算					年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅			预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅
一般公共预算收入合计	912,823	702,245	-23.1%	702,245		-23.1%	一般公共预算支出合计	887,847	702,245	-20.90%	702,245		-20.9%
（一）一般公共预算收入	247,052	223,209	-9.7%	223,209		-9.7%	（一）一般公共预算支出	598,993	565,421	-5.60%	565,421		-5.6%
税务部门组织收入	160,731	166,257	3.4%	166,257		3.4%	（二）债务还本支出	38,749	12,380	-68.05%	12,380		-68.1%
非税收入	86,321	56,952	-34.0%	56,952		-34.0%	（三）上解支出	187,882	99,468	-47.06%	99,468		-47.1%
（二）转移性收入	665,771	479,036	-28.0%	479,036		-28.0%	专项上解支出	95,197	49,367	-48.14%	49,367		-48.1%
上级补助收入	287,180	148,831	-48.2%	148,831		-48.2%	体制上解支出	15,081	27,350	81.35%	27,350		81.4%
债务转贷收入	16,072	-	-100.0%	3,430	3,430	-78.7%	区对镇转移支出	77,604	22,751	-70.68%	22,751		-70.7%
调入资金	187,408	179,087	-4.4%	175,657	-3,430	-6.3%	（四）上年结转安排的支出		24,976		24,976		
上年结转项目	27,084	24,976	-7.8%	24,976		-7.8%	（六）安排预算稳定调节基金	62,223		-100.00%			-100.0%
调入预算稳定调节基金	39,136	62,223	59.0%	62,223		59.0%							
下级上解收入	97,550	63,919	-34.5%	63,919		-34.5%							
其它调入资金	11,341	0	-100.0%	0		-100.0%							
政府性基金预算收入合计	577,992	726,580	25.7%	775,150	48,570	34.1%	政府性基金预算支出合计	537,980	720,270	33.88%	768,840	48,570	42.9%
（一）政府性基金预算收入	462,263	676,884	46.4%	652,454	-24,430	41.1%	（一）政府性基金预算支出	385,042	493,945	28.28%	545,945	52,000	41.8%
土地出让收入	436,628	644,434	47.6%	620,004	-24,430	41.9%	其中：国有土地出让收入安排的支出	311,359	443,233	42.35%	435,233	-8,000	39.8%
其他基金收入	25,635	32,450	26.6%	32,450	0	27.6%	（二）上解支出	6,070	7,424	22.31%	7,424		22.3%
（二）政府性基金预算转移性收入	115,729	49,696	-57.1%	122,696	73,000	6.0%	（三）上年结转安排的支出		26,814		26,814		
上级补助收入	68,357	9,684	-85.8%	9,684		-85.8%	（四）调出资金	146,868	179,087	21.94%	175,657	-3,430	19.6%
债务转贷收入	29,000	0	-100.0%	73,000	73,000	151.7%	（五）债务还本支出		13,000.00		13,000		
上年结转结余	18,372	40,012	117.8%	40,012		117.8%							
国有资本经营预算收入合计	72,461	4,001	-94.5%	4,001		-94.5%	国有资本经营预算支出合计	72,461	4,001	-94.48%	4,001		-94.5%
（一）国有资本经营预算收入	72,461	3,990	-94.5%	3,990		-94.5%	（一）国有资本经营预算支出	31,921	3,996	-87.48%	3,996		-87.5%
（二）上级转移支付收入	5	6		6			（二）转移性支出	40,540	5	-99.99%	5		-100.0%
（三）上年结转结余	-	5		5			其中：调出资金	40,540	0	-100.00%	0		-100.0%
收入总计	1,563,276	1,432,826	-8.3%	1,481,396	48,570	-5.2%	支出总计	1,498,288	1,426,516	-4.79%	1,475,086	48,570	-1.5%
							收支结余	64,988	6,310	-90.29%	6,310		
							1.一般公共预算结余	24,976	0	-100.00%	0		-90.3%
							(1)结转下年项目	24,976		-100.00%			-100.0%
							(2)净结余	-	-		-		-100.0%
							2.政府性基金预算结转结余	40,012	6,310	-84.23%	6,310		
							(1)结转下年项目	26,814		-100.00%			-84.2%
							(2)基金结余	13,198	6,310	-52.19%	6,310		-100.0%
							其中：土地出让金结余		5,035	#DIV/0!	5,035		-52.2%
							3.国有资本经营预算结余	-	-		0		

附件1-1-3:

2021年珠海斗门区一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅
一、一般公共预算收入	352, 139	352, 139	0. 0%	352, 139		0. 0%
（一）税收收入	250, 176	286, 940	14. 7%	286, 940		14. 7%
1.增值税	63, 823	73, 100	14. 5%	73, 100		14. 5%
其中：其他国内增值税	20, 466	24, 000	17. 3%	24, 000		17. 3%
免抵消调增增值税	19, 200	20, 000	4. 2%	20, 000		4. 2%
改征增值税	24, 157	29, 100	20. 5%	29, 100		20. 5%
2.营业税						
3.企业所得税	32, 482	37, 000	13. 9%	37, 000		13. 9%
4.个人所得税	8, 308	9, 500	14. 3%	9, 500		14. 3%
5.城市维护建设税	20, 450	23, 400	14. 4%	23, 400		14. 4%
6.房产税	8, 107	14, 200	75. 2%	14, 200		75. 2%
7.印花税	5, 300	6, 500	22. 6%	6, 500		22. 6%
8.城镇土地使用税	2, 946	8, 000	171. 6%	8, 000		171. 6%
9.土地增值税	46, 410	54, 000	16. 4%	54, 000		16. 4%
10.车船税						
11.契税	55, 953	57, 930	3. 5%	57, 930		3. 5%
12.耕地占用税	6, 236	3, 000	-51. 9%	3, 000		-51. 9%
13. 资源税	11	110	900. 0%	110		900. 0%
14. 环保税	132	200	51. 5%	200		51. 5%
15. 其他税收	18					
（二）非税收入	101, 963	65, 199	-36. 1%	65, 199		-36. 1%
1.专项收入	1, 963	44, 209	2152. 6%	44, 209		2152. 6%
（1）排污费收入						
（2）水资源费收入						
（3）教育费附加收入	-3		-100. 0%			-100. 0%
（4）地方教育附加收入						
（5）文化事业建设费收入	-4	71	-1721. 8%	71		-1721. 8%
（6）残疾人就业保障金收入	1, 970	2, 000	1. 5%	2, 000		1. 5%
（7）教育资金收入		24, 581		24, 581		
（8）农田水利建设资金收入		17, 558		17, 558		
（9）育林基金收入						
（10）森林植被恢复费						
（11）水利建设专项收入						
（12）其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	-4, 175	3, 080	-173. 8%	3, 080		-173. 8%
3.罚没收入	1, 196	1, 320	10. 4%	1, 320		10. 4%
4.国有资产（资产）有偿使用收入	98, 806	15, 000	-84. 8%	15, 000		-84. 8%
5.政府住房基金	10	10		10		
6.捐赠收入	105	120		120		
7. 其他收入	4, 058	1, 460	-64. 0%	1, 460		-64. 0%
二、中央和省补助收入	60, 283	44, 207	-26. 7%	44, 207		-26. 7%

附件1-1-3:

2021年珠海斗门区一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅
返还性收入	28,832	28,832		28,832		
一般性转移支付收入	9,997	4,807	-51.9%	4,807		-51.9%
专项转移支付收入	21,454	10,568	-50.7%	10,568		-50.7%
三、市级补助收入	226,897	104,624	-53.9%	104,624		-53.9%
返还性收入						
一般性转移支付收入	150,621	38,302	-74.6%	38,302		-74.6%
专项转移支付收入	76,276	66,322	-13.0%	66,322		-13.0%
四、债务转贷收入	16,072		-100.0%	3,430	3,430	-78.7%
五、国债转贷资金上年结余						
六、上年结转结余	27,084	24,976	-7.8%	24,976		-7.8%
上年结转项目	27,084	24,976	-7.8%	24,976		-7.8%
净结余						
七、调入资金	187,408	179,087	-4.4%	175,657	-3,430	-6.3%
八、调入预算周转金						
九、调入预算稳定调节基金	39,136	62,223	59.0%	62,223		59.0%
十、调入其它资金	11,341					
收 入 合 计	920,360	767,256	-16.6%	767,256		-16.6%
另：分部门收入						
税务部门组织收入	252,139	289,011	14.6%	289,011		14.6%
财政及其他部门组织收入	100,000	63,128	-36.9%	63,128		-36.9%

附件1-1-4:

2021年珠海斗门区直一般公共预算收入安排表

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅
一、一般公共预算收入	247,052	223,209	-9.65%	223,209		-9.7%
（一）税收收入	158,768	164,186	3.41%	164,186		3.4%
1.增值税	34,764	31,810	-8.50%	31,810		-8.5%
2.营业税						
3.企业所得税	13,384	14,778	10.42%	14,778		10.4%
4.个人所得税	4,729	4,949	4.65%	4,949		4.7%
5.城市维护建设税	12,032	10,986	-8.69%	10,986		-8.7%
6.房产税	4,605	6,562	42.50%	6,562		42.5%
7.印花税	3,290	3,028	-7.96%	3,028		-8.0%
8.城镇土地使用税	1,501	3,393	126.05%	3,393		126.0%
9.土地增值税	24,213	29,678	22.57%	29,678		22.6%
10.车船税						
11.契税	55,954	57,930	3.53%	57,930		3.5%
12.耕地占用税	4,203	961	-77.14%	961		-77.1%
13.资源税	2	33	1550.00%	33		1550.0%
14.环保税	91	78	-14.29%	78		-14.3%
15.其他税收						
（二）非税收入	88,284	59,023	-33.14%	59,023		-33.1%
1.专项收入	1,963	44,209	2152.12%	44,209		2152.1%
（1）排污费收入						
（2）水资源费收入						
（3）教育费附加收入	-3		-100.00%			-100.0%
（4）地方教育附加收入						
（5）文化事业建设费收入	-4	71	-1875.00%	71		-1875.0%
（6）残疾人就业保障金收入	1,970	2,000	1.52%	2,000		1.5%
（7）教育资金收入		23,495		23,495		
（8）农田水利建设资金收入		18,643		18,643		
（9）育林基金收入						
（10）森林植被恢复费						
（11）水利建设专项收入						
（12）其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	-4,341	3,080	-170.95%	3,080		-171.0%
3.罚没收入	1,196	1,320	10.37%	1,320		10.4%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	87,413	9,300	-89.36%	9,300		-89.4%
5.政府住房基金	10	10	0.00%	10		0.0%
6.捐赠收入	105	120	14.29%	120		0.1

附件1-1-4:

2021年珠海斗门区直一般公共预算收入安排表

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅
7. 其他收入	1, 938	984	-49. 23%	984		-49. 2%
二、中央和省补助收入	60, 283	44, 207	-26. 67%	44, 207		-26. 7%
返还性收入	28, 832	28, 832	0. 00%	28, 832		0. 0%
一般性转移支付收入	9, 997	4, 807	-51. 92%	4, 807		-51. 9%
专项转移支付收入	21, 454	10, 568	-50. 74%	10, 568		-50. 7%
三、市级补助收入	226, 897	104, 624	-53. 89%	104, 624		-53. 9%
返还性收入						
一般性转移支付收入	150, 621	38, 302	-74. 57%	38, 302		-74. 6%
专项转移支付收入	76, 276	66, 322	-13. 05%	66, 322		-13. 0%
四、债务转贷收入	16, 072			3, 430	3, 430	
五、国债转贷资金上年结余						
六、上年结余	27, 084	24, 976	-7. 78%	24, 976		-7. 8%
上年结转项目	27, 084	24, 976	-7. 78%	24, 976		-7. 8%
净结余						
七、调入资金	187, 408	179, 087	-4. 44%	175, 657	-3, 430	-6. 3%
八、下级上解收入	97, 550	63, 919	-34. 48%	63, 919		-34. 5%
九、调入预算稳定调节基金	39, 136	62, 223	58. 99%	62, 223		59. 0%
十、调入其它资金	11, 341					
收 入 合 计	912, 823	702, 245	-23. 07%	702, 245		-23. 1%
另：分部门收入						
税务部门组织收入	160, 731	166, 257	3. 44%	166, 257		3. 4%
财政及其他部门组织收入	86, 321	56, 952	-34. 02%	56, 952		-34. 0%

2021年珠海斗门区政府性基金预算收入表

附件1-1-5:

单位: 万元

预 算 科 目	2020年执行数	2021年初预算			2021年调整预算			
		预算数	其中：富山工业园	增幅	预算数	其中：富山工业园	比年初预算增减额	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	462,263	676,884	32,242	46.43%	652,454	32,242	-24,430	41.1%
（一）城乡社区类基金收入	462,263	676,884	32,242	46.43%	652,454	32,242	-24,430	41.1%
国有土地使用权出让收入	436,628	644,434	25,242	47.59%	620,004	25,242	-24,430	41.9%
国有土地收益基金收入	7,000	6,450		-7.86%	6,450			-4.0%
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	4,006	6,900	2,900	72.24%	6,900	2,900		72.2%
城市基础设施配套费收入	14,629	19,100	4,100	30.56%	19,100	4,100		30.6%
（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								
新型墙体材料专项基金收入								
（四）其他政府性基金收入								
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								
二、中央、省级补助收入	12,808			-100.00%				-100.0%
三、市级补助收入	55,549	9,684		-82.57%	9,684			-82.6%
四、债务转贷收入	29,000			-100.00%	73,000	40,000	73,000	151.7%
五、上年结转结余	18,372	40,012		117.79%	40,012			117.8%
上年结转项目	17,386	26,814		54.23%	26,814			54.2%
六、调入资金								
收入合计	577,992	726,580	32,242	25.71%	775,150	72,242	48,570	34.1%

2021年珠海斗门区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2021年初预算				2021年调整预算				
	预算数	其中：区直	其中：富山工业园	增幅	预算数	其中：区直	其中：富山工业园	比年初预算增减额	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	493,945	461,703	32,242	28.28%	545,945	473,703	72,242	52,000	41.8%
（一）文化体育与传媒支出				-100.00%					-100.0%
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				-100.00%					-100.0%
（二）社会保障和就业支出				-100.00%					-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出				-100.00%					-100.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.00%					-100.0%
（三）城乡社区支出	479,561	451,154	28,407	44.62%	471,561	443,154	28,407	-8,000	42.2%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	443,233	421,826	21,407	42.35%	435,233	413,826	21,407	-8,000	39.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000	6,000			6,000	6,000			
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出				-100.00%					-100.0%
污水处理费安排的支出	6,921	4,021	2,900	95.40%	6,921	4,021	2,900		95.4%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23,407	19,307	4,100	141.38%	23,407	19,307	4,100		141.4%
（四）农林水支出				-100.00%					-100.0%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.00%					-100.0%
（五）交通运输支出									
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出									
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出									
民航发展基金支出									
（六）资源勘探电力信息等支出									
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出									
（七）其他支出	369	369		-98.82%	60,369	20,369	40,000	60,000	92.4%
彩票公益金安排的支出	369	369		-79.73%	369	369			-79.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				-100.00%	60,000	20,000	40,000	60,000	103.0%
其他政府性基金安排的支出									
（八）债务付息支出	13,866	10,056	3,810	48.44%	13,866	10,056	3,810		48.4%
地方政府专项债务付息支出	13,866	10,056	3,810	48.44%	13,866	10,056	3,810		48.4%
（九）债务发行费用支出	149	124	25	366.72%	149	124	25		366.7%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	149	124	25	366.09%	149	124	25		366.1%
（十）抗疫特别国债安排的支出									
二、债务还本支出	13,000	13,000			13,000	13,000			
三、上年结转安排支出	26,814	26,814			26,814	26,814			
四、上解支出	7,424	7,424		22.31%	7,424	7,424			22.3%
六、调出资金	179,087	179,087		21.94%	175,657	175,657		-3,430	19.6%
支 出 合 计	720,270	688,028	32,242	33.88%	768,840	696,598	72,242	48,570	42.9%
七、年终结转结余	6,310			-84.23%	6,310				-84.2%
结转下年项目支出				-100.00%					-100.0%

附件1-1-7:

2021年斗门区土地收支预算表

单位: 万元

项 目	2021年年初预算	2021年调整预算	增减额
土地出让总收入	688,302	663,872	-24,430
一、土地出让净收入	644,434	620,004	-24,430
(一) 卖地总价款	711,114	686,684	-24,430
国有土地出让金收入	711,114	686,684	-24,430
其中: 土地出让价款收入	711,114	686,684	-24,430
补缴的土地价款			
其他土地出让收入			
(二) 扣减应计提和上划分成的收入	-66,680	-66,680	0
计提农业土地开发资金			
新增建设用地有偿使用费			
计提和上划省农田水利、教育资金	-59,960	-59,960	0
计提国有土地收益基金收入	-6,720	-6,720	0
二、债务转贷收入			
三、上级补助收入	9,315	9,315	0
四、上年结余	34,553	34,553	0
土地出让总支出	683,267	658,837	-24,430
一、政府投资计划项目支出	443,233	435,233	-8,000
二、偿还政府性债务支出	26,866	13,866	-13,000
三、债务发行费用支出	149	149	
四、土地出让金结转项目	26,508	26,508	
五、调出资金	179,087	175,657	-3,430
六、上解支出	7,424	7,424	
七、其他支出			
年终结余	5,035	5,035	0