

2023年斗门区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

珠海市斗门区 2022 年预算执行情况 与 2023 年预算草案报告

——2023 年 2 月 14 日在斗门区第五届人民代表大会第三次会议

上

区财政局局长黄雄飞

各位代表：

受区人民政府的委托，现报告斗门区 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。受疫情冲击、经济下行等多重超预期因素影响，叠加大规模留抵退税等政策性因素共振，区财政运行难度升级。在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记对珠海系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，牢牢把握“产业第一、交通提升、城市跨越、民生为要”的工作总抓手，高效统筹疫情防控和经济社会发展，2022 年全区预算执行情况良好，

财政各项工作稳步有序推进。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区。

（1）一般公共预算收入执行情况。

2022年，全区实现一般公共预算收入230,724万元，完成调整预算的102.8%，剔除留抵退税因素后下降27.9%，按自然口径下降34.8%。下降的原因主要是根据土地出让收益情况减少计提教育、农田水利资金，矿产资源未能如期出让以及部分税收收入无法按时入库所致。分收入组织部门来看，税务部门组织收入195,401万元，完成调整预算的101.3%，同比下降25.4%；财政及其他部门组织收入35,323万元，完成调整预算的111.8%，同比下降61.6%。分收入项目来看，税收收入189,958万元，完成调整预算的101.4%，同比下降26.4%，占比82.3%；非税收入40,766万元，完成调整预算的109.7%，同比下降57.4%，占比17.7%。

主要收入项目执行情况，税收方面：增值税48,230万元，企业所得税29,891万元，个人所得税6,078万元，城市维护建设税18,065万元，房产税16,060万元，土地增值税22,254万元，契税31,433万元，城镇土地使用税4,166万元，印花稅6,113万元，耕地占用稅7,315万元，其他稅收收入353万元。非稅收入方面：專項收入14,957萬元，行政事業性收費收入8,598萬元，罰沒收入2,147萬元，國有資源（資產）有償使用收入13,974萬元，其他非稅收入1,090萬元。

（2）一般公共预算支出执行情况。

2022年，全区完成一般公共预算支出734,293万元，完成调整预算的96.3%，同比增长5.3%，增长的原因主要是机关事业单位养老保险补助、疫情防控以及产业扶持等支出增加。

重点支出预算执行情况：一般公共服务支出77,996万元，完成调整预算的102.6%；公共安全支出9,072万元，完成调整预算的90.4%，未完成调整预算的主要原因是部分人员支出暂缓安排；教育支出146,729万元，完成调整预算的94.2%，未完成调整预算的主要原因是部分上级补助资金未下达；科学技术支出48,176万元，完成调整预算的99.9%；文化旅游体育与传媒支出7,259万元，完成调整预算的94.5%；社会保障和就业支出146,268万元，完成调整预算的98.5%；卫生健康支出90,746万元，完成调整预算的102.5%，超额完成调整预算主要是用于疫情防控的预备费支出在此列支；节能环保支出2,127万元，完成调整预算的77.5%，未完成调整预算的主要原因是支持制造业有序用电专项资金暂缓安排；城乡社区支出16,502万元，完成调整预算的94.3%，未完成调整预算的主要原因是汇编镇级预算中的管养经费未及时支出；农林水支出36,351万元，完成调整预算的89.5%，未完成调整预算的主要原因是部分上级补助资金结转下年支出；交通运输支出6,122万元，完成调整预算的89.1%，未完成调整预算的主要原因是部分上级补助资金结转下年支出。

（3）收支平衡情况。

2022年全区一般公共预算收入加上上级补助收入

267,430 万元、债务转贷收入 16,072 万元、上年结转收入 27,347 万元、调入资金 252,183 万元、动用预算稳定调节基金 34,085 万元，以及调入其他资金 8,000 万元后，一般公共预算总收入 835,841 万元。

2022 年全区一般公共预算支出加上债务还本支出 20,093 万元以及上解支出 60,334 万元、安排预算稳定调节基金 9,851 万元后，一般公共预算总支出 824,571 万元。

收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 11,270 万元。

2.区本级。

汇总区直和白藤街道预算，2022 年区本级实现一般公共预算收入 150,335 万元，完成调整预算的 105.4%，同比下降 39.3%。加上上级转移支付收入 267,430 万元、债务转贷收入 16,072 万元、上年结转收入 27,347 万元、调入资金 252,183 万元、动用预算稳定调节基金 34,085 万元、调入其他资金 8,000 万元，以及下级上解收入 66,039 万元后，一般公共预算总收入 821,491 万元。完成一般公共预算支出 679,858 万元，完成调整预算的 96.7%，同比增长 14.7%。加上对镇级的转移支付支出 40,085 万元、债务还本支出 20,093 万元以及上解支出 60,334 万元、安排预算稳定调节基金 9,851 万元后，一般公共预算总支出 810,221 万元。收支相抵，结转下年项目支出 11,270 万元。

3.区直。

2022 年，区直实现一般公共预算收入 143,545 万元，完

成调整预算的 104.6%，同比下降 40.1%。加上上级转移支付收入 267,430 万元、债务转贷收入 16,072 万元、上年结转收入 27,347 万元、调入资金 252,183 万元、动用预算稳定调节基金 34,085 万元，调入其他资金 8,000 万元，以及下级上解收入 72,042 万元后，一般公共预算总收入 820,704 万元。一般公共预算支出完成 672,287 万元，完成调整预算的 96.5%，同比增长 14.6%。加上对镇级的转移支付支出 46,869 万元、债务还本支出 20,093 万元以及上解支出 60,334 万元、安排预算稳定调节基金 9,851 万元后，一般公共预算总支出 809,434 万元。收支相抵，结转下年项目支出 11,270 万元。

（二）全区政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况。

2022 年，全区实现政府性基金预算收入 462,189 万元，完成调整预算的 98.5%，同比增长 1.9 倍。增长的原因主要是土地出让收入增加及上年收入基数较低。加上上级转移支付收入 281,989 万元、债务转贷收入 542,000 万元以及上年结转结余收入 15,950 万元后，政府性基金预算总收入 1,302,128 万元。

2.政府性基金预算支出执行情况。

2022 年，全区完成政府性基金预算支出 857,039 万元，完成调整预算的 96.8%，同比增长 77%。增长的原因主要是专项债券资金以及上级补助涉农资金安排的支出较多。加上调出资金 250,088 万元、上解支出 166,308 万元后，政府性基金预算总支出 1,273,435 万元。

3.收支平衡情况。

收支相抵，政府性基金预算结转结余 28,693 万元，其中结转下年项目支出 27,281 万元。

（三）全区国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入执行情况。

2022 年，全区实现国有资本经营预算收入 3,073 万元，完成调整预算的 102.4%，同比下降 52.9%。下降的原因主要是区属国企可上缴的收益减少。加上上级转移支付收入 11 万元、上年结转结余 10 万元后，国有资本经营预算总收入 3,094 万元。

2.国有资本经营预算支出执行情况。

2022 年，全区完成国有资本经营预算支出 999 万元，完成调整预算的 60.3%，同比下降 80.6%，未完成调整预算的原因主要是收回存量资金冲减当年支出，下降的原因主要是收入减少相应安排的支出减少。加上调出资金 2,095 万元后，国有资本经营预算总支出 3,094 万元。

3.收支平衡情况。

收支相抵，国有资本经营预算结转结余 0。

（四）区直政府性债务情况

1.债务限额。

全区政府性债务限额 1,735,992 万元，其中一般债务限额 725,809 万元，专项债务限额 1,010,183 万元。截至 2022 年底，全区负有偿还责任的政府性债务余额为 1,719,330 万元，全区负有担保责任的债务余额 1,532 万元（政府负有担

保责任的债务不占用政府债务限额），债务余额在核定限额内。

2.新增债务。

2022 年新增举借债务 558,072 万元，具体包括：再融资债券 16,072 万元，新增专项债券 542,000 万元，具体用于“广东省珠海市国家海鲈之乡一三产融合基础设施项目” 12,500 万元、“广东省珠海市斗门区农村人居环境综合整治与乡村振兴项目” 64,100 万元、“广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目” 26,500 万元、“广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目” 29,500 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、“广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目” 6,600 万元、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程” 15,000 万元、“广东省珠海市国家高新区新青科技工业园新一代信息技术产业集聚区基础设施与配套建设项目” 32,500 万元、“广东省珠海市斗门区人居质量提升工程” 15,000 万元、“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目” 48,000 万元、“广东省珠海市富山第一水质净化厂及配套管网建设项目” 25,300 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” 93,000 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” 57,700 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” 5,000 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” 14,700 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” 65,600 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” 8,700 万元、“广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目” 12,300 万元。

3. 债务偿还。

全区共偿还政府性债务 65,235 万元，其中：一般债务还本 20,093 万元；债务付息 45,142 万元，其中：一般公共预算偿还 21,947 万元，政府性基金预算偿还 23,195 万元。

（五）上级转移支付情况

2022 年，我区共收到上级转移支付 549,430 万元，分转移支付资金性质来看：一般公共预算转移支付收入 267,430 万元，政府性基金预算转移支付收入 281,989 万元，国有资本经营预算转移支付收入 11 万元。分转移支付资金项目来看：返还性和一般性转移支付收入 152,387 万元；专项转移支付收入 397,043 万元。

（六）预算稳定调节基金结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我区共动用预算稳定调节基金 34,085 万元，用于平衡预算。本年安排 9,851 万元，其中：一般公共预算超收和净结余安排 9,189 万元，政府性基金预算结余资金安排 662 万元。

（七）存量资金使用盘活情况

2022 年，区直年初存量资金 54,889 万元，年中收回存量资金 50,945 万元，全年累计盘活存量资金 97,758 万元，

消化率为 92.4%。主要盘活使用情况如下：

1.上年结转资金。

2022 年初，区直以前年度结转项目资金共 42,819 万元，其中：一般公共预算结转 27,347 万元，政府性基金预算结转 15,462 万元，国有资本经营预算结转 10 万元。

全年共支出 40,389 万元，其中：一般公共预算支出 25,900 万元，政府性基金预算支出 14,479 万元，国有资本经营预算支出 10 万元。

2022 年末结余 2,430 万元，全部回收统筹补充预算稳定调节基金。

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 10,409 万元，年中从部门、镇（街道）、专户等回收统筹的存量资金 50,945 万元，全年盘活消化 53,278 万元，统筹用于落实“产业第一”部署相关重点项目支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，财政存量资金结余 46,627 万元，其中新增结转下年使用 38,551 万元，回收存量资金结余 8,076 万元。

（八）落实区人大及常委会预决算决议有关情况

根据区人大对 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案、2021 年决算草案与 2022 年上半年执行情况、2022 年区本级预算调整方案的审议意见，我们紧紧围绕区委、区政府工作部署，强化财政资源统筹，积极开源节流，增强重大政策部署财政保障能力，确保财政持续稳健运行，推进事前绩

效评估常态化，不断提升财政管理效能。

1.加强政府资源资金统筹，确保财政收支平稳运行。

——不折不扣落实减税降费政策。严格实施新的组合式税费支持政策特别是大规模增值税留抵退税政策，2022年完成退税、减税、降费以及缓缴税费24.17亿元。用好中央和省留抵退税专项补助资金，努力稳住市场保就业。

——积极争取新增专项债券资金。充分把握地方政府债券的政策机遇，多措并举强化新增专项债券管理。2022年共争取地方政府新增债券542,000万元，较2021年增长4.4倍，额度创历史新高。督促项目单位加快项目建设，形成支出和实物工作量，充分发挥地方政府债券稳投资、扩需求重要作用。推动专项债券对本地经济贡献数据应统尽统、税收应收尽收。

——加大政府资产资源盘活力度。厘清当前政府资产存量情况，推进矿产资源、新建小区配建房、优质商铺等资源资产优先处置，堵塞非税征收漏洞，规范历年垃圾处理费、疫苗接种服务费、幼儿园保教费等非税收入上缴。加大财政存量资金盘活。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“产业第一”等重大战略任务落实。

2.持续优化支出结构，服务保障中心工作。

——支持“产业第一”战略。积极打造合作区战略拓展区，重点引进一批“带动能力强、造血功能好、经济效益佳”制造业项目，推动优质项目快落地、快建设、快投产，投入

招商引资资金140,040万元。集聚园区发展动力，支持富山工业园、斗门生态农业园、斗门智能制造经济开发区、新青科技工业园建设发展，加快土地整备和基础设施建设，投入园区建设资金411,254万元。加强产业扶持焕发市场动能，打造实体经济高地，提升工业企业能级量级，推动外贸外资提质增效，投入扶持实体经济发展资金12,749万元。统筹推进疫情防控和经济发展，支持企业抗疫情留工稳产促发展，投入暖企政策扶持资金5,420万元。支持科技创新赋能产业发展，加大对高新技术企业认定和引进的奖励力度，投入科技创新资金1,264万元。持续优化升级“黄杨英才”系列政策，投入人才专项资金3,649万元。

——支持交通网络提升。全力支持交通基础设施建设，完善区内“八横八纵”干线路网体系，完成48公里“四好农村路”的建设，实施六大攻坚战，打通断头路，加快城区拥堵治理工程，开展智慧交通示范路建设，投入交通建设资金31,857万元。优化公交线路便利市民出行，继续落实“一元”公交票价政策，为市民提供便捷舒适的公交服务，推动公交提速增效，投入公交运营补贴5,856万元。

——支持提升城市功能品质。投入51,596万元支持打好污染防治攻坚战，不断提升污水治理效能，持续改善空气质量，生态环境得到不断改善。投入6,590万元用于垃圾处理，高质量推进城乡生活垃圾分类。统筹推进老城区改造和新城区建设，有序推进城市更新，实施市容环境综合整治，投入市政配套建设、城市更新等支出28,508万元。坚持文化引领，

完善公共文化服务体系，做强文化品牌，增强文化软实力，加大非物质文化遗产挖掘、保护、传承与开发利用，投入文化体育类资金7,167万元。

——**支持民生事业发展**。预算安排重点倾向民生项目，2022年全区九项民生支出495,849万元，占一般公共预算支出近7成，持续推进民生幸福样板城市建设。投入“民生微实事”实施资金12,926万元，保障贴近群众、贴近生活、群众热切期望解决的惠民项目顺利开展。实施基础教育攻坚保障基础教育。投入14,309万元用于支持新增（改扩建）公办幼儿园、公办中小学校。投入教育发展专项资金10,571万元，进一步提升义务教育阶段学校课后服务质量，持续推进“双减”，加快教育均衡发展。提升公共卫生服务供给，支持遵医五院（市第六人民医院）创建三级甲等综合医院，推进区侨立中医院、区妇幼保健院等项目建设，投入医院建设资金26,707万元。加大基本公共卫生服务和基本医疗设备投入力度，投入基本医疗资金27,034万元。落实落细常态化疫情防控保障，投入疫情防控资金29,568万元，切实保障了疫苗免费接种、核酸检测、隔离酒店等疫情防控资金需求。投入社会保障和就业资金36,052万元，用于社会保险补助、困难群众救助、退役军人补贴、优抚安置及社会养老服务体系建设。

——**支持实施乡村振兴战略**。加快补齐农村基础设施建设短板，持续巩固农村人居环境整治成果，投入乡村振兴专项资金109,087万元。抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接，做好东西部协作对口帮扶工作，投入帮扶资金8,497万元。深化基层组织建设，投入基层组织建设资金10,676万元，保障村（社区）党组织运转，推进新时代文明实践中心全国试点建设。

3.全面深化财政改革，为斗门高质量发展注入强劲动能。

——**加强财政收支预算管理。**探索建立项目支出标准体系，制定《珠海市斗门区劳务费、委托业务费支出标准》，增强项目支出预算标准在预算管理中的支撑作用。优化财政资金审批程序，修订《珠海市斗门区区级财政资金使用审批暂行办法》。

——**深入推进预算绩效管理改革。**建立事前绩效评估常态化工作机制，出台事前绩效评估工作指引，明确事前绩效评估的业务范围和工作原则，对业务流程、工作步骤、要点事项进行优化，提升绩效评估规范性。2022年共对11个项目开展事前绩效评估，涉及水利、医疗、教育等领域，已完成6个区级政府投资项目事前绩效评估，涉及总投资13.41亿元，节约财政资金1.72亿元，核减率达12.8%。深入开展预算绩效审核，在2022年预算申报阶段，选取11个单位共140个项目开展绩效审核，预算总额272,776万元，核减金额101,250万元，核减率37.1%，39个项目建议不予立项。扩大绩效评估的项目范围，将绩效观念延伸至国企，首创绩效评价涵盖国企开展的所有公益性项目。

——**推动新的政府投资项目资金安排模式。**探索建立政府投资项目“财政定盘子、发改定项目、部门提意见、区领

导做决策”的决策机制，促进政府投资项目有序开展，规范按照政府投资项目计划落实财政预算安排。

——**深化公益二类事业单位财务管理改革。**制定《珠海市斗门区直公益二类事业单位财务管理方案》，将收入大于支出较多的事业单位结余资金收回统筹，规范公益二类事业单位财务管理，2022年收回事业单位结余资金8,494万元。

——**深化国有资产管理改革。**印发《斗门区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（2022年修订）》，不断完善国有资产处置管理制度。

4.认真办理建议提案，积极落实审计整改。

2022年，区财政部门认真办理代表建议，共办理涉及财政的人大建议、政协提案32件，目前已全部按要求办理完毕，办理满意率100%。积极配合、协助审计部门开展各项审计工作，督导相关部门对财政管理和预算执行等方面存在的问题审计并逐一整改落实，强化审计结果运用，切实提高财政管理水平，进一步规范预算编制和执行，提高财政资金支出进度和使用效益。

2022年，我区财政运行总体情况平稳，各项改革工作成效明显，但也存在财政收支平衡压力大，财政可持续发展面临挑战，财政管理的现代化水平仍需提高等问题。

二、2023年预算编制指导思想和基本原则

（一）预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神、全国财政

工作会议精神，贯彻落实全省高质量发展大会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面落实“积极的财政政策要加力提效”的要求，深化落实市“产业第一、交通提升、城市跨越、民生为要”工作总抓手，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹，深化预算管理改革，加快健全现代预算制度，切实提高年初预算到位率，强化绩效预算理念，提高资金使用效益。坚持党政机关过紧日子，厉行节约办一切事业，统筹发展与安全，防范化解财政风险，促进财政可持续发展，为高质量建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提供坚实的财政保障。

（二）收支安排主要考虑因素

收入方面，经济回稳向上态势持续巩固，推动财政收入增长与复杂多变的国内外经济环境带来的不确定性并存：

利好因素：一是根据中央经济工作会议精神，明年经济工作要坚持“稳字当头、稳中求进”，我国经济韧性强、潜力大、活力足，随着各项政策效果持续显现，2023年我国经济运行有望总体回升，2023年我区生产总值增长目标预计为6%以上，财政收入与经济发展相协调。二是2022年实施大规模增值税留抵退税等组合式税费支持政策为企业注入了源头活水，企业经营效益逐步回升，增值税留抵退税回补效应逐渐显现。三是国务院联防联控机制先后出台优化疫情防控二十条、新十条措施，在最大程度保护人民生命安全和身体

健康的基础上，能够最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，有利于促进市场需求恢复和经济循环畅通，推动经济平稳健康发展，带动财政收入增长。

不利因素：一是当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，经济恢复向好的动力减缓。二是受房地产调控政策影响，近年来房地产相关税收和土地出让收入下降较多，财政收入组织面临较大挑战，财力增长亟需挖掘新的支撑来源。

支出方面，按照区委、区政府的部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要加力提效，保持适度的财政支出强度。继续统筹做好“六稳”“六保”工作，支出增长刚性较强。坚持产业第一，畅通交通网络，做强城市功能，增进民生福祉等领域支出需求大。为此，我们要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持节俭办一切事业，大力压缩一般性支出，调整优化支出结构，健全财政支出约束机制，增强重大战略任务财力保障。

三、2023 年收支预算安排

（一）一般公共预算

1.全区。

根据 2023 年全区国民经济和社会发展规划对经济发展

的预期，结合各收入组织部门对财税收入的分析预测，2023年我区一般公共预算收入增幅拟安排22%。收支预算如下：

2023年，全区一般公共预算收入281,560万元，同比增长22%。加上上级补助收入141,527万元，调入资金355,755万元，上年结转收入11,270万元，动用预算稳定调节基金9,851万元后，一般公共预算总收入799,963万元。全区一般公共预算支出695,836万元，同比下降5.2%。加上债务还本支出46,467万元，上解支出57,660万元后，一般公共预算总支出799,963万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

2.区本级。

汇总区直及白藤街道预算，2023年，区本级一般公共预算收入176,101万元，同比增长17.1%。加上上级补助收入141,527万元，调入资金355,755万元，上年结转项目11,270万元，动用预算稳定调节基金9,851万元，下级上解收入76,723万元后，一般公共预算总收入771,227万元。

区本级一般公共预算支出625,448万元，同比下降7%。加上债务还本支出46,467万元，上解支出57,660万元，预备费6,567万元，对镇级转移支出35,085万元后，一般公共预算总支出771,227万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

3.区直。

2023年，区直一般公共预算收入169,311万元，同比增长18%。加上上级转移支付收入141,527万元，调入资金355,755万元，上年结转项目11,270万元，动用预算稳定调节基金9,851万元，下级上解收入84,095万元后，一般公共预算总收入

入771,809万元。

区直一般公共预算支出629,663万元，同比下降6.3%。加上债务还本支出46,467万元，上解支出57,660万元，区对镇转移支付支出38,019万元后，一般公共预算总支出771,809万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

(二) 政府性基金预算

2023年，政府性基金预算收入768,619万元，同比增长66.3%，其中国有土地出让金收入730,319万元。加上上级转移支付收入10,833万元，债务转贷收入400,000万元，上年结转28,693万元后，政府性基金预算总收入1,208,145万元。

政府性基金预算支出683,424万元，同比下降20.3%，其中国有土地出让金收入安排支出201,811万元。加上债务还本支出5,200万元，上解支出167,735万元，调出资金351,766万元后，政府性基金预算总支出1,208,145万元。收支相抵，政府性基金预算结余为0。

(三) 国有资本经营预算

2023年，国有资本经营预算收入13,000万元，同比增长3.2倍，主要是以前年度国企延缴收入计划2023年完成补缴。国有资本经营预算支出9,031万元，同比增长8倍，主要是增加对国企购置固定资产的注资支出。加上调出资金3,969万元后，国有资本经营预算总支出13,000万元。收支相抵，国有资本经营预算结余为0。

(四) 区直主要支出政策及重点支出预算安排情况

1.落实“制造业当家”部署，支持加快构建“大产业”。

坚持“制造业当家”、紧扣“产业第一”部署，重点支持引进培育产业项目拉动工业投资，打造高水平产业平台，促进科技、人才要素集聚产业发展。

——支持打造产业发展空间。夯实经济发展基础，预算安排157,100万元，全面提升富山工业城、智能制造产业园、农业科技园区基础设施和生活配套项目建设，高起点开展东湖片区建设，促进产城融合发展。

——支持招商落地攻坚。加快强化产业链精准招商，提高招商引资资源配置，预算安排招商引资专项经费1,477万元。吸引企业落地珠海，对总部经济、5.0产业新空间建设等项目进行补助，预算安排20,980万元。

——支持创新驱动发展。支持激发企业创新活力，助力企业转型升级，预算安排促进经济高质量发展专项资金7,508万元。优化实施英才计划，预算安排人才专项资金4,186万元。

2.实施“百县千镇万村高质量发展工程”，支持全面推进乡村振兴。

高水平谋划推进城乡区域协调发展，全面推进乡村振兴，实施“百县千镇万村高质量发展工程”，把县镇村发展的短板转化为高质量发展的潜力板。

——支持农村基础设施建设。建设宜居宜业和美乡村，预算安排39,958万元，补齐农村基础设施短板，继续推进农村厕所革命、污水管网及道路建设，打造乡村振兴示范带，全面提升乡村风貌。

——支持推进农业农村现代化。预算安排92,450万元，

建设现代农业产业园，加快打造广东预制菜产业“灯塔”园区，继续做大做强做好“一条鱼”文章，实施“千亿国鲈”计划，大力发展预制菜产业，打造“示范园区+流通中心+服务中心”为支撑的“中国（珠海）白蕉海鲈产业中心”多元化运营平台，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，推进六乡粮库（二期）建设，稳定农产品种植、水产品及禽畜品养殖政策补贴。

——支持对口帮扶协作。预算安排6,510万元，高质量推进斗门区与遵义湄潭县对口合作，推进对口阳江、茂名帮镇扶村工作，落实好援藏、援疆以及西藏米林县的帮扶任务。

3.全力打造横琴粤澳深度合作区战略拓展区，支持提升城市品质和功能。

紧紧围绕粤港澳大湾区建设契机，紧紧抓住合作区这个最大发展平台和机遇，加快提升城市品质和功能，全力打造横琴粤澳深度合作区战略拓展区，在建设和发展中谋求更大突破。

——支持交通快速路网建设。强化对外交通辐射，着力完善区内交通网络。预算安排12,378万元，加快启动莲鹤大道、珠峰大道快速化提升工程（含双湖路）、机场北快线南段工程建设，加快尖峰南片区、白藤片区市政道路、西堤路北延段、东堤路三期、井岸上段海堤达标加固工程建设，努力实现东、西堤沿河道路全线贯通。

——支持加快构建“大城市”。优化“一河两岸四组团”协同联动的城市发展空间格局，推动主城区东进西拓。预算

安排58,600万元，促进白藤湖片区高质量发展，完善湖心新城基础设施配套，加快“一河两岸”综合开发。推进城市更新工作，预算安排58,240万元，推进城市更新改造，盘活闲置土地，试点开展井岸、白蕉、白藤片区老旧小区综合性整治。做好城市环境容貌提升，预算安排管养支出16,500万元。

4.坚持绿美广东引领，支持提高生态文明建设水平。

突出绿美广东引领，助力美丽中国珠海实践，加力支持协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

——支持打好污染防治攻坚战。推动污水处理水量提升，推进城镇污水管网全覆盖，着力加快十四五涉水治污重点项目建设，加快富山第一水质净化厂及配套管网建设，妥善处理污水、污泥和生活垃圾，加强城乡黑臭水体污染、大气污染、土壤污染等技术监控和预警，预算安排资金48,165万元。

——支持推进生态建设。预算安排19,811万元，全面落实林长制、河湖长制，实施碳汇造林、抚育工程，统筹水资源、水环境、水生态治理，加强水土保持和地质灾害治理。

5.坚持人民至上，支持全面办好民生事业。

坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，持续增进民生福祉。

——支持教育优先发展。加快建设高质量教育体系，预算安排教育支出39,889万元，加速推进基础学位攻坚三年行动，保障好教育公共服务的供给。

——支持医疗振兴。预算安排医院建设支出13,000万元，加快妇幼保健院、井岸镇卫生院、白藤街道办社区卫生服务中心新院等项目建设。预算安排医疗卫生建设资金30,998万元，健全医疗卫生服务体系，支持遵医五院、侨立中医院高质量建设，保障基本公共卫生服务。

——支持增加民生福祉。继续完善社会保障体系，兜牢民生底线，预算安排社会保障资金26,304万元，统筹用于推进全民参保、社会救助、社会福利等工作，推进多元化综合社会养老服务体系建设。继续实施“民生微实事”项目，预算安排3,500万元用于民生服务新举措，聚焦小切口改善大民生。

（五）区直财政预算提前下达情况

根据《预算法》第五十四条关于“在预算年度开始后、区人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出、参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出以及法律规定必须履行支付义务的支出”的规定，区财政提前安排支出531,524万元，其中：参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出262,363万元，项目支出269,161万元（主要是未列入基本支出的人员经费、慰问经费、社会保障支出以及按法律义务需支付的合同款、工程款等）。

四、完成2023年预算任务的主要措施

（一）加强财政资源统筹，增强高质量发展保障能力。以更硬的举措切实抓好收入组织管理。强化部门协同，会同

税务、自然资源、国资等收入组织部门加强形势研判和前瞻谋划，摸清增长点和影响因素，统筹工作调度，有针对性地细化各项收入组织措施，形成收入合力，全力盘活自然资源、土地、国企资产等政府资源资产。重点推动闲置土地利用、河道清淤砂石、海域使用、矿产资源等领域增收。深入挖掘镇（街道）可盘活资产，及早谋划处置变现，增强镇级财政保障能力。充分用好地方政府新增债券和各项政策工具，做好债券项目谋划申报工作，积极争取中央、省和市级增量财力。持续优化财政支出结构，聚焦强化高质量发展任务财力保障，加强一般性支出和“三公”经费管理，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，切实降低行政运行成本。

（二）统筹发展与安全，坚决筑牢财政领域安全防线。坚决防范收支运行风险。加强财政收支形势研判，依托全区财税联席会议制度，扎实推进预算执行分析工作质量和水平，加大对分析评价结果的应用，着力解决执行过程中出现的问题，严控财政运行风险。坚决兜牢基层“三保”底线，以全市实施“三保”专户管理为抓手，加强“三保”支出预算编制与执行监控，确保“三保”支出在预算支出中的优先地位。有效防范政府债务风险，运用绩效管理提高债券资金使用效益，着重关注债券项目融资收益平衡与偿债风险，加强债务风险常态化监控，兜牢政府债务风险底线。进一步严肃财经纪律，健全财会监督体系和工作机制，完善财会与审计各监督主体协同联动机制，形成监督合力，突出监督重点，

聚焦党政机关过紧日子、加强资产管理、政府采购、资金使用效益和规范等重点开展监督。

（三）用好改革关键一招，不断提升财政管理现代化水平。突出项目导向，进一步深化以项目为核心的预算管理改革，持续提高年初预算到位率，切实提升财政资金使用效益。推进财政体制改革，优化区镇财政管理体制，结合当前和未来时期园区和镇（街道）发展趋势，谋划新一轮财政管理体制改革。加强数字财政建设应用，对各园区全面实施集中支付管理，从预算管理源头上杜绝“无预算支出”，提高园区资金使用规范化水平。对镇（街道）“三保”支出试行上线“数字财政”标识及全流程管理，优先保障“三保”全面到位。继续推进支出标准化建设，探索对办公用房装修、新能源公务用车运行维护等项目建立支出标准。充分发挥“大刀队”作用，深化绩效评估理念，为项目开展和财政资金的有效使用把好第一关，提高预算绩效管理各环节质量，抓实抓细重点绩效评价，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将在区委的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见，发挥好财政职能作用，为推动斗门高质量发展、深入打造横琴粤澳深度合作区战略拓展区提供坚实财政保障！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年斗门区级一般公共预算收入表

关于2023年斗门区级一般公共预算收入的说明

2. 2023年斗门区级一般公共预算支出表

3. 2023年斗门区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年斗门区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年斗门区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年斗门区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年斗门区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年斗门区级政府性基金预算收入表

8. 2023年斗门区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年斗门区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年斗门区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年斗门区级国有资本经营预算收入表

12. 2023年斗门区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年斗门区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023 年斗门区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年斗门区级 社会保险基金预算收入表
16. 2023 年斗门区级 社会保险基金预算支出表
17. 2023 年斗门区级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年斗门区 地方政府一般债务余额情况表
19. 2022 年斗门区 地方政府专项债务余额情况表
20. 斗门区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 斗门区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022 年斗门区 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022 年斗门区 新增债务限额安排情况表
24. 2022 年斗门区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022 年斗门区 新增专项债券项目明细情况表
26. 2023 年斗门区 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023 年斗门区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年斗门区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	176,101
（一）税收收入	148,331
增值税	31,748
企业所得税	11,998
个人所得税	2,879
资源税	70
城市维护建设税	10,020
房产税	6,504
印花税	2,323
城镇土地使用税	1,854
土地增值税	14,923
车船税	0
耕地占用税	4,652
契税	61,200
环境保护税	160
其他税收	0
（二）非税收入	27,770
专项收入	2,315
其中：（1）文化事业建设费收入	15
（2）残疾人就业保障金收入	2,300
行政事业性收费收入	5,540
其中：防空地下室易地建设费	3,000
罚没收入	1,530
国有资源（资产）有偿使用收入	17,555
政府住房基金收入	240

表 1

2023 年斗门区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	590
二、转移性收入	595,126
（一）上级补助收入	141,527
返还性收入	28,832
一般性转移支付收入	89,194
专项转移支付收入	23,501
（二）下级上解收入	76,723
（三）调入资金	355,755
（四）结转收入	11,270
（五）债务（转贷）收入	0
（六）动用预算稳定调节基金	9,851
收入总计	771,227

备注：无。

关于 2023 年斗门区级一般公共预算收入的说明

2023 年斗门区级一般公共预算收入预算数为 176,101 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 27,354 万元，增长 18.4%，主要是一次性大额税收、资产处置收入较上年增加。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年斗门区级税收收入预算数为 148,331 万元，增加 31,126 万元。其中：

（一）增值税预算数为 31,748 万元，增加 6,133 万元，主要是上年留抵退税额度较大降低基数。

（二）企业所得税预算数为 11,998 万元，减少 1,849 万元，主要是上年对重点企业一次性企业所得追缴收入拉高基数。

（三）个人所得税预算数为 2,879 万元，减少 158 万元，主要是上年大额一次性收入拉高基数。

（四）土地增值税预算数为 14,923 万元，减少 174 万元，主要是预计今年房地产行业增长有待时日，增长较上年减少。

（五）耕地占用税预算数为 4,652 万元，减少 1090 万元，主要是上年一次性大额税拉高基数。

（六）契税预算数为 61,200 万元，增加 29,767 万元，主要是预计今年有土地出让。

二、非税收入

2023年斗门区级非税收入预算数为27,770万元，减少3,773万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,315万元，减少12,642万元，主要是今年暂不计提教育资金、农田水利资金。

（二）行政事业性收入预算数为5,540万元，减少247万元，主要是预计今年防空地下室易地建设费较上年有所减少。

（三）罚没收入预算数为1,530万元，减少351万元，主要是上年一次性建筑行业罚没收入抬高基数。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为17,555万元，增加9,716万元，主要是预计今年有一次性大额资产处置收入。

表 2

2023 年斗门区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	625,448
（一）一般公共服务支出	46,962
（二）外交支出	0
（三）国防支出	399
（四）公共安全支出	7,024
（五）教育支出	160,877
（六）科学技术支出	31,512
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,194
（八）社会保障和就业支出	175,044
（九）卫生健康支出	90,500
（十）节能环保支出	498
（十一）城乡社区支出	20,109
（十二）农林水支出	24,143
（十三）交通运输支出	7,993
（十四）资源勘探工业信息等支出	7,294
（十五）商业服务业等支出	883
（十六）金融支出	233
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,078
（十九）住房保障支出	892
（二十）粮油物资储备支出	1,913
（二十一）灾害防治及应急管理支出	8,028
（二十二）其他支出	12,072
（二十三）债务付息支出	21,796
（二十四）债务发行费用支出	4

表 2

2023 年斗门区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	92,745
（一）补助下级支出	35,085
（二）上解支出	57,660
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	6,567
四、债务还本支出	46,467
支出总计	771,227

备注：无。

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	625, 448
201	一般公共服务支出	46, 962
20101	人大事务	1, 968
2010101	行政运行	1, 526
2010104	人大会议	36
2010105	人大立法	2
2010106	人大监督	3
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	172
2010199	其他人大事务支出	219
20102	政协事务	1, 208
2010201	行政运行	995
2010204	政协会议	30
2010205	委员视察	30
2010299	其他政协事务支出	153
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8, 457
2010301	行政运行	4, 267
2010308	信访事务	66
2010350	事业运行	535
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3, 589
20104	发展与改革事务	3, 270
2010401	行政运行	682
2010403	机关服务	6

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010404	战略规划与实施	33
2010408	物价管理	3
2010450	事业运行	2,471
2010499	其他发展与改革事务支出	75
20105	统计信息事务	899
2010501	行政运行	521
2010505	专项统计业务	79
2010507	专项普查活动	150
2010508	统计抽样调查	2
2010599	其他统计信息事务支出	147
20106	财政事务	2,880
2010601	行政运行	2,067
2010605	财政国库业务	2
2010608	财政委托业务支出	3
2010650	事业运行	78
2010699	其他财政事务支出	730
20107	税收事务	125
2010702	一般行政管理事务	125
20108	审计事务	572
2010801	行政运行	512
2010804	审计业务	60
20109	海关事务	482
2010999	其他海关事务支出	482

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1,787
2011101	行政运行	1,632
2011199	其他纪检监察事务支出	155
20113	商贸事务	2,549
2011301	行政运行	48
2011303	机关服务	3
2011308	招商引资	2,497
2011350	事业运行	1
20125	港澳台事务	123
2012501	行政运行	110
2012599	其他港澳台事务支出	13
20126	档案事务	672
2012601	行政运行	560
2012602	一般行政管理事务	40
2012604	档案馆	47
2012699	其他档案事务支出	25
20128	民主党派及工商联事务	194
2012801	行政运行	184
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	1,411
2012901	行政运行	886
2012999	其他群众团体事务支出	525
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,999

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	1,982
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17
20132	组织事务	1,620
2013201	行政运行	936
2013250	事业运行	114
2013299	其他组织事务支出	570
20133	宣传事务	3,639
2013301	行政运行	607
2013399	其他宣传事务支出	3,032
20134	统战事务	475
2013401	行政运行	446
2013404	宗教事务	2
2013499	其他统战事务支出	27
20135	对外联络事务	1
2013550	事业运行	1
20136	其他共产党事务支出(款)	2,512
2013601	行政运行	2,061
2013603	机关服务	25
2013699	其他共产党事务支出(项)	426
20137	网信事务	50
2013704	信息安全事务	50
20138	市场监督管理事务	6,770
2013801	行政运行	4,878

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013804	市场主体管理	182
2013805	市场秩序执法	5
2013812	药品事务	6
2013815	质量安全监管	80
2013816	食品安全监管	1,000
2013899	其他市场监督管理事务	619
20199	其他一般公共服务支出(款)	3,299
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3,299
203	国防支出	399
204	公共安全支出	7,024
20402	公安	1,709
20404	检察	1,105
20405	法院	1,397
20406	司法	2,143
20499	其他公共安全支出(款)	670
205	教育支出	160,877
20501	教育管理事务	10,016
2050101	行政运行	424
2050199	其他教育管理事务支出	9,592
20502	普通教育	143,649
2050201	学前教育	3,350
2050202	小学教育	81,676
2050203	初中教育	47,381

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050299	其他普通教育支出	11,242
20503	职业教育	409
2050302	中等职业教育	409
20505	广播电视教育	670
2050501	广播电视学校	670
20507	特殊教育	732
2050701	特殊学校教育	732
20508	进修及培训	2,091
2050801	教师进修	48
2050802	干部教育	90
2050803	培训支出	1,953
20509	教育费附加安排的支出	3,310
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,310
206	科学技术支出	31,512
20601	科学技术管理事务	1,490
2060101	行政运行	969
2060199	其他科学技术管理事务支出	521
20604	技术与研究开发	1,811
2060499	其他技术与研究开发支出	1,811
20699	其他科学技术支出(款)	28,211
2069999	其他科学技术支出(项)	28,211
207	文化旅游体育与传媒支出	6,194
20701	文化和旅游	3,294

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	858
2070102	一般行政管理事务	824
2070104	图书馆	511
2070108	文化活动	7
2070109	群众文化	623
2070111	文化创意与保护	12
2070199	其他文化和旅游支出	459
20702	文物	418
2070204	文物保护	10
2070205	博物馆	408
20703	体育	1,174
2070307	体育场馆	279
2070308	群众体育	895
20708	广播电视	178
2070808	广播电视事务	178
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,130
2079902	宣传文化发展专项支出	90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,040
208	社会保障和就业支出	175,044
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,312
2080101	行政运行	883
2080103	机关服务	854
2080104	综合业务管理	4,454

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080105	劳动保障监察	18
2080108	信息化建设	10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7
2080116	引进人才费用	1,078
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,008
20802	民政管理事务	958
2080201	行政运行	320
2080202	一般行政管理事务	3
2080203	机关服务	119
2080206	社会组织管理	44
2080208	基层政权建设和社区治理	212
2080299	其他民政管理事务支出	260
20805	行政事业单位养老支出	103,999
2080501	行政单位离退休	10,475
2080502	事业单位离退休	18,683
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,469
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,212
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,160
20807	就业补助	922
2080799	其他就业补助支出	922
20808	抚恤	5,890
2080801	死亡抚恤	208
2080805	义务兵优待	587

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	5,095
20809	退役安置	1,007
2080901	退役士兵安置	381
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	492
2080904	退役士兵管理教育	28
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	105
20810	社会福利	3,403
2081001	儿童福利	27
2081002	老年福利	1,951
2081004	殡葬	362
2081005	社会福利事业单位	660
2081006	养老服务	343
2081099	其他社会福利支出	60
20811	残疾人事业	6,715
2081101	行政运行	203
2081102	一般行政管理事务	34
2081104	残疾人康复	144
2081105	残疾人就业	228
2081106	残疾人体育	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,526
2081199	其他残疾人事业支出	1,579
20816	红十字事业	185

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081601	行政运行	185
20819	最低生活保障	2,420
2081901	城市最低生活保障金支出	2,420
20820	临时救助	471
2082001	临时救助支出	465
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6
20825	其他生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,579
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,579
20828	退役军人管理事务	1,690
2082801	行政运行	346
2082804	拥军优属	5
2082850	事业运行	635
2082899	其他退役军人事务管理支出	704
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6,492
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	6,492
210	卫生健康支出	90,500
21001	卫生健康管理事务	870
2100101	行政运行	781
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89
21002	公立医院	9,505
2100201	综合医院	7,322

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100202	中医(民族)医院	1,646
2100206	妇幼保健医院	537
21003	基层医疗卫生机构	19,495
2100302	乡镇卫生院	19,333
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162
21004	公共卫生	30,129
2100401	疾病预防控制机构	1,124
2100404	精神卫生机构	2
2100408	基本公共卫生服务	5,386
2100409	重大公共卫生服务	20,827
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,496
2100499	其他公共卫生支出	1,294
21007	计划生育事务	2,354
2100716	计划生育机构	173
2100717	计划生育服务	1,239
2100799	其他计划生育事务支出	942
21011	行政事业单位医疗	6,779
2101101	行政单位医疗	1,111
2101102	事业单位医疗	5,225
2101103	公务员医疗补助	443
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,115
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,115
21013	医疗救助	189

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	189
21014	优抚对象医疗	96
2101401	优抚对象医疗补助	96
21015	医疗保障管理事务	200
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200
21099	其他卫生健康支出(款)	3,768
2109999	其他卫生健康支出(项)	3,768
211	节能环保支出	498
21101	环境保护管理事务	318
2110105	环境保护法规、规划及标准	78
2110107	生态环境保护行政许可	34
2110199	其他环境保护管理事务支出	206
21102	环境监测与监察	70
2110299	其他环境监测与监察支出	70
21199	其他节能环保支出(款)	110
2119999	其他节能环保支出(项)	110
212	城乡社区支出	20,109
21201	城乡社区管理事务	8,575
2120101	行政运行	3,819
2120104	城管执法	550
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,206
21203	城乡社区公共设施	687
2120399	其他城乡社区公共设施支出	687

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,895
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,895
21206	建设市场管理与监督(款)	6,036
2120601	建设市场管理与监督(项)	6,036
21299	其他城乡社区支出(款)	1,916
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,916
213	农林水支出	24,143
21301	农业农村	11,690
2130101	行政运行	2,741
2130104	事业运行	1,348
2130108	病虫害控制	21
2130109	农产品质量安全	134
2130111	统计监测与信息服务	6
2130112	行业业务管理	1
2130122	农业生产发展	760
2130124	农村合作经济	317
2130148	渔业发展	1,565
2130153	农田建设	25
2130199	其他农业农村支出	4,772
21302	林业和草原	471
2130207	森林资源管理	200
2130234	林业草原防灾减灾	260
2130299	其他林业和草原支出	11

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21303	水利	3,755
2130301	行政运行	575
2130303	机关服务	1,516
2130304	水利行业业务管理	862
2130305	水利工程建设	50
2130306	水利工程运行与维护	36
2130312	水质监测	50
2130314	防汛	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	109
2130399	其他水利支出	551
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100
21307	农村综合改革	4,084
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,084
21399	其他农林水支出(款)	4,043
2139999	其他农林水支出(项)	4,043
214	交通运输支出	7,993
21401	公路水路运输	7,933
2140101	行政运行	225
2140106	公路养护	3,463
2140199	其他公路水路运输支出	4,245
21499	其他交通运输支出(款)	60
2149999	其他交通运输支出(项)	60

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	7,294
21503	建筑业	18
2150399	其他建筑业支出	18
21505	工业和信息产业监管	300
2150517	产业发展	300
21507	国有资产监管	4,953
2150702	一般行政管理事务	2,802
2150703	机关服务	20
2150799	其他国有资产监管支出	2,131
21508	支持中小企业发展和管理支出	278
2150801	行政运行	278
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,745
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1,745
216	商业服务业等支出	883
21699	其他商业服务业等支出(款)	883
2169999	其他商业服务业等支出(项)	883
217	金融支出	233
21701	金融部门行政支出	151
2170150	事业运行	151
21799	其他金融支出(款)	82
2179999	其他金融支出(项)	82
220	自然资源海洋气象等支出	1,078
22001	自然资源事务	581

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200102	一般行政管理事务	15
2200112	土地资源储备支出	11
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50
2200199	其他自然资源事务支出	505
22005	气象事务	487
2200504	气象事业单位	487
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	10
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	10
221	住房保障支出	892
22101	保障性安居工程支出	892
2210106	公共租赁住房	75
2210107	保障性住房租金补贴	42
2210108	老旧小区改造	600
2210199	其他保障性安居工程支出	175
222	粮油物资储备支出	1,913
22201	粮油物资事务	245
2220101	行政运行	245
22204	粮油储备	1,668
2220401	储备粮油补贴	1,120
2220402	储备粮油差价补贴	548
224	灾害防治及应急管理支出	8,028
22401	应急管理事务	2,178
2240101	行政运行	675

2023 年斗门区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	52
2240108	应急救援	627
2240109	应急管理	161
2240199	其他应急管理支出	663
22402	消防救援事务	5,813
2240201	行政运行	4,187
2240204	消防应急救援	1,540
2240299	其他消防救援事务支出	86
22406	自然灾害防治	37
2240601	地质灾害防治	20
2240602	森林草原防灾减灾	1
2240699	其他自然灾害防治支出	16
229	其他支出(类)	12,072
22999	其他支出(款)	12,072
2299999	其他支出(项)	12,072
232	债务付息支出	21,796
23203	地方政府一般债务付息支出	21,796
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,796
233	债务发行费用支出	4
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4

备注：无。

关于 2023 年斗门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预算 46,962 万元，比上年减少 6,608 万元，下降 12.3%。主要原因：本年税务征收经费任务数尚未下达。

2. 2023 年公共安全支出预算 7,024 万元，比上年增加 1,286 万元，增长 22.4%。主要原因：公安和检察院辅助执法支出较上年增加。

3. 教育支出 160,877 万元，比上年增加 17,395 万元，增加 12.1%，主要是今年招聘教师较上年增加加大人员支出。

4. 科学技术支出 31,512 万元，比上年减少 16,663 万元，减少 34.6%，主要是上年对企业的扶持支出抬高基数。

5. 文化旅游体育与传媒支出 6,194 万元，比上年减少 343 万元，降低 5.2%，主要是上级转移支付未全部下达。

6. 社会保障和就业支出 175,044 万元，比上年增加 40,725 万元，增长 30.3%，主要是增加对机关事业单位养老保险基金补助支出。

7. 卫生健康支出 90,500 万元，比上年增加 3,251 万元，增长 3.7%，主要是加大财政对基本医疗保险基金的补助力度。

8. 城乡社区支出 20,109 万元，比上年增加 7,343 万元，增加 57.5%，主要是增加了区质监站日常支出经费。

9. 农林水支出 24,143 万元，比上年减少 8,654 万元，

降低 26.4%，主要是上级转移支付未全部下达。

10. 交通运输支出 7,993 万元，比上年增加 1,882 万元，增加 30.8%，主要是增加对公交线路营运亏损的补贴。

11. 资源勘探信息等支出 7,294 万元，比上年减少 97,206 万元，降低 93%，主要是上年对企业投产投资补助支出抬高基数。

12. 灾害防治及应急管理支出 8,028 万元，比上年增加 1,165 万元，增加 17%，主要是增加消防装备采购经费。

13. 国防、节能环保、商业服务业、金融、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、其他支出、债务付息、债务发行费用等其他科目支出 39,768 万元。

表 4

2023 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	283,327
501	机关工资福利支出	62,143
50101	工资奖金津补贴	33,728
50102	社会保障缴费	5,844
50103	住房公积金	3,594
50199	其他工资福利支出	18,977
502	机关商品和服务支出	5,066
50201	办公经费	2,339
50202	会议费	23
50203	培训费	8
50205	委托业务费	8
50206	公务接待费	131
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	262
50209	维修（护）费	18
50299	其他商品和服务支出	2,276
505	对事业单位经常性补助	186,356
50501	工资福利支出	179,231
50502	商品和服务支出	7,125
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出（一）	1
509	对个人和家庭的补助	29,761
50901	社会福利和救助	793

表 4

2023 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按经济
分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50905	离退休费	28,822
50999	其他对个人和家庭补助	146

备注：无。

表 5

2023 年斗门区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	963
其中：（一）因公出国（境）费用	79
（二）公务用车购置及运行维护支出	695
1. 公务用车购置	184
2. 公务用车运行维护费	511
（三）公务接待费	189

备注：无。

关于 2023 年斗门区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 963 万元，比上年减少 123 万元，原因是单位结合实际开支需求编制预算，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 79 万元，比上年减少 6 万元，原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）支出。；公务用车购置及运行维护支出 695 万元（公务用车购置费 184 万元，比上年减少 16 万元；公务用车运行维护费 511 万元，比上年减少 79 万元。）比上年减少 95 万元，原因是使用新能源公务车，油耗减少；公务接待费支出 189 万元，比上年减少 22 万元，原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

2023年斗门区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	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
二、一般性转移支付支出	0	7,932	7,368	3,197	16,588
体制补助支出	0	7,932	7,368	3,197	7,929
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0	8,659
三、专项转移支付支出	0	0	0	0	0

备注：无。

表 7

2023 年斗门区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	768,619
国有土地使用权出让收入	730,319
国有土地收益基金收入	7,300
污水处理费收入	6,000
城市基础设施配套费收入	25,000
二、上级补助收入	10,833
中央、省级补助收入	521
市级补助收入	10,312
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	400,000
六、上年结转收入	28,693
收入总计	1,208,145

备注：无。

表 8

2023 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0
本级支出	0
转移支付	0
二、社会保障和就业支出	319
本级支出	319
大中型水库移民后期扶持基金支出	319
转移支付	0
三、城乡社区支出	241,806
本级支出	241,806
国有土地使用权出让收入安排的支出	201,811
国有土地收益基金安排的支出	7,300
污水处理费安排的支出	6,200
城市基础设施配套费安排的支出	26,495
转移支付	0
四、农林水支出	0
本级支出	0
转移支付	0
五、交通运输支出	195
本级支出	195
民航发展基金支出	195
转移支付	0
六、其他支出	400,447
本级支出	400,447

表 8

2023 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400,000
用于社会福利的彩票公益金支出	353
用于体育事业的彩票公益金支出	94
转移支付	0
七、债务付息支出	39,854
本级支出	39,854
地方政府专项债务付息支出	39,854
转移支付	0
八、债务发行费用支出	803
本级支出	803
地方政府专项债务发行费用支出	803
转移支付	0
九、上解支出	167,735
十、调出资金	351,786
十一、债务转贷支出	0
十二、债务还本支出	5,200
支出总计	1,208,145

备注：无。

2023年斗门区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
208	社会保障和就业支出	319
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	319
2082201	移民补助	203
2082202	基础设施建设和经济发展	116
212	城乡社区支出	241,806
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201,811
2120801	征地和拆迁补偿支出	78,266
2120802	土地开发支出	34,394
2120803	城市建设支出	10,820
2120804	农村基础设施建设支出	36,174
2120805	补助被征地农民支出	23
2120806	土地出让业务支出	2,920
2120814	农业生产发展支出	6,198
2120815	农村社会事业支出	8,002
2120816	农业农村生态环境支出	50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,964
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,300
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26,495
2121301	农业农村生态环境支出	4,634
2121302	农业农村生态环境支出	21,161
2121304	农业农村生态环境支出	700

2023年斗门区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21214	污水处理费安排的支出	6,200
2121401	污水处理设施建设和运营	3,900
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,300
214	交通运输支出	195
21469	民航发展基金支出	195
2146904	航线和机场补贴	195
229	其他支出	400,447
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400,000
22960	彩票公益金安排的支出	447
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94
232	债务付息支出	39,854
23204	地方政府专项债务付息支出	39,854
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,813
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,334
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30,707
233	债务发行费用支出	803
23304	地方政府专项债务发行费用支出	803
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	802
	支出总计	683,424

备注：无。

2023 年斗门区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区
列示）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
科学技术支出	0	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0	0

2023 年斗门区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
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	0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付，故本表无数据。

表 11

2023 年斗门区级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	13,000
利润收入	13,000
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
三、上年结转收入	0
收入总计	13,000

备注：无。

2023 年斗门区级 国有资本经营预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	9,031
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,031
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,031
（二）国有企业资本金注入	8,000
其他国有企业资本金注入	8,000
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
二、转移性支出	3,969
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	3,969
支出总计	13,000

备注：无。

2023 年斗门区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	9,031
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,031
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,031
22302	国有企业资本金注入	8,000
2230299	其他国有企业资本金注入	8,000
	支出总计	9,031

备注：无。

表 14

2023年斗门区级国有资本经营预算转移支付支出表（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
转移支付合计	0	0	0	0	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，故本表无数据。

2023 年斗门区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：本级无社会保险基金预算收入，故本表无数据。

2023 年斗门区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：基础养老金支出	0

备注：本级无社会保险基金预算收入，故本表无数据。

2023 年斗门区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：本级无社会保险基金预算收入，故本表无数据。

2022 年斗门区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	723,960
二、2022 年末地方政府一般债务限额	725,809
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	16,072
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	16,072
四、2022 年地方政府一般债务还本额	20,093
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	719,938

备注：无。

表 19

2022 年斗门区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	457,392
二、2022 年末地方政府专项债务限额	1,010,183
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	542,000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	999,392

备注：无。

斗门区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	558,072	558,072
（一）一般债券	B	16,072	16,072
其中：再融资债券	C	16,072	16,072
（二）专项债券	D	542,000	542,000
其中：再融资债券	E	0	0
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	16,075	16,075
（一）一般债券	G	16,075	16,075
（二）专项债券	H	0	0
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	45,141	45,141
（一）一般债券	J	21,947	21,947
（二）专项债券	K	23,194	23,194
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	51,667	51,667
（一）一般债券	M	46,467	46,467
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	N	46,467	46,467
（二）专项债券	O	5,200	5,200
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	P	5,200	5,200
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	61,650	61,650
（一）一般债券	R	21,796	21,796
（二）专项债券	S	39,854	39,854

备注：此表中 2022 年还本执行数仅为债券还本执行数，不包括存量债务还本 4,018 万元。

斗门区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	677,706	46,467	0	18,520	95,600	517,119	一般公共预算
	新增债券	0	0	0	0	0	0	
	置换债券	64,692	43,727	0	18,520	0	2,445	
	再融资债券	613,014	2,740	0	0	95,600	514,674	
专项债券	合计	999,392	5,200	60,000	100,000	77,192	757,000	政府性基金预算
	新增债券	986,392	5,200	60,000	100,000	77,192	744,000	
	置换债券	0	0	0	0	0	0	
	再融资债券	13,000	0	0	0	0	13,000	

备注：专项债务余额 999,392 万元（含富山工业园，不包含市直转贷斗门区 117,400 万元和高新转贷富山土储专项债 14,742 万元）。

表 22

2022 年斗门区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
斗门区	1,735,992	725,809	1,010,183	1719,330	719,938	999,392

备注：无。

2022 年斗门区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
斗门区	542,000	0	0	542,000
斗门区本级	542,000	0	0	542,000
广东省珠海市 国家海鲈之乡 -三产融合基 础设施项目	12,500	0	0	12,500
广东省珠海市 斗门区农村人 居环境综合整 治与乡村振兴 项目	64,100	0	0	64,100
广东省珠海市 斗门区水利工 程建设二期项 目	26,500	0	0	26,500
广东省珠海市 斗门区十四五 涉水治污重点 建设项目	29,500	0	0	29,500
广东省珠海市 斗门区妇幼保 健院新院工程 项目（一期）	10,000	0	0	10,000
广东省珠海市 斗门区医疗卫 生建设项目	6,600	0	0	6,600
广东省珠海市 国家农业科技 园区配套设施 工程	15,000	0	0	15,000
广东省珠海市 国家农业科技 园基础设施建 设项目	48,000	0	0	48,000

2022 年斗门区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省珠海市 国家高新区新 青科技工业园 新一代信息技 术产业集聚区 基础设施与配 套建设项目	32,500	0	0	32,500
广东省珠海市 斗门区人居质 量提升工程	15,000	0	0	15,000
广东省珠海市 斗门教育强区 基础设施建设 项目	12,300	0	0	12,300
广东省珠海市 富山第一水质 净化厂及配套 管网建设项目	25,300	0	0	25,300
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	93,000	0	0	93,000
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	57,700	0	0	57,700
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	5,000	0	0	5,000

2022 年斗门区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
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	14,700	0	0	14,700
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	65,600	0	0	65,600
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	8,700	0	0	8,700

备注：无。

2022 年斗门区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	542,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	132,600.00	24.46%
四、生态环保	25,300.00	4.67%
五、社会事业	28,900.00	5.33%
（一）卫生健康	16,600.00	3.06%
（二）教育	12,300.00	2.27%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	340,200.00	62.77%
八、保障性安居工程	15,000.00	2.77%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	15,000.00	2.77%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	/	542,000	/	/	59,200	7,367
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	12,500	30 年	2022 年广东省政府专项债券（二十四期）发行 6000 万元，利率 3.4%；2022 年广东省政府专项债券（三十一期）发行 6500 万元，利率 3.37%	0	212

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省珠海市斗门区农村人居环境综合整治与乡村振兴项目	农林水利	64,100	20 年	2022 年广东省政府专项债券（二十二期）发行 36000 万元，利率 3.28%；2022 年广东省政府专项债券（三十期）发行 20000 万元，利率 3.22%；2022 年广东省政府专项债券（三十九期）发行 8100 万元，利率 3.12%	0	913

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	农林水利	26,500	15 年	2022 年广东省政府专项债券（五期）发行 6500 万元，利率 3.21%；2022 年广东省政府专项债券（十四期）发行 5000 万元，利率 3.23%；2022 年广东省政府专项债券（二十一期）发行 12000 万元，利率 3.23%；2022 年广东省政府专项债券（二十九期）发行 3000 万元，利率 3.16%	0	426

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
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	29,500	30 年	2022 年广东省政府专项债券（二十四期）发行 14500 万元，利率 3.4%；2022 年广东省政府专项债券（三十一期）发行 5000 万元，利率 3.37%；2022 年广东省政府专项债券（四十期）发行 10000 万元，利率 3.26%	0	331
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	10,000	10 年	2022 年广东省政府专项债券（二期）发行 6500 万元，利率 2.89%；2022 年广东省政府专项债券（十九期）发行 3500 万元，利率 2.92%	0	145

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	社会事业	6,600	10 年	2022 年广东省政府专项债券（二期）发行 2000 万元，利率 2.89%；2022 年广东省政府专项债券（十九期）发行 3000 万元，利率 2.92%；2022 年广东省政府专项债券（三十七期）发行 1600 万元，利率 2.85%	0	73
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	15,000	10 年	2022 年广东省政府专项债券（二期）发行 3700 万元，利率 2.89%；2022 年广东省政府专项债券（十三期）发行 2300 万元，利率 2.92%；2022 年广东省政府专项债券（十九期）发行 9000 万元，利率 2.92%	0	218

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
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	48,000	30 年	2022 年广东省政府专项债券（二十四期）发行 22500 万元，利率 3.4%；2022 年广东省政府专项债券（三十一期）发行 12500 万元，利率 3.37%；2022 年广东省政府专项债券（四十期）发行 13000 万元，利率 3.26%	0	593
广东省珠海市国家高新区新青科技工业园新一代信息技术产业集聚区基础设施与配套建设项目	市政和产业园区基础设施	32,500	30 年	2022 年广东省政府专项债券（二十四期）发行 29500 万元，利率 3.4%；2022 年广东省政府专项债券（三十一期）发行 3000 万元，利率 3.37%	0	552

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省珠海市斗门区人居环境提升工程	保障性安居工程	15,000	20 年	2022 年广东省政府专项债券（二十二期）发行 14000 万元，利率 3.28%；2022 年广东省政府专项债券（三十期）发行 1000 万元，利率 3.22%	0	246
广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	社会事业	12,300	30 年	2022 年广东省政府专项债券（四十期）发行 12300 万元，利率 3.26%	59,000	0

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省珠海市富山第一水质净化厂及配套管网建设项目	生态环保	25,300	10 年	2022 年广东省政府专项债券(二期)发行 12700 万元, 利率 2.89%; 2022 年广东省政府专项债券(十三期)发行 6000 万元, 利率 2.92%; 2022 年广东省政府专项债券(十九期)发行 5000 万元, 利率 2.92%; 2022 年广东省政府专项债券(二十八期)发行 1600 万元, 利率 2.86%	200	367

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
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	93,000	10 年	2022 年广东省政府专项债券(二期)发行 11100 万元, 利率 2.89%; 2022 年广东省政府专项债券(十三期)发行 39700 万元, 利率 2.92%; 2022 年广东省政府专项债券(十九期)发行 20000 万元, 利率 2.92%; 2022 年广东省政府专项债券(二十八期)发行 22200 万元, 利率 2.86%	0	1,350

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
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	57,700	10 年	2022 年广东省政府专项债券（二期）发行 5500 万元，利率 2.89%；2022 年广东省政府专项债券（十三期）发行 19000 万元，利率 2.92%；2022 年广东省政府专项债券（十九期）发行 25000 万元，利率 2.92%；2022 年广东省政府专项债券（二十八期）发行 8200 万元，利率 2.86%	0	839
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	5,000	30 年	2022 年广东省政府专项债券（三十一期）发行 5000 万元，利率 3.37%	0	84

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
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	14,700	20 年	2022 年广东省政府专项债券（二十二期）10000 万元，利率 3.28%；2022 年广东省政府专项债券（三十期）2000 万元，利率 3.22%；2022 年广东省政府专项债券（三十九期）2700 万元，利率 3.12%	0	196
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	65,600	20 年	2022 年广东省政府专项债券（二十二期）发行 37000 万元，利率 3.28%；2022 年广东省政府专项债券（三十期）发行 5000 万元，利率 3.22%	0	687

2022 年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
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	市政和产业园区基础设施	8,700	30 年	2022 年广东省政府专项债券（二十四期）4000 万元，利率 3.4%；2022 年广东省政府专项债券（三十一期）4000 万元，利率 3.37%；2022 年广东省政府专项债券（四十期）700 万元，利率 3.26%	0	135

备注：无。

2023 年斗门区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	斗门区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	1,735,992	1,735,992	0
其中：一般债务限额	B	725,809	725,809	0
专项债务限额	C	1,010,183	1,010,183	0
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	400,000	400,000	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	400,000	400,000	0

备注：2022 年地方政府债务限额含富山工业园债务限额。

2023 年斗门区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	400,000	0	400,000
斗门区	400,000	0	400,000
广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	17,700	0	17,700
广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	30,000	0	30,000
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	1,200	0	1,200
广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	3,500	0	3,500
广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	1,500	0	1,500
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	8,400	0	8,400
广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目	3,900	0	3,900
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	0	1,500
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	2,100	0	2,100
广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	3,000	0	3,000
广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	9,000	0	9,000
广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	13,600	0	13,600
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	21,100	0	21,100

2023 年斗门区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
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	9,000	0	9,000
广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	12,000	0	12,000
广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	3,100	0	3,100
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	7,600	0	7,600
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	3,500	0	3,500
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	6,600	0	6,600
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	11,000	0	11,000
待发行项目	230,700	0	230,700

备注：斗门区 2023 年专项债券提前批已分配 400,000 万元，其中 1 月已发行下达 1,693,000 万元，剩余部分 2,307,000 万元尚未安排发行，未明确具体项目。

关于 2023 年斗门区提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求

（一）提前下达情况

2023 年 1 月，市下达我区 2023 年提前批新增专项债券额度 400,000 万元。根据《珠海市财政局关于下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（珠财金〔2023〕4 号），2023 年提前批 1 月额度 1,693,000 万元已于 2023 年 1 月 18 日下达至我区。剩余提前批额度 2,307,000 万元未发行，尚未下达至我区。

（二）相关要求

根据《珠海市财政局关于下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（珠财金〔2023〕4 号）文件规定，提前下达债券的相关要求如下。

各区要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，一是要推动积极财政政策加力提效，抓紧将专项债券资金拨付至项目上，确保 4 月底前债券资金 100% 实际支出；二是要尽早发挥专项债券资金对经济的拉动作用，尽快形成实物工作量，专项债投入要能纳入固定资产投资统计，债券资金不应安排在总投低于 500 万元、已完工退库等无法纳统的项目上；三是要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，注重专项债券项目收益收缴，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案

2023年提前批1月额度1,693,000万元具体安排情况如下：广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目17,700万元；广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目30,000万元；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1,200万元；广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目3,500万元；广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目1,500万元；广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目8,400万元；广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目3,900万元；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2,100万元；广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）3,000万元；广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目9,000万元；广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目13,600万元；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21,100万元；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9,000万元；广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目12,000万元；广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目3,100万元；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 7,600 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 3,500 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 6,600 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 11,000 万元。

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预算 35,085 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 35,085 万元，与上年持平。其中：

（1）固定补助收入预算 26,426 万元，与上年持平。

（2）生态保护补偿收入 8,659 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我区无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 1,735,992 万元，其中：一般债务限额 725,809 万元，专项债务限额 1,010,183 万元。2022 年政府债务余额执行数 1,719,331 万元。按偿债来源分，一般债务 719,939 万元，专项债务 999,392 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年转贷地方政府债券 558,072 万元。其中：一般债券 16,072 万元，专项债券 542,000 万元；新增债券 542,000 万元，再融资债券 16,072 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 51,667 万元，其中：一般债券还本 46,467 万元，专项债券还本 5,200 万元；支付地方政府债券利息 61,650 万元，其中：一般债券利息 21,796 万元，专项债券利息 39,854 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部

署，不断深化预算绩效管理改革，完善我区绩效管理改革的措施。一是实现绩效目标全覆盖。统一使用数字财政系统，在单位申报 2023 年预算时，所有项目均要同步填报绩效总目标，实现绩效目标全覆盖，同时预算重点绩效管理项目共 250 个，需提交绩效目标申请表，细化绩效指标，作为项目开展的指导。二是加强事中监控。通过事中“双监控”，对预算支出进度慢、存量资金规模较大且无正当理由的资金，分类采取收回、撤销、压减、调整等措施，对绩效低下或存在严重问题的政策、项目暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。三是做好事后评价。根据事后续效评价结果，调整 2023 年部分项目预算。

2023 年预算重点绩效管理项目预算项目绩效目标申报表由于内容较多，在“斗门区人民政府网—财政预决算公开”专栏另设栏目公开。