

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
	总 计				5,414,437,728.96	6,718,316,662.69	1,303,878,933.73	
	一、一般公共预算合计				1,658,800,115.96	2,323,707,381.63	664,907,265.67	
		201			120,097,141.35	218,145,666.81	98,048,525.46	
1	反恐反恐应急演练活动经费	2010101	行政运行	珠海市斗门区应急指挥中心	24,900.00	50,000.00	25,100.00	《根据珠海市斗门区突发事件应急体系“十三五规划”珠斗府办[2018]9号要求,开展技能培训和应急演练每年1次以上,举办一场规模大、操作性高的反恐反恐应急演练,从应急救援技能竞赛暨应急救援运动会活动经费中调整25100元到反恐,作为举办全区反恐反恐应急演练活动经费。
2	应急救援技能竞赛暨应急救援运动会活动经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	珠海市斗门区应急指挥中心	93,500.00	68,400.00	-25,100.00	《根据珠海市斗门区突发事件应急体系“十三五规划”珠斗府办[2018]9号要求,开展技能培训和应急演练每年1次以上,举办一场规模大、操作性高的反恐反恐应急演练,从应急救援技能竞赛暨应急救援运动会活动经费中调整25100元到反恐,作为举办全区反恐反恐应急演练活动经费。
3	“非转经”物业维修管理费	2010101	行政运行	区国资办(含企工委)	60,000.00	910,000.00	850,000.00	宏源公司“非转经”物业维修费调减3万,宏源公司、生源公司“非转经”物业管理费暂按上一年度费用标准调整为80万和8万。
4	人代会镇级代表团经费	2010104	人大会议	珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室	190,000.00	220,000.00	30,000.00	年初预算只安排一次会议的预算,今年8月将召开本年度第二次人代会,时间一天,需增加经费3万元。
5	代表联络室及双联系工作经费	2010108	代表工作	珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室	200,000.00	320,000.00	120,000.00	乾务镇、斗门镇各新增2个代表联络室,共新增4个代表联络室,每个新设立的联络室给予3万元的支持,合计12万元用于场所的布置与办公设备的购买(二次分配至乾务镇、斗门镇)。
6	区人大代表补选经费	2010108	代表工作	珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室	200,000.00	620,000.00	420,000.00	由于本年度人事变动,区人大已补选区人大代表9名,8月后估计仍需补选3名代表。年初按补选4名代表编制预算,每位代表补选经费5万元,以及其他事务开支2万元,现需追加42万。
7	法律顾问经费	2010199	其他人大事务支出	珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室	90,000.00	100,000.00	10,000.00	区人大常委会今年聘请法律顾问5人,比去年多1人,每位法律顾问2万元,现需追加1万元。
8	驻村工作经费	2010199	其他人大事务支出	珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室	47,500.00	50,000.00	2,500.00	区人大常委会作为牵头单位,每年安排5万元划拨至茂名市茂南区林道村用于聘请人员协助驻村干部开展工作及日常一些办公设备的使用和维修等,现需追加2500元。
9	代表专业小组活动经费	2010199	其他人大事务支出	珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室	350,000.00	80,000.00	-270,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减。
10	专题调研	2010199	其他人大事务支出	珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室	255,000.00	155,000.00	-100,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减。
11	公务接待支出	2010201	行政运行	政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	142,500.00	122,500.00	-20,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减接待费。
12	各专委会专题调研经费	2010206	参政议政	政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	192,000.00	112,000.00	-80,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减差旅费。
13	委员学习培训经费	2010299	其他政协事务支出	政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	392,000.00	275,500.00	-116,500.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减差旅费。
14	政协委员视察考察及培训经费	2010299	其他政协事务支出	政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	190,600.00	159,610.00	-30,990.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减培训费。
15	联系港澳政协委员及社团经费	2010299	其他政协事务支出	政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	67,150.00	57,150.00	-10,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减因公出国(境)费用。
16	委员履职津贴	2010299	其他政协事务支出	政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	188,000.00	181,000.00	-7,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。
17	走访委员企业经费	2010299	其他政协事务支出	政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	20,000.00	15,000.00	-5,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减。
18	区府办挂职干部工作经费	2010301	行政运行	珠海市斗门区人民政府办公室	50,000.00	10,500.00	-39,500.00	该项目用于发放挂职干部工作日误餐费,根据实际支出需求将结余部分调减。
19	日常公用经费	2010301	行政运行	珠海市斗门区人民政府办公室	830,000.00	815,000.00	-15,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减。
20	公务用车运行维护费	2010301	行政运行	珠海市斗门区人民政府办公室	38,000.00	53,000.00	15,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减。
21	婚姻登记处业务经费	2010302	一般行政管理事务	珠海市斗门区民政局婚姻登记处	45,000.00	95,000.00	50,000.00	由于婚姻登记处大厅开销较大,空调等使用较多,追加办公费、水电费、通讯费等合计5万元。
22	区财政局和发统局办公场所租赁经费	2010303	机关服务	珠海市斗门区机关事务局	672,000.00	723,216.55	51,216.55	区财政局和发统局办公场所租金按2018年金额预算,2019年实际租金为723217元,须调增51217元。
23	信访工作经费	2010308	信访工作经费	珠海市斗门区信访局	235,000.00	335,000.00	100,000.00	由于本年度信访事件较多,为做好建国70周年各项维稳工作,从本单位“斗门区信访维稳应急专项资金”项目调整10万到此专项。
24	斗门区信访维稳应急专项资金	2010308	信访工作经费	珠海市斗门区信访局	400,000.00	300,000.00	-100,000.00	调减10万元到“信访工作经费”用作单位信访工作经费。
25	办公用房维修项目资金	2010309	参事事务	珠海市斗门区退役军人事务局		310,100.00	310,100.00	根据区政府批示安排办公用房维修支出310100元。
26	调研、机要、保密、外事综合业务费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	珠海市斗门区人民政府办公室	65,000.00	55,000.00	-10,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减办公费。
27	区国土、规划局办公场所租金	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	珠海市斗门区机关事务局	540,000.00	772,155.00	232,155.00	需一次性缴交2017年3月至2019年7月租金合计327667元。另还需支付2019年8月1日至2020年7月31日租金136500元,区国土分局办公场所2019年度租金为37212元,区规划分局的办公场所天津度假村三栋楼的租金为209000元,租赁白藤湖艺海花园明珠楼一楼,年租金约为61776元,上述国土分局和规划分局办公场所租金合计772155元。
28	区机关大院及政府物业修缮费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	珠海市斗门区机关事务局	855,000.00	1,155,000.00	300,000.00	因机关大院及政府物业修缮较多,由于年初经费不足,需增加预算经费300000元。
29	区机关大院物业管理费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	珠海市斗门区机关事务局	2,286,000.00	2,486,000.00	200,000.00	根据《珠海市斗门区党政机关机构改革办公用房调配方案》,区委巡察办需租赁招待所办公场地(原华为公司办公场地)面积约887.7平方米,年租金20万元。
30	公共机构节能业务经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	珠海市斗门区机关事务局	19,000.00	0.00	-19,000.00	由于节能业务已移交区发改局,调减该项经费。
31	高速一体化文印输出系统费用	2010399	参事事务	珠海市斗门区机关事务局		520,000.00	520,000.00	根据区委区政府办文件呈批件(2019-7146号)增加购买高速一体机需52万。
32	办公用房维修项目经费	2010399	参事事务	珠海市斗门区机关事务局		6,000,000.00	6,000,000.00	根据区委区政府办文件呈批件(2019-8041号)对机构改革单位办公用房进行维修。
33	购买文印接待劳务服务经费	2010399	参事事务	珠海市斗门区机关事务局		395,600.00	395,600.00	根据区委区政府办文件呈批件(2019-7485号)购买文印接待劳务服务需395600元。
34	第一饭堂营运费用	2010399	参事事务	珠海市斗门区机关事务局		930,000.00	930,000.00	根据区委区政府办文件呈批件(2019-6460号)需安排第一饭堂营运费用930000元。
35	办公日常业务经费(租赁费及维修费)	2010399	其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出	斗门区投资促进局		26,000.00	26,000.00	参照相关行政事业单位办公用房配置标准,办公用房面积增加,需增加费用。
36	审核工作经费	2010450	事业运行	珠海市斗门区政府投资项目审核中心	9,000,000.00	7,000,000.00	-2,000,000.00	根据2019年斗门区政府投资计划,2019年政府投资项目略有减少,预计报审项目将会减少;根据《关于印发《珠海市斗门区政府投资项目小额零星工程管理办法》的通知》(斗发改[2018]189号),小额零星项目无需进行概算审核,报审概算项目减少,预计全年将需支付审核工作经费700万元,调减200万元。
37	信息网络及软件购置更新	2010450	事业运行	珠海市斗门区政府投资项目审核中心	111,600.00	95,500.00	-16,100.00	压减一般性支出安排调减。
38	办公用房装修及设备购置费	2010450	事业运行	珠海市斗门区政府投资项目审核中心	600,000.00	238,297.06	-361,702.94	直到5月底经区政府同意才开展此项工作,现正在进行施工设计采购工作,预计资金本年度不能完成支出,申请调减。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
39	斗门区城乡一体化住户调查常规经费	2010505	专项统计业务	珠海市斗门区统计局	510,741.50	614,726.50	103,985.00	根据《关于印发〈珠海市各区(功能区)城乡一体化住户调查工作经费补贴标准(2018年修订)〉的通知》(珠住户办[2018]3号),住户记账补贴由原来每月每户150元提高到200元,经测算需追加补贴及其他工作经费103985元。
40	斗门区第二次全国污染源普查工作经费	2010507	专项普查活动	珠海市斗门区环境保护局(含环监大队、监察站、环境保护管理所)	2,740,000.00	3,914,000.00	1,174,000.00	该项目总预算574万元,2018年已按合同支付166.7万元;2019年按合同约定还需支付391.4万元。2019年年初安排预算274万元,预计缺口资金117.4万元,需年中调增。
41	绩效管理经费	2010608	财政委托业务支出	珠海市斗门区财政局	331,200.00	546,300.00	215,100.00	根据绩效管理项目全覆盖的要求,对2020年预算项目开展预算评审,预计评审项目150个左右,按照市局标准下调测算,所需金额约22.5万元,需调增215100元,以满足工作需要。
42	金财工程建设经费	2010608	财政委托业务支出	珠海市斗门区财政局	1,007,500.00	980,500.00	-27,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减。
43	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区财政局	467,600.00	530,400.00	62,800.00	物业管理费用已确认每月费用4850元,预计2019年7-11月份费用为24250元,需调减57200元;维修(护)费主要支出网络设备维修维护费用,合同签订金额为90000元,已支付35000元,尚未支付55000元,需调增40000元以便满足履行合同需要;其他商品和服务支出调增80000元,用于印刷报账文件汇编。以上合计共需调增62800元。
44	委托第三方业务费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区财政局	270,000.00	402,300.00	132,300.00	因工作需要,本年新增专项审计费、咨询费等委托第三方业务费,经测算,需调增132300元以满足业务需求。
45	集中支付拨款及代理国库结算手续费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区财政局	487,322.00	437,322.00	-50,000.00	原预算为1-12月份手续费,现调整为1-10月份手续费,相应减少50000元。
46	日常业务经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区采购监管办公室	22,500.00	18,655.20	-3,844.80	本年度培训已结束,结余部分进行调减。
47	集中核算和集中支付工作经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区财政国库支付中心	348,025.00	279,180.99	-68,844.01	根据厉行节约反对浪费原则安排调减物业管理费62050元,租赁费444.01元,委托业务费6350元。
48	专用耗材及印刷经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区财政国库支付中心	150,000.00	130,000.00	-20,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减其他商品和服务支出20000元。
49	政府投资建设项目协审经费	2010804	审计业务	区审计局	800,000.00	600,000.00	-200,000.00	原预算计划安排4个政府投资审计项目,因为审计年度调整的原因,实际安排2个政府投资审计项目和1个资源环境审计项目,其中资源环境审计项目不需要委托事务所协审,需要委托事务所协审的项目为2个政府投资审计项目,故申请调减200000元。
50	残疾人就业保障金	2011099	其他人力资源事务支出	珠海市斗门区人才交流服务中心	8,100.00	1,371.10	-6,728.90	根据残疾人就业保障金系统申报计算情况进行调减。
51	会议费	2011050	事业运行	珠海市斗门区人才交流服务中心	7,600.00	910.00	-6,690.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减会议费。
52	日常业务经费(区事业登记局)	2011099	其他人力资源事务支出	中共珠海市斗门区委机构编制委员会办公室	10,000.00	5,000.00	-5,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减日常业务经费(区事业登记局)5000元。
53	放管服各项改革工作经费	2011099	其他人力资源事务支出	中共珠海市斗门区委机构编制委员会办公室	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减放管服各项工作经费10000元。
54	事业单位新招录工作人员专项经费	2011099	其他人力资源事务支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	240,000.00	1,300,000.00	1,060,000.00	2019年经区同意,开展组织事业单位公开招聘工作。 1、广告费用:4万元(南方日报及珠海特区报广告支出); 2、笔试题费用约55万元,包含如下:出题费用:26类专业题*8000元=20.8万元;笔试租用场地(每间课室含2名监考老师及相应的考场布置,考务组织工作,课室监控等;部分在市内及区内的减免)1000元*88间试室=8.8万元;考务外包服务(含工作人员制作准考证、桌贴、门贴、联系考场及相关工作人员及老师的考前培训工作,包括相关监考老师的文具准考工作)88000*30%=2.64万元;笔试试卷印制及阅卷:3600人(预计)*50元=18万元;工作人员食宿费550元/天*12人次*5天=3.3万元;租车费用1.2万元。 3、面试费用约71万元,包含如下:出题费用:16类*2000元=3.2万元;面试考场租赁(部分在市内及区内的减免)=2000元/间*9间=1.8万元;面试系统使用费:8000元/间*12间=9.6万元;面试考务服务费(服务费用含:面试现场所有的工作人员劳务费、面试布场及面试所需文具、饮用水、茶包,食品及所有工作人员和考官的餐费交通费及试卷专人专车押送等):6000元/间*12间=7.2万元;面试考官费:主考官(具有副高以上职称专业技术人员、副处级或六级管理岗位职务以上人员担任)5000元/人/天*20人/天=10万元,普通考官3000元/人/天*130人/天=39万元。 以上3项合计130万元,年初预算24万元,需增加106万元。
55	纪委大院特保服务及保洁服务经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会	560,000.00	603,000.00	43,000.00	由于保洁员、保安人数增加,相应增加保洁费25200*3=75600元;保安费124800*3=374400元;合计45万元,经测算,需追加缺口42000元。
56	信息化经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会	136,000.00	160,000.00	24,000.00	全年维持运营“廉洁斗门”微信公众号约2.2万元;“斗门清风网”约2万元;网络安全等级保护约4万元,合计8.2万元,经测算,追加缺口约2.4万元。
57	宣传教育经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会	326,000.00	306,000.00	-20,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减。
58	党风廉政监督经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会	338,000.00	288,000.00	-50,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。
59	派驻巡察工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会	215,500.00	230,500.00	15,000.00	由于工作需要计划下半年购置保密柜1个、抽湿机2台、笔记本电脑1台,预算金额1.5万元;下半年六个巡察组工作经费误餐费、工作餐费等约3万元。经测算需追加缺口部分1.5万元。
60	区委巡察办租赁车辆经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会	32,000.00	48,000.00	16,000.00	每辆车每月4000元租赁费和1000元油费,下一轮巡察预计租借2台车3个月,合计3万元。经测算需追加缺口部分1.6万元。
61	区纪委监委日常业务经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会		50,000.00	50,000.00	根据实际需求追加日常业务水电费约14000元,饮用水费约18000元;文具日用品费约18000元。
62	审查调查安全后勤保障经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会		300,000.00	300,000.00	采取留置措施开展审查调查工作期间产生的伙食费、看护人员执行留置看护任务补助等相关费用;开展审查调查工作安全检查以及审查调查的后勤保障等相关费用;谈话点安全设备设施的维护费。经测算,以上合计3万元。
63	招商引资工作经费	2011399	其他商贸事务支出	区科工信局	30,000.00	15,000.00	-15,000.00	根据工作情况,调减15000元。
64	信息化运行及设备维护工作经费	2012599	其他港澳台事务支出	珠海市斗门区归国华侨联合会	17,100.00	830.00	-16,270.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出安排调减。
65	档案馆和区城建档案室合并开放项目	2012604	档案馆	区档案局(馆)	4,620,000.00	960,000.00	-3,660,000.00	档案馆于2019年7月31日在政府采购网上挂网启动斗门区档案馆档案存储设备和智能馆库系统的招标,金额312.21万元,首付款30%,监理费用9.1万元,合计要支付(312.21*0.3)+9.1=99.96万元,相应调减预算金额。
66	馆藏纸质数字化加工服务项目	2012699	其他档案事务支出	区档案局(馆)	540,000.00	380,000.00	-160,000.00	第三期30%要2020年验收后才能支付,相应调减预算金额。
67	数字档案馆项目	2012699	其他档案事务支出	区档案局(馆)	788,360.00	0.00	-788,360.00	由于斗门区档案馆新馆工程延期,还没有通过竣工验收,旧档案馆没有存放空间,造成硬件服务器没有购买,因此斗门区档案馆数字档案馆一期软件采购项目在今年年底不能完成验收,并且斗门区档案局数字档案馆一期采购项目硬件设备也不能购买,相应调减预算金额。
68	商务考察及专项调研	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	珠海市斗门区工商业联合会	60,000.00	0.00	-60,000.00	压减一般性支出安排调减。
69	办公设备维护及购置	2012901	行政运行	区文学艺术界联合会	9,500.00	28,500.00	19,000.00	区文联2019年部门预算“办公设备维护及购置”专项经费不足以保障解决区文联新办公用房办公设备需求,需调增19000元。
70	会议经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市斗门区委组织部	28,500.00	8,500.00	-20,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减会议费用。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
71	干部管理经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委斗门区委组织部	319,500.00	499,500.00	180,000.00	1、开展“三同”计划预算6.6万元:根据《关于实施中青年干部“三同计划”的通知》(珠组通〔2018〕79号)文规定,每位三同学员每天要向所住的农户给予150元的住宿费和餐费,同时三同学员可享受500元的生活用品购置费,综合每位学员总费用是150元*15天+500元=2750元。预计安排20名干部参加,共5.5万元。另外,接送三批学员报到租车费用和用餐费用约1.1万元,合计6.6万元。 2.开展“四学”预算1.8万元:根据《关于实施优秀中青年干部“四学计划”的通知》(珠组办字〔2019〕16号)文的精神,拟选派3名干部到佛山、深圳学习,时间为一个月左右,住宿费用按照每人每天200元计算,总费用为200元*30天*3人=18000元。 3.阳西对口帮扶工作人员补助预算9.6万元:根据《关于调整对口阳江茂名驻县驻村扶贫干部补贴标准的通知》(珠扶〔2019〕1号),工作组成员补贴每人每月4000元标准发放,从2018年1月1日起发放,2018年每人每月已发放3000元,现按每人每月4000元的标准发放,我区对口帮扶阳西工作组共4人,还需调增4人*1000元/月*12个月=48000元;由于2019年的预算也是按每人每月3000元的标准下达,所以2019年还需调增4人*1000元/月*12个月=48000元,合计9.6万元。 调增该专项经济分类为其他商品和服务支出18万元。
72	信息化经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委斗门区委组织部	477,500.00	177,500.00	-300,000.00	由于档案室扩建未能落实,档案管理系统无法开展。调减该专项经济分类为其他商品和服务支出30万元。
73	组织系统信息工作经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委斗门区委组织部	28,500.00	13,500.00	-15,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。
74	干部培训经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委斗门区委组织部	66,500.00	81,500.00	15,000.00	根据工作需求开展年轻干部培训班需追加1.5万元。
75	党群服务中心建设经费	2013299	事业运行	中共珠海市委斗门区委组织部		10,319,800.00	10,319,800.00	按照省委组织部的统一部署,斗门区须落实对全区127个村(社区)党群服务中心的阵地建设,按照文件要求申请增加经费预算。每个党群服务中心以约10万元/年安排经费。
76	党联工作经费	2013299	事业运行	中共珠海市委斗门区委组织部		470,000.00	470,000.00	根据《关于印发〈珠海市固本强基专项资金管理办法〉的通知》(珠财〔2016〕124号)中要求各区申报专项资金项目,要按照1:1的比例落实配套资金,需追加区配套的党联工作专项经费47万元。
77	新闻媒体宣传专项经费	2013399	其他宣传事务支出	区委宣传部	8,860,000.00	8,560,000.00	-300,000.00	年初预算中的“斗门纪录片”一项因配合建国70周年系列活动宣传,更改为建国70周年原创视频制作,经费方面根据制作实际需求,可以在成本上进行节省。
78	理论办业务经费	2013399	其他宣传事务支出	区委宣传部	200,000.00	100,000.00	-100,000.00	小濠冲红色文化讲习所建设项目取消
79	宣传文化合唱团参加珠海市庆祝建国70周年合唱比赛经费	2013399	其他宣传事务支出	宣传部		50,000.00	50,000.00	参加复赛,需要追加比赛经费
80	临聘人员工资	2013601	行政运行	中共珠海市委斗门区委直属机关工作委员会	95,000.00	99,200.00	4,200.00	由于年初预算安排金额不足,现追加临聘人员2019年度劳务费用缺口4200元。
81	采购正版软件	2013601	行政运行	中共珠海市委斗门区委党史研究室	16,000.00	9,600.00	-6,400.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。
82	公务接待支出	2013601	行政运行	中共珠海市委斗门区委党史研究室	9,500.00	5,000.00	-4,500.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。
83	离退休干部体检费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委组织部	1,050,000.00	800,000.00	-250,000.00	1、计划体检人数700人,实际体检人数约600人,参与体检人数减少。 2、组织离休及副科以上退休干部接种流感疫苗项目取消。综合上述原因减少。
84	离休干部疗养费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委组织部	60,000.00	0.00	-60,000.00	由于组织离休干部到省干部疗养院疗养项目取消,该项资金全部调减。
85	老干部局办公室搬迁费用、购置相关设备和服务费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委组织部	163,192.00	113,192.00	-50,000.00	机构改革后,区委组织部加挂区委老干部局牌子。原安排经费不再支出。(调减该专项经济分类为其他商品和服务支出2万元,调减该专项经济分类为办公设备购置2万元)
86	平安斗门建设工作经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委政法委员会	461,360.00	357,360.00	-104,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。
87	社会治理创新工作专项经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委政法委员会	675,500.00	73,927.00	-601,573.00	(一)因下半年暂未有开展培训的计划,该培训费用调整为“2019年斗门区移动终端特征采集设备相关经费”。(二)1.由于18年合同到19年年底到期,故今年年底该项目费用未能支出。2.因机构改革,科室职能发生变化,下半年未有开展创新项目计划。3.因该项目结束时需进行考核,待考核通过后方考虑项目是否继续开展,故该项费用调减至“2019年斗门区移动终端特征采集设备相关经费”。
88	综治建设工作经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委政法委员会	168,400.00	125,650.00	-42,750.00	因下半年暂未有开展培训的计划,故调减培训费用。
89	严重精神障碍患者救治救助经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委政法委员会	4,975,890.00	4,294,690.00	-681,200.00	因下半年没开展宣传及培训工作的计划,故调减宣传及培训费用。
90	特勤队日常业务经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委政法委员会	500,000.00	600,000.00	100,000.00	1.体检费40人*800元/人=3.2万;2.服装费8.56万;3.租车费用2万元;4.中队长加班费,队长2人*450元/月*6个月=0.54万,副队长3人*400元/月*6个月=0.72万;5.队员加班费40人*400元/月*6个月=9.6万。合计24.62万,申请追加不足部分10万元。
91	巡防队日常业务经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委政法委员会	800,000.00	980,000.00	180,000.00	1.体检费100人*800元/人=8万;2.保险费100人*250元/人/年=2.5万;3.服装费18.5万元;4.租车费用6.3万元;5.中队长加班费5人*400元/月*6个月=1.2万。合计36.5万,申请追加不足部分10万元。
92	斗门区移动终端特征采集设备相关经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委政法委员会		600,000.00	600,000.00	“社会治理创新工作专项经费”调减金额调整为本项目经费。按省、市公安局工作要求进一步加强完成采集覆盖重点楼宇及小区出入口采集设备安装,该工作纳入考核指标,必须按省、市公安局要求完成。
93	直属机关武装部民兵经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委直属机关工作委员会	10,000.00	5,800.00	-4,200.00	因机构改革,机关工委三定方案不再加挂(区直属机关武装部),相关经费减少。
94	《斗门围垦志》出版印刷费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委党史研究室	25,000.00	45,000.00	20,000.00	从2018年底起,全国的出版社均调整出版费,按照现行费用调增2万元。
95	《斗门年鉴》版面设计费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委党史研究室		80,000.00	80,000.00	版面设计是2018年底,由区宣传部推荐杂志社进行改版升级,由于年初未纳入预算,现申请追加8万元。
96	扫黑除恶专项斗争经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市委斗门区委政法委员会	3,626,220.00	2,514,409.00	-1,111,811.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。其中,调减其他商品和服务支出675810元,办公设备购置61461元,维修(护)费150540元,其他工资福利支出224000元。
97	规范化建设经费	2013801	行政运行	珠海市斗门区市场监督管理局	388,500.00	688,500.00	300,000.00	根据机构改革要求,对区市场监督管理局内部开展规范化建设经费,经测算需追加维修(护)费3万元。
98	市场监管经费	2013804	市场监管经费	珠海市斗门区市场监督管理局	100,000.00	2,100,000.00	2,000,000.00	文件于本年3月下发,2019年初预算时没有做该专项预算,据文件要求该项工作在本年底完成,因此追加改造升级农贸市场资金200万元。
99	商事登记改革工作经费	2013804	商事登记改革工作经费	珠海市斗门区市场监督管理局	654,300.00	354,300.00	-300,000.00	该项工作今年暂由市局统筹,调减30万元到规范化建设经费。
100	老干部活动中心活动经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	224,800.00	304,800.00	80,000.00	机构改革后,区老干部活动中心承接更多区委老干部局的服务职能。 1、为保障老干部活动安全,增设扶手、铺设楼梯,安装扶手滴水线,4间洗手间实施维修。 2、办公室维修、购置办公家具。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
101	老干部大学经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	375,825.00	525,825.00	150,000.00	1、区老干部大学共开设34个班,下半年课酬开支预算16.33万元; 2、根据区的统一安排,50名老干部参加“我和我的祖国”庆祝建国70周年合唱大赛费用2万元; 3、开展庆祝建国70周年系列活动(书画展3场、摄影展3场、乡村振兴送戏下乡志愿活动等)预计5万元。经测算,需
102	日常公用经费	2010301	行政运行	珠海市斗门区机关事务局	313,500.00	373,500.00	60,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减日常公用经费。
103	公务接待支出	2010301	行政运行	珠海市斗门区机关事务局	38,000.00	18,000.00	-20,000.00	根据下半年实际需求将公务接待支出调减2万元用于日常公用支出
104	公务用车运行维护费	2010301	行政运行	珠海市斗门区机关事务局	950,000.00	910,000.00	-40,000.00	根据下半年实际需求将公务用车运行维护费调减4万元用于日常公用支出
105	保洁服务经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区政务服务数据管理局		25,000.00	25,000.00	拟以购买服务方式聘请1名清洁工人,负责公安业务大厅的卫生清洁工作,为前来办事群众提供良好的办事环境。
106	信息化项目规划及建设费	2019999	其他一般公共服务支出	区政务服务数据管理局		2,988,000.00	2,988,000.00	为加快我区“智能政府”建设,科学推进信息化类项目的实施及运用,按照《关于推进斗门区智能政府及大应急体系建设工作会议纪要》(区政府工作会议纪要2019年第78号)文件精神及6月21日“斗门区政务服务数据管理局与四创科技有限公司签订战略合作框架协议”按区主要领导的指示精神,我局拟开展斗门区智能政府规划研究项目及推进“智能政府”项目建设,该费用为“智能政府”项目建设首期款。
107	区委巡察办租赁车辆经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中国共产党珠海市斗门区纪律检查委员会		32,000.00	32,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
108	新增软弱涣散党组织整顿工作专项资金	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市斗门区委组织部		369,600.00	369,600.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
109	宣传文化合唱团参加珠海市庆祝建国70周年合唱比赛经费	2013399	其他宣传事务支出	中共珠海市斗门区委宣传部		93,100.00	93,100.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
110	区级“6.02系列传播淫秽物品牟利案”专案补充经费	2013399	其他宣传事务支出	中共珠海市斗门区委宣传部		400,000.00	400,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
111	追加举办港澳新春招商洽谈会经费	2013499	其他统战事务支出	中共珠海市斗门区委统一战线工作部		97,138.00	97,138.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
112	追加举办港澳新春招商洽谈会经费	2013499	其他统战事务支出	中共珠海市斗门区委统一战线工作部		60,243.00	60,243.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
113	香港斗门同乡会会址修缮经费	2013499	其他统战事务支出	中共珠海市斗门区委统一战线工作部		100,000.00	100,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
114	区关工委工作经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区直属机关工作委员会		60,000.00	60,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
115	市场监管(食品药品)专职协管员经费	2013899	其他市场监督管理事务	珠海市斗门区市场监督管理局		400,000.00	400,000.00	通过购买服务的形式聘请30名市场监管(食品药品)专职协管员,安排在各辖区市场监管所工作,费用参照区技术岗位雇员工资标准约8万/人/年,合计约250万元/年(含10万元人员管理等其他费用),本年度需要追加40万元。
116	《斗门年鉴2018》版面设计费	2019999	其他一般公共服务支出	中共珠海市斗门区委党史研究室		70,000.00	70,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
117	购买无人机设备经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市公安局斗门分局		485,000.00	485,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
118	区行政服务中心建设区公安业务办理集装箱房4-12月租金	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区政务服务数据管理局		129,600.00	129,600.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
119	建设区政务服务大厅户政分厅相关配套设施经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区政务服务数据管理局		1,024,115.41	1,024,115.41	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
120	公安业务大厅窗口工作人员伙食补助	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区政务服务数据管理局		45,000.00	45,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
121	上级补助资金安排的支出	201		各单位		31,060,000.00	31,060,000.00	上级补助资金安排的支出。
122	机构改革划转资金	201		各单位	43,523,934.91	43,661,029.00	137,094.09	机构改革经费划转,功能科目调整。
123	人员支出	201		各单位		45,414,139.10	45,414,139.10	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
124	公用支出压减	201		各单位	17,373,920.94	16,425,624.90	-948,296.04	根据《粤财行〔2019〕37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		203			996,072.00	1,276,144.24	280,072.24	
125	人防办业务管理经费	2030603	人民防空	珠海市斗门区住房和城乡建设局	182,417.00	0.00	-182,417.00	原区人防办工作经费,因机构改革,业务系统经费无须再升级整理,人防指引牌经费按需已安装完成,原申请经费全部调减。
126	警报设施的建设与维护管理经费	2030603	人民防空	珠海市斗门区住房和城乡建设局	94,600.00	83,100.00	-11,500.00	原区人防办工作经费,警报维护经费、管理费约8万,拟在9月使用,根据实际支出情况调减1万。
127	人民防空宣传教育经费	2030603	人民防空	珠海市斗门区人民防空办公室	90,000.00	40,000.00	-50,000.00	原区人防办工作经费,因机构改革,原计划部分宣传活动无法开展。拟调减5万。
128	人防防汛抢险物资器材、装备	2030603	人民防空	珠海市斗门区人民防空办公室	519.00	0.00	-519.00	原区人防办工作经费,已购置完成,调减余额。
129	年终慰问	2030607	民兵	中国人民解放军广东省珠海市斗门区人民武装部	36,000.00	0.00	-36,000.00	缺乏文件依据发放,全部资金调减。
130	征兵体检电脑经费	2030607	民兵	中国人民解放军广东省珠海市斗门区人民武装部		189,900.00	189,900.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
131	机构改革划转资金	203		各单位	382,536.00	384,197.04	1,661.04	机构改革经费划转,调整功能科目。
132	人员支出	203		各单位		379,447.20	379,447.20	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
133	公用支出压减	203		各单位	210,000.00	199,500.00	-10,500.00	根据《粤财行〔2019〕37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		204			7,409,030.00	43,311,341.65	35,902,311.65	
134	年终慰问	2040101	武装警察部队	珠海市斗门区武警中队	80,000.00	0.00	-80,000.00	缺乏文件依据发放,全部资金调减。
135	市交警支队斗门大队赴江苏宿迁市考察学习农村道路交通安全先进经验经费	2040202	一般行政管理事务	珠海市斗门区安全生产委员会	80,000.00	57,406.00	-22,594.00	该项目支出已完成,结余资金22594元进行调减。
136	斗门公安分局业务大楼配套设施经费	2040299	其他公安支出	珠海市公安局斗门分局		10,000,000.00	10,000,000.00	根据斗门区委区政府(办公室)文件呈批表(2019-3273)批示安排经费1000万元。
137	法律援助经费	2040607	法律援助	珠海市斗门区司法局	950,000.00	840,000.00	-110,000.00	因涉黑涉恶办案经费补贴报区政法委扫黑除恶办统筹解决,需相应调减该部分补贴预算
138	社区矫正经费	2040607	法律援助	珠海市斗门区司法局	250,000.00	329,000.00	79,000.00	用于购买社矫对象监控定位手环6.4万元;用于新增工作人员的服装费、困难社矫对象慰问品1.5万元。综上所述所需经费缺口共计7.9万元
139	人民调解经费	2040699	其他司法支出	珠海市斗门区司法局	120,000.00	150,000.00	30,000.00	按照《斗门区人民调解“以案定补”激励办法》(斗司〔2017〕98号)要求,现需调增2019年6-8月、9月-11月发放案件补贴共3万元。
140	村居法律顾问工作经费	2040699	其他司法支出	珠海市斗门区司法局	638,000.00	1,397,930.00	759,930.00	法律顾问进村居(127个村)项目需在2019年度上半年验收合格才支付(2019年5月24日合同到期,6月验收),共计93.25万元,该项经费未申请纳入年初预算;重点村居工作(年初预算安排38万)由于今年暂未能全部验收,为避免资金无法支出,故在年初预算调减经费17.257万元;3、综上所述,本次申请预算调整安排该项经费缺口75.993万元。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
141	政府法制经费	2040699	其他司法支出	珠海市斗门区司法局	200,000.00	600,000.00	400,000.00	调整解决处理历史土地欠缴市综合配套费问题法律服务经费40万元。本次调整所需经费40万元。
142	电子政务网络升级费	2041006	信息化建设	斗门区信息中心	1,800,000.00	1,799,680.00	-320.00	项目已完成采购,正在实施中,合同金额为1769680元,另聘请监理公司对项目建设进行监督,合同金额30000元。合计:1799680元,调减320元。
143	市交警支队斗门大队赴江苏宿迁市考察学习农村道路交通安全先进经验经费	2040202	一般行政管理事务	区安全生产委员会		80,000.00	80,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
144	戒毒所补充业务经费	2040899	其他强制隔离戒毒支出	珠海市第二强制隔离戒毒所		600,000.00	600,000.00	根据区政府批示安排补充业务经费60万元。
145	上级补助资金安排的支出	204		各单位		20,000.00	20,000.00	上级补助资金安排的支出。
146	人员支出	204		各单位		24,310,847.15	24,310,847.15	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
147	公用支出压减	204		各单位	3,291,030.00	3,126,478.50	-164,551.50	根据《粤财行〔2019〕37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政相关和事业单位厉行节约。
		205			195,032,880.00	253,478,278.65	58,445,398.65	
148	日常业务费	2050199	其他教育管理事务支出	斗门区教育局	288,087.00	323,881.00	35,794.00	我局补充保安员1名,需要调增物业管理费35794元,所需经费从“学校和幼儿园聘请保安人员经费”专项经费中调减到本专项。
149	招聘教师经费	2050199	其他教育管理事务支出	斗门区教育局	167,500.00	374,500.00	207,000.00	从“学校和幼儿园聘请保安人员经费”专项经费中调减207000元到本专项。其中:劳务费增加9600元,场地租赁费增加5000元,差旅费增加85400元,委托业务费107000元。
150	教师节慰问金及庆祝表彰活动经费	2050199	其他教育管理事务支出	斗门区教育局	328,000.00	349,400.00	21,400.00	在职和退休教师共1747人(含新招聘教师、雇员)。从“学校和幼儿园聘请保安人员经费”专项经费中调减21400元到本专项。
151	责任督学挂牌督导工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	斗门区教育局	78,500.00	65,500.00	-13,000.00	由于暂停中小学挂牌督导创新区评估验收这项工作,因此调减本专项经费13000元,其中:印刷费12400元,其他商品和服务支出600元。
152	幼儿园督导评估费	2050199	其他教育管理事务支出	斗门区教育局	200,000.00	183,000.00	-17,000.00	2019年督导评估合同金额共183000元,调减结余经费17000元。
153	全国义务教育质量监测经费	2050199	其他教育管理事务支出	斗门区教育局	49,840.00	44,840.00	-5,000.00	项目已完成,结余5000元调减。
154	原民办原代课教师生活困难补助费	2050199	其他教育管理事务支出	区教育局		3,647,400.00	3,647,400.00	根据区政府文件呈批表2019-6867批示,向原民办原代课教师发放生活困难补助。标准:工作年限超过30年,900元/人/月;20-29年,800元/人/月;10-19年,700元/人/月;1-9年,工作年限1年的每人每月补助150元,在此基础上工作年限每增加1年每月增加50元。
155	幼儿园上等级奖励专项经费	2050201	学前教育	斗门区教育局	1,030,000.00	697,200.00	-332,800.00	由于2019年上等级幼儿园数量比原来减少,现按实际数下拨奖励经费,调减结余资金332800元。
156	学校和幼儿园聘请保安人员经费	2050201	学前教育	斗门区教育局	310,736.00	230,000.00	-80,736.00	调减年初预算包含的白藤街道办5所学校(含幼儿园)的经费。
157	扶持普惠性民办幼儿园专项经费	2050201	学前教育	斗门区教育局	11,375,000.00	10,795,000.00	-580,000.00	普惠幼儿园扶持经费按实际数下拨,调减结余资金。
158	幼儿园保教人员长期从教津贴专项经费	2050201	学前教育	斗门区教育局	252,000.00	245,100.00	-6,900.00	本专项经费已于2019年7月按照符合条件的实际人数下达资金245100元,结余资金调减。
159	人员定补经费	2050201	学前教育	珠海市斗门区第一幼儿园	8,892,100.00	9,924,573.00	1,032,473.00	2019年1-12月经费缺口1032473元。原因是:2019年7月结余经费2375261元,但2019年8至12月需支付经费共3407734元。其中:在职8-12月工资及社保、住房(207468+41772+106388+60911)*5=2082695元;退休8-12月工资(37342+72640)*5=549910元;退休节日奖3000*32=96000元;补发2016年住房改革补贴(在职和退休)共527979元;补发斗门区事业单位个人住房改革补贴差额24384元;补发2018年事业单位绩效差额126766元;以及福利费、工会费等。
160	学前教育生均公用经费	2050201	学前教育	区教育局		1,721,000.00	1,721,000.00	根据珠财〔2019〕12号文件精神,我市公办幼儿园学前教育生均公用经费财政拨款标准为每生每年不低于500元,该项经费未纳入年初预算。
161	学校和幼儿园聘请保安人员经费	2050202	小学教育	斗门区教育局	534,080.00	450,000.00	-84,080.00	调减年初预算包含的白藤街道办5所学校(含幼儿园)的经费。
162	教育专业技术类雇员工资经费	2050202	小学教育	斗门区教育局	3,146,609.52	1,281,558.56	-1,865,050.96	教育系统执行教育类雇员工资时间是从2019年7月份开始(以签订合同时间执行)。结余资金调减。
163	日常业务经费	2050202	小学教育	珠海市斗门区特殊教育学校	58,112.64	123,112.64	65,000.00	增加政府购买服务人员经费55500元以及补充一名雇员经费9500元。
164	校内课后服务费	2050202	小学教育	区教育局		3,678,142.50	3,678,142.50	按照午休3元/生,下午放学3元/生标准计算,区级财政负担:2452095人次*3元/人次*50%=3676143元(市、区各负担50%)。
165	教师绩效工资增量4%	2050203	初中教育	斗门区教育局	5,111,700.00	4,279,510.29	-832,189.71	已下达2018年7月至2019年6月绩效工资,2019年下半年的绩效工资纳入明年预算安排。因此结余资金调减处理。
166	学校和幼儿园聘请保安人员经费	2050203	初中教育	斗门区教育局	835,104.00	440,000.00	-395,104.00	由于本专项包含了白藤街道办5所学校(含幼儿园),但未实际支付,因此调减395104元。其中:调剂到“日常业务费—物业管理费”51587元;调剂到“招聘教师经费”专项中207000元;调剂到“教师节慰问金及庆祝表彰活动经费”专项中108017元。
167	教育专业技术类雇员工资经费	2050203	初中教育	斗门区教育局	3,398,655.24	1,902,987.60	-1,495,667.64	教育系统执行教育类雇员工资时间是从2019年7月份开始(以签订合同时间执行)。结余资金调减。
168	免费义务教育经费	2050203	初中教育	斗门区教育局	12,245,200.00	6,159,532.50	-6,085,667.50	因省市清算历年免费教育补贴,下达资金增加,导致我区免费义务教育经费年初预算数出现结余,调减。
169	学校和幼儿园聘请保安人员经费	2050299	其他普通教育支出	斗门区教育局	1,743,300.00	900,000.00	-843,300.00	本专项经费用于“购买校园特保服务”,但由于我区部分镇没有将该项经费纳入2019年预算,导致未能按时招标,为了加快推进此项购买服务,我局决定分步实施,拟从2019年9月开始实施。
170	教育专业技术类雇员工资经费	2050299	其他普通教育支出	斗门区教育局	514,947.60	0.00	-514,947.60	教育系统执行教育类雇员工资时间是从2019年7月份开始(以签订合同时间执行)。结余资金调减。
171	教育财政体制改革区级负担经费	2050299	其他普通教育支出	珠海市斗门区教育局		30,000,000.00	30,000,000.00	根据《斗门区教育领域财政体制改革方案(初稿)》,增加教育财政体制改革区级负担经费。
172	免费义务教育经费	2050302	中专教育	斗门区教育局	6,426,000.00	5,561,970.00	-864,030.00	2019年省补助标准提高,区级补助标准相应减少,结余资金调减。
173	教师合唱团参加珠海市庆祝建国70周年合唱比赛经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局		400,000.00	400,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
174	教育系统增人增资经费	2059999	其他教育支出	预算股代编	130,000,000.00	36,308,646.39	-93,691,353.61	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
175	拨付斗门镇体制款	2059999	其他教育支出	斗门镇府(行政)		12,000,000.00	12,000,000.00	拨付斗门镇体制款
176	上级补助资金安排的支出	205		各单位		60,200,000.00	60,200,000.00	上级补助资金安排的支出。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
177	人员支出	205		各单位		53,565,386.57	53,565,386.57	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
178	公用支出压减	205		各单位	8,047,408.00	7,626,037.60	-421,370.40	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		206			89,168,200.00	142,087,349.08	52,919,149.08	
179	高新技术企业树标提质专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	13,600,000.00	12,770,000.00	-830,000.00	根据企业申报情况预留需支付的额度,调减剩余资金。
180	高水平科技创新载体建设扶持专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	6,000,000.00	4,200,000.00	-1,800,000.00	根据扶持对象申报情况预留需支付的额度,调减剩余资金。
181	研发费补贴专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	10,000,000.00	9,963,300.00	-36,700.00	根据扶持对象申报情况预留需支付的额度,调减剩余资金。
182	青少年科技创新活动专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	200,000.00	0.00	-200,000.00	经与科协沟通,青少年科技创新活动另有安排,此专项无使用计划。
183	地震、知识产权局办公经费专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	30,000.00	15,000.00	-15,000.00	因机构改革,划转到区市场监督管理局,功能科目相应调整。
184	专利专项经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	2,690,000.00	1,400,000.00	-1,290,000.00	因机构改革,划转到区市场监督管理局,功能科目相应调整。
185	孵化器专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	1,100,000.00	400,000.00	-700,000.00	根据实际核查和市级认定情况,预计用款40万元,调减70万元。
186	产学研合作补贴专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	该资金作为配套市级产学研政策资金,因市级产学研政策还未出台(市预计年底前正式出台),申请全部调减。
187	2019年《斗门区落实民营经济 发展若干措施实施办法》扶持 企业资金	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	200,000.00	0.00	-200,000.00	由于省不再评审名牌名标,因此不再需要该项奖励。
188	鼓励企业到粤东北北地区投资 产业转移项目	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	250,000.00	0.00	-250,000.00	全市已完成产业项目转移任务,不再考核,全部调减。
189	办公自动化无线网卡通信费	2060199	其他科学技术管理事务支出	斗门区信息中心	90,000.00	50,000.00	-40,000.00	因配备无线网卡需求减少,调减40000元。
190	斗门官方微博建设经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	斗门区信息中心	540,000.00	138,000.00	-402,000.00	已签订合同,合同金额198000元,2018年已支付60000元,余下138000元未支付。保留未支付部分,调减402000元。
191	人才工作专项资金	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	568,500.00	0.00	-568,500.00	由于开展工业企业优秀人才表彰活动经费需资金114万,而区人才办划拨的资金不足,暂不能开展资金申报工作,全额调减资金。
192	政府网站日常监测	2060199	其他科学技术管理事务支出	斗门区信息中心	200,000.00	0.00	-200,000.00	2018年合同11月才到期,调减该项目20万元。
193	科技服务机构扶持专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	400,000.00	419,000.00	19,000.00	该专项预算40万元,已支出38万元,余额2万元。由于2017年度暂缓拨付待付3.9万元,需调增1.9万元。
194	两化融合与工业互联网专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	900,000.00	1,600,000.00	700,000.00	根据《广东省经济和信息化委关于2018年两化融合管理体系贯标试点企业名单的公示》,我区鹏辉电池、运泰利电子等13家企业评定为贯标试点企业,根据《斗门区促进实体经济高质量发展扶持办法》总计需补贴企业160万元,需调增70万元。
195	斗门海关广丰跨境电商产业园 协管员及后勤保障经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	500,000.00	1,223,600.00	723,600.00	根据区政府批示(办文编号2018-8110)批示精神,2019年按照每人每年6.5万元标准落实斗门海关10名协管员经费,共需人员经费65万元,2019年上半年安排协管员及后勤保障预算经费50万元,其中19.44万元用于全年交通后勤保障(租车),30.56万元用于协管员经费,尚欠34.44万元人员经费此外,根据区政府领导批示精神,广丰国际快件业务2019年须按照每人每年6.5万元标准落实斗门海关新增配14名协管员经费,从2019年8月起按5个月核算,则需37.92万元。合计缺口72.36万元,需调增。
196	斗门区促进外贸稳增长调结构 专项资金	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	10,000,000.00	11,200,000.00	1,200,000.00	根据《珠海市人民政府办公室关于印发2018年珠海市促进外贸发展政策措施的通知》第五条“支持重点企业发展”内容,我区伟创力制造符合奖励条件,最高补助2200万元,其中市、区财政各承担50%,故下半年需用区级资金兑现1100万元奖励资金。下半年组织企业参展参会经费需12万元左右,2019年斗门区促进外贸稳增长调结构专项资金尚余993.8756万元,需再追加120万元。
197	企业技术改造专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	23,760,000.00	67,173,100.00	43,413,100.00	1.根据今年印发的《关于申报珠海市2019年工业企业技术改造事后奖补资金的通知》(珠工信(2019)260号)通知要求,需安排2019年广东省工业企业技术改造事后奖补资金3071.68万元;2.根据《斗门区促进实体经济高质量发展扶持办法的通知》(珠斗府办(2018)10号)的要求,需安排区级技改奖励资金1000万元、技术改造有效投资奖励300万元。合计计划使用资金4371.68万元,扣减现有预算剩余资金30.37万元,申请调增4341.31万元。
198	2019年《斗门区促进实体经济 高质量发展扶持办法》及《珠 海市加强招商引资促进实体 经济发展试行办法的通知》扶持 企业资金	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	11,000,000.00	22,000,000.00	11,000,000.00	根据《珠海市加强招商引资促进实体经济办法(修订版)实施细则》(珠商(2019)236号)要求,我区符合条件申请企业有伟创力、冠宇、鹏辉、海龙、德海、强克等,共需资金3600万元,区级需1比1配套,需要安排资金1800万元,目前已受理企业申报材料。2.根据《斗门区促进实体经济高质量发展扶持办法的通知》(珠斗府办(2018)10号)的要求,需安排增资扩产专项奖励资金和高质量发展专项资金(工业企业做大做强、转型升级)约400万元,扣减现有预算资金1100万元,申请调增1100万元。
199	自筹人员专项经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局	1,450,000.00	1,800,000.00	350,000.00	按2019年1-7月份人员支出(包括2018年年终奖、绩效奖、住房改革补贴补发等),另单位保洁及人员经费每年5.82万元未列入当年预算,后申请经人社及财政局批复同意在“自筹人员专项经费”中列支,计算平均月支付约15万元,下半年还需约75万元,需调增35万元。
200	网络设备更新费	2060199	其他科学技术管理事务支出	斗门区信息中心	415,000.00	910,000.00	495,000.00	1、已与中国电信签定电视电话会议服务合同,金额:100257.78元; 2、已为区政府购买高性能电子白板一套,合同金额75000元; 3、根据区主要领导工作要求,为满足日常会议、业务会议等需求,切实提升会议效率。在区府2号楼会议室建设一套政务决策会议系统,实现约50人同时使用平板电脑参与无纸化会议。项目预算金额495000元,申请调增495000元。
201	海关生活补助管理工作经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	区科工信局		400,000.00	400,000.00	根据2019年3月份《斗门海关关于商请加强机构改革后有关经费保障的函》及区政府领导批示精神,2019年按照需增加划拨斗门海关生活补贴40万元(每季度10万元,全年合计40万元)。
202	总部企业扶持资金	2069999	其他科学技术支出	区投资促进局		4,199,120.00	4,199,120.00	根据《斗门区鼓励总部经济发展实施意见》珠斗府办【2017】5号文,兑现2018年总部企业扶持资金中区级应负担部分
203	上级补助资金安排的支出	206		各单位		280,000.00	280,000.00	上级补助资金安排的支出。
204	人员支出	206		各单位		1,686,224.08	1,686,224.08	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
205	公用支出压减	206		各单位	274,700.00	260,005.00	-14,695.00	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		207			17,712,108.00	45,007,289.07	27,295,181.07	
206	文化活动经费	2070109	群众文化	斗门区文化馆	20,000.00	35,000.00	15,000.00	调整增加15000元,用于组织参加省内外各类交流展演活动
207	参加珠海市民艺术节经费	2070109	群众文化	斗门区文化馆	75,500.00	60,500.00	-15,000.00	因珠海市比赛项目减少,相应调减资金。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
208	斗门区白蕉镇文化活动中心(区档案馆含设备购置)工程	2070109	群众文化	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	10,000,000.00	17,863,900.00	7,863,900.00	1.斗门区白蕉镇文化活动中心(区档案馆)工程施工合同价为4124.135813万元(含暂列金额217.263091元),监理费为70.11万元。已支付2462万元,预计2019年9月工程完工,需支付至80%进度款约3182万元,故需资金约720万元。 2.白蕉镇负责前期设计、勘察、电梯、发电机采购,供水、供电报装等费用,仍需约180万元。 综上所述,工程7-12月份需资金约900万元,故需增加资金786.39万元。
209	斗门旅游品牌宣传费	2070113	旅游宣传	区文广旅体局	2,725,314.80	2,525,314.80	-200,000.00	支出进度慢,建议调减20万元。
210	业务培训费	2070199	其他文化和旅游支出	区文广旅体局	280,000.00	143,700.00	-136,300.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出,委托业务费调减5万,差旅费调减8.63万。
211	文化对外宣传	2070199	其他文化和旅游支出	区文广旅体局	400,000.00	350,000.00	-50,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出,委托业务费调减5万。
212	公共文化服务评估反馈体系搭建	2070199	其他文化和旅游支出	区文广旅体局	150,000.00	110,000.00	-40,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出,委托业务费调减4万。
213	日常业务经费	2070199	其他文化和旅游支出	区文广旅体局	223,893.20	208,863.20	-15,030.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出,差旅费调减15030元。
214	乡村旅游产业发展专项资金经费	2070199	其他文化和旅游支出	区文广旅体局	300,000.00	150,000.00	-150,000.00	支出进度较慢,结合今年能完成的支出进度调减15万元。
215	拨付斗门镇体制款	2070199	其他文化支出	斗门镇府(行政)		8,000,000.00	8,000,000.00	拨付斗门镇体制款
216	校巴费用	2070308	校巴费用	斗门区少年业余体校	66,500.00	56,500.00	-10,000.00	体校比赛时间为7至12月,故经费开支在下半年,故调减部分经费。
217	斗门区职业技能(创业)大赛经费	2079999	其他文化体育与传媒支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局		600,000.00	600,000.00	根据职能开展创业大赛:1.项目执行费用59.2万元、9个竞赛项目道具采购或租赁费用、竞赛奖金奖牌等费用、竞赛启动仪式技能表演费用合计60万元。
218	区人民游泳池维修经费	2070308	群众体育	珠海市斗门区少年业余体校		199,478.00	199,478.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
219	上级补助资金安排的支出	207		各单位		6,350,000.00	6,350,000.00	上级补助资金安排的支出。
220	人员支出	207		各单位		5,050,233.07	5,050,233.07	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
221	公用支出压减	207		各单位	3,470,900.00	3,303,800.00	-167,100.00	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		208			337,877,324.82	356,785,958.24	18,908,633.42	
222	公务接待支出	2080103	机关服务	珠海市斗门区劳动就业服务中心	9,500.00	1,500.00	-8,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减公务接待支出。
223	公务接待支出	2080103	机关服务	珠海市斗门区合同制职员管理中心	19,000.00	0.00	-19,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减公务接待支出。
224	公务用车运行维护费	2080101	行政运行	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	38,000.00	52,000.00	14,000.00	预计年中需增加公务用车运行维护费,具体列支监察车4000元保险费和车辆维修维护10000元,预计在日常公用经费中调剂资金。
225	日常公用经费	2080101	行政运行	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	289,800.00	275,800.00	-14,000.00	预计年中需增加公务用车运行维护费,具体列支监察车4000元保险费和车辆维修维护10000元,预计在日常公用经费中调剂资金。
226	残疾人就业保障金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	54,150.00	8,683.61	-45,466.39	根据8月1日残疾人就业保障金税务系统申报计算情况,预计支出8683.61元,需要调减经费预算45466.39元。
227	举办招聘会经费	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	珠海市斗门区人才劳务市场	150,000.00	200,000.00	50,000.00	举办招聘会费用上半年已经用完,下半年还有部分招聘会需要举办,经测算调增5万元。
228	仲裁办案经费	2080112	劳动人事争议调解仲裁	珠海市斗门区劳动人事争议仲裁院	392,975.00	332,975.00	-60,000.00	本年度上半年案件数量相对前几年有所下降。另外,一般仲裁案件高发期在下半年,调减该专项中“劳务费”60000元。
229	人社部门业务经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	400,000.00	422,000.00	22,000.00	按目前执行情况,结余资金104182元不足以支付下半年费用;需支出保安服务费81000元、零星维修费用约25500元和宣传费用约20000元,共22318元,缺口约22000元。
230	政府雇员招考经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	珠海市斗门区合同制职员管理中心	42,750.00	0.00	-42,750.00	本年度暂无统一组织雇员招聘考试,结余资金调减。
231	残疾人保障金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	珠海市斗门区合同制职员管理中心	151,000.00	131,000.00	-20,000.00	根据残疾人就业保障金税务系统申报计算情况进行调减。
232	社会养老服务体系建设经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局	5,000,000.00	4,032,000.00	-968,000.00	因居家养老服务合同中标金额有变,故需调减预算金额。
233	日常业务经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局	42,750.00	342,750.00	300,000.00	根据职能需求安排宣传栏、公示栏设计、制作费、乡镇政府服务能力建设创新示范点建设工作、水电费等30万元。
234	斗门区社会组织登记管理工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局	55,000.00	313,000.00	258,000.00	1.安排收养评估机构经费6万元用于购买服务,对儿童收养工作情况,重点检查送养工作开展情况,收养登记档案建立保存情况,收养评估工作开展情况,收养与捐赠款脱钩工作落实情况等。2年以上未参加年检的民非和3年以上未参加年检的社团约9家(成立年限合计114年)清算报告审计费用约114年*1000元/年=114000元,办理法人变更业务约18家,法定代表人离任审计费用约14家*6000元/家=84000元。综上合计25.8万元。
235	殡葬改革工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局		800,000.00	800,000.00	根据斗门区委区政府(办公室)文件呈批表(2019-9128)批示,为贯彻生态文明建设的决策部署,开展相关工作。安排该项经费。
236	房屋补漏经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局婚姻登记处	42,750.00	62,750.00	20,000.00	由于房屋漏水情况严重,年初预算金额不足完成补漏隔热工程,经市场询价、报价,追加2万元。
237	全国综合减灾示范社区创建经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区应急管理局	30,000.00	90,000.00	60,000.00	今年我区需创建3个全国综合减灾示范社区,3个社区*3万元=9万元,需追加6万元。
238	井岸社区建设办公室退休费	2080502	事业单位离退休	井岸镇府(行政)	2,841,158.00	3,389,538.00	548,380.00	1.补发2017年离退休人员住房改革补贴的273740元;2.补发2016年离退休人员住房改革补贴(31人):247640元;3.年初未安排离退休特需费:30人*900元/人=27000元。
239	井岸镇府(原白藤办退休)退休费	2080502	事业单位离退休费	井岸镇府(行政)	1,356,885.00	1,694,493.00	337,608.00	1)按照实际发工资计算应为56520元/月,再加上节日奖112000元,共790240元,与预算的789112元比较,应调增1128元。2)追加2016年住房改革补贴共168240元。3)追加2017年住房改革补贴共168240元。
240	专用设备购置	2080901	退役士兵安置	珠海市斗门区民政局	45,000.00	145,000.00	100,000.00	由于会议室设备陈旧,需追加多媒体会议设备、窗帘、空调3台、办公桌16套合计10万元。
241	区残疾人康复中心保安服务费	2081101	行政运行	珠海市斗门区残疾人联合会	46,740.00	51,600.00	4,860.00	上半年康复中心安保工作服务经费每人每月4100元,每月休息4天。由于工作需要,下半年安保公司人员全月不休值班,服务费调至每人每月4500元。
242	办理第二代残疾人证经费	2081102	一般行政管理事务	珠海市斗门区残疾人联合会	270,700.00	533,900.00	263,200.00	1、因2019年下半年采用新的残疾等级评定经费结算方案,新经费结算方案为斗门区残联与医院结算,原结算方案由申请人支付,另听力评残人数有所增加,需增加该类评残费用预算,共40000元。 2、因增加精神上门评残项目,特需增加该项目评残专家下乡对重度残疾人上门评残出租车费用预算,共8000元。 3、根据省残联和市残联关于第二代残疾人证到期换证通知。要求我区2076名到期换证残疾人全面重新评定。重新评定费用由本区财政承担,结合实际需求今年重新评定残疾等级费用、上门评残费用、工本资料费(三代证工本费、评残表、介绍信的印刷费、培训费、宣传费、评估调研费等共180000元。合计调增228000元。 1、因增加精神上门评残项目需增加评残专家下乡对重度残疾人上门评残补助预算13600元。 2、因部分残疾人具有A牌或B牌驾驶证,要求对其残疾情况进行重评,增加专家下乡上门评残补助预算1600元。 3、全区2076名到期换证残疾人全面重新评定,重新评定费用由区财政承担,结合实际需求今年重新评定残疾等级上门评残医生补贴费用20000元。合计调增35200元。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
243	残疾人康复补助	2081104	残疾人康复	珠海市斗门区残疾人联合会	452,500.00	634,500.00	182,000.00	根据《关于印发斗门区推进残疾人家庭医生签约服务实施方案的通知》斗卫[2019]20号,个人承担20元由区残联在残疾人康复专项补助资金预算中增加此项预算给予补助。9100人*20元/人=182000元
244	精神病人中途宿舍、精神康复综合服务中心	2081104	残疾人康复	珠海市斗门区残疾人联合会	225,000.00	75,000.00	-150,000.00	由于机构的消防工程到六月底验收合格,下半年才开始运作,部分资金年底不能支出,安排调减。
245	残疾人托养工作经费	2081104	残疾人康复	珠海市斗门区残疾人联合会	471,600.00	137,040.00	-334,560.00	1、目前精神类在托人员9人,智力、肢体类在托人员2人,第一季度区级经费需支付经费为28860元,参照第一季度适用经费,四个季度经费为115440元,下半年预计新增入托人员的3人,费用增加21600元,全年经费预算调整为137040元
246	残疾人就业保障金	2081105	残疾人就业和扶贫	珠海市斗门区财政局	13,000.00	12,339.86	-660.14	根据残疾人就业保障金系统申报计算情况进行调减。
247	残疾人就业保障金	2081105	残疾人就业和扶贫	珠海市斗门区国有资产管理中心	6,500.00	1,371.10	-5,128.90	根据残疾人就业保障金系统申报计算情况进行调减。
248	残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	珠海市斗门区民政局	15,453,000.00	17,069,100.00	1,616,100.00	根据珠残联[2014]107号和珠财[2018]363号要求,从2019年1月起提高残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围,今年1-7月份我区共发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴1884.57万元,按7月份我区在册残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴发放资金(274万元)为测算基数,8-12月残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴约需发放1370万元。除此之外,预计新增350人领取残疾人两项津贴,约需发放资金159.25万元,全年合计需发放3413.82万元,按市、区两级财政5:5比例分担,市、区各财政应承担1706.91万元。年初预算残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴安排1545.3万元,特追加1161.61万元。
249	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	2081199	其他对个人和家庭的补助	珠海市斗门区残疾人联合会	442,800.00	467,800.00	25,000.00	因今年度动态更新采用新实施细则,新细则要求动态更新年度为2018年7月1日至2019年9月30日,原细则要求动态更新年度为截至当年6月30日的信息,原预算人数为8600人,截至2019年6月30日在册人数为8778人,预计9月30日残疾人在册人数为9100,比预算增加500人,每人信息采集录入费用为50元,特需增加数据采集录入补贴费用预算25000元。
250	城乡居民养老保险缴费补贴和养老金支出	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	139,600,000.00	145,306,000.00	5,706,000.00	从2019年1月1日起,城乡居民基本养老保险基础养老金从每人每月400元提高至430元。2019年5月1日起,基础养老金按提高后的标准发放,并补发2019年1月至4月期间的提高部分,即28600元*(430-400)*12月=1029.6万元,由于市补
251	校企洽谈活动经费	2089901	其他社会保障和就业支出	珠海市斗门区人才劳务市场	50,000.00	100,000.00	50,000.00	企业招工形势依然严峻,计划下半年继续带企业出去与学校洽谈,需追加相应工作经费5万元。
252	区、镇(街)、村居残疾人专(兼)职补贴	2081199	其他对个人和家庭的补助	珠海市斗门区白藤街道办事处		75,400.00	75,400.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
253	区、镇(街)、村居残疾人专(兼)职补贴	2081199	其他对个人和家庭的补助	井岸镇府(行政)		232,200.00	232,200.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
254	区、镇(街)、村居残疾人专(兼)职补贴	2081199	其他对个人和家庭的补助	白蕉镇府(行政)		313,600.00	313,600.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
255	区、镇(街)、村居残疾人专(兼)职补贴	2081199	其他对个人和家庭的补助	斗门镇府(行政)		195,200.00	195,200.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
256	区、镇(街)、村居残疾人专(兼)职补贴	2081199	其他对个人和家庭的补助	乾务镇府(行政)		210,000.00	210,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
257	区、镇(街)、村居残疾人专(兼)职补贴	2081199	其他对个人和家庭的补助	莲洲镇府(行政)		247,000.00	247,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
258	斗门区残疾人购买“大爱无疆·附加补充医疗保险”经费	2081199	其他残疾人事业支出	珠海市斗门区残疾人联合会		1,642,740.00	1,642,740.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
259	补缴以前年度养老保险、职业年金、临时补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	预算股代编	120,000,000.00	50,000,000.00	-70,000,000.00	补缴以前年度养老保险、职业年金、临时补贴经费。
260	上级补助资金安排的支出	208		各单位		33,230,000.00	33,230,000.00	上级补助资金安排的支出。
261	机构改革划转资金	208		各单位	48,265,586.82	48,317,268.90	51,682.08	机构改革经费划转,调整功能科目。
262	人员支出	208		各单位		44,102,187.77	44,102,187.77	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
263	公用支出压减	208		各单位	1,619,180.00	1,538,221.00	-80,959.00	根据《粤财行〔2019〕37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		210			72,985,024.00	127,027,176.52	54,042,152.52	
264	斗门区“银铃安康行动”工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	2,750,000.00	2,610,000.00	-140,000.00	由于机构改革,该项资金2019年6月由区民政局转入,正在进行招标阶段,预计招标价格为2630850元,拟在8月支出。结余资金140000元调减至新增专项“职业健康及安全生产经费”115000元及斗门区高龄老人工作经费25000元。
265	病媒生物预防控制经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	219,800.00	314,800.00	95,000.00	截至2019年7月12日,我区共报告11例病例(8个输入性病例,3个本地病例),也是珠海市目前为止3例本地病例,相对形势较严峻,需加大我区消杀防控工作,拟从国家卫生城市复审经费调整9.5万元用于购买应急消杀药品等工作。
266	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	1,079,500.00	1,010,900.00	-68,600.00	按2018年实际人数列支,余下68600元调减至卫计部门业务经费。
267	卫计部门业务经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	200,000.00	250,000.00	50,000.00	1、由于2018年收回疾控大楼,日常消防、电梯、水电等维护工作量增大,费用增加; 2、因消防设施已达报废期限,部分功能已不能正常使用,存在消防安全隐患,需重新购置消防设施;经测算两项合计5万元。
268	社会法律服务及执法业务经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	27,000.00	48,000.00	21,000.00	因上半年产生2单诉讼费,当年预算不足支付年度律师咨询费,拟从信访维稳经费调整2.1万元致本项目。
269	斗门区公立医疗卫生机构财务总监服务项目经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区公立医疗卫生机构管理中心	300,000.00	210,000.00	-90,000.00	1.根据2018年财务总监劳务服务合同(服务期限2018年6月14日-2019年6月13日)规定:服务期满且所有服务项目交付验收合格、交接完成后支付余款10%(即3万元)。2.根据2019年财务总监劳务服务合同付款要求,由于项目属于跨年度项目,因此本年按合同执行应支付18万元。因此,拟调整90000元至业务培训费。
270	业务培训费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区公立医疗卫生机构管理中心	17,100.00	107,100.00	90,000.00	2019年下半年拟组织人员参加培训学习绩效评价、财务管理及信息化管理等内容,以提高工作人员能力水平和工作效率,确保顺利开展卫生强区及医改各项工作。拟从“斗门区公立医疗卫生机构财务总监服务项目经费”调整9万元至业务培训费,具体如下: 1、培训费共21000元 (1)省外外出考察、学习、培训、会议所需费用:4人次*1500元/人=6000元;(2)省内(广州、深圳)外出考察、学习、培训、会议所需费用10人次*1500元/人=15000元; 2、差旅费共40000元 (1)省外外出考察、学习、培训、会议所需费用共23600元; 交通费(乘坐飞机费用):4人次*3000元/人=12000元;市内交通费:4人次*80元/人/天*5天=1600元;住宿费:4人次*400元/人/天*5天=8000元;伙食费:4人*100元/人/天*5天=2000元 2、省内(广州、深圳)外出考察、学习、培训、会议所需费用共16400元;交通费(乘坐大巴费用):10人次*200元/人=2000元; 市内交通费:10人次*80元/人/天*3天=2400元;住宿费:10人次*300元/人/天*3天=9000元; 伙食费:10人*100元/人/天*3天=3000元。 3、其他商品和服务支出29000元

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
271	慢性病防治及药物维持治疗点工作经费	2100401	疾病预防控制机构	珠海市斗门区侨立中医院		10,000,000.00	10,000,000.00	根据区侨立中医院收支差额核定。
272	物业管理费	2100403	物业管理费	珠海市斗门区妇幼保健院	1,408,200.00	1,500,000.00	91,800.00	根据2016年6月8日和2017年9月28日签订的三份《房屋租赁合同》统计(详见《房屋租赁合同》和《2019年物业管理预算支出明细表》), 我在斗门区白蕉镇恒美花园租赁以下地方: 1、商业综合楼南边1-4层: 每月租赁费用102000.00元; 2、商业综合楼顶层中庭: 每月租赁费用8200.00元; 3、商业综合楼北边中庭3层: 每月租赁费用1800.00元; 4、白蕉镇桥东连兴路179号9栋: 每月租赁费用13000.00元。2019年以上租赁的物业管理费用总额为150万元, 期初预算批复140.82万元, 增加额为9.18万元, 现申请调整2019年物业管理预算差额9.18万元。
273	国家免费孕前优生检查项目经费	2100403	国家免费孕前优生检查项目经费	珠海市斗门区妇幼保健院	1,400,000.00	1,013,700.00	-386,300.00	自2018年始, 每年申请孕前优生健康检查项目经费是按照项目预算人群3000对和每对区财政补助466.03元统计, 预计费用总额140万元。根据《珠海市免费孕前检查经费申请表》, 我区在2018年发生孕前优生健康检查对数为2171对, 与预算人群减少829对, 故2018年结余38.63万元, 因此调减结余资金38.63万元。
274	计划生育免费技术服务经费	2100799	其他计划生育事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	100,000.00	240,000.00	140,000.00	计划生育免费技术服务经费含手术费、营养费、手术并发症治疗费、医疗卫生机构落实婴儿出生情况通报工本费, 上半年已列支81567.93元, 进度率达81.57%, 经测算, 下半年已不足列支相关费用, 拟从预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目筛查服务经费调增14万元。
275	流动人口计划生育免费技术服务经费	2100799	其他计划生育事务支出	珠海市斗门区流动人口计划生育管理服务站	10,000.00	22,000.00	12,000.00	因当年预算不足列支下半年产生的手术费, 拟从留守儿童健康关爱工作经费调剂2000元至该项目。
276	留守儿童健康关爱工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	珠海市斗门区流动人口计划生育管理服务站	40,000.00	28,000.00	-12,000.00	因流动人口计划生育免费技术服务经费不足列支下半年产生的手术费, 拟调整12000元至流动人口计划生育免费技术服务经费。
277	城乡居民(含未成年人)基本医疗保险财政补贴	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	57,744,500.00	51,881,777.00	-5,862,723.00	根据7月中旬市局文件要求, 2019年城乡居民基本医疗保险财政补助清算为51881777元(2019年区级财政应安排资金46274382元+2018年区级财政应安排未安排的资金5607395元), 年初预算资金57744500元, 结余5862723元, 经咨询市社保基金管理中心明确今年下半年不再清算, 所以调减5862723元。
278	斗门区高龄老人工作经费	2101601	老龄卫生健康事务	珠海市斗门区卫生健康局	22,500.00	47,500.00	25,000.00	由于机构改革, 该项资金2019年6月由区民政局转入, 主要用于老人慰问活动, 拟在10月支出。按民政局预算测算, 当年预算不足慰问老人活动月, 拟从斗门区“银铃安康行动”工作经费调剂25000元至该项目。
279	国家卫生城市复审经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局	235,000.00	140,000.00	-95,000.00	调剂9.5万元到病媒生物预防控制经费, 用于购买应急消杀药品等工作。
280	斗门区域医疗“一卡通”项目网络租赁经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局	575,424.00	532,800.00	-42,624.00	将余下经费调减至卫计部门业务经费。
281	建设健康城市经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局	200,000.00	130,000.00	-70,000.00	调整结余金额至“新招聘人员专项经费”
282	新招聘人员专项经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局	195,000.00	265,000.00	70,000.00	今年预计进行3次招聘: 第一次预计于7月底完成; 第二次预计于7月25日开始; 第三次预计于11月开始, 因经费预算不足, 拟从建设健康城市经费调整7万元。
283	信访维稳经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局	45,000.00	24,000.00	-21,000.00	遵医五院信访工作开展较为顺利, 不需要前往遵医开展相关工作, 拟将余下经费调整至社会法律服务及执法业务经费专项。
284	预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目筛查服务经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局	825,000.00	555,000.00	-270,000.00	下半年经费将从中央资金列支, 拟调减27万元分别至妇女病普查经费(农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查项目经费等)13万元、计划生育免费技术服务经费14万元。
285	妇女病普查经费(农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查项目经费等)	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局	150,000.00	280,000.00	130,000.00	2019年“两癌”计划检查人数为2000例, 市、区财政按4:6承担项目经费, 按226.5/例计算, 区财政应承担(2000*226.5)*60%=271200元, 上半年已列支150000元, 进度率达100%, 经测算, 下半年已不足列支相关费用, 拟从预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目筛查服务经费调增13万元。
286	职业健康、卫生监督及安全生产经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局		115,000.00	115,000.00	由于机构改革, 区应急管理局(原区安监局)职业健康职能划转, 拟从斗门区“银铃安康行动”工作经费调整115000元用于职业健康防护用品、购买执法设备经费及工作经费等。
287	斗门区全科医生转岗培训经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局		630,000.00	630,000.00	根据区委区政府(办公室)文件呈批表2019-6214批示精神开展培训工作。
288	区级医疗卫生机构退休人员福利待遇	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局		18,374,200.00	18,374,200.00	根据区委区政府(办公室)文件呈批表2019-7291批示精神安排。
289	重大疾病救助经费	2101301	城乡医疗救助	珠海市斗门区红十字会		50,000.00	50,000.00	已在“其他一般事务”支出, 调整至实际支出功能科目。
290	医院系统增人增资经费	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	预算股代编	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	补发以前年度住房补, 绩效保留额度等。
291	上级补助资金安排的支出	210		各单位		23,730,000.00	23,730,000.00	上级补助资金安排的支出。
292	人员支出	210		各单位		12,498,449.52	12,498,449.52	补发以前年度住房补, 绩效保留额度等。
293	公用支出压减	210		各单位	441,000.00	418,950.00	-22,050.00	根据《粤财行〔2019〕37号》文件规定和区政府会议精神, 推进党政机关和事业单位厉行节约。
		211			1,004,000.00	53,462,022.25	52,458,022.25	
294	环保所原退休人员补充养老金	2110101	行政运行	珠海市斗门区环境保护局(含环监大队、监察站、环境保护管理所)	290,000.00	323,000.00	33,000.00	由于上半年补发2016年住房改革补贴、2018年增加慰问金标准提高导致年初预算额度不够, 为不影响环保所不入编原退休人员的退休金正常发放, 调增3.3万元。
295	环境影响技术评估项目经费	2110107	生态环境保护行政许可	珠海市斗门区环境保护局(含环监大队、监察站、环境保护管理所)	72,000.00	174,000.00	102,000.00	因需要环境影响技术评估的环评项目较多, 6-7月已开展13份环评项目的技术评估, 下半年预计还有21个环评项目需要进行技术评估, 每个项目评估费3000元。因此, 现申请将年初预算7.2万元中调增10.2万元。
296	国家排污许可证申请与核发技术外购服务资金	2110107	生态环境保护行政许可	珠海市斗门区环境保护局(含环监大队、监察站、环境保护管理所)	180,000.00	368,400.00	188,400.00	根据2019年合同约定需支付32万, 需追加缺口资金18.84万元。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
297	斗门区环境统计技术服务费	2110101	行政运行	珠海市斗门区环境保护局(含环监大队、监察站、环境保护管理所)	200,000.00	398,000.00	198,000.00	项目于2018年年底已公开招标,合同总价为39.8万元,为保证项目顺利完成,现申请将年初预算20万元中调增19.8万元。
298	仪器检定费	2110299	其他环境监测与监察支出	珠海市斗门区环境保护局(含环监大队、监察站、环境保护管理所)	12,000.00	50,000.00	38,000.00	按照2018年全年的检定经费支出为总额为4.2万元以及2018年新增购置的仪器设备的情况,2019年的检定费用约需要5万元,需追加不足部分3.8万元。
299	办公设备及专用设备的维护与购置	2110299	其他环境监测与监察支出	珠海市斗门区环境保护局(含环监大队、监察站、环境保护管理所)	45,000.00	15,000.00	-30,000.00	根据厉行节约原则,压减一般性支出,安排调减。
300	上级补助资金安排的支出	211		各单位		50,000,000.00	50,000,000.00	上级补助资金安排的支出。
301	人员支出	211		各单位		1,938,872.25	1,938,872.25	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
302	公用支出压减	211		各单位	205,000.00	194,750.00	-10,250.00	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		212			71,488,435.00	110,300,080.16	38,811,645.16	
303	门卫等后勤服务临聘人员劳务费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	216,600.00	228,000.00	11,400.00	此项目延续去年做法,年初已完成采购,5人每月费用共19000元,12个月,成交费用为228000元。现需申请追加差额部分38000元。
304	城市管理考核工作经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	239,810.00	271,600.00	31,790.00	此项目延续去年做法,此经费含两个经济分类,分别是劳务费和其他商品和服务类支出,其中其他商品和服务类已完成支付,而劳务费年初已完成采购,成交金额为221600元,劳务费还需189010元,因此申请追加31790元。
305	斗门区数字城管、指挥(应急)中心工作经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	193,900.00	328,400.00	134,500.00	斗门区数字城管、指挥(应急)中心工作经费(维修(护)费)包含两项费用:1、区数字城管系统及设备运维费用,根据建设费用总金额10.8%计算,项目运维费每年需要14.8万元;2、公安视频专网光纤租赁费用6000元/月×12个月=7.2万元,以上两项费用合计22万元。年初预算中已安排8.55万元,现需追加13.45万元。资金调增于维修(护)。
306	大气重点管控区域巡查工作经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局		456,000.00	456,000.00	根据区委区政府(办公室)文件呈批表办文编号2019-8609精神,要求我局作为大气重点管控区域巡查工作的责任主体按程序申报年中预算调整,按环保局的测算,2019年5-12月经费为456000元。
307	存量违法建设信息普查经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局		1,450,000.00	1,450,000.00	根据省住房和城乡建设厅关于存量违法建筑信息普查工作部署,市政府对违法建设治理工作做了具体部署和提出了工作要求,拟采用“航空影像测量技术”对全区存量违法建筑进行信息普查委托第三方对各镇(街)主城区及建筑较为密集的村庄进行了粗测,测量面积约为87平方公里(估算面积不含富山工业园),按照每平方公里16666元的价格进行计算,预计需要经费约145万元。
308	万威森林园二(商住)工程违法分包案)聘请工程造价咨询机构评估经费	2120199	其他城乡社区公共设施支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局		100,000.00	100,000.00	根据对黑龙江省建工集团有限公司涉嫌万威森林园二(商住)工程违法分包案)预测评估经费10万元。
309	物业管理经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区住房保障和物业管理中心	100,000.00	50,000.00	-50,000.00	根据工作进度,物业管理工作任务已完成过半,有资金结余。申请将50000元调增到保障性住房维修经费。
310	“一城两场”联络点专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	780,500.00	640,500.00	-140,000.00	经请示区政府同意,招聘5名专职人员负责“一城两场”工作,结合项目推进情况,现暂招聘4名专职人员,而且期间有人辞职,所以调减经费14万元。
311	海绵城市建设工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	653,000.00	353,622.00	-299,378.00	经请示区政府同意,招聘3名专职人员负责海绵城市建设工作,但海绵城市总工程师专业性强,拟付薪酬较低,且合同为一年期,因此至今没有聘请到总工程师。结合海绵城市建设推进情况,续签2名专职人员下半年购买劳务服务,调减经费299378元。
312	斗门新城宣传广告费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	60,000.00	30,000.00	-30,000.00	压减一般性支出,安排调减。
313	公务接待支出	2120199	公务接待费	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	16,000.00	10,000.00	-6,000.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。
314	公务用车运行维护费	2120199	公务用车运行维修费	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	28,500.00	20,000.00	-8,500.00	根据厉行节约反对浪费原则安排调减。
315	井岸社区建设办公室工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	井岸镇府(行政)	795,231.00	1,034,367.00	239,136.00	1、补发2016年在岗人员住房改革补贴(8人):66840元。 2、补发2017年在岗人员住房改革补贴:19500元。 3、长亨社区、飞龙社区、红旗社区、朝阳社区四个社区居委会往年的房租(130000元)是由区财政划拨支付的,附上居委的租赁合同。 4.2018年事业单位在在职人员绩效差额:18224元(3人) 5.2019年事业单位在在职人员补发1-5月住房补贴:4572元(3人)。以上合计239136元。
316	规划经费(斗门区四好农村路建设2018-2020年三年滚动计划编制工作经费)	2120201	城乡社区规划与管理	珠海市斗门区交通运输局	680,000.00	613,500.00	-66,500.00	项目已完成,调减剩余资金。
317	《新青科技工业园工业4.0小镇区域发展研究与核心区综合整治规划设计方案》编制	2120201	城乡社区规划与管理	新青科技工业园管委会	600,000.00	1,428,000.00	828,000.00	该项目7月已完成现状调研报告,按合同应支付合同价款30%,预计10月完成送审成果,按合同约定应支付合同价款的80%,即考虑预留第一笔、第二笔费用,今年共计需支出费用1428000元,调增828000元。
318	《珠海市斗门区B202d、B202e、B202f编制单元(新青科技工业园片区)控制性详细规划(2017年修改)》	2120201	城乡社区规划与管理	新青科技工业园管委会	2,495,000.00	0.00	-2,495,000.00	由于区水务局开展的工业污水处理厂选址论证影响,根据规划部门要求,现阶段规划方案要等工业污水处理厂选址论证后(至少要市水务局审批)才能上报市自然资源局业务会,经了解该论证结果最快要9月完成,目前西片区控规修编因此不能继续推进。因此该项目难以保障今年能报至市规委会审议,即难以保障第二笔合同款(249.5万)及时支付,因
319	斗门区区级市政、园林、环卫、路灯行业管养经费	2120501	城乡社区环境卫生	区市政园林管理处	34,481,300.00	64,481,300.00	30,000,000.00	根据区政府批示(斗门区区委区政府办公室文件呈批表(2019-6997))精神,提高管养标准,按实际需要增加3000万元。
320	斗门城区垃圾压缩、转运服务经费	2120501	城乡社区环境卫生	区市政园林管理处	7,500,000.00	8,880,000.00	1,380,000.00	已支付2018年9月至2019年4月服务费共计约480万,随着生活垃圾量的增加,预计2019年5至10月服务费每月约68万,共需408万。目前剩余指标约270万元,需调增约138万元。
321	斗门区智能化LED路灯应急经费	2120501	城乡社区环境卫生	区市政园林管理处	1,510,000.00	2,570,000.00	1,060,000.00	维护管养期间,更换损坏路灯设施超过五百盏。年初根据《珠海市城市照明设施养护费用指导标准(试行)》计算的LED路灯年度养护经费为106万元,只能支付2018年的路灯养护费用。现为维持路灯亮灯率,追加2019年的路灯养护费用,即申请调增“斗门区智能化LED路灯应急经费”106万元。
322	软件正版化经费	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	191,700.00	109,779.00	-81,921.00	此项我单位已开会研究通过采购计划,采购金额10.9779万元,相应调减剩余资金。
323	生活垃圾处理费征收相关工作经费	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	80,000.00	0.00	-80,000.00	发改局关于生活垃圾处理费征收的方案未出台,此项工作无法开展。
324	黄杨山垃圾填埋场垃圾渗滤液运输和外理经费	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	2,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	黄杨山垃圾填埋场已封场,渗滤液减少。按需调减100万元。
325	斗门区餐厨垃圾处理和收运经费	2120501	城乡社区环境卫生	区市政园林管理处		500,000.00	500,000.00	2019年1月至6月斗门区餐厨垃圾收运处理量为1145.58吨,其中6月收运处理量达367.34吨。随着收运处理餐厨垃圾需求的增加,预计下半年收运处理量也会上升。7-10月餐厨垃圾收运处理量按每月400吨计算,2019年1-10月总量约2746吨。根据文件,餐厨垃圾处理费为130元/吨,收运费为230元/吨,2019年1-10月全区将产生餐厨垃圾处理费用约36万元,收运费约64万元,合计共100万元,2019年先安排50万元,不足部分在明年预算中再安排。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
326	劳务派遣服务	2129901	其他城乡社区支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	442,700.00	400,000.00	-42,700.00	招聘人员计划减少,结余资金进行调减。
327	档案管理系统升级经费	2129901	其他城乡社区支出	珠海市斗门区城乡建设档案室	25,650.00	0.00	-25,650.00	由于斗门区档案馆和区城乡建设档案室合并开放项目工程延期,未达到竣工验收条件,相应调减。
328	斗门区档案馆和区城建档案室合并开放项目(区城建档案室部分)	2129901	其他城乡社区支出	珠海市斗门区城乡建设档案室	240,000.00	0.00	-240,000.00	由于斗门区档案馆和区城乡建设档案室合并开放项目工程延期,未达到竣工验收条件,相应调减。
329	法律服务费用(黑龙江省建工集团有限公司涉嫌万威森林园二(商住)工程违法分包案)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局		150,000.00	150,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
330	市住房公积金管理中心斗门管理部工作性补助	2120199	其他城乡社区管理事务支出	行财股代编		15,000.00	15,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
331	“乡约杯”珠海市乡村住宅建筑设计大赛活动出资经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局		50,000.00	50,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
332	规划经费	2120201	城乡社区规划与管理	珠海市住房和城乡建设局斗门规划分局	7,000,000.00	5,010,000.00	-1,990,000.00	1、《珠海市斗门区白蕉开发区(编制单元:B205c)控制性详细规划及城市设计》:该控规方案目前正在根据市自然资源局业务意见修改与完善中,预计今年无法达到付款条件,因此预算减84万。 2、《珠海市斗门三江六岸示范镇概念性详细规划设计及重点地段城市设计暨B203a、b、c片区,B204e、f片区控规成果修改及报批》:根据合同,最后一笔规划设计费用24.77万支付后,合同全款已付清。因此预算减74万元。 3、《珠海市斗门东湖片区(B204g)控制性详细规划及城市设计》:根据区政府工作部署,目前已确定先开展城市设计征集工作,待征集方案完成后,再开展控规编制,因此预算减102万。 4、《斗门镇历史文化名镇保护规划》:预计今年年底能达到支付条件。因此预算不调整。 5、《珠海市斗门分区发展战略大纲(2017-2035)》:因机构改革和规划体系改革正在进行,分区大纲的编制要求也需相应调整,需待省、市国土空间规划编制要求明确后方可开展。根据2019年7月26日珠海市自然资源局发布的关于“推进国土空间规划编制工作方案”中提及的“编制分区发展战略大纲”工作要求,我们将根据该方案的要求尽快启动。暂未开展相关工作,因此预算减200万。 6、《珠海市斗门东湖片区(B204g)城市设计》增加预算270万元。 以上合计预算调整减少199万元。
333	人员支出	212		各单位		9,575,155.36	9,575,155.36	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
334	公用支出压减	212		各单位	11,158,544.00	10,544,856.80	-613,687.20	根据《粤财行〔2019〕37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		213			106,844,156.61	195,965,976.25	89,121,819.64	
335	农业局办公、执法业务经费	2130101	行政运行	珠海市斗门区农业农村局	30,000.00	10,000.00	-20,000.00	支出进度慢,根据支出进度相应调减。
336	业务工作经费	2130101	行政运行	珠海市斗门区农业农村局	178,400.00	128,400.00	-50,000.00	支出进度慢,根据支出进度相应调减。
337	定补人员经费	2130101	行政运行	珠海市斗门生态农业园管理委员会	8,596,730.00	12,392,528.00	3,795,798.00	以下内容共需追加379.5798万元: 1、由于年初调薪、增加2名退休人员、2016-2018年房屋补贴的发放; 2、按人社局的统一格式,公积金、维修金的计算基数和方法有调整。 3、按预算编制要求,绩效考核奖、补发保留额度、未休年假年初不做预算,年中一次性调整预算; 4、区财局发文将鹤州生态园退休费拨付至园区。从4月起由园区发放退休费。汇入园区定补人员经费。
338	农村干部收入补贴	2130104	事业运行	珠海市斗门区农业农村局	10,319,800.00	0.00	-10,319,800.00	按照《斗门区(社区)“两委”干部选聘分离实施方案》中“原由区、镇(街道)、村(社区)制定的关于村(社区)“两委”干部的工作报酬、考核奖励、补贴等有关文件和规定,在执行本方案的同时一并废止”精神,从2019年1月1日起,不再发放农村“两委”干部补贴。
339	创建平安农机安全镇村经费	2130104	事业运行	珠海市斗门区农业农村局	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	支出进度慢,金额调减。
340	三资平台建设及维护费	2130104	事业运行	珠海市斗门区农业农村局	1,380,000.00	1,210,000.00	-170,000.00	预算金额为23万元的平台及服务器维护费,实际签订合同金额为6万元,因此调减余下的17万元。
341	福利费	2130104	事业运行	珠海市斗门区动物卫生监督所	11,393.28	17,767.00	6,373.72	区动监所19年3月新入职工作人员2名,应发工资分别为8939元和5259元。7月份新入职工作人员1名,应发工资为5259元。根据斗门财【2018】51号文件,福利费按应发工资*4%,调增福利费经费支出17767元,增加6373.72元。
342	残疾人就业保障金	2130104	事业运行	珠海市斗门区农村集体资产服务中心		1,613.00	1,613.00	从专项三资管理工作经费的会议费中调剂。
343	疫病防治经费	2130108	病虫害控制	珠海市斗门区农业农村局	5,000.00	55,000.00	50,000.00	我国于2018年8月发生第一例入侵性的非洲猪瘟疫情后,全国范围启动非洲猪瘟防控工作。因该项工作为突发性事件,没有列为经常性工作,年初也就没有单列工作经费。随着防控工作的深入推进及防控形势的变化,国务院、省明确要持续做好该项工作,做好打持久战和攻坚战准备。前期经费主要来源于上级调配,主要用于我区岗点日常运作及各镇(街)防控经费,现已超支或严重缺口,需增列50000元,用于2019年下半年防控经费。
344	水果防虫网套袋防治	2130108	病虫害控制	珠海市斗门区农业技术推广总站	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	支出进度慢,金额调减。
345	农作物病虫害测报	2130108	病虫害控制	珠海市斗门区农业技术推广总站	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	支出进度慢,金额调减。
346	低端荔枝改造等技术的示范推广	2130108	病虫害控制	珠海市斗门区农业技术推广总站	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	支出进度慢,金额调减。
347	三资管理工作经费	2130112	农业行业业务管理	珠海市斗门区农村集体资产服务中心	251,550.00	249,937.00	-1,613.00	从本专项调剂1613元的用于支付残保金清算。
348	“三品”认证、龙头企业、农民专业合作组织等奖励经费	2130124	农业组织化与产业化经营	珠海市斗门区农业农村局	1,818,000.00	1,557,000.00	-261,000.00	根据奖励资金评审结果测算需要155.7万元,按实际所需资金进行调减。
349	污染耕地安全利用项目	2130135	农业资源保护修复与利用	珠海市斗门区农业农村局	1,460,000.00	1,557,400.00	97,400.00	2018年12月按政府采购计划预算金额1560000元公开招标,中标金额1557400元。比年初实际下达预算1460000超出97400元。
350	农房保费补贴	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	378,000.00	0.00	-378,000.00	农房保险11月份到期,纳入明年预算安排。
351	农业安全管理监理经费	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	10,000.00	0.00	-10,000.00	此资金计划用于制作农机人员工作制服,但按照市统一农业执法人员制服的要求,不再制作农机人员制服,故调整用于农业安全监管工作经费。
352	农村能繁母猪保险补贴经费	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	139,200.00	0.00	-139,200.00	与生猪养殖政策性保险保费补贴合并为猪只保险补贴
353	农产品质量安全宣传经费	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	150,000.00	100,000.00	-50,000.00	将农资监管工作经费与农产品质量安全工作宣传经费合并为农产品及农资监管工作经费。
354	政策性岭南特色水果种植保险	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	700,000.00	350,000.00	-350,000.00	上半年的保险补贴金额两万多,预计全年保险补贴金额不超过35万
355	生猪养殖政策性保险保费补贴	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	100,000.00	0.00	-100,000.00	与农村能繁母猪保险补贴经费合并为猪只保险补贴
356	兽医防疫检疫站检疫员政府购买服务人员经费	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	380,000.00	420,896.76	40,896.76	根据“珠海市斗门区机构编制委员会办公室”和“珠海市斗门区人力资源和社会保障局”《关于要求调整区兽医防疫检疫站劳务派遣人员经费的复函》,劳务派遣服务人员应发工资标准按3950元/月计算。根据劳务派遣服务项目费用明细表,全年总费用420896.76元,现需调增40896.76元。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
357	农业科技项目扶持经费	2130199	其他农业支出	珠海市斗门生态农业园管理委员会	800,000.00	100,000.00	-700,000.00	支出进度慢,金额调减。
358	猪只保险补贴	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	239,200.00	254,400.00	15,200.00	生猪养殖政策性保险保费补贴和农村能繁母猪保险补贴经费合并为猪只保险补贴。按照中国有民财产保险股份有限公司珠海市分公司发来《关于申请拨付政策性生猪病死保险、政策性仔猪养殖保险等保险费的函》,截止2019年6月30日,斗门区财政补贴资金470,400元(2018-2019),2018年12月区财政补贴已拨付216000元,现有254,400元暂未拨付
359	2017年、2018年屠宰环节病害猪无害化处理补贴区级配套资金	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局		50,952.00	50,952.00	根据珠农[2019]14号《珠海市农业农村局 珠海市财政局关于清算2017年、2018年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金的通知》,2017年、2018年屠宰环节病害猪无害化处理斗门区财政补贴资金分别9768元和41184元,共50952元。
360	农产品及农资监管工作经费	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局	150,000.00	100,000.00	-50,000.00	将农资监管工作经费与农产品质量安全工作宣传经费合并为农产品及农资监管工作经费。
361	2019年农民丰收节经费	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局		2,000,000.00	2,000,000.00	委托第三方设计活动方案、宣传策划、布展和跟进整个丰收节活动工作的开展等。丰收节活动分两个会场,活动从9月1日-23日,共分5个主题,第一是农业知识竞赛,通过趣味娱乐赛的形式,让大众了解斗门农业及斗门农业机械目前的发展,让农业知识增强趣味。第二是劳动技能科普展,让农民直观感受农业机械化时代变化,科普推广先进技术,了解农业设备的具体操作和设备具备的功能。第三是农业趣味活动,设置有关农民作业互动小游戏,让游客感受乡村,认知农户劳作中艰辛,并体验农家乐趣。第四农产品加工厨艺大赛,结合斗门区优质农产品,以“五谷丰登”为主题稻田餐桌相结合,进行厨艺比赛。第五是惠农政策展示,把我区惠农政策展示出来,并搭建农民经销商与外界大众之间的销售平台农产品洽谈会、展销会、试吃项目、现场签约等形式推广斗门农产品,增加农产品销售渠道,促进农民增收。
362	“白蕉海鲈”地理标志产品保护与开发总体规划	2130199	其他农业支出	珠海市斗门区农业农村局		300,000.00	300,000.00	委托第三方编制“白蕉海鲈”地理标志产品保护与开发总体规划。
363	古树名木挂牌	2130299	其他林业和草原支出	珠海市斗门区林业局	88,400.00	0.00	-88,400.00	支出进度慢,金额调减。
364	森林防火经费	2130299	其他林业和草原支出	珠海市斗门区林业局	1,500,000.00	836,000.00	-664,000.00	由于机构改革原因,森林防火部分工作移交区应急管理局负责,森林防火经费(森林防火动态监管系统)移交应急管理局组织实施。
365	白藤湖提升办工作经费	2130301	行政运行	珠海市斗门区水务局	9,000.00	0.00	-9,000.00	支出进度慢,金额调减。
366	抢险救灾车辆工作经费	2130301	行政运行	珠海市斗门区水资源和水质监测中心	28,500.00	0.00	-28,500.00	支出进度慢,金额调减。
367	质量监督检测费用	2130305	水利工程建设	区水务局	44,000.00	80,000.00	36,000.00	因为下半年新开工三宗水利工程,按规定需要开展水利工程质量检测工作。
368	全区河湖水系水质监测抽样送检经费	2130312	水质监测	珠海市斗门区水务局	1,388,000.00	1,009,400.00	-378,600.00	经过公开招标,中标价为1009400元。
369	防风抢险预备费用	2130314	防汛	珠海市斗门区水务局	1,200,000.00	1,265,000.00	65,000.00	现正值汛期,体育馆雨水泵站度汛排涝作用至关重要。由于前段时间暴雨天气频繁,泵站频繁开机,1#清污格栅机出现故障无法运行,影响泵站正常运作,降低雨水泵站逢台风暴雨天气强排效能。而故障项目未列入部门预算范畴,故需在三防应急项目申报,并安排应急专项资金及时修复处理。
370	三防防汛船运行经费	2130399	其他水利支出	珠海市斗门区水务局	503,500.00	353,500.00	-150,000.00	总额35.35万元将用于招聘船长人员工资及燃料、维修费用、设备更换,调减剩余额。
371	全区小型水库管理补助	2130399	其他水利支出	珠海市斗门区水务局	43,200.00	100,800.00	57,600.00	我区现有的小型水库和山塘总共34宗,其中,小(一)型水库7宗,小(二)型水库17宗,山塘10宗。按照市水务局要求,以公益性为主的小型水库、山塘且无经营收入的应纳入管理经费补助范畴。结合我区小型水库管理的实际情况,经请示市水务局意见,同意新增我区2019年小型水库(山塘)3宗(详见附件1),分别为老鸦坑水库(小二型)、井岸水库(小二型)、西坑水陂(山塘)。由2018年的27宗调增至2019年的30宗,其中,小(一)型水库4宗,小(二)型水库16宗,山塘10宗。为此,区级2019年管理经费补助需新增5.76万元。
372	堤围管养分离费补助	2130399	其他水利支出	珠海市斗门区水务局	705,477.91	455,478.00	-249,999.91	根据实际支出进度,金额调减。
373	体育馆雨水泵站运行及维护费	2130399	其他水利支出	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	230,000.00	350,000.00	120,000.00	为确保体育馆雨水泵站安全运行和度汛安全,维持中型泵站维修保养年度费用35万元,故现需新增12万元的专项经费。
374	诉讼及律师费用	2130399	其他水利支出	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	65,000.00	45,000.00	-20,000.00	根据实际支出进度,金额调减。
375	水库移民项目实施管理经费	2130399	其他水利支出	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	7,600.00	684.00	-6,916.00	根据实际支出进度,金额调减。
376	斗门区水闸泵站风貌设计编制经费	2130399	其他水利支出	区水务局		450,000.00	450,000.00	根据斗门乡村建筑风貌建设指引设计咨询费,本项目设计费用约需45万元。
377	斗门区水库安全鉴定工作	2130399	其他水利支出	区水务局		759,000.00	759,000.00	该项目为省督导项目,按省、市相关文件要求,我区完成这项工作约需296.7万元(具体以投审中心审核为准)。在2019年底前须开展安全鉴定工作有3宗,工作费用约需75.9万元。
378	斗门区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作	2130399	其他水利支出	区水务局		1,900,000.00	1,900,000.00	按省、市相关文件要求,完成该项工作所需费用约1285.3万元。2019年年底须完成142.847公里由市级领导担任河长的外江河道的划定工作,工作费用约需190万元。
379	白藤2号泵站管理费用	2130399	其他水利支出	区水务局		285,000.00	285,000.00	按管养标准核算,该网站管理费为38万/座·年,该项费用为4-12月管养费用。经区政府研究同意由水务局纳入调整预算安排。
380	档案整理费用	2130399	其他水利支出	区水务局		20,000.00	20,000.00	根据档案整理服务委托合同支付费用2万元。
381	物业管理费	2130399	其他水利支出	区水务局		100,000.00	100,000.00	1.截止2019年6月份,已使用邮电费及水费53846.01元。下半年预测还需30000元。 2.根据斗机编函[2019]35号文件,同意我局招聘3名门卫室值班人员,每人5.6万元每年。我单位在2019年8月1日同保安公司签订合同。追加值班人员工资4666.67*3*5=7万元。
382	面上水利工程区级补助资金	2130399	其他水利支出	区水务局		722,839.03	722,839.03	按照区领导在《关于申请解决井岸镇实施2017年面上工程项目建设资金的请示》的批示,汇总全区2017年至今完成的11宗面上水利工程。其中乾务镇1宗、申请资金84024.0元;白蕉镇3宗,申请资金308486.69元;井岸镇6宗,申请资金281974.34元;莲洲镇1宗,申请资金48354.0元;
383	档案整理费用	2130399	其他水利支出	区水政监察大队		10,000.00	10,000.00	根据档案整理服务委托合同支付费用1万元。
384	对口帮扶茂南区专项经费	2130599	其他扶贫支出	珠海市斗门区扶贫工作领导小组办公室	3,023,700.00	3,452,700.00	429,000.00	2018年1月至2019年12月,驻村干部补贴按1.6万一年核算,11名驻村干部应增加35.2万元,2019年5月10日至6月10日新旧驻村干部交接期,11名新驻村干部补贴应增加7.7万元。
385	对口帮扶福贡县专项经费	2130599	其他扶贫支出	珠海市斗门区扶贫工作领导小组办公室	17,606,000.00	29,006,000.00	11,400,000.00	1.稳岗补贴120万元 2.健康扶贫200万元 3.教育扶贫320万元 4.产业招商和旅游扶贫示范村建设500万元
386	上级补助资金安排的支出	213		各单位		73,400,000.00	73,400,000.00	上级补助资金安排的支出。
387	机构改革划转资金	213		各单位	49,868,121.42	49,826,139.34	-41,982.08	机构改革经费划转,调整功能科目。
388	人员支出	213		各单位		7,499,777.32	7,499,777.32	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
389	公用支出压减	213		各单位	3,266,384.00	3,102,764.80	-163,619.20	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		214			21,795,500.00	30,029,282.00	8,233,782.00	
390	交通行政执法服装服饰经费	2140199	其他公路水路运输支出	珠海市斗门区交通运输局	204,000.00	173,331.00	-30,669.00	已于4月份完成交通行政执法服装服饰购买合同签订工作,合同总金额为173331元。调减剩余预算金额。
391	办公大楼外墙翻新及派出机构维修费	2140199	其他公路水路运输支出	珠海市斗门区交通运输局	820,000.00	154,800.00	-665,200.00	其中120000元为派出机构维修预算,相关项目已在进行中,预计下半年结算;700000元机关大楼外墙翻新预算,我局已完成前期工作,本着厉行节约的原则,调减该剩余预算665200元。
392	交通运行季报	2140199	其他公路水路运输支出	珠海市斗门区交通运输局	100,000.00	0.00	-100,000.00	我局已于5月29日在区政府网站上发布《珠海市斗门区交通运行季报项目采购公告》,但未有供应商报名,计划今年工作暂不运行。调减此预算。
393	桥涵标维护费	2140199	其他公路水路运输支出	珠海市斗门区交通运输局	256,500.00	75,000.00	-181,500.00	根据实际进度,核减金额181500元。
394	公交线路营运亏损补贴经费	2149901	公共交通运营补助	珠海市斗门区交通运输局	20,000,000.00	21,120,000.00	1,120,000.00	一根据《关于确认延长斗门快线3号线线路的请示》文件批示精神及《公交巴士公司关于申请拨付2018年斗门区公交服务运营亏损补贴的函》需增加公交线路运营亏损补贴经费112万元。
395	江珠高速公路珠海段养护补助	2149999	其他交通运输支出	区交通局		1,800,000.00	1,800,000.00	根据《研究江珠高速公路珠海段运营问题的签报意见》的要求,我区从2019年开始对江珠高速公路珠海段参照往年标准安排专项资金进行养护补助。
396	上级补助资金安排的支出	214		各单位		2,200,000.00	2,200,000.00	上级补助资金安排的支出。
397	人员支出	214		各单位		4,111,901.00	4,111,901.00	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
398	公用支出压减	214		各单位	415,000.00	394,250.00	-20,750.00	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		215			613,445.42	1,547,561.83	934,116.41	
399	公有制企业清产核资、资产评估及审计委托业务费	2150702	一般行政管理事务	区国资办(含企工委)	270,000.00	300,000.00	30,000.00	增加资金至30万元,其中:一是用于下半年对企业开展专题审计项目预计10万元;二是为规范企业物业出租,下半年拟开展区属企业出租物业市场底价评估,费用预计20万元。
400	国资业务管理费用	2150702	一般行政管理事务	区国资办(含企工委)	42,750.00	242,750.00	200,000.00	1. 国资宣传、培训、会议以及国资管理监督等相关费用支出19.275万元。 2. 国资监管平台网络安全整改费用12万元:根据网信办来函,要求我办对《检查报告》国有资产监管平台所涉及的网络漏洞问题进行及时整改。经联系网络公司检测,发现主机漏洞145个,目前整体的网络安全状态等级为高危。初步预计整改费用约12万元。 3. 网络安全等级保护工作费用8万元:根据珠等办1号文及8月12日区专题会议,我单位国资监管平台未开展等级保护,需要按要求进行等级测评及落实整改。初步预计整改费用约8万元。 4. 国资业务咨询服务费55万元:为提高国资监管的专业化水平,我办拟采购国资管理咨询服务,为我区国资系统提供国有企业人事优化HR方案、企业管理制度优化、国资管理相关制度咨询、企业薪酬制度完善、企业考核制度及国有企业管理相关项目咨询等服务。
401	中小企业服务经费	2150899	中小企业服务经费	中小企业局	70,000.00	30,000.00	-40,000.00	由于市科工信局已组织开展《2019年中小微企业服务券工作》、2019年珠海市中小企业服务项目库、2019年“创客广东”珠海市中小企业创新创业大赛等,因此调减相关资金40,000元,保留资金30,000元继续用于组织民营企业考察学习活动、加大对企业参展、参会等活动的服务和扶持、以及组织企业系列培训活动等工作。
402	上级补助资金安排的支出	215		各单位		100,000.00	100,000.00	上级补助资金安排的支出。
403	机构改革划转资金	215		各单位	37,437.42	18,718.71	-18,718.71	机构改革经费划转,调整功能科目。
404	人员支出	215		各单位		669,260.12	669,260.12	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
405	公用支出压减	215		各单位	193,258.00	186,833.00	-6,425.00	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		216			1,331,000.00	1,206,959.00	-124,041.00	
406	供销社专项经费	2160299	其他商业流通事务支出	珠海市斗门区供销合作社		500,000.00	500,000.00	根据区委区政府(办公室)文件呈批表以及工作计划,需追加供销社专项经费50万元。
407	基础公共配套服务提升工程	2169901	服务业基础设施建设	区文广旅体局	480,000.00	348,000.00	-132,000.00	根据实际支出进度,调减13.2万元。
408	咨询费	2169999	其他商业服务业等支出	区文广旅体局	450,000.00	199,000.00	-251,000.00	在市民文化艺术中心项目或非税收入中安排此专项资金,调减25.1万元。
409	旅游合作平台推广	2169999	其他商业服务业等支出	区文广旅体局	401,000.00	159,959.00	-241,041.00	因机构改革,部分工作下半年开展,根据计划安排,下半年将在中山、广州等地开展区域合作旅游推广活动,共需金额159959元。调减金额241041元。
		217			21,091,044.09	20,769,063.89	-321,980.20	
410	金融发展专项资金	2170399	其他金融发展支出	斗门区金融服务中心	21,000,000.00	20,500,000.00	-500,000.00	根据上半年企业申请奖励情况调减50万元。
411	人员支出	217		各单位		182,572.00	182,572.00	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
412	公用支出压减	217		各单位	91,044.09	86,491.89	-4,552.20	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		220			909,300.00	1,569,485.00	660,185.00	
413	斗门区2018年增减挂钩节余指标建新方案编制经费	2200104	自然资源规划及管理	国土斗门分局	200,000.00	0.00	-200,000.00	该编制方案工作暂停,调减该项目资金。
414	国土资源执法综合经费	2200199	其他自然资源事务支出	国土斗门分局	200,000.00	300,000.00	100,000.00	按工作进度和实际需要调增10万元经费。
415	突发事件预警信息发布平台业务维持费	2200504	气象事业机构	珠海市斗门区气象局	143,000.00	21,500.00	-121,500.00	根据实际支出进度,金额调减。
416	整理历史遗留用地批而未用地经费	2200105	土地资源调查	珠海市国土资源局斗门分局		900,000.00	900,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
417	公用支出压减	220		各单位	366,300.00	347,985.00	-18,315.00	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		221			377,750.00	415,500.00	37,750.00	
418	保障房维修经费	2210106	公共租赁住房	区住房保障和物业管理中心	42,750.00	92,750.00	50,000.00	根据保障房运营管理单位反映,存在一批住房墙体及设施需要维修,目前的资金不能满足需求,因此申请从物业管理经费调拨50000元到该项目。
419	城镇低收入家庭租赁住房补贴(区40%)	2210107	保障性住房租金补贴	区住房保障和物业管理中心	290,000.00	0.00	-290,000.00	在中央、省、市下拨资金中列支,调减年初预算29万元。
420	上级补助资金安排的支出	221		各单位		280,000.00	280,000.00	上级补助资金安排的支出。
421	公用支出压减	221		各单位	45,000.00	42,750.00	-2,250.00	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		222			368,636.42	786,634.09	417,997.67	
422	机构改革划转资金	222		各单位	293,636.42	0.00	-293,636.42	机构改革经费划转,调整功能科目。
423	人员支出	222		各单位		715,384.09	715,384.09	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
424	公用支出压减	222		各单位	75,000.00	71,250.00	-3,750.00	根据《粤财行(2019)37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		224			13,108,500.00	15,336,451.97	2,227,951.97	
425	日常公用经费	2240101	行政运行	珠海市斗门区应急管理局	257,000.00	239,000.00	-18,000.00	根据实际工作需要,调减日常公用经费,相应调减额度用于调增公务用车运行维护费。
426	公务用车运行维护费	2240101	行政运行	珠海市斗门区应急管理局	27,000.00	45,000.00	18,000.00	根据实际工作需要,调减日常公用经费,相应调减额度用于调增公务用车运行维护费。
427	执法检查人员保险专项经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	100,000.00	0.00	-100,000.00	该项目按文件要求,由区财政局统一回收统筹。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
428	斗门区应急预案专项经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局		40,000.00	40,000.00	该应急预案分为7个项目:①斗门区突发事件总体应急预案经费;②斗门区防汛防旱防风、防御强台风应急预案经费;③斗门区自然灾害应急救援预案;④斗门区处置森林火灾应急预案经费;⑤斗门区安全生产事故灾难应急预案经费;⑥斗门区危险化学品事故应急预案;⑦斗门区非煤矿山事故应急预案。
429	人员经费	2240299	人员经费	斗门区公安消防大队	10,068,500.00	10,545,900.00	477,400.00	根据《关于核准工资差的函》、《关于解决公安消防局现役官兵补贴经费的请示》上的批示追加47.74万元。
430	森林防火经费	2240399	其他森林消防事务支出	珠海市斗门区应急管理局		664,000.00	664,000.00	由于2019年机构改革原因,森林防火部分工作由原区林业局移交至区应急管理局负责。按照工作需求追加66.4万元。
431	人员支出	224		各单位		1,282,401.97	1,282,401.97	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
432	公用支出压减	224		各单位	2,656,000.00	2,520,150.00	-135,850.00	根据《粤财行〔2019〕37号》文件规定和区政府会议精神,推进党政机关和事业单位厉行节约。
		229			381,254,700.00	435,055,139.20	53,800,439.20	
433	井岸经济联社被征地农民生活补贴	2299901	其他支出	井岸镇府(行政)		268,800.00	268,800.00	由于未纳入年初预算,按照《区专题工作会议纪要(2014年第57期)》精神,现申请调整预算解决。
434	江珠高速珠海段有限公司政策扶持资金	2299901	其他支出	预算股代编		623,752.39	623,752.39	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
435	增人增资经费	2299901	其他支出	预算股代编	214,051,500.00	263,691,353.61	49,639,853.61	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
436	事业单位绩效奖	2299901	其他支出	预算股代编	70,000,000.00	0.00	-70,000,000.00	纳入增人增资核算。
437	其他一般事务支出	2299901	其他支出	预算股代编	40,000,000.00	12,235,923.10	-27,764,076.90	调减其他一般事务支出。功能科目调整18534076.9元,调减923万元。
438	井岸镇2018年体制结算余额	2299901	其他支出	井岸镇府(行政)		27,998,700.00	27,998,700.00	井岸镇2018年体制结算余额
439	斗门镇2019年体制结算余额	2299901	其他支出	斗门镇府(行政)		6,653,200.00	6,653,200.00	斗门镇2019年体制结算余额
440	2018年镇级税收超增奖励	2299901	其他支出	井岸镇府(行政)		863,700.00	863,700.00	根据新一轮体制,拨付2018年镇级税收超增奖励。
441	2018年镇级税收超增奖励	2299901	其他支出	白蕉镇府(行政)		1,111,000.00	1,111,000.00	根据新一轮体制,拨付2018年镇级税收超增奖励。
442	2018年镇级税收超增奖励	2299901	其他支出	斗门镇府(行政)		94,200.00	94,200.00	根据新一轮体制,拨付2018年镇级税收超增奖励。
443	2018年镇级税收超增奖励	2299901	其他支出	莲洲镇府(行政)		52,200.00	52,200.00	根据新一轮体制,拨付2018年镇级税收超增奖励。
444	2018年镇级税收超增奖励	2299901	其他支出	白藤街道办事处		2,565,900.00	2,565,900.00	根据新一轮体制,拨付2018年镇级税收超增奖励。
445	镇级体制超收	2299901	其他支出	各镇街		10,000,000.00	10,000,000.00	用于镇级当年体制结算统筹调剂使用资金。
446	2019年迎春花市项目经费	2299901	其他支出	井岸镇府(行政)		471,010.10	471,010.10	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
447	2018年区镇财政体制结算余额	2299901	其他支出	白藤街道办事处	56,901,700.00	0.00	-56,901,700.00	调整2018年区镇财政体制结算余额。
448	机构改革划转资金	229		各单位	301,500.00	465,400.00	163,900.00	机构改革经费划转,调整功能科目。
449	人员支出	229		各单位		107,960,000.00	107,960,000.00	补发以前年度住房补,绩效保留额度等。
		230			2,903,868.25	229,721,375.02	226,817,506.77	
450	2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	2300602	专项上解支出	珠海市财政局		200,000,000.00	200,000,000.00	按照上级文件执行,调增20000万元资金
451	上解退役军人应急救助基金	2300602	专项上解支出	珠海市财政局		8,610,000.00	8,610,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
452	无线数字集群指挥调度系统建设资金	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	2,616,597.25	6,384,104.02	3,767,506.77	根据珠财建【2019】10号文,调增无线数字集群指挥调度系统建设上解资金。
453	市公共资源交易中心西部中心运行经费	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	287,271.00	1,577,271.00	1,290,000.00	根据《关于上解2019年市公共资源交易中心西部中心相关经费的通知》(珠财行补〔2019〕15号)追加信息化及家具采购专项经费129万元。
454	医疗卫生领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革支出基数	2300602	专项上解支出	珠海市财政局		700,000.00	700,000.00	根据《关于核定各区医疗卫生领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基础的通知》,核定我区上划基数为70万元。
455	上划基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革支出基数	2300602	专项上解支出	珠海市财政局		12,450,000.00	12,450,000.00	根据《关于核定各区基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基础的通知》,核定我区上划基数为1245万元。
		231			162,402,000.00	0.00	-162,402,000.00	
456	禾益围片区及尖峰南片区等市政配套工程BT项目贷款本金	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	区国资办(含企工委)	128,922,000.00	0.00	-128,922,000.00	斗门区禾益围片区及尖峰南片区等市政配套工程BT项目共11条路建设,其中白藤六路、新青五路、虹桥四路、虹桥五路、联系路、环郡路、河景路和河坊路等8条路已竣工验收合格,进入回购期,调减2493800元。另,126428200转至暂存款安排。
457	全市污水管网建设工程(斗门区)项目贷款本金	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	区国资办(含企工委)	33,480,000.00	0.00	-33,480,000.00	根据工程进度预测推算2019年支付金额,调减预算23507968.45元。另,9972031.55元转至暂存款安排。
		232			32,030,000.00	40,422,646.71	8,392,646.71	
458	禾益围片区及尖峰南片区等市政配套工程BT项目贷款利息	2320304	地方政府其他一般债务利息支出	区国资办(含企工委)	28,600,000.00	36,882,300.00	8,282,300.00	斗门区禾益围片区及尖峰南片区等市政配套工程BT项目共11条路建设,其中白藤六路、新青五路、虹桥四路、虹桥五路、联系路、环郡路、河景路和河坊路等8条路已竣工验收合格,进入回购期。
459	全市污水管网建设工程(斗门区)项目贷款利息	2320304	地方政府其他一般债务利息支出	区国资办(含企工委)	3,430,000.00	3,540,346.71	110,346.71	根据工程进度预测推算2019年支付金额,因而调增110346.71元。
		二、基金预算合计			3,740,637,613.00	4,201,609,281.06	460,971,668.06	
		208				100,000.00	100,000.00	
460	上级补助资金安排的支出	208		各单位		100,000.00	100,000.00	上级补助资金安排的支出。
		212			3,740,637,613.00	3,947,035,089.01	206,397,476.01	
461	区内扶贫资金(精准扶贫)	2120802	土地开发支出	珠海市斗门区扶贫工作领导小组办公室	3,500,000.00	174,500.00	-3,325,500.00	3月,我办对已超出低收入群体标准,除患有重大疾病的群众,开展动态退出管理工作,符合退出条件共有3561户6277人,占比78.37%。2019年仍需继续帮扶的低收入群体共751户1729人,因此调减资金。
462	征收土地补偿及开发资金	2120802	土地开发支出	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	100,000,000.00	3,000,000.00	-97,000,000.00	调减征收土地补偿及开发资金,并将已支出资金调整至相应支出单位。
463	征收土地补偿及开发资金	2120802	土地开发支出	珠海市斗门区白藤街道办事处		10,000,000.00	10,000,000.00	征收土地补偿及开发资金(“大鵬房”整治资金)
464	征收土地补偿及开发资金	2120802	土地开发支出	珠海市斗门区白藤街道办事处		15,400,000.00	15,400,000.00	征收土地补偿及开发资金(一棵树公司青苗及地上附着物剩余补偿经费)
465	征收土地补偿及开发资金	2120802	土地开发支出	井岸镇府(行政)		5,435,008.96	5,435,008.96	征收土地补偿及开发资金(井岸镇青苗附着物)
466	征收土地补偿及开发资金	2120802	土地开发支出	斗门镇府(行政)		4,200,000.00	4,200,000.00	征收土地补偿及开发资金(关于请求预拨科创小镇用地青苗补偿费)
467	征收土地补偿及开发资金	2120802	土地开发支出	预算股代编		119,477.00	119,477.00	拨付市自然资源局垫支白藤湖旅游城集团公司收地补偿款差额
468	2018年区镇财政体制结算余额	2120802	土地开发支出	白藤街道办事处		36,901,700.00	36,901,700.00	调整2018年区镇财政体制结算余额。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
469	三防防汛物资仓库码头建设工程	2120803	城市建设支出	区水务局	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	根据项目实际进度,取消项目核减100万元。
470	斗门区消防三中队营房、战勤保障仓库等建设工程(包括设备)	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	7,000,000.00	3,000,000.00	-4,000,000.00	根据项目进度情况,核减400万
471	斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造工程	2120803	城市建设支出	区文广旅体局	10,000,000.00	9,000,000.00	-1,000,000.00	鉴于项目尚未招标,予以核减100万元
472	乡村道路路灯安装工程	2120803	城市建设支出	斗门区市政园林管理处	20,000,000.00	15,000,000.00	-5,000,000.00	项目已基本完工,建安费总计1916万元,建议年内安排1500万元,核减500万元。
473	黄杨河“一河两岸”综合开发项目	2120803	城市建设支出	区“一河两岸”办	400,000,000.00	270,000,000.00	-130,000,000.00	按照项目进度,调减1.3亿元。
474	海堤达标加固工程	2120803	城市建设支出	区“一河两岸”办	10,000,000.00	1,000,000.00	-9,000,000.00	按照项目进度,调减900万元。
475	市民文化艺术中心	2120803	城市建设支出	区文广旅体局	30,000,000.00	3,361,204.73	-26,638,795.27	该项目原拟由珠海文旅发展有限公司代建并运营,但因项目用地性质现为文化设施规划用地,按照划拨类土地从事经营性项目政策的有关要求,项目建成后的部分商业功能预计无法实现,且划拨用地项目无法进行市场融资。为减轻项目建设和运营过程中的资金负担,市民文化艺术中心项目拟采取以文化功能为主、部分商业配套为辅的“以商养文”运营模式,通过市场化运作的方式实现自给自足。根据区有关会议要求,为更好的推进项目建设及后续运营,我局已提请区政府收回市民文化艺术中心项目国有土地使用权,调整该地块的控制性详细规划指标,增加商业比例后,以招拍挂的形式重新出让,由文旅公司参与竞拍。现申请收回该项目的剩余资金26638795.27元。
476	珠海市斗门区滨水景观亮化工程	2120803	城市建设支出	斗门区市政园林管理处	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	珠海市斗门区滨水景观亮化工程年初预算300万元,支付率低的主要原因是该项目已完成前期咨询及设计招标文件的编制,但因近期住房城乡建设部出台的《关于加强城市景观照明管理意见的通知》中部分条款影响该项目的投资额,所以项目的投资需待进一步确认方可进行下一步工作。根据目前进度推算,该项目年底前应较难达到支付条件,所以我处年中预算调整已将项目预算取消。
477	禾益片区绿化景观工程	2120803	城市建设支出	斗门区市政园林管理处	10,000,000.00	2,000,000.00	-8,000,000.00	鉴于开工时间已到十月底,按照项目进度,调减800万元。
478	井岸城区沥青罩面工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	40,000,000.00	35,000,000.00	-5,000,000.00	按照“2019年斗门区十件民生实事项目”要求增加4个工程项目,其中: 1.斗门区市政道路沥青罩面工程-井岸城区工程:目前正在进行预算审核及施工招标,计划年底完工,需支付工程费用、设计费、勘察费、造价咨询费共计约1000万元。 2.斗门区市政道路沥青罩面工程-白藤片区工程:目前正在进行预算审核,计划年底完工,需支付工程费用、设计费、勘察费、造价咨询费共计约1000万元。 3.斗门区市政道路沥青罩面工程-禾益围片区彩虹三路工程:目前正在进行预算审核及施工招标,计划年底完工,需支付工程费用、设计费、勘察费、造价咨询费共计约500万元。 4.斗门区市政道路沥青罩面工程-尖峰南片区水郡二路工程:目前正在进行预算审核及施工招标,计划年底完工,需支付工程费用、设计费、勘察费、造价咨询费共计约1000万元。 5.斗门区市政道路沥青罩面工程-井岸城区工程二期:我中心根据启动第二批市政道路沥青罩面工程,计划2019年开展前期工作,2020年开工建设。因此本次中期调整列入前
479	大朗至中兴南路段环境提升工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	8,000,000.00	4,054,100.00	-3,945,900.00	因电力迁改工程中标单位被废除中标资格,需重新招标确定施工单位;道路主体工程根据现场条件需进行设计变更,工程进度比预计进度滞后,预计2019年完成1000万投资额,根据中标降幅和工程完成量的80%支付进度款,需安排资金600万元,故减少资金约394.59万元。
480	斗门区井岸镇凤山片区地质灾害整治工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	8,000,000.00	579,200.00	-7,420,800.00	项目于2018年12月确定施工中标单位,项目推进过程中,经核查,中标单位提供的爆破分包合同疑似为虚假合同。现已向法院提起诉讼,请求法院判决中标单位放弃中标资格,现正在走诉讼程序,法院未判决前工程暂时无法开展。考虑到诉讼程序耗时较长且判决后不可预见的复诉,故根据实际情况调整预算指标,改列为前期预备项目,预计2019年完成投资100万元,后续需支付前期资金50万元,故减少资金7420800元。
481	斗门区防洪排涝综合整治工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	28,321,000.00	25,237,338.85	-3,083,661.15	1.斗门区井岸镇防洪排涝综合整治工程VI标段:该工程计划于2019年12月底前支付3.747万元结算费用。 2.斗门区防洪排涝综合整治工程III标段:该工程已竣工验收,施工、监理费均已支付至进度款的80%。预计2020年3月底才能完成施工结算,预计下半年支付其余费用30万元。 3.斗门区井岸镇防洪排涝综合整治工程III标段临时迁改电力设施工程:该工程计划于2019年12月底前支付9万元结算费用。 4.斗门区井岸镇防洪排涝综合整治工程III标段10KV高压架空线迁改工程:该工程计划于2019年12月底前支付231万元结算费用。 5.斗门区井岸镇防洪排涝综合整治工程VI标段10KV高压架空线迁改工程:该工程施工合同价为1020291.79元(其中预留金:56100元),监理费为3.86万,已支付75.14万元;预计2019年12月办理结算后支付工程进度款的95%资金约168万元。 4.斗门区防洪排涝综合整治工程V标段:该工程计划于2019年12月底前支付451万元结算费用 5.斗门区井岸镇防洪排涝综合整治工程IV标段:该工程计划于2019年7-12月底支付944万元进度款。 根据测算还需安排资金约1836.74万元,用于施工进度款、结算款、监理费及二类费用,核减3083661.15元
482	斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧地块配套道路	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	8,850,000.00	1,636,100.00	-7,213,900.00	该工程施工合同价为3619.5956.2万元(预留金190.9万元,监理费为79.4556万元);预计2019年9月前完成竣工验收工作,需支付施工及监理费至80%,另外还需支付部分二类费(勘察、设计、监测),共计下半年需支付约100万元,根据项目支出进度故需减少资金1510900元。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额5703000元。
483	西部中心城区首期开发资金	2120803	城市建设支出	建设更新办	1,300,000,000.00	1,100,000,000.00	-200,000,000.00	根据我区今年土地出让计划,A片区计划在9月出让位于锦湖路西侧、腾逸路南侧367793.47平方米用地,预计收入24.49亿元。根据我区与中铁签订《收入支出管理协议》及其补充协议约定,结合土地出让出让流程和交款进度,调减预算2亿元。
484	排水管网建设工程	2120803	城市建设支出	区水资源和水质监测中心	10,000,000.00	6,170,000.00	-3,830,000.00	7月20日前,排水管网项目已申请资金拨付累计267万元,下半年计划需申请约350万元。根据项目支出进度核减383万元

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
485	新青工业园工程项目结算费用	2120803	新青工业园工程项目结算费用	新青科技工业园管委会	5,000,000.00	21,300.00	-4,978,700.00	删除项目:该项目合并在新青工业园基建项目,调减年初预算。
486	斗门区新青七路、东福街道道路改造工程	2120803	斗门区新青七路、东福街道道路改造工程	新青科技工业园管委会	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	删除项目:该项目合并在新青工业园基建项目,调减年初预算1500万元。
487	新青工业园工程项目前期费用	2120803	新青工业园工程项目前期费用	新青科技工业园管委会	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	删除项目:该项目合并在新青工业园基建项目,调减年初预算300万元。
488	斗门区新青五路改造工程	2120803	斗门区新青五路改造工程	新青科技工业园管委会	20,000,000.00	8,225,803.36	-11,774,196.64	删除项目,合并在新青工业园基建项目,调减年初预算剩余金额。
489	区一中停车场项目	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区交通运输局	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	该项目合并并在交通建设项目结算费用,调减年初预算100万元。
490	白蕉公交站场和华发水郡二路公交站场硬化工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区交通运输局	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00	删除项目:该项目合并并在交通建设项目结算费用,调减年初预算110万元。
491	西堤路南延段沿线景观工程	2120803	城市建设支出	斗门区市政园林管理处	9,000,000.00	13,000,000.00	4,000,000.00	2019年第四次市政管理项目推进协调工作会议上同意该项目调整概算。调整概算后,估计预算增加约400万。
492	黄杨河东堤整治达标加固工程堤顶栏杆和景观项目	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	8,000,000.00	14,000,000.00	6,000,000.00	该工程为黄杨河东堤一、三标段堤防景观提升改造工程,现阶段为前期工作准备阶段,资金支付所占比例较小。工程预算(送审稿)为2000万元,结合工程的推进情况,预计10月开工建设,今年预计累计完成投资2000万元,因此本次中期调整追加600万元预算。
493	华荣西路市政道路工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	10,000,000.00	20,000,023.00	10,000,023.00	该工程施工合同价为3155.599591万元(预留金194.93万元),监理费为61.0991万元;已支付21.5万元;预计2019年12月底完成软基处理、管网工程,支付至80%工程进度款,故需增加约10215000元。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额214977元。
494	结算项目费用	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	25,000,000.00	36,610,400.00	11,610,400.00	1.市第二中医院(区侨立中医院)住院楼建设工程:该工程计划于2019年12月底前支付60万元结算费用。 2.斗门区政府综合办公场地(斗门农业银行大楼)装修工程:该工程施工合同价为308.941343万元(预留金16万元),监理费为6.57万元;已支付241.636万元;预计2019年12月完成结算二单及保修验收,支付至100%结算款下半年需支付63万元。 3.湖中路南侧18米市政道路:该工程施工合同价为2032.427961万元(预留金114.1万元,监理费为38万元);预计2019年10月前完成竣工验收工作,需支付施工及监理费至80%,另外还需支付部分二类费(勘察、设计、监测),共计下半年需支付约140万元。 4.斗门区市政道路消防栓配套工程:该工程施工合同价为200.036779万元(其中预留金:10.4万元),监理费为4.2554万元,已支付133.6122万元;预计2019年12月底完成结算二单,支付至97%结算款下半年需支付82万元。 5.白藤水产市场周边部分道路改造工程:该项目已于2019年7月完成结算二单工作,计划下半年支付结算款及保修金。施工合同须支付约72万,监理合同须支付约3.1万,造价咨询合同须支付约2万,合计下半年需支付约80万元。 6.龙碧路市政道路工程:该工程施工合同价为30468857.2元(其中预留金:1637084元),监理费为52.7万,已支付2052万元;预计2019年12月办理结算后支付工程进度款的95%资金约451万元。 7.龙胜路市政道路工程:该工程施工合同价为22521490.93元(其中预留金:1223725元),监理费为45.07万,已支付1886万元;预计2019年12月办理结算后支付工程进度款的95%资金约522.72万元。 8.斗门区龙胜路市政道路工程高压供电线路迁移工程:该工程施工合同价为181.044.00元(其中预留金:0元),监理费为0.4万,已支付18.4万元;已办理结算,还需支付资金约0.1万元。 9.青峰路延长段市政道路工程:该工程施工合同价为6,70.04877万元(其中预留金:50.581953万元),监理费为13.8483万元,已支付689.87万元;已办理结算,还需支付资金约1万元。 10.斗门区腾达二路工程:该工程计划于2019年12月底前支付71万元结算费用。 11.水郡三路道路工程:该工程计划于2019年12月底前支付600万元结算费用。 12.中兴南路改造工程I标段:该工程计划于2019年12月底前支付437万元结算费用。 13.白蕉科技工业园周边道路及排水工程一期(白蕉、成裕及裕益村排涝工程):该工程计划于2019年12月底前支付60万元结算费用。 14.中兴路及周边环境提升改造工程(一标段):该工程计划于2019年12月底前支付500万元结算费用。 15.斗门区禾益围片区禾益中路西侧地块填土工程:该工程施工合同价为181.944194万元(预留金8.433966万元,监理费为4.0828万元);已支付142.06万元;预计2019年12月底完成结算二单,支付至100%工程结算款,下半年需支付38万元。 16.斗门区尖峰南片区河滨路以西地块填土工程:该工程施工合同价为37.97088万元(预留金2.554468万元,监理费为1.065万元);已支付28.33万元;预计2019年8月底完成结算二单,支付至100%工程结算款,下半年需支付10万元。 17.斗门区白蕉、晒鱼、围垦及斗门县石场整治复绿工程:该工程计划于2019年12月底前支付14万元结算费用。 18.拆除旧残疾人康复中心需支付30万元。 等工程下半年共需支付约3129.82万元,用于支付工程进度款、结算等费用。
495	东北北路市政道路工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	30,000,000.00	29,893,326.00	-106,674.00	该工程施工合同价为7091.990016万元(预留金4668.42512万元),监理费为122万元,其余费用约100万;已支付1212.6556万元;预计2019年12月完成管网工程、水稳层工程,支付80%工程进度款,故需增加资金约13603000元,已转至暂存款安排。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额106674元。
496	斗门区湖中路建设工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	30,000,000.00	27,259,323.00	-2,740,677.00	该工程施工合同价为5801.341916万元(预留金307.3万元),监理费为116.34万元,其余费用约80万;已支付2821.61万元;预计2019年完成竣工验收需支付80%进度款,故需增加资金约522.10万元。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额7961677元。
497	禾益围片区市政配套工程二期	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	22,760,000.00	11,659,460.00	-11,100,540.00	该工程施工合同价为11487.506889万元(预留金606.20万元),监理费为194.22万元,其余费用约520万;已支付9173.83964万元;2019年6月完成施工工作,支付至80%结算款,故需增加资金约223.62万元。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额13336740元。
498	尖峰南片区市政配套工程三期	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	20,000,000.00	27,168,800.00	7,168,800.00	该工程施工合同价为4797.60195万元(预留金281.4万元),监理费为70.53万元,其余费用约100万;已支付1722.7994.90万元;预计2019年12月完成管网工程、水稳层工程,支付80%工程进度款,故需增加资金约722.8万元。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额59200元。
499	尖峰南片区市政配套工程二期	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	12,000,000.00	8,379,157.00	-3,620,843.00	1.珠峰实验学校市政道路工程:施工合同价为2785.700503万元(预留金151.3万元),监理费为51.2万元,其余费用约28万;已支付2077.6464万元;预计2019年8月完成竣工验收,支付至80%进度款。 2.盛荣北路西段市政道路工程:施工合同价为1966.259943万元(预留金110.7万元),监理费为39.9676万元,其余费用约20万;已支付1409.165478万元;预计2019年8月完成竣工验收,支付至80%进度款。 综上所述,需增加资金约228.9万元。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额5909843元。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
500	连桥路提升改造工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	30,000,000.00	46,656,270.30	16,656,270.30	该工程施工合同价为7430.339437万元(预留金423.7万元,监理费为127万元);该工程预计2019年12月基本完工,需支付施工及监理费至80%,另外还需支付部分二类费(前期咨询、勘察、造价),需增加资金约2249.74万元。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额5841129.7元。
501	珠峰大道升级改造工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区交通运输局	20,000,000.00	13,849,500.00	-6,150,500.00	将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额6150500元。
502	斗门区低标准县道升级改造工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区交通运输局	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	本项目预算批复金额1.43亿元,计划8月底进场施工,为确保项目顺利推进,需增加预算1000万元。
503	三防应急指挥系统升级改造	2120803	城市建设支出	区水务局	15,805,000.00	21,165,601.00	5,360,601.00	根据关于研究应急综合指挥平台项目建设的会议纪要及项目进度需调增5360601元。
504	斗门区白藤街道团结社区幸福西路改造工程	2120803	城市建设支出	白藤街道办事处	1,000,000.00	1,269,340.00	269,340.00	预计12月底能全部完工,下半年需支付工程进度款1269340元。
505	井岸城区西堤路南延段沿线景观提升改造工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心		3,670,000.00	3,670,000.00	按照区委区政府领导的要求,该工程为领导关注项目,结合推进情况,该工程分为两个标段:1.该工程试验段已于今年7月份开工,合同工期为一个月(区投审中心已审核预算费用为18万),目前已完工。2.该工程其余段现已开展前期工作,正在进行施工图设计,合同工期暂定为三个月,计划本年底完工。因此本次中期调整申请调增367万元部门预算。
506	路灯安装全覆盖项目	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区交通运输局		36,000,000.00	36,000,000.00	计划9月底前完成招标,工期三个月,需调增预算安排3600万元。
507	交通建设项目结算费用	2120803	城市建设支出	斗门区交通局		1,700,000.00	1,700,000.00	合并后新增项目,根据项目进度,整体增加170万元。
508	新青工业园基建项目	2120803	城市建设支出	新青科技工业园管委会		33,000,000.00	33,000,000.00	合并后新增项目,根据项目进度,整体核减2000万元。
509	交通工程项目前期费用及征地拆迁费	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区交通运输局	10,000,000.00	23,000,000.00	13,000,000.00	1.斗门区低标准县道升级改造工程(x582赤三线)土地征用及拆迁补偿费用5000万元(预算批复金额);2.黄镜门大桥改建工程项目补偿资金204万元。3.国道G228线珠海市斗门区K22+170~K37+250段灾毁恢复重建工程项目正在进行预算审核,预计9月底可完成施工招标,鉴于下半年缺少市级配套资金,为确保项目正常推进,亟需安排项目进度款。现根据项目推进调增资金1300万元。
510	相对贫困村帮扶资金	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区扶贫工作领导小组办公室	22,000,000.00	11,000,000.00	-11,000,000.00	根据《珠海市2019年第一批对口阳江茂名扶贫专项资金安排意见》要求,待省、市确定我区应上缴到省统筹资金金额后,才划拨使用。
511	斗门区农村湿地生态园及其配套管网工程项目	2120804	农村基础设施建设支出	区水务局	50,000,000.00	30,000,000.00	-20,000,000.00	根据项目实际进度,核减2000万元。
512	斗门开放大学教学楼项目工程	2120804	农村基础设施建设支出	开放大学	1,000,000.00	500,000.00	-500,000.00	根据项目进度,予以核减50万元。
513	斗门区博雅中学(原斗门区第三中学新建工程)	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	20,000,000.00	1,650,000.00	-18,350,000.00	该项目已完成前期工作,5月16日挂网施工招标,接上级通知,因调整控规,5月30日发布终止招标公告,暂无进一步推进计划,调减1835万元。
514	斗门区西湖学校(斗门区少年业余体校)新建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	40,000,000.00	26,000,000.00	-14,000,000.00	软基施工合同价3125万元预计9月份完工,需支付至2500万元;土建部分正在概算送审,年内需支付部分设计费用约90万元;项目用地青苗及附着物补偿费101074元。减少资金1400万元。
515	斗门区第二中学综合楼、食堂及配套设施工程	2120804	农村基础设施建设支出	区二中	3,000,000.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	该工程部分项目尚未完成预算编制,资金减少100万元。
516	井岸城区生活污水处理厂扩建配套管网工程	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	10,170,000.00	11,900,000.00	1,730,000.00	I标段回购款费用为11816748.79元,监理费约为8.3万元,根据项目进展情况需调增173万元
517	斗门镇中心小学学生饭堂及报告厅建设工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	删除项目:该项目合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算300万。
518	斗门区白蕉镇六乡初级中学综合楼重建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	2,000,000.00	290,461.00	-1,709,539.00	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算。
519	白蕉镇成裕小学教学楼改扩建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	820,000.00	0.00	-820,000.00	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算82万。
520	白蕉镇桅夹小学扩建教学楼工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算200万。
521	斗门镇八甲景胜学校教学楼改扩建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	3,000,000.00	50,494.40	-2,949,505.60	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算剩余资金。
522	白蕉镇中心小学改扩建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	8,000,000.00	788,120.00	-7,211,880.00	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算剩余资金。
523	斗门镇小濠涌小学扩建教学楼工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	2,000,000.00	1,796,411.00	-203,589.00	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算剩余资金。
524	斗门镇南门小学扩建教学楼	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	1,000,000.00	76,780.00	-923,220.00	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算剩余资金。
525	乾务镇五山中心小学新建教学楼工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	3,000,000.00	2,745,062.63	-254,937.37	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算剩余资金。
526	乾务镇中心小学改扩建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	3,310,000.00	3,042,580.49	-267,419.51	删除项目:合并到镇级学校改扩建工程前期及进度款费用,调减年初预算剩余资金。
527	镇级学校基建结算项目	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	4,701,200.00	11,901,200.00	7,200,000.00	因马山小学教学楼、白藤湖中心小学扩建工程、白藤街道第一幼儿园装修工程、城东中学运动场及周边整治工程因急需支付进度款,向区政府申请从该项调整了351万元,账户尚余80万元。下半年还需支付:新堂小学教学楼配套工程、龙西小学教学楼工程以及围墙和排洪渠工程、斗门镇初级中学教学楼工程、五山中学教学楼工程以及饭堂工程、灯笼中心小学建筑楼外墙及屋瓦维修翻新工程、城东中学食堂改造工程、上横中心小学运动场改造工程、八围小学教学楼及校园改造工程等镇级学校基建工程结算款约800万元,约需增加720万元。
528	斗门区珠峰实验学校改扩建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	24,720,000.00	32,820,000.00	8,100,000.00	1.该工程已完工,竣工验收后支付至进度款85%,资金约790万元。2.该工程增加海绵工程、厨房装修工程故需追加进度款约384万元。3.10KV配电竣工验收后支付至进度款约68万元。4.室外配套工程竣工验收后支付至进度款约320万元。5.供水报装费用约34万元(供水公司报价,最终以投审中心审核为准),5项合计1596万元。截至6月30日账户余额7858705.95元,故追加资金约810万元。
529	斗门区白藤街道第一幼儿园装修工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	3,000,000.00	4,150,000.00	1,150,000.00	该项目包括该幼儿园装修工程、设施设备安装费用、临时道路工程等内容,下半年需开展设备采购、临时道路建设等工作,预计需增加资金115万元。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
530	斗门区黄杨小学(原城东小学)新建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区教育局	469,013.00	3,589,013.00	3,120,000.00	根据领导批示转办通知(2018-8103),下半年推进黄杨小学及周边配套道路填土工程,需增加资金约312万元。
531	斗门区实验小学改扩建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区实验小学	7,000,000.00	12,500,000.00	5,500,000.00	1.霞山门改造工程中标价97万元,已支付25万元,还需支付进度款50万元。3.体育馆工程中标价1600万元,已支付327万元,预计年内还需增加500万元支付进度款及二类费用。两项合计550万元。
532	斗门区第四中学教学楼改扩建工程	2120804	农村基础设施建设支出	区四中	3,000,000.00	9,700,000.00	6,700,000.00	该项包括B栋教学楼及围墙工程(在建,预计11月完工)、6号楼补漏工程(结算)、新建教学楼工程(结算)三个项目。预计下半年还需支付进度款、结算款约678万元,截至6月30日账户结余80597元不足支付后续进度款,故需增加资金670万元。
533	乡村道路建设项目	2120804	乡村基础设施建设支出	珠海市斗门区交通运输局	20,000,000.00	36,717,465.60	16,717,465.60	目前“四好农村路”处于前期阶段,年底前可以开工进行大规模支付。2019年“四好农村路”计划投资1.9亿,市区投资比例1:1,鉴于市补资金今年未能下达,今年项目支出由区按工程进度先行支付。根据项目进展情况调增2000万元。另,将部分已支出资金调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,金额3282534.4元。
534	斗门区侨立中医院改扩建工程项目	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区侨立中医院	20,000,000.00	21,800,000.00	1,800,000.00	今年计划实施珠海市第二中医院综合楼(三层室内装修及室外配套工程),预计2019年完成围墙、地面回填及室内部装修,该项目由于年初没申报纳入预算,根据区委区政府文件呈批表(编号:2019-7769)的领导批示,现根据项目推进调整资金180万元。
535	镇级学校改扩建工程前期及进度款	2120804	乡村基础设施建设支出	斗门区教育局		31,830,000.00	31,830,000.00	预算安排镇级学校工程款合并金额3183万元。其中:斗门镇中心小学300万元、斗门镇小濠涌小学200万元、斗门镇南门外小学100万元、白蕉镇成裕小学82万元、白蕉镇桅夹小学200万元、斗门镇八甲景胜学校300万元、乾务镇五山中心小学300万元、白蕉镇中心小学800万元、白蕉镇六乡初级中学200万元、乾务镇中心小学331万元、乾务镇马山小学370万元。
536	收地成本支出	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门生态农业园管理委员会	129,350,000.00	48,075,000.00	-81,275,000.00	一、调减13840万元: 1、收回原水利工业区珠海市威力达电子有限公司地块,调减1722万元。 2、收地原水利工业区珠海市灿照鞋业有限公司地块,调减3118万元,调减3118万元。 3、核心示范区新增建设用地税费新增水田指标9000万元。 二、调增5712.5万元: 1、大沙农场冲锋。开展大沙农场冲锋收地清场413亩,收地补偿共1130.5万元。(已使用) 2、珠海市斗门区2019年度第十六批次城镇建设用地项目:征收莲江村70亩土地(乡村振兴项目),拟需征地补偿款共1102万元,含土地补偿款(370万元)、地上青苗及附着物补偿(按3万元/亩,210万元)、社会养老保险金(40万元)、项目帮扶资金(140万元)、工作经费、奖励款等;(已使用) 3、珠海市斗门区2019年度第十五批次城镇建设用地项目:征收红星村90亩土地,拟需征地补偿款共2150万元,含土地补偿款(470万元)、地上青苗及附着物补偿(按3万元/亩,270万元)、社会养老保险金(50万元)、返回留用地补偿款(按100万元/亩估算,900万元)、项目帮扶资金(180万元)、工作经费、奖励款等。(已使用) 4、2019年度第十六批次城镇建设用地项目地块勘测测量费,用地70亩,预计费用225万元(按48元/㎡估算) 5、2019年度第十五批次城镇建设用地项目地块勘测测量费,用地90亩,预计费用290万元(按48元/㎡估算) 6、水土保持方案报告、可研编制费用15万元(已使用) 7、白蕉镇山西同益实业有限公司地块,工业用地,有证,面积共10000㎡(15亩),按评估单价420元/㎡,评估地价为420万元;附着物、青苗、三通一平设施等费用评估估算200万元。初步估算收地补偿共620万元。本年度支付300万元。 8、土地储备前期费用300万元。 9、增加规划费用200万元,包括:珠海市乡村振兴5个项目土地利用总体规划修编调整、斗门区在粤港澳大湾区建设中的优势作用和发展规划研究项目、斗门区推进乡村振兴战略的实施规划研究项目、十里莲江项目规划设计条件论证、斗门区莲洲镇、斗门镇村级土地利用规划编制。项目总预算423万元。
537	不动产存量权籍调查工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	国土分局		400,000.00	400,000.00	根据国家、省、我市有关不动产存量数据整合文件的要求,该项工作依申请开展,新增年度不动产存量权籍调查工作经费40万元。
538	实施乡村振兴战略专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区农业农村局	26,200,000.00	42,625,109.48	16,425,109.48	1.全省农村人居环境整治现场会工程项目投资9425109.48元(交通局) 2.全省农村人居环境整治现场会工程项目投资700万元(市农业农村局)
539	尖峰山公园改造(二期)工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	斗门区林业局	25,000,000.00	16,800,000.00	-8,200,000.00	1、尖峰山公园改造(二期)工程总价1750万元。2019年底完工,预计支出金额为总资金80%,1400万元;2、新增尖峰山公园改造(二期)工程机动车道边坡挡土墙工程总价约110万元,在该预算资金中支出;3、新增尖峰山中央公园建设项目前期咨询费20万元;4、新增尖峰山登山车道修复应急项目,造价约150万元。综上,2019年预测需支付1680万元,故调减820万元。
540	珠海市斗门区101工程(人防指挥所)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	区住建局(区人防办)	1,000,000.00	400,000.00	-600,000.00	项目报批省级部门耗时长,调减年初预算60万元。
541	海绵城市建设配套资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	建设更新办	20,000,000.00	12,255,500.00	-7,744,500.00	根据上半年海绵城市建设工作推进情况,结合海绵城市建设投资模式的调整,下半年计划支付海绵城市建设配套费12255500元,调减预算7744500元。
542	新青科技工业园市政道路侧停车位改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	新青科技工业园管委会	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	删除项目:该项目合并在新青工业园基建项目,调减年初预算1000万元。
543	斗门区粮库改建工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	斗门区粮食储备管理中心	4,000,000.00	98,168.50	-3,901,831.50	删除项目:该项目合并调到建管中心(结算项目费用)中,调减年初预算剩余资金。
544	地质灾害隐患点治理经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市国土资源斗门分局	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	根据有关文件精神,我区28处在册地质灾害隐患点及今年新增的7处地质灾害隐患点治理工程要尽快按照《珠海市斗门区应急抢险救灾工程管理办法》采用应急抢险程序开展治理。鉴于地质灾害治理工程的不确定因素较多,因此,建议追加2000万元继续用于地质灾害隐患点治理工作。
545	斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目施工跟踪审计费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	区水资源和水质监测中心	60,000.00	300,000.00	240,000.00	1.根据跟踪审计合同约定,待审计报告全部完成后(2019年底完成),一次性支付余款6万元。 2.根据《关于申请下拨斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目整治效果评估水质检测服务经费的请示》(斗水务〔2019〕36号)区领导批示意见,黑臭河涌效果评估纳入跟踪审计费用中解决,其中标价为24万元。
546	(原海关缉私分局办公楼)消防维修改造项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区机关事务局	3,170,000.00	3,349,700.00	179,700.00	增加拆除原区疾病预防控制中心办公楼经费。
547	龙井水库除险加固工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	区水务局		300,000.00	300,000.00	珠海市斗门区龙井水库除险加固工程目前已完成施工图审查工作,按计划下一步将预算报送斗门区投审中心审核,预算审核完成后,将在10月份完成工程招投标工作,预计11月份工程开工建设,在上季度向贵局申请了30万元的工程资金,主要用于支付今年第一阶段的工程费用。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位:元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
548	珠海市公安局斗门分局派出所修缮工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	斗门公安分局		16,000,000.00	16,000,000.00	根据市民生实事工作要求,斗门区修缮斗门分局10个派出所(整体大修:井岸、坭湾、白蕉、城南、乾务、六乡、莲溪;修缮达标:五山、斗门、上横),按照全市公安派出所建设工作会议精神,派出所建设经费由各区财政支持。项目总投资额为4203万元,测算2019年完成投资3200万元,需支
549	土地出让金镇级分成部分	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	乾务镇府(行政)		13,860,800.00	13,860,800.00	根据新一轮体制,拨付土地出让金镇级分成部分。
550	土地出让金镇级分成部分	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	莲洲镇府(行政)		3,864,600.00	3,864,600.00	根据新一轮体制,拨付土地出让金镇级分成部分。
551	土地出让金镇级分成部分	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	白蕉镇府(行政)		46,000,000.00	46,000,000.00	根据新一轮体制,拨付土地出让金镇级分成部分。
552	斗门区机关大院消防及外立面安全改造项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	斗门区机关事务局	1,300,000.00	1,724,000.00	424,000.00	机关大院1号电梯存在安全隐患,经区政府同意进行更新改造,需增加经费424000元。
553	珠海市斗门生态农业园管理委员会基建项目	2120803	城市建设支出	珠海市斗门生态农业园管理委员会	200,000,000.00	22,215,543.34	-177,784,456.66	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
554	上级补助资金安排的支出	21208		各单位		256,670,000.00	256,670,000.00	上级补助资金安排的支出。
555	斗门区老旧小区管道燃气改造加建及并网工作	2121301	城市公共设施	珠海市斗门区住房和城乡建设局	109,997,400.00	71,997,400.00	-38,000,000.00	将年初二次分配后结余部门进行调减,3800万元转至暂存款安排。
556	污水处理及污泥外运费	2121302	城市环境卫生	区水务局	36,184,000.00	0.00	-36,184,000.00	对应收入安排的支出,将年初功能科目2121302调整至2121499。
557	污水处理费代征手续费	2121402	代征手续费	区水务局	850,000.00	1,050,000.00	200,000.00	2018年实际征收污水处理费(自来水排水户部分)为34931032.45元,代征手续费为3%,即1047930.97元,因而需增加20万元污水处理代征手续费。
558	污水处理及污泥外运费	2121499	其他污水处理费安排的支出	区水务局		44,404,746.37	44,404,746.37	1、将年初功能科目2121302调整至2121499。2、据统计,上半年污水处理费月平均支出3850000元,污泥外运处置费月平均支出975000元。经测算,下半年7-11月份污水处理费预计还须支出19250000元,污泥外运处置费还须支出4875000元,合计增加24125000元,其中15904253.63元转至暂存款安排。
559	区属企业土地收储支出	2121501	征地和拆迁补偿支出	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	600,000,000.00	0.00	-600,000,000.00	将区属企业土地收储支出调整至国土局。
560	区属企业土地收储支出	2121501	征地和拆迁补偿支出	珠海市国土资源局斗门分局		600,000,000.00	600,000,000.00	将区属企业土地收储支出调整至国土局。
561	斗门区土地收储项目(第二批)	2121501	征地和拆迁补偿支出	珠海市国土资源局斗门分局		500,000,000.00	500,000,000.00	土地储备专项债券(第二批)支出项目。
		213				50,000.00	50,000.00	
562	上级补助资金安排的支出	213		各单位		50,000.00	50,000.00	上级补助资金安排的支出。
		229				249,120,000.00	249,120,000.00	
563	尖峰南片区市政配套工程三期	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心		59,200.00	59,200.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
564	东湖北路市政道路工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心		106,674.00	106,674.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
565	华荣西路市政道路工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心		214,977.00	214,977.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
566	连桥路提升改造工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心		5,841,129.70	5,841,129.70	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
567	珠峰大道升级改造工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区交通运输局		6,150,500.00	6,150,500.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
568	斗门区新青五路改造工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园管理委员会		3,649,268.24	3,649,268.24	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
569	斗门区湖中路建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心		7,961,677.00	7,961,677.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
570	禾益围片区市政配套工程二期	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心		13,336,740.00	13,336,740.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
571	斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧地块配套道路	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心		5,703,000.00	5,703,000.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
572	尖峰南片区市政配套工程二期	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心		5,909,843.00	5,909,843.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
573	乡村道路建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区交通运输局		3,282,534.40	3,282,534.40	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
574	珠海市斗门生态农业园管理委员会基建项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门生态农业园管理委员会		177,784,456.66	177,784,456.66	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
575	上级补助资金安排的支出	229		各单位		19,120,000.00	19,120,000.00	上级补助资金安排的支出。
		232				3,841,000.00	3,841,000.00	
576	专项债券付息支出	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	珠海市财政局		3,841,000.00	3,841,000.00	普通新增专项债(10年期)付息,2019年广东省政府专项债券(十二期),调增384.1万元
		233				1,463,192.05	1,463,192.05	
577	专项债券发行费支出	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	珠海市财政局		192.05	192.05	普通新增专项债(10年期)付息发行费,2019年广东省政府专项债券(十二期),调增192.05元
578	土地储备专项债券发行费用	2330431	土地储备专项债券发行费用	珠海市财政局		660,000.00	660,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
579	其他专项债券发行费用	2330498	其他专项债券发行费用	珠海市财政局		253,000.00	253,000.00	已在“其他一般事务”支出,调整至实际支出功能科目。
580	土地储备专项债券发行费用(第二批)	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	珠海市财政局		550,000.00	550,000.00	土地储备专项债券发行费用(第二批)
		三、国资预算合计			15,000,000.00	193,000,000.00	178,000,000.00	
		223			15,000,000.00	193,000,000.00	178,000,000.00	
581	2019年文旅公司水云轩酒店项目	2230299	其他国有企业资本金注入	区国资办(含企工委)	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	将此项目安排至2020年部门预算。
582	文旅公司注册资本金	2230299	其他国有企业资本金注入	区国资办(含企工委)		16,000,000.00	16,000,000.00	增加预算:游船项目1000万元;接霞庄项目600万元,合计1600万元。

斗门区2019年区直预算调整项目明细表

单位: 元

序号	项 目	功能科目		单位名称	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
		编码	名称(项级)					
583	城投公司注资项目	2230299	其他国有企业资本金注入	区国资办(含企工委)		177,000,000.00	177,000,000.00	1. 增加惠普综合楼项目税费约500万元, 装修费及其他相关支出约500万元。 2. 增加市民服务中心项目土地支出资金安排1.67亿元。