

斗门区2020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(项级)	名称					
	总计				6,752,134,462.64	8,581,701,616.09	1,829,567,153.45	
	(一)一般公共预算				2,249,296,255.49	3,293,370,235.90	1,044,073,980.41	
		201	一般公共服务支出		90,295,244.88	136,654,740.77	46,359,495.89	
1	招商引资专项经费	2011308	招商引资	珠海市斗门区投资促进局	218,500.00	130,000.00	-88,500.00	受疫情影响调减。
2	招商引资工作经费	2011399	其他商贸事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息化局	10,000.00	0.00	-10,000.00	一般性支出调减。
3	档案工作服务农村基层社会治理试点项目专项经费	2012602	一般行政管理事务	珠海市斗门区档案馆	18,000.00	60,000.00	42,000.00	年初预算安排1.8万元,已于5月二次分配给两个试点村(每个村各0.9万元)用于补助档案整理的劳务费支出,现要解决资金缺口4.2万元,主要用于补助档案管理系统升级、档案装具、防火、防潮、防盗八防设施设备的落实等方面。
4	档案局数字档案馆项目	2012602	一般行政管理事务	珠海市斗门区档案馆	785,004.00	199,300.00	-585,704.00	项目无法实施,调减结余金额。
5	税务征收经费(区本级)	2010799	其他税收事务支出	珠海市财政局	36,000,000.00	82,450,000.00	46,450,000.00	根据市财政局文件要求,2020年各区应负担的税务部门征收经费增加。
6	馆藏纸质档案数字化加工服务	2012602	一般行政管理事务	珠海市斗门区档案馆	770,000.00	582,000.00	-188,000.00	根据合同内容,第三期支付要明年验收后才能支付。
7	青少年禁毒工作专项经费	2012999	其他群众团体事务支出	中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会	46,000.00	23,000.00	-23,000.00	受疫情影响调减。
8	预防青少年违法犯罪经费	2012999	其他群众团体事务支出	中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会	80,000.00	40,000.00	-40,000.00	受疫情影响调减。
9	青少年活动经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区青少年宫	25,000.00	2,000.00	-23,000.00	受疫情影响,此项预算无法开展。
10	青少年活动经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区青少年宫	11,000.00	10,200.00	-800.00	受疫情影响,此项预算无法开展。
11	青少年活动经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区青少年宫	73,200.00	47,564.00	-25,636.00	受疫情影响,此项预算无法开展。
12	公务用车运行维护费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区青少年宫	30,000.00	21,318.00	-8,682.00	一般性支出调减。
13	公务接待支出	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区青少年宫	18,000.00	7,200.00	-10,800.00	受疫情影响,上半年没接待工作,下半年计划与同行进行交流及学习。
14	培训费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区青少年宫	6,000.00	3,600.00	-2,400.00	一般性支出调减。
15	新闻办业务经费	2013399	其他宣传事务支出	中共珠海市委宣传部分	100,000.00	0.00	-100,000.00	根据宣传工作需要,区委宣传部邀请中央、省市媒体记者来我区采访报道时给予交通补贴,并按按照采访报道数量及刊发量进行考核,共12个月,共100000元。根据省委巡视组和审计的相关要求,交通补贴及发放预计相应调整,故此项暂未支出。
16	信息化经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部	410,000.00	200,000.00	-210,000.00	工资系统由省统一开发并分派至各地使用,日常维护费由省统一支付,各地无须额外支付维护费,调减全区工资福利系统运行维护费;干部信息管理系统开发进度较慢,建议待中期验收后明年另行申请预算支付,现调减维护费。
17	干部专项工作经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部	50,000.00	15,000.00	-35,000.00	原计划约20名公务员(含招录、选调)需要到省外考察,但为了进一步加快工作进度,目前考察主要委托招录单位考察,故需要对预算进行缩减。
18	干部专项工作经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部	124,000.00	176,900.00	52,900.00	1.全区干部人事档案进行整理预算调减1万元。 2.怒江挂职干部补贴调减2.6万元。 3.阳西挂职工作组扶贫补贴调增6.95万元。 4.扶贫干部慰问费调增0.2万元; 5.2019年公开选调公务员体检费。约600元/人,共29人,合计调增1.74万元。 该项经费共调减3.6万元,调增8.89万元,合计仍需增加5.29万元。
19	部机关行政业务工作经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部	10,000.00	0.00	-10,000.00	一般性支出调减。
20	部机关行政业务工作经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部	20,000.00	0.00	-20,000.00	新办公室装修费部分由区机关事务局承担。
21	老干部局业务经费	2013299	其他共产党事务支出	中共珠海市委老干部局	450,000.00	200,000.00	-250,000.00	受疫情影响调减。
22	老干部局业务经费	2013299	其他共产党事务支出	中共珠海市委老干部局	379,972.99	412,526.76	32,553.77	收到珠海市老干部保健办公室发来《关于结算许飞同志2019年医疗费用的函》,结算离休干部许飞同志2019年医疗费用232553.77元,年初预算20万元,缺口132553.77元。
23	离退休党工委工作经费	2013299	其他共产党事务支出	中共珠海市委老干部局	20,000.00	5,000.00	-15,000.00	受疫情影响,组织离退休干部参加全市离退休干部党支部书记培训等活动部分取消,调减1.5万元。
24	节日慰问经费	2013299	其他共产党事务支出	中共珠海市委老干部局	1,203,000.00	1,123,000.00	-80,000.00	根据后续支出需求调减。
25	党员干部教育经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部	200,000.00	70,000.00	-130,000.00	受疫情影响调减。
26	党员志愿服务活动经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部	150,000.00	100,000.00	-50,000.00	根据后续支出需求调减。
27	人才工作经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部	200,000.00	100,000.00	-100,000.00	受疫情影响,结合执行率调减。

斗门区2020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(项级)	名称					
28	党代表联络经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市斗门区委组织部	80,000.00	0.00	-80,000.00	受新冠疫情的影响,今年不能及时组织党代表开展相关履职调研和培训活动。
29	农村工作量化考核经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市斗门区委组织部	4,000,000.00	3,600,000.00	-400,000.00	经考核、审查等有关程序,我区2018-2019年农村工作量化考核工作已完成,由于部分村出现“扣分处罚”的有关情形,扣减后,实际需要划拨经费360万元。
30	远程教育经费	2013299	其他组织事务支出	珠海市斗门区党员电化教育中心	50,000.00	0.00	-50,000.00	结合执行率调减。
31	公务接待支出	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	20,000.00	2,000.00	-18,000.00	受疫情影响,单位之间交流接待减少,故需要对预算进行缩减。
32	差旅费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	2,000.00	0.00	-2,000.00	受疫情影响,外出学习调研减少,故需要对预算进行缩减。
33	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	150,000.00	20,000.00	-130,000.00	一般性支出压减。
34	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	30,000.00	18,000.00	-12,000.00	受疫情影响,老干部大学减少开展聚集性活动,减少宣传资料印刷。另外,老干部大学停课,减少部分教学材料、校刊等印刷。
35	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	97,000.00	37,000.00	-60,000.00	受疫情影响,组织离退休干部开展的“增添正能量”系列活动、老干部大学办学发展等专题调研,参观考察等活动部分取消。
36	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	384,000.00	54,000.00	-330,000.00	受疫情影响,区老干部大学暂停现场教学,改为开展网课教学,下半年继续开展书法、朗诵、诗词、月琴、舞蹈等网络课程,计划开展108节网课,共5.4万元。
37	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	18,000.00	2,500.00	-15,500.00	一般性支出压减。
38	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	60,000.00	20,000.00	-40,000.00	受疫情影响,区老干部活动中心部分活动室暂停对外开放,日常用电量减少。
39	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	18,000.00	1,000.00	-17,000.00	本中心是区委组织部的下属单位,与组织部一起加入斗门区党政机关固移集团网,固话费用由区机关事务管理局负责支付,故调减经费。
40	区关心下一代工作委员会经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	176,400.00	136,400.00	-40,000.00	部分项目无法实施,根据后续支出需求调减。
41	霞山门球场运作经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
42	霞山门球场运作经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	13,200.00	5,200.00	-8,000.00	受疫情影响,霞山门球场暂停日常开放,只安排部分有比赛任务队伍使用,日常用电量减少。
43	霞山门球场运作经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	15,000.00	0.00	-15,000.00	受疫情影响该项目全部调减。
44	信息化经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	200,000.00	195,000.00	-5,000.00	支付已完成,剩余0.5万元需调减。
45	离退休干部体检费	2013699	其他共产党事务支出	珠海市斗门区老干部活动中心	945,000.00	0.00	-945,000.00	2020年斗门区卫生健康局统筹全区机关事业单位人员(含退休)及政府雇员体检。
46	其他公用支出	2011101	行政运行	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	471,500.24	321,500.24	-150,000.00	一般性支出调减。
47	纪委监委巡察机构特保服务及保洁服务经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	861,840.00	624,240.00	-237,600.00	由于巡察办公楼未完工,本年度原采购11名特保和3名保洁,实际到岗8名特保和2名保洁,每季度减少59400元服务费,共减少237600元。
48	区纪委监委业务运行经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	60,000.00	30,000.00	-30,000.00	预计下半年本项支出在其他公用支出经费列支
49	区纪委监委业务运行经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	预计下半年本项支出在其他公用支出经费列支
50	区纪委监委业务运行经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	由于清风网关停,故取消该相关费用
51	宣传教育经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	64,348.00	7,614.00	-56,734.00	由于疫情原因,本年度不组织外出学习
52	巡察机构工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	140,000.00	11,096.00	-128,904.00	由于疫情原因,本年度不组织外出学习和开展交叉巡察工作
53	巡察机构工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	320,000.00	220,000.00	-100,000.00	1、每辆车0.5万元/月,预计下半年还租用3个月,每轮巡察需要租两台,租车费约3万元; 2、2020年巡察单位以行政村为主,地理位置较为分散偏远,整体费用上升约为4万元; 3、除固定人员外,六个巡察组开展常规巡察需抽调26人;按照每人每日25元餐费补助,每月23天工作日计算,每月小计14950元。
54	巡察机构工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	410,000.00	19,430.00	-390,570.00	由于新办公楼10月挂网招标,目前办公设备暂不购置。
55	党风廉政监督经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	20,000.00	0.00	-20,000.00	由于疫情原因,本年度不组织外出学习。

斗门区2020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(项级)	名称					
56	党风廉政监督经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	120,000.00	70,000.00	-50,000.00	明察暗访伙食费调减3万,设备购置费调减2万。
57	审查调查安全后勤保障经费	2011199	其他纪检监察事务支出	中共珠海市斗门区纪律检查委员会监察委员会	300,000.00	0.00	-300,000.00	计划今年目前无留置案件
58	公务接待支出	2011001	行政运行	中共珠海市斗门区委机构编制委员会办公室	18,000.00	5,000.00	-13,000.00	厉行节约,根据实际情况调减
59	其他公用支出	2011001	行政运行	中共珠海市斗门区委机构编制委员会办公室	140,000.00	100,000.00	-40,000.00	厉行节约,根据实际情况调减
60	差旅费	2011001	行政运行	中共珠海市斗门区委机构编制委员会办公室	30,000.00	10,000.00	-20,000.00	厉行节约,根据实际情况调减
61	编办业务经费	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	10,000.00	5,000.00	-5,000.00	厉行节约,根据实际情况调减
62	行政事业单位各项改革工作经费	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	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	厉行节约,根据实际情况调减
63	职业培训专家评审经费	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	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
64	事业单位招聘人员经费	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	1,215,000.00	1,465,000.00	250,000.00	2020年广东省事业单位招聘高校毕业生费用约为50万,80名教师招聘笔试、面试也已经完成,费用约为55万,共计已使用105万,目前正在走结算流程,剩余25万,结合我区下半年还有其他的招聘任务,因此增加25万预算。
65	事业单位招聘人员经费	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	85,000.00	50,000.00	-35,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
66	股级以上干部管理经费	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	8,000.00	4,500.00	-3,500.00	支出已完成。
67	人才专项资金	2013299	其他组织事务支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	1,447.00	0.00	-1,447.00	因斗门区人才驿站系统从2019年12月起停止开放。
68	业务经费	2011099	其他人力资源和社会保障管理事务支出	珠海市斗门区人才交流服务中心	10,000.00	3,480.00	-6,520.00	受新冠疫情的影响,压减差旅、培训、交流活动等项目支出。
69	设备购置	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	500,000.00	490,000.00	-10,000.00	调整1万至人代会会务经费专项,用于解决已开支的会务费用
70	人代会会务经费	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	180,000.00	220,000.00	40,000.00	根据本年度资金需求进行调整。
71	常委会日常经费	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	60,000.00	160,000.00	100,000.00	增加10万,用于解决单位搬迁到新办公场所产生的装修、改装电路、新设宣传栏、会议室装饰等费用开支
72	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	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	调整3万至人代会会务经费专项,用于解决已开支的会务费用
73	区人大代表补选经费	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	200,000.00	250,000.00	50,000.00	已支付补选的4名人大代表的费用,还有补选1名区人大代表的费用未支付。
74	代表履职津贴经费	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	190,000.00	189,000.00	-1,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
75	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	44,000.00	20,000.00	-24,000.00	根据实际需求进行调减。
76	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	60,000.00	10,000.00	-50,000.00	根据实际需求进行调减。
77	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	70,000.00	20,000.00	-50,000.00	根据实际需求进行调减。
78	审计助理服务费	2010804	审计业务	珠海市斗门区审计局	138,000.00	100,000.00	-38,000.00	根据实际需求进行调减。
79	审计助理服务费	2010804	审计业务	珠海市斗门区审计局	2,760,000.00	853,600.00	-1,906,400.00	根据实际需求进行调减。
80	审计助理服务费	2010804	审计业务	珠海市斗门区审计局	50,000.00	17,400.00	-32,600.00	根据实际需求进行调减。
81	政府投资建设项目协审经费	2010804	审计业务	珠海市斗门区审计局	420,000.00	390,812.00	-29,188.00	根据实际需求进行调减。
82	财务审计协审经费	2010804	审计业务	珠海市斗门区审计局	520,000.00	589,188.00	69,188.00	根据实际需求进行调减。

斗门区2020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(项级)	名称					
83	财务审计协审经费	2010804	审计业务	珠海市斗门区审计局	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	根据实际需求进行调减。
84	统战部工作经费	2013499	其他统战事务支出	中共珠海斗门区委统一战线工作部	100,000.00	110,000.00	10,000.00	根据后续购置保密柜、档案柜、统战工作进村居示范点建设工作(虾山村、湖滨社区等示范点)制作牌匾等需求调整。
85	统战部工作经费	2013499	其他统战事务支出	中共珠海斗门区委统一战线工作部	30,000.00	5,000.00	-25,000.00	因2020年起单位办公电话费由区机关事务局统一支付,“统战部工作经费—邮电费”25000元调整到“统战部工作经费—办公费”中,用于列支“统战之窗”展厅建设、统战工作进村居示范点建设费用。
86	香港澳门台湾专项工作经费	2013499	其他统战事务支出	中共珠海斗门区委统一战线工作部	50,000.00	40,000.00	-10,000.00	受疫情影响调整。
87	民主党派、知联会及党外人士专项工作经费	2013499	其他统战事务支出	中共珠海斗门区委统一战线工作部	60,000.00	30,000.00	-30,000.00	受疫情影响调整。
88	民主党派、知联会及党外人士专项工作经费	2013499	其他统战事务支出	中共珠海斗门区委统一战线工作部	50,000.00	30,000.00	-20,000.00	受疫情影响调整。
89	离、退休党支部领导班子成员工作补贴经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海斗门区直属机关工作委员会	100,000.00	173,000.00	73,000.00	调整斗门区离退休干部党组织领导班子成员工作补贴。
90	临聘人员经费	2013603	机关服务	中共珠海斗门区直属机关工作委员会	100,000.00	90,800.00	-9,200.00	临聘人员(购买服务人员)由于今年疫情影响,根据国家相关政策规定,社保单位负责部分减免,故指标额度有剩余。
91	差旅费	2010401	行政运行	珠海市斗门区发展和改革委员会	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	一般性支出压减。
92	“十四五”规划编制	2010406	社会事业发展规划	珠海市斗门区发展和改革委员会	1,000,000.00	1,050,000.00	50,000.00	“十四五”规划相关课题研究合同金额共105万元。其中,“十四五”规划纲要、产业发展“十四五”规划合同签订总金额70万元,按照项目进度情况分三期支付,7月支付金额为第一期款28万元。同时,开展“十四五”规划战略研究课题,合同签订金额35万元。
93	港澳侨业务专项经费	2012599	其他港澳侨事务支出	珠海市斗门区归国华侨联合会	50,000.00	40,000.00	-10,000.00	请予以保留,视新冠疫情影响好转情况,邀请港澳社团和乡亲到斗门开展联谊交流活动或前往港澳参加社团活动。
94	节日活动开展经费	2012999	其他群众团体事务支出	珠海市斗门区妇女联合会	50,000.00	11,739.90	-38,260.10	一般性支出压减。
95	妇女儿童发展规划实施经费	2012999	其他群众团体事务支出	珠海市斗门区妇女联合会	116,801.00	100,000.00	-16,801.00	受疫情影响调减。
96	家庭教育经费	2012999	其他群众团体事务支出	珠海市斗门区妇女联合会	40,000.00	15,000.00	-25,000.00	受疫情影响,经费及活动延后,拟定下半年以项目购买形式深入村居开展家庭教育大讲堂。
97	培训经费	2012999	其他群众团体事务支出	珠海市斗门区妇女联合会	70,000.00	40,000.00	-30,000.00	受疫情影响,培训活动有所调整。
98	理想信念教育活动	2012801	行政运作	珠海市斗门区工商业联合会	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	由于今年疫情影响,无法正常工作。
99	抽样调查工作经费	2010508	统计抽样调查	珠海市斗门区统计局	25,000.00	16,600.00	-8,400.00	2020年实际的样本数量比做预算时参考的样本数量少,故调减8400元。
100	统计业务经费	2010599	其他统计信息事务支出	珠海市斗门区统计局	113,500.00	120,500.00	7,000.00	1、人普资料印刷费支出主要在下半年开支。2、疫情影响,区经济分析会议汇报材料印刷费和培训费有结余,将调剂用在经普公报和人普资料印刷费。
101	统计业务经费	2010599	其他统计信息事务支出	珠海市斗门区统计局	17,000.00	10,000.00	-7,000.00	调减,因疫情,培训工作受到影响,预估结余7000元,调整到印刷费。
102	区府餐厅经营费用	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管理局	1,500,000.00	1,700,000.00	200,000.00	1、实习生实习期一年合计需12万元;2、疫情期间,共有20个休息日为区四套班子提供早、午餐服务,需增加成本,同时,餐厅厨师、服务员因此产生的加班费用支出,新增餐费约需4万元,新增员工加班费用约4万元。
103	办公设备购置费	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管理局	200,000.00	150,000.00	-50,000.00	一般性支出压减。
104	考察调研学习费	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管理局	250,000.00	150,000.00	-100,000.00	受疫情影响调减。
105	接待办业务经费	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管理局	1,200,000.00	800,000.00	-400,000.00	因受疫情影响,上半年的接待任务减少。
106	公务用车运行维护费	2010301	行政运行	珠海市斗门区机关事务管理局	900,000.00	700,000.00	-200,000.00	部分公务用车保险于下半年到期需购买,以及下半年公务用车的维修保养支出。
107	区委、区政府慰问费	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管理局	360,000.00	300,000.00	-60,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
108	一体化在线政务服务平台服务能力提升工作经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区行政服务中心	150,000.00	470,000.00	320,000.00	根据《全省一体化在线政务服务平台服务能力提升工作方案》,需进行统一事项规范、统一身份认证、统一数据共享、统一电子证照、统一好评差评、统一物流服务、统一支付服务、统一政务服务等十统一开发工作,年初预算报价46.95万元。
109	行政服务管理费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区行政服务中心	12,680.00	22,680.00	10,000.00	为了做好疫情防控,调整实体大厅办公经费。
110	行政服务管理费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区行政服务中心	10,000.00	20,000.00	10,000.00	追加8-12月综合办事大厅和公安业务大厅饮水费。
111	户政分厅业务经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区行政服务中心	172,800.00	57,600.00	-115,200.00	行政服务中心于5月1日搬迁到五洲东方墅商业街,因此无需支付集装箱租赁费,调减5-12月租金(14400元/月)115200元

斗门区2020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(项级)	名称					
112	户政分厅业务经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区行政服务中心	92,140.00	71,000.00	-21,140.00	根据本年度资金需求进行调减。
113	“一件事”审批管理平台	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	100,000.00	200,000.00	100,000.00	按照省、市“一件事”工作要求,以及《广东省2020年政务服务优化工作要点》,推进“一件事”关联事项梳理,目前正进行自然人、法人全生命周期“一件事”梳理,结合我区实际,通过建设电子政务服务地图实现“一件事”的办理引导,该工作已完成编制。
114	工程建设审批管理平台	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	450,000.00	130,000.00	-320,000.00	原5万报价含建设工程建设并联审批系统的费用,现系统由统一建设,各区负责建设工建综合窗口,实现“一窗办理”。
115	政务服务平台服务能力提升	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	50,000.00	490,000.00	440,000.00	按照省、市关于“四免”工作的要求,根据《关于开展2020年全市政务服务“四免”优化专项工作的通知》文件精神,开展政务服务“四免”优化专项工作,逐个事项推动电子证照、数据共享、电子印章、电子签名、网络实名认证、双向物流寄递、网上缴费、容缺受理、告知承诺等“应用应用”,逐步实现政府部门门核发的材料原则上免提交,政府部门形成的业务表单数据原则上免填写,可用电子印章的免用实物印章,可用电子签名的免用手写签名,实现更多事项全程网办。
116	办公用房改造及租赁费	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	496,000.00	756,600.00	260,600.00	调增办公用房改造费26.06万元,按照施工方汇总工程量,办公装修费为75.66万元,现需调增差额
117	办公用房改造及租赁费	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	400,000.00	402,619.00	2,619.00	按照每月44735.48元租金计算,4-12月需402619.32元。
118	行政服务管理费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区行政服务中心	49,200.00	5,600.00	-43,600.00	由于受疫情影响,邮政快递费只需结算4-12月,现调减43600元。
119	市场规范监管	2013805	市场秩序执法	珠海市斗门区市场监督管理局	5,500,000.00	4,630,000.00	-870,000.00	该资金主要用于对2019年“斗门区十件民生实事”8家改造升级的农贸市场进行补贴。根据《珠海市2019年农贸市场改造升级补贴资金管理办法》,补贴资金由市、区财政按照3:7的比例支付,对验收评分在95(含)以上的,整体改造每平方米补贴0.08万元,单项改造每平方米补贴0.02万元。我区共有3个市场进行整体改造,5个市场进行单项改造,5个农贸市场验收评分都在95分以上。经过测算,整体改造的市场面积共6823.14平方米,单项改造的面积共5485.72平方米。因此我区实际需要支付的金额为(6823.14x0.08+5485.72x0.02)x0.7=458.9万元。申报完2020年经费后,大众市场、成裕市场由原本计算的整改改造为单项改造,改造面积与适用的补贴标准均大幅降低,导致预估经费与实际出入较大。因此申请减少87万元。
120	知识产权管理	2013899	其他市场监督管理事务	珠海市斗门区市场监督管理局	600,000.00	400,000.00	-200,000.00	该资金主要用于对2019年度新获得发明专利奖励、对2019年度通过贯标认证的企业进行补贴与其他符合《珠海市专利促进专项资金管理办法》(以下简称办法)的情况进行奖励,根据上级下发数据,斗门区2019年发明专利授权44件(其中41件申请人为企事业单位,3件申请人为个人),PCT专利申请12件,13家企业通过贯标认证。根据《办法》,国内发明专利每件企业奖励0.7万元,个人奖励0.5万元,PCT专利申请每件奖励0.5万元,企业贯标认证的补贴依据认证费用而定,一般根据企业规模由1.9万元起,上不封顶,但实际奖励不得超过5万元。以上奖补区财政与市财政按5:5分担。因此,理论上2019年专利促进奖补共需(41x0.7+3x0.5+12x0.5+13x3)/2=37.6万元。实际补贴金额依企业申请情况而定,调减20万元。
121	价格监督检查	2013899	其他市场监督管理事务	珠海市斗门区市场监督管理局	30,000.00	0.00	-30,000.00	今年受前期疫情影响及支持响应国家复工复产等政策,部分价格监督检查行动专项未支出,把部分专项资金归入执法办案经费中统一统筹
122	执法办案	2013805	市场秩序执法	珠海市斗门区市场监督管理局	30,000.00	150,000.00	120,000.00	2020年5月查获一大批无合法来源冻肉,冻肉清点重量135吨,销毁公司收费标准按实际销毁重量每吨100元收费,需销毁冻肉(含冻肉外包装)估算销毁费14万元。
123	执法办案	2013805	市场秩序执法	珠海市斗门区市场监督管理局	15,000.00	175,000.00	160,000.00	1.在2020年5月查获一大批无合法来源冻肉,产生仓储等费用。具体为:(1)仓储费到8月止已达11余万元,预计9月中下旬销毁,需需支付仓储费用13万元。仓储费组成包括135吨(共计198板)冻品处理费2.9655万元(货物处理费0元/吨、二次分拣50元/吨、二次处理50元/吨、临时搬运工装卸费25元/吨、打膜包装10元/板)、复杂费0.3万元(300元/天/天,共10天)、冻库搬运超时加班费0.2万元(200元/小时,共10小时)、保管冷藏费9.45万元(5元/吨/天,5月6日起至9月中旬约140天) 2.从仓储点搬运至销毁点运输及搬运服务费,预计6-8辆压缩垃圾车同时搬运,含对应人员服务费服务公司报价约3万元。
124	区域质量发展奖励资金	2013899	其他市场监督管理事务	珠海市斗门区市场监督管理局	4,740,000.00	1,564,600.00	-3,175,400.00	二次分配文厂旅体局100万元,我局发放56.46万元。经与斗门海关、区建部门多次沟通,鉴于该部门2019年度区域质量发展奖励资金目前仍未有明确的奖补金额,涉及相关资金预算予以调减,待明确奖补金额后再进行专项报告请示或于下年年初发放。余额317.54万元调减。
125	药品安全监管	2013812	药品事务	珠海市斗门区市场监督管理局	196,000.00	121,000.00	-75,000.00	因本年度部分药品抽样费已从上一年度市经费支出,故申请调减部分药品抽样费。
126	食品安全监管	2013816	食品安全监管	珠海市斗门区市场监督管理局	5,000,000.00	7,363,100.00	2,363,100.00	1.根据区政府常务会议决定事项通知【2020】59号,同意将以下经费列入年度预算:“明厨亮灶”建设经费197万元、农贸市场食品检测室建设经费122万元、农贸市场食品安全溯源监管系统建设经费111万元。已启动招标采购程序。 2.根据《珠海市市场监督管理局关于校园科技工程网络费用预算的通知》要求,校园食品安全科技工程的二期建设费用和一期、二期工程后续维保费用(网络费用、学校网络维护费用),该点由学校自行承担,试点学校由市政府承担,试点区属学校和民办学校由各区财政承担”的有关要求,2020年需支付珠海市食品药品安全科技工程(校园食品安全试点项目)经费21.96万元。 3.食品安全监督抽检共需690万元,前期已按此金额招标,年初已下达预算500万,缺口190万元。目前已支付230万元,。现申请调增190万元。
127	食品安全监管	2013816	食品安全监管	珠海市斗门区市场监督管理局	200,000.00	100,000.00	-100,000.00	有部分经费与“明厨亮灶”建设经费重叠,在此调减。
128	质量、标准化与计量业务专项	2013899	其他市场监督管理事务	珠海市斗门区市场监督管理局	700,000.00	385,000.00	-315,000.00	8月支付2019年度斗门区国家新型城镇化(智慧城市)标准化试点项目二期款21.98万元,2020年度斗门区国家新型城镇化(智慧城市)标准化试点项目45万元正在办理招投标手续,第一期支付30%,13.5万元,可于本年支付,第二期70%31.5万元暂时调减,放在2021年预算。
129	公务用车运行维护费	2013801	行政运行	珠海市斗门区市场监督管理局	1,044,000.00	444,000.00	-600,000.00	经初步核算,今年度公务用车运行维护费约44万元,建议将60万元调整到其他公用支出

斗门区2020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(项级)	名称					
130	其他公用支出	2013801	行政运行	珠海市斗门区市场监督管理局	1,517,911.65	2,117,911.65	600,000.00	因其他公用支出是全年度支出,约有30万元的公用支出在途支付中。
131	国安办经费	2013101	行政运行	珠海市斗门区人民政府办公室(含区委办)	25,000.00	15,000.00	-10,000.00	根据国安办工作负责科室下半年办公经费支出需求,该项目经费调减10000元。
132	区政府挂职领导工作经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	珠海市斗门区人民政府办公室(含区委办)	50,000.00	0.00	-50,000.00	该项目用于发放挂职领导干部工作日误餐费用。截止至2020年8月,暂无安排领导干部挂职,考虑调减50000元。
133	扫黑除恶专项斗争经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	200,000.00	177,300.00	-22,700.00	因疫情原因绝大部分涉黑恶案件未能及时结案归档,故影响案件补贴的发放,涉黑恶案件补贴已于8月上旬提交,发放约17.73万元,余2.27万元,故调减预算。
134	社会治理创新工作专项经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	90,000.00	0.00	-90,000.00	由于疫情原因今年减少开展社会创新活动项目,拟将社会治理创新工作专项经费全额11万调整至斗门区“中心+网格化+信息化”建设费用,完善视联网系统设备。
135	社会治理创新工作专项经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	20,000.00	0.00	-20,000.00	由于疫情原因今年减少开展社会创新活动项目,拟将社会治理创新工作专项经费全额11万调整至斗门区“中心+网格化+信息化”建设费用,完善视联网系统设备。
136	斗门区“中心+网格化+信息化”建设业务经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	1,010,880.00	1,117,440.00	106,560.00	1.区综治视联网系统维护保养服务(免费期)已于2019年12月31日到期,2020年维护保养费用10560元;2.由于区综治视联网设备为2016年8月开始使用,使用已超过4年,2020年期间多次出现故障,经厂家检测设备无法维修,需更换视联网会议系统设备确保我区综治视联网系统正常运行,设备费用为96000元。
137	信访维稳工作经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	100,000.00	50,000.00	-50,000.00	一般性支出压减。
138	信访维稳工作经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	70,000.00	50,000.00	-20,000.00	余68000元,保留预算。组织各镇(街)及各职能部门开展社会稳定风险评估培训,2次外出培训。
139	司法救助专项经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	100,000.00	50,000.00	-50,000.00	保留预算,上半年暂未接到司法救助案件,故无开支,但需保留经费以作保障。
140	严重精神障碍患者救治救助经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	124,005.00	70,000.00	-54,005.00	根据执行率压减。
141	巡防队日常业务经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	720,000.00	740,000.00	20,000.00	巡防大队年初预算下达720000元,截止至2020.8.26已填单开支金额共518630元(相关报账单据8月底已交国库支付中心),现剩余201317元,下半年仍需继续开支222000元,需补充预算20630元。下半年需开支明细:1、8至12月队长岗位津贴6人*400元/人*6个月=12000元;2、8至10月高温补贴100人*150/人*3个月=45000元;3、7至12月租车费用5000元/月*6个月=30000元;4、队员执勤靴400元/双*100双=40000元;5、队员执勤大衣400元/件*100件=40000元;6、饮水及办公用品30000元;7、队员人身意外险250元*100人(11月到期)。
142	联勤队日常业务经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	400,000.00	500,000.00	100,000.00	联勤现有队员40人,为保障联勤大队正常运转所必须的项目支出,需调整10万元。
143	政法委业务经费	2013699	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	300,000.00	250,000.00	-50,000.00	余133882元,此预算主要为2020年聘请保安人员4名,保洁员2名费用。(1)4名保安人员费用为季度结算(50400元*4个季度=201600元)目前已支付1-2季度,第三季度在途支付。(2)原预算聘请2名保洁员,根据领导指示节约经费开支,暂请一名保洁员,待扫楼、综治办场所装修完毕后再聘另一名保洁员,目前一名保洁员保洁费用已支付5月份(3729.5元/月),6至8月份已交单国库支付中心在途支付中。调减5万元至办公设备购置经济分类科目中,作监控设备安装费用。
144	政法委业务经费	2013700	其他共产党事务支出	中共珠海市斗门区委政法委员会	60,000.00	20,000.00	-40,000.00	一般性支出压减。
145	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	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	根据实际工作,今年暂不聘请法律顾问,所以需调减这笔费用。
146	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	80,000.00	25,000.00	-55,000.00	年初预计印村集体收支凭证6100本,共需7.32万元,现因工作安排,暂不需印制,所以需调减。
147	绩效评审工作经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区财政局	625,000.00	537,000.00	-88,000.00	原计划通过聘请第三方机构开展绩效管理工作年初预算38.5万元,经公开发布《斗门区财政局绩效管理服务采购公告》,根据中标机构实际报价签订合同,实际支出金额为35.97元。根据2019年度监督检查任务,计划聘请第三方机构开展专项监督检查工作预算10万元,现经与市监督科沟通,今年预计只开展会计信息、小金库检查,实际支出预计5万元。以上,“绩效评审工作经费”共申请调减预算7.7万元。2020年斗门区公交运营亏损补贴审计实际中标金额为2.9万元,需调减1.1万元。
148	采购监管业务经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区政府采购监管办公室	20,000.00	0.00	-20,000.00	疫情影响,不能开展培训活动
149	专用耗材及印刷经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区国库支付中心	150,000.00	125,000.00	-25,000.00	以厉行节约为原则,根据实际工作支出情况,调减印刷费25000元。
150	会计集中核算经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区镇级卫生院会计核算中心	20,000.00	19,800.00	-200.00	以厉行节约为原则,根据实际工作支出情况,调减维修(护)费200元。
151	非税征收管理经费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区非税征收管理办公室	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	根据工作进度,申请预算项目资金调减。
152	物业评估费	2010699	其他财政事务支出	珠海市斗门区非税征收管理办公室	98,000.00	0.00	-98,000.00	对我区的物业进行资产评估的工作根据工作的进度,聘请第三方评估的工作计划改明年进行,故,申请调减项目资金。

斗门区2020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(项级)	名称					
153	应急抢险救灾工程参建队伍备选库经费	2019999	其他一般公共服务支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	正在制定方案报区政府批准。2020年11月完成支付手续。
154	信访工作经费	2010308	信访事务	珠海市斗门区信访局	100,000.00	150,000.00	50,000.00	截止8月已支出75562元,且2020年下半年经济特区建立40周年、11月航展等敏感防护期较多、时间长,区信访局建立应急响应机制,全体工作人员24小时保持值班备勤,预计下半年加班费用会明显增加。
155	信访工作经费	2010308	信访事务	珠海市斗门区信访局	40,000.00	30,000.00	-10,000.00	从此项目调减1万元到信访工作经费(办公设备购置)。
156	信访工作经费	2010308	信访事务	珠海市斗门区信访局	83,175.00	133,175.00	50,000.00	从我单位“信访工作经费(劳务费)”调增1万元到此专项。从我单位信访工作经费“维修(护)费”调增4万元到此专项。
157	信访工作经费	2010308	信访事务	珠海市斗门区信访局	50,800.00	10,800.00	-40,000.00	我单位新增的办公场所,机关事务局8月已完成招标,预计10月完工,暂未结算,附维护清单1份。
158	投资项目审核经费	2010451	事业运行	珠海市斗门区政府投资项目审核中心	23,940.00	0.00	-23,940.00	本年度将不会赴外地进行培训学习,该项目不再发生支出,因此全额调减。
159	投资项目审核经费	2010452	事业运行	珠海市斗门区政府投资项目审核中心	87,000.00	65,000.00	-22,000.00	1.受疫情影响,为减少人员聚集,本年度沟通对数次数减少,饮用水费用减少。2.由于该指标预算所包含的部分报刊需年底订,为避免影响专项执行率,调减相关费用。
160	招商引资专项经费(文旅项目招商)	2011308	招商引资	珠海市斗门区投资促进局	0.00	982,542.30	982,542.30	不调减。下半年按计划支出。
161	新档案馆水电费	2012602	一般行政管理事务	珠海市斗门区档案馆	0.00	290,000.00	290,000.00	由于斗门区档案馆新馆的中央空调等设备耗电较大,8月份开始工人已经在开空调安装设备,此为档案馆的8-12月的水电费用。参照香洲区档案馆的水电费用,并结合斗门区档案馆实际情况,估算得出该水电费用的预算。
162	新档案馆保安保洁费	2012602	一般行政管理事务	珠海市斗门区档案馆	0.00	77,400.00	77,400.00	由于斗门区档案馆新馆需要聘请保安员和保洁员,按照斗门区保安服务公司的保安保洁人员的费用为4300元/人,则今年剩下10-12月聘请6名保安保洁机修人员的费用为77400元,参照香洲区档案馆聘请保安保洁机修人员的情况,并结合斗门区档案馆的实际情况,得出该预算。
163	行政单位人员薪酬管理平台建设经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部分	0.00	498,000.00	498,000.00	通过建设行政单位工资福利信息化管理系统,提高工作效率,优化工作流程,提升计算准确率,落实为基层减负的工作要求,解决多年来工资工作存在的问题。该预算明细:1.软件平台258000元;提供薪酬系统运行的软件基础平台;2.基础设置40000元;提供薪酬系统运行所需的基础数据,涉及薪资期间、社保上限、津贴标准、两金标准、遗嘱设置、固定基数;3.人员管理30000元;主要是对接广东省人事工资管理系统中人员数据,按照广东省人事工资管理系统数据完全导入到本功能节点中,包括人员基本信息、职务任职信息、学历、考核、工资历史、津贴、政策性住房、特殊工资、出发、处分、工资发放明细;4.薪酬管理10000元;对各单位按照对应薪资期间进行津补贴计算,按照实际计算方式进行计算逻辑开发;5.报表管理60000元;提供薪酬分析表,涉及工资查询(在职)、工资查询(离退休)、历史工资查询、工资对比查询、单位确认回执、个人工资发放表。以上合并调增该专项498000元。
164	基层党组织运作经费	2013299	其他组织事务支出	中共珠海市委组织部分	0.00	645,000.00	645,000.00	根据《中共广东省委办公厅关于印发〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案(2018—2020年)〉的通知》、《关于印发〈珠海市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案2020年工作要点〉的通知》精神,要进一步提高基层党组织运转经费。2019年,市审计局对我区2018年度党的基层组织建设经费使用情况进行专项审计,也建议区组织部、财政部门要进一步加大村(社区)党组织建设经费保障力度,让基层有足够的经费抓党建、保运转和为群众服务。针对我区当前基层党组织运转经费保障力度不足等情况,拟加大村(社区)党群服务中心运转经费保障力度,提高村(社区)办公经费。按照全区129个村(社区),每个村(社区)2万元标准,共需经费258万元。
165	股级以上干部管理经费	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	0.00	3,500.00	3,500.00	将春节慰问住院干部费用调整3500元,用于印刷股级以上干部退休证。
166	金谷大厦安费用	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管理局	0.00	102,600.00	102,600.00	根据本年度资金需求,调增项目费用。
167	斗门营商环境分析评价系统经费	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	0.00	500,000.00	500,000.00	根据2020年政府工作报告(第18页),我区要出台推进审批服务便民化若干措施,按照世界银行标准,探索建立区本级的营商环境指数分析和对镇街的评价系统。我局按照要求做好项目统筹规划,经费估算约1960000元。
168	斗门健康码升级为斗门一码通经费	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	0.00	500,000.00	500,000.00	斗门健康码现有52万多的实名认证信息,以码为统一入口,集成电子身份证及各类法律认定的证照,通过一码,实现个性化的服务和精准治理,按照区领导批示,统一斗门健康码升级为斗门一码通,经费估算需947000元
169	办公用房搬迁费	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	0.00	114,330.00	114,330.00	根据区委书记专题会议决定的事项的通知[2020]4号,区政数局、区行政服务中心须于2020年5月1日前搬迁(五洲东方墅)新场地。由于年初预算没有计划,办公经费有限,现按照搬迁实际费用申请办公用房搬迁费。
170	办公用房搬迁费	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	0.00	201,860.00	201,860.00	根据区委书记专题会议决定的事项的通知[2020]4号,区政数局、区行政服务中心须于2020年5月1日前搬迁(五洲东方墅)新场地。由于年初预算没有计划,办公经费有限,现按照搬迁实际费用申请办公用房搬迁费。
171	办公用房搬迁费	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	0.00	55,073.92	55,073.92	根据区委书记专题会议决定的事项的通知[2020]4号,区政数局、区行政服务中心须于2020年5月1日前搬迁(五洲东方墅)新场地。由于年初预算没有计划,办公经费有限,现按照搬迁实际费用申请办公用房搬迁费。
172	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	6,110,000.00	6,110,000.00	上级补助收入
		203	国防支出		0.00	460,000.00	460,000.00	
173	区人防指挥场所设备经费	2030603	人民防空	珠海市斗门区住房和城乡建设局	0.00	150,000.00	150,000.00	根据区政府文件呈批【2020】-552号安排。
174	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	310,000.00	310,000.00	上级补助收入

斗门区2020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(项级)	名称					
		204	公共安全支出		3,230,000.00	3,376,863.00	146,863.00	
175	斗门区疾控隔离区通信建设资金	2049901	其他公共安全支出	珠海市斗门区科技和工业信息化局	300,000.00	221,863.00	-78,137.00	已支付221863元,剩下78137元调减。
176	修缮经费	2040601	行政运行	珠海市斗门区司法局	250,000.00	170,000.00	-80,000.00	根据项目进度调减。
177	安置帮教经费	2040699	其他司法支出	珠海市斗门区司法局	580,000.00	472,000.00	-108,000.00	1-7月已支出1950元,确实需要保留年初预算额度理由及申请调减额度如下: 一、1.拟于2020年9月底前购买慰问物资慰问我区安置帮教困难对象,需支付20000元。 2.印刷费3000元。 3.安置帮教工作管理1-7月邮寄费用360元。 5.9-12月份用于支付重点帮教对象实施必送措施的租车费11440元。 二、经区政府批准,我局已于2020年7月22日通过招投标的方式聘请社工组织的6名社工为我区安置帮教工作提供服务,总费用为540000元,按合同约定需支付80%费用支付(即432000元)。剩余20%经费需合同服务期满考核合格(合同期为2021年8月)后进行支付。综上所述,本项目调减经费108000元
178	依法治区工作经费	2040699	其他司法支出	珠海市斗门区司法局	2,000,000.00	1,400,000.00	-600,000.00	根据执行率调减。
179	政府法制经费	2040699	其他司法支出	珠海市斗门区司法局	100,000.00	163,000.00	63,000.00	根据后续项目需求调增。
180	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	950,000.00	950,000.00	
		205	教育支出		161,075,223.34	199,256,062.46	38,180,839.12	
181	居民办原代课教师生活困难补助	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	1,908,000.00	2,204,500.00	296,500.00	由于新增84人,需要有关部门审核,然后统一拨到相关学校。 新增84人,补发2018、2019年的生活困难补助,从学前教育生均公用经费中调整296500元到本项目经费。
182	国际教育交流与合作经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	500,000.00	290,000.00	-210,000.00	受疫情影响,暂停聘请外籍教师到我区中小学进行教学指导交流。
183	考务费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	4,000.00	2,040.00	-1,960.00	受疫情影响,中考、高考推迟到7月份进行,于8月份进行结算
184	考务费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	14,400.00	11,900.00	-2,500.00	受疫情影响,中考、高考推迟到7月份进行,于8月份进行结算
185	全国义务教育质量监测经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	20,000.00	46,000.00	26,000.00	受疫情影响,国家调整9月份开展监测;从责任督学挂牌督导工作经费中调整26000元到本项目经费中
186	责任督学挂牌督导工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	52,000.00	0.00	-52,000.00	该项工作由区责任督学负责,责任督学均为在编人员,无需支付劳务费。从本项经费调整26000元到全国义务教育质量监测经费中;从本项经费调整6000元到考务费中的租赁费中
187	责任督学挂牌督导工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	10,000.00	0.00	-10,000.00	使用原旧工作资料,受疫情影响,暂不印刷工作案例。从本项结余经费调整4400元到教师节慰问金经费中;
188	招聘教师经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	40,000.00	28,000.00	-12,000.00	受疫情影响,招聘人员在8月份进行,根据执行率调减。
189	招聘教师经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	10,000.00	0.00	-10,000.00	受疫情影响,招聘人员在8月份进行,另下半年将招聘校长、招聘校长:评委补助1000元*14人=14000元,工作人员补助:200元*70人次=14000元,命题费:2份*5000元=10000元;招聘人员:200元*250人次=50000元,评委补助:35人*500元=17500元,命题费2份*10000元=20000元;从幼儿园上等级奖励专项经费中调整115500元到本项目中
190	招生经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	65,000.00	76,800.00	11,800.00	我区招生工作从6月至8月进行。招生工作完成后再进行结算。为了顺利开展2020年招生工作,需聘请特保人员以及招生系统维护,从学前教育家庭经济困难儿童资助资金调整11800元到本项目中
191	招生经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	5,000.00	10,000.00	5,000.00	我区招生工作从6月至8月进行。招生工作完成后再进行结算。从学前教育家庭经济困难儿童资助资金调整3000元到本项目中
192	学校和幼儿园保安人员经费	2050201	学前教育	珠海市斗门区教育局	47,916.00	0.00	-47,916.00	指标属于实验幼儿园经费,经研究暂时不发放。调减指标。
193	学前教育家庭经济困难儿童资助资金	2050201	学前教育	珠海市斗门区教育局	190,000.00	131,500.00	-58,500.00	项目已完成,从结余经费调整11800元到招生经费中的劳务费,调整5000元到招生经费中的伙食费补助,调整6000元到特困家庭相关费用减免专项补贴经费
194	教育专业技术人员工资经费	2050299	其他普通教育支出	珠海市斗门区教育局	5,849,800.00	7,585,958.00	1,736,158.00	2020年新招聘人员110人,其中区属学校33人,工资1279453元,2019年9月-2020年8月学年绩效考核456705元。从学校和幼儿园保安人员经费(镇级)调整1736158元到本项目中
195	教育专业技术人员工资经费(镇级)	2050299	其他普通教育支出	珠海市斗门区教育局	33,302,700.00	37,154,868.00	3,852,168.00	2020年新招聘人员110人,其中镇属学校77人,工资3852168元。从免费义务教育经费中调整3852168元到本项目中。
196	特困家庭相关费用减免专项补贴经费	2050299	其他普通教育支出	珠海市斗门区教育局	14,900.00	20,900.00	6,000.00	从学前教育家庭经济困难儿童资助资金调整6000元到本项目中
197	教师节慰问金	2050299	其他普通教育支出	珠海市斗门区教育局	374,600.00	379,000.00	4,400.00	新招聘教师、雇员,教师节慰问每人200元。从责任督学挂牌督导工作经费调整4400元到本项经费中

斗门区2020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(项级)	名称					
198	学前教育生均公用经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区教育局	2,746,000.00	1,966,500.00	-779,500.00	本项目已完成,从结余经费中调整296500元到原民办版代课教师生活困难补助;从结余经费中调整237750元到考务费中的考务费。
199	幼儿园上等级奖励专项经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区教育局	863,500.00	676,600.00	-186,900.00	项目已完成,从结余经费调整115500元到招聘教师中的劳务费中;调整3000元到招聘教师中的其他商品和服务支出中;调整3000元到教师中的车船租用费,调整25000元到招聘教师中的工作餐费中
200	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区教育局	5,769,800.00	5,707,616.22	-62,183.78	二次分配后结余调减。
201	学生体质与健康检查费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区教育局	1,043,036.00	893,595.00	-149,441.00	项目已完成,从结余经费调整106800元到教育管理工作经费中的印刷费
202	免费义务教育经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区教育局	41,911,250.00	37,202,256.25	-4,708,993.75	因省市清算历年免费教育补贴,导致区级免费义务教育经费结余,从结余经费调整2985390元到教育专业技术人员工资经费(镇级)中
203	学校和幼儿园保安人员经费(镇级)	2050299	其他普通教育支出	珠海市斗门区教育局	5,616,000.00	2,822,957.46	-2,793,042.54	该项目主要用于我区镇级学校购买特保服务费,费用按季度支付。受疫情影响,我区学校从5月份开始复课,导致经费结余,从结余经费中调整1736158元到教育专业技术人员工资经费中。
204	普惠性幼儿园补贴经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区教育局	20,310,000.00	18,930,000.00	-1,380,000.00	二次分配后结余调减
205	公务用车运行维护费	2050101	行政运行	珠海市斗门区教育局	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	支出执行率低调减
206	接送学生上下学服务费及住宿补助经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区教育局	15,792,200.00	12,295,569.00	-3,496,631.00	该项目主要用于我区接送学生上下学服务费,费用按月支付。受疫情影响,我区学校从5月份开始复课,导致经费结余
207	学校和幼儿园保安人员经费	2050299	其他普通教育支出	珠海市斗门区教育局	1,054,152.00	1,006,236.00	-47,916.00	二次分配后结余调减
208	学校和幼儿园保安人员经费	2050299	其他普通教育支出	珠海市斗门区教育局	2,243,400.00	1,720,200.00	-523,200.00	该项目主要用于我区镇级学校购买特保服务费,费用按季度支付。受疫情影响,我区学校从5月份开始复课
209	教育管理工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	161,509.00	145,239.60	-16,269.40	项目已完成,从结余经费中调整10000元到教育管理工作经费中的设备购置费
210	公务接待支出	2050101	行政运行	珠海市斗门区教育局	32,000.00	16,000.00	-16,000.00	按照厉行节约原则,从结余经费中调整16000元到教育管理工作经费中的设备购置费
211	人员定额补助经费	2050201	学前教育	珠海市斗门区第一幼儿园	11,619,176.84	13,678,835.43	2,059,658.59	共需调增2059658.59元。其中:1.补发2020年薪级工资调整1605元/月*12=19260元;2.斗门区事业单位离退休人员2019年增加年终奖慰问金差额:1069200元-874530元(预算数)=194670元;3.斗门区机关事业单位2018年绩效基数调整后增资额补发:193061元;4.斗门区事业单位离退休人员住房改革补贴2019年差额补发:432720元;5.2019年斗门区事业单位工作人员绩效基本奖:680569元;6.补2019年上半年、下半年绩效考核奖金差额:400519元+644333元-861038元(预算数)=213814元;7.珠海市斗门区事业单位养老保险补缴和职业年金补缴、临时补贴和年终一次性奖金差额清算:67924.59元;8.斗门区机关事业单位离退休人员住房改革补贴:257640元
212	公务接待支出	2050202	小学教育	珠海市斗门区实验小学	24,300.00	0.00	-24,300.00	调减。因疫情开学时间较迟,接待费开支减少
213	公务接待支出	2050203	初中教育	珠海市斗门区第二中学	24,300.00	0.00	-24,300.00	受疫情影响调减。
214	公务接待支出	2050203	初中教育	珠海市斗门区城东中学	27,000.00	0.00	-27,000.00	受疫情影响,上学期没有支付。
215	公务接待支出	2050203	初中教育	珠海市斗门区第四中学	27,000.00	12,000.00	-15,000.00	因疫情及暑假原因接待费开支减少。
216	社区学院教育经费	2050501	广播电视学校	珠海市斗门开放大学	10,000.00	0.00	-10,000.00	因疫情原因,市相关部门初步意向取消今年10月份全民终身教育活动周开幕式活动,所以调减开幕式活动委托业务费。
217	教师培训经费	2050801	教师进修	珠海市斗门区教育科研培训中心	5,000,000.00	3,730,000.00	-1,270,000.00	受新冠肺炎疫情影响,上半年暂停举办教师、校(园)长线下培训活动,只举办4项线上培训活动(初中教师全员远程培训、小学教师全员远程培训、幼儿教师远程培训和斗门区责任哲学远程培训),这4项培训共需支出培训费64.3万元,但这些线上培训项目将在9月初结束,根据培训协议约定,培训项目结束验收合格后,才可付款,另下半年开展教师培训活动。因此调减预算。
218	教师培训经费	2050801	教师进修	珠海市斗门区教育科研培训中心	2,660,000.00	0.00	-2,660,000.00	受新冠肺炎疫情影响,上半年暂停举办教师、校(园)长线下培训活动。因此调减预算。
219	公务接待支出	2050803	培训支出	珠海市斗门区教育科研培训中心	22,000.00	8,800.00	-13,200.00	根据工作实际,公务接待支出减少,调减相应额度。
220	公务用车运行维护费	2050803	培训支出	珠海市斗门区教育科研培训中心	25,000.00	17,000.00	-8,000.00	用于购买车辆保险及运行维护费。
221	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区城南学校	215,979.00	135,979.00	-80,000.00	根据工作实际需要调减。
222	公务接待支出	2050202	小学教育	珠海市斗门区城南学校	27,000.00	12,000.00	-15,000.00	受疫情影响调减。
223	公务接待支出	2050202	小学教育	珠海市斗门区白藤湖幸福小学	27,000.00	0.00	-27,000.00	受疫情影响调减。

斗门区2020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(项级)	名称					
224	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区白藤湖中心小学	255,301.50	195,301.50	-60,000.00	用于校内课后托管服务费支出。
225	公务接待支出	2050203	初中教育	珠海市斗门区白藤湖初级中学	27,000.00	0.00	-27,000.00	根据工作实际需要调减。
226	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区白蕉镇东和小学	235,621.50	155,621.50	-80,000.00	因疫情影响,项目支出缓慢。正在支付上学期托管服务费81618元。调减8万元。
227	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区白蕉镇六乡中心小学	253,291.50	200,000.00	-53,291.50	秋季学期托管服务费,预计11月底支付完毕。调减53292元。
228	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区斗门镇南门小学	186,759.00	86,759.00	-100,000.00	用于2020年下半年校内课后托管服务费。经沟通,秋季学期保留市补及区级资金合计15万元,剩余资金调减。
229	乡村少年宫经费	2050902	农村中小学教学设施	珠海市斗门区斗门镇小濠涌小学	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	项目资金未实施,资金用于少年宫,计划在2020年12月完成支出。调减1万元。
230	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区斗门镇小濠涌小学	18,142.50	8,142.50	-10,000.00	项目已经实施,支付进行中,计划在2020年12月完成使用。调减1万元。
231	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区井岸镇第二小学	123,550.50	12,000.00	-111,550.50	上学期支付市补的资金,区级资金下学期尽快安排支出。
232	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区井岸镇东风小学	110,917.50	50,917.50	-60,000.00	由于疫情影响,春季学期取消晚托,导致校内课后托管服务费支付缓慢,下学期尽快安排支出。
233	校内课后托管服务费	2050999	其他教育费附加安排的支出	珠海市斗门区井岸镇新堂小学	154,720.50	14,720.50	-140,000.00	受疫情影响,课后服务暂停了一段时间,导致资金使用缓慢。
234	考务费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	0.00	6,000.00	6,000.00	中考体育考试需要租用游泳场进行考试,费用共6000元从责任督学挂牌督导工作经费中调整6000元到本项目经费中。
235	考务费	2050199	其他教育管理事务支出	珠海市斗门区教育局	0.00	237,750.00	237,750.00	我区2020年7月份进行高考、中考考试,根据 珠教招[2018]19号文件精神,给予监考人员、工作人员每人每天500元补助,费用共237750元;其中高考:80人*3.5天*500元=140000元,中考(含体育中考):23人*8.5天*500元=97750元。现需从学前教育生均公用经费中调整237750元到本项目经费中。
236	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	49,340,000.00	49,340,000.00	
		206	科学技术支出		20,250,000.00	27,962,100.00	7,712,100.00	
237	斗门区行业协会(商会)、自治组织和企业服务机构奖励扶持经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	3,000,000.00	1,000,000.00	-2,000,000.00	科信股今年预计支付7万元左右(其中科信股已支付2.254万元),需继续看其余股室需求,区政府在充分调研我区行业协会发展情况的基础上,认为应当对我区部分贡献较大的商协会予以资金支持,要求我局安排一定预算资金,用于扶持行业协会发展壮大,提高服务水平。
238	挂牌单位专项经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	30,000.00	0.00	-30,000.00	该资金属于挂牌单位(区商务局、区地政局、区口岸局)办公经费,办公设备购置、单位政策性规划、调研报告及各项宣传活动等。
239	企业增资扩产专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	10,000,000.00	11,989,600.00	1,989,600.00	因增资扩产专项由原来的市区1:1配套调整为按市区税收比例分成2:8配套,导致资金增多。预计区级共需补资金2473.96万元。现有预算资金1000万元,2019年结转1275万元,此次申请调增预算198.96万元,调增2020年预算1473.96万元,调减2019年结转资金1275万元。
240	单位委托业务费	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	350,000.00	463,400.00	113,400.00	今年单位保安服务费11.34万元未列入年初预算,后经财政局批复同意先在“单位委托业务费”中列支,年中预算调整时补齐,现需要增加11.34万元预算。
241	孵化器专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	600,000.00	0.00	-600,000.00	此项今年无支出。
242	高水平科技创新载体建设	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	900,000.00	0.00	-900,000.00	此项计划8月份已支出310万元,剩下90万元调减。
243	高新技术企业申报提质专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	1,800,000.00	400,000.00	-1,400,000.00	此项计划8月份已支出420万元,剩下180万元调减140万元。
244	科技服务机构扶持专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	300,000.00	0.00	-300,000.00	此项今年无支出。
245	两化融合和工业互联网专项	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息局	2,000,000.00	1,764,100.00	-235,900.00	8月份拨付87.23万元后,预计12月份拨付89.18万元,申请调减23.59万元。
246	网络维护费	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区信息中心	200,000.00	150,000.00	-50,000.00	该专项预算20万元,已支付1.2万元,部分项目正在进行验收、准备支付,部分设备维护期10月到期后重新签订合同进行支付,预计10月底支付80%,项目资金于今年12月完成支付。后商谈单位,年底资金有结余,所以调减5万元。
247	技术业务费	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区信息中心	220,000.00	110,000.00	-110,000.00	1.聘请第三方专业咨询公司对信息化项目进行审核,合同金额11.9万元。2.支付区政府大院2号楼二楼会议室“省电视电话会议”每年服务费2.4万元。3.开展网络和系统安全检测、聘请技术专家、对重大网络安全漏洞进行修复费用等。4.支付服务器、网络设备等等电费,所以不调减预算。
248	电子政务短信资费及专线租金	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区信息中心	200,000.00	160,000.00	-40,000.00	我中心为各部门统一支付电信、移动、联通三家电信运营商的短信及发送费用。因移动公司短信发送量巨大,我中心已与移动公司签定优惠方案,合同金额15万元,10月进行支付。电信公司、联通公司因发送量少,采用每月结算方式进行支付,所以不调减预算。
249	政府网站建设经费	2069999	其他科学技术支出	珠海市斗门区信息中心	300,000.00	200,000.00	-100,000.00	省、市每年对政府网站提出新的功能要求,市政府每年对各政府网站进行考核。我区必须对区政府功能进行升级,新增等才能满足考核要求。项目已签订合同,合同金额29.45万元,项目正在实施中,资金于今年内完成支付,所以调减预算10万元。

斗门区2020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(项级)	名称					
250	斗门区社科联业务经费	2060602	社会科学研究	珠海市斗门区社会科学界联合会	150,000.00	75,000.00	-75,000.00	因疫情影响,课题调研工作要推迟
251	社科普及经费	2060699	其他社会科学支出	珠海市斗门区社会科学界联合会	200,000.00	150,000.00	-50,000.00	因疫情影响,社科普及活动要推迟,部分活动取消
252	科学技术奖	2060199	其他科学技术管理事务支出	珠海市斗门区科技和工业信息化局	0.00	300,000.00	300,000.00	珠海冠宇电池有限公司高能量密度聚合物锂离子电池研发与产业化项目获得科技进步二等奖,省奖补30万元,区匹配配套奖补30万元
253	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出		47,586,750.00	1,025,719,204.76	978,132,454.76	
254	公务接待支出	2070101	行政运行	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	200,000.00	50,000.00	-150,000.00	公用支出,因疫情原因,公务接待支出减少,建议调减15万元。
255	公务用车运行维护费	2070101	行政运行	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	50,000.00	30,000.00	-20,000.00	公用支出,我局有三辆公务用车,其中两辆已无法正常使用,建议调减经费2万元。
256	业务培训费	2070199	其他文化和旅游支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	21,000.00	0.00	-21,000.00	合计调减4.1万元,用于支付新办公楼装修购买安装设备的费用。
257	业务培训费	2070199	其他文化和旅游支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	20,000.00	0.00	-20,000.00	合计调减4.1万元,用于支付新办公楼装修购买安装设备的费用。
258	品牌活动经费	2070199	其他文化和旅游支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	2,350,000.00	1,550,000.00	-800,000.00	该笔经费包含文化节65万,旅游节50万,体育节40万,龙舟赛80万。因疫情原未举办龙舟赛,建议收回龙舟赛80万元。
259	产业发展资金	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	30,000.00	0.00	-30,000.00	该笔经费包含宣传文化发展改革专项资金、文化创意产业扶持资金、乡村旅游产业发展专项资金。2020年文创方面无符合要求项目,旅游方面正在修改相关方案,均未开支,宣改资金152万已开支78.6万。现根据工作需要调减11万,其中4万调用于支付新办公楼装修购买安装设备的费用,7万调剂到斗门旅游推介费。
260	产业发展资金	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	1,600,000.00	1,520,000.00	-80,000.00	该笔经费包含宣传文化发展改革专项资金、文化创意产业扶持资金、乡村旅游产业发展专项资金。2020年文创方面无符合要求项目,旅游方面正在修改相关方案,均未开支,宣改资金152万已开支78.6万。现根据工作需要调减11万,其中4万调用于支付新办公楼装修购买安装设备的费用,7万调剂到斗门旅游推介费。
261	体育发展专项资金	2070399	其他体育支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	700,000.00	434,950.00	-265,050.00	剩余64.455万元计划用于1.参加市青少年锦标赛经费26万;2.委托体育协会组织队伍参加珠海市民健身运动会7.45万元;3.传统节假日体育活动(中秋节乒乓球赛、羽毛球赛)4.5万元;4.调减26.505万到公共基础设施的建设及运维费,用于建设足球场。
262	体育发展专项资金	2070399	其他体育支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	350,000.00	315,050.00	-34,950.00	该笔费用包括1.五镇一街社会体育指导员服务站指导工作经费共1.8万,已二次分配。2.2019年度竞技体育人才奖励经费29.705万元,正在走报账程序。3.调减34950元到公共基础设施的建设及运维费,用于建设足球场。
263	文化工作经费	2070101	行政运行	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	30,000.00	15,000.00	-15,000.00	该笔经费为因公出差费用,在年度公用支出中未安排差旅费,根据工作需要,建议不调整。
264	图书馆免费开放经费	2070104	图书馆	珠海市斗门区图书馆	10,000.00	9,000.00	-1,000.00	根据实际调减1000元
265	非遗专项经费	2070109	群众文化	珠海市斗门区文化馆	100,000.00	126,000.00	26,000.00	因区财政下达资金不够,从非遗专项经费“委托业务”费里调26000到“劳务费”用于传承人补助。35名区级非遗传承人补助:300元×12×35人=126000
266	客家文化生态保护区	2070109	群众文化	珠海市斗门区文化馆	100,000.00	300,000.00	200,000.00	因客家生态保护区总体规划需60万,从品牌文化活动和各类比赛经费中调整至此项目。因总规下半年才完成,因此经费还未支出
267	非遗专项经费	2070109	群众文化	珠海市斗门区文化馆	400,000.00	374,000.00	-26,000.00	因区财政下达资金不够,从非遗专项经费“委托业务”费里调26000到“劳务费”用于传承人补助。
268	品牌文化活动和各类比赛	2070109	群众文化	珠海市斗门区文化馆	1,500,000.00	1,300,000.00	-200,000.00	因客家生态保护区总规需60万,从品牌文化活动和各类比赛经费中调整。因受疫情影响,上半年活动无法进行,所有活动从9月份才能开展
269	博物馆免费开放经费	2070299	其他文物支出	珠海市斗门区博物馆	96,000.00	74,000.00	-22,000.00	7月份电费9627.53元已于8月12日交财政局支付中心走支付流程。全年预计支付电费推算公式为:8000×12个月=9.6万元;受疫情影响,展馆未能正常开放。余下8-12月电费未支付,预计保留36511.61元。
270	产业发展资金	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	珠海市斗门区文学艺术界联合会	150,000.00	75,000.00	-75,000.00	今年涉及疫情防控需要,项目已按计划推进并进行一系列的培训及活动,项目下半年阶段将视具体情况安排在下半年举办。
271	公务用车运行维护费	2070308	群众体育	珠海市斗门区少年业余体校	36,000.00	1,000.00	-35,000.00	公务用车办理报废流程。
272	公务接待支出	2070308	群众体育	珠海市斗门区少年业余体校	9,000.00	0.00	-9,000.00	暂未有接待开支情况,故缩减经费
273	培训经费	2070308	群众体育	珠海市斗门区少年业余体校	20,000.00	0.00	-20,000.00	因疫情影响,暂未有安排培训工作。
274	校巴费用	2070308	群众体育	珠海市斗门区少年业余体校	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	我校比赛时间为7至12月,故经费开支在下半年,故缩减部份经费
275	学生交流、集训经费	2070308	群众体育	珠海市斗门区少年业余体校	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	因疫情影响,暂不外出集训,只在本地集训,故缩减部分经费。

斗门区2020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(项级)	名称					
276	保安、保洁服务费	2070308	群众体育	珠海市斗门区少年业余体校	266,400.00	230,000.00	-36,400.00	保障学校安全、卫生工作
277	体校运动训练伙食费	2070308	群众体育	珠海市斗门区少年业余体校	807,750.00	707,750.00	-100,000.00	因疫情影响,运动训练伙食费缩减部分经费。
278	斗门区村村通广播及大屏幕建设项目经费	2070899	其他广播电视支出	中共珠海斗门区委宣传部	29,750,000.00	0.00	-29,750,000.00	功能科目调整。
279	区广播电视台运营资金缺口	2070804	广播	珠海市斗门区融媒体中心(珠海市斗门区广播电视台)	2,562,300.00	5,512,204.64	2,949,904.64	由于本单位于2019年做2020年预算时是参考2018年的预算标准,现工资存在缺口,经估算,现申请调增2949904.64元。
280	区融媒体中心专项工作经费	2070899	其他广播电视支出	珠海市斗门区融媒体中心(珠海市斗门区广播电视台)	6,383,300.00	9,154,250.12	2,770,950.12	由于本单位于2019年做2020年预算时是参考2018年的预算标准,现业务经费存在缺口,经估算,现申请调增2770950.12元。
281	文化工作经费	2070101	行政运行	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	0.00	81,000.00	81,000.00	单位合并后装修新办公楼购置安装了空调35372.66元,车牌识别系统40920元,监控3879元,合计80171.66元。因机关事务局只报购置修缮费用,不报购置设备购置费,需由我局自行解决。年度预算未安排相关开支,现建议从业务培训费中调增4.1万,产业发展资金调增4万。合计8.1万元用于开支以上费用。
282	宋城演艺度假区项目扶持资金	207	文化旅游体育与传媒支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	根据宋城演艺度假区合作协议,给予扶持资金10亿元。
283	信息系统安全等级保护测评经费	2070109	群众文化	珠海市斗门区文化馆	0.00	45,000.00	45,000.00	珠海市公安局斗门分局信息系统安全等级保护执行检查反馈意见,已来文申请待经区政府审批(区文广旅体局《关于申请追加信息系统安全等级保护测评经费的函》)
284	信息系统安全等级保护测评经费	2070299	其他文物支出	珠海市斗门区博物馆	0.00	40,000.00	40,000.00	珠海市公安局斗门分局信息系统安全等级保护执行检查反馈意见,已来文申请待经区政府审批(区文广旅体局《关于申请追加信息系统安全等级保护测评经费的函》)
285	信息系统安全等级保护测评经费	2070105	图书馆	珠海市斗门区图书馆	0.00	90,000.00	90,000.00	珠海市公安局斗门分局信息系统安全等级保护执行检查反馈意见,已来文申请待经区政府审批(区文广旅体局《关于申请追加信息系统安全等级保护测评经费的函》)
286	设备更新维修费	2070309	设备更新维修费	珠海市斗门区少年业余体校	0.00	50,000.00	50,000.00	1、训练泳池办理高危证需更新灯光;2、安全保障,排除隐患需更新学校电房用电负荷。
287	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	3,610,000.00	3,610,000.00	
		208	社会保障和就业支出		134,724,656.32	216,548,096.02	81,823,439.70	
288	城乡居民最低生活保障金	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局	31,334,400.00	0.00	-31,334,400.00	功能科目调整
289	城乡居民最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	珠海市斗门区民政局	0.00	31,334,400.00	31,334,400.00	功能科目调整
290	社会救助工作经费	2080202	一般行政管理事务	珠海市斗门区民政局	300,000.00	200,000.00	-100,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
291	麻风病人生活及治疗经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局	50,000.00	0.00	-50,000.00	根据中共珠海斗门区委办公室 珠海斗门区人民政府办公室关于印发《珠海斗门区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(珠斗字〔2019〕12号)文件精神,民政局的医疗救助职能已在2019年3月转移到医疗保障部门,因此,麻风病人的医疗救助经费应由医疗保障部门负责。
292	城乡低保对象购买“大爱无疆”附加补充医疗保险补助经费	2089901	其他社会保障和就业支出	珠海市斗门区民政局	839,610.00	352,260.00	-487,350.00	2020年我区城乡低保对象购买“大爱无疆”附加补充医疗保险补助申请预算以2019年12月在册最低对象为基数,每人190元/年的标准,金额共83.9610万元。后根据市局相关调整文件,并经过系统重新核对与残联重复资助参保人员名单,因此实际资助参保名单比原来申请预算名单减少,划拨资金也相对调整减少。
293	特殊群体殡葬救助经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局	100,000.00	202,000.00	102,000.00	按照1-7月殡仪馆处理无人认领尸体数量情况,属于民政负担的资金需11.25万元,共12具尸体,预计下半年还需负担无人认领尸体费用7万元以及特殊群体殡葬救助经费2万元。
294	免除户籍居民殡葬基本服务费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局	152,000.00	392,000.00	240,000.00	按照最新政策要求,预计10-12月份有316具尸体,按每具1520元计算,我区户籍居民约需免除殡葬基本服务费48万元,按市、区两级财政5:5比例分担,区级预算需增加24万元。
295	殡葬改革业务经费	2080299	其他民政管理事务支出	珠海市斗门区民政局	1,150,000.00	1,000,000.00	-150,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
296	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	1,990,000.00	2,007,200.00	17,200.00	根据本年度资金需求,对该项目经济科目间进行调整。
297	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	2,800,000.00	3,387,800.00	587,800.00	根据本年度资金需求,对该项目经济科目间进行调整。
298	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	2,590,000.00	1,985,000.00	-605,000.00	根据本年度资金需求,对该项目经济科目间进行调整。
299	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	653,000.00	273,000.00	-380,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
300	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	17,442,000.00	17,912,000.00	470,000.00	1-8月残疾人津贴共发放2356.78万元,按8月份基数计算,加上9-12月预计还需新增200人,预计9-12月需发放1225.6万元,按照市、区负担比例,区级预算预计还需支出612.8万元。现区级预算剩余565.5,缺口47万元。
301	清坟经费	2081004	殡葬	珠海市斗门区殡葬管理所	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	根据本年度资金需求进行调减。

斗门区2020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(项级)	名称					
302	树葬、海葬经费	2081004	殡葬	珠海市斗门区殡葬管理所	80,000.00	20,000.00	-60,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
303	殡葬业务经费	2081004	殡葬	珠海市斗门区殡葬管理所	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
304	殡葬业务经费	2081004	殡葬	珠海市斗门区殡葬管理所	100,000.00	30,000.00	-70,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
305	殡葬业务经费	2081004	殡葬	珠海市斗门区殡葬管理所	20,000.00	30,000.00	10,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
306	弃婴生活用品费	2081005	社会福利事业单位	珠海市斗门区社会福利中心	350,000.00	0.00	-350,000.00	根据审计要求进行整改。
307	婚姻登记处业务经费	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	50,000.00	30,000.00	-20,000.00	根据《广东省民政厅关于启用全省婚姻信息系统新功能的通告》文件要求,增加人脸识别技术应用,通过系统用户刷脸登录、业务办理时当事人通过刷脸进行人员身份识别,因此需采购人脸识别仪器。
308	企业军转干部补助	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人事务局	8,303,751.00	10,303,751.00	2,000,000.00	按照市局测算,尚缺200万元,待追加该项目经费后,再一次性拨给市局,发放企业军转干部生活补助等。
309	退役士兵、士官工作经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人事务局	62,500.00	20,000.00	-42,500.00	根据本年度资金需求进行调减。
310	退役士兵、士官工作经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人事务局	429,800.00	170,000.00	-259,800.00	根据本年度资金需求进行调减。
311	双拥共建工作经费	2082804	拥军优属	珠海市斗门区退役军人事务局	365,000.00	400,000.00	35,000.00	退役士兵9月份退伍,相关工作从9月份开展;根据往年情况预计立功受奖奖励6万元;
312	优抚对象每月物品慰问经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人事务局	3,132,000.00	3,187,350.00	55,350.00	年初预算预计发放1740人(含预计增加75人),每人每月150元按季度发放=261000元×12个月=3132000元,根据实际情况,2020年1-8月份重点优抚对象实际增加115人,已故24人,预计9-12月将增加50人,预计第三、第四季度需发放约1806人,每人每月150元按季度发放=270900元×6个月=1625400元,预计所需经费比结余经费超出55350元。
313	定期定量补助和参保补助经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人事务局	10,530,000.00	17,709,325.07	7,179,325.07	根据发展和改革委员会相关文件要求对享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放价格临时补贴,共发放2802125.07元,其中35万元已从中央补2020年困难群众救助(价格临时补贴)资金35万元中支出,其余2452125.07元年初预算并无计划发放此项经费,均在“定期定量补助和参保补助经费”中支出。根据1-7月发放情况,预计8-12月份仍需发放“价格临时补贴”250万元,为保障发放“优抚对象定期定量抚恤补助金和发放参保补助金的经费”充足,请求追加“价格临时补贴”1-7月已从“定期定量补助和参保补助经费”中支出的2452125.07元和8-12月份预计仍需发放的250万元共4952125.07元。
314	定期定量补助和参保补助经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人事务局	2,227,200.00	0.00	-2,227,200.00	根据本年度资金需求,对该项目经济科目间进行调剂。
315	社保接续经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人事务局	498,314.88	1,171,036.80	672,721.92	1、按《意见》规定,补缴城镇职工基本养老保险缴费基数按2018年度全省在岗职工月平均工资的60%予以确认,2018年度全省在岗职工月平均工资为7486元,即7486*60%=4492(补缴基数); 2、按社保缴费基数比例,单位缴纳13%,即4492*13%=583.96; 3、《意见》规定,符合政策保障范围人员参保后缴费中断的,可以按照不超过本人军龄的年限补缴,按实际情况报按申请数为32人,每人按36个月计算(3年兵); 583.96*32*36=672721.92元。
316	自主择业军转干部补助	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人事务局	1,152,304.00	6,132,304.00	4,980,000.00	一、2015年前接收的自主择业军队转业干部10人,每月需141733元,减除已发放的地方生活补贴,共60个月(2016年1月-2020年12月)约需426万元;二、2018年后接收的自主择业军队转业干部10人(暂按退役金标准*28%计算),每月需28740元,共25个月(2018年12月-2020年12月)约需72万,两项合计约需498万,为进一步落实政策、稳定相关人员思想,为保障我区自主择业军队转业干部住房改革补贴按时按政策发放,现申请追加自主择业军转干部补助经费498万元。
317	优抚对象“三难”补助经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人服务中心	1,660,000.00	1,810,000.00	150,000.00	截止8月底可用资金34万元,支出率80%。根据实际使用情况,预计9-12月支出优抚对象“三难”补助经费(优抚对象住院医疗补助)49万元,需追加优抚对象“三难”补助经费(优抚对象住院医疗补助)15万元。
318	退役军人服务组织专项工作经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人服务中心	586,500.00	250,000.00	-336,500.00	我中心上年刚成立,为开展各项工作,我中心申请中心专项工作经费,其中包括购买办公设备10万,办公家具5万,因上级文件要求办公设备统一配备,及区应急管理局部分办公家具转移到我中心,因为我中心不再次配备故调减15万组织专项工作经费。
319	退役军人服务中心业务经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人服务中心	149,870.00	70,000.00	-79,870.00	此项经费包括:退役军人活动室、荣誉室间80平方米装修费荣誉室、荣誉墙做宣传器材器材、椅、电视、饮水机、茶具等其他配置根据退役军人服务中心开办职能要求,因为场地7月份才交中心使用,需保留此项经费。
320	退役军人服务中心业务经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	珠海市斗门区退役军人服务中心	180,000.00	0.00	-180,000.00	此项经费包括:退役军人活动室、荣誉室间80平方米装修费荣誉室、荣誉墙做宣传器材器材、椅、电视、饮水机、茶具等其他配置根据退役军人服务中心开办职能要求,因为场地7月份才交中心使用,需保留此项经费。
321	全区企事业单位专业技术人员职称评审经费	2080104	综合业务管理	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	20,000.00	41,500.00	21,500.00	参考2019年度的经费支出情况,预估教师系列评审费20000元,农业系列5500元,工程技术系列5500元,建筑系列5500元,工作人员补助5000元,特别说明,农业系列因上年申报人数较少,委托市开评,今年我区开评,因此经费调整为41500元。
322	人才公寓管理工作经费	2080105	综合业务管理	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	142,820.00	102,820.00	-40,000.00	由于人才公寓入住率不高,缩减人才公寓正常维护费用40000元。
323	产业发展和创新人才奖励经费	2080104	综合业务管理	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	9,104,404.00	9,092,109.00	-12,295.00	该项目专项资金已发放完成,根据财政规定待回收。
324	信访维稳应急经费	2080105	劳动保障监察	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
325	信访维稳应急经费	2080105	劳动保障监察	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	12,200.00	7,400.00	-4,800.00	目前我局重点维稳对象暂时是1人,疫情期间没有进行探访慰问,7月份已开展一次慰问,下半年将继续开展,现申请调减慰问次数16次,标准300元,共调减4800元。

斗门区2020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(项级)	名称					
326	粤菜师傅工程工作经费	2089901	其他社会保障和就业支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	150,000.00	180,000.00	30,000.00	“粤菜师傅”系列活动包含六项内容,其中委托制作“粤菜师傅·好味斗门”美食电子与手绘地图和委托拍摄相关宣传片的资金不足,需将该项目其他商品和服务支出资金调整出3万元,增加到委托业务费项目中。
327	粤菜师傅工程工作经费	2089901	其他社会保障和就业支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	50,000.00	30,000.00	-20,000.00	受到疫情影响,举办小型专业组的比赛项目,减少业余组的比赛项目,相应减少评委费、物料费等费用。
328	粤菜师傅工程工作经费	2089901	其他社会保障和就业支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	58,000.00	72,000.00	14,000.00	“粤菜师傅”系列活动包含六项内容,其中举办斗门美食评比活动、拍摄《粤菜师傅好味斗门》系列专题视频和举办第二届“全民皆厨”厨艺大赛劳务费不足,需将该项目其他商品和服务支出资金调整出1.4万元,增加到劳务费项目中。
329	粤菜师傅工程工作经费	2089901	其他社会保障和就业支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	271,000.00	120,000.00	-151,000.00	受到疫情影响,举办小型专业组的比赛项目,减少业余组的比赛项目,相应减少评委费、物料费等费用。
330	职业技能(创业)大赛经费	2089901	其他社会保障和就业支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	400,000.00	250,000.00	-150,000.00	根据执行率调减。
331	就业(创业)专项资金	2080701	就业创业服务补贴	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	70,000.00	0.00	-70,000.00	2020年上半年,已完成2次就业市场信息专题调研工作,建议收回该项资金。
332	就业(创业)专项资金	2080701	就业创业服务补贴	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
333	人社业务经费	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	36,725.00	100,000.00	63,275.00	8-12月预计支出:2020年第二季度至第三季度雇员加班费预计支出8万元,误餐费预计支出3万元,工作用餐预计0.8万元,自驾私车补助预计1万元,办公耗材2.2万元,矿泉水1.6万元,其他办公费8万元,小计24.6万元。截止至5月10日,其他公用经费余额103288.01元,不足以维持局机关的正常运作,需调增15万元。
334	综合执法大队经费	2080105	劳动保障监察	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	10,000.00	9,970.80	-29.20	项目结余资金。
335	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	72,000.00	52,000.00	-20,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
336	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	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
337	业务经费	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	40,000.00	10,000.00	-30,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
338	政府雇员工资经费	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	213,301.18	121,769.80	-91,531.38	年初预算1006286元,7月初以二次分配的方式,将792984.92元分配至其他区直机关事业单位,将未能以指标调整方式二次分配至市公安局斗门分局的280479.95元以转账形式划拨,划拨后剩余预算金额9131.38元,为盘活资金,拟调减9131.38元。
339	政府雇员工资经费	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	492,346.26	280,479.95	-211,866.31	年初预算2304034元,7月初以二次分配的方式,将1811687.74元调整至其他区直机关事业单位,将未能以指标调整方式二次分配至市公安局斗门分局的280479.95元以转账形式划拨,划拨后剩余预算金额211866.31元,为盘活资金,拟调减211866.31元。
340	政府雇员管理经费	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	30,000.00	120,000.00	90,000.00	2020年下半年组织三场招聘考试,分别组织招聘新增的19名区直机关事业单位雇员(以97人参加考试测算)、23名基层服务岗位人员(以80人参加考试测算)和39名社区工作者岗位人员(以200人参加考试测算),测算需委托考试费用约10万元。目前项目预算结余15801元,因参加考试人数未能确定,委托考试费用随考生人数增加而增加,为了招聘工作顺利开展,拟追加委托业务费预算90000元。
341	残联业务经费	2081199	其他残疾人事业支出	珠海市斗门区残疾人联合会	60,000.00	40,000.00	-20,000.00	保留预算,办事大厅日常开支经费:办公用品、日常用品、水电费、电话费、饮用水费、租车费、办公设备维护费、宣传费等。因办事大厅目前正在装修,待办事大厅工程完成,进行支出。
342	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	其他残疾人事业支出	珠海市斗门区残疾人联合会	510,000.00	1,010,000.00	500,000.00	动态更新工作经费500000元已二次分配到各镇街,其中区级培训经费10000元预计9月开展使用。9月9日收悉市残联来文《市残联关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费保障的通知》珠残联〔2020〕40号,将补贴标准由50元/人增加至100元/人,因而申请增加该预算项目500000元,具体分配如下:井岸镇101000元,白蕉镇112000元,斗门镇84000元,乾务镇100000元,莲洲镇82700元,白藤镇20300元。
343	节日慰问残疾人经费	2081199	其他残疾人事业支出	珠海市斗门区残疾人联合会	900,000.00	961,583.00	61,583.00	我会预算项目节日慰问残疾人经费年初预算为900000元,支出明细如下:1、已开支:①2020年春节慰问残疾人已支出475996元;②全国助残日已支出4791元;③庆祝中国共产党成立99周年慰问困难残疾人党员已支出796元,共支出481583元。2、因维稳工作需要,春节慰问了88名康复协调员和六镇街康园中心残疾人,产生费用的增加,预计2020年中秋节所需经费:①通过银行转账慰问全区低保持证约1700名残疾人,全区88名康复协调员,标准250元/人,共计447000元;②走访慰问20户困难残疾家庭,250元/户慰问金,200元/户慰问品,共计90000元;③走访慰问各镇(街)康园中心约120人,慰问品200元/人,共计24000元,以上共计480000元。
344	残疾人文化职业技能专职委员经费	2081105	残疾人就业和扶贫	珠海市斗门区残疾人联合会	20,000.00	15,000.00	-5,000.00	保留预算,上半年疫情影响不能组织活动和线下招聘会,下半年恢复线下培训和活动使用,用作文化活动和招聘会租车、服装、道具和聘请指导老师等。
345	残疾人文化职业技能专职委员经费	2081105	残疾人就业和扶贫	珠海市斗门区残疾人联合会	20,000.00	15,000.00	-5,000.00	保留预算,上半年疫情影响,下半年恢复线下培训和活动使用;技能培训、文化补贴;参加市、区招聘会、技能培训、文化补贴。
346	残疾人100元意外伤害保险费	2081199	其他残疾人事业支出	珠海市斗门区残疾人联合会	478,500.00	468,500.00	-10,000.00	根据规定时间取回意外保险人数计算,有略微资金结余,将结余资金根据工作需求调整至培训残疾人文化职业技能专职委员经费中的培训费。合同9月底到期,统一招标采购保险公司,保险公司开具发票后支付
347	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	1,761,110.00	1,732,040.00	-29,070.00	根据使用实际需求调减预算
348	残疾人体育训练及工作经费	2081106	残疾人体育	珠海市斗门区残疾人联合会	78,500.00	60,000.00	-18,500.00	保留经费,受疫情影响,市残联自8月起恢复体育比赛,开展相关支出,计划开展3次,费用分别9月、10月、12月支出
349	残疾人体育训练及工作经费	2081106	残疾人体育	珠海市斗门区残疾人联合会	71,500.00	60,000.00	-11,500.00	保留经费,受疫情影响,市残联自8月起恢复体育比赛,开展相关支出,计划开展3次,费用分别9月、10月、12月支出

斗门区2020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(项级)	名称					
350	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	50,000.00	0.00	-50,000.00	根据使用实际需求调减预算
351	区康复中心经费	2081104	残疾人康复	珠海市斗门区残疾人联合会	60,000.00	0.00	-60,000.00	根据使用实际需求调减预算
352	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	30,000,000.00	0.00	-30,000,000.00	根据养老保险、职业年金、临时补贴的实际情况,调减该项目。
353	复员退伍人员生活补助	2082801	行政运行	珠海市斗门区住房和城乡建设局	54,000.00	35,695.60	-18,304.40	8月到龄退休,9月停止发放工资。
354	全区企事业单位专业技术人员职称评审经费	2080104	综合业务管理	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	0.00	3,000.00	3,000.00	因评审工作的保密性,开评审委员会的评审专家需全天全封闭工作,中午+晚餐的餐务费须解决,按30人*50餐/天的标准。
355	人才公寓管理工作经费	2080104	综合业务管理	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	0.00	2,800.00	2,800.00	因人才公寓管理处的电话、网络、基本收视费是必支正常项目,现按往年的费用额度标准,年中请求增加。特别说明:以前人才公寓管理处两条宽带费和两条电话费都是纳入我局电话系统一起由局办支出,现因全区机关事业单位电话统一管理,由区机关事务局统一支出,而人才公寓管理处的两个电话漏报,造成欠费,经与区机关事务局沟通,同意两个电话纳入全区机关事业单位电话系统统一管理并承担费用支出,两条宽带费须由我局自行承担,现将2条宽带费和1条电视基本收视费统一纳入人才公寓管理经费中支出。
356	职业技能(创业)大赛经费	2089901	其他社会保障和就业支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	0.00	105,000.00	105,000.00	用于支付活动奖品、奖金等
357	财政全额供养单位职业年金利息资金	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	0.00	32,290,000.00	32,290,000.00	根据上级文件要求,职业年金的计息由同级财政给予保障,因该项目未纳入年初预算,经市府常务会议同意,现追加斗门区财政全额供养单位职业年金利息资金。
358	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	68,640,000.00	68,640,000.00	
		210	卫生健康支出		84,505,312.00	130,546,832.91	46,041,520.91	
359	新型冠状病毒肺炎隔离观察补助经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	96,682.00	66,682.00	-30,000.00	该笔费用为隔离酒店相聚假日酒店租赁补偿款,我单位管理期间该酒店未产生需补偿的费用,建议收回。
360	卫生健康业务经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
361	宣传科教经费	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	160,000.00	-40,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
362	医改专项经费	2109901	其他卫生健康支出	珠海市斗门区卫生健康局	100,000.00	50,000.00	-50,000.00	根据使用实际需求调减预算。
363	疾病预防控制业务经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	780,000.00	683,500.00	-96,500.00	1、调整9.65万元至医疗费补助,用于艾滋病患者治疗减免费用。 2、增加委托慈爱康复医院开展严重精神障碍救治救助专项工作经费列支内容。
364	疾病预防控制业务经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	500,000.00	596,500.00	96,500.00	根据市卫健局《关于拨付2019年艾滋病病人救治经费的函》我区按实际产生需承担59.65万元的艾滋病患者治疗减免费用,缺口资金从疾病预防控制业务经费(委托业务费)调整9.65万元。
365	利益导向、银龄安康专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	10,887,330.00	11,290,330.00	403,000.00	其中: 1、1-7月利益导向专项支出392.8805万元; 2、计生特殊困难家庭、伤残家庭购买保险支出3.96万元; 3、银龄安康专项经费支出270.945万元。 4、经测算,8-12月利益导向专项及并发症对象家庭保险共461.2475万元。 以上四项合计1129.033万元。 由于城镇独生子女父母奖励、农村部分计划生育家庭奖励、特别扶助、助学金涉及人员增加,导致部分项目增加经费,剩余已不足发放下半年奖励金,现需追加40.3万元。
366	妇幼健康专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	珠海市斗门区卫生健康局	3,060,200.00	5,099,300.00	2,039,100.00	1、免费婚前和孕产期医学保健服务经费,按市卫健局报表实际数据246.1033万元(其中2020年初预算2019年度缺口资金61.637万元);预计2020年全年需240万元;2、预防艾滋病母婴传播项目筛查服务经费0.117万元(在中央资金列支);3、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)2000例共27.18万元;4、无创产前基因检测经费,按市卫健局报表实际数据70.515万元(其中2020年6月结算2018年10月-2019年8月缺口资金共70.515万元)预计2020年全年需75万元;5、贫困人口家庭医生签约补助共8.9万元;6、计划生育免费技术服务经费26.7万元;以上六项共509.93万元; 2020年预算实际下达金额为306.02万元,缺口203.91万元;
367	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	26,000.00	11,000.00	-15,000.00	因疫情原因,全省要求不能开展招聘工作,上半年未开考,8月份组织了46名在编人员的考试,产生费用15万左右,后续还将开展区疾控中心在编人员招聘工作。
368	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	26,000.00	41,000.00	15,000.00	根据本年度资金需求,对该项目经济科目间进行调整。
369	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	963,600.00	965,300.00	1,700.00	由于2019年1月过世的2名赤脚医生生活困难补助,需补发其补助经费分别800元、900元,共1700元。
370	遵义医科大学第五附属医院学科建设经费	2100201	综合医院	珠海市斗门区卫生健康局	4,500,000.00	7,250,000.00	2,750,000.00	所需资金年中预算调整皮肤科设备购置经费275万元。
371	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	210,000.00	120,000.00	-90,000.00	根据工作开展需要,不再采购财务总监服务,剩余12万元结算合同款项
372	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	9,000.00	3,000.00	-6,000.00	根据本年度资金需求进行调减。

斗门区2020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(项级)	名称					
373	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	61,996,500.00	50,053,640.00	-11,942,860.00	调减资金的原因主要有以下三方面:一是该笔资金属于预征收,存在一定的数据出入;二是编制资金预算是以2019年财政补贴标准590元/人,市区二级财政补贴标准按295元/人,而市医保局的征收标准则以财政补贴标准620元/人,扣除中央补贴标准165元/人,实际征收市区二级财政补贴标准为227.5元/人;三是与市社会保险基金管理中心取得联系,下半年不会对资金进行清算,因此申请调减。
374	新型冠状病毒肺炎防控应急经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	珠海市斗门区市场监督管理局	100,000.00	600,000.00	500,000.00	根据本年度资金需求进行调整。
375	新型冠状病毒肺炎防控应急经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	珠海市斗门区政务服务数据管理局	900,000.00	896,520.00	-3,480.00	支出已完成。
376	残疾人员就业保障金	2100202	中医(民族)医院	珠海市斗门区侨立中医院	0.00	220,060.91	220,060.91	根据该单位残疾人员就业保障金缴费申报表数据落实经费。
377	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	52,320,000.00	52,320,000.00	
		211	节能环保支出		0.00	380,000.00	380,000.00	
378	斗门区河湖水质监测项目经费	2110299	其他环境监测与监察支出	珠海市生态环境局斗门分局	0.00	60,000.00	60,000.00	2020年10月-2021年12月斗门区河湖水质监测项目年度经费
379	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	320,000.00	320,000.00	
		212	城乡社区支出		168,948,001.75	22,314,067.75	-146,633,934.00	
380	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	珠海市斗门区市政园林管理处	85,000,000.00	0.00	-85,000,000.00	功能科目调整。
381	管养服务外包	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	21,026,500.00	0.00	-21,026,500.00	功能科目调整。
382	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	100,000.00	0.00	-100,000.00	经与发改局沟通,根据市有关要求,生活垃圾处理费收费项目暂停。
383	黄杨山垃圾填埋场及区管垃圾中转站垃圾渗滤液运输和处理经费	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	功能科目调整。
384	广东省绿道斗门段养护经费	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	1,040,000.00	890,000.00	-150,000.00	8月初已支付第二笔费用,执行率为40%,第三次费用正在走流程之中,预计8月底或9月初完成支付。该项目合同范围内,斗门镇实施的省立绿道4号线延长段(石门坑至大溪冲村路口)段(长度8.16公里)去年已完工,但一直未完成整改,目前还没移交,其一年的管养经费约15万元。该项目的绿道管养经费按实际管养长度结算,因此需调减15万元。
385	斗门城区垃圾压缩、转运服务经费	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00	功能科目调整。
386	斗门区生活垃圾处理经费	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	功能科目调整。
387	斗门区农村生活垃圾处理区级补贴	2120501	城乡社区环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	1,940,000.00	0.00	-1,940,000.00	功能科目调整。
388	斗门区农村电子商务项目	2130199	其他农业农村支出	珠海市斗门生态产业园管理委员会	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	功能科目调整。
389	《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	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	357,000.00	0.00	-357,000.00	调整说明:受中美贸易战影响,伟创力珠海工业4.0旗舰园项目受到阻滞,目前未有明确实施方案,而本规划设计方案又是主要围绕该项目对周边环境整治提升进行顶层设计和规划。鉴于上述,本规划设计方案推进的必要性需另行研究明确,我委计划按终止合同方式结束该项目,并将上述情况报区政府研究。因本项目终止要报区政府同意和报区投审中心结算审核,考虑到审批时间和现不明确的结算款,本项费用今年预算扣除。
390	规划编制费用	2120201	城乡社区规划与管理	珠海市自然资源局斗门分局	15,000,000.00	11,000,000.00	-4,000,000.00	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。
391	门卫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	228,000.00	275,000.00	47,000.00	根据本年度资金需求进行调整。
392	城管执法业务经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	180,000.00	325,000.00	145,000.00	由于违法建设、噪声等案件的评估(检测、测量)结果是立案、处罚的重要依据,我局下半年仍有相当部分的案件需检测,预计费用为14.5万元(详见附件)。
393	购买协管服务费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	1,303,200.00	1,488,960.00	185,760.00	根据《斗门区创文实地考察整治任务分解表》要求,拟增加下半年参加创文及航展期间购买服务费(5160元/月*6人*6个月)
394	燃气安全生产检查工作经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	170,000.00	160,000.00	-10,000.00	已与珠海东禹安全技术服务有限公司签订合同,按合同条款分期支付,目前准备支付首付款47000元。
395	购置电动执法巡逻车经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	950,000.00	927,200.00	-22,800.00	根据项目进度调减。
396	赤鼻岛及其周边海域非法渔业设施集中清理行动聘请特保人员经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	900,000.00	765,000.00	-135,000.00	根据执行率调减。

斗门区2020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(项级)	名称					
397	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	200,000.00	199,500.00	-500.00	目前该项目已支付完成。
398	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	220,000.00	148,000.00	-72,000.00	根据项目进度调减。
399	执勤摩托车经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	348,300.00	309,120.00	-39,180.00	一般性支出压减。
400	原国土资源局自筹经费离退休人员工资	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	1,600,000.00	1,800,000.00	200,000.00	原国土规划房产登记系统退休、离岗退养人员2020年工资预算1600000元,2020年1月至8月已经支出1368570.60元(其中:1.机关事业单位离退休人员2019年度计划生育奖励金发放65000.00元,2.斗门区事业单位离退休人员住房改革补贴2019年差额补贴167280元,3.斗门区事业单位离退休人员2019年度年终奖向金61467元,4.斗门区事业单位离退休人员2019年增加年终奖向金448600元,5.1月至8月原国土规划房产登记系统退休、离岗退养人员工资628223.60元),现余额8221429.40元,由于2020年我局离退休人员工资预算1600000元未包含住房改革补贴2019年差额补贴167280元,2019年增加年终奖向金448600元二笔款项合计615880元,按正常发放标准9月工资81527.95元、10月工资81527.95元/月,11月工资68527.95元,12月工资68527.95元,9月至12月份预计支付工资合计300111.80元。
401	宣传经费	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	40,000.00	-10,000.00	1-8月根据使用情况,已完成支付7762元,印制一批扫黑除恶、安全生产宣传海报和宣传手册,向各建筑工地、物业小区发放,所需费用约4万元,预计在9月前支出。
402	斗门宣传经费	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	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	区政府文件呈批表【2020】-15518号
403	建设管理经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	250,000.00	290,000.00	40,000.00	电脑维护费、安保费用、水电费和绿化等物业管理支出;日常办公用品、书报杂志等,专用耗材及印刷等支出;办公家具和办公设备购置、专用设备和材料购置费用;办公场所工程修缮项目、咨询费用;购买服务聘请档案员整理档案、保洁员;因工作量急剧增长发放政府雇员加班经费等。根据1-8月实际情况已进行部分支付,已支付金额7.61万;按照后续工作实际开展情况完成支付,12月份可以全部支付。
404	市政消防栓维护管理经费	2129901	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	420,000.00	490,000.00	70,000.00	由于机构改革的原因,省住建厅于2019年承接消防部分职能,并开始消防检查权限下放,根据珠府办(2016)3号文要求各区镇建设主管部门应与供水企业签订维护管理协议对全区消防栓进行维护管理,预计2020年49万,9月下旬支付40万。
405	建筑工人安全教育专项经费	2120601	建设市场管理与监督	珠海市斗门区工程建设安全监管站	50,000.00	180,000.00	130,000.00	上年度该专项经费为19.8万元,由于今年工作量增加,因此保留专项经费为19.8万元。本专项为购买服务项目,合同期为跨年度支出,每年10月签订合同。
406	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服务中心	530,000.00	420,000.00	-110,000.00	原计划招聘人员4名,上半年只招聘到人员3名,下半年继续进行招聘。
407	公务用车运行维护费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理服务中心	180,000.00	105,000.00	-75,000.00	一般性支出压减。
408	其他公用支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心	104,200.00	74,200.00	-30,000.00	根据文件要求,压减一般性支出。
409	公务用车运行维护费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心	80,000.00	55,000.00	-25,000.00	根据文件要求,压减一般性支出。
410	征收业务经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心	7,200.00	2,886.00	-4,314.00	根据文件要求,压减一般性支出。
411	公务接待支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	根据文件要求,压减一般性支出。
412	“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	600,000.00	485,000.00	-115,000.00	结合项目进展,现实际有购买服务专职人员4名,所以调减1名购买劳务人员经费。
413	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	220,000.00	102,000.00	-118,000.00	经过多次发布招聘信息,没有符合条件人员报名,所以调减1名购买劳务人员经费。
414	“三旧”地块建档建库专项经费	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	187,000.00	65,000.00	-122,000.00	由于市测绘院对项目收费进行优惠,同时,本年度需进行入库的地块数量和面积都减少,建议调减12.2万元。
415	更新办业务经费	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	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	结合工作实际,建议调减1万元斗门新城广告宣传费。
416	公务接待费	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	18,000.00	6,000.00	-12,000.00	一般性支出调减。
417	公务用车运行维护费	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	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	结合公务用车使用情况,建议公车维护费调整1万元到公用经费。
418	差旅费	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	15,000.00	10,000.00	-5,000.00	结合工作实际,调减0.5万元差旅费。
419	其他公用支出	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	110,601.75	132,601.75	22,000.00	结合工作实际,建议将公务用车运行维护费1万元和公务接待费1.2万元调整到公用支出。
420	燃气安全生产检查工作经费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	0.00	10,000.00	10,000.00	用于燃气举报奖励,从委托业务费调剂。
421	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	0.00	72,000.00	72,000.00	公安视频专网光纤租赁费用6000元/月×12个月=7.2万元(由于经济分类不同,在“数字城管、指挥(应急)中心工作经费”-维修(护)费中分离开来)
422	城管执法服装费	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	0.00	110,000.00	110,000.00	按照《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制服制式服装和标志标识供应管理办法的通知》建督(2017)31号,我局2020年新调入公务员2人,新招雇员16人,以及在在职人员两年一换的要求,拟追加城管执法服装费。

斗门区2020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(项级)	名称					
423	数字城管指挥系统提升项目网络通讯套餐	2120104	城管执法	珠海市斗门区城市管理和综合执法局	0.00	34,600.00	34,600.00	该项目合同中“网络通讯套餐”只包1年,现期限已到,申请追加网络通讯费。
424	万威森林园二(商住)工程评估费和法律服务费	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	0.00	90,000.00	90,000.00	黑龙江建工集团有限公司涉嫌万威森林园二(商住)工程违法分包案行政处罚行政诉讼阶段支付工程造价咨询机构出庭作证费以及支付律师法律服务费
425	安全生产大检查经费	2120601	建设市场管理与监督	珠海市斗门区工程建设安全监督站	0.00	20,000.00	20,000.00	上年度专项经费为2万元,考虑到今年防汛防汛工作需要,计划下半年对建筑起重机械开展专项检查,并抽检部分设备(现有342台,按5%比例抽检,约2400元/台),今年建议增加至4万元。
426	公务用车购置费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	0.00	170,000.00	170,000.00	根据本年度资金需求进行调增。
		213	农林水支出		48,315,228.00	49,078,068.77	762,830.77	
427	定林人员经费	2130101	行政运行	珠海市斗门生态产业园管理委员会	2,729,328.00	7,409,142.00	4,679,814.00	1.由于人员增减变动及年初调整原因; 2.按人社局的统一格式,公积金、房补的计算基数和方法有调整。 3.按预算编制要求,绩效考核奖、补发奖保留额度、未休年假等不确定事项年初不做预算,年中一次性调整预算
428	良种场生产推广	2130199	其他农业农村支出	珠海市斗门区农业技术推广总站	40,000.00	0.00	-40,000.00	受疫情影响,该项目不再开展。
429	农科所人员经费	2130104	事业运行	珠海市斗门区农业农村局	26,400.00	27,900.00	1,500.00	由于社保调整,造成人员经费社保和公积金(包含个人和单位代扣款)不足,现申请增加农科所人员经费1500元。
430	农产品质量认证、农业品牌名牌和各级农业龙头企业、示范性合作社、示范性家庭农场奖励经费	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区农业农村局	1,208,000.00	405,000.00	-803,000.00	本项目共160.5万元,由于已在省级涉农资金支出了120万元,现此专项只需支出40.5万元,其中30.5万元为奖励经费,另10万元为区级龙头企业、示范合作社、示范家庭农场项目评审、监测费用。
431	农房保险保费补贴	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区农业农村局	378,000.00	0.00	-378,000.00	由于职能调整,该项工作由金融中心负责,不再使用该项资金。
432	防控非洲猪瘟临岗点人员工资及工作经费	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区农业农村局	400,000.00	63,000.00	-337,000.00	因2020年4月20日肉联厂已停产,临时网点撤销。
433	疫病防治经费	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区农业农村局	200,000.00	150,000.00	-50,000.00	疫病防治经费中的5万元原计划用于重大动物疫病监测过程中的畜产品抽检任务。因抽检单位区动监所今年已配有专项抽检经费,为节约经费减少浪费,故调减5万元。
434	休(禁)渔期补助	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区农业农村局	250,000.00	201,800.00	-48,200.00	2020年斗门区休渔补贴,各镇街已完成受理工作,目前正在进行镇街初审公示,共受理渔船申请373艘,涉及船员557人,其中海洋渔船159艘,船员337人;内陆渔船214艘,船员420人。按照广东省补助标准,海洋2100元/人、内陆2200元/人,补贴金额为163.17万元;按照珠海市标准海洋2600元/人,内陆3000元/人,补贴金额为213.62万元,珠海市标准超出广东省标准部分金额为50.45万元,按照市级60%,区级40%的标准,区级财政需承担补贴资金20.18万元,剩余4.82万元。该项目调减资金用于珠海市斗门区2020年水域滩涂养殖发证水域检测项目
435	渔业安全生产管理工作经费	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区农业农村局	40,000.00	15,000.00	-25,000.00	2019年制定财政预算时按照57个管理员,每人700元的标准。2019年底至2020年,我区报发了127艘渔船,我局对管理员进行了合并调整,相对应的管理员共计减少了36人,现有管理员21人,按照700元/人的标准,预计需要资金15000元。
436	种植粮食作物补贴	2130122	农业生产发展	珠海市斗门区农业农村局	3,100,000.00	2,890,615.75	-209,384.25	项目结余资金,调减。
437	白蕉海鲈鱼电商购物节活动经费	2130199	其他农业农村支出	珠海市斗门区农业农村局	0.00	490,000.00	490,000.00	区农业农村局于10月中旬举办珠海白蕉海鲈鱼电商购物节,根据斗农农函[2020]57号文件安排。
438	现代农业产业园管理经费	2130199	其他农业农村支出	珠海市斗门区农业农村局	0.00	400,000.00	400,000.00	根据斗农农函[2020]58号文件安排。
439	对口帮扶福贡县扶贫专项工作经费	2130599	其他扶贫支出	珠海市斗门区扶贫工作领导小组办公室	36,330,500.00	0.00	-36,330,500.00	功能科目调整。
440	育秧基地人员支出	2130104	事业运行	珠海市斗门区农业技术推广总站	140,000.00	180,000.00	40,000.00	因工资待遇提高,年初预算育秧人员工资、补贴安排不足,为了保障人员支出,建议申请将培训费4万元调整到育秧人员工资、补贴。
441	在编自筹人员工资、补贴	2130104	事业运行	珠海市斗门区农业技术推广总站	185,000.00	225,000.00	40,000.00	因工资待遇提高,年初预算在编自筹人员工资、补贴安排不足,为了保障人员支出,建议申请将培训费4万元调整到在编自筹人员工资、补贴。
442	培训费	2130104	事业运行	珠海市斗门区农业技术推广总站	80,000.00	0.00	-80,000.00	因新冠疫情,不再开展此项目,申请调减。为了保障人员支出,建议将该笔专项申请调整到在编自筹人员工资、补贴。
443	检测业务专项经费	2130104	事业运行	珠海市斗门区动物卫生监督所	4,500.00	0.00	-4,500.00	受疫情影响,本年度实验室能力比对更改为网上考核。
444	公务接待支出	2130104	事业运行	珠海市斗门区动物卫生监督所	4,000.00	0.00	-4,000.00	不再开展此项目支出
445	差旅费	2130104	事业运行	珠海市斗门区动物卫生监督所	1,500.00	0.00	-1,500.00	受疫情影响,本年度实验室能力比对更改为网上考核。
446	培训费	2130104	事业运行	珠海市斗门区动物卫生监督所	4,500.00	0.00	-4,500.00	受疫情影响,本年度实验室考核培训更改为网上授课。
447	水政执法工作经费	2130399	其他水利支出	珠海市斗门区水务局	20,000.00	40,000.00	20,000.00	截止2020年8月18日,年初预算2万元邮电费及水费已经用完,考虑到下半年用电量(水务信息化系统需全天保持开启),现申请增加2万元邮电费及水费。

斗门区2020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(项级)	名称					
448	委托第三方工作经费	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区水务局	300,000.00	1,255,800.00	955,800.00	1、斗门区2020年水土保持监管信息化项目:合同金额15万元,首期支付6万元,还需9万元; 2、斗门农村地区开征污水处理费社会稳定风险评估项目服务:合同金额15万元,未支付,今年计划支付60%,还需9万元; 3、斗门区农村生活污水治理设施运营成本监审项目审计业务:合同金额12.825万元,已支付3.8475万元,今年计划全部支付,还需8.9775万元; 4、斗门区市政排水管网养护第三方考核,计划支付第三、第四季度考核费用,需要预算7.5万元; 5、内部审计费用:17.8万元; 6、斗门区农村污水处理站点及管网修复工程全过程监理服务 18.8万; 7、斗门区农村污水处理站点进出水质监测14万; 8、全区山泉水水质检测费用:3万元
449	律师诉讼及顾问费用	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区水务局	216,000.00	261,000.00	45,000.00	支付2019年-2020年案件诉讼费(已出判决书)。
450	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经费	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区水务局	100,000.00	0.00	-100,000.00	功能科目调整。
451	斗门区水库安全鉴定工作	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区水务局	100,000.00	1,236,200.00	1,136,200.00	合同金额289.38万元,已支付57.88万元,根据合同约定,将支付至合同价80%,即231.50万元,还需资金173.82万元。
452	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	168,000.00	856,000.00	688,000.00	根据《市海洋渔政和水务局、市财政局联合印发关于加强小型水库安全管理工作意见的通知》珠海农渔水【2013】619号,市从2014年起通过从奖带补方式对我区的公益性水库进行补助,资金在水毁资金800万元中安排。截止至2018年,该资金已使用完毕,为达到水库管养效果,区政府在批复《关于研究解决2018年斗门区小型水库安全管理市级补助资金缺口的请示》中同意在区财政中安排2018年的水库市补资金,但2019年的市级经费未落实,经与市水务局对接(是水务局回文)明确已无小型水库补助资金。在2020年水库管理方案中,已由区统筹安排,现根据2020年我区水库管理方案,申请落实68.8万元市级资金缺口。
453	沿海防护林	2130205	森林资源培育	珠海市斗门区林业局	500,000.00	300,000.00	-200,000.00	此项目为省下达指导性任务,目前已做完设计、造价,正计划开始招标工作。
454	森林督查森林资源管理一张图年度更新	2130207	森林资源管理	珠海市斗门区林业局	100,000.00	98,500.00	-1,500.00	此项目已签订合同,下一步将报各林业局批准。
455	斗门区天然林核定落界项目	2130209	森林生态效益补偿	珠海市斗门区林业局	150,000.00	134,472.00	-15,528.00	此项目已签订合同,中标方已完成外业调查和数据整理,下一步将报各林业局批准。
456	斗门区生态公益林效益补偿费	2130209	森林生态效益补偿	珠海市斗门区林业局	1,489,500.00	1,532,000.00	42,500.00	按市自然资源局统一部署,年底前将完成森林生态补偿工作,根据实际需求调增。
457	创业小额贷款贴息	2130899	其他普惠金融发展支出	珠海市斗门区人力资源和社会保障局	50,000.00	100,000.00	50,000.00	2020年上半年,已拨付斗门区井岸镇荣杰便利超市等6家单位申请的小额贷款贴息48199.67元,另有珠海合天机电设备有限公司申请小额贷款贴息1974.66元,因预算结余1808.33元而处于待拨付状态;预计下半年,上述7家单位将继续申请小额贷款贴息,贴息总额约50000元。
458	水政执法工作经费	2130399	其他水利支出	珠海市斗门区水务局	0.00	23,700.00	23,700.00	1、更换水政执法服装16500元。(每次外出执法均穿着执法服,2018年购置的执法服装大部分已经破损)。2、购置无人机一台7200元。为保障水政执法案件办理过程中,对于复杂现场,尤其是围于地形地貌,执法人员无法全面勘察现场的调查取证工作,提高行政执法效率,特申请购买无人机一台,以便全面勘察案件现场及固定证据。
459	斗门区禁止食用陆生野生动物人工养殖场(户)退出转型专项资金	2130299	其他林业和草原支出	珠海市斗门区林业局	0.00	1,634,297.50	1,634,297.50	根据文件要求,斗门区禁止食用的陆生野生动物养殖场(户)退出转型所需补偿金额共计4,543,499.20元(其中:乾务镇2,616,080元,斗门镇1,927,419.20元),按照实施方案,由市、区财政按照4:6比例统筹补偿,区级财政安排补偿资金2,726,099.52元(其中:乾务镇1,569,648元,斗门镇1,156,451.52元)。另依据斗门区政府会议研究决定,处置工作实施主体为属地镇政府,统筹开展清理处置工作经费由区财政安排落实,工作经费共计114,269.5元(其中:乾务镇64,649.5元,斗门镇49,620元)。上述所需经费合计2,840,369.02元,其中:乾务镇1,634,297.50元,斗门镇1,206,071.52元。为尽快落实上述资金,建议纳入2020年年中调整预算解决,资金先行下达乾务镇、斗门镇安排使用。
460	斗门区禁止食用陆生野生动物人工养殖场(户)退出转型专项资金	2130299	其他林业和草原支出	珠海市斗门区林业局	0.00	1,206,071.52	1,206,071.52	根据文件要求,斗门区禁止食用的陆生野生动物养殖场(户)退出转型所需补偿金额共计4,543,499.20元(其中:乾务镇2,616,080元,斗门镇1,927,419.20元),按照实施方案,由市、区财政按照4:6比例统筹补偿,区级财政安排补偿资金2,726,099.52元(其中:乾务镇1,569,648元,斗门镇1,156,451.52元)。另依据斗门区政府会议研究决定,处置工作实施主体为属地镇政府,统筹开展清理处置工作经费由区财政安排落实,工作经费共计114,269.5元(其中:乾务镇64,649.5元,斗门镇49,620元)。上述所需经费合计2,840,369.02元,其中:乾务镇1,634,297.50元,斗门镇1,206,071.52元。为尽快落实上述资金,建议纳入2020年年中调整预算解决,资金先行下达乾务镇、斗门镇安排使用。
461	斗门区离岗基层老兽医补助	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区农业农村局	0.00	112,560.00	112,560.00	1、全区共30位对象申请离岗基层老兽医补助,补助标准为工作年限超过30年,每人每月补助900元;工作年限20-29年,月补助800元;工作年限10-19年,月补助700元;工作年限4-9年,月补助500元;工作年限1-3年,月补助300元;预算工作年限超过30年的有5位、工作年限20-29年的有4位、工作年限10-19年的有3位、工作年限4-9年的有6位、工作年限1-3年2位,项目年测算金额约为16.08万元(900*5+800*4+700*3+500*6+300*2)*12; 2、补助资金:市级财政承担30%、区级财政承担70%;区承担部分约为11.256万元(16.08*70%)。 3、二次分配至各镇畜牧兽医站补助:井岸镇8人:3.78万元(工作年限超过30年3人;工作年限20-29年1人;工作年限10-19年2人);斗门镇3人:1.932万元(工作年限20-29年2人;工作年限10-19年1人);乾务镇1人:0.672万元(工作年限20-29年1人);白蕉镇9人:4.284万元(工作年限超过30年2人;工作年限10-19年1人;工作年限4-9年4人;工作年限1-3年2人);莲洲镇1人:0.588万元(工作年限10-19年1人)。

斗门区2020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(项级)	名称					
462	斗门区2020年水域滩涂养殖发证尾水检测项目	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区农业农村局	0.00	150,000.00	150,000.00	根据《农业农村部关于进一步加快推进水域滩涂养殖发证登记工作的通知》、《广东省农业农村厅关于进一步做好水域滩涂养殖发证登记工作的通知》(粤农农办〔2020〕47号)、《关于印发〈珠海市加快推进水域滩涂养殖发证登记工作方案〉的通知》要求,为保障养殖户合法权益,我局计划于2020年底前全面完成斗门区水域滩涂养殖调查和发证登记工作,项目需委托第三方机构开展养殖尾水达标检测,预计发放养殖证200本,每个养殖证需做养殖尾水达标检测一次,其中海水养殖50次,检测费800元/次;淡水养殖150次,检测费600元/次;现场采样、交通差旅费11000元,税费(8%)8000元,预计需要资金150000元。
463	斗门区小型水库安全运行管理标准化达标建设工作	2139999	其他农林水支出	珠海市斗门区水务局	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	为规范小型水库运行管理,完成水利部、省水利厅对水库管理及水库标准化建设的要求,计划结合我区正开展的水库除险加固及水库安全鉴定(鉴定完成后开展除险加固工作)在该项目中统筹解决。
464	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	26,480,000.00	26,480,000.00	
		214	交通运输支出		38,000,000.00	30,980,000.00	-7,020,000.00	
465	公交线路营运亏损补贴经费	2149901	公共交通运营补助	珠海市斗门区住房和城乡建设局	38,000,000.00	30,800,000.00	-7,200,000.00	一、关于斗门线,现目前已完成支付2019年第四季度、2020年第一季度、第二季度,共支出约45.3万元。若按照第三季度产生费用16万元推算,则今年拟产生费用61.3万元。 二、根据《公交巴士公司关于申请拨付2019年斗门区公交运营服务亏损补贴的函》,经我局核查,初步测算补贴金额约为3000万元,因目前财政局正聘请第三方对此项费用进行核算,实际需要支付的补贴金额未核算出来,因此估计2019年公交运营亏损经费较年初预算减少约720万元。
466	公务用车购置	2140199	其他公路水路运输支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局(区交通局)	0.00	180,000.00	180,000.00	因斗门处于交通大建设阶段,各单位综合执法频繁,继续需要一台座车以满足日常联合业务检查和执法工作,区政府已批准待年中预算调整或2021年部门预算编制时再分批次更新,详见区政府文件呈批表2020-5921。
		215	资源勘探工业信息等支出		30,000.00	10,000.00	-20,000.00	
467	日常业务经费	2150701	行政运行	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含金工委)	30,000.00	10,000.00	-20,000.00	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。
		216	商业服务业等支出		0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	
468	2020年内外经贸发展专项资金(促进外贸稳增长项目)	2160699	其他涉外发展服务支出	珠海市斗门区科技和工业信息化局	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	根据市财政局《关于追加下达2020年特殊转移支付资金的通知》(珠财预〔2020〕23号),追加特殊转移支付资金1500万元,从后续需市级负担的产业扶持资金中扣回。因此原按市级政策,需按市区税收分成比例承担,现按实际,需增加区级负担580万元。
469	珠海市内外经贸发展专项资金	2160699	其他涉外发展服务支出	珠海市斗门区科技和工业信息化局	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	根据市财政局《关于追加下达2020年特殊转移支付资金的通知》(珠财预〔2020〕23号),追加特殊转移支付资金1500万元,从后续需市级负担的产业扶持资金中扣回。因此原按市级政策,需按市区税收分成比例承担,现按实际,需增加区级负担600万元。
		217	金融支出		300,000.00	1,690,000.00	1,390,000.00	
470	金融发展专项资金	2170399	其他金融发展支出	珠海市斗门区金融服务中心	300,000.00	100,000.00	-200,000.00	机构落户奖励,预计下半年支出10万,调减20万。
471	农房保险保费补贴	2170399	其他金融发展支出	珠海市斗门区金融服务中心	0.00	230,000.00	230,000.00	根据《珠海市金融工作局关于印发2019—2021年珠海政策性农村住房保险实施方案的通知》(珠金〔2019〕98号)文件,2020年区金融服务中心牵头开展我区农房保险工作,区财政按每年每户5元进行保费补贴,根据农房保险承保公司提供数据,全区投保户数48206户,预计区财政补贴金额23万元。
472	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	
		220	自然资源海洋气象等支出		15,554,400.00	1,374,978.30	-14,179,421.70	
473	斗门区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	2200109	自然资源调查与确权登记	珠海市自然资源局斗门分局	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	功能科目调整。
474	自然资源综合管理项目经费	2200199	其他自然资源事务支出	珠海市自然资源局斗门分局	7,000,000.00	1,170,000.00	-5,830,000.00	项目中增聘政府雇员、提高劳务派遣人员工资、整合办公场所等暂时无法实施,而房地价委托评估费、集体土地所有权登记发证数据库更新备案等项目按实际进度支付,需调减。
475	土地变更调查与遥感监测工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	珠海市自然资源局斗门分局	256,000.00	0.00	-256,000.00	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。
476	斗门区第三次全国国土调查工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	珠海市自然资源局斗门分局	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。
477	自然资源档案整理经费	2200199	其他自然资源事务支出	珠海市自然资源局斗门分局	300,000.00	104,978.30	-195,021.70	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。
478	不动产存量权籍调查工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	珠海市自然资源局斗门分局	998,400.00	100,000.00	-898,400.00	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。
		221	住房保障支出		1,635,400.00	1,608,000.00	-27,400.00	
479	配建公共租赁住房及人才住房维修基金及物业管理费	2210106	公共租赁住房	珠海市斗门区住房保障和物业管理中心	250,000.00	0.00	-250,000.00	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。

斗门区2020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(项级)	名称					
480	配建公共租赁住房及人才住房维修基金及物业管理费	2210106	公共租赁住房	珠海市斗门区住房保障和物业管理中心	1,230,000.00	0.00	-1,230,000.00	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。
481	一期保障性住房运行经费	2210106	公共租赁住房	珠海市斗门区住房保障和物业管理中心	155,400.00	518,000.00	362,600.00	斗门区保障性住房一期运营合同总价款是518000元,合同将于2020年9月19日到期。新的管理年度开始,签订新合同后需支付合同金额的70%,因此需调增一期保障性住房运营经费362600元。
482	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	
		222	粮油物资储备支出		22,625,752.00	16,056,620.00	-6,569,132.00	
483	区政府储备粮费用补贴和轮换价差专项	2220402	储备粮油差价补贴	珠海市斗门区粮食储备管理中心	20,680,000.00	16,006,620.00	-4,673,380.00	2020年区级储备粮轮换差价比预算节约467万元。
484	乾务粮库和六乡粮库专用仓储空调安装工程	2220101	行政运行	珠海市斗门区粮食储备管理中心	1,060,552.00	0.00	-1,060,552.00	根据工程进度调减。
485	粮食应急加工设备购置及六乡粮库机械库地面加固工程经费	2220199	其他粮油事务支出	珠海市斗门区粮食储备管理中心	344,000.00	0.00	-344,000.00	功能科目调整。
486	粮食应急加工设备购置及六乡粮库机械库地面加固工程经费	2220199	其他粮油事务支出	珠海市斗门区粮食储备管理中心	461,200.00	0.00	-461,200.00	功能科目调整。
487	储备粮仓库维护费	2220199	其他粮油事务支出	珠海市斗门区粮食储备管理中心	80,000.00	50,000.00	-30,000.00	该专项截止于7月31日,已支出24266元,还有相关的储备粮仓库维护工程未竣工验收,款项尚未支出。
		224	灾害防治及应急管理支出		26,143,228.00	26,965,196.15	821,967.15	
488	中小微企业隐患排查服务费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	200,000.00	196,000.00	-4,000.00	该项目委托第三方进行全区中小微企业隐患排查服务,合同总价为19.60万元(合同签订后支付总价的50%技术服务费,待项目12月31日完成并验收合格后,支付合同尾款50%)
489	开展双重预防分类分级工作经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	115,000.00	113,000.00	-2,000.00	该项目已与第三方签订技术服务合同,合同总价为5.65万元(合同签订后8月底支付50%首款,待项目12月31日完成并验收合格后,支付合同尾款50%)
490	开展危化企业特殊作业及外包作业资料和现场审核专项整治经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	70,000.00	68,800.00	-1,200.00	该项目已与第三方签订技术服务合同,合同总价为6.88万元(合同签订后8月底支付50%首款,待项目12月31日完成并验收合格后,支付合同尾款50%)
491	安全生产技术专家聘请专项费用	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	100,000.00	150,000.00	50,000.00	该项目按各股(室)每月聘请专家劳务费计算,约需1.5万元/月,截止到8月已支出两个季度(1-6月)劳务费用6.4万元,需追加5万元经费保障项目的开展
492	应急管理工作经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	158,000.00	163,200.00	5,200.00	3个保安和1个保洁员经费,按季度支付,每季度54400元,本年度支付三个季度费用合计163200元。
493	编制灾害应急预案经费	2240200	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	100,000.00	85,000.00	-15,000.00	一般性支出压减。
494	防灾减灾宣教、培训经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	50,000.00	40,000.00	-10,000.00	一般性支出压减。
495	防灾减灾宣教、培训经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	50,000.00	40,000.00	-10,000.00	一般性支出压减。
496	森林防火体系建设经费	2240399	其他森林消防事务支出	珠海市斗门区应急管理局	100,000.00	99,450.00	-550.00	调减结余资金。
497	应急管理装备购置、信息系统通信经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	200,000.00	198,168.00	-1,832.00	该项目按实际需求于今年7月调整项目经济分类,现已委托第三方公司签订移动执法平台建设服务采购合同,以完善对接省厅的执法系统,提升安全生产监管执法能力水平,费用约需18万元
498	三防应急经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	2,370,000.00	2,270,000.00	-100,000.00	结合今年执行率调减。
499	三防应急经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	100,000.00	92,000.00	-8,000.00	已支出完毕,剩余资金调减。
500	三防应急经费	2240199	其他应急管理支出	珠海市斗门区应急管理局	1,200,000.00	1,175,000.00	-25,000.00	该项目截止至8月中旬,已申请支付156万元,其他项目也已开展并签订合同
501	“三十个十万”重点工程经费	2240299	其他消防事务支出	珠海市斗门区应急管理局	3,000,000.00	2,999,058.15	-941.85	该项目分为新增项目,具体内容分两项:1、根据市政府的任务分配,斗门区三年(2019-2021)需培训消防安全明白人15000名,2020年分解培训任务应为5000人,费用为130万元,项目已报政府采购计划,按采购流程进行;2、根据市政府的任务分配,斗门区三年(2019-2021)发放简易消防应急包任务为26000户,2020年分解及发放任务应为8666户,费用170万,项目已报政府采购计划,按采购流程进行。该项目已支付83.45万元,剩余资金按合同约定支付,项目资金不调整
502	整治全区出租屋、老旧小区消防安全隐患工作经费	2240299	其他消防事务支出	珠海市斗门区应急管理局	4,200,000.00	4,192,150.00	-7,850.00	目前,全区共有20年以上老旧小区35个,重点整治内容: (1)建设电动自行车集中充电桩、集中充电棚; (2)增建市政消防栓、室内消火栓; (3)改造消防水喉网管; (4)增配4公斤干粉灭火器、应急灯、疏散指示标识等; (5)建立消防安全宣传栏; (6)安装独立智能烟感火灾报警器; (7)消防通道画线、标识指示牌等。该项目已报政府采购计划,按采购流程进行,项目资金不调整。(该项目已公开招标,待政府采购流程后按合同约定支付款项)

斗门区2020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(项级)	名称					
503	斗门区消防总体规划经费	2240299	其他消防事务支出	珠海市斗门区应急管理局	800,000.00	786,500.00	-13,500.00	该项目于8月初在区人民政府网发布消防规划编制服务采购项目招标公告,合同总价为78.65万元
504	专项补助	2240299	其他消防事务支出	珠海市斗门区公安消防大队	13,294,228.00	13,965,509.00	671,281.00	根据区委区政府(办公室)文件呈批表2020-0389,将2019年消防指战员基本绩效考核奖671281元纳入“专项补助”予以保障;根据区委区政府(办公室)文件呈批表2020-7627,将专职消防员现高危补助标准从710元提高至1500元/人/月,现有106人。
505	公务用车运行维护费	2240108	应急救援	珠海市斗门区应急服务中心	36,000.00	0.00	-36,000.00	2019年机构改革,原区安全生产应急救援指挥中心与区应急指挥中心合并成立斗门区应急服务中心,一台公务用车也随机构改革划入本单位,因公务用车网系统未录入该车辆,导致车辆所有人未变更,今年公务用车运行维护费暂不需要使用
506	委托执法工作专项费用(追加)	2240106	安全监管	珠海市斗门区应急管理局	0.00	31,360.00	31,360.00	该项目属于本级上年结转项目,预算已统一回收。因9月30日合同到期并验收合格后需支付尾款,故预算调整
507	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	300,000.00	300,000.00	
		227	预备费		63,680,000.00	72,000,000.00	8,320,000.00	
508	预备费	227	预备费	预算股代编	63,680,000.00	72,000,000.00	8,320,000.00	根据后续支出需求调增832万元。
		229	其他支出		657,080,420.00	621,816,040.00	-35,264,380.00	
509	网移集团网费用	2299901	其他支出	珠海市斗门区机关事务管理局	1,000,000.00	1,300,000.00	300,000.00	因我局只划拨了第一季度经费到专用账户扣划,此款项为全区直单位根据平均每月110000元上下的支出,经测算,至少需1300000的经费支出。
510	其他一般事务支出	2299901	其他支出	预算股代编	100,210,000.00	70,000,000.00	-30,210,000.00	已安排支出1848万元,剩余8173万元,调减后可用额度5152万元。
511	增人增资经费	2299901	其他支出	预算股代编	555,630,000.00	550,000,000.00	-5,630,000.00	根据本年度资金需求进行调减。
512	推行居住证制度工作保障经费	2299901	其他支出	珠海市公安局	240,420.00	516,040.00	275,620.00	根据本年度资金需求进行调增。
		230	转移性支出		570,209,100.00	602,214,000.00	32,004,900.00	
513	城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金(市)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	225,000,000.00	265,670,000.00	40,670,000.00	根据市级文件增加上解。
514	财政票据工本费(省)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	350,000.00	330,000.00	-20,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额
515	斗门第三中等职业学校历史欠款(市)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	220,000.00	0.00	-220,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额
516	对口帮扶四川省甘孜州资金(省)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	6,360,000.00	4,330,000.00	-2,030,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
517	富山工业园体制上解支出(市)	2300601	体制上解支出	珠海市财政局	300,000,000.00	278,940,000.00	-21,060,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
518	基本农田保护区补偿资金(市)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	5,000,000.00	3,730,000.00	-1,270,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
519	人才创新创业基金第一期出资资金上解(市)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	3,048,000.00	0.00	-3,048,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
520	市公共资源交易中心西部中心运行经费(市)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	481,100.00	220,000.00	-261,100.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
521	支援西藏建设资金(2016年-2020年)(省)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	2,350,000.00	2,180,000.00	-170,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
522	支援新疆建设资金(2016年-2020年)(省)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	9,750,000.00	9,030,000.00	-720,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
523	饮用水源保护区补偿资金(市)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	17,650,000.00	0.00	-17,650,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
524	环保机构经费上划基数(市)	2300602	专项上解支出	珠海市财政局	0.00	37,784,000.00	37,784,000.00	根据上级文件要求,调整上解支出金额。
		231	债务还本支出		52,860,000.00	52,858,218.66	-1,781.34	
525	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	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	52,860,000.00	52,858,218.66	-1,781.34	项目已完成,对项目剩余金额进行调减。
		232	债务付息支出		42,247,539.20	41,701,158.35	-546,380.85	

斗门区2020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(项级)	名称					
526	地方政府一般债券付息支出	2320301	地方政府一般债券付息支出	珠海市财政局	38,567,539.20	39,447,539.20	880,000.00	根据今年实际新增的再融资债券的金额所增加的利息支出,保证按时还本付息,进行项目调增
527	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付息支出	珠海市斗门区国有资产办公室(含企工委)	3,530,000.00	2,053,619.15	-1,476,380.85	项目已完成,对项目剩余金额进行调整。
528	地方政府一般债券发行费用支出	23303	地方政府一般债券发行费用支出	珠海市财政局	150,000.00	200,000.00	50,000.00	根据今年实际新增的再融资债券的金额所增加的发行费用支出,保证按时还本付息,进行项目调增。
(二) 政府性基金预算					4,334,738,207.15	4,617,022,480.19	282,284,273.04	
					0.00	180,000.00	180,000.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出					
529	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	180,000.00	180,000.00	
					0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	
		208	社会保障和就业支出					
530	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	
					3,982,895,822.15	4,169,931,373.54	187,035,551.39	
		212	城乡社区支出					
531	市政排水管网养护经费	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	17,643,400.00	9,343,400.00	-8,300,000.00	管养经费,按每年1.38万元/km,旧泵站单价计算,每年1044.069万元,按每年3.467万元/km,征求意见稿中的泵站单价计算,每年2256.81万元,今年预算1783.4万元,已支付349万元,上半年计划支付522万元,第三季度计划支付261万元,第四季度计划签订补充协议支付564万元(留到2021年支付),那么今年计划支付783万元,预算剩余1764.3-349+200(市补助)=1615.3万元,调减1615.3-783=832.3万元。
532	黄杨河水源地围蔽整治经费	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	540,000.00	383,172.00	-156,828.00	项目已完成,剩余资金调减。
533	对口帮扶福贡县扶贫专项工作经费	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	0.00	38,280,500.00	38,280,500.00	功能科目调整。增加支持195万,用于解决福贡县易地搬迁点贫困户生活必须物品购置。
534	白藤大闸和沙头船闸电费	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	50,000.00	0.00	-50,000.00	因疫情影响白藤大闸重建工程未能按时完工交付,故本年无需支付白藤大闸相关电费,本次调减对应指标。
535	白藤大闸和沙头船闸电费	2121301	城市公共设施	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	0.00	20,000.00	20,000.00	因疫情影响白藤大闸重建工程未能按时完工交付,故本年无需支付白藤大闸相关电费,本次调减对应指标。
536	堤围管养分离费补助	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	151,970.15	46,000.00	-105,970.15	因疫情影响白藤大闸重建工程未能按时完工交付,故本年无需支付白藤大闸相关管养费105528元(26382元/月,安排时间为9月至12月),本次调减对应指标。
537	收地成本支出	2120802	土地开发支出	珠海市斗门生态产业园管理委员会	46,550,000.00	39,510,000.00	-7,040,000.00	根据区政府工作安排,2020年收地征拆费用预算共8665万元年初安排预算4655万元,因此,本项需调增4010万元,已在存量资金中安排4714万元。
538	各村党群服务中心建设经费	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区农业农村局	40,000,000.00	27,000,000.00	-13,000,000.00	根据项目实际开展进度情况调减。
539	2020年度斗门区10乡村乡村振兴样板村	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区农业农村局	90,000,000.00	45,000,000.00	-45,000,000.00	根据项目实际开展进度情况调减。
540	征收土地补偿及开发资金	2120802	土地开发支出	预算股代编	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	根据收支结余情况,调减政府性基金预留机动资金,预留5000万元转至存量资金安排。
541	路灯电费	2121301	城市公共设施	珠海市斗门区路灯管理所	5,400,000.00	5,100,000.00	-300,000.00	根据今年以来以电费支出实际调减预算金额。
542	污水处理经费	2121302	城市环境卫生	珠海市斗门区水务局	27,290,000.00	30,700,000.00	3,410,000.00	到年底预计支付到11月份,还有4个月,2020年上半年月均支付污水处理费约430万元,即还需支付约1720万元,资金缺口569万。
543	污水处理经费	2121401	污水处理设施建设和运营	珠海市斗门区水务局	21,450,000.00	23,730,000.00	2,280,000.00	到年底预计支付到11月份,还有4个月,2020年上半年月均支付污水处理费约430万元,即还需支付约1720万元,资金缺口569万。
544	污水处理费代征经费	2121402	代征手续费	珠海市斗门区水务局	1,050,000.00	1,223,000.00	173,000.00	2019年共征收污水处理费37027595.44元,产生代征手续费(3%)1110827.86元,另外须支付非税票据邮寄成本111672元,目前已支付并岸营业厅代征手续费约726575.05元和非税票据邮寄成本111672元,还剩余白蕉营业厅代征手续费约384232.81元。
545	污泥外运处置费	2121499	其他污水处理费安排的支出	珠海市斗门区水务局	7,500,000.00	12,460,000.00	4,960,000.00	该项费用支付到7月份共已支付了约730万,到年底预计支付到11月份,还有5个月,2020年上半年月均产生污泥约1460吨,单价为680元/吨,即还需支付约496万元。
546	农村建设用地拆旧复垦指标购买费用	2120802	土地开发支出	珠海市自然资源局斗门分局	300,000,000.00	120,000,000.00	-180,000,000.00	根据工作安排,今年暂不再购买指标,对项目进行调整。
547	乡村振兴产业配套建设用水田指标资金	2120802	土地开发支出	珠海市斗门区农业农村局	16,750,000.00	0.00	-16,750,000.00	鉴于上级暂未实施乡村振兴产业配套建设用水田指标购买,暂无需使用该经费,结合工作实际调减。
548	斗门区区级市政、园林、环卫、路灯行业管养经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区市政园林管理处	0.00	102,882,900.00	102,882,900.00	根据《斗门区委区政府(办公室)文件呈批表(2020-8102)》和区财政局《关于解决2020年年中新增管养任务量经费的回复意见》调整

斗门区2020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(项级)	名称					
549	管护服务外包	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区市政园林管理处	0.00	20,620,453.00	20,620,453.00	根据上级要求,珠海大道段自2019年4月1日起移交市管,该部分涉及绿地2.1万平方米,乔木739棵,此部分管护经费在本年度需扣减约40.6万元。详见《项目费用扣减通知书》。
550	斗门城区垃圾压缩、转运服务费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区市政园林管理处	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	功能科目调整。
551	黄杨山垃圾填埋场及区管垃圾中转站垃圾渗滤液运输和处理经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区市政园林管理处	0.00	700,000.00	700,000.00	8月初已支付26.35万元,现支付率为38.3%。该项目现由于渗滤液处理单位无法正常接收我区渗滤液,导致渗滤液只能在黄杨山垃圾场渗滤液调节池暂存,因此运输和处理量较少。按照目前每月渗滤液运输处理量600吨来估算,运输和处理单价合计131.96元/吨,2020年7至10月共需要渗滤液运输和处理费32万,建议调减预算30万元。
552	斗门区生活垃圾处理经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区市政园林管理处	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	功能科目调整。
553	斗门区农村生活垃圾处理区级补贴	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区市政园林管理处	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	功能科目调整。
554	斗门区农村电子商务项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门生态农业园管理委员会	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	功能科目调整。
555	农村宅基地和村民住房建设管理课题调研专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区人民政府办公室(含区委办)	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	功能科目调整。
556	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经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区水务局	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	要求在2020年年底前基本完成全市河湖管理范围划定工作,2020年基本完成市、区国有水管单位直管的国有河湖管理范围和水利工程管理与保护范围的划定工作。合同总金额1285.03万元(一期:580.17万元,二期:704.87万元),已支付174.05万元(一期的30%),现根据合同约定,现需支付资金约501.55万元。(含:一期将支付合同至合同价的80%,即464.14万元,已支付174.05万元,还需支付约290.09万元,二期合同将支付至合同价30%,即211.46万元,还需资金211.46万元。)
557	斗门区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市自然资源局斗门分局	0.00	12,033,150.00	12,033,150.00	一般公共预算转至政府性基金预算安排。“房地一体”工作首期款共计368.37万元,现正按照程序在启动资金500万元中支付。根据工作计划,今年内计划完成外业调查,按照合同约定,需支付第2期款项,共计834.945万元。在支付首期款后,余131.63万元,现申请增加703.315万元。
558	陈务粮库和六乡粮库专用仓储空调安装工程	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区粮食储备管理中心	0.00	992,552.00	992,552.00	一般公共预算转至政府性基金预算安排。中标价1044000元,比预算1060552元减少16552元,质保金52200元一年后支付(2021年再申请预算支付),两项可核减68000元。
559	粮食应急加工设备购置及六乡粮库机械库地面加固工程经费	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区粮食储备管理中心	0.00	327,000.00	327,000.00	一般公共预算转至政府性基金预算安排。中标价343680元,比预算344000元减少320元,质保金17184元一年后支付(2021年再申请预算支付),可核减17000元。
560	粮食应急加工设备购置及六乡粮库机械库地面加固工程经费	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区粮食储备管理中心	0.00	448,400.00	448,400.00	一般公共预算转至政府性基金预算安排。该工程施工中,质保金12848元一年后支付(2021年再申请预算支付),可核减12800元。
561	2020年对口阳西县专项帮扶资金	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区科技和工业信息化局	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	根据省委省政府《关于完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意见》(粤办发〔2020〕5号)和珠海市区对口帮扶阳江指挥部《关于安排2020年至2025年对口帮扶阳江地区级财政专项资金的函》(珠阳指办〔2020〕12号)精神,为扎实推进阳西县招商引资和项目引进工作,助推阳西县经济社会实现全面协调可持续发展,按照珠海市对口帮扶阳江市委指挥部的要求,并咨询区财政局意见,同意批复2020年对口阳西县专项帮扶资金2000万元并在年中预算调整时安排
562	西部中心城区首期开发资金	2120802	土地开发支出	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	1,900,000,000.00	1,670,000,000.00	-230,000,000.00	根据合同约定履行支付进度。
563	土地出让前期经费	2120806	土地出让业务支出	珠海市土地储备发展中心	1,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	测绘费(已完工待支付)407万元和评估费(已完工待支付)38万元,共计78万,以及下半年开展出让的土地前期所需费用预留22万元
564	机构改革单位办公用房修缮费	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区机关事务管理局	8,000,000.00	6,000,000.00	-2,000,000.00	剩余工程款将于12月支付完。
565	道路交通设施养护经费	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	功能科目调整。
566	道路交通设施养护经费	2121301	城市公共设施	珠海市斗门区住房和城乡建设局	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1.2019年度S366线珠海大桥至泥湾门大桥沥青路段沥青维修项目共需支付约237.3万元,已完成支付;2.南门桥、连兴桥维修工程合同总价28.3万元,已支付26.9万元,仍有需要支付经费1.4万元;3.S366线珠海大桥K18+880—K26+680部分沥青路段维修项目需要支付约412.8万元;4.1670线火生围桥应急维修工程约87万元已全部完成支付;5.礁坑桥维修工程合同总价30.6万元已完成支付;6.省道S272线莲蓬大桥至赤坎路段路面维修项目需要支付344.4万元;7.七围桥维修工程需要支付333.4万元;8.斗门区公路桥梁水下基础隐患排查项目需要支付5万元;9.国道G228线(西湾大桥至中心冲桥)改造工程需要支付407.9万元;10.斗门区2020年新增农村公路桥梁检测项目需要支付11万元;11.2020年农村桥梁维修工程需要支付30万元;12.2021年危桥改造方案需要支付12万元;13.V680新三冲桥应急检测、维修需要支付30万元;14.农村公路网规划调整(2020年斗门区农村公路电子地图采集、更新技术服务),需要支付40万元。以上合计共需约1938.4万元,已支出约311万,未支出约1627万元,上半年安排预算400万元,剩余约88万元,故下半年仍需增加预算约1000万元。
567	新青工业园基建项目	2120803	城市建设支出	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	30,000,000.00	37,080,163.52	7,080,163.52	1、目前已支付30655063.4元,资金支出执行率为44%,还约9934万。下半年,新青五路改造工程还需要支出工程款费用约(1585)万。新青七路、东涌由改造工程需要支出工程款费用约(550)万,新青五路10KV架空线路改埋地电缆工程需要支出保基金费用约30万,新青科技工业园市政道路侧停车位改造工程预算约330万,新青科技工业园孵化中心工程结算款约180万。综上,本项费用计划调减1260万。
568	乡村道路路灯安装工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区市政园林管理处	6,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	该项目由我单位和交通局为牵头单位,各镇和区路灯所作为代建单位,我单位多次要求各镇尽快申请相关费用,但各镇没落实,根据本年度上半年的支付情况,调减280万元。
569	斗门区村社广播及大屏建设项目建设经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	中共珠海市委斗门区委宣传部	0.00	9,951,424.00	9,951,424.00	根据项目合同进度,第一年实际支出费用为9951424元,根据项目实施进度,需在项目完成第一阶段验收后支付。
570	斗门区残疾人康复中心修缮加固改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区残疾人联合会	3,200,000.00	2,900,000.00	-300,000.00	受疫情影响,施工基础开挖过程中,基础下方开挖出排洪渠,处理排洪渠及部分室内布局、线路走向等问题造成的设计变更等导致施工工期延误,该项目年内需完工。目前准备支付约70万元,根据项目进度12月还需支付117万元,共需约290万元,因此,本项调减30万元。

斗门区2020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(项级)	名称					
571	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	135,000,000.00	60,789,304.28	-74,210,695.72	受新冠肺炎疫情、征地、土地规模和指标问题的影响,今年基建项目进度受影响。下半年还需实际支付已开工项目工程进度款约11200万元。(其中,白蕉物流园项目约7000万元;大沙核心区配套项目约800万元;污水处理厂及河涌整治项目前期费用约3000万元;斗门现代农业示范园项目500万元;莲洲一环ACE线工程600万元;其他乡村振兴、企业配套、村社扶持项目及零星工程进度款及结算款2000万元)。本项年初计划预算13500万元,因此,本项调减2800万元。
572	斗门区全面推行河长制河道整治工程	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	抗疫特别国债已安排该项支出。
573	全区农村污水建设工程	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	23,000,000.00	18,173,473.08	-4,826,526.92	1、斗门区环保日常监管整治工程:100万。 2、新益村污水管网工程:100万。 3、白藤街道团结社区农村污水管网工程:300万 4、白蕉镇南环村、新二村、东湖村、槐夹村、白石村、东围村、南沙村、新环村湿地生态园及其管网配套工程:1000万,共需1500万,调减1400万。 5、根据《2020年第一次区政府投资建设工程(水务)管理联席会议纪要》指出:六乡片区农村湿地生态园等15个采用生物滤池工艺的站点自运营至今未更换滤层,随着使用时间的增加,表层滤料泥质化严重,影响站点处理能力和出水水质达标,必须及时更换滤料,确保站点正常运行。明确:六乡片区农村湿地生态园等15个采用生物滤池工艺站点滤层更换事宜,由区水务局专文请示区政府,要求区财政在2020年中预算调整中予以安排解决。在预算落实后,具体由区城投公司按照招标投标有关规定组织实施。经测算,需更换的数量约4343立方米,测算费用约需555万。
574	“智能政府”建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区政务服务数据管理局	13,890,000.00	6,890,000.00	-7,000,000.00	该项目受疫情影响,按照项目推进进度调整。
575	全区幼儿园建设项目	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区教育局	100,000,000.00	60,000,000.00	-40,000,000.00	主要用于公办幼儿园征地及建设、购买公办幼儿园学位,项目推进中,幼儿园建设项目未达到交付条件。
576	珠海市斗门区101工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	900,000.00	0.00	-900,000.00	因区政府最新工作安排,项目需调地,计划预留20万作结算费用
577	珠海市斗门区101工程	2121301	城市公共设施	珠海市斗门区住房和城乡建设局	0.00	200,000.00	200,000.00	因区政府最新工作安排,项目需调地,计划预留20万作结算费用
578	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	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	9,500,000.00	0.00	-9,500,000.00	根据上半年海绵城市工作推进情况,海绵技术服务团队项目调减55.8万元,白藤头片区海绵城市建设示范区和其他海绵城市项目等调减346.2万元,白藤片区海绵城市EPC项目调减35万元;根据《斗门区海绵城市建设、黑臭水体治理及污水系统提质增效第三方技术咨询采购项目》约定,需要支付服务费约580万元;综上合计增加预算143万元。
579	疾病预防控制中心大楼升级改造工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区疾病预防控制中心	33,010,000.00	0.00	-33,010,000.00	转至存量资金中安排。
580	海绵城市建设配套资金	2121304	城市防洪	珠海市斗门区城市建设更新管理办公室	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	功能科目调整
581	交通安全设施维护经费	2120803	城市建设支出	珠海市公安局交通警察支队	1,800,000.00	0.00	-1,800,000.00	功能科目调整
582	交通安全设施维护经费	2121301	城市公共设施	珠海市公安局交通警察支队	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	功能科目调整
583	斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区文化广电旅游体育局	30,000,000.00	38,000,000.00	8,000,000.00	本项目计划将于2020年完工并通过竣工验收,2021年完成结算,按照招标文件及合同约定,工程竣工验收合格后支付完成总工程量的90%,即4318万。2020年底二类费用预算需支付450万元,截止2019年总共已支付968.4万元,故2020年实际资金使用计划为3800万,建议调增800万元。
584	珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套建设项目	2120801	土地和征拆补偿支出	珠海市斗门生态农业园管理委员会	107,850,000.00	101,950,000.00	-5,900,000.00	转至存量资金中安排。
585	珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套建设项目	2120802	土地开发支出	珠海市斗门生态农业园管理委员会	30,150,000.00	10,000,000.00	-20,150,000.00	1、8月市已落实斗门产业新城项目中的新环村变电站项目6.7公顷和新港大道项目2公顷用地规模和指标,目前已编制方案并组卷上报市自然资源局,预计9月中可支付农转用相关税费,按82元/m ² 计算,费用为700万元。2、斗门产业新城项目中的幸福大道项目185亩用地规模已落实,预计9月能解决项目一期的用地指标问题,11月可支付农转用相关税费,预计需支付农转用费用300万元。综上,根据工作进度和下半年资金支付需求,该项还需支出1000万元。本项年初计划预算3015万元,因此,本项调减2015万元。
586	珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套建设项目	2120803	城市建设支出	珠海市斗门生态农业园管理委员会	50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	根据项目推进情况,该专项调减。
587	斗门区水利工程建设项目	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	10,000,000.00	61,583,921.38	51,583,921.38	用于斗门区白蕉联围防浪墙临时加高工程、斗门区生态堤防建设工程、白蕉联围泥湾门桥至白藤大闸两岸海堤提升加固工程、黄杨河堤一、二标段堤防景观提升改造工程、白蕉联围排涝整治工程、乾务联围海堤达标加固工程、白藤大闸重建工程、鹤洲北海堤达标加固工程、白蕉联围新三围段海堤修复工程、乾亦联围易涝区整治工程(近期)、莲洲联围易涝区整治工程(近期)、黄杨河堤达标工程(一、二标段)、井岸城区西堤路南段沿线景观提升改造工程(含试验段)、井岸镇防洪排涝综合整治工程等斗门区各项水利工程建设(含水灾害防御应急项目)。
588	龙井水库除险加固工程	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	3,000,000.00	3,600,000.00	600,000.00	斗门区龙井水库除险加固工程,工程概算批复为401.04万元,施工合同金额349.008795万元(含预备费16.547104万元),至目前已支付工程款264.10万元,因项目变更增加投资,还需工程资金108.40万元。
589	缙坑水库除险加固工程	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	1,500,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00	斗门区缙坑水库除险加固工程,工程概算批复为1115.86万元,工程于9月2日开标。已支付施工图审查费和第一批勘察费共计49万元,还需约500万元。
590	斗门区农村污水处理设施运营费用	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	5,050,000.00	7,000,000.00	1,950,000.00	根据成本监审初步数据,运营管理成本(不含折旧)为2.38元/吨,总设计规模约为1.4万t/d,区城投公司从4月份全部接收完成全区农村生活污水处理设施,拟支取5-11月份的运营费用,即210天,则需要运营费用约700万,已支付500万元,还计划支付400万元,调增195万。

斗门区2020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(项级)	名称					
591	斗门区农村污水处理PPP项目设施回购费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区水务局	10,000,000.00	37,000,000.00	27,000,000.00	为保证上级奖补资金支出进度,已支付汉江公司莲洲镇PPP项目1000万元和支付华浩公司500万元工程投资返还款,区财政均从市补2020年度沙水治污奖补资金中列支,因此本项目预算进度为0。目前PPP项目已完成结算的项目有斗门镇PPP项目和莲洲镇PPP项目,按照“结算一案,谈判一案”的原则。其中:斗门镇PPP项目结算审定金额约3936万元,已支付900万元,拟在今年按结算审定金额中由社会资本方承担90%份额的一次性支付回购费用,计26124万元;莲洲镇PPP项目结算审定金额约8431万元,已支付3500万元,拟在今年按结算审定金额中由社会资本方承担90%份额的60%支付回购费用,计划支付1052万元。计划今年共要支付回购费用3694万元。调增2700万元。
592	斗门区黑臭河涌上游截污补短板项目	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	5,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	1.合禾涌上游截污补短板项目500万(依据,8月12日区长水务专题会议纪要) 2.乾务镇沙涌上游截污补短板项目600万(项目可研批复); 3.井岸镇黑臭河涌上游截污补短板工程(新青片区)2000万(项目预算批复); 4.井岸镇黑臭河涌上游截污补短板工程(五福片区)2000万(项目预算批复) 5.井岸镇鸡涌上游西埔村水果街截污整治项目300万元(依据,8月12日区长水务专题会议纪要)
593	乡村道路建设项目	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	40,000,000.00	125,000,000.00	85,000,000.00	1.2019年“四好农村路”建设项目合同总价1.56亿元,由市、区共同出资,其中市级补助按新标准(珠财〔2020〕55号)估算约4697万元,区级补助约1.09亿元,2020年度完工并办理结算,预计支付至97%,即11039万元,目前已支付47467万元,今年仍需支付6283万元; 2.2020年“四好农村路”建设项目投资估算约3.9亿元,今年能开工建设并完成部分进度,预计需要支付5000万元,以上合计共需约11293万元。
594	路灯安装全覆盖项目	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	55,000,000.00	79,960,000.00	24,960,000.00	路灯安装全覆盖项目合同总额约8636万元,全部由区级承担,2020年度完工并办理结算,预计支付至97%即8377万元,目前已支付5381万元,今年仍需支付2796万元。
596	斗门区低标准县道升级改造工程(X582赤三线)	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	30,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	低标准县道升级改造改造工程(X582赤三线)属挂图作战督办项目,年内需完工,预计今年还需要支付约7500万元,鉴于暂未能申请市补助资金,需在区财政预算追加4500万元用于支付工程款。
596	交通工程结算项目	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	40,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	1.2018年斗门区乡村道路硬化工程已完工,总投资约3110万元,市、区按4:6比例共同出资,区级补助约1850万元,目前已支付1350万元,预计今年还需要支付约500万元; 2.2017年乡村道路硬化工程中,白蕉镇有两座桥的工程款未支付,区级补助还需要约121.3万元; 3.2017年乡村道路路灯安装工程已完工并办理结算,白蕉镇仍需支付约16.5万元; 4.鳌鱼沙至六乡乡道道路改善工程已于2019年完成结算,根据《白蕉镇人民政府关于要求解决白蕉镇鳌鱼沙至六乡乡道道路改善工程建设资金的请示》及区政府批示,该工程由区、镇两级财政各自承担各130万元建设资金。现区财政已下拨1057456.6元,还需支付24.3万元; 5.有一批2012年前后的危桥改造、乡村道路建设项目,由公路局牵头,市、区按4:6比例投资建设,目前部分项目未完成支付且难以准确统计具体欠款数据,另外还有部分2018年以前的乡村道路改建项目、路灯安装工程、生命安全防护工程等余款仍未付完,根据市公路局、各镇街上报的请款需求,2020年下半年仍需安排区级资金约150万元。 6.小额零星工程黄杨山登山步道、珠峰大道路基开裂加固工程等项目今年完成结算,总投资约1170万元,计划支付至97%,需要支付约1135万元,目前已支付约380万元,还需755万元; 7.珠峰大道升级改造(桥梁护栏)项目中标价为291万元,截至目前已支付199万元,预计今年完成支付至95%,需安排资金约75万元; 8.珠峰大道升级改造(绿化工程)项目总投资约9900万元,截至目前已支付7650万元,按合同80%支付,还需安排资金约270万元。 以上合计1912.1万元,专项结余约165万元, 还需调增约1750万元。
597	金台立交亮化工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	800,000.00	0.00	-800,000.00	斗门区公路跨线桥亮化工程为小额零星工程,年底前完成。根据区委区政府办文编号(2020-10614)批示,同意将区内部分公路跨线桥亮化改造改造项目所需资金在2020年区政府财政预算草案“金台立交亮化工程”80万元中统筹解决,该资金需保留。
598	金台立交亮化工程	2121302	城市环境卫生	珠海市斗门区住房和城乡建设局	0.00	800,000.00	800,000.00	斗门区公路跨线桥亮化工程为小额零星工程,年底前完成。根据区委区政府办文编号(2020-10614)批示,同意将区内部分公路跨线桥亮化改造改造项目所需资金在2020年区政府财政预算草案“金台立交亮化工程”80万元中统筹解决,该资金需保留。
599	新建及前期建设项目	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	18,000,000.00	54,155,915.88	36,155,915.88	1.斗门区禾益围片区市政配套工程-胜利路道路工程:总投资34537.78万元,目前已完成施工图设计,因项目用地问题,目前暂缓建设。经测算,下半年需安排资金约31万元,用于支付项目二类费用。 2.尖峰前片区市政配套工程二期二标段:1.该工程施工合同价为已该工程施工合同价为1130.5082万元(暂留金5.22869万元), 监理费为38.8470万元;已支付2.1551万元;至2020年12月完成桩基及进行管网施工,按工程进度的80%支付进度款及二类费用,需安排资金400万元。2.下半年前期费用需支付勘察、设计、造价咨询等二类费用,共需安排建设资金450万元。 3.华荣东路:1.该工程施工合同价为2612.362072万元(暂留金172.81937万元), 监理费为50.9563万元;已支付0万元;至2020年12月完成部分软基处理施工内容,支付至80%进度款,需安排资金1000万元。2.下半年前期费用需支付勘察、设计、水保、施工图审查等二类费用共50万元用于支付二类费用,共需安排建设资金1050万元。 4.盛荣南路北段:1.该工程施工合同价为3110.779742万元(暂留金183.096999万元), 监理费为68.4192万元;已支付24.3221万元;预计于2020年12月完成桩基及进行管网施工,支付80%进度款,故需资金约1700万元。2.下半年前期费用需支付勘察、设计、环保、施工图审查等二类费用共52万元用于支付二类费用,共需安排建设资金1752万元。 5.新南路市政道路工程:该工程施工合同价为4664.308943万元(暂留金275.504558万元), 监理费为90.744737万元;已支付0万元;至2020年12月完成部分软基处理施工内容,支付至80%进度款,需安排资金1040万元。 6.斗门区龙井路改造工程:1.工程7月23日已完成施工开标,预计2020年8月进场施工,按工程进度的80%支付进度款,需安排资金500万元。2.下半年前期费用需安排勘察、设计、造价咨询等二类费用60万元,共需安排建设资金560万元。 7.红桥一路改造工程:该工程施工合同价为2243.041452万元(暂留金1.39.036162万元), 监理费为:75.5万,预计2020年8月进场施工,按工程进度的80%支付进度款,需安排资金1800万元。 8.斗门区行政服务中心地块坊场工程:该项目理由文旅公司建设,建议删除。 9.白蕉村机耕路改造项目:该工程已完工,施工合同价为88.542099万元(暂留金5.797212万元, 监理费为2.9641万元);已支付59.23528万元;预计2020年12月完成结算二审,支付至97%工程款及相关二类费用,需安排资金约42万元。 10.斗门海关第二办公区大院改造工程:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 11.湖滨一路一期市政道路工程:该项目已完成项目建议书批复、方案设计等工作。计划于2020年下半年用于支付测绘费、方案设计费等,需安排资金50万元。 12.珠海市斗门区人民检察院修缮项目:该项目正在开展前期工作,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 13.中兴南路改造工程I标段二期:估算总投资约8018.59万元,计划2020年底完成项目前期工作,计划于2020年下半年用于支付项目二类费用,需安排资金50万元。 14.斗门区白蕉镇建兴二路市政道路工程:项目总投资4608.33万元,目前正在前期设计阶段,经测算,需安排资金1072元,用于支付项目环评、测绘等一类费用。 15.新伟东街市政道路工程:该项目原计划继续推进,故未纳入年初财政预算,按照2020年斗门区第二次投资建设工程管理联席会议纪要(区政府工作会议纪要第105号),继续启动项目建设,下半年需安排资金20万元,用于支付二类费用。 16.香堤路市政道路工程:该项目原计划启动建设,故未纳入年初财政预算,根据斗门区电网重点项目建设专题会议纪要(区政府工作会议纪要第102号),启动项目前期工作,下半年需安排资金400万元。 17.香堤路及110KV变电站场地平整:该项目原计划启动建设,故未纳入年初财政预算,根据斗门区电网重点项目建设专题会议纪要(区政府工作会议纪要第102号),启动项目前期工作,下半年需安排资金450万元,用于支付二类费用及工程进度款。 18.虹桥一路西段游青草地工程:该项目原计划启动建设,故未纳入年初财政预算,根据斗门区项目建设专题会议纪要(区政府工作会议纪要第105号),同意该项目建设工作,需安排资金10万元,用于支付二类费用。 共需安排资金7330万元。

斗门区2020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(项级)	名称					
600	结算建设项目	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	19,500,000.00	59,500,000.00	40,000,000.00	1.尖峰南片区市政配套工程二期:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 2.禾益围片区市政配套工程二期:该工程施工合同价为11487.506889万元(预留金606.2000万元,监理费为194.222万元);已支付9543.368456万元;预计2020年12月完成结算二审,计划今年完成结算并支付至100%结算款,需安排资金约2000万元。 3.斗门区湖中路南侧18米市政道路工程:该工程已完工,正在办理结算手续,施工合同价为2032.427961万元(预留金114.17万元,监理费38万元);已支付1704.92312万元,计划今年完成结算并支付至100%结算款,需安排资金约800万元。 4.斗门区白鹤镇黄杨河东侧、桥南路东侧地块市政道路工程:该工程已完工,正在办理结算二审,施工合同价3619.595223万元(预留金190.97万元,监理费79.4556万元);已支付3125.931545万元,计划今年完成结算并支付至100%结算款,需安排资金约1300万元。 5.湖中路改造工程(东段、西段):该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 6.斗门区井岸镇消防排涝综合整治工程IV标段:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 7.斗门区市政道路消防栓配套工程:该工程已完成施工结算,结算价为154.992565万元,监理费为4.2554万元;已支付152.844万元;至2020年9月完成结算二审,支付至100%结算款,需安排资金12万元。 8.龙碧路市政道路工程:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 9.龙碧路市政道路工程:该工程施工合同价为2252.149093万元(预留金122.3725万元),监理费为45.07万元;已支付1887.3803万元;已完成结算二审,支付至100%结算款,需安排资金2265万元。 10.斗门区井岸镇消防排涝综合整治工程IV标段:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 11.斗门区井岸镇消防排涝综合整治工程IV标段10KV高压架空线改造工程:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 12.斗门区消防排涝综合整治工程II标段:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 13.斗门区井岸镇消防排涝综合整治工程II标段10KV高压架空线改造工程:该工程施工合同价为1154.907474万元(预留金66.17万元),监理费为53.9419万元;已支付782.8216万元;至2020年12月完成施工,支付至95%结算款,需安排资金约300万元。 14.斗门区消防排涝综合整治工程IV标段:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 15.斗门区凤达一路工程:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 16.水都三路道路工程:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 17.中兴南路改造工程I标段:项目总投资2600万元,目前工程已完工,2020年支付工程款二类结算款,需安排资金约90万元。 18.中兴路及路边环境提升改造工程(一标段):项目总投资9066万元,目前工程已完工,测算2020年11月完成工程结算,需安排资金约1200万元。 19.斗门区禾益围片区禾益中路西侧地块填土工程:该工程已完成施工结算,结算价为172.226131元,监理费为38.05万元;已支付147.6297万元;至2020年10月完成结算二审,支付至100%结算款,需安排资金96万元。 20.省道S272线莲蓬至井岸镇路段改造工程:项目总投资10230万元,目前工程已完工,2020年支付工程款二类结算款,需安排资金约45万元。 21.珠海市第二中医院防冲排涝应急工程:该项目已支付完毕,建议删除。 22.斗门区人民法院审判楼:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 23.消防大队结算款:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 24.财政局结算款:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 25.斗门区监察委办公场所维修改造工程:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 26.斗门区人民法院审判楼审判业务用房专项装饰装修工程:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 27.斗门区农村服务中心(大托托):该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 28.斗门出入检验检疫局局内高压配电工程:该工程施工合同价为36.872941万元(无预留金);预计结算价为22万元,已支付29万元,尚需支付施工组价、质量保证金3万元;施工结算正在办理,需安排资金约93万元。 29.斗门区人民法院审判楼工程-发电机组及空调配电项目采购项目:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。 30.斗门区斗门镇中心卫生院扩建工程:该工程已完工,用于支付施工费用及二类费用,需安排资金约900万元。 31.斗门区六乡粮库改扩建工程:该项目已完工,目前正在办理结算一审,未达到支付条件,故下半年需安排资金0万元。
601	禾益围片区建设项目	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	42,000,000.00	34,212,716.50	-7,787,283.50	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出22787283.5元,鉴于年初债券资金只安排500万元,建议将部分已支出资金17787283.5元在区级资金禾益围片区建设项目调整在“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。
602	尖峰南片区建设项目	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	52,000,000.00	72,171,690.00	20,171,690.00	1.尖峰南片区市政配套工程三期:该工程施工合同价为4797.601950万元(预留金281.4万元),监理费为70.53万元;已支付3915.32027万元;于2020年7月完成竣工验收,支付80%进度款及二类费用,故需资金约150万元。 2.华荣西路工程: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1543.361888万元;至2020年12月完成施工,支付至80%结算款,需安排757.1747万元。 3.大南中兴南路段环境提升工程(含10KV高压迁改):该工程计划2020年12月完工,施工合同价为1830.486193万元(预留金107.918354万元,监理费为42万元);已支付1120.9072万元,后续计划支付至80%工程进度款及相关二类费用,需安排资金约700万元。 4.斗门区市政道路沥青路面工程-井岸城区工程:该工程已竣工验收,正在办理施工一审结算,未达到支付条件,故需安排资金0万元。 5.斗门区市政道路沥青路面工程-尖峰南片区水都二路工程:该工程已竣工验收,正在办理施工一审结算,未达到支付条件,故需安排资金0万元。 6.井岸城区生活污水处理厂配套设施管网II标段:该项目由区水务局牵头组织建设,我中心现不需跟进,因此下半年不需要支付。 7.翠湖路市政道路工程:该工程计划2020年底基本完工,施工合同价为4377.370055万元(预留金226.291990万元,监理费为98万元);已支付1506.5449万元,计划支付至80%工程进度款及相关二类费用,需安排资金约2010万元。 8.斗门区凤山片区地质灾害综合整治工程:因核查中标单位提供的爆破分包合同疑似虚假合同,已向法院提起诉讼,请求法院判决原中标单位放弃中标资格。因司法程序结束时间不明确,现已请示区政府该项目由属地政府重新招标推进,治理经费列入全区地质灾害治理专项经费,故本项目资金安排调整为0万元。 9.尖峰南片区市政道路沥青路面工程一标段:该工程施工合同价为2987.187922万元(预留金162.045106万元),监理费为66.517084万元;已支付11.2万元;至2020年12月完成部分施工内容,支付至80%进度款,预计约2000万元,需安排资金2000万元。 10.尖峰南片区市政道路沥青路面工程二标段:该工程施工合同价为2130.346955万元(预留金129.450553万元),监理费为62.95万元;已支付0万元;至2020年12月完成施工内容,支付至80%结算款,需安排资金约1500万元。 11.翠湖路市政道路工程福盛分支线15#塔及塔上开关电力迁移施工:该工程施工合同价为18万元(预留金0.8万元),监理费为2万元;已支付0.0万元;预计于2020年8月工程完工,支付至100%工程结算款,需安排资金约20万元,共需安排资金7137.17万元。
603	白藤片区建设项目	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	28,500,000.00	21,090,209.82	-7,409,790.18	1.斗门区市政道路沥青路面工程-白藤片区工程:下半年前期费用需支付勘察、前期咨询、路面检测等二类费用共计16万元用于支付二类费用。 2.平华大道东段市政道路工程:该工程计划2020年底基本完工,施工合同价为5343.987959万元(预留金271.454186万元,监理费为98.2032万元);已支付1477.81326万元,计划支付至80%工程进度款及相关二类费用,需安排资金约2800万元。共需安排资金2816万元。
604	地质灾害治理经费	2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市自然资源局斗门分局	15,280,000.00	25,280,000.00	10,000,000.00	年初预算1528万元,剩余约500万元,根据各镇(街道)施工进度追加。
605	区级学校基建项目前期及进度款	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区教育局	5,000,000.00	45,000,000.00	40,000,000.00	根据今年债券实际到位情况,该项目未安排债券资金,将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排已支出资金30044731元以及后续需支出的资金调整在区级资金区级学校基建项目前期及进度款。
606	区级学校基建项目结算款	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区教育局	20,000,000.00	32,700,000.00	12,700,000.00	2020年年初下达2000万元,1-7月已支付1974万元,根据区级学校基建项目结算进度,预计还需支付1270万元。
607	镇级学校基建项目前期及进度款	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区教育局	5,000,000.00	21,130,000.00	16,130,000.00	根据镇级学校基建项目推进情况追加。

附件18:

斗门区2020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(项级)	名称					
608	镇级学校基建项目前期及进度款	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区教育局	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	根据今年债券实际到位情况,该项目未安排债券资金,将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排已支出资金1500万元调整科目在区级资金镇级学校基建项目前期及进度款。
609	镇级学校基建项目结算款	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区教育局	7,500,000.00	12,530,000.00	5,030,000.00	镇级学校基建工程结算款预计需要1253万元,已落实750万元,年中调整追加503万元。
610	城市美化、绿化工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区市政园林管理处	60,000,000.00	0.00	-60,000,000.00	功能科目调整
611	城市美化、绿化工程	2121302	城市环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	0.00	48,500,000.00	48,500,000.00	功能科目调整,根据项目进度后续需求调整至4850万元,1150万元调整至公园建设项目(含黄杨河湿地公园二期)支出。
612	公园建设项目(含黄杨河湿地公园二期)	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区市政园林管理处	26,500,000.00	15,000,000.00	-11,500,000.00	主要支出项目2019年社区公园和禾益湿地公园在下半年开工,所以费用主要在下半年支出
613	公园建设项目(含黄杨河湿地公园二期)	2121302	城市环境卫生	珠海市斗门区市政园林管理处	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	主要支出项目2019年社区公园和禾益湿地公园在下半年开工,所以费用主要在下半年支出
614	全区排水管网清淤检测项目	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区水务局	37,000,000.00	17,000,000.00	-20,000,000.00	由于新冠肺炎疫情、特大暴雨等不可抗力因素导致现场清淤检测作业进度缓慢甚至停滞,影响项目最终成果验收工作节点未能按时完成,根据工程进度调减。
615	国道G228线珠海市斗门区K22+170~K37+250段次改恢复重建工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区住房和城乡建设局	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	此为上级事项项目,暂未收到上解通知。
616	斗门区智慧医疗项目	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区卫生健康局	20,000,000.00	18,000,000.00	-2,000,000.00	根据当前工程进度调减。
617	斗门镇中心卫生院改扩建工程项目	2120804	农村基础设施建设支出	珠海市斗门区卫生健康局	2,790,452.00	790,452.00	-2,000,000.00	根据目前项目进度调减。
618	信息中心新机房建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区信息中心	3,500,000.00	500,000.00	-3,000,000.00	不作调整。目前已完成方案设计,主要存在问题是新机房所在地城市服务中心仍未交付使用,我单位正在同步加紧完成前期工作,争取在场地交付后约50天完成机房建设并拨付资金,预计12月完成。
619	全区排水管网建设工程	2120803	城市建设支出	珠海市斗门区水务局	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	功能科目调整。
620	全区排水管网建设工程	2121301	城市公共设施	珠海市斗门区水务局	0.00	24,974,476.08	24,974,476.08	功能科目调整,目前项目正在推进中,按工程进度调增。
621	斗门区保障性住房二期建设经费	2120807	廉租住房支出	珠海市斗门区住房保障和物业管理中心	0.00	850,000.00	850,000.00	根据2020年7月22日区政府工作会议纪要第115号“原则同意启动斗门区保障性住房二期建设”会议要求“由区住房保障和物业管理中心按规定程序开展项目前期工作”,因此我中心委托珠海规划设计院作出调规方案预算费用为85万元。区政府工作会议同意支出
622	斗门镇南门村接霞庄环境整治经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	斗门镇	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	为巩固和提升接霞庄整治成果,对标浙江等先进地区,计划继续投入187万元进行接霞庄的环境整治提升。
623	斗门区山塘整治提升工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	珠海市斗门区水务局	0.00	757,100.00	757,100.00	2019年10月11日,根据市水务局关于拨付斗门区山塘整治提升工程奖补资金的文件通知,市财政局安排75.71万元给我区作为对按时完成山塘整治提升任务的奖励。鉴于市补助资金已全部用于水利工程项目,需由区级安排75.71万元用于完成山塘整治提升任务的奖励补助。
624	10KV天成甲线添源支线#1-#16段架空改电缆工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	乾务镇	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	根据《区政府工作会议纪要》(2020年4月3日,第41号,夏村土地使用合作开发专题工作会议纪要),明确乾务镇夏村三宗地与格力集团合作开发,将位于X582县道(贯穿三宗土地部分)上空的高压线进行地埋改造。
625	镇级土地出让金分成	2120802	土地开发支出	预算股代编	40,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	根据今年土地出让计划按照体制比例调增镇级土地出让收入分成。
626	上级补助资金安排的支出			各单位	162,800,000.00	537,950,000.00	375,150,000.00	
		229	其他支出		338,000,000.00	311,372,806.66	-26,627,193.36	
627	新建及前期建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	0.00	844,084.12	844,084.12	根据今年债券实际到位情况,鉴于年初债券资金未安排此项目,将部分已支出资金844084元在区级资金新建及前期建设项目调整在“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。
628	白藤片区建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	0.00	17,409,790.18	17,409,790.18	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出17409790元,鉴于年初债券资金未安排资金,将部分已支出资金17409790元在区级资金白藤片区建设项目调整在“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。
629	2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2290401	其他政府性基金安排的支出	珠海市斗门区少年业余体校	0.00	250,000.00	250,000.00	省补提前下达资金25万元已支付完毕,现统筹筹收,需由区财政调整预算垫付
630	斗门区全面推行河长制河道整治工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区水务局	30,000,000.00	16,604,676.19	-13,395,323.81	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出16604676.19元,建议将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出剩余资金13395323.81元调减。
631	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	65,000,000.00	111,210,695.72	46,210,695.72	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出111210696元,鉴于年初债券资金只安排6500万元,将部分已支出资金46210696元在区级资金珠海市斗门生态农业园管理委员会基建项目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。
632	新青工业园基建项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园管理委员会	40,000,000.00	12,919,836.48	-27,080,163.52	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出12919836.48元,鉴于今年债券不再下达可能性大,将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出剩余资金27080163.52元调在区级资金新青工业园基建项目安排。
633	全区农村污水建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区水务局	17,000,000.00	10,826,526.92	-6,173,473.08	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出10826526.92元,建议将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出剩余资金6173473.08元调整在区级资金全区农村污水建设工程安排。
634	斗门区水利工程建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	90,000,000.00	48,416,078.62	-41,583,921.38	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出48416078.62元,将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出剩余资金41583921.38元调整在区级资金斗门区水利工程建设项目安排。
635	禾益围片区建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	5,000,000.00	22,787,283.50	17,787,283.50	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出22787283.5元,鉴于年初债券资金只安排5000万元,将部分已支出资金17787283.5元在区级资金禾益围片区建设项目调整在其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
636	尖峰南片区建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	10,000,000.00	34,828,310.00	24,828,310.00	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出34828310元,鉴于年初债券资金只安排5000万元,将部分已支出资金24828310元在区级资金尖峰南片区建设项目调整在“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。
637	区级学校基建项目前期及进度款	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区教育局	45,000,000.00	0.00	-45,000,000.00	根据今年债券实际到位情况,该项目未安排债券资金,将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排已支出资金30044731元以及后续需支出的资金调整在区级资金区级学校基建项目前期及进度款。

斗门区2020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(项级)	名称					
638	镇级学校基建项目前期及进度款	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区教育局	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	根据今年债券实际到位情况,该项目未安排债券资金,将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排已支出资金1500万元调整科目在区级资金镇级学校基建项目前期及进度款。
639	全区排水管网建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	珠海市斗门区水务局	15,000,000.00	10,025,523.92	-4,974,476.08	根据今年债券实际到位情况,该项目已安排债券资金实际支出10025524元,将其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的剩余资金4974476元调整在“区级资金全区排水管网工程”。
640	退还新型墙体材料专项基金资金	2290401	其他政府性基金安排的支出	珠海市斗门区散装水泥办公室	6,000,000.00	16,000,000.00	10,000,000.00	现有已符合退税的金额9430287.5元,预计下半年符合退税条件的金额10000000元(其中1200000元已申报补资料,3000000元咨询办理,预计9至11月退税金额5800000元),减去上半年未支付预算额3462612.04元,现需调增预算额约16000000元。
641	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	9,250,000.00	9,250,000.00	
		230	转移性支出		0.00	17,140,000.00	17,140,000.00	
642	2020年度生态环保资金上解(市)	2300402	政府性基金上解支出	珠海市财政局	0.00	17,140,000.00	17,140,000.00	根据市政府常务会议决定事项通知,为满足生态环保产业园的资金需求,需再次筹集资金。因该项目未纳入年初预算,现需追加生态环保资金上解。
		232	债务付息支出		13,842,385.00	10,333,701.00	-3,508,684.00	
643	2019年及2020年发行的专项债券(不包含土储、棚改专项债券)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	13,462,000.00	10,020,000.00	-3,442,000.00	项目已完成,对项目剩余金额进行调减
644	专项债券(不包含土储、棚改专项债券)发行费用支出	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	380,385.00	313,701.00	-66,684.00	项目已完成,对项目剩余金额进行调减
		234	抗疫特别国债安排的支出		0.00	104,744,600.00	104,744,600.00	
645	中央补2020年抗疫特别国债直达资金(珠海市斗门区教育现代化推进项目-博雅中学)	2340199	其他基础设施建设	珠海市斗门区教育局	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	中央补2020年抗疫特别国债直达资金
646	中央补2020年抗疫特别国债直达资金(珠海市斗门区教育现代化推进项目-西湖学校)	2340199	其他基础设施建设	珠海市斗门区教育局	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	中央补2020年抗疫特别国债直达资金
647	中央补2020年抗疫特别国债直达资金(斗门区水利工程建设项目-河长制河道整治工程)	2340199	其他基础设施建设	珠海市斗门区水务局	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	中央补2020年抗疫特别国债直达资金
648	中央补2020年抗疫特别国债直达资金(斗门区水利工程建设项目-白蕉联围)	2340199	其他基础设施建设	珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	中央补2020年抗疫特别国债直达资金
649	上级补助资金安排的支出			各单位	0.00	2,744,600.00	2,744,600.00	
	(三) 国有资本经营预算				168,100,000.00	671,308,900.00	503,208,900.00	
		223	国有资本经营预算支出		168,100,000.00	671,308,900.00	503,208,900.00	
650	白藤湖旅游集团费用	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	16,900,000.00	12,490,000.00	-4,410,000.00	申请补贴资金,解决白藤湖旅游集团公司社会历史问题、配合政府收储土地涉及的的费用问题等支出,包括:白藤湖片区老年人生活补贴;白藤湖公司龙景花园(湖心路以东地块)场地清理;全国第三次土地调查管辖区去绿填土;土地收储土壤环境污染风险评价;看守所拆除。
651	市民服务中心项目	2230299	其他国有企业资本注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	10,000,000.00	24,960,000.00	14,960,000.00	1、2020年批复注资1000万元,用于项目用地契税缴纳、概念方案及前期策划费用等事项支付; 2、由于该项目总投资较大,自有资金不足,建设期利息和预备费共7996万元无法通过融资解决; 3、2020年预计需要支付贷款利息104万元,预备费(城市基础设施配套费)1392万元,合共1496万元。由于城投公司资金不足,无法支付该笔费用,为推进项目顺利建设,达到挂图作战年底开工的要求,建议通过注册资金形式,增加注资1496万元。
652	斗门区城市发展服务中心	2230299	其他国有企业资本注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	5,000,000.00	12,780,000.00	7,780,000.00	城市发展服务中心改造工程中标价格为718万,其中只包括简单的装饰装修工程及水电线路的安装改造,导致部分办公区域无法满足使用功能的需求,为优化大厅平面布局、满足对外大厅办事要求、符合各办公室的使用功能等,需增加约170万元的变更费用。同时,还需增加空调采购及安装(约700万)、弱电智能化设备采购及安装(约200万),以满足办公楼的暖通、智能化管理及办公需求。 3、综上所述,项目改造总投资1788万,应缴契税及印花税费490万,共需资金2228万元。财政已批复注资1500万元(2019年-2020年),现存资金缺口为778万,为确保项目顺利建设,如期交付进驻单位使用,建议注入注册资本金778万元,填补项目资金缺口。
653	糖烟酒仓库升级改造项目	2230299	其他国有企业资本注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	项目因暂停调减。
654	黄杨星河酒店项目(原水云轩酒店项目)	2230299	其他国有企业资本注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	23,000,000.00	33,190,000.00	10,190,000.00	增加资金用于:城市基础设施配套费319万元,建设前期二类费用约700万元(主要为勘察、设计、审图、预算等)
655	市民文化中心投资项目	2230299	其他国有企业资本注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	61,000,000.00	77,720,000.00	16,720,000.00	增加资金用于:城市基础设施配套费472万元、土地相关税费约185万元,建设前期费用约1015万元(主要为初步设计、勘察、预算、审图等)
656	白蕉桥东5号地抵押土地还款资金	2230299	其他国有企业资本注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	根据工作进度以及提高资金使用效率,对项目进行调减。
657	黄杨云海酒店项目(原云畔酒店项目)	2230299	其他国有企业资本注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	50,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00	土地款调增1456万元,土地相关税费约200万元,建设前期费用约344万元(主要包括勘察、设计等)

附件18:

斗门区2020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(项级)	名称					
658	区属企业退休人员社会化管理费用	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	0.00	3,625,000.00	3,625,000.00	国有企业退休人员社会化管理一次性支付费用3000元/人,共约256万元,区属国有企业退休人员统筹外费用35.5万元/月,共约426万元。
659	珠海市斗门区珠峰科创中心	2230299	其他国有企业资本金注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	本项目装修工程备案总投资2亿元,华润银行授信继续支持。由于该项目总投资8亿元,按华润银行授信款需配套3%自有资金的规定计算,整个项目需配套自有资金2.8亿元;扣除以前年度已配套资金,尚需配套自有项目资金8,000万元。根据本年度资金需求先申请4,000万元。
660	斗门港客运口岸海关旅检监管作业场所升级改造工程	2239901	其他国有资本经营预算支出	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	0.00	1,405,500.00	1,405,500.00	由于斗门客运口岸的卫生检疫用房不足、标准不达标及设备不完善等问题较严重,斗门海关商请尽快完成斗门客运口岸海关监管作业场所整改工作。
661	园区服务中心项目	2230299	其他国有企业资本金注入	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	0.00	8,318,400.00	8,318,400.00	由珠海市农源投资开发有限公司参与园区服务中心和人工智能产业港的土地竞拍。
662	产业投资基金	2239901	其他国有资本经营预算支出	珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)	0.00	386,820,000.00	386,820,000.00	根据区属国有企业发展需求,安排产业投资基金。