

斗门区2024年财政预算收支调整总表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年					预算科目	2023年决算数	2024年				
		年初预算		调整预算					年初预算		调整预算		
		金额	增幅%	金额	与年初增减	比上年增幅%			金额	增幅%	金额	比年初增减	比上年增幅%
一、一般公共预算类收入合计	828,444	816,818	-1.4%	715,688	-101,130	-13.6%	一、一般公共预算类支出合计	808,457	816,818	1.0%	715,688	-101,130	-11.5%
（一）一般公共预算收入	314,886	346,230	10.0%	314,900	-31,330	0.0%	（一）一般公共预算支出	692,153	705,419	1.9%	587,052	-118,367	-15.2%
税务组织收入	235,749	247,000	4.8%	211,802	-35,198	-10.2%	（二）债务还本支出	46,467		-100.0%			-100.0%
财政及其他部门非税收入	79,137	99,230	25.4%	103,098	3,868	30.3%	（三）转移性支出	66,837	111,399	66.7%	128,423	17,024	92.1%
（二）转移性收入	513,558	470,588	-8.4%	400,788	-69,800	-22.0%	体制上解支出	27,350	27,350		27,350		
上级补助收入	421,620	121,558	-71.2%	251,181	129,623	-40.4%	专项上解支出	39,487	84,049	112.9%	101,073	17,024	156.0%
债务转贷收入	46,467		-100.0%	5,000	5,000	-89.2%	（四）上年结转安排支出						
调入资金	32,258	329,143	920.3%	116,915	-212,228	262.4%	（五）安排预算稳定调节基金						
动用预算稳定调节基金	153		-100.0%			-100.0%	（六）区域间转移性支出	3,000			213	213	-92.9%
调入其它资金	2,635		-100.0%	7,705	7,705	192.4%							
上年结转项目	10,425	19,887	90.8%	19,987	100	91.7%							
二、政府性基金预算类收入合计	629,786	764,803	21.4%	526,195	-238,608	-16.4%	二、政府性基金预算类支出合计	629,468	764,803	21.5%	526,195	-238,608	-16.4%
（一）政府性基金预算收入	26,668	513,754	1826.5%	191,254	-322,500	617.2%	（一）政府性基金预算支出	590,416	520,944	-11.8%	317,443	-203,501	-46.2%
土地出让收入	6,410	486,754	7493.7%	171,328	-315,426	2572.8%	土地出让金安排的支出	47,141	156,176	231.3%	40,893	-115,283	-13.3%
其他基金收入	20,258	27,000	33.3%	19,926	-7,074	-1.6%	其它基金安排的支出	543,275	364,768	-32.9%	276,550	-88,218	-49.1%
（二）政府性基金预算转移性收入	603,118	251,049	-58.4%	334,941	83,892	-44.5%	（二）债务还本支出	5,200	6,000	15.4%	68,000	62,000	1207.7%
上级转移支付收入	71,754	731	-99.0%	20,123	19,392	-72.0%	（三）上解上级支出	5,566	24,134	333.6%	24,134		333.6%
债务转贷收入	510,200	250,000	-51.0%	314,500	64,500	-38.4%	（四）上年结转安排支出						
上年结转结余	21,164	318	-98.5%	318		-98.5%	（五）调出资金	28,286	213,725	655.6%	116,618	-97,107	312.3%
三、国有资本经营预算类收入合计	5,295	120,020	2166.7%	921	-119,099	-82.6%	三、国有资本经营预算类支出合计	5,285	120,020	2171.0%	921	-119,099	-82.6%
（一）国有资本经营预算收入	5,285	120,000	2170.6%	901	-119,099	-83.0%	（一）国有资本经营预算支出	1,313	4,602	250.5%	624	-3,978	-52.5%
（二）上级补助收入	10	10		10			（二）调出资金	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-92.5%
（三）上年结转结余		10		10			（三）上年结转结余						
收入总计	1,463,525	1,701,641	16.3%	1,242,804	-458,837	-15.1%	支出总计	1,443,210	1,701,641	17.9%	1,242,804	-458,837	-13.9%
							收支结余	20,315		-100.0%			-100.0%
							1、一般公共预算结余	19,987		-100.0%			-100.0%
							其中:(1)结转下年项目	19,987		-100.0%			-100.0%
							(2)净结余						
							2、政府性基金预算结转结余	318		-100.0%			-100.0%
							(1)结转下年项目	318		-100.0%			-100.0%
							其中：土地出让金结转项目						
							(2)基金结余						
							其中：土地出让金结余						
							3、国有资本经营预算结转结余	10		-100.0%			-100.0%

附件1-2:

斗门区2024年区本级财政预算收支调整总表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年					预算科目	2023年决算数	2024年				
		年初预算		调整预算					年初预算		调整预算		
		金额	增幅%	金额	与年初增减	比上年增幅%			金额	增幅%	金额	与年初增减	比上年增幅%
一、一般公共预算类收入合计	796,661	793,331	-0.4%	690,423	-102,908	-13.3%	一、一般公共预算类支出合计	776,674	793,331	2.1%	690,423	-102,908	-11.1%
（一）一般公共预算收入	218,058	255,159	17.0%	221,145	-34,014	1.4%	（一）一般公共预算支出	625,498	647,506	3.5%	527,361	-120,145	-15.7%
税务部门组织收入	145,987	162,604	11.4%	130,215	-32,389	-10.8%	（二）债务还本支出	46,467		-100.0%			-100.0%
财政及其他部门非税收入	72,071	92,555	28.4%	90,930	-1,625	26.2%	（三）转移性支出	101,709	145,825	43.4%	162,849	17,024	60.1%
（二）转移性收入	578,603	538,172	-7.0%	469,278	-68,894	-18.9%	体制上解支出	27,350	27,350		27,350		
上级补助收入	421,620	121,558	-71.2%	251,181	129,623	-40.4%	专项上解支出	39,487	84,049	112.9%	101,073	17,024	156.0%
下级上解收入	65,045	67,584	3.9%	68,490	906	5.3%	区对镇转移支出	34,872	34,426	-1.3%	34,426		-1.3%
债务转贷收入	46,467		-100.0%	5,000	5,000	-89.2%	（四）上年结转安排支出						
调入资金	32,258	329,143	920.3%	116,915	-212,228	262.4%	（五）安排预算稳定调节基金						
调入预算稳定调节基金	153		-100.0%			-100.0%	（六）区域间转移性支出	3,000		-100.0%	213	213	-92.9%
调入其他资金	2,635		-100.0%	7,705	7,705	192.4%							
上年结转项目	10,425	19,887	90.8%	19,987	100	91.7%							
上年净结余													
二、政府性基金预算类收入合计	629,786	764,803	21.4%	526,195	-238,608	-16.4%	二、政府性基金预算类支出合计	629,468	764,803	21.5%	526,195	-238,608	-16.4%
（一）政府性基金预算收入	26,668	513,754	1826.5%	191,254	-322,500	617.2%	（一）政府性基金预算支出	590,416	520,944	-11.8%	317,443	-203,501	-46.2%
土地出让收入	6,410	486,754	7493.7%	171,328	-315,426	2572.8%	土地出让金安排的支出	47,141	156,176	231.3%	40,893	-115,283	-13.3%
其他基金收入	20,258	27,000	33.3%	19,926	-7,074	-1.6%	其它基金安排的支出	543,275	364,768	-32.9%	276,550	-88,218	-49.1%
（二）政府性基金预算转移性收入	603,118	251,049	-58.4%	334,941	83,892	-44.5%	（二）债务还本支出	5,200	6,000		68,000	62,000	1207.7%
上级转移支付收入	71,754	731	-99.0%	20,123	19,392	-72.0%	（三）上解上级支出	5,566	24,134	333.6%	24,134		333.6%
债务转贷收入	510,200	250,000	-51.0%	314,500	64,500	-38.4%	（四）上年结转安排支出						
上年结转结余	21,164	318	-98.5%	318		-98.5%	（五）调出资金	28,286	213,725	655.6%	116,618	-97,107	312.3%
三、国有资本经营预算类收入合计	5,295	120,020	2166.7%	921	-119,099	-82.6%	三、国有资本经营预算类支出合计	5,285	120,020	2171.0%	921	-119,099	-82.6%
（一）国有资本经营预算收入	5,285	120,000	2170.6%	901	-119,099	-83.0%	（一）国有资本经营预算支出	1,313	4,602	250.5%	624	-3,978	-52.5%
（二）上级补助收入	10	10		10			（二）调出资金	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-92.5%
（三）上年结转结余		10	#DIV/0!	10		#DIV/0!	（三）上年结转安排支出						
收入总计	1,431,742	1,678,154	17.2%	1,217,539	-460,615	-15.0%	支出总计	1,411,427	1,678,154	18.9%	1,217,539	-460,615	-13.7%
							收支结余	20,315		-100.0%			-100.0%
							1、一般公共预算结余	19,987		-100.0%			-100.0%
							其中:(1)结转下年项目	19,987		-100.0%			-100.0%
							(2)净结余						
							2、政府性基金预算结转结余	318		-100.0%			-100.0%
							3、国有资本经营预算结转结余	10		-100.0%			-100.0%

附件1-3:

斗门区2024年区直财政预算收支调整总表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年					预算科目	2023年决算数	2024年				
		年初预算		调整预算					年初预算		调整预算		
		金额	增幅%	金额	与年初增减	比上年增幅%			金额	增幅%	金额	与年初增减	比上年增幅%
一、一般公共预算类收入合计	796,664	793,034	-0.5%	686,904	-106,130	-13.8%	一、一般公共预算类支出合计	776,677	793,034	2.1%	686,904	-106,130	-11.6%
（一）一般公共预算收入	211,973	248,509	17.2%	211,143	-37,366	-0.4%	（一）一般公共预算支出	622,567	644,275	3.5%	520,908	-123,367	-16.3%
税务组织收入	140,381	156,454	11.4%	121,423	-35,031	-13.5%	（二）债务还本支出	46,467		-100.0%			-100.0%
财政及其他部门非税收入	71,592	92,055	28.6%	89,720	-2,335	25.3%	（三）转移性支出	104,643	148,759	42.2%	165,783	17,024	58.4%
（二）转移性收入	584,691	544,525	-6.9%	475,761	-68,764	-18.6%	体制上解支出	27,350	27,350		27,350		
上级转移支付收入	421,620	121,558	-71.2%	251,181	129,623	-40.4%	专项上解支出	39,487	84,049	112.9%	101,073	17,024	156.0%
下级上解收入	71,133	73,937	3.9%	74,973	1,036	5.4%	区对镇级转移支出	37,806	37,360	-1.2%	37,360		-1.2%
债务转贷收入	46,467		-100.0%	5,000	5,000	-89.2%	（四）上年结转安排支出						
调入资金	32,258	329,143	920.3%	116,915	-212,228	262.4%	（五）安排预算稳定调节基金						
调入预算稳定调节基金	153		-100.0%			-100.0%	（六）区域间转移性支出	3,000			213	213	-92.9%
调入其他资金	2,635		-100.0%	7,705	7,705	192.4%							
上年结转项目	10,425	19,887	90.8%	19,987	100	91.7%							
上年净结余													
二、政府性基金预算类收入合计	629,786	764,803	21.4%	526,195	-238,608	-16.4%	二、政府性基金预算类支出合计	629,468	764,803	21.5%	526,195	-238,608	-16.4%
（一）政府性基金预算收入	26,668	513,754	1826.5%	191,254	-322,500	617.2%	（一）政府性基金预算支出	590,416	520,944	-11.8%	317,443	-203,501	-46.2%
土地出让收入	6,410	486,754	7493.7%	171,328	-315,426	2572.8%	土地出让金安排的支出	47,141	156,176	231.3%	40,893	-115,283	-13.3%
其他基金收入	20,258	27,000	33.3%	19,926	-7,074	-1.6%	其它基金安排的支出	543,275	364,768	-32.9%	276,550	-88,218	-49.1%
（二）政府性基金预算转移性收入	603,118	251,049	-58.4%	334,941	83,892	-44.5%	（二）债务还本支出	5,200	6,000		68,000	62,000	
上级转移支付收入	71,754	731	-99.0%	20,123	19,392	-72.0%	（三）上解上级支出	5,566	24,134	333.6%	24,134		333.6%
债务转贷收入	510,200	250,000	-51.0%	314,500	64,500	-38.4%	（四）上年结转安排支出						
上年结转结余	21,164	318	-98.5%	318		-98.5%	（五）调出资金	28,286	213,725	655.6%	116,618	-97,107	312.3%
三、国有资本经营预算类收入合计	5,295	120,020	2166.7%	921	-119,099	-82.6%	三、国有资本经营预算类支出合计	5,285	120,020	2171.0%	921	-119,099	-82.6%
（一）国有资本经营预算收入	5,285	120,000	2170.6%	901	-119,099	-83.0%	（一）国有资本经营预算支出	1,313	4,602	250.5%	624	-3,978	-52.5%
（二）上级补助收入	10	10		10			（二）调出资金	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-92.5%
（三）上年结转结余		10	#DIV/0!	10		#DIV/0!	（三）上年结转安排支出						
收入总计	1,431,745	1,677,857	17.2%	1,214,020	-463,837	-15.2%	支出总计	1,411,430	1,677,857	18.9%	1,214,020	-463,837	-14.0%
							收支结余	20,315		-100.0%			-100.0%
							1、一般公共预算结余	19,987		-100.0%			-100.0%
							其中:(1)结转下年项目	19,987		-100.0%			-100.0%
							(2)净结余						
							2、政府性基金预算结转结余	318		-100.0%			-100.0%
							(1)结转下年项目	318		-100.0%			-100.0%
							其中：土地出让金结转项目						
							(2)基金结余						
							其中：土地出让金结余						
							3、国有资本经营预算结余	10		-100.0%			-100.0%

附件1-4:

2024年斗门区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年初预算		2024年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、一般公共预算收入	314,886	346,230	10.0%	314,900	-31,330	0.0%
（一）税收收入	230,519	242,000	5.0%	208,000	-34,000	-9.8%
1.增值税	56,166	54,000	-3.9%	54,520	520	-2.9%
其中：国内增值税	54,262	70,200	29.4%	53,320	-16,880	-1.7%
免抵调增增值税	12,000	10,000	-16.7%	20,800	10,800	73.3%
增值税留抵退税	-10,096	-26,200	159.5%	-19,600	6,600	94.1%
2.企业所得税	25,049	18,100	-27.7%	14,500	-3,600	-42.1%
3.个人所得税	7,850	7,500	-4.5%	6,300	-1,200	-19.7%
4.资源税	14	15	7.1%	25	10	78.6%
5.城市维护建设税	17,844	17,000	-4.7%	18,100	1,100	1.4%
6.房产税	14,642	16,000	9.3%	18,500	2,500	26.3%
7.印花税	7,073	6,800	-3.9%	7,500	700	6.0%
8.城镇土地使用税	3,009	3,700	23.0%	4,800	1,100	59.5%
9.土地增值税	36,537	43,000	17.7%	43,700	700	19.6%
10.车船税						
11.耕地占用税	12,056	7,500	-37.8%	4,200	-3,300	-65.2%
12.契税	49,999	68,120	36.2%	35,500	-32,620	-29.0%
13.环境保护税	266	250	-6.0%	345	95	29.7%
14.其他税收	14	15	7.1%	10	-5	-28.6%
（二）非税收入	84,367	104,230	23.5%	106,900	2,670	26.7%
1.专项收入	46,232	12,200	-73.6%	31,080	18,880	-32.8%
(1)教育费附加收入						
(2)地方教育附加收入						
(3)文化事业建设费收入	40		-100.0%	40	40	
(4)残疾人就业保障金收入	2,492	2,200	-11.7%	2,040	-160	-18.1%
(5)教育资金收入	21,200	5,000	-76.4%	16,000	11,000	-24.5%
(6)农田水利建设资金收入	22,500	5,000	-77.8%	13,000	8,000	-42.2%
(7)森林植被恢复费						
(8)水利建设专项收入						
(9)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	7,978	8,500	6.5%	7,500	-1,000	-6.0%
其中：防空地下室易地建设费	2,615	2,800	7.1%	1,500	-1,300	-42.6%
水土保持补偿费	81			31	31	-61.7%
3.罚没收入	5,654	4,300	-23.9%	2,200	-2,100	-61.1%
4.国有资本经营收入	44					
5.国有资源（资产）有偿使用收入	24,947	78,780	215.8%	65,600	-13,180	163.0%
其中：海域使用金收入	1					
矿产资源专项收入	1			191	191	19000.0%
6.捐赠收入						
7.政府住房基金收入	188	200	6.4%	120	-80	-36.2%
8.其他收入	-676	250	-137.0%	400	150	-159.2%

附件1-4:

2024年斗门区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年初预算		2024年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
二、中央和省补助收入	88,292	61,953	-29.8%	80,869	18,916	-8.4%
返还性收入	28,832	28,832		28,832		
一般性转移支付收入	53,014	24,918	-53.0%	30,407	5,489	-42.6%
专项转移支付收入	6,446	8,203	27.3%	21,630	13,427	235.6%
三、市补助收入	333,328	59,605	-82.1%	170,312	110,707	-48.9%
返还性收入						
一般性转移支付收入	125,814	39,879	-68.3%	129,407	89,528	2.9%
专项转移支付收入	207,514	19,726	-90.5%	40,905	21,179	-80.3%
四、债务转贷收入	46,467		-100.0%	5,000	5,000	-89.2%
五、上年结余	10,425	19,887	90.8%	19,987	100	91.7%
上年结转项目	10,425	19,887	90.8%	19,987	100	91.7%
净结余						
六、调入资金	32,258	329,143	920.3%	116,915	-212,228	262.4%
七、动用预算稳定调节基金	153		-100.0%			
八、调入其他资金	2,635		-100.0%	7,705	7,705	192.4%
收入合计	828,444	816,818	-1.4%	715,688	-101,130	-13.6%
另：分部门收入						
税务部门组织收入	235,749	247,000	4.8%	211,802	-35,198	-10.2%
财政及其他部门组织收入	79,137	99,230	25.4%	103,098	3,868	30.3%

2024年斗门区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2023年决 算数	2024年初预算		2024年调整预算					
		预算数	比上年增 幅%	预算数	增减额	其中：1.区 直比年初 增减	2.镇级比年 初增减	3.上级补助 增减	比上年增 幅%
一、一般公共预算支出	692,153	705,419	1.9%	587,052	-118,367	-169,327	5,000	45,960	-15.2%
（一）一般公共服务支出	53,900	63,773	18.3%	57,749	-6,024	-8,185	2,041	120	7.1%
（二）国防支出	195	521	167.2%	505	-16	-93	11	66	159.0%
（三）公共安全支出	7,094	7,824	10.3%	7,364	-460	-683	226	-3	3.8%
（四）教育支出	145,904	160,412	9.9%	152,429	-7,983	-15,184	225	6,976	4.5%
（五）科学技术支出	29,387	84,832	188.7%	2,355	-82,477	-82,485		8	-92.0%
（六）文化旅游体育与传媒支出	5,210	4,313	-17.2%	3,884	-429	-671	54	188	-25.5%
（七）社会保障和就业支出	161,907	130,296	-19.5%	151,396	21,100	6,853	1,117	13,130	-6.5%
（八）卫生健康支出	66,190	68,114	2.9%	61,194	-6,920	-13,248	248	6,080	-7.5%
（九）节能环保支出	790	7,798	887.1%	1,677	-6,121	-6,543	2	420	112.3%
（十）城乡社区支出	37,177	25,820	-30.5%	22,725	-3,095	-2,658	420	-857	-38.9%
（十一）农林水支出	36,431	67,193	84.4%	59,063	-8,130	-15,977	286	7,561	62.1%
（十二）交通运输支出	2,496	2,387	-4.4%	432	-1,955	-2,036		81	-82.7%
（十三）资源勘探工业信息等支出	126,622	3,702	-97.1%	11,462	7,760	-898	5	8,653	-90.9%
（十四）商业服务业等支出	2,492	50	-98.0%	50					-98.0%
（十五）金融支出	121	240	98.3%	165	-75	-75			36.4%
（十六）援助其他地区支出									
（十七）自然资源海洋气象等支出	353	2,204	524.4%	708	-1,496	-1,496			100.6%
（十八）住房保障支出	7,124	2,720	-61.8%	6,475	3,755		213	3,542	-9.1%
（十九）粮油物资储备支出	1,863	1,933	3.8%	1,943	10	10			4.3%
（二十）灾害防治及应急管理支出	6,433	7,555	17.4%	4,409	-3,146	-3,210	69	-5	-31.5%
（二十一）预备费		7,120		5,880	-1,240	-1,290	50		
（二十二）其他支出	-2,236	15,411	-789.2%	15,444	33		33		-790.7%
（二十三）债务付息支出	2,700	41,159	1424.4%	19,702	-21,457	-21,457			629.7%
（二十四）债务发行费用支出		42		41	-1	-1			
二、债务还本支出	46,467		-100.0%						-100.0%
三、上解上级支出	66,837	111,399	66.7%	128,423	17,024	17,024			92.1%
体制上解支出	27,350	27,350		27,350					
专项上解支出	39,487	84,049	112.9%	101,073	17,024	17,024			156.0%
四、安排预算稳定调节基金									
五、区域间转移性支出	3,000			213	213	213			-92.9%
六、上年结转安排支出									
支 出 总 计	808,457	816,818	1.0%	715,688	-101,130	-152,090	5,000	45,960	-11.5%
七、年终结余	19,987		-100.0%						-100.0%
结转下年项目支出	19,987		-100.0%						-100.0%

附件1-6:

2024年斗门区直一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年初预算		2024年调整预算		
		预算数	比上年增幅	预算数	比年初增减	比上年增幅
一、一般公共预算收入	211,973	248,509	17.2%	211,143	-37,366	-0.4%
（一）税收收入	135,151	151,454	12.1%	117,621	-33,833	-13.0%
1.增值税	27,961	18,276	-34.6%	24,609	6,333	-12.0%
其中：国内增值税	25,560	24,366	-4.7%	21,866	-2,500	-14.5%
免抵调增增值税	6,994	5,828	-16.7%	10,039	4,211	43.5%
增值税留抵退税	-4,593	-11,918	159.5%	-7,296	4,622	58.9%
2.企业所得税	10,424	7,532	-27.7%	6,775	-757	-35.0%
3.个人所得税	3,850	3,679	-4.4%	3,060	-619	-20.5%
4.资源税	5	5		9	4	80.0%
5.城市维护建设税	8,596	8,195	-4.7%	9,039	844	5.2%
6.房产税	7,010	7,661	9.3%	8,179	518	16.7%
7.印花税	3,564	3,427	-3.8%	3,533	106	-0.9%
8.城镇土地使用税	1,515	1,863	23.0%	2,479	616	63.6%
9.土地增值税	17,720	29,854	68.5%	22,740	-7,114	28.3%
10.车船税						
11.耕地占用税	4,390	2,732	-37.8%	1,549	-1,183	-64.7%
12.契税	49,999	68,120	36.2%	35,500	-32,620	-29.0%
13.环境保护税	111	104	-6.3%	144	40	29.7%
14.其他税收	6	6		5	-1	-16.7%
（二）非税收入	76,822	97,055	26.3%	93,522	-3,533	21.7%
1.专项收入	46,232	12,200	-73.6%	31,080	18,880	-32.8%
(1)教育费附加收入						
(2)地方教育附加收入						
(3)文化事业建设费收入	40		-100.0%	40	40	
(4)残疾人就业保障金收入	2,492	2,200	-11.7%	2,040	-160	-18.1%
(5)教育资金收入	21,200	5,000	-76.4%	16,000	11,000	-24.5%
(6)农田水利建设资金收入	22,500	5,000	-77.8%	13,000	8,000	-42.2%
(7)森林植被恢复费						
(8)水利建设专项收入						
(9)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	4,897	4,837	-1.2%	4,539	-298	-7.3%
其中：防空地下室易地建设费	2,615	2,800	7.1%	1,500	-1,300	-42.6%
水土保持补偿费	81		-100.0%	31	31	-61.7%
3.罚没收入	5,402	4,238	-21.5%	2,074	-2,164	-61.6%
4.国有资本经营收入	44		-100.0%			
5.国有资源（资产）有偿使用收入	20,735	75,330	263.3%	55,309	-20,021	166.7%
其中：海域使用金收入	1		-100.0%			
矿产资源专项收入	1		-100.0%	191	191	19000.0%
6.捐赠收入						
7.政府住房基金收入	188	200	6.4%	120	-80	-36.2%

附件1-6:

2024年斗门区直一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年初预算		2024年调整预算		
		预算数	比上年增幅	预算数	比年初增减	比上年增幅
8.其他收入	-676	250	-137.0%	400	150	-159.2%
二、中央和省补助收入	88,292	61,953	-29.8%	80,869	18,916	-8.4%
返还性收入	28,832	28,832		28,832		
一般性转移支付收入	53,014	24,918	-53.0%	30,407	5,489	-42.6%
专项转移支付收入	6,446	8,203	27.3%	21,630	13,427	235.6%
三、市补助收入	333,328	59,605	-82.1%	170,312	110,707	-48.9%
返还性收入						
一般性转移支付收入	125,814	39,879	-68.3%	129,407	89,528	2.9%
专项转移支付收入	207,514	19,726	-90.5%	40,905	21,179	-80.3%
四、下级上解收入	71,133	73,937	3.9%	74,973	1,036	5.4%
五、债务转贷收入	46,467		-100.0%	5,000	5,000	-89.2%
六、上年结余	10,425	19,887	90.8%	19,987	100	91.7%
上年结转项目	10,425	19,887	90.8%	19,987	100	91.7%
净结余						
六、调入资金	32,258	329,143	920.3%	116,915	-212,228	262.4%
七、调入预算稳定调节基金	153		-100.0%			
八、调入其他资金	2,635		-100.0%	7,705	7,705	192.4%
收入合计	796,664	793,034	-0.5%	686,904	-106,130	-13.8%
另：分部门收入						
税务部门组织收入	140,381	156,454	11.4%	121,423	-35,031	-13.5%
财政及其他部门组织收入	71,592	92,055	28.6%	89,720	-2,335	25.3%

附件1-7：

2024年斗门区直一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年初预算		2024年调整预算				
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	其中：1.区直比年初	2.上级补助增减	比上年增幅%
一、一般公共预算支出	622,567	644,275	3.5%	520,908	-123,367	-169,327	45,960	-16.3%
（一）一般公共服务支出	26,519	38,820	46.4%	30,755	-8,065	-8,185	120	16.0%
（二）国防支出	47	391	731.9%	364	-27	-93	66	674.5%
（三）公共安全支出	3,909	5,053	29.3%	4,367	-686	-683	-3	11.7%
（四）教育支出	142,740	157,660	10.5%	149,452	-8,208	-15,184	6,976	4.7%
（五）科学技术支出	29,387	84,832	188.7%	2,355	-82,477	-82,485	8	-92.0%
（六）文化旅游体育与传媒支出	4,448	3,652	-17.9%	3,169	-483	-671	188	-28.8%
（七）社会保障和就业支出	144,968	116,640	-19.5%	136,623	19,983	6,853	13,130	-5.8%
（八）卫生健康支出	62,315	65,077	4.4%	57,909	-7,168	-13,248	6,080	-7.1%
（九）节能环保支出	771	7,780	909.1%	1,657	-6,123	-6,543	420	114.9%
（十）城乡社区支出	31,273	20,687	-33.9%	17,172	-3,515	-2,658	-857	-45.1%
（十一）农林水支出	32,405	63,689	96.5%	55,273	-8,416	-15,977	7,561	70.6%
（十二）交通运输支出	2,496	2,387	-4.4%	432	-1,955	-2,036	81	-82.7%
（十三）资源勘探工业信息等支出	126,547	3,637	-97.1%	11,392	7,755	-898	8,653	-91.0%
（十四）商业服务业等支出	2,492	50	-98.0%	50				-98.0%
（十五）金融支出	121	240	98.3%	165	-75	-75		36.4%
（十六）援助其他地区支出								
（十七）自然资源海洋气象等支出	353	2,204	524.4%	708	-1,496	-1,496		100.6%
（十八）住房保障支出	4,450	120	-97.3%	3,662	3,542		3,542	-17.7%
（十九）粮油物资储备支出	1,863	1,933	3.8%	1,943	10	10		4.3%
（二十）灾害防治及应急管理支出	5,450	6,702	23.0%	3,487	-3,215	-3,210	-5	-36.0%
（二十一）预备费		6,500		5,210	-1,290	-1,290		
（二十二）其他支出	-2,687	15,020	-659.0%	15,020				-659.0%
（二十三）债务付息支出	2,700	41,159	1424.4%	19,702	-21,457	-21,457		629.7%
（二十四）债务发行费用支出		42		41	-1	-1		
二、债务还本支出	46,467		-100.0%					-100.0%
三、上解上级支出	66,837	111,399	66.7%	128,423	17,024	17,024		92.1%
体制上解支出	27,350	27,350		27,350				
专项上解支出	39,487	84,049	112.9%	101,073	17,024	17,024		156.0%
四、补助下级支出	37,806	37,360	-1.2%	37,360				-1.2%
五、债务转贷支出								
六、安排预算稳定调节基金								
七、区域间转移性支出	3,000			213	213	213		-92.9%
八、上年结转安排支出								
支 出 总 计	776,677	793,034	2.1%	686,904	-106,130	-152,090	45,960	-11.6%
九、年终结余	19,987		-100.0%					-100.0%
结转下年项目支出	19,987		-100.0%					-100.0%

附件1-8:

2024年斗门区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预 算 科 目	2023决算数	2024年年初预算		2024年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、政府性基金预算收入	26,668	513,754	1826.5%	191,254	-322,500	617.2%
（一）城乡社区类基金收入	26,668	513,754	1826.5%	190,798	-322,956	615.5%
国有土地使用权出让收入	6,410	486,754	7493.7%	171,328	-315,426	2572.8%
国有土地收益基金收入	600	5,000	733.3%	2,070	-2,930	245.0%
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入	6,951	7,000	0.7%	8,500	1,500	22.3%
城市基础设施配套费收入	12,707	15,000	18.0%	8,900	-6,100	-30.0%
（二）交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
（四）其他政府性基金收入				456	456	
彩票公益金收入						
其他政府性基金收入				456	456	
二、中央、省级补助收入	423	381	-9.9%	12,227	11,846	2790.5%
三、市级补助收入	71,331	350	-99.5%	7,896	7,546	-88.9%
四、债务转贷收入	510,200	250,000	-51.0%	314,500	64,500	-38.4%
五、上年结余	21,164	318	-98.5%	318		-98.5%
上年结转项目	21,164	318	-98.5%	318		-98.5%
六、调入资金						
收 入 合 计	629,786	764,803	21.4%	526,195	-238,608	-16.4%

2024年斗门区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年年初预算		2024年调整预算				
		预算数	比上年增幅 %	预算数	比年初增减	其中：1.区 直增减	2.上级补助 增减	比上年增幅 %
一、政府性基金预算支出	590,416	520,944	-11.8%	317,443	-203,501	-223,863	20,362	-46.2%
（一）文化旅游体育与传媒支出	8		-100.0%					-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8		-100.0%					-100.0%
（二）社会保障和就业支出	313	16	-94.9%	16				-94.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	303	16	-94.7%	16				-94.7%
小型水库移民扶助基金安排的支出	10		-100.0%					-100.0%
（三）城乡社区支出	64,572	181,841	181.6%	47,461	-134,380	-136,321	1,941	-26.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	47,141	156,176	231.3%	40,893	-115,283	-117,224	1,941	-13.3%
国有土地收益基金安排的支出	600	5,000	733.3%	2,070	-2,930	-2,930		245.0%
农业土地开发资金安排的支出								
污水处理费安排的支出	6,315	6,200	-1.8%	1,534	-4,666	-4,666		-75.7%
城市基础设施配套费安排的支出	10,516	14,465	37.6%	2,964	-11,501	-11,501		-71.8%
（四）农林水支出	6	278	4533.3%	314	36		36	5133.3%
大中型水库库区基金安排的支出	6		-100.0%					-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出		278		278				
小型水库移民扶助基金安排的支出				36	36		36	
（五）交通运输支出								
车辆通行费安排的支出								
港口建设费安排的支出								
民航发展基金支出								
（六）资源勘探工业信息等支出				11,800	11,800		11,800	
超长期特别国债安排的支出				11,800	11,800		11,800	
（七）其他政府性基金支出	523,091	250,958	-52.0%	257,427	6,469	-116	6,585	-50.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	522,234	250,000	-52.1%	256,365	6,365		6,365	-50.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	648	355	-45.2%	526	171		171	-18.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	209	253	21.1%	202	-51	-116	65	-3.3%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		350		334	-16		-16	
其他政府性基金安排的支出								
（八）债务付息支出	2,426	87,172	3493.2%		-87,172	-87,172		-100.0%
地方政府专项债务付息支出	2,426	87,172	3493.2%		-87,172	-87,172		-100.0%
（九）债务发行费用支出		679		425	-254	-254		
地方政府专项债务发行费用支出		679		425	-254	-254		
（十）抗疫特别国债安排的支出								
基础设施建设								
抗疫相关支出								
二、债务还本支出	5,200	6,000	15.4%	68,000	62,000		62,000	1207.7%
三、上解上级支出	5,566	24,134	333.6%	24,134				333.6%
四、上年结转安排支出								
五、调出资金	28,286	213,725	655.6%	116,618	-97,107	-97,107		312.3%
支 出 合 计	629,468	764,803	21.5%	526,195	-238,608	-320,970	82,362	-16.4%
六、年终结余	318		-100.0%					-100.0%
结转下年项目支出	318		-100.0%					-100.0%

附件1-10：

2024年斗门区土地收支预算调整表

单位：万元

项 目	2024年年初预算	2024年调整预算	增减额
土地出让总收入	486,754	174,558	-312,196
一、土地出让净收入	486,754	171,328	-315,426
（一）卖地总价款	501,754	206,968	-294,786
国有土地出让金收入	501,754	206,968	-294,786
其中：土地出让价款收入	501,754	202,958	-298,796
补缴的土地价款		1,108	1,108
其他土地出让收入		2,902	2,902
（二）扣减应计提和上划分成的收入	-15,000	-35,640	-20,640
计提农业土地开发资金			
新增建设用地有偿使用费		-4,570	-4,570
计提和上划省农田水利、教育资金	-10,000	-29,000	-19,000
计提国有土地收益基金	-5,000	-2,070	2,930
二、债务转贷收入			
三、上级补助收入		3,230	3,230
四、上年结余			
土地出让总支出	486,754	174,558	-312,196
一、政府投资计划项目支出	156,176	40,893	-115,283
二、偿还政府性债务支出	92,040	6,000	-86,040
三、债务发行费用支出	679	425	-254
四、土地出让金结转项目			
五、调出资金	213,725	103,106	-110,619
六、上解支出	24,134	24,134	
年终结余			

附件1-11:

2024年斗门区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年年初预算		2024年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、国有资本经营预算收入	5,285	120,000	2170.6%	901	-119,099	-83.0%
（一）利润收入	2,030		-100.0%	901	901	-55.6%
烟草企业利润收入						
医药企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,030		-100.0%	901	901	-55.6%
（二）股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
（三）产权转让收入		120,000			-120,000	
国有股权、股份转让收入		120,000			-120,000	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
（四）清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
（五）其他国有资本经营预算收入	3,255		-100.0%			-100.0%
二、上级补助收入	10	10		10		
三、上年结余		10		10		
四、收入合计	5,295	120,020	2166.7%	921	-119,099	-82.6%

2024年斗门区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年年初预算		2024年调整预算				
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	其中：1.区直 增减	2.上级补助 增减	比上年增幅%
一、国有资本经营预算支出	1,313	4,602	250.5%	624	-3,978	-3,968	-10	-52.5%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	-98	883	-1001.0%	605	-278	-268	-10	-717.3%
厂办大集体改革支出								
“三供一业”移交补助支出								
国有企业办职教幼教补助支出								
国有企业办公服务机构移交补助支出								
国有企业退休人员社会化管理补助支出		20		10	-10		-10	
国有企业棚户区改造支出								
国有企业改革成本支出								
离休干部医药费补助支出								
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-98	863	-980.6%	595	-268	-268		-707.1%
（二）国有企业资本金注入	1,411	3,700	162.2%		-3,700	-3,700		-100.0%
国有经济结构调整支出								
公益性设施投资支出								
前瞻性战略性新兴产业发展								
生态环境保护支出								
支持科技进步支出								
保障国家经济安全支持								
对外投资合作支出								
其他国有企业资本金注入	1,411	3,700	162.2%		-3,700	-3,700		-100.0%
（三）国有企业政策性补贴								
国有企业政策性补贴								
（四）其他国有资本经营预算支出		19		19				
其他国有资本经营预算支出		19		19				
二、转移性支出	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-115,121		-92.5%
（一）国有资本经营预算转移支付								
国有资本经营预算转移支付支出								
（二）调出资金	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-115,121		-92.5%
国有资本经营预算调出资金	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-115,121		-92.5%
三、上年结转安排的支出								
四、支出合计	5,285	120,020	2171.0%	921	-119,099	-119,089	-10	-82.6%
五、年终结余	10		-100.0%					-100.0%

附件1-13:

2024年斗门区直国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年年初预算		2024年调整预算		
		预算数	比上年增幅%	预算数	比年初增减	比上年增幅%
一、国有资本经营预算收入	5,285	120,000	2170.6%	901	-119,099	-83.0%
（一）利润收入	2,030		-100.0%	901	901	-55.6%
烟草企业利润收入						
医药企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,030		-100.0%	901	901	-55.6%
（二）股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
（三）产权转让收入		120,000			-120,000	
国有股权、股份转让收入		120,000			-120,000	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
（四）清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
（五）其他国有资本经营预算收入	3,255		-100.0%			-100.0%
二、上级补助收入	10	10		10		
三、上年结余		10		10		
四、收入合计	5,295	120,020	2166.7%	921	-119,099	-82.6%

附件1-14:

2024年斗门区直国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年年初预算		2024年调整预算				
		预算数	比上年增幅 %	预算数	比年初增减	其中：1.区直增减	2.上级补助增减	比上年增幅 %
一、国有资本经营预算支出	1,313	4,602	250.5%	624	-3,978	-3,968	-10	-52.5%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	-98	883	-1001.0%	605	-278	-268	-10	-717.3%
厂办大集体改革支出								
“三供一业”移交补助支出								
国有企业办职教幼教补助支出								
国有企业办公共服务机构移交补助支出								
国有企业退休人员社会化管理补助支出		20		10	-10		-10	
国有企业棚户区改造支出								
国有企业改革成本支出								
离休干部医药费补助支出								
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-98	863	-980.6%	595	-268	-268		-707.1%
（二）国有企业资本金注入	1,411	3,700	162.2%		-3,700	-3,700		-100.0%
国有经济结构调整支出								
公益性设施投资支出								
前瞻性战略性新兴产业发展								
生态环境保护支出								
支持科技进步支出								
保障国家经济安全支持								
对外投资合作支出								
其他国有企业资本金注入	1,411	3,700	162.2%		-3,700	-3,700		-100.0%
（三）国有企业政策性补贴								
国有企业政策性补贴								
（四）其他国有资本经营预算支出		19		19				
其他国有资本经营预算支出		19		19				
二、转移性支出	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-115,121		-92.5%
（一）国有资本经营预算转移支付								
国有资本经营预算转移支付支出								
（二）调出资金	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-115,121		-92.5%
国有资本经营预算调出资金	3,972	115,418	2805.8%	297	-115,121	-115,121		-92.5%
三、上年结转安排的支出								
四、支出合计	5,285	120,020	2171.0%	921	-119,099	-119,089	-10	-82.6%
五、年终结余	10		-100.0%					-100.0%