

2024年斗门区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

珠海市斗门区 2023 年预算执行情况 与 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 3 日在斗门区第五届人民代表大会

第四次会议上

珠海市斗门区财政局局长 黄雄飞

各位代表：

受区人民政府的委托，现报告斗门区 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东、珠海系列重要讲话和重要指示批示精神，落实省委“1310”具体部署，围绕加快“大产业、大城市、大交通”为支撑的“大斗门”现代发展格局，突出制造业当家，聚焦高质量发展，加力提效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，为保持经济社会大局稳定提供坚实财政保障，全区预算执行情况总体较好，财政各项工作有序推进。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区

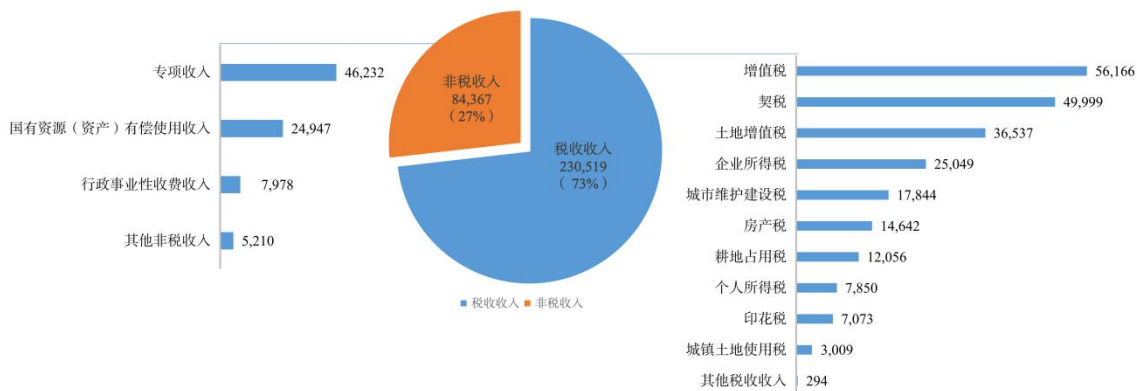
（1）一般公共预算收入执行情况

2023 年，全区实现一般公共预算收入 314,886 万元，加上上级补助收入 421,522 万元，债务转贷收入 46,467 万元，上年结转收入 10,425 万元，调入资金 32,258 万元，动用预算稳定调节基金 153 万元，调入其他资金 2,605 万元后，一般公共预算总收入 828,316 万元。具体为：一般公共预算收入 314,886 万元，完成调整预算的 101.1%，同比增长 36.5%。分收入组织部门来看，税务部门组织收入 235,666 万元，完成调整预算的 101.3%，同比增长 20.6%；财政及其他部门组织收入 79,220 万元，完成调整预算的 100.3%，同比增长 1.2 倍。

分收入项目来看，税收收入 230,519 万元，完成调整预算的 101.5%，同比增长 21.4%，占一般公共预算收入比重为 73.2%。

2023年斗门区一般公共预算收入

单位：万元



具体为：

①增值税 56,166 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 16.5%，主要是 2022 年缓缴税款到期入库后拉动及增值税留抵退税后基数较低影响。

②企业所得税 25,049 万元，完成调整预算的 100.2%，同比下降 16.2%，主要是 2022 年清缴重点企业一次性税源抬高基数。

③个人所得税 7,850 万元，完成调整预算的 103.8%，同比增长 29.2%，主要是股息红利、奖金等个人所得税较 2022 年增加。

④城市维护建设税 17,844 万元，完成调整预算的 100.2%，同比下降 1.2%，主要是主体税种减少影响。

⑤房产税 14,642 万元，完成调整预算的 118.1%，同比下降 8.8%。主要是受征期影响，部分 2022 年度房产税在 2023 年缴

纳入库。

⑥印花税 7,073 万元，完成调整预算的 99.6%，同比增长 15.7%，主要是一次性补缴以前年度税收拉动增长。

⑦城镇土地使用税 3,009 万元，完成调整预算的 130.8%，同比下降 27.8%，主要是受征期影响，部分 2022 年度城镇土地使用税在 2023 年缴纳入库。

⑧土地增值税 36,537 万元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 64.2%，主要是清算房地产企业土地增值税拉动增长。

⑨耕地占用税 12,056 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 64.8%，主要是珠肇高铁缴纳一次性耕地占用税拉动增长。

⑩契税 49,999 万元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 59.1%，主要是 2022 年出让地块应缴纳的契税在 2023 年入库拉动。

非税收入 84,367 万元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 1.1 倍，占一般公共预算收入比重为 26.8%。具体为：

①专项收入 46,232 万元，完成调整预算的 100.4%，同比增长 2.1 倍，主要是根据上级要求清算计提以前年度教育资金以及农田水利建设资金。

②行政事业性收费收入 7,978 万元，完成调整预算的 97.3%，同比下降 7.2%。主要是防空地下室易地建设费减少。

③罚没收入 5,654 万元，完成调整预算的 101.5%，同比增

长 1.6 倍，主要是一次性罚没收入增加。

④国有资源有偿使用收入 24,947 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 78.5%，主要是配建房协议转让及铺位转让收入增加。

⑤其他收入-676 万元，完成调整预算的 99.4%，同比下降 179.8%，主要是根据 2022 年度预决算公开检查要求，将 2022 年的垃圾清运费退库。

上级转移支付收入 421,522 万元，同比增长 69.4%。

债务转贷收入 46,467 万元，同比增长 1.9 倍，主要是省级转贷债务化解的再融资债券收入增加。

上年结转收入 10,425 万元。

调入资金 32,258 万元，包括：从政府性基金预算调入一般公共预算 28,286 万元，从国有资本经营预算资金调入一般公共预算 3,972 万元。

动用预算稳定调节基金 153 万元。

调入其他资金 2,605 万元。

（2）一般公共预算支出执行情况

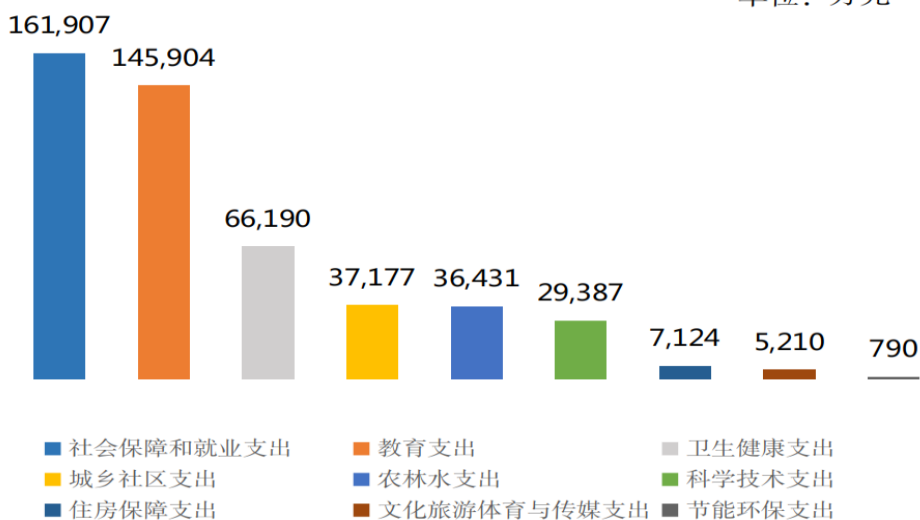
2023 年，全区完成一般公共预算支出 692,153 万元，加上债务还本支出 46,467 万元，上解支出 66,809 万元，区域间转移性支出 3,000 万元后，一般公共预算总支出 808,429 万元。具体

为：

一般公共预算支出 692,153 万元，完成调整预算的 100.3%，同比下降 5.7%，其中九项民生支出 490,120 万元，占一般公共预算支出比重为 70.8%，同比下降 2.0%。主要科目支出情况如下：

2023年斗门区一般公共预算主要支出项目情况

单位：万元



①一般公共服务支出 53,900 万元，完成调整预算的 94.8%，同比下降 30.9%，主要是根据工资发放实际情况调减人员经费。

②教育支出 145,904 万元，完成调整预算的 101.7%，同比下降 0.6%。

③科学技术支出 29,387 万元，完成调整预算的 131.1%，同比下降 39.0%，主要是 2022 年对企业的扶持支出抬高基数。

④文化旅游体育与传媒支出 5,210 万元，完成调整预算的 103.5%，同比下降 28.2%，主要是暂缓安排部分项目支出。

⑤社会保障和就业支出 161,907 万元，完成调整预算的 102.5%，同比增长 10.7%，主要是补缴以前年度机关事业单位基本养老保险基金。

⑥卫生健康支出 66,190 万元，完成调整预算的 95.6%，同比下降 27.1%，主要是 2022 年对疫情防控的支出抬高基数。

⑦节能环保支出 790 万元，完成调整预算的 79.9%，同比下降 62.9%，主要是暂缓安排部分项目支出。

⑧城乡社区支出 37,177 万元，完成调整预算的 99.5%，同比增长 1.3 倍，主要是部分项目支出转列至一般公共预算支出。

⑨农林水支出 36,431 万元，完成调整预算的 137.1%，同比增长 0.2%。

⑩交通运输支出 2,496 万元，完成调整预算的 102.0%，同比下降 59.2%，主要是暂缓安排部分项目支出。

⑪资源勘探工业信息等支出 126,622 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 21.1%，主要是上级补助收入增加。

⑫商业服务业等支出 2,492 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 47.2%，主要是上级补助支出增加。

⑬国防、公共安全、金融、自然资源海洋气象、住房保障等其他科目支出 23,647 万元。

上解支出 66,809 万元。

债务还本支出 46,467 万元，主要是增加再融资债券安排的债务化解支出。

区域间转移性支出 3,000 万元，主要是增加购买水田指标费用。

(3) 收支平衡情况

收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 19,887 万元。

2. 区本级

汇总区直和白藤街道预算，2023 年区本级实现一般公共预算收入 218,058 万元，完成调整预算的 100.9%，同比增长 43.9%。加上上级转移支付收入 421,522 万元，债务转贷收入 46,467 万元，上年结转收入 10,425 万元，调入资金 32,258 万元，动用预算稳定调节基金 153 万元，调入其他资金 2,605 万元，以及下级上解收入 65,045 万元后，一般公共预算总收入 796,533 万元；一般公共预算支出完成 625,498 万元，完成调整预算的 98.6%，同比下降 7.3%。加上上解支出 66,809 万元，对镇级的转移支付支出 34,872 万元，债务还本支出 46,467 万元，以及区域间转移性支出 3,000 万元后，一般公共预算总支出 776,646 万元。收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 19,887 万元。

3. 区直

2023 年，区直实现一般公共预算收入 211,973 万元，完成调整预算的 100.9%，同比增长 47.7%。加上上级转移支付收入

421,522 万元，债务转贷收入 46,467 万元，上年结转收入 10,425 万元，调入资金 32,258 万元，动用预算稳定调节基金 153 万元，调入其他资金 2,605 万元，以及下级上解收入 71,133 万元后，一般公共预算总收入 796,536 万元；一般公共预算支出完成 622,567 万元，完成调整预算的 99.2%，同比下降 6.9%。加上上解支出 66,809 万元，对镇级的转移支付支出 37,806 万元，债务还本支出 46,467 万元，以及区域间转移性支出 3,000 万元后，一般公共预算总支出 776,649 万元。收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 19,887 万元。

（二）全区政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况

2023 年，全区实现政府性基金预算收入 26,668 万元，加上上级转移支付收入 71,754 万元，债务转贷收入 510,200 万元，上年结转结余收入 21,164 万元后，政府性基金预算总收入 629,786 万元。具体为：

（1）政府性基金预算收入实现 26,668 万元，完成调整预算的 94.9%，同比下降 94.2%，各项基金收入完成情况如下：

①国有土地使用权出让收入 6,410 万元，完成调整预算的 82.2%，同比下降 98.5%，主要是受房地产市场环境影响，经营性土地出让收入减少。

②城市基础设施配套费收入 12,707 万元，完成调整预算的

99.7%，同比下降 44.8%，主要是新开工建设项目较 2022 年减少。

③污水处理费收入 6,951 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 22.2%，主要是城镇污水处理费收入增加。

④国有土地收益基金收入 600 万元，完成调整预算的 100.0%。同比下降 90.8%，主要是根据土地出让收入计提的国有土地收益基金收入减少。

(2) 上级转移支付收入 71,754 万元，完成调整预算的 137.5%，同比下降 74.6%。

(3) 债务转贷收入 510,200 万元，完成调整预算的 100.0%，同比下降 5.9%，其中：新增专项债券收入 505,000 万元，再融资债券收入 5,200 万元。

(4) 上年结转结余收入 21,164 万元。

2.政府性基金预算支出执行情况

2023 年，全区完成政府性基金预算支出 590,416 万元，加上债务还本支出 5,200 万元，调出资金 28,286 万元，上解支出 5,566 万元后，政府性基金预算总支出 629,468 万元。具体为：

(1) 政府性基金预算支出完成 590,416 万元，完成调整预算的 99.4%，同比下降 31.1%，主要支出项目情况如下：

①国有土地使用权出让收入安排的支出 47,141 万元，完成调整预算的 96.8%，同比下降 80.4%，主要是土地出让收入减少，

相对应安排的支出减少。

②国有土地收益基金安排的支出 600 万元，完成调整预算的 100.0%，同比下降 90.8%，主要是计提的国有土地收益基金减少。

③城市基础设施配套费安排的支出 10,516 万元，完成调整预算的 87.6%，同比下降 51.0%，主要是部分项目支出转列至一般公共预算支出。

④污水处理费安排的支出 6,315 万元，完成调整预算的 93.4%，同比增长 26.8%，主要是园区相关项目支出增加。

⑤彩票公益金安排的支出 857 万元，完成调整预算的 115.8%，同比下降 33.2%。

⑥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 万元，完成调整预算的 100.0%，同比下降 6.5%，主要是专项债券额度减少。

⑦社会保障和就业支出 313 万元，完成调整预算的 100.0%，同比减少 30.8%。

(2) 调出资金 28,286 万元，完成调整预算的 475.7%，同比下降 89.0%，主要是根据政府性基金实际收入安排调出资金规模。

(3) 债务还本支出 5,200 万元。

(4) 上解支出 5,566 万元。

3.结余情况

收支相抵，政府性基金预算结转下年项目支出 318 万元，未超出政府性基金当年收入的 30%。

（三）全区国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入执行情况

2023 年，全区实现国有资本经营预算收入 5,285 万元，完成调整预算的 105.0%，同比增长 72.0%。加上上级转移支付收入 10 万元后，国有资本经营预算总收入 5,295 万元。具体为：

（1）利润收入 2,030 万元，完成调整预算的 106.8%。

（2）其他国有资本经营预算收入 3,255 万元，完成调整预算的 104.0%，同比增长 60.4 倍，主要是 2022 年基数较低。

（3）上级转移支付收入 10 万元。

2.国有资本经营预算支出执行情况

2023 年，全区完成国有资本经营预算支出 1,313 万元，完成调整预算的 93.1%，同比增长 31.4%。加上调出资金 3,972 万元后，国有资本经营预算总支出 5,285 万元。具体为：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出-98 万元，同比下降 107.7%，主要是收回存量资金冲减支出。

（2）国有企业资本金注入 1,411 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 1.7 倍，主要是增加对国有企业的注资费用。

(3) 调出资金 3,972 万元，完成调整预算的 109.4%，同比增长 89.6%，主要是根据国有资本经营预算收入实现情况安排调出资金。

3.结余情况

收支相抵，国有资本经营预算结转下年项目支出 10 万元。

(四) 区直政府性债务情况

1.债务限额

我区政府性债务限额为 2,240,992 万元，其中：一般债务限额 725,809 万元，专项债务限额 1,515,183 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，全区负有偿还责任的政府性债务余额为 2,224,330 万元，全区负有担保责任的债务余额 1,532 万元（政府负有担保责任的债务不占用政府债务限额），债务余额在核定限额内。

2.新增债务

2023 年新增举借债务 556,667 万元，具体包括：再融资债券 51,667 万元，用于 5 个项目的债务偿还支出。新增专项债券 505,000 万元，具体用于“广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目”24,700 万元、“广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目”51,700 万元、“广东省珠海市斗门区‘一区一园、一镇一业’白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目”2,900 万元、“广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目”7,200 万元、“广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目”

500 万元、“广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目” 37,700 万元、“广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目” 17,900 万元、“广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目” 1,500 万元、“广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目” 11,700 万元、“广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）” 10,000 万元、“广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目” 25,800 万元、“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目” 30,800 万元、“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目” 63,900 万元、“广东省珠海市大型产业集聚区-斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目” 37,500 万元、“广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目” 18,800 万元、“广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目” 12,900 万元、“广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目” 21,300 万元、“广东省珠海国家高新技术产业开发区富山‘专精特新’产业园基础设施建设项目” 7,500 万元、“广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目” 12,600 万元、“珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目” 12,200 万元、“广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程” 2,500 万元、“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目” 25,100 万元、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程” 8,500 万元、“广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区-富山集成电路产业园基础设施

建设项目” 14,500 万元、“广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目” 32,000 万元、“广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目” 13,300 万元。

3.债务偿还

全区共偿还政府性债务 56,793 万元，其中：一般债务还本 46,467 万元，专项债务还本 5,200 万元，债务付息支出 5,126 万元，其中：一般公共预算偿还 2,700 万元，政府性基金预算偿还 2,426 万元。

（五）上级转移支付情况

2023 年，我区共收到上级转移支付 493,286 万元，分转移支付资金性质来看：一般公共预算转移支付收入 421,522 万元，政府性基金预算转移支付收入 71,754 万元，国有资本经营预算转移支付收入 10 万元。分转移支付资金项目来看：返还性和一般性转移支付收入 207,562 万元；专项转移支付收入 285,724 万元。

（六）预算稳定调节基金结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我区共动用预算稳定调节基金 153 万元，用于平衡预算；2024 年安排动用预算稳定调节基金为 0。

（七）存量资金使用盘活情况

2023 年，区直年初存量资金 37,070 万元，年中收回存量资

金 39,499 万元，全年累计盘活存量资金 76,569 万元，消化率为 100%。主要盘活使用情况如下：

1.上年结转资金

2023 年初，区直以前年度结转项目资金共 31,589 万元，其中：一般公共预算结转 10,425 万元，政府性基金预算结转 21,164 万元。

全年共支出 31,589 万元，其中：一般公共预算支出 4,574 万元，政府性基金预算支出 5,870 万元，年中预算调整收回结转结余资金 21,145 万元。

2.回收统筹存量资金

年初区财政从部门、专户等回收统筹的存量资金余额 5,481 万元，年中从部门、镇（街道）、专户等回收统筹的存量资金共计 39,499 万元，全年盘活消化 44,980 万元，统筹用于重点项目相关支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，财政存量资金结余 20,215 万元，全部为新增结转下年使用资金。

（八）2023 年主要财税政策落实和重点财政工作

2023 年，区财政部门全面落实省委“1310”具体部署和区委、区政府的决策部署，积极落实区人大预算决议和审议意见要求，加强预算收支管理，强化财政资源统筹，有力保障重点领域支出，推进事前绩效评估常态化，不断提升管财理财能力。

1.加强政府资源统筹，保持财政平稳运行

——**稳住财政收入基本盘。**加强与税务部门协同合作，不折不扣落实各项减税降费政策，用好中央和省留抵退税专项补助资金，激发市场主体活力，实现税收增收和经济发展的良性循环。持续关注土地出让、纳税大户动态，挖掘地方税种增收潜力。

——**加大政府资产资源盘活力度。**大力清理盘活财政存量资金，将各园区、各镇（街道）、区直各预算单位结转结余两年及以上存量资金收回财政统筹使用，统筹保障“制造业当家”“绿美广东”“百县千镇万村高质量发展工程”等重大战略任务落实，全年累计盘活存量资金76,569万元，消化率为100%。

——**积极争取新增专项债券资金。**充分发挥地方政府债券在支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、乡村振兴等方面稳投资、扩需求重要作用。2023年，新增专项债券505,000万元，占全市分配额度22.9%，排名第一，全力保障续建项目189个，推进新开工项目62个。

2.持续优化支出结构，提升资金使用效益

——**支持产业第一，夯实经济发展基础。**全力打造粤港澳大湾区“制造业当家”示范园区，推动园区扩容升级，投入产业园区基础设施资金126,061万元；推动5.0产业新空间建设与引进一批造血能力强的优质项目双线推进，投入企业扶持奖补

资金157,451万元；深度参与粤港澳大湾区高水平人才高地建设，投入人才奖补资金2,422万元。

——支持实施“百千万工程”，加快实现农业农村现代化。推进农村基础设施建设，打造乡村振兴示范带，全面提升农村人居环境品质，投入宜居宜业和美乡村建设资金31,085万元；打造广东预制菜产业“灯塔”园区，建设现代粮食产业园，扎实做好重要农产品稳产保供，投入推进农业农村现代化资金59,995万元；落实对口帮扶阳西县新墟镇乡村振兴扶镇工作、遵义市湄潭县东西部协作工作，投入对口帮扶资金6,277万元。

——支持提升城市品质，加快打造横琴粤澳深度合作区战略拓展区。加快建设珠江口西岸综合交通枢纽，强化对外交通辐射，着力完善区内交通网络，投入交通建设资金6,915万元；深入推进城镇提质，开展老旧小区改造，投入城市更新改造资金41,433万元；做好城市环境容貌提升，投入管养支出17,461万元。

——支持开展绿美中国斗门实践，推进生态文明建设。推进城镇污水管网全覆盖，加强城乡黑臭水体污染、大气污染、土壤污染等技术监控和预警，投入污染防治资金25,595万元；全面落实林长制、河湖长制，实施森林质量精准提升行动，投入生态建设资金40,040万元。

——支持坚持人民至上，不断增进民生福祉。2023年全区

九项民生支出490,120万元，占一般公共预算支出7成以上；加快建设保障性住房，做好重点群体就业、“一老一小”保障等工作，投入社会保障资金16,152万元；推进基础教育学位攻坚，新增公办学位3240个，持续推进4所小学新建、改扩建和5所幼儿园建设，投入学校建设资金37,255万元；提升学校课后服务质量，推动名学校名教师逐步增加，投入基层教育运转资金12,675万元；持续加大优质公共服务供给，促进医疗服务水平全面提升，投入医疗卫生建设资金26,096万元。

3. 深化财政管理改革，提升管财理财水平

——推进预算绩效管理改革。印发《关于调整政府性资金事前绩效评估项目范围的通知》，将纳入政府性资金事前绩效评估范围的项目或政策起点金额由500万元统一调整为100万元，为财政资源的有效配置把好第一关。

——加强财政收支预算管理。印发《关于进一步贯彻落实行政机关过“紧日子”要求服务中心工作推动高质量发展的若干措施》，提出过“紧日子”十条，增强国家、省、市和区重大战略部署任务财力保障。优化财政资金审批程序，修订《珠海市斗门区区级预算资金使用审批暂行办法》，完善预算管理制度，规范财政收支行为，严肃财经纪律，提升财政资金效益。严格规范委托业务费的审批程序。

——深化公益二类事业单位财政管理改革。印发《珠海市

斗门区直公益二类事业单位财政管理方案》，对事业和经营收入较多的单位进行资源统筹。

——**促进国企改革增效。**组建斗门区国有企业财务管理领导小组，建立财务小组管理制度及轮岗考核制度，对国企财务进行集中管理、集中核算、内部审查等。印发《珠海市斗门区国资国企保值增值工作专班议事规则》，对国资国企50多项议题提供指导意见和建议；印发《珠海市斗门区区属国有企业财务总监管理制度(试行)》，聘请国企财务总监，加强对国企财务管理指导和监督。

4.认真办理代表建议，积极落实审计整改

2023年，区财政部门认真办理代表建议，共办理人大建议、政协提案29件，目前已全部按要求办理完毕，办理满意率100%。积极配合并协助审计部门开展各项审计工作，对审计发现的财政管理和预算执行等方面存在的问题逐一整改落实，强化审计结果运用，对照审计发现问题查漏补缺，通过“以审促改”，切实提高财政管理水平，进一步规范预算编制和执行，提升财政资金使用效益。

2023年，我区财政运行总体情况平稳，各项工作有序推进，但财政工作还存在一些问题，主要是：财政收支“紧平衡”面临多年少有的困难，需要在开源节流上下更大功夫；预算编制的科学性精准性有待提高，预算执行的刚性约束需要进一步增

强等。

二、2024年预算编制指导思想和基本原则

（一）预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，落实落细省委“1310”具体部署和市委“1313”思路举措，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，突出以进促稳，注重先立后破，全面落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，增强财政可持续性，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为深入打造横琴粤澳深度合作区战略拓展区、加快建设全省首批“百千万工程”典型区和全市“百千万工程”主战场提供坚实的财政保障。

（二）收支安排主要考虑因素

从财政收入看，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，随着中央出台一系列减税降费、增发国债等政策，加之我区围绕“工业+农业”双轮驱动，投资的强劲态势为后期税

源壮大奠定良好基础，2024年财政收入将实现一定恢复性增长。但由于我区2023年一般公共预算收入增长依靠较多的一次性因素，加之社会预期偏弱、房地产恢复增长有待时日，以及盘活政府资源资产空间有限，财政增收压力依然较大。

从财政支出看，继续实施积极的财政政策，保持适当支出强度，释放积极信号。贯彻落实党的二十大、二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，落实省委十三届三次全会、市委九届六次全会、区委五届四次党代会的工作要求，纵深参与粤港澳大湾区建设，各领域对财政资金需求较大，保障基本民生和深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”、坚持制造业立区、加快农业农村现代化、畅通交通网络以及推进绿美斗门生态实践等都需要加强保障。

总体来看，2024年财政收支矛盾仍然突出，必须坚持稳字当头、稳中求进，科学合理编制好预算，加强财政资源统筹，勤俭节约办一切事业，增强重大战略任务财力保障。

三、2024年全区预算安排

（一）一般公共预算

1. 全区

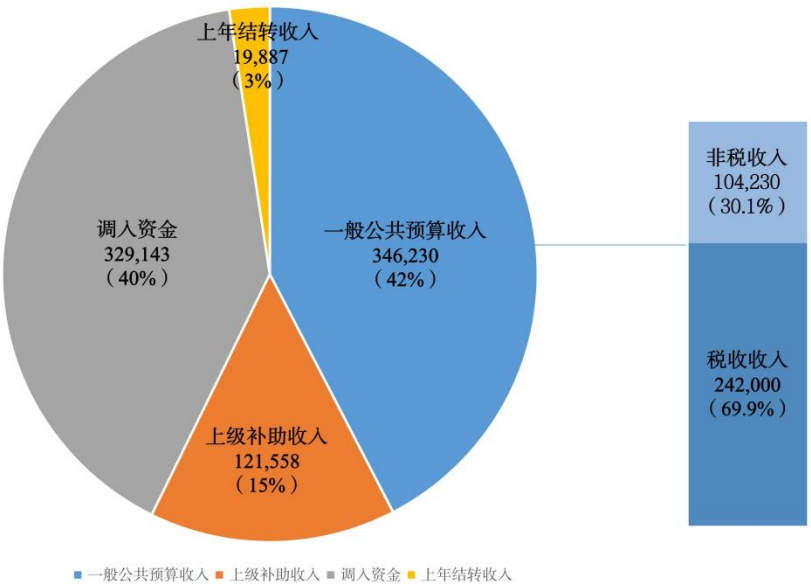
根据2024年全区国民经济和社会发展规划对经济发展的预期，结合各收入组织部门对财政收入的分析预测，2024年全区一般公共预算收入增长目标为10.0%。

收支预算如下：

2024年，全区一般公共预算收入346,230万元，同比增长10.0%，其中，税收收入242,000万元，同比增长5.0%；非税收入104,230万元，同比增长23.5%。加上上级补助收入121,558万元，调入资金329,143万元，上年结转收入19,887万元后，一般公共预算总收入816,818万元；全区一般公共预算支出705,419万元，同比增长1.9%。加上上解支出111,399万元后，一般公共预算总支出816,818万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

2024年全区一般公共预算收入构成

单位：万元



2.区本级

汇总区直及白藤街道预算，2024年，区本级一般公共预算收入255,159万元，同比增长17.0%。加上上级补助收入121,558

万元，调入资金329,143万元，上年结转收入19,887万元，下级上解收入67,584万元后，一般公共预算总收入793,331万元；区本级一般公共预算支出640,971万元，同比增长2.5%。加上上解支出111,399万元，预备费6,535万元，对镇级转移支出34,426万元后，一般公共预算总支出793,331万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

3.区直

2024年，区直一般公共预算收入248,509万元，同比增长17.2%。加上上级转移支付收入121,558万元，调入资金329,143万元，上年结转收入19,887万元，下级上解收入73,937万元后，一般公共预算总收入793,034万元；区直一般公共预算支出644,275万元，同比增长3.5%。加上上解支出111,399万元，区对镇转移支付支出37,360万元后，一般公共预算总支出793,034万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

（二）政府性基金预算

2024年，政府性基金预算收入513,754万元，同比增长18.3倍，主要是2023年基数较低，其中国有土地使用权出让收入486,754万元。加上上级转移支付收入731万元，债务转贷收入250,000万元，上年结转收入318万元后，政府性基金预算总收入764,803万元。政府性基金预算支出520,944万元，同比下降11.8%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出156,176万元。加上债

务还本支出6,000万元，上解支出24,134万元，调出资金213,725万元后，政府性基金预算总支出764,803万元。收支相抵，政府性基金预算结余为0。

（三）国有资本经营预算

2024年，全区国有资本经营预算收入120,000万元，同比增长21.7倍，主要是增加国有股权并购收入。加上上级转移支付收入10万元，上年结转收入10万元后，国有资本经营预算总收入120,020万元。全区国有资本经营预算支出4,602万元，同比增长2.5倍，主要是增加对国有企业资本金注入支出。加上调出资金115,418万元后，国有资本经营预算总支出120,020万元。收支相抵，国有资本经营预算结转结余为0。

（四）区直主要支出政策及重点支出预算安排情况

1. 坚持“制造业当家”，全力支持服务合作区建设

——支持拓展产业空间123,455万元。以富山工业园、新青科技工业园、斗门生态农业园和斗门智能制造经济开发区四大园区为载体，实施“产业立柱”行动，加快建设以新质生产力为支撑的现代化产业体系。

——支持招商落地攻坚85,006万元。持续开展强链补链延链行动，构建招商引资大格局，对总部经济、5.0产业新空间建设等项目进行补助，壮大科技企业群体，健全完善人才引进工作机制，强化高层次人才支撑。

2. 全面推进乡村振兴，加快建设“百千万工程”典型区

——支持建设全国乡村振兴样板**83,925万元**。加快打造全市“百千万工程”主战场，提升农村人居环境品质，推动农文旅深度融合发展，完善预制菜产业园基础设施配套，打造白蕉海鲈特色产业园，做好粮食和重要农产品稳产保供。

——支持对口帮扶**8,937万元**。高质量推进对口帮扶工作，助力阳西传统产业快速提升发展，构建省外对口帮扶遵义市湄潭县“大协作”格局。

——支持城乡区域协调发展**112,838万元**。高标准推进“一河两岸多组团”建设，提升东湖片区承载能力，高质量建设湖心新城，开展乡村风貌管控工作，统筹新型城镇化和乡村全面振兴。

3. 民生事业稳步发展，教育医疗提质增效

——支持社会保障体系建设**36,817万元**。做好重点群体就业帮扶，推动镇街居家养老综合服务中心运营，构建多元精准的社会救助体系，继续实施“民生微实事”项目，聚焦小切口改善大民生。

——支持教育高质量发展**17,115万元**。大力推进学校品牌建设工程，推进镇村学校教学质量整体提升，逐步缩小城乡教育差距，保障好教育公共服务的供给。

——支持优质医疗资源扩容**17,913万元**。实施新一轮基层

医疗卫生服务能力提升计划，深化区域紧密型医共体和中医医联体建设，推进区妇幼保健院新院建设。

4. 擦亮生态文明底色，深入推进绿美斗门建设

——支持“美丽中国”斗门实践**2,227万元**。深入推进城乡绿化美化，围绕重要山体和重要生态区域开展林分林相改造工程，实现矿产资源利用和生态环境修复共赢。

——支持打好污染防治攻坚战**28,191万元**。扎实推进生活污水处理和垃圾处理，试点建设“无废城市”，持续推进河湖“清四乱”和城市黑臭水体整治。

5. 着力推进新型城镇化建设，提升城市功能品质

——支持畅通交通网络**25,093万元**。全力提升交通服务能力，强化斗门对外交通辐射和市域组团联接，全力推进珠肇高铁前期工作，加快重大交通项目建设，畅通产业发展黄金通道。

——支持城市功能完善**19,700万元**。有序推进老旧小区改造提升，加速推进市政配套道路建设，系统整治交通拥堵，维护市容环境整洁，建设市政燃气管道，扎实推进全国文明城市建设。

——支持文化体育事业发展**1,539万元**。加快构建现代公共文化服务体系，提升公共文化设施免费开放水平，强化图书馆、文化馆基层服务点建设。

（五）区直财政预算提前下达情况

根据《预算法》第五十四条关于“在预算年度开始后、区人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出、参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出以及法律规定必须履行支付义务的支出”的规定，区财政提前安排支出462,791万元，其中，参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出227,009万元，项目支出235,782万元（主要是未列入基本支出的人员经费支出、社会保障支出等）。

四、完成2024年预算任务的主要措施

（一）坚持以政领财以财辅政，发挥财政职能作用。坚持从政治高度看待财政工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把忠诚核心、维护核心、捍卫核心体现到谋划预算安排、推进财政改革、加强干部队伍建设的全过程各环节，切实做到以政领财、以财辅政。坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，保持财政收支平稳运行，全面提升管财理财工作水平。坚决落实区委区政府决策部署，善于观大势谋大局，聚焦部门的主责主业，不断提升做好本职工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉，聚焦高质量发展首要任务。深化落实人大预算审查监督重点支出预算指导意见、预算审查监督条例，自觉接受预算决算审查监督，积极主动听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议，

更好回应人大代表关心的问题，切实服务好人大代表履职。

（二）强化财政预算收支执行，保持财政平稳运行。收入方面，充分发挥财税联动机制，强化重点税源行业、重点企业、重点税种管理，构建税费收入增长长效机制。摸清政府闲置资源资产底数，进一步加快政府资源资产盘活进度，深度挖掘增收潜力点，有序推进配建房、商铺物业等资产处置，着力做大财政收入蓄水池。完善配套提升土地价值、加强地块推介力度，加快土地出让进度，稳住土地出让收入规模，为经济社会发展营造良好稳定的预期。积极争取上级资金支持，深入研究中央、省、市政策导向，立足区级现有资源、区位和基础等实际，切实抓好项目申报落地工作。**支出方面**，党政机关要习惯过紧日子，持续努力优化支出结构，严格控制政府购买服务范围，2024年各级各类办公经费按照不低于5%予以调减，福利费参照市级统一标准进行调整。坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，强化对重要战略、重点工作、重大项目的财力保障，切实把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。建立轻重缓急安排支出工作机制，进一步发挥事前绩效评估作用，提升财政资金使用效益。

（三）持续推进财政管理改革，提升财政治理效能。深化预算管理改革，突出项目导向，切实提高年初预算到位率，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力。树牢“过紧日子”理念，健全“过紧日子”制度，严格“过紧

日子”执行，强化“过紧日子”监督。持续推进事前绩效评估常态化，强化绩效结果应用，切实提高资金使用效益。加强“数字财政”建设应用，加大对镇（街道）财政收支管理的指导和监督，提高基层财政管理水平，切实发挥数字财政在提升治理效能上的支撑作用，用数据辅助财政决策。稳步推进新一轮财政管理体制变革，科学完善财政收入、事权与支出责任划分，集中财力支持发展重点领域，办好大事要事。

各位代表！2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人大监督指导，虚心听取政协意见建议，坚定信心、开拓进取、真抓实干、勇毅前行，努力开创财政工作新局面，为深入打造横琴粤澳深度合作区战略拓展区、加快建设全省首批“百千万工程”典型区和全市“百千万工程”主战场作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年斗门区级一般公共预算收入表

关于2024年斗门区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年斗门区级一般公共预算支出表

3. 2024年斗门区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年斗门区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年斗门区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年珠海市斗门区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年斗门区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年斗门区级政府性基金预算收入表

8. 2024年斗门区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年斗门区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年斗门区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年斗门区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年斗门区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年斗门区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年斗门区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年斗门区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年斗门区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年斗门区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年斗门区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年斗门区地方政府专项债务余额情况表

20. 斗门区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 斗门区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年斗门区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年斗门区新增债务限额安排情况表

24. 2023年斗门区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年斗门区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年斗门区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年斗门区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年斗门区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	255,159.00
（一）税收收入	157,604.00
增值税	20,522.00
企业所得税	7,822.00
个人所得税	3,778.00
资源税	5.00
城市维护建设税	8,595.00
房产税	7,885.00
印花税	3,616.00
城镇土地使用税	1,980.00
土地增值税	32,337.00
车船税	0.00
耕地占用税	2,831.00
契税	68,120.00
环境保护税	107.00
其他税收	6.00
（二）非税收入	97,555.00
专项收入	12,200.00
其中：残疾人就业保障金收入	2,200.00
教育资金收入	5,000.00
农田水利建设资金收入	5,000.00
行政事业性收费收入	5,157.00
其中：防空地下室易地建设费	2,800.00
罚没收入	4,258.00
国有资源（资产）有偿使用收入	75,490.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	200.00
其他收入	250.00
二、转移性收入	538,172.00
（一）上级补助收入	121,558.00
返还性收入	28,832.00
一般性转移支付收入	64,797.00
专项转移支付收入	27,929.00
（二）下级上解收入	67,584.00
（三）调入资金	329,143.00
（四）结转收入	19,887.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	793,331.00

备注：无。

关于2024年斗门区级一般公共预算收入的说明

2024年斗门区级一般公共预算收入预算数为255,159万元，比2023年执行数（下同）增加37,099万元，增长17%，主要是预计一次性大额资产处置收入较上年增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年斗门区级税收收入预算数为157,604万元，增加16,845万元。其中：

（一）增值税预算数为20,522万元，减少9,352万元，主要是符合政策规定的缓缴增值税在2023年回缴拉高基数。

（二）企业所得税预算数为7,822万元，减少3,003万元，主要是上年企业一次性补偿收入、符合政策规定的缓缴增值税在2023年回缴拉高基数。

（三）个人所得税预算数为3,778万元，减少176万元，主要是上年股息红利较多拉高基数。

（四）城市维护建设税预算数为8,595万元，减少421万元，主要是主体税种减少导致附加征收的城建税减少。

（五）房产税预算数为7,885万元，增加669万元主要是受征期影响，2023年12月所属期的税收延迟至2024年入库导致增长。

（六）印花税预算数为3,616万元，减少145万元，主要是上年一次性补缴以前年度税收拉高基数。

（七）城镇土地使用税预算数为1,980万元，增加370万元主要是受征期影响，2023年12月所属期的税收延迟至2024年入库导致增长。

（八）土地增值税预算数为32,337万元，增加19,830万元，主要是预计今年加大推进土增税清算入库，预计收入增加。

（九）耕地占用税预算数为2,831万元，减少1,719万元，主要是上年一次性大额税拉高基数。

（十）契税预算数为68,120万元，增加18,121万元，主要是预计今年土地出让较上年增加。

二、非税收入

2024年斗门区级非税收入预算数为97,555万元，增加20,254万元。其中：

（一）专项收入预算数为12,200万元，减少34,032万元，主要是上年清算计提以前年度教育资金、农田水利资金拉高基数。

（二）行政事业性收入预算数为5,157万元，增加12万元，主要是预计今年防空地下室易地建设费较上年有所增加。

（三）罚没收入预算数为4,258万元，减少1,169万元，主要是上年追缴违纪款收入较多抬高基数。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为75,490万元，增加54,505万元，主要是预计今年有配建房转让、矿权出让等一次性大额资产处置收入。

2024年斗门区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	640,971.00
（一）一般公共服务支出	40,092.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	400.00
（四）公共安全支出	5,212.00
（五）教育支出	157,770.00
（六）科学技术支出	84,832.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,682.00
（八）社会保障和就业支出	117,002.00
（九）卫生健康支出	65,196.00
（十）节能环保支出	7,783.00
（十一）城乡社区支出	21,390.00
（十二）农林水支出	63,853.00
（十三）交通运输支出	2,387.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,638.00
（十五）商业服务业等支出	50.00
（十六）金融支出	240.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,204.00
（十九）住房保障支出	215.00
（二十）粮油物资储备支出	1,933.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	6,729.00
（二十二）其他支出	15,162.00
（二十三）债务付息支出	41,159.00
（二十四）债务发行费用支出	42.00
二、转移性支出	145,825.00
（一）补助下级支出	34,426.00
（二）上解支出	111,399.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	6,535.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	793,331.00

备注：无。

2024年斗门区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	640,971.00
201	一般公共服务支出	40,092.00
20101	人大事务	1,262.00
2010101	行政运行	1,009.00
2010104	人大会议	36.00
2010105	人大立法	2.00
2010106	人大监督	1.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00
2010108	代表工作	183.00
2010199	其他人大事务支出	29.00
20102	政协事务	908.00
2010201	行政运行	832.00
2010204	政协会议	28.00
2010205	委员视察	8.00
2010299	其他政协事务支出	40.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,107.00
2010301	行政运行	3,835.00
2010350	事业运行	538.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,734.00
20104	发展与改革事务	1,871.00
2010401	行政运行	718.00
2010402	一般行政管理事务	19.00
2010404	战略规划与实施	11.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	1,067.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00
20105	统计信息事务	610.00
2010501	行政运行	428.00
2010505	专项统计业务	54.00
2010507	专项普查活动	114.00
2010508	统计抽样调查	1.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.00
20106	财政事务	2,547.00
2010601	行政运行	1,786.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010603	机关服务	19.00
2010605	财政国库业务	3.00
2010608	财政委托业务支出	6.00
2010650	事业运行	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	729.00
20107	税收事务	5,500.00
2010799	其他税收事务支出	5,500.00
20108	审计事务	465.00
2010801	行政运行	447.00
2010804	审计业务	18.00
20109	海关事务	393.00
2010999	其他海关事务支出	393.00
20111	纪检监察事务	1,478.00
2011101	行政运行	1,400.00
2011199	其他纪检监察事务支出	78.00
20113	商贸事务	889.00
2011301	行政运行	54.00
2011303	机关服务	3.00
2011308	招商引资	811.00
2011350	事业运行	21.00
20125	港澳台事务	92.00
2012501	行政运行	88.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	447.00
2012601	行政运行	428.00
2012604	档案馆	19.00
20128	民主党派及工商联事务	165.00
2012801	行政运行	160.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	1,491.00
2012901	行政运行	736.00
2012906	工会事务	14.00
2012999	其他群众团体事务支出	741.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,768.00
2013101	行政运行	1,721.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00
20132	组织事务	1,099.00
2013201	行政运行	833.00
2013250	事业运行	72.00
2013299	其他组织事务支出	194.00
20133	宣传事务	2,030.00
2013301	行政运行	464.00
2013399	其他宣传事务支出	1,566.00
20134	统战事务	409.00
2013401	行政运行	371.00
2013404	宗教事务	1.00
2013499	其他统战事务支出	37.00
20136	其他共产党事务支出	2,448.00
2013601	行政运行	1,675.00

功能编码	功能分类	预算数
2013699	其他共产党事务支出	773.00
20137	网信事务	13.00
2013704	信息安全事务	13.00
20138	市场监督管理事务	4,785.00
2013801	行政运行	3,862.00
2013804	市场主体管理	23.00
2013805	市场秩序执法	9.00
2013812	药品事务	6.00
2013815	质量安全监管	36.00
2013816	食品安全监管	650.00
2013899	其他市场监督管理事务	199.00
20199	其他一般公共服务支出	2,315.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,315.00
203	国防支出	400.00
204	公共安全支出	5,212.00
20402	公安	1,073.00
20404	检察	819.00
20405	法院	1,165.00
20406	司法	1,763.00
20499	其他公共安全支出	392.00
205	教育支出	157,770.00
20501	教育管理事务	10,472.00
2050101	行政运行	453.00
2050199	其他教育管理事务支出	10,019.00
20502	普通教育	137,095.00
2050201	学前教育	4,646.00
2050202	小学教育	80,994.00
2050203	初中教育	40,843.00
2050299	其他普通教育支出	10,612.00
20503	职业教育	543.00
2050302	中等职业教育	543.00
20505	广播电视教育	581.00
2050501	广播电视学校	581.00
20507	特殊教育	496.00
2050701	特殊学校教育	496.00
20508	进修及培训	1,753.00
2050801	教师进修	95.00
2050802	干部教育	238.00
2050803	培训支出	1,420.00
20509	教育费附加安排的支出	6,830.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,830.00
206	科学技术支出	84,832.00
20601	科学技术管理事务	1,150.00
2060101	行政运行	834.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	316.00
20607	科学技术普及	3.00

功能编码	功能分类	预算数
2060702	科普活动	3.00
20699	其他科学技术支出	83,679.00
2069999	其他科学技术支出	83,679.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,682.00
20701	文化和旅游	1,944.00
2070101	行政运行	654.00
2070104	图书馆	440.00
2070108	文化活动	6.00
2070109	群众文化	526.00
2070199	其他文化和旅游支出	318.00
20702	文物	243.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	233.00
20703	体育	999.00
2070307	体育场馆	226.00
2070308	群众体育	732.00
2070399	其他体育支出	41.00
20706	新闻出版电影	32.00
2070699	其他新闻出版电影支出	32.00
20708	广播电视	117.00
2070808	广播电视事务	107.00
2070899	其他广播电视支出	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.00
208	社会保障和就业支出	117,002.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,677.00
2080101	行政运行	776.00
2080103	机关服务	678.00
2080104	综合业务管理	171.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080108	信息化建设	6.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.00
2080116	引进人才费用	533.00
2080150	事业运行	77.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,422.00
20802	民政管理事务	600.00
2080201	行政运行	276.00
2080202	一般行政管理事务	3.00
2080203	机关服务	60.00
2080206	社会组织管理	34.00
2080208	基层政权建设和社区治理	225.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00
20805	行政事业单位养老支出	57,832.00
2080501	行政单位离退休	9,128.00
2080502	事业单位离退休	17,450.00

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,190.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,064.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00
20807	就业补助	1,515.00
2080711	就业见习补贴	1,049.00
2080799	其他就业补助支出	466.00
20808	抚恤	4,985.00
2080801	死亡抚恤	169.00
2080805	义务兵优待	576.00
2080899	其他优抚支出	4,240.00
20809	退役安置	815.00
2080901	退役士兵安置	599.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.00
2080904	退役士兵管理教育	72.00
2080905	军队转业干部安置	3.00
2080999	其他退役安置支出	5.00
20810	社会福利	3,172.00
2081001	儿童福利	17.00
2081002	老年福利	1,746.00
2081004	殡葬	337.00
2081005	社会福利事业单位	589.00
2081006	养老服务	445.00
2081099	其他社会福利支出	38.00
20811	残疾人事业	5,409.00
2081101	行政运行	173.00
2081102	一般行政管理事务	29.00
2081104	残疾人康复	879.00
2081105	残疾人就业	458.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,699.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,171.00
20816	红十字事业	163.00
2081601	行政运行	160.00
2081699	其他红十字事业支出	3.00
20819	最低生活保障	474.00
2081901	城市最低生活保障金支出	81.00
2081902	农村最低生活保障金支出	393.00
20820	临时救助	26.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,065.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,065.00
20828	退役军人管理事务	2,004.00
2082801	行政运行	293.00
2082804	拥军优属	1.00
2082850	事业运行	562.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,148.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,265.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	9,265.00
210	卫生健康支出	65,196.00
21001	卫生健康管理事务	660.00
2100101	行政运行	624.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00
21002	公立医院	4,835.00
2100201	综合医院	3,900.00
2100202	中医（民族）医院	725.00
2100206	妇幼保健医院	210.00
21003	基层医疗卫生机构	16,124.00
2100302	乡镇卫生院	15,984.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.00
21004	公共卫生	17,753.00
2100401	疾病预防控制机构	683.00
2100408	基本公共卫生服务	5,348.00
2100409	重大公共卫生服务	11,038.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	651.00
2100499	其他公共卫生支出	33.00
21007	计划生育事务	1,590.00
2100716	计划生育机构	97.00
2100717	计划生育服务	1,329.00
2100799	其他计划生育事务支出	164.00
21011	行政事业单位医疗	5,783.00
2101101	行政单位医疗	927.00
2101102	事业单位医疗	4,464.00
2101103	公务员医疗补助	392.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,205.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,205.00
21014	优抚对象医疗	74.00
2101401	优抚对象医疗补助	74.00
21015	医疗保障管理事务	120.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	120.00
21017	中医药事务	5.00
2101799	其他中医药事务支出	5.00
21099	其他卫生健康支出	2,047.00
2109999	其他卫生健康支出	2,047.00
211	节能环保支出	7,783.00
21101	环境保护管理事务	117.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.00
21102	环境监测与监察	89.00
2110299	其他环境监测与监察支出	89.00
21103	污染防治	7,515.00
2110302	水体	7,500.00
2110399	其他污染防治支出	15.00
21114	能源管理事务	12.00
2111499	其他能源管理事务支出	12.00

功能编码	功能分类	预算数
21199	其他节能环保支出	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00
212	城乡社区支出	21,390.00
21201	城乡社区管理事务	7,993.00
2120101	行政运行	3,051.00
2120104	城管执法	787.00
2120106	工程建设管理	131.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,024.00
21202	城乡社区规划与管理	1.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00
21203	城乡社区公共设施	8,757.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,757.00
21205	城乡社区环境卫生	3,906.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,906.00
21299	其他城乡社区支出	733.00
2129999	其他城乡社区支出	733.00
213	农林水支出	63,853.00
21301	农业农村	17,224.00
2130101	行政运行	2,506.00
2130104	事业运行	1,218.00
2130108	病虫害控制	29.00
2130109	农产品质量安全	66.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00
2130119	防灾救灾	195.00
2130120	稳定农民收入补贴	355.00
2130122	农业生产发展	3,257.00
2130124	农村合作经济	374.00
2130135	农业生态资源保护	13.00
2130148	渔业发展	1,357.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00
2130153	耕地建设与利用	169.00
2130199	其他农业农村支出	7,659.00
21302	林业和草原	1,063.00
2130207	森林资源管理	530.00
2130209	森林生态效益补偿	48.00
2130234	林业草原防灾减灾	397.00
2130299	其他林业和草原支出	88.00
21303	水利	13,680.00
2130301	行政运行	490.00
2130303	机关服务	1,448.00
2130304	水利行业业务管理	207.00
2130305	水利工程建设	10,770.00
2130306	水利工程运行与维护	157.00
2130314	防汛	22.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.00
2130399	其他水利支出	583.00

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,979.00
2130501	行政运行	46.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,933.00
21307	农村综合改革	4,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,200.00
21308	普惠金融发展支出	659.00
2130803	农业保险保费补贴	659.00
21399	其他农林水支出	18,048.00
2139999	其他农林水支出	18,048.00
214	交通运输支出	2,387.00
21401	公路水路运输	2,372.00
2140101	行政运行	259.00
2140106	公路养护	1,759.00
2140199	其他公路水路运输支出	354.00
21499	其他交通运输支出	15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,638.00
21505	工业和信息产业监管	132.00
2150517	产业发展	132.00
21507	国有资产监管	2,533.00
2150702	一般行政管理事务	1,050.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,483.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.00
2150801	行政运行	207.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	766.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	766.00
216	商业服务业等支出	50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00
217	金融支出	240.00
21701	金融部门行政支出	131.00
2170150	事业运行	131.00
21799	其他金融支出	109.00
2179999	其他金融支出	109.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,204.00
22001	自然资源事务	1,716.00
2200101	行政运行	20.00
2200106	自然资源利用与保护	8.00
2200109	自然资源调查与确权登记	19.00
2200112	土地资源储备支出	3.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,656.00
22005	气象事务	488.00
2200504	气象事业机构	488.00
221	住房保障支出	215.00
22101	保障性安居工程支出	120.00

功能编码	功能分类	预算数
2210106	公共租赁住房	39.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.00
2210199	其他保障性安居工程支出	80.00
22102	住房改革支出	95.00
2210201	住房公积金	95.00
222	粮油物资储备支出	1,933.00
22201	粮油物资事务	332.00
2220101	行政运行	316.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.00
22204	粮油储备	1,601.00
2220401	储备粮油补贴	1,245.00
2220402	储备粮油差价补贴	356.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,729.00
22401	应急管理事务	2,065.00
2240101	行政运行	608.00
2240104	灾害风险防治	1.00
2240106	安全监管	1.00
2240108	应急救援	561.00
2240199	其他应急管理支出	894.00
22402	消防救援事务	4,329.00
2240201	行政运行	4,194.00
2240204	消防应急救援	120.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00
22406	自然灾害防治	5.00
2240601	地质灾害防治	3.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	330.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	330.00
229	其他支出	15,162.00
22999	其他支出	15,162.00
2299999	其他支出	15,162.00
232	债务付息支出	41,159.00
23203	地方政府一般债务付息支出	41,159.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	41,159.00
233	债务发行费用支出	42.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	42.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	42.00

备注：无。

关于2024年斗门区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算40,092.00万元，比上年增加13,450万元，增长50.5%。主要原因：上年税务征收经费暂缓安排拉低基数。其中：

（1）人大事务支出预算增加85万元，主要是上级转移支付支出较上年增加。

（2）税务事务支出预算增加5,375万元，主要是上年税务征收经费暂缓安排拉低基数。

。

2. 2024年国防支出预算400.00万元，比上年增加353万元，增长751.1%。主要原因：上年收回存量资金按规定冲减支出拉低基数。

3. 2024年公共安全支出预算5,212.00万元，比上年增加1,298万元，增长33.2%。主要原因：公安和检察院辅助执法支出较上年增加。

4. 2024年教育支出预算157,770.00万元，比上年增加14,886万元，增长10.4%。主要原因：招聘教师增加加大人员支出。

5. 2024年科学技术支出预算84,832.00万元，比上年增加55,444万元，增长188.7%。主要原因：预计今年对企业的扶持支出增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,682.00万元，比上年减少803万元，下降17.9%。主要原因：上级转移支付未全部下达。

7. 2024年社会保障和就业支出预算117,002.00万元，比上年减少29,555万元，下降20.2%。主要原因：上年支付了以前年度机关事业单位养老保险基金补助支出拉高基数。

8. 2024年卫生健康支出预算65,196.00万元，比上年增加2,301万元，增长3.7%。主要原因：今年加大对推进医院高质量发展的支出。

9. 2024年节能环保支出预算7,783.00万元，比上年增加7,015万元，增长913.4%。主要原因：增加饮用水水源保护扶持支出。

10. 2024年城乡社区支出预算21,390.00万元，比上年减少10,386万元，下降32.7%。主要原因：上年市政管养支出调整至该科目支出拉高基数。

11. 2024年农林水支出预算63,853.00万元，比上年增加31,332万元，增长96.3%。主要原因：增加了百千万工程支出以及去年国债转移支付项目结转至今年支出。

12. 2024年交通运输支出预算2,387.00万元，比上年减少110万元，下降4.4%。主要原因：上级补助西部地区公路养护事权下放经费未全部下达。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算3,638.00万元，比上年减少122,909万元，下降97.1%。主要原因：上年对市级补助5.0产业新空间支出抬高基数。

14. 2024年商业服务业等支出预算50.00万元，比上年减少2,442万元，下降98.0%。主要原因：上年上级补助支出较多拉高基数。

15. 2024年金融支出预算240.00万元，比上年增加119万元，增长98.3%。主要原因：今年增加金融发展专项支出。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,204.00万元，比上年增加1,851万元，增长524.4%。主要原因：增加城市地质调查工作经费。

17. 2024年住房保障支出预算215.00万元，比上年减少4,056万元，下降95.0%。主要原因：上年上级转移支付补助支出较多。

18. 2024年粮油物资储备支出预算1,933.00万元，比上年增加70万元，增长3.8%。主要原因：储备粮油补贴、储备粮油差价补贴较上年增加。。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算6,729.00万元，比上年增加1,275万元，增长23.4%。主要原因：增加消防装备采购及安全生产宣传经费。

20. 2024年其他支出预算15,162.00万元，比上年增加17,839万元，增长666.4%。主要原因：上年收回存量资金按规定冲减支出拉低基数。

21. 2024年债务付息支出预算41,159.00万元，比上年增加38,459万元，增长1424.4%。主要原因：根据今年债务付息计划增加债务付息支出。

22. 2024年债务发行费用支出预算42.00万元，比上年增加42万元，增长100%。主要原因：根据今年债券发行计划增加债务发行费支出。

2024年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	227,855.48
501	机关工资福利支出	34,810.96
50101	工资奖金津补贴	26,829.40
50102	社会保障缴费	4,968.44
50103	住房公积金	3,013.12
502	机关商品和服务支出	3,452.40
50201	办公经费	1,759.29
50202	会议费	25.80
50203	培训费	7.48
50205	委托业务费	20.64
50206	公务接待费	126.78
50207	因公出国（境）费用	78.50
50208	公务用车运行维护费	262.44
50209	维修（护）费	52.10
50299	其他商品和服务支出	1,119.37
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
505	对事业单位经常性补助	163,023.29
50501	工资福利支出	158,404.27
50502	商品和服务支出	4,619.02
506	对事业单位资本性补助	185.00
50601	资本性支出	185.00
509	对个人和家庭的补助	26,382.83
50901	社会福利和救助	168.97
50905	离退休费	26,213.86

备注：无。

2024年斗门区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	956.00
其中：（一）因公出国（境）费用	78.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	693.00
1. 公务用车购置	184.00
2. 公务用车运行维护费	509.00
（三）公务接待费	185.00

备注：无。

关于2024年珠海市斗门区本级一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费956万元，比上年减少7万元，原因是落实过“紧日子”要求，严格控制单位“三公”经费预算。其中：因公出国（境）支出78万元，比上年减少1万元，原因是综合考虑全年因公出国（境）需求，略减少单位因公出国（境）支出规模；公务用车购置及运行维护支出693万元（公务用车购置费184万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费509万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，原因是部分单位车辆更新为新能源车，综合费用降低；公务接待费支出185万元，比上年减少4万元，原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

表6

2024年斗门区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	7,932.00	7,368.00	3,197.00	15,929.00
固定数额补助支出	0.00	7,932.00	7,368.00	3,197.00	7,929.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年斗门区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	513,754.00
（一）城乡社区类基金收入	513,754.00
国有土地使用权出让收入	486,754.00
国有土地收益基金收入	5,000.00
农业土地开发资金收入	0.00
污水处理费收入	7,000.00
城市基础设施配套费收入	15,000.00
（二）交通运输类基金收入	0.00
车辆通行费	0.00
港口建设费收入	0.00
（三）资源勘探电力信息类基金收入	0.00
（四）其他政府性基金收入	0.00
福利彩票公益金收入	0.00
体育彩票公益金收入	0.00
其他政府性基金收入	0.00
二、中央、省级补助收入	381.00
三、市级补助收入	350.00
四、债务转贷收入	250,000.00
五、上年结转收入	318.00
上年结转项目	318.00
六、调入资金	0.00
收入总计	764,803.00

备注：无。

2024年斗门区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、政府性基金预算支出	520,944.00
（一）文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
（二）社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
（三）城乡社区支出	181,841.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	156,176.00
国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
污水处理费安排的支出	6,200.00
城市基础设施配套费安排的支出	14,465.00
（四）农林水支出	294.00
大中型水库库区基金安排的支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	294.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
（五）交通运输支出	0.00
车辆通行费安排的支出	0.00
港口建设费安排的支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（六）资源勘探电力信息等支出	0.00
（七）其他支出	250,958.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,000.00
用于社会福利的彩票公益金支出	355.00
用于体育事业的彩票公益金支出	253.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	350.00
其他政府性基金安排的支出	0.00
（八）债务付息支出	87,172.00
地方政府专项债务付息支出	87,172.00
（九）债务发行费用支出	679.00
地方政府专项债务发行费用支出	679.00
二、债务还本支出	6,000.00
三、上年结转安排支出	0.00
四、上解支出	24,134.00
五、调出资金	213,725.00
支出总计	764,803.00

备注：无。

2024年斗门区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	181,841.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156,176.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,930.00
2120802	土地开发支出	2,196.00
2120803	城市建设支出	2,393.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,978.00
2120805	补助被征地农民支出	22.00
2120806	土地出让业务支出	1,262.00
2120814	农业生产发展支出	5,569.00
2120816	农业农村生态环境支出	290.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,536.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,465.00
2121301	城市公共设施	2,620.00
2121302	城市环境卫生	11,545.00
2121304	城市防洪	300.00
21214	污水处理费安排的支出	6,200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00
213	农林水支出	294.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	294.00
2137201	移民补助	210.00
2137202	基础设施建设和经济发展	84.00
229	其他支出	250,958.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	958.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	355.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	253.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	350.00
232	债务付息支出	87,172.00
23204	地方政府专项债务付息支出	87,172.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,620.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	8,668.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	68,884.00
233	债务发行费用支出	679.00

项目编码	项目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	679.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	52.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	622.00
	支出总计	520,944.00

备注：无。

2024年斗门区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年斗门区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算收入	120,000.00
（一）利润收入	0.00
烟草企业利润收入	0.00
贸易企业利润收入	0.00
房地产企业利润收入	0.00
医药企业利润收入	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
国有控股公司股利、股息收入	0.00
国有参股公司股利、股息收入	0.00
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	120,000.00
国有股权、股份转让收入	120,000.00
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
国有股权、股份清算收入	0.00
国有独资企业清算收入	0.00
其他国有资本经营预算企业清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、上级补助收入	10.00
三、上年结转收入	10.00
收入总计	120,020.00

备注：无。

2024年斗门区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	4,602.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	883.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公务服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	863.00
（二）国有企业资本金注入	3,700.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支持	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	3,700.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	19.00
其他国有资本经营预算支出	19.00
二、转移性支出	115,418.00
（一）国有资本经营预算转移支付	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）调出资金	115,418.00
国有资本经营预算调出资金	115,418.00
三、上年结转安排的支出	0.00
支出总计	120,020.00

备注：无。

2024年斗门区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,602.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	883.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	863.00
22302	国有企业资本金注入	3,700.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,700.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	19.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	19.00
	支出总计	4,602.00

备注：无。

2024年斗门区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	井岸镇	白蕉镇	斗门镇	乾务镇	莲洲镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024年斗门区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2024年斗门区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024年斗门区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入，故本表无数据。

2023年斗门区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	719,938.36
二、2023年末地方政府一般债务限额	725,808.48
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	46,467.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	46,467.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	46,467.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	719,938.36

备注：无。

2023年斗门区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	999,392.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,515,183.21
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	510,200.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	5,200.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,504,392.00

备注：无。

斗门区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	556,667.00	556,667.00
（一）一般债券	B	46,467.00	46,467.00
其中：再融资债券	C	46,467.00	46,467.00
（二）专项债券	D	510,200.00	510,200.00
其中：再融资债券	E	5,200.00	5,200.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	51,667.00	51,667.00
（一）一般债券	G	46,467.00	46,467.00
（二）专项债券	H	5,200.00	5,200.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	5,126.00	5,126.00
（一）一般债券	J	2,700.00	2,700.00
（二）专项债券	K	2,426.00	2,426.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	6,000.00	6,000.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	6,000.00	6,000.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	128,331.00	128,331.00
（一）一般债券	R	41,159.00	41,159.00
（二）专项债券	S	87,172.00	87,172.00

备注：无。

斗门区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	677,706.20	0.00	18,520.20	95,600.00	0.00	563,586.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	20,965.20	0.00	18,520.20	0.00	0.00	2,445.00	
	再融资债券	656,741.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00	561,141.00	
专项债券	合计	1,504,392.00	60,000.00	100,000.00	77,192.00	0.00	1,267,200.00	政府性基金 预算
	新增债券	1,486,192.00	60,000.00	100,000.00	77,192.00	0.00	1,249,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	

备注：无。

2023年斗门区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
斗门区	2,240,991.68	725,808.48	1,515,183.21	2,224,330.36	719,938.36	1,504,392.00

备注：无。

2023年斗门区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
斗门区	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	500.00	0.00	0.00	500.00
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
广东省珠海市大型产业集聚区--斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省珠海市国家农业科技园区基础设施建设项目	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	63,900.00	0.00	0.00	63,900.00
广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
广东省珠海市高新技术产业开发区斗门富山片区基础设施及配套项目	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00

备注：无。

2023年斗门区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	505,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	206,000.00	40.79%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	47,500.00	9.41%
（一）卫生健康	21,700.00	4.30%
（二）教育	25,800.00	5.11%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	2,500.00	0.49%
七、市政和产业园区基础设施	216,800.00	42.93%
八、保障性安居工程	32,200.00	6.38%
（一）城镇老旧小区改造	32,200.00	6.38%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年斗门区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		505,000.00			0.00	15,843.71
广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	0401农业	24,700.00	20年、30年	3.34%、3.33%、2.99%	0.00	820.88
广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	0401农业	51,700.00	20年、30年	3.34%、3.33%、3.06%、3%、2.99%	0.00	1,691.79
广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目	0401农业	2,900.00	20年、30年	3.19%、2.99%	0.00	89.11
广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	0401农业	7,200.00	20年、30年	3.34%、3.33%、3.06%、3%	0.00	234.11
广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	500.00	20年	0.0319	0.00	15.95
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	0402水利	37,700.00	15年、20年	3.12%、3.08%、2.92%、2.99%、2.96%、3.06%	0.00	1,143.07
广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目	0402水利	17,900.00	30年、20年	3.34%、3.33%、3.06%、3%	0.00	571.74
广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	1,500.00	10年	0.0298	0.00	44.70
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	060102公共卫生设施	11,700.00	10年	2.98%、2.94%、2.85%、2.7%	0.00	334.02

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	060102公共卫生设施	10,000.00	10年	2.98%、2.94%、 2.85%、2.7%	0.00	287.70
广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	060201学前教育	25,800.00	20年、30年	3.34%、3.33%、 3.12%、3.06%、3%、 3.33%	0.00	831.36
广东省珠海市大型产业集聚区—斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	37,500.00	30年、20年	3.34%、3.33%、 3.06%、3%	0.00	1,197.87
广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	18,800.00	20年、30年	3.34%、3.33%、3.16%	0.00	623.50
广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	12,900.00	30年	3.34%、3.33%、3.12%	0.00	418.96
广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程	0702粮食仓储物流设施	2,500.00	20年	0.0316	0.00	79.00
广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	30,800.00	30年	3.34%、3.33%、 3.12%、2.99%	0.00	1,008.86
广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	0401农业	63,900.00	20年、30年	3.34%、3.33%、 3.12%、3.06%、 2.99%、3.19%、3.16%	0.00	2,007.26
广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	25,100.00	10年、30年	3.33%、3.12%、 2.99%、2.7%	0.00	784.56
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	0802产业园区基础设施	8,500.00	10年	2.76%、2.7%、	0.00	233.10
广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	21,300.00	15年、20年	3.19%、3.16%、 2.99%、2.96%	0.00	660.92

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海国家高新技术 产业开发区富山“专精特 新”产业园基础设施建设 项目	0802产业园区基础设 施	7,500.00	20年、30年	3.34%、3.06%、3%	0.00	238.22
广东省珠海市高新技术开 发区斗门富山片区基础设 施及配套项目	0802产业园区基础设 施	12,600.00	10年	2.98%、2.94%、2.7%	0.00	370.68
珠海市大型产业集聚区富 山园区标准厂房及配套基 础设施建设项目	0802产业园区基础设 施	12,200.00	20年、30年	3.34%、3.06%	0.00	404.12
广东省粤港澳大湾区（珠 西）高端产业集聚区先行 示范区——富山集成电路 产业园基础设施建设项目	0802产业园区基础设 施	14,500.00	15年、20年	3.06%、2.96%	0.00	450.80
广东省珠海市西部生态新 城起步区基础设施及配套 建设项目	0802产业园区基础设 施	32,000.00	10年	2.76%、2.85%、2.7%	0.00	890.55
广东省大型产业园区富山 智能制造园区基础设施建 设项目	0802产业园区基础设 施	13,300.00	20年、30年	3.12%、3.06%、3%	0.00	410.88

备注：无。

2024年斗门区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	2,240,991.69	1,737,808.48	503,183.21
其中：一般债务限额	B	725,808.48	302,808.48	423,000.00
专项债务限额	C	1,515,183.21	1,435,000.00	80,183.21
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	250,000.00	250,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	250,000.00	250,000.00	0.00

备注：无。

2024年斗门区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	250,000.00	0.00	250,000.00
斗门区	250,000.00	0.00	250,000.00
广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	9,000.00	0.00	9,000.00
待发行项目	241,000.00	0.00	241,000.00

备注：无。

关于2024年斗门区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

（一）提前下达情况

2023年1月，市分配我区2024年提前批新增专项债券额度250,000万元。根据《珠海市财政局关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（珠财金〔2024〕5号），2023年提前批1月额度9,000万元已于2023年1月30日下达至我区。剩余提前批额度241,000万元未发行，尚未下达至我区。

（二）相关要求

根据《珠海市财政局关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（珠财金〔2024〕5号）文件规定，提前下达债券的相关要求如下：

各区要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策提升效能，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；同时要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目投后管理，严防专项债券偿债风。

二、分配方案

2023年提前批1月发行广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目，发行额度9,000万元。剩余提前批额度241,000万元尚未有具体分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算37,360万元，比上年减少446万元，下降1.2%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算37,360万元，比上年减少446万元。其中：

（1）固定补助收入预算29,360万元，与上年持平。

（2）生态保护补偿收入8,000万元，比上年减少446万元，主要是上级转移支付莲洲生态补偿减少。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算比上年增加0万元，增长0%。
主要原因：我区无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额2,240,991.68万元，其中：一般债务限额725,808.48万元，专项债务限额1,515,183.21万元。2023年政府债务余额执行数2,224,330.36万元。按偿债来源分，一般债务719,938.36万元，专项债务1,504,392.00万元。2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券556,667.00万元。其中：一般债券46,467.00万元，专项债券510,200.00万元；新增债券505,000.00万元，再融资债券51,667.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金6,000.00万元，其中：一般债券还本0.00万元，专项债券还本6,000.00万元；支付地方政府债券利息128,331.00万元，其中：一般债券利息41,159.00万元，专项债券利息87,172.00万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

一是强化事前绩效评审，从源头上实现预算管理与绩效管理的融合，坚决杜绝“为了花钱而花钱”行为，从严核减虚高投资、不必要支出和非“造血”项目。2023年共组织完成对85个项目开展事前绩效评估，涉及申报总金额72.38亿元，共节约财政资金15.05亿元，平均核减率为20.8%；二是事中监控及时纠偏，增强绩效与预算融合。落实项目预算执行和绩效目标完成情况“双监控”机制，充分运用绩效管理系统，组织开展部门单位绩效运行监控。选取区委区政府关注、预算执行率低的重点项目开展财政监控，必要时追溯以前年度预算执行情况，及时发现问题、改进管理、调整预算；三是事后评价突出重点，聚焦提升评价质量。制定《关于开展2022年度预算项目重点绩效评价工作的通知》，明确项目遴选原则、评价内容与流程。紧扣民生保障重点、社会热点，选取2022年度10个重点项目组织第三方机构开展重点绩效评价，涉及财政资金2.6亿元，涵盖产业、科技、养老、医疗、农业等领域，聚焦连续实施多年以及重大政策项目的绩效评价，打破以基数为导向的固态预算编制模式，及时纠正实施效果与政策导向偏离的项目。通过现场勘查、座谈研讨、数据收集、问卷调查等方式，经专家组评价，2022年度10个重点绩效项目评价等级为9个“良”，1个“差”，提出有效建议40条。对41个部门单位286个绩效自评项目复核，提出修改意见650条并反馈至单位，要求单位通过不断修正绩效目标设置推动绩效管理螺旋式提升；四是实现绩效目标全覆盖。统一使用数字财政系统，在单位申报2024年预算时，所有项目均要同步填报绩效总目标，细化绩效指标，实现绩效目标全

覆盖。