

## 斗门区2016年财政预算收支调整总表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

预算科目	2015年决算	2015年决算(可比口径)	2016年						预算科目	2015年决算	2016年					
			年初预算		调整预算						年初预算		调整预算			
			金额	比去年实绩增减%	金额	比去年实绩增减%(可比口径)	比年初预算数增减额	比年初预算数增减%			金额	比去年实绩增减%	金额	比去年实绩增减%	比年初预算数增减额	比年初预算数增减%
<b>一、一般公共预算类收入合计</b>	<b>456,833</b>	<b>444,973</b>	<b>393,580</b>	<b>-13.85</b>	<b>380,025</b>	<b>-14.60</b>	<b>-13,555</b>	<b>-3.44</b>	<b>一、一般公共预算类支出合计</b>	<b>442,353</b>	<b>393,580</b>	<b>-11.03</b>	<b>380,025</b>	<b>-14.09</b>	<b>-13,555</b>	<b>-3.44</b>
(一) 一般公共预算收入	239,181	227,321	258,323	8.00	250,786	10.32	-7,537	-2.92	(一) 一般公共预算支出	348,502	332,863	-4.49	319,308	-8.38	-13,555	-4.07
国税税收收入	55,099	54,495	65,000	17.97	72,000	32.12	7,000	10.77	其中：九项民生支出	252,275	245,415	-2.72	240,428	-4.70	-4,987	-2.03
地税税收收入	133,948	122,691	154,000	14.97	146,000	19.00	-8,000	-5.19	(二) 债务还本支出	53,584	5,088	-90.50	5,088	-90.50	0	0.00
财政及其他部门非税收入	50,134	50,135	39,323	-21.56	32,786	-34.60	-6,537	-16.62	(三) 转移性支出	35,028	41,149	17.47	41,149	17.47	0	0.00
(二) 转移性收入	217,652	217,652	135,257	-37.86	129,239		-6,018	-4.45	专项上解支出	20,527	26,648	29.82	26,648	29.82	0	0.00
上级补助收入	121,270	121,270	85,072	-29.85	94,762		9,690	11.39	出口退税上解	14,501	14,501	0.00	14,501	0.00	0	0.00
债务转贷收入	53,584	53,584	0	-100.00	0		0	#DIV/0!	(四) 上年结转安排的支出	0	14,480	#DIV/0!	14,480	#DIV/0!	0	0.00
调入资金	32,939	32,939	30,401	-7.71	8,708		-21,693	-71.36	(五) 增设预算周转金	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
上年结转项目	6,129	6,129	14,480	136.25	14,480		0	0.00	(六) 安排预算稳定调节基金	5,239	0	-100.00	0	-100.00	0	#DIV/0!
上年净结余	3,730	3,730	0	-100.00	0		0	#DIV/0!								
调入预算稳定调节基金	0	0	5,304	#DIV/0!	11,289		5,985	112.84	<b>二、政府性基金预算类支出合计</b>	<b>165,613</b>	<b>283,919</b>	<b>71.44</b>	<b>244,609</b>	<b>47.70</b>	<b>-39,310</b>	<b>-13.85</b>
<b>二、政府性基金预算类收入合计</b>	<b>208,141</b>	<b>208,141</b>	<b>296,356</b>	<b>42.38</b>	<b>265,244</b>	<b>27.43</b>	<b>-31,112</b>	<b>-10.50</b>	(一) 土地出让金安排的支出	125,506	240,893	91.94	208,697	66.28	-32,196	-13.37
(一) 政府性基金预算收入	36,805	36,805	207,800	464.60	150,688	309.42	-57,112	-27.48	(二) 其它基金安排的支出	11,668	11,491	-1.52	11,320	-2.98	-171	-1.49
土地出让收入	26,037	26,037	200,000	668.14	140,000	437.70	-60,000	-30.00	(三) 上年结转安排的支出	0	31,535	#DIV/0!	24,592	#DIV/0!	-6,943	-22.02
其他基金收入	10,768	10,768	7,800	-27.56	10,688	-0.74	2,888	37.03	(四) 调出资金	28,439	0	-100.00	0	-100.00	0	#DIV/0!
(二) 政府性基金预算转移性收入	171,336	171,336	88,556	-48.31	114,556		26,000	29.36	(五) 债务转贷支出			#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!
上级补助收入	57,382	57,382	46,028	-19.79	46,028		0	0.00								
调入资金		0		#DIV/0!			0	#DIV/0!	<b>三、国有资本经营预算类支出合计</b>	<b>0</b>	<b>36,243</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>14,150</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-22,093</b>	<b>-60.96</b>
债务转贷收入		0		#DIV/0!	26,000		26,000	#DIV/0!	(一) 国有资本经营预算支出		5,842	#DIV/0!	5,442	#DIV/0!	-400	-6.85
上年结转结余	113,954	113,954	42,528	-62.68	42,528		0	0.00	(二) 调出资金		30,401	#DIV/0!	8,708	#DIV/0!	-21,693	-71.36
<b>三、国有资本经营预算类收入合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,243</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>14,150</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-22,093</b>	<b>-60.96</b>								
(一) 国有资本经营预算收入		0	36,243	#DIV/0!	14,150	#DIV/0!	-22,093	-60.96								
(二) 上年净结余		0		#DIV/0!			0	#DIV/0!								
<b>收入总计</b>	<b>664,974</b>	<b>653,114</b>	<b>726,179</b>	<b>9.20</b>	<b>659,419</b>		<b>-66,760</b>	<b>-9.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>607,966</b>	<b>713,742</b>	<b>17.40</b>	<b>638,784</b>	<b>5.07</b>	<b>-74,958</b>	<b>-10.50</b>
									<b>收支结余</b>	<b>57,008</b>	<b>12,437</b>		<b>20,635</b>			
									1、一般公共预算结余	14,480	0		0			
									其中：(1) 结转下年项目	14,480	0		0			
									(2) 净结余	0	0		0			
									2、政府性基金预算结转结余	42,528	12,437		20,635		8,198	
									其中：(1) 结转下年项目	31,535	0					
									(2) 基金结余	10,993	12,437		20,635		8,198	
									3、国有资本经营预算结余	0	0		0			

备注：

(1) 根据粤府[2016]59、60号文通知，自2016年5月1日起全面推开营改增试点，所有行业或企业缴纳的国内增值税，包括原增值税和改征增值税收入，由中央与地方实行50：50比例分享，地方部分省与市县按50%：50%的比例分享，受此政策影响，2016年我区税收收入将减少，为客观反映与上年同期增减对比情况，将2015年税收收入决算数调整为可比口径数；

(2) 根据文件要求，为确保市县既有财力，省级以2014年为基数计算核定返还基数，通过税收返还方式给地方，省级初步核定我区税收返还基数为9,690万元（实际数以省厅最后下发文件为准）

## 斗门区2016年一般公共预算收入调整表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

预算科目	2015年决算	2015年决算（可比口径）	2016年			增减原因说明
			年初预算	调整预算	调增（减）数	
<b>一般公共预算类收入合计</b>	<b>456,833</b>	<b>444,973</b>	<b>393,580</b>	<b>380,025</b>	<b>-13,555</b>	
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>239,181</b>	<b>227,321</b>	<b>258,323</b>	<b>250,786</b>	<b>-7,537</b>	
<b>（一）税收收入</b>	<b>189,038</b>	<b>177,178</b>	<b>219,000</b>	<b>218,000</b>	<b>-1,000</b>	
1、国税部门组织收入	55,099	54,495	65,000	72,000	7,000	根据收入情况，国税收入调增7,000万元。
2、地税部门组织收入	133,948	122,691	154,000	146,000	-8,000	根据收入情况，地税收入调减8,000万元。
其中：契税收入	13,610	13,610	15,000	15,000		
3、成品油价格和税费改革税收划出	-9	-8		0		
<b>（二）非税收入</b>	<b>50,143</b>	<b>50,143</b>	<b>39,323</b>	<b>32,786</b>	<b>-6,537</b>	
1、专项收入	18,074	18,074	18,168	18,148	-20	根据财税【2016】11号文件的规定，将育林基金征收标准降为零，减少育林基金收入20万元。
2、行政事业性收费收入	12,989	12,989	8,618	7,050	-1,568	1、根据粤发改价格【2016】180号文件的规定，从4月1日起免征部分收费收入，河道工程修建维护管理费减少1,643万元和环境监测服务费减少57万元；2、计划生育政策调整，社会抚养费征收工作放缓，减少社会抚养费868万元。3、防空地下室易地建设费预计增加1,000万元。
3、罚没收入	948	948	231	231		
4、国有资源（资产）有偿使用收入	10,289	10,289	6,210	1,210	-5,000	根据收入情况，国有资源有偿使用收入调减5,000万元。
5、捐赠收入			196	247	51	捐赠收入调增51万元。
6、其他收入	7,843	7,843	5,900	5,900		
<b>二、转移性收入</b>	<b>217,652</b>	<b>217,652</b>	<b>135,257</b>	<b>129,239</b>	<b>-6,018</b>	
（一）税收返还收入	14,935	14,935	14,935	14,935		
（二）市体制改革税收返还基数	17,577	17,577	17,577	17,577		
（三）营改增税收返还基数				9,690	9,690	新增营改增税收返还基数9,690万元。
（四）一般公共预算转移支付补助收入	88,758	88,758	52,560	52,560		
（五）调入资金	32,939	32,939	30,401	8,708	-21,693	调入国有资本经营收入减少21,693万元。
（六）调入预算稳定调节基金			5,304	11,289	5,985	（1）预算周转金调入6,050万元；（2）根据2015年决算数调整减少65万元。
（七）债务转贷收入	53,584	53,584		0		
（八）上年结余收入	9,859	9,859	14,480	14,480	0	
（1）上年结转项目	6,129	6,129	14,480	14,480		
（2）净结余	3,730	3,730		0		

附件3

## 斗门区2016年一般公共预算支出调整表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

预算科目	2015年决算	2016年		
		年初预算	调整预算	调增（减）数
<b>一般公共预算类支出合计</b>	<b>442,353</b>	<b>393,580</b>	<b>380,025</b>	<b>-13,555</b>
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>348,502</b>	<b>332,863</b>	<b>319,308</b>	<b>-13,555</b>
1、一般公共服务支出	34,103	39,768	39,893	125
2、国防支出	795	564	695	131
3、公共安全支出	10,182	9,991	7,277	-2,714
4、教育支出	91,971	92,717	88,236	-4,481
5、科学技术支出	14,378	14,735	14,040	-695
6、文化体育与传媒支出	6,125	4,536	4,594	58
7、社会保障和就业支出	58,861	66,901	66,248	-653
8、医疗卫生与计划生育支出	34,413	31,137	31,185	48
9、节能环保支出	6,358	4,424	4,452	28
10、城乡社区支出	14,604	16,551	16,414	-137
11、农林水支出	25,536	14,331	15,176	845
12、交通运输支出	1,108	1,395	1,389	-6
13、资源勘探信息等支出	12,673	1,125	1,242	117
14、商业服务业等支出	2,144	4,321	4,221	-100
15、金融支出	49	1,282	818	-464
16、国土海洋气象等支出	406	198	212	14
17、住房保障支出	29	83	83	
18、粮油物资储备支出	2,632	1,461	1,461	
19、预备费		1,000	1,000	
20、其他支出	32,079	23,319	17,648	-5,671
21、债务付息支出		3,024	3,024	
22、债务发行费用支出	56		0	
<b>二、债务还本支出</b>	<b>53,584</b>	<b>5,088</b>	<b>5,088</b>	
<b>三、转移性支出</b>	<b>35,028</b>	<b>41,149</b>	<b>41,149</b>	
1、专项上解支出	20,527	26,648	26,648	
2、出口退税专项上解支出	14,501	14,501	14,501	
<b>四、上年结转安排的支出</b>		<b>14,480</b>	<b>14,480</b>	
<b>五、增设财政预算周转金</b>				
<b>六、安排预算稳定调节基金</b>	<b>5,239</b>			
<b>预算结余</b>	<b>14,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
（1）结转下年项目支出	14,480			
（2）净结余	0	0	0	

## 斗门区2016年政府性基金预算收入调整表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

预算科目	2015年决算	2016年			增减原因说明
		年初预算	调整预算	调增（减）数	
<b>政府性基金预算类收入合计</b>	<b>208,141</b>	<b>296,356</b>	<b>265,244</b>	<b>-31,112</b>	
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>36,805</b>	<b>207,800</b>	<b>150,688</b>	<b>-57,112</b>	
1、散装水泥专项资金收入	350	200	12	-188	根据财税【2016】11号文件的规定，将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金，调减188万元。
2、墙体材料专项基金收入	4,012	2,500	2,500		
3、国有土地使用权出让金收入	26,037	200,000	140,000	-60,000	国有土地使用权出让金收入预计减少60,000万元。
其中：缴纳新增建设用地有偿使用费	-8,556	-5,000	-5,000		
4、城市公用事业附加收入	4,307	3,000	3,000		
5、城市基础设施配套费收入			3,076	3,076	根据珠府函[2015]106号的规定，征收城市基础设施配套费收入，新增城市基础设施配套费收入3,076万元。
6、污水处理费收入	2,099	2,100	2,100		
<b>二、政府性基金预算转移性收入</b>	<b>171,336</b>	<b>88,556</b>	<b>114,556</b>	<b>26,000</b>	
1、上级补助收入	57,382	46,028	46,028		
其中：土地出让金补助收入	47,398	42,341	42,341		
2、调入资金					
3、债务转贷收入			26,000	26,000	
其中：土地出让金债务转贷收入			26,000	26,000	增加2016年省第二批新增债券转贷收入26,000万元。
4、上年结转结余	113,954	42,528	42,528	0	
（1）上年结转项目		31,535	31,535		
其中：土地出让金结转项目		27,289	27,289		
（2）基金结余	113,954	10,993	10,993		
其中：土地出让金结余	89,173	7,811	7,811		

附件5

## 斗门区2016年政府性基金预算支出调整表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

预算科目	2015年决算	2016年		
		年初预算	调整预算	调增（减）数
<b>政府性基金预算类支出合计</b>	<b>165,613</b>	<b>283,919</b>	<b>244,609</b>	<b>-39,310</b>
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>137,174</b>	<b>252,384</b>	<b>220,017</b>	<b>-32,367</b>
1、文化体育与传媒支出	0	0	0	
2、社会保障和就业支出	342	287	287	
3、城乡社区支出	132,840	249,393	217,197	-32,196
其中：土地出让金支出	125,506	240,893	208,697	-32,196
4、农林水支出	0	0	0	
5、资源勘探信息等支出	1,793	2,704	2,504	-200
6、其他支出	2,199	0	0	
7、债务发行费用支出			29	29
<b>二、上年结转安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>31,535</b>	<b>24,592</b>	<b>-6,943</b>
其中：土地出让金支出		27,289	20,346	-6,943
<b>三、调出资金</b>	<b>28,439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
其中：土地出让金调出	2,002		0	
<b>四、债务转贷支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>政府性基金预算结转结余</b>	<b>42,528</b>	<b>12,437</b>	<b>20,635</b>	<b>8,198</b>
(1) 结转下年项目	31,535			
其中：土地出让金结转项目	27,289			
(2) 基金结余	10,993	12,437	20,635	8,198
其中：土地出让金结余	7,811	9,259	14,398	5,139

## 2016年珠海市斗门区国有资本经营预算收入调整表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

预算科目	2015年决算	2016年			增减原因说明
		年初预算	调整预算	调增（减）数	
<b>国有资本经营预算类收入合计</b>		<b>36,243</b>	<b>14,150</b>	<b>-22,093</b>	
<b>一、国有资本经营预算收入</b>		<b>36,243</b>	<b>14,150</b>	<b>-22,093</b>	
（一）利润收入		31	31		
运输企业利润收入					
医药企业利润收入		15	15		
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		16	16		
（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					
国有股权、股份转让收入					
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		36,212	14,119	-22,093	国有资本经营预算减少22,093万元。
<b>二、上年结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

附件7

## 2016年珠海市斗门区国有资本经营预算支出调整表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

预算科目	2015年决算	2016年		
		年初预算	调整预算	调增（减）数
<b>国有资本经营预算类支出合计</b>		<b>36,243</b>	<b>14,150</b>	<b>-22,093</b>
<b>一、国有资本经营预算支出</b>		<b>5,842</b>	<b>5,442</b>	<b>-400</b>
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		5,442	5,042	-400
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				
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		5,442	5,042	-400
（二）国有企业资本金注入				
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				
（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		400	400	
其他国有资本经营预算支出		400	400	
<b>二、转移性支出</b>		<b>30,401</b>	<b>8,708</b>	<b>-21,693</b>
（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		30,401	8,708	-21,693
国有资本经营预算调出资金		30,401	8,708	-21,693
<b>国有资本经营预算结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2016年财政预算支出调整项目明细表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

序号	项目名称	增减额	调整原因说明
<b>一、一般公共预算类支出合计</b>		<b>-13,555.14</b>	
201 一般公共服务支出小计		125.28	
1	白藤街道办管理经费	200.00	根据实际情况调增。
2	财务审计协审经费	-11.50	根据实际情况调减。
3	财政非税票据款	-80.00	根据实际情况调减。
4	常委考察经费	-3.00	根据实际情况调减。
5	车辆保险、路桥经费	-6.00	因交接手续尚未完成，调减预算安排资金。
6	打击传销专项经费	-3.80	因交接手续尚未完成，调减预算安排资金。
7	定额补助支出	165.00	根据实际情况调增。
8	干部管理经费	-2.00	根据实际情况调减。
9	各专委会专题调研经费	-15.00	根据实际情况调减。
10	公务接待费	-38.00	例行节约原则，调减公务接待费。
11	会计集中核算经费	-3.00	根据实际情况调减。
12	集中核算和集中支付工作经费	-10.00	根据实际情况调减。
13	接待办接待经费	-30.00	例行节约原则，调减公务接待费。
14	离、退休干部管理费	8.90	调增离休及副科上退休干部开展活动经费。
15	离退休干部体检费	-3.89	组织离退休干部体检活动已完成，调减经费。
16	离休干部疗养费	-1.52	组织离休干部疗养活动已完成，调减经费。
17	联系港澳政协委员及社团经费	-2.70	根据实际情况调减。
18	两建工作经费	-10.00	根据实际情况调减。
19	培训费	-5.00	例行节约原则，调减培训费。
21	区级行政事业单位交纳工会费	75.00	2016年区级行政事业单位交纳的工会费。
22	商事登记改革工作经费	-0.50	因交接手续尚未完成，调减预算安排资金。
23	设备购置及修缮工程	-9.00	根据实际情况调减。
24	设备购置及修缮经费	-2.50	根据实际情况调减。
25	社会治安立体防控系统	200.00	根据实际情况调增。
26	审计业务工作经费	-1.02	根据实际情况调减。
27	市场监管经费	-5.00	因交接手续尚未完成，调减预算安排资金。
28	司法救助专项经费	30.00	根据实际情况调增。
29	特勤队运作经费	-14.00	根据实际情况调减。
30	特种设备、质量、标准及计量业务专项	-4.70	因交接手续尚未完成，调减预算安排资金。
31	投资项目审核工作经费	-2.00	根据实际情况，调减“专题调研”。
32	文史经费	-10.00	根据实际情况调减。
33	物价年审工作经费	-5.00	根据实际情况调减。
34	物业管理费	-48.50	根据实际情况调减。
35	消委会工作经费	-5.00	因交接手续尚未完成，调减预算安排资金。
36	新闻办业务经费	5.00	根据实际情况调增。
37	巡防队运作经费	-8.00	根据实际情况调减。
38	招商引资经费	-180.00	根据实际情况调减。
39	政府投资建设项目协审经费	-12.00	根据实际情况调减。
40	执法办案经费	-10.00	因交接手续尚未完成，调减预算安排资金。
41	执法打假办案专项	-5.00	因交接手续尚未完成，调减预算安排资金。
42	专用耗材及印刷经费	-11.00	根据实际情况调减。
203 国防支出小计		131.00	
43	侨立中医院公共人防工程项目前期建设经费	102.00	根据粤人防[2016]53号、珠人防[2016]10号、斗人防[2015]9号及附件。前期建设费用。
44	人防主题公园文化长廊	18.00	根据珠人防[2016]10号，推进人防主题公园建设。人防文化长廊设计安装费用。
45	公务接待费	1.00	根据实际情况调增。
46	人防工程建设业务经费	10.00	根据实际情况调增。
204 公共安全支出小计		-2,714.00	
47	斗门消防三中队消防中队营房、战勤保障仓库等建设工程项目	-1,600.00	由于基建延误，设备采购转入明年预算。
48	公安无线数字指挥调度项目建设资金	-400.00	根据实际情况调减。
49	审判大楼工程	-700.00	根据实际情况调减。
50	法律顾问进村居经费	-14.00	根据实际情况调减。
205 教育支出小计		-4,481.15	
51	教育经费支出（专用耗材及印刷）	-1.00	根据实际情况调减。
52	教育经费支出（办公费）	-2.80	根据实际情况调减。

## 2016年财政预算支出调整项目明细表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

序号	项目名称	增减额	调整原因说明
53	责任督学挂牌督导工作经费	-5.00	根据实际情况调减。
54	教师节慰问金及庆祝表彰活动经费	0.50	区属学校增加25名教师。
55	2015年高考奖金	-87.00	根据实际情况调减。
56	住宿生管理费	87.00	根据区领导批示转办通知（编号[2016]2029）的精神，新增“住宿生管理费”支出项目。
57	免费教育经费	-472.85	根据实际情况调减。
58	区级教育费附加支出	-4,000.00	科目调整。
206 科学技术支出小计		-695.56	
59	社保计生网络通讯费	199.68	新增社保、计生网络通讯费。
60	技术挖潜改造费	-220.69	根据实际情况调减。
61	区级单位信息化经费	-585.55	根据实际情况调减。
62	自筹人员专项经费	11.00	自筹人员经费增加。
63	营改增专项扶持资金	-100.00	根据实际情况调减。
207 文化体育与传媒支出小计		58.17	
64	公务接待费	-3.50	例行节约原则，调减公务接待费。
65	体校运动训练伙食费	58.86	根据国家体育总局对“国家高水平体育后备人才基地认定办法”，在训人数和伙食标准要达标。
66	体校运动训练服装器材及管理费	2.81	根据国家体育总局对“国家高水平体育后备人才基地认定办法”，在训人数和伙食标准要达标。
208 社会保障和就业支出小计		-652.57	
67	残疾人体育训练及工作经费	13.00	根据实际情况调增。
68	创业带动就业孵化基地补贴	-5.00	目前我区该项工作在起步阶段，根据实际需要调减。
69	第二次全国地名普查工作经费	70.00	根据上级要求，开展地名调查、补充、更新和完善工作。
70	定额补助支出	-2.70	根据实际情况调增。
71	兑现2012-2014年经审计漏拨付企业安排残疾人就业奖励金	18.53	根据实际情况调增。
72	扶贫济困日捐赠支出	50.50	根据实际情况调增。
73	公务接待费	-1.00	例行节约原则，调减公务接待费。
74	股级以下干部档案管理专项经费	-3.00	根据实际情况调减。
75	节日慰问残疾人经费	-10.00	根据实际情况调减。
76	解除（终止）劳动合同经济补偿金专项经费	-40.00	根据实际情况调减。
77	康复中心经费	-2.00	根据实际情况调减。
78	劳动监察大队经费	-3.00	根据实际情况调减。
79	配套市项目经费(残疾人托养工作经费)	-15.00	根据实际情况调减。
80	抢救性聋儿康复	-3.00	根据实际情况调减。
81	区属临聘人员工资专项经费	-500.00	根据实际情况调减。
82	人才评鉴工作经费	-12.00	根据实际情况调减。
83	双拥共建工作办公经费	-6.00	根据实际情况调减。
84	未成年人医疗保险财政补贴	-200.00	根据实际情况调减。
85	信访维稳经费	-2.00	根据实际情况调减。
86	业务经费	-2.00	根据实际情况调减。
87	原自筹退休职工退休费	4.00	根据实际情况调增。
88	执法业务费	-10.00	根据实际情况调减。
89	办公楼维修费	8.10	根据实际情况调增。
210 医疗卫生与计划生育支出小计		48.36	
90	2015年全区人口计生目标管理责任制考核奖励经费	-0.50	按考核实际情况调减。
91	办公耗材及印刷经费	-24.00	根据实际情况调减。
92	补充各镇计生事业费	-694.00	根据实际情况调减。
93	登革热防控及除四害经费	-5.00	根据实际情况调减。
94	定额补助支出	-7.20	根据实际情况调减。
95	国家免费孕前优生检查项目经费	10.00	根据实际情况调增。
96	基本公共卫生服务项目经费	223.21	根据市医疗卫生三年行动计划增加资金。
97	疾病防治及卫生应急经费	-5.00	根据实际情况调减。
98	计划生育后备基金支出	-173.50	由于计划生育政策调整，社会抚养费征收工作放缓，调减经费。
99	计划生育家庭发展项目经费	-9.00	根据实际情况调减。
100	计划生育免费技术服务经费	-58.00	根据实际情况调减。
101	利益导向专项经费	-14.00	按新政策实施，落实节育措施量减少，调减经费。
102	流动人口计划生育免费技术服务经费	-5.00	按新政策实施，落实节育措施量减少，调减经费。
103	免费婚前和孕期医学保健服务经费	-33.50	根据实际情况调减。
104	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费	-7.75	按实际人员支付，进行调减。

## 2016年财政预算支出调整项目明细表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

序号	项目名称	增减额	调整原因说明
105	区级单位挂职干部补贴经费	-0.80	根据实际情况调减。
106	设备购置费	-7.00	根据实际情况调减。
107	设备购置及维护	-10.00	根据实际情况调减。
108	物业管理费	14.40	根据实际情况调增。
109	药品和医用耗材零差率财政补贴	270.00	上半年已支付，现需调增下半年资金。
110	医改专项工作经费	-4.00	根据实际情况调减。
111	增加乡镇卫生院经费	600.00	根据实际情况调增。
112	中医药发展经费	-1.00	根据实际情况调减。
113	综合专项工作经费	-10.00	根据实际情况调减。
211 节能环保支出小计		28.30	
114	地表水饮用水源地水库监测	10.00	根据实际情况调增。
115	省控地表水断面监测租船费	6.00	根据实际情况调增。
116	土壤监测项目	10.00	根据实际情况调增。
117	环境安全分片区监督检测	10.00	根据实际情况调增。
118	清洁生产资金	-3.00	根据实际情况调减。
119	环监站原退休人员补充养老金	0.30	根据实际情况调增。
120	环境保护经费	-5.00	根据实际情况调减。
212 城乡社区支出小计		-137.25	
121	“门前三包”责任制考评奖励经费	6.75	根据区政府工作安排，增加此项经费。
122	拆迁专项经费	-7.00	根据实际情况调减。
123	城管教育宣传播放经费	10.00	根据区政府工作安排，增加此项经费。
124	斗门国土分局执法业务经费	-30.00	因土地矿产违法案件通常集中在年末发生，年内难以使用该资金。
125	斗门区“数字城管”、城市管理指挥（应急）中心工作经费	-7.00	根据实际情况调减。
126	公务接待费	-0.70	例行节约原则，调减公务接待费。
127	黄杨山垃圾填埋场垃圾渗滤液运输和处理经费	-100.00	根据实际情况调减。
128	绿色图章专家评审费	-4.00	根据实际情况调减。
129	城管6人退休经费	1.70	根据实际情况调增。
130	整治两违工作经费	-7.00	根据实际情况调减。
213 农林水支出小计		845.20	
131	工作经费	-4.00	根据实际情况调减。
132	农产品业龙头企业扶持资金	-50.00	根据实际情况调减。
133	2016年市级现代农业发展专项验收资金	20.00	根据《2016年市级现代农业发展专项资金分配专题会议纪要》增加此项资金。
134	白藤湖整治提升工程领导小组办公室工作经费	20.00	根据实际情况调增。
135	农村经营管理专项经费	-2.00	根据实际情况调减。
136	农村土地承包经营权确权登记颁证经费	-3.00	根据实际情况调减。
137	安排灾后复产农业专项资金事宜	800.00	根据实际情况调增。
138	上缴省分成5%	-1.00	根据财税【2016】11号文件的规定，将育林基金征收标准降为零。
139	尖峰山森立公园管护经费	4.00	调增公共厕所改造工程经费。
140	森林远程高压消防车	5.20	购置一辆森林远程高压消防车。
141	林业有害生物防治经费	-20.00	根据实际情况调减。
142	三防险工隐患工程出险加固资金	105.00	根据实际情况调增。
143	农综事业管理经费	-20.00	根据中央八项规定的要求节约开支。
144	公务接待费	-4.00	根据中央八项规定的要求节约开支。
145	扶贫开发工作经费-专用耗材及印刷	-0.50	根据实际情况调减。
146	设备购置及修缮工程	0.50	根据实际情况调增。
147	水政执法专项经费	-5.00	根据实际情况调减。
214 交通运输支出小计		-6.00	
148	依法行政经费	-3.00	根据实际情况调减。
149	国防交通战备经费	-3.00	根据实际情况调减。
215 资源勘探信息支出小计		117.00	
150	粉尘一企业一评价	105.00	根据《珠海市粉尘涉爆企业专项治理行动实施方案》，增加此项资金。
151	危险化学品和烟花爆竹专家会诊经费	12.00	根据《珠海市创建国家安全发展示范城市工作方案》，增加此项资金。
216 商业服务业等支出小计		-100.00	
152	旅游基础项目开发资金经费	-100.00	根据实际情况调减。
217 金融支出小计		-463.93	

## 2016年财政预算支出调整项目明细表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

序号	项目名称	增减额	调整原因说明
153	物业管理费	-10.00	根据实际情况调减。
154	办公设备购置及修缮经费	-8.00	根据实际情况调减。
155	政策专项资金	-440.43	根据我区区域内企业上市实际情况，调减该项资金。
156	金融业务经费	-4.00	根据实际情况调减。
157	公务接待费	-1.50	例行节约原则，调减公务接待费。
220 国土海洋气象等支出小计		13.60	
158	地质灾害防治工作经费	-10.00	根据实际情况调减。
159	维修维护费	23.60	根据实际情况调增。
229 其他支出小计		-5,671.60	
160	现代产业创新研究院创新研究经费	-1,000.00	根据实际情况调减。
161	行政事业单位资产清查审计费	27.40	经区政府同意开展业务。
162	退回省补2015年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金（支持工作母机类制造业发展）	-5,115.00	调帐。
163	惠普智慧产业园租金的第二请示	416.00	根据实际情况调增。
<b>二、政府性基金预算类支出合计</b>		<b>-39,310.46</b>	
212 城乡社区事务小计		-39,139.06	
164	省道S272线莲洲至井岸段路面改造工程	-950.00	根据实际情况调减。
165	水郡三路道路工程	-200.00	根据实际情况调减。
166	井岸镇龙井路南侧地块平整工程	-950.00	根据实际情况调减。
167	电大教学楼及配套资金	-100.00	根据实际情况调减。
168	青峰路延长段的市政道路工程	-300.00	根据实际情况调减。
169	斗门区防洪排涝综合工程配套工程资金	-840.09	根据实际情况调减。
170	人才公寓经费	-2,300.00	根据实际情况调减。
171	面上水利工程资金	-426.00	根据实际情况调减。
172	千里海堤斗门区鹤洲北海堤达标加固工程	-68.00	根据实际情况调减。
173	井岸城区水浸整治（II期）工程	-2,865.00	根据实际情况调减。
174	废弃采石场、取土点整治复绿工程	-1,190.20	根据实际情况调减。
175	桉树改造-更新改造山地育林	-577.00	根据实际情况调减。
176	城市绿化美化工程经费	-2,000.00	根据实际情况调减。
177	黄杨大道、珠峰大道绿化美化工程	-10,000.00	根据实际情况调减。
178	斗门区黄杨河湿地公园工程经费	-2,800.00	根据实际情况调减。
179	低标准县道升级改造	-2,800.00	根据实际情况调减。
180	斗门区政府投资项目前期费用	-200.00	根据实际情况调减。
181	区级负担农村管网工程等额还本付息	-3,000.00	根据实际情况调减。
182	上划农业土地开发资金	-1,000.00	次年清算。
183	土地资源综合经费	-20.00	根据实际情况调减。
184	建设幸福村居经费	-6,000.00	根据实际情况调减。
185	城乡居民养老保险缴费补贴和养老金支出	-5,500.00	根据实际情况调减。
186	北车珠海基地项目扶持区级配套资金	-2,000.00	根据实际情况调减。
187	市民中心建设经费	-100.00	因该项目尚未开展。
188	白蕉镇文化活动中心（区档案馆）建设项目	-1,950.00	由于工程前期审批时间滞后调减预算。
189	一河两岸土地整合资金	-15,000.00	由于今年土地出让基金收入减少，调减预算。
190	农村交通建设配套资金	-1,000.00	转由省新增债券转贷资金中支付。
191	城镇廉租房建设和保障房支出	-369.26	该工程未结算（上年结转项目）。
192	公立医院建设资金	-2,600.00	根据实际情况调减（上年结转项目）。
193	井岸城区污水处理厂扩建配套管网收集工程	-1,950.00	根据实际情况调减（上年结转项目）。
194	省道 S272线莲洲至井岸段路面改造工程	-129.45	根据实际情况调减（上年结转项目）。
195	斗门区腾达二路道路工程建设项目	-100.00	根据实际情况调减（上年结转项目）。
196	低标准县道升级改造	-501.64	根据实际情况调减（上年结转项目）。
197	乾务粮库二期重建项目	-700.00	根据实际情况调减（上年结转项目）。
198	景点亮点绿化工程	-166.00	已完工（上年结转项目）。
199	湿地公园土地开发资金	-426.42	前期招标下浮率较大，调减预算（上年结转项目）。
200	农村公共服务平台	1,420.00	根据实际情况调增。
201	森林碳汇重点工程2016年斗门区造林工程	200.00	根据市政林业函[2016]451号文下达我区的营造林任务量调增。
202	2016年斗门区中幼林抚育	200.00	根据市政林业函[2016]451号文下达我区的营造林任务量调增。
203	美澳路延长段修建资金	120.00	新增项目

## 2016年财政预算支出调整项目明细表

制表日期：2016.10.21

单位：万元

序号	项目名称	增减额	调整原因说明
204	区级教育费附加支出	4,000.00	科目调整。
205	低标准县道升级改造工程	1,800.00	2016年省第二批新增债券转贷资金安排项目。
206	50人以上自然村村村通水泥路	1,200.00	2016年省第二批新增债券转贷资金安排项目。
207	防洪排涝综合整治工程资金	8,000.00	2016年省第二批新增债券转贷资金安排项目。
208	一河两岸整治拆迁补偿资金	15,000.00	2016年省第二批新增债券转贷资金安排项目。
215 资源勘探信息等支出小计		-200.00	
209	其他支出	-200.00	根据财税【2016】11号文件的规定，将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金。
233 债务发行费用支出小计		28.60	
210	2016年省第二批新增债券发行费用	28.60	按2016年省第二批新增债券总额2.6亿元，利率为0.11%测算。
<b>三、国有资本经营预算类支出合计</b>		<b>-22,093.00</b>	
211	珠海市斗门区生源城市开发有限公司费用性支出	-400.00	项目取消。
212	国有资本经营预算调出资金	-21,693.00	国有资本经营预算收入减少。
<b>总计</b>		<b>-74,958.61</b>	