2017 年 珠海市斗门区 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

一、一般公共预算执行情况

(一) 收入情况。

2017年，全区一般公共预算收入实现262,401万元，完成调整预算的100.27%，同比增长10.83%。加上上级转移支付收入186,102万元，调入资金60,926万元，调入预算稳定调节基金21,133万元，上年结转收入29,548万元后，一般公共预算总收入560,110万元。

一般公共预算收入**262,401**万元，主要项目完成情况如下：

1. 税收收入215,948万元，完成调整预算的101.48%，同比增长8.02%，占一般公共预算收入82.3%。其中：

(1) 增值税72,965万元，完成调整预算的104.38%，同比下降8.02%，主要是受营改增试点改革全面推开以及房地产调控政策影响。

(2) 企业所得税29,046万元，完成调整预算的100.81%，同比增长39.77%，主要是制造业快速增长，拉动内外资企业所得税收入较大增长。

(3) 个人所得税8,249万元，完成调整预算的117.84%，同比增长28.62%，主要是伟创力公司经济效益良好拉动个人所得税增长。

(4) 城市维护建设税21,925万元，完成调整预算的84.33%，同比下降0.18%，主要是受房地产调控政策导致增

值税下降影响。

(5) 土地增值税 16,835 万元，完成调整预算的 99.03%，同比下降 39.88%，主要是受去年房地产预缴税款较多抬高基数及今年房地产交易量萎缩影响。

(6) 房产税 13,155 万元，完成调整预算的 146.17%，同比增长 49.25%，主要是制造业房产税增收较多。

(7) 契税 37,662 万元，完成调整预算的 104.62%，同比增长 72.56%，主要是去年和今年土地出让收入形势较好促进契税同比增收较多。

2. 非税收入 46,453 万元，完成调整预算的 95%，同比增长 26.04%，占一般公共预算收入 17.7%。其中：

(1) 专项收入 23,486 万元，完成调整预算的 88.33%，同比增长 30.77%，实际完成数与调整预算差异率较大主要是残疾人保障金由于年末征收标准调整导致企业缴纳入库延迟，同比增幅较大主要是根据土地出让收益情况计提教育、农田水利资金增加。

(2) 行政事业性收费收入 4,602 万元，完成调整预算的 100.5%，同比下降 46.99%，主要是放开“二胎”、三所高中上划、停征堤围防护费等因素造成减收。

(3) 罚没收入 492 万元，完成调整预算的 92.83%，同比增长 48.95%，主要是工商局下放及住建局等执法单位加大执法力度。

(4) 国有资源有偿使用收入 5,720 万元，完成调整预算的 108.54%，同比增长 1.98 倍，主要是清缴镇（街）历年非

税收入。

(5) 捐赠收入 2,780 万元，完成调整预算的 100.98%，同比增长 14.62 倍，主要是台风“天鸽”捐款。

(6) 政府住房基金收入 67 万元，完成调整预算的 176.32%，同比增长 1.39 倍。

(7) 其他收入 9,306 万元，完成调整预算的 101.82%，同比增长 19.98%，主要是镇(街)卫生院医疗服务收入增加。

上级补助收入 186,102 万元，具体项目为：

1. 返还性收入 28,832 万元。其中：所得税基数返还收入 1,201 万元，增值税税收返还收入 5,250 万元，省以下财政体制调整共享四税基数 8,484 万元，增值税收入划分体制调整返还基数 13,897 万元。

2. 一般性转移支付收入 68,433 万元。其中：市体制补助收入 18,320 万元，均衡性转移支付补助收入 3,498 万元，结算补助收入 12,010 万元，企业事业单位划转补助收入 4,462 万元，城乡义务教育转移支付收入 5,500 万元，农村综合改革转移支付收入 1,050 万元，重点生态功能区转移支付收入 4,816 万元，固定数额补助收入 18,536 万元，其他一般性转移支付收入 241 万元。

3. 专项转移支付收入 88,837 万元。其中：一般公共服务类 545 万元，公共安全类 95 万元，教育类 6,441 万元，科学技术类 13,725 万元，文化体育与传媒类 1,162 万元，社会保障和就业类 30,754 万元，医疗卫生类 14,919 万元，节能环保类 8,778 万元，城乡社区类 462 万元，农林水类 6,902 万

元，交通运输类 2,347 万元，资源勘探电力信息类-2,713 万元(退回省补 2016 年珠江西岸先进装备制造业发展资金)，商业服务业类 3,315 万元，金融类 160 万元，国土海洋气象类 2,165 万元，住房保障类-220 万元（退回省补 2016 年住房保障工程资金）。

上年结余收入 **29,548** 万元，全部为上年项目结转收入。

调入资金 **60,926** 万元，包括：调入政府性预算基金 **41,006** 万元，调入国有资本经营预算资金 **19,920** 万元。

调入预算稳定调节基金 **21,133** 万元。

(二)支出情况。

2017 年，全区累计完成一般公共预算支出 411,926 万元，完成调整预算的 113%，同比增长 13.09%。加上债务还本支出 14,201 万元，上解支出 69,999 万元，补充预算稳定调节基金 29,737 万元后，一般公共预算总支出 525,863 万元。

一般公共预算支出 **411,926** 万元，主要科目支出情况如下：

1. 一般公共服务支出 48,391 万元，完成调整预算的 93.11%，同比增长 6.39%，主要是人员支出增加。

2. 公共安全支出 9,481 万元，完成调整预算的 107.25%，同比增长 24.96%，主要是公安和法院支出增加。

3. 教育支出 85,988 万元，完成调整预算的 96.36%，同比下降 4.01%，主要是三所高中上划市管理高中教育支出减少。

4. 科学技术支出 27,802 万元，完成调整预算的 199.37%，同比增长 35.01%，主要是省补助技术与开发支出增加。

5.文化与传媒支出 5,232 万元，完成调整预算的 98.53%，同比下降 2.91%，主要是上年上级专项补助拉高基数。

6.社会保障和就业支出 96,508 万元，完成调整预算的 116.09%，同比增长 52.11%，主要是行政事业单位离退休支出和市补助自然灾害救助支出增加。

7.医疗卫生与计划生育支出 52,933 万元，完成调整预算的 132.01%，同比增长 43.86%，主要是支持遵医五院创建三级甲等医院和镇（街）医疗卫生支出增加。

8.节能环保支出 17,873 万元，完成调整预算的 194.84%，同比增长 1.71 倍，主要是中央、省补助海绵城市建设支出和市补助莲洲镇生态保护补偿支出增加。

9.城乡社区支出 9,450 万元，完成调整预算的 114.34%，同比增长 19.62%，主要是城管执法支出增加。

10.农林水事务支出 19,432 万元，完成调整预算的 171.68%，同比下降 10.71%，主要是上级补助林业、水利专项支出同比较多。

11.交通运输支出 3,389 万元，完成调整预算的 111.3%，同比增长 29.7%，主要是市补助公路养护支出增加。

12.商业服务业支出 4,031 万元，完成调整预算的 193.61%，同比下降 1.68%，主要是上年市级补助商业流通事务支出、旅游管理服务支出较多。

13.资源勘探信息支出-1,432 万元，主要是退回清算市补助先进制造业装备专项 2,730 万元，剔除此因素资源勘探信息实际支出 1,298 万元。

14.国防、金融、国土海洋气象、住房保障等其他科目支出 32,848 万元。

一般公共预算支出 411,926 万元按经济分类科目划分如下：工资福利支出 114,145 万元，商品和服务支出 105,886 万元，对个人和家庭的补助 119,050 万元，对企事业单位的补贴 29,727 万元，债务付息支出 2,212 万元，基本建设支出 16,850 万元，其他资本性支出 24,056 万元。

2017 年全区“三公”经费支出 1,904 万元，同比减少 143 万元，下降 7%。其中：因公出国（境）经费 91 万元，较上年增加 33 万元，增长 56.75 %，主要是受 2016 年同比基数较低影响以及加大了境外招商引资力度；公务用车购置费 52 万元，同比增加 31 万元，增长 1.48 倍，全部为区林业局因工作需要购买的一台特种专业技术用车，该车辆按市财政局要求纳入公务用车统计；公务用车运行维护费 1,314 万元，同比下降 15.13%，主要是公车改革后公务用车使用较往年减少，节约了运行维护费；公务接待费 446 万元，同比增加 23 万元，增长 5.49%，主要是公务接待费在经过连续三年近 50% 的幅度下降后，同比基数较小。

2017 年预算安排预备费当年未使用。

债务还本支出 14,201 万元。

上解支出 69,999 万元，包括：体制上解支出 57,896 万元，专项上解支出 12,103 万元。

安排预算稳定调节基金 29,737 万元。

（三）结转结余情况。

收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 34,247 万元，占一般公共预算支出 8.31%，低于财政部 9% 的规定，净结余为零。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入情况。

2017 年，全区实现政府性基金预算收入 393,772 万元，完成调整预算的 100.57%，同比增长 1.8 倍。加上上级转移支付收入 131,354 万元，上年结余收入 47,293 万元后，政府性基金预算总收入 572,419 万元。主要收入项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入 382,732 万元，完成调整预算的 99.93%，同比增长 2 倍，主要是土地出让价款收入增加。

2. 城市公用事业附加收入 1,731 万元，完成调整预算的 100.93%，同比下降 63.54%，主要是该项基金自 2017 年 4 月 1 日起取消征收。

3. 污水处理费收入 2,991 万元，完成调整预算的 105.47%，同比增长 32.76%，主要是 2017 年提高了征收标准。

4. 城市基础设施配套费收入 5,319 万元，完成调整预算的 177.3%，同比增长 64.22%，主要是报建项目增加。

5. 新型墙体材料专项基金收入 726 万元，完成调整预算的 99.9%，同比下降 73.52%，主要该项基金自 2017 年 4 月 1 日起取消征收。

6. 彩票公益金收入 273 万元，完成调整预算的 109.2%，主要是按照市审计整改要求，将历年体彩公益金全额上缴国库。

（二）支出情况。

2017年，全区累计完成政府性基金预算支出477,215万元，完成调整预算的109.72%，同比增长1.15倍。加上上解支出4,546万元，调出资金41,006万元后，政府性基金总支出522,767万元。主要支出项目如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出464,560万元，完成调整预算的108.34%，同比增长1.22倍，主要是解决征地补偿历史遗留问题和兑现益力集团土地收益分成等支出增加。

2.城市公用事业附加收入安排的支出435万元，完成调整预算的43.06%，同比下降7.54%。

3.新型墙体材料专项基金收入安排的支出1,545万元，完成调整预算的74.27%，同比下降37.7%，主要是取消征收该项基金，相应安排支出减少。

4.污水处理费安排的支出1,842万元，完成调整预算的87.73%，同比下降0.25%。

5.其他基金收入安排的支出8,833万元，完成调整预算的9.52倍，同比增长16.79%，主要是上级补助支出增加。

（三）结转结余情况。

收支相抵，政府性基金结转结余49,652万元，其中：结转下年项目支出18,764万元，净结余30,888万元。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入情况。

2017年，全区实现国有资本经营预算收入35,151万元，

完成调整预算的 100%，同比增长 1.44 倍，其中：利润收入 151 万元，其他国有资本经营预算收入 35,000 万元。

（二）支出情况。

2017 年，全区完成国有资本经营预算支出 15,231 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 1.98 倍，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 2,731 万元，其他国有资本经营预算支出 12,500 万元（主要是国改基金支出）。加上调出资金 19,920 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算总支出 35,151 万元。

四、政府性债务情况

经市政府批准，我区 2017 年全区债务限额为 281,000 万元，其中：一般债务限额 255,000 万元，专项债务限额 26,000 万元。

2017 年，区本级政府性债务期初余额 238,848 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，未新增举债，偿还债务 20,454 万元，区本级政府性债务余额 218,394 万元（其中：一般债务 192,394 万元，专项债务 26,000 万元），加上镇级政府性债务余额 655 万元，合计 219,049 万元，全区政府债务未超出债务限额。

2017 年，区本级债务付息支出 8,836 万元。

五、预算稳定调节基金计提情况

2017 年初，预算稳定调节基金规模 21,060 万元，年中预算调整时根据 2016 年决算数调增 73 万元，调整预算共安排预算稳定调节基金 21,133 万元。2017 年末，动用预算稳

定调节基金 21,133 万元，用于平衡预算。本年计提 29,737 万元，来源如下：一般公共预算结余 21,878 万元，政府性基金预算调入 7,859 万元。

六、存量资金使用盘活情况

2017 年，累计盘活存量资金 84,003 万元，盘活率为 76.95%，盘活的存量资金主要用于教育、科技、卫生、基础设施建设等方面支出。截至 2017 年 12 月 31 日，财政存量资金结余 77,824 万元。

七、财政专户资金管理情况

根据审计的要求，现将财政专户的收支情况纳入决算反映。按照上级规范管理财政专户的要求，目前我区依规保留的财政专户共 5 个，包括一般收费专户、教育收费专户、政府性基金专户等 3 个非税收入专户以及中央教育专项补助专户、粮食风险基金专户 2 个专项支出专户。2017 年，3 个非税收入专户共实现收入 10,020 万元，支出 10,020 万元，全部上缴国库纳入收入核算，年终结余为 0。自 2017 年 7 月起非税收入通过过渡户实现次日缴库，除教育收费外其他非税收入不再缴入以上专户核算；根据上级财政要求，中央、省级教育专项转移支付实行专户管理，2017 年中央教育补助专项专户共收到上级补助拨款收入 2,486 万元，支出 2,486 万元；根据《国务院办公厅转发财政部、中国农业发展银行关于完善粮食风险基金专户管理办法的通知》（国办发〔1998〕17 号）的规定，粮食风险基金实行财政专户管理，粮食风险基金专户年初余额 596 万元，2017 年共收到区级财政拨款、

上级专项补助收入 3,906 万元，支出 3,766 万元，年终结转 736 万元。

八、2017 年财政预算执行的重点工作

（一）积极筹措财政资金，做大做强财政实力。坚持把财政收入的稳定增长作为首要任务，多措并举，着力增强财政保障能力。紧密结合宏观经济形势和各项减税降费政策、房地产调控政策，加强对财政收入分析和走势研判，提高财政收入的预见性和主动性。与国地税部门加强联动，深入企业走访调研，着重把握重点税源、重点行业企业的收入增减形势，挖掘潜在税源，加大清缴欠税力度，确保应收尽收，应缴尽缴。加强收入入库组织与监控，倒排收入任务差距，并采取积极有效的措施应对，确保收入均衡及时入库。加快非税收入收缴管理改革步伐，实行次日缴库，提高非税收入缴库的及时性和准确性。主动配合国土部门加快推进土地出让，实现我区土地挂牌拍卖，确保土地出让收益和相关税收及时入库。强化国有资本经营收益征管，主动沟通协调，加快国资收益上缴进度。强化结转结余资金管理，2017年清理收回单位自有账户结转结余资金5,889万元。

（二）发挥财政保障职能，完成重点支出任务。落实公共财政基本职能，优先安排保运转、保民生、保重点等支出。以实施基本公共服务均等化改革为抓手，确保教育、医疗卫生、社会保障、精准扶贫等一系列惠民生政策落到实处，一般公共预算用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业等九项民生支出315,366万元，同比增长25.07%。

落实“精准扶贫，精准脱贫”国家战略，做好对口帮扶工作，对全区人均年收入低于11000元的低收入群体实施劳动力培训转移就业、产业带动、医疗卫生、教育、社会保障等八大措施，投入区内“一对一”帮扶扶贫资金3,961万元，完成对口帮扶阳西县产业园开发建设2,000万元。加大对经济社会发展的关键领域和薄弱环节的资金投入，与GDP核算相关的财政八项支出完成348,426万元，同比增长25.34%。全面实施创新驱动发展核心战略，加大对高新技术企业培育、企业技术改造、科技成果产业化投入力度，全年产业扶持支出10,535万元。扎实推进供给侧结构性改革降成本工作，2017年全年为全区企业减负约60,690万元，其中：降低税负成本约36,658万元、降低财务成本约13,300万元、降低电力等生产要素成本约6,303万元。积极推进政府投资项目建设，全年共审核拨付区政府投资项目工程款167,997万元，推进珠峰大道提升改造、珠峰科创中心、“一河两岸”综合开发、新青工业园配套建设等重点工程实施。完成区“十件民生实事”支出16,547万元、“十大基础设施建设”支出61,967万元。

（三）落实财政监督职责，有效防范财政风险。全面加强财政资金的日常监督，抓好会议费和“三公”经费等预算管理，推行公务卡结算制度，完善发票管理和财务报销制度，2017年全区“三公”经费支出1,904万元，同比下降7%。强化库款管理，截至2017年12月31日，我区库款保障水平控制在0.97。积极推进政府采购制度改革，将政府采

购限额标准提高至全省统一的50万元，公开招标数额标准提高至200万元，采购单位的自主性和灵活性进一步强化。加强政府采购监管力度，通过日常检查、重点项目抽查等形式将政府采购监督检查常态化、制度化。2017年，全区共核准备案采购计划1,059单，预算总金额170,147万元。加强政府债务管理，建立地方政府债务管理和监督“闭环”制度体系，按时偿还政府性债务本息，切实维护政府良好信誉。

（四）推进财政体制改革，建立现代财政制度。与中央、省和市关于推进财政事权和支出责任划分改革的要求相适应，结合我区经济社会发展需要，推进新一轮区与镇（街）财政管理体制改革，通过开展调研，充分听取各镇（街）意见，起草并上报了《斗门区新一轮财政管理体制实施方案（送审稿）》。深化镇级国库集中支付制度改革，全面推行镇级国库预算动态监控改革，加强防范和控制镇级财政资金支付风险，推进镇级财政专户清理撤并，进一步规范财政资金专户管理。积极推进财政预决算信息公开，按照省、市关于预决算信息公开的要求，加强组织和督促，在规定的时限内完成政府预决算和部门预决算信息公开工作。进一步扩大了公开的范围和内容，增加了一般公共预算支出按功能分类科目公开至项级、基本支出按经济分类公开至款级、政府性债务及上级转移支付情况等内容。提高预算执行的时效性和均衡性，及时批复部门预算，按时下达上级专项转移支付，严格落实预算执行进度通报、排

名机制，督促各预算单位不断加强支出主体责任意识，切实加快支出进度。

（五）完善内部管理建设，提升财政管理水平。深入学习贯彻党的十九大报告精神，明确党的十九大对财政工作提出的新任务、新要求。全面落实党风廉政建设，依托区党风廉政建设主体责任评估系统信息平台，部署党风廉政建设责任清单落到实处。狠抓机关作风建设，以制定办文分办指引为抓手，梳理业务流程，明确办理时限，落实清单措施，打通审批服务工作业务流程，进一步巩固机关作风建设成果。积极为审计工作开展提供支持和保障，全力配合派驻巡察组和有关执法机关依纪依法惩治腐败。进一步加强对区级财政统发工资的监督管理，推进财政统发工资系统上线运行，提高财政信息化管理水平。加强人事管理，加大干部轮岗交流力度，激发财政干部队伍干事创业的活力。

虽然 2017 年财政执行情况良好，但当前我区财政工作中仍然存在着一些亟待解决的问题和推进的工作：受各项减税降费政策、房地产调控政策以及台风“天鸽”等因素影响，我区税收收入增长乏力，对非税收入增收依赖度提高，与实施积极财政政策支出需求不断增长的矛盾愈加凸显；根据建立起现代化财政制度要求，必须加快开展预算绩效管理；

财政管理的科学性、规范性和系统性及精细化水平仍需提高等。针对以上问题，我们将深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，适应把握引领经济发展新常态，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，进一步提高财政资

金使用效益，为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定发展提供更有力的财力保障，以新发展理念为统领推动财政工作再上新台阶，不断开创斗门财政事业新局面！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017年 珠海市斗门区 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2017年 珠海市斗门区 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 珠海市斗门区 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年 珠海市斗门区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2017年 珠海市斗门区 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 珠海市斗门区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8. 2017年 珠海市斗门区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 珠海市斗门区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 珠海市斗门区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2017 年 珠海市斗门区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 珠海市斗门区 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017 年 珠海市斗门区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 珠海市斗门区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	262,401
（一）税收收入	215,948
增值税	72,965
消费税	0
营业税	115
企业所得税	29,046
个人所得税	8,249
资源税	12
城市维护建设税	21,918
房产税	13,155
印花税	5,241
城镇土地使用税	5,907
土地增值税	16,835
车船税	0
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	4,843
契税	37,662
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	46,453
专项收入	23,486
行政事业性收费收入	4,602

表 1

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	492
国有资源（资产）有偿使用收入	5,720
其他收入	9,306
二、上级补助收入	186,102
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	60,926
七、上年结转收入	29,548
总收入	560,110

备注： **

表 2

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	48,391
二、国防	663
三、公共安全	9,481
四、教育	85,988
五、科学技术	27,802
六、文化体育与传媒	5,232
七、社会保障和就业	96,508
八、医疗卫生与计划生育	52,933
九、节能环保	17,873
十、城乡社区	9,450
十一、农林水	19,432
十二、交通运输	3,389
十三、资源勘探信息等	-1,432
十四、商业服务业等	4,031
十五、金融	700
十六、国土海洋气象等	3,443
十七、住房保障	148
十八、粮油物资储备	2,082
十九、其他支出	23,600
本级支出小计	411,926
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0

表 2

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十三、上解上级支出	69,999
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	14,201
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
支出总计	560,110

备注： **

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	411,926
201	一般公共服务支出	48,391
20101	人大事务	1,111
2010101	行政运行	949
2010104	人大会议	29
2010107	人大代表履职能力提升	54
2010108	代表工作	9
2010109	人大信访工作	5
2010199	其他人大事务支出	65
20102	政协事务	852
2010201	行政运行	688
2010204	政协会议	15
2010206	参政议政	2
2010299	其他政协事务支出	147
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,662
2010301	行政运行	10,001
2010308	信访事务	40
2010350	事业运行	2,410
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,211
20104	发展与改革事务	1,599
2010401	行政运行	803
2010450	事业运行	227

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010499	其他发展与改革事务支出	569
20105	统计信息事务	150
2010505	专项统计业务	-7
2010507	专项普查活动	106
2010508	统计抽样调查	44
2010599	其他统计信息事务支出	7
20106	财政事务	3,761
2010601	行政运行	2,312
2010602	一般行政管理事务	2
2010605	财政国库业务	402
2010607	信息化建设	50
2010650	事业运行	720
2010699	其他财政事务支出	275
20107	税收事务	7,919
2010799	其他税收事务支出	7,919
20108	审计事务	462
2010801	行政运行	327
2010804	审计业务	133
2010899	其他审计事务支出	2
20110	人力资源事务	291
2011001	行政运行	195
2011050	事业运行	65
2011099	其他人力资源事务支出	31
20111	纪检监察事务	790

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011101	行政运行	636
2011199	其他纪检监察事务支出	154
20113	商贸事务	69
2011308	招商引资	44
2011399	其他商贸事务支出	25
20114	知识产权事务	17
2011499	其他知识产权事务支出	17
20115	工商行政管理事务	4,194
2011501	行政运行	4,080
2011503	机关服务	14
2011504	工商行政管理专项	28
2011505	执法办案专项	18
2011506	消费者权益保护	5
2011599	其他工商行政管理事务支出	49
20117	质量技术监督与检验检疫事务	28
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	8
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	20
20123	民族事务	3
2012304	民族工作专项	4
2012399	其他民族事务支出	-1
20124	宗教事务	4
2012404	宗教工作专项	4
20125	港澳台侨事务	230
2012501	行政运行	180

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012599	其他港澳台侨事务支出	50
20126	档案事务	284
2012601	行政运行	247
2012699	其他档案事务支出	37
20128	民主党派及工商联事务	95
2012801	行政运行	85
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	978
2012901	行政运行	573
2012904	厂务公开	1
2012999	其他群众团体事务支出	404
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	692
2013101	行政运行	676
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	16
20132	组织事务	1,036
2013201	行政运行	301
2013299	其他组织事务支出	735
20133	宣传事务	1,668
2013301	行政运行	250
2013399	其他宣传事务支出	1,418
20134	统战事务	398
2013401	行政运行	172
2013499	其他统战事务支出	226
20136	其他共产党事务支出(款)	3,572

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013601	行政运行	1,252
2013699	其他共产党事务支出(项)	2,320
20199	其他一般公共服务支出(款)	526
2019999	其他一般公共服务支出(项)	526
203	国防支出	663
20306	国防动员	662
2030603	人民防空	33
2030607	民兵	594
2030699	其他国防动员支出	35
20399	其他国防支出(款)	1
2039901	其他国防支出(项)	1
204	公共安全支出	9,481
20401	武装警察	1,859
2040101	内卫	41
2040102	边防	186
2040103	消防	1,632
20402	公安	1,104
2040208	出入境管理	9
2040211	禁毒管理	80
2040212	道路交通管理	82
2040299	其他公安支出	933
20404	检察	656
2040401	行政运行	348
2040499	其他检察支出	308

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20405	法院	2,910
2040501	行政运行	420
2040506	“两庭”建设	1,925
2040599	其他法院支出	565
20406	司法	1,421
2040601	行政运行	1,094
2040605	普法宣传	10
2040607	法律援助	30
2040610	社区矫正	25
2040699	其他司法支出	262
20499	其他公共安全支出(款)	1,531
2049901	其他公共安全支出(项)	1,469
2049902	其他消防	62
205	教育支出	85,988
20501	教育管理事务	3,054
2050101	行政运行	888
2050199	其他教育管理事务支出	2,166
20502	普通教育	76,007
2050201	学前教育	1,917
2050202	小学教育	36,721
2050203	初中教育	29,493
2050204	高中教育	867
2050299	其他普通教育支出	7,009
20503	职业教育	562

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050302	中专教育	450
2050303	技校教育	90
2050304	职业高中教育	22
20505	广播电视教育	799
2050501	广播电视学校	799
20507	特殊教育	323
2050701	特殊学校教育	323
20508	进修及培训	934
2050801	教师进修	876
2050802	干部教育	58
20509	教育费附加安排的支出	2,074
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,074
20599	其他教育支出(款)	2,235
2059999	其他教育支出(项)	2,235
206	科学技术支出	27,802
20601	科学技术管理事务	7,328
2060101	行政运行	625
2060199	其他科学技术管理事务支出	6,703
20604	技术与研究开发	12,952
2060403	产业技术与研究开发	11,159
2060499	其他技术与研究开发支出	1,793
20605	科技条件与服务	24
2060502	技术创新服务体系	24
20607	科学技术普及	31

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060799	其他科学技术普及支出	31
20608	科技交流与合作	4,067
2060899	其他科技交流与合作支出	4,067
20699	其他科学技术支出(款)	3,400
2069999	其他科学技术支出(项)	3,400
207	文化体育与传媒支出	5,232
20701	文化	3,051
2070101	行政运行	402
2070104	图书馆	361
2070108	文化活动	22
2070109	群众文化	425
2070110	文化交流与合作	-4
2070111	文化创作与保护	175
2070199	其他文化支出	1,670
20702	文物	332
2070204	文物保护	112
2070205	博物馆	175
2070299	其他文物支出	45
20703	体育	1,277
2070301	行政运行	317
2070307	体育场馆	176
2070308	群众体育	733
2070399	其他体育支出	51
20704	新闻出版广播影视	479

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070404	广播	415
2070406	电影	18
2070499	其他新闻出版广播影视支出	46
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	93
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	93
208	社会保障和就业支出	96,508
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,216
2080101	行政运行	480
2080103	机关服务	796
2080105	劳动保障监察	5
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	-101
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,014
20802	民政管理事务	2,419
2080201	行政运行	305
2080203	机关服务	28
2080204	拥军优属	23
2080205	老龄事务	10
2080207	行政区划和地名管理	12
2080299	其他民政管理事务支出	2,041
20805	行政事业单位离退休	41,351
2080501	归口管理的行政单位离退休	16,184
2080502	事业单位离退休	17,166
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,912

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,089
20807	就业补助	1,374
2080701	就业创业服务补贴	1,075
2080702	职业培训补贴	3
2080704	社会保险补贴	25
2080799	其他就业补助支出	271
20808	抚恤	3,396
2080801	死亡抚恤	57
2080802	伤残抚恤	7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	825
2080899	其他优抚支出	2,507
20809	退役安置	3,073
2080901	退役士兵安置	772
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	506
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13
2080999	其他退役安置支出	1,782
20810	社会福利	2,592
2081001	儿童福利	-23
2081002	老年福利	1,475
2081004	殡葬	195
2081005	社会福利事业单位	506
2081099	其他社会福利支出	439
20811	残疾人事业	3,090
2081101	行政运行	119

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081104	残疾人康复	143
2081105	残疾人就业和扶贫	4
2081106	残疾人体育	1
2081199	其他残疾人事业支出	2,823
20815	自然灾害生活救助	16,578
2081502	地方自然灾害生活补助	108
2081503	自然灾害灾后重建补助	16,470
20816	红十字事业	121
2081601	行政运行	109
2081699	其他红十字事业支出	12
20819	最低生活保障	3,152
2081901	城市最低生活保障金支出	32
2081902	农村最低生活保障金支出	3,120
20820	临时救助	101
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,524
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,524
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5,521
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5,521
210	医疗卫生与计划生育支出	52,933
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,738
2100101	行政运行	494
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,244

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21002	公立医院	6,962
2100201	综合医院	5,718
2100202	中医(民族)医院	1,244
21003	基层医疗卫生机构	24,643
2100302	乡镇卫生院	21,304
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,339
21004	公共卫生	4,013
2100401	疾病预防控制机构	305
2100402	卫生监督机构	344
2100403	妇幼保健机构	328
2100408	基本公共卫生服务	2,817
2100409	重大公共卫生专项	209
2100499	其他公共卫生支出	10
21006	中医药	170
2100601	中医(民族医)药专项	170
21007	计划生育事务	3,154
2100716	计划生育机构	711
2100717	计划生育服务	338
2100799	其他计划生育事务支出	2,105
21010	食品和药品监督管理事务	1,508
2101001	行政运行	776
2101016	食品安全事务	76
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	656
21011	行政事业单位医疗	4,188

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101101	行政单位医疗	1,105
2101102	事业单位医疗	2,721
2101103	公务员医疗补助	362
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,511
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,511
21013	医疗救助	4
2101302	疾病应急救助	4
21014	优抚对象医疗	32
2101401	优抚对象医疗补助	32
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	10
211	节能环保支出	17,873
21101	环境保护管理事务	1,007
2110101	行政运行	240
2110199	其他环境保护管理事务支出	767
21102	环境监测与监察	32
2110299	其他环境监测与监察支出	32
21103	污染防治	11,548
2110399	其他污染防治支出	11,548
21104	自然生态保护	4,816
2110401	生态保护	4,816
21110	能源节约利用(款)	500
2111001	能源节约利用(项)	500
21111	污染减排	-37

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2111103	减排专项支出	-39
2111199	其他污染减排支出	2
21199	其他节能环保支出(款)	7
2119901	其他节能环保支出(项)	7
212	城乡社区支出	9,450
21201	城乡社区管理事务	6,250
2120101	行政运行	2,490
2120104	城管执法	1,580
2120106	工程建设管理	28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,152
21202	城乡社区规划与管理(款)	-32
2120201	城乡社区规划与管理(项)	-32
21203	城乡社区公共设施	1,709
2120303	小城镇基础设施建设	-2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,711
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,250
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,250
21206	建设市场管理与监督(款)	20
2120601	建设市场管理与监督(项)	20
21299	其他城乡社区支出(款)	253
2129999	其他城乡社区支出(项)	253
213	农林水支出	19,432
21301	农业	10,302
2130101	行政运行	1,764

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130104	事业运行	1,887
2130106	科技转化与推广服务	348
2130108	病虫害控制	211
2130109	农产品质量安全	75
2130112	农业行业业务管理	51
2130114	对外交流与合作	5
2130119	防灾救灾	664
2130122	农业生产支持补贴	758
2130124	农业组织化与产业化经营	259
2130135	农业资源保护修复与利用	224
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,730
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	215
2130199	其他农业支出	2,111
21302	林业	1,154
2130201	行政运行	312
2130202	一般行政管理事务	7
2130204	林业事业单位	24
2130207	森林资源管理	36
2130208	森林资源监测	20
2130209	森林生态效益补偿	191
2130299	其他林业支出	564
21303	水利	3,782
2130301	行政运行	392
2130303	机关服务	745

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130304	水利行业业务管理	2
2130305	水利工程建设	-13
2130306	水利工程运行与维护	57
2130312	水质监测	18
2130314	防汛	480
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64
2130399	其他水利支出	2,037
21305	扶贫	369
2130502	一般行政管理事务	-4
2130506	社会发展	21
2130550	扶贫事业机构	1
2130599	其他扶贫支出	351
21306	农业综合开发	640
2130602	土地治理	640
21307	农村综合改革	2,500
2130799	其他农村综合改革支出	2,500
21308	普惠金融发展支出	100
2130899	其他普惠金融发展支出	100
21399	其他农林水支出(款)	585
2139999	其他农林水支出(项)	585
214	交通运输支出	3,389
21401	公路水路运输	3,389
2140101	行政运行	993
2140106	公路养护	1,589

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140199	其他公路水路运输支出	807
215	资源勘探信息等支出	-1,432
21502	制造业	-2,730
2150299	其他制造业支出	-2,730
21505	工业和信息产业监管	22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22
21506	安全生产监管	984
2150601	行政运行	390
2150606	应急救援支出	147
2150699	其他安全生产监管支出	447
21507	国有资产监管	62
2150799	其他国有资产监管支出	62
21508	支持中小企业发展和管理支出	230
2150801	行政运行	193
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37
216	商业服务业等支出	4,031
21602	商业流通事务	79
2160217	市场监测及信息管理	29
2160299	其他商业流通事务支出	50
21605	旅游业管理与服务支出	1,167
2160501	行政运行	253
2160504	旅游宣传	599
2160599	其他旅游业管理与服务支出	315
21606	涉外发展服务支出	2,650

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2160699	其他涉外发展服务支出	2,650
21699	其他商业服务业等支出(款)	135
2169999	其他商业服务业等支出(项)	135
217	金融支出	700
21701	金融部门行政支出	120
2170150	事业运行	94
2170199	金融部门其他行政支出	26
21703	金融发展支出	560
2170399	其他金融发展支出	560
21799	其他金融支出(款)	20
2179901	其他金融支出(项)	20
220	国土海洋气象等支出	3,443
22001	国土资源事务	3,168
2200110	国土整治	3,133
2200199	其他国土资源事务支出	35
22002	海洋管理事务	24
2200204	海域使用管理	24
22004	地震事务	4
2200499	其他地震事务支出	4
22005	气象事务	247
2200504	气象事业机构	247
221	住房保障支出	148
22101	保障性安居工程支出	148
2210106	公共租赁住房	57

表 3

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210107	保障性住房租金补贴	91
222	粮油物资储备支出	2,082
22201	粮油事务	2,082
2220101	行政运行	377
2220115	粮食风险基金	1,697
2220199	其他粮油事务支出	8
229	其他支出(类)	23,600
22999	其他支出(款)	23,600
2299901	其他支出(项)	23,600
232	债务付息支出	2,212
23203	地方政府一般债务付息支出	2,212
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,969
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	243

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算支出决算 的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1. 2017 年一般公共服务支出 4.84 亿元, 比上年增加 4.6 亿元, 增长 6.39%。主要原因: 人员支出增加

2. 2017 年公共安全支出 0.95 亿元, 比上年增加 0.76 亿元, 增长 24.96%。主要原因: 公安和法院支出增加。

3. 教育支出 8.6 亿元, 比上年减少 0.36 亿元, 下降 4.01%, 主要原因: 三所高中上划市管理高中教育支出减少。

4. 科学技术支出 2.78 亿元, 比上年增加 0.72 亿元, 增长 35.01%, 主要原因: 省补助技术与开发支出增加。

5. 文化与传媒支出 0.52 亿元, 比上年减少 0.02 亿元, 下降 2.91%, 主要原因: 上年上级专项补助拉高基数。

6. 社会保障和就业支出 9.65 亿元, 比上年增加 3.31 亿元, 增长 52.11%, 主要原因: 行政事业单位离退休支出和市补助自然灾害救助支出增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出 5.29 亿元, 比上年增加 1.61 亿元, 增长 43.86%, 主要原因: 支持遵医五院创建三级甲等医院和镇(街)医疗卫生支出增加。

8. 节能环保支出 1.79 亿元, 比上年增长 1.13 亿元, 增长 1.71 倍, 主要原因: 中央、省补助海绵城市建设支出和市补助莲洲镇生态保护补偿支出增加。

9. 城乡社区支出 0.95 万元, 比上年增长 0.15 亿元, 增长 19.62%, 主要原因: 城管执法支出增加。

10.农林水事务支出 1.94 亿元，比上年减少 0.23 亿元，下降 10.71%，主要原因：上级补助林业、水利专项支出同比增加较多。

11.交通运输支出 0.34 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 29.7%，主要原因：市补助公路养护支出增加。

12.商业服务业支出 0.4 亿元，比上年减少 0.01 亿元，下降 1.68%，主要原因：上年市级补助商业流通事务支出、旅游管理服务支出较多。

13.资源勘探信息支出-0.14 亿元，主要是退回清算市补助先进制造业装备专项 0.27 亿元，剔除此因素资源勘探信息实际支出 0.13 亿元。

14.国防、金融、国土海洋气象、住房保障等其他科目支出 3.28 亿元，比上年基本持平。

表 4

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	174,210
301	工资福利支出	90,294
30101	基本工资	21,842
30102	津贴补贴	37,941
30103	奖金	8,571
30104	其他社会保障缴费	7,117
30106	伙食补助费	206
30107	绩效工资	3,997
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,431
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	5,189
302	商品和服务支出	8,232
30201	办公费	953
30202	印刷费	163
30203	咨询费	74
30204	手续费	5
30205	水费	146
30206	电费	392
30207	邮电费	214
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	47
30211	差旅费	133
30212	因公出国(境)费用	0

表 4

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30213	维修(护)费	1,068
30214	租赁费	107
30215	会议费	34
30216	培训费	193
30217	公务接待费	85
30218	专用材料费	465
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	253
30227	委托业务费	162
30228	工会经费	407
30229	福利费	16
30231	公务用车运行维护费	529
30239	其他交通费用	1,135
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1,651
303	对个人和家庭的补助	69,603
30301	离休费	594
30302	退休费	32,347
30303	退职(役)费	87
30304	抚恤金	665
30305	生活补助	1,995
30306	救济费	0
30307	医疗费	213

表 4

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30308	助学金	252
30309	奖励金	15,097
30310	生产补贴	5
30311	住房公积金	10,355
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	0
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	512
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,481
304	对企事业单位的补贴	3,146
30401	企业政策性补贴	1,860
30402	事业单位补贴	1,210
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	76
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0

表 4

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	2,935
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	355
31003	专用设备购置	56
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	39

表 4

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	2,485
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注： 无

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算 “三公” 经费决 算表

单位：万元

项目	决算数
“三公” 经费	.00
其中：（一）因公出国（境）支出	91.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	987.00
1. 公务用车购置	52.00
2. 公务用车运行维护费	935.00
（三）公务接待费支出	240.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.13 亿元，比上年减少 0.0064 亿元，原因是节约财政资金，较上年基本持平。其中：因公出国（境）支出 0.0091 亿元，比上年增加 0.0034 亿元，原因是受 2016 年同比基数较低影响以及加大了境外招商引资力度；公务用车购置及运行维护支出 0.0987 亿元（公务用车购置费 0.0052 亿元，公务用车运行维护费 0.0935 亿元），比上年减少 0.0134 亿元，原因是公车改革后公务用车使用较往年减少，节约了运行维护费；公务接待费支出 0.024 亿元，比上年增加 0.0031 亿元，原因是公务接待费在经过连续三年近 50%的幅度下降后，同比基数较小。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 44 个，累计 110 人次；购置公务用车 1 辆，公务用车保有 483 辆；公务接待 2115 批次，累计 18430 人次。

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算税收返还和转 移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	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
成品油税费改革税收返 还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制 奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移 支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 珠海市斗门区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末一般债务余额	212,848
二、本年末一般债务限额	255,000
三、本年一般债务转贷收入	0
四、本年一般债务还本额	14,201

备注：实际填列时列明年份。

表 8

2017 年 珠海市斗门区 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	572,419
一、市（县、区）本级收入	393,772
二、转移性收入	131,354
上级补助收入	131,354
下级上解收入	0
三、调入资金	0

备注： **

表 9

2017 年 珠海市斗门区 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	477,215
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
207	文化体育与传媒支出	95
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	95
2070701	资助国产影片放映	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	94
208	社会保障和就业支出	163
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	150
2082201	移民补助	150
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	13
2082302	基础设施建设和经济发展	9
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	4
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
212	城乡社区支出	472,825
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	464,560
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000

2017 年 珠海市斗门区 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2120802	土地开发支出	284,929
2120803	城市建设支出	45,421
2120804	农村基础设施建设支出	7,511
2120805	补助被征地农民支出	9,998
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87,461
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	435
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	435
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,988
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121301	城市公共设施	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,842
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,842
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
214	交通运输支出	8
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	8
2146202	政府还贷公路养护	8
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0

2017 年 珠海市斗门区 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
215	资源勘探信息等支出	1,545
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,545
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	1,545
21562	农网还贷资金支出	0
216	商业服务业等支出	100
21660	旅游发展基金支出	100
2166004	地方旅游开发项目补助	100
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	1,719
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,719
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	842
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	455
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	64
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	273
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 10

2017 年 珠海市斗门区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	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
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	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
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	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
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 珠海市斗门区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	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
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	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
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	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
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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

2017 年 珠海市斗门区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”。

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末专项债务余额	26,000
二、本年末专项债务限额	26,000
三、本年专项债务转贷收入	0
四、本年专项债务还本额	0

备注：实际填列时，列明年份。

2017 年 珠海市斗门区 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	35,151
一、本年收入合计	35,151
（一）利润收入	151
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	35,000
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2017 年 珠海市斗门区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	35, 151
一、本年支出合计	15, 231
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	15, 231
解决历史遗留问题及改革成本支出	2, 731
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2, 731
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2017 年 珠海市斗门区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	12,500
其他国有资本经营预算支出(项)	12,500
二、转移性支出	19,920
调出资金	19,920
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2017 年 珠海市斗门区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	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、企业职工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（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	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、城镇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
四、工伤保险基金收入	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
五、生育保险基金收入	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

2017年 珠海市斗门区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、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
七、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
八、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。

2017年 珠海市斗门区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2017年 珠海市斗门区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 21.84 亿元，比上年减少 2.05 亿元。其中：一般债务余额 19.24 亿元，专项债务余额 2.60 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 28.10 亿元，其中：一般债务限额 25.50 亿元，专项债务限额 2.60 亿元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2017 年转贷地方政府债券 2.6 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 2.6 亿元。新增债券 2.6 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 2.6 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 1.42 亿元，其中：一般债务还本 1.42 亿元，专项债务还本 0.00 亿元。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

(四) 预算绩效工作推进情况。

根据《关于做好 2017 年度珠海市预算绩效管理考核工作的通知》（珠财〔2018〕5 号）要求，我区认真贯彻落实绩效管理要求，不断完善预算绩效管理制度，深化预算绩效管理工作，现将情况说明如下：

（一）为顺利确保我区预算绩效管理工作的开展，我区

于 2018 年 3 月成立了绩效管理小组办公室。

（二）制定下发了《2018 年度预算绩效管理工作方案》（斗财〔2018〕7 号），明确了预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动预算绩效管理工作制度化、规范化。

（三）采取“先试点、后铺开”的方式，参照市绩效管理项目范围和指标体系，试点选取了 2017 年 7 个涉及民生的重点关注项目包括涉农资金，开展绩效自评工作。同时抽取了 10 个 2018 年预算项目从填报绩效目标、监控执行情况、评价完成结果及结果应用进行全方面跟踪，以促进财政民生政策的效果落实到位。2019 年将对属于绩效管理范围的项目实现全覆盖。