

2022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

第一部分 预算报告

珠海市斗门区 2021 年预算执行情况 与 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 23 日在珠海市斗门区第五届人民代表大会
第二次会议上

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 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，也是具有里程碑意义的一年，面对疫情防控、房地产政策调控以及债务化解等因素影响，财政收支矛盾进一步加大。在区委的正确领导下，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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以更大的政策力度对冲疫情防控常态化的影响，切实防范化解债务风险，2021 年全区预算执行情况良好，财政各项工作稳步有序推进。

（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

2021年，全区实现一般公共预算收入353,948万元，完成年度预算的100.5%，同比增长0.5%。加上上级补助收入309,152万元，债务转贷收入578,130万元，上年结转收入24,974万元，调入资金34,440万元，动用预算稳定调节基金61,913万元，调入其他资金46,444万元后，一般公共预算总收入1,409,001万元。具体为：

一般公共预算收入353,948万元，完成年度预算的100.5%，同比增长0.5%。分收入组织部门来看，税务部门组织收入261,923万元，完成年度预算的100.7%，同比增长5.8%；财政及其他部门组织收入92,025万元，完成年度预算的99.9%，同比下降12%。

分收入项目来看，税收收入258,179万元，完成年度预算的100.6%，同比增长3.2%，占比72.9%；非税收入95,769万元，完成年度预算的100.3%，同比下降6.1%，占比27.1%。主要收入项目完成情况如下：

①增值税81,658万元，完成年度预算的100.3%，同比增长27.9%，主要是免抵调库增值税增加。

②企业所得税29,143万元，完成年度预算的99.3%，同比下降10.3%，主要是受上年同期一次性税源（医药总公司）及汇算清缴减收影响。

③个人所得税7,729万元，完成年度预算的100%，同比下降7%，主要是上年同期一次性税源（运泰利代扣股权置

换个税)拉高基数。

④城市维护建设税 19,481 万元,完成年度预算的 99.9%,同比下降 4.7%,主要是受增值税、消费税等直接税收减收影响降低缴税基数。

⑤房产税 16,803 万元,完成年度预算的 121.9%,同比增长 1.1 倍,主要是征期影响,部分 2020 年度房产税在 2021 年缴纳入库。

⑥印花税 6,793 万元,完成年度预算的 100.6%,同比增长 28.2%,主要是 2020 年受疫情影响收入基数较低。

⑦城镇土地使用税 5,927 万元,完成年度预算的 121.2%,同比增长 1 倍,主要是征期影响,部分 2020 年度城镇土地使用税在 2021 年缴纳入库。

⑧土地增值税 48,833 万元,完成年度预算的 94.8%,同比增长 5.2%,主要是国有企业以及集体企业土地转让增加拉动土地增值税增长。

⑨耕地占用税 3,233 万元,完成年度预算的 99.9%,同比下降 48.1%,主要是农用地转建设用地缴纳税收同比减少。

⑩契税 38,178 万元,完成年度预算的 100.2%,同比下降 31.8%,主要是土地出让进度减缓影响。

⑪专项收入 77,332 万元,完成年度预算的 99.6%,同比增长 38 倍,主要是根据省财政要求清算计提以前年度教育资金以及农田水利建设资金增加收入。

⑫行政事业性收费收入 2,222 万元,完成年度预算的 130.7%,同比下降 153.2%,主要是上年全面完成 2014—2019

年预收的防空地下室异地建设费退费导致基数为负数，实际较上年增加 6,397 万元。

⑬国有资源有偿使用收入 10,320 万元，完成年度预算的 100.4%，同比下降 89.6%，主要是 2020 年矿权出让一次性大额收入抬高基数。

⑭其他收入 3,792 万元，完成年度预算的 100.1%，同比下降 6.6%，主要是镇（街道）2020 年盘活资产的一次性收入较多。

上级转移支付收入 309,152 万元，同比增长 7.8%。

债务转贷收入 578,130 万元，同比增长 35 倍，主要是省级转贷债务化解的再融资债券收入增加。

调入资金 80,884 万元，包括：从政府性基金预算调入一般公共预算 33,070 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 1,370 万元，从其他资金调入一般公共预算 46,444 万元。

动用预算稳定调节基金 61,913 万元。

上年结转收入 24,974 万元。

（2）一般公共预算支出执行情况

2021 年，全区完成一般公共预算支出 697,184 万元，完成年度预算的 95.5%，同比下降 4.6%¹。加上债务还本支出 579,165 万元，上解支出 68,171 万元，安排预算稳定调节基金 36,797 万元后，一般公共预算总支出 1,381,317 万元。具体为：

¹ 因富山工业园财政管理体制调整，2020 年一般公共预算支出和政府性基金预算支出决算数的可比口径增加原在市本级反映的富山工业园支出数。

一般公共预算支出 697,184 万元，完成年度预算的 95.5%，同比下降 4.6%，其中九项民生支出 535,173 万元，同比下降 9.5%（剔除上年宋城项目扶持支出后同比增长 9%），占一般公共预算支出比重的 76.8%。主要科目支出情况如下：

①一般公共服务支出 89,204 万元，完成年度预算的 107.9%，同比下降 6.4%，主要是镇级体制经费实际支出较代编镇级预算有差异。

②教育支出 171,890 万元，完成年度预算的 97%，同比增长 7.4%，主要是增设学校导致相关支出增加。

③科学技术支出 38,265 万元，完成年度预算的 110.9%，同比增长 6%，主要是增加对企业的一次性奖补支出。

④文化旅游体育与传媒支出 9,595 万元，完成年度预算的 94.2%，同比下降 91.2%，主要是 2020 年对宋城项目扶持支出抬高基数。

⑤社会保障和就业支出 120,949 万元，完成年度预算的 100.8%，同比下降 12.5%，主要是 2020 年划转机关事业单位养老保险基金支出较多。

⑥卫生健康支出 72,602 万元，完成年度预算的 97.9%，同比增长 8.9%，主要是大型医疗设备购置费用增加。

⑦节能环保支出 3,288 万元，完成年度预算的 31.4%，同比下降 33.4%，未完成预算和同比下降较多主要是市级补助饮用水水源保护区扶持激励资金尚未支出。

⑧城乡社区支出 80,680 万元，完成年度预算的 89.4%，

主要是部分上级补助支出未达到序时进度；同比增长 1.6 倍，主要是增加西部城区首期开发支出。

⑨农林水支出 35,073 万元，完成年度预算的 84.6%，主要是上级补助农村综合改革资金未全额支出；同比下降 15.8%，主要是村级运转经费今年未在此科目列支。

⑩交通运输支出 2,946 万元，完成年度预算的 88.7%，同比下降 51.6%，未完成预算主要是部分上级补助资金未完成支出，同比下降较多主要是对公交线路营运亏损补贴待下年支付。

⑪资源勘探工业信息等支出 30,835 万元，完成年度预算的 100.6%，同比增长 33.4 倍，主要是增加市级补助闻泰项目奖补资金支出。

⑫商业服务业等支出 678 万元，完成年度预算的 233%，同比下降 84.7%，超预算完成主要是按照上级要求将部分上级转移支付项目转列该科目支出，同比下降较多主要是上年内外经贸发展专项资金及支持实体经济发展补助支出较多。

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 41,179 万元。

上解支出 68,171 万元。

债务还本支出 579,165 万元，主要是增加再融资债券安排的债务化解支出。

安排预算稳定调节基金 36,797 万元。

（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 27,684 万

元，占一般公共预算支出的 4%，低于财政部 9% 的规定。

2. 区本级一般公共预算执行情况

汇总区直和白藤街道预算，2021 年区本级实现一般公共预算收入 248,669 万元，完成年度预算的 101.8%，同比下降 6%。加上上级转移支付收入 309,152 万元、债务转贷收入 578,130 万元、上年结转收入 24,974 万元、调入资金 34,440 万元、动用预算稳定调节基金 61,913 万元、调入其他资金 46,444 万元，以及下级上解收入 69,928 万元后，一般公共预算总收入 1,373,650 万元。完成一般公共预算支出 627,928 万元，完成年度预算的 95.1%，同比增长 4%。加上对镇级的转移支付支出 102,076 万元、债务还本支出 579,165 万元、安排预算稳定调节基金 36,797 万元后，一般公共预算总支出 1,345,966 万元。收支相抵，结转下年项目支出 27,684 万元。

3. 区直一般公共预算执行情况

2021 年，区直实现一般公共预算收入 240,856 万元，完成年度预算的 101.9%，同比下降 2.5%。加上上级补助收入 309,152 万元、债务转贷收入 578,130 万元、上年结转收入 24,974 万元、调入资金 34,440 万元、动用预算稳定调节基金 61,913 万元、调入其他资金 46,444 万元，以及下级上解收入 76,433 万元后，一般公共预算总收入 1,372,342 万元。一般公共预算支出完成 623,686 万元，完成年度预算的 96%，同比增长 4.2%。加上对镇级的转移支付支出 105,010 万元、债务还本支出 579,165 万元、安排预算稳定调节基金 36,797 万元后，一般公共预算总支出 1,344,658 万元。收支相抵，结

转下年项目支出 27,684 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

2021 年，全区实现政府性基金预算收入 158,978 万元，完成年度预算的 104.1%，同比下降 65.6%。加上上级转移支付收入 240,437 万元，债务转贷收入 113,000 万元，上年结转结余收入 40,330 万元后，政府性基金预算总收入 552,745 万元。具体为：

（1）政府性基金预算收入实现 158,978 万元，各项基金收入完成情况如下：

①国有土地使用权出让收入 120,783 万元，完成年度预算的 103.6%，同比下降 72.3%，主要较上年土地出让收入下降较多。

②城市基础设施配套费收入 27,181 万元，完成年度预算的 108.5%，同比增长 85.8%，主要是 2021 年项目加快建设促进基础设施配套费收入增长。

③污水处理费收入 5,014 万元，完成年度预算的 100%，同比增长 25.1%，主要是园区污水处理费收入增加。

④国有土地收益基金收入 6,000 万元，完成年度预算的 100%，同比下降 14.3%，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 240,437 万元，完成年度预算的 101.7%，同比增长 2.5 倍，主要是增加市级补助债务化解资金。

(3) 债务转贷收入 113,000 万元, 完成年度预算的 100%, 同比增长 2.9 倍, 全部为其他专项债券收入。

(4) 上年结转结余收入 40,330 万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

2021 年, 全区完成政府性基金预算支出 483,828 万元, 完成年度预算的 102.9%, 同比增长 9.2%。加上债务还本支出 13,000 万元, 调出资金 33,070 万元, 上解支出 7,424 万元后, 政府性基金预算总支出 537,322 万元。具体为:

(1) 政府性基金预算支出完成 483,828 万元, 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 335,892 万元, 完成年度预算的 111.6%, 同比下降 0.4%, 超预算完成主要是上年结转支出在此反映。

② 国有土地收益基金安排的支出 6,000 万元, 完成年度预算的 100%, 同比下降 20.7%, 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 11,435 万元, 完成年度预算的 38.3%, 同比下降 51.9%, 主要是富山工业园上年支出基数较高。

④ 污水处理费安排的支出 5,517 万元, 完成年度预算的 99.3%。同比增长 36.5%, 主要是园区相关项目支出增加。

⑤ 地方政府专项债务付息支出 13,178 万元, 完成年度预算的 85.8%, 同比增长 16%, 主要是按债券合同支付债券的利息增加。

⑥彩票公益金安排的支出 1,046 万元，完成年度预算的 86.2%。同比下降 42.5%，主要是上级补助社会福利彩票公益金支出减少。

⑦其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 110,300 万元，完成年度预算的 99.8%，同比增长 1.8 倍，主要是专项债券额度增加。

⑧社会保障和就业支出 528 万元，完成年度预算的 112.6%，同比增长 19.9%，主要是上级补助大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

调出资金 33,070 万元，完成年度预算的 135.1%，同比下降 77.4%，主要是根据政府性基金实际收入水平调整调出资金规模。

(3) 债务还本支出 13,000 万元。

(4) 上解支出 7,424 万元。

3. 结余情况

收支相抵，政府性基金预算结转结余 15,423 万元，结转下年项目支出 15,423 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

2021 年，全区实现国有资本经营预算收入 6,518 万元，完成年度预算的 163.4%，同比下降 91%。加上上级转移支付收入 17 万元，上年结转结余 5 万元，国有资本经营预算总收入 6,540 万元。具体为：

(1) 利润收入 2,073 万元，完成年度预算的 104.2%。

(2) 股利、股息收入 94 万元。

(3) 其他国有资本经营预算收入 4,351 万元，完成年度预算的 217.6%，同比下降 94%，主要是上年国有企业土地收储补偿收益上缴基数较高。

(4) 上级转移支付收入 17 万元。

(5) 上年结转收入 5 万元。

2. 国有资本经营预算支出执行情况

2021 年，全区完成国有资本经营预算支出 5,159 万元，完成年度预算的 155.9%，同比下降 83.8%。加上调出资金 1,370 万元后，国有资本经营预算总支出 6,529 万元。具体为：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 1,199 万元，完成年度预算的 106.1%，同比下降 76.3%，主要是上年国有企业退休人员社会化管理费用较多。

(2) 国有企业资本金注入 360 万元，完成年度预算的 16.7%，同比下降 98.7%，主要是做优做强区属国有企业项目支出调整至其他科目支出。

(3) 其他国有资本经营预算支出 3,600 万元，完成年度预算的 180 倍，同比增长 20 倍，主要是盘活存量资金，将年初安排的国有企业费用支出调整至该科目支出。

3. 结余情况

收支相抵，国有资本经营预算结转结余 11 万元，结转下年项目支出 11 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 1,270,792 万元，其中一般债务限额 813,400 万元，专项债务限额 457,392 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，全区负有偿还责任的政府性债务余额为 1,181,352 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

2021 年新增举借债务 691,130 万元，具体包括：再融资债券 591,130 万元，用于偿还 2021 年到期的债券本金 16,430 万元，用于置换部分存量债务的再融资债券 574,700 万元；新增专项债券 100,000 万元，具体用于“广东省珠海市斗门区水利工程项目” 7,500 万元、“广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）” 5,000 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” 5,000 万元、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程” 11,000 万元、“广东省珠海市斗门区文化艺术中心” 3,500 万元、“广东省珠海市富山第一水质净化厂及配套管网建设项目” 23,000 万元、“广东省珠海市富山第三工业水质净化厂及配套管网建设项目” 8,000 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” 22,000 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” 15,000 万元。

3.债务偿还

全区共偿还政府性债务 592,165 万元，其中：一般债务还本 579,165 万元，专项债务还本 13,000 万元。债务付息支出 17,034 万元，其中：一般公共预算偿还 3,856 万元，政府性基金预算偿还 13,178 万元。

（五）上级转移支付情况

2021 年，我区共收到上级转移支付 549,606 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 309,152 万元，政府性基金预算转移支付收入 240,437 万元，国有资本经营预算转移支付收入 17 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 151,825 万元（主要包括固定性补助 31,994 万元、税收返还性收入 28,832 万元、共同事权转移支付收入 37,784 万元、均衡性转移支付收入 17,481 万元等），专项转移支付收入 397,781 万元。

（六）预算稳定调节基金结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我区共动用预算稳定调节基金 61,913 万元，用于平衡预算。本年安排 36,797 万元，其中一般公共预算超收和净结余安排 28,211 万元、政府性基金预算结余资金安排 8,586 万元。

（七）存量资金使用盘活情况

2021 年，区直年初存量资金 55,410 万元，年中收回存量资金 96,807 万元，全年累计盘活存量资金 141,808 万元，消化率为 93.2%。主要盘活使用情况如下：

1. 上年结转资金

2021 年初，区直以前年度结转项目资金共 51,793 万元，

其中：一般公共预算结转 24,974 万元，政府性基金预算结转 26,814 万元，国有资本经营预算结转 5 万元。

全年共支出 37,594 万元，其中：一般公共预算支出 12,459 万元，政府性基金预算支出 25,130 万元，国有资本经营预算支出 5 万元。

2021 年年末结余 14,199 万元，其中：继续结转下年使用 0 万元，回收统筹补充预算稳定调节基金 14,199 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 3,617 万元，年中从部门、镇（街道）、专户等回收统筹的存量资金共计 96,807 万元，全年盘活消化 90,015 万元，统筹用于重点项目相关支出。

截至 2021 年 12 月 31 日，财政存量资金结余 53,527 万元，其中新增结转下年使用 43,118 万元，回收存量资金结余 10,409 万元。

（八）落实区人大及常委会预决算决议有关情况

根据区人大对 2020 年预算执行情况与 2021 年预算草案、2020 年决算草案与 2021 年上半年执行情况、2021 年区本级三次预算调整方案的审议意见，我们紧紧围绕区委、区政府确定的工作目标，稳妥应对财政收支矛盾，确保财政持续稳健运行，硬化预算执行约束，不断提升财政管理效能，优化收支结构，实现财政逆周期、跨周期和预期管理的统一。

1.加强政府资源资金统筹，确保财政平稳运行。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，积极

应对房地产政策调控的影响，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。多渠道拓宽斗门区发展建设资金来源，积极做好新增专项债券申报，2021年争取到新增专项债券资金100,000万元，有力保障水利工程、园区基础设施等重点项目建设。成立投融资工作领导小组，进一步做好向上申请转移支付资金、促进企业投融资、设立产业投资基金等工作。大力清理盘活存量资金，同时将支出不符合进度要求的预算资金统筹调整用于其它亟需资金支持的领域，有效缓解收支平衡压力，全年累计盘活存量资金141,808万元，消化率为93.2%。着力防范化解隐性债务风险，成立斗门区政府隐性债务化解工作领导小组，通过偿还、转化、压降的方式，实现隐性债务存量“清零”，同时坚决遏制新增隐性债务。

2.持续优化支出结构，提升财政资源配置效益。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，持续优化支出结构。支持全面办好民生事业，不断增进民生福祉。安排教育发展资金27,455万元，加快教育均衡发展。投入卫生健康类资金27,240万元，加快推进医疗卫生健康建设，提升基层医疗服务能力。投入社会保障和就业资金32,417万元，重点用于社会保险补助、困难群众救助、退役军人补贴、优抚安置及社会养老服务体系建设。加快构建现代产业体系，投入产业和人才类46,232万元，加快实施创新驱动发展战略，支持高新技术企业树标提质，持续优化升级“黄杨英才”系列政策。

积极融入湾区城市群建设，提升城市品质品位，加快形成内联外通、高效衔接的基础设施网络突出生态新城建设，投入打造湾区优质生活区支出 209,871 万元。投入园区建设资金 118,544 万元，加快富山工业园、斗门生态农业园以及新青科技工业园三大园区建设发展。投入乡村振兴战略重点项目实施资金 34,267 万元，支持高标准打造全国示范区。投入“民生微实事”实施资金 9,590 万元，保障贴近群众、贴近生活、群众热切期望解决的惠民项目顺利开展。认真细致做好直达资金的下达和监控工作，确保中央直达资金及时惠企利民。全年共收到上级直达资金 29,362 万元，截至 12 月 31 日已全部形成实际支出。统筹好疫情防控和经济社会发展，投入新冠肺炎疫情防控资金 19,051 万元，切实保障了疫苗免费接种、核酸检测、隔离酒店等疫情防控资金需求。

3.全面深化财政改革，持续提升管理效能。一是成功上线斗门区“数字财政”综合管理平台。依托“数字财政”建设，提升预算管理规范化和精细化水平，增强预算单位“先定项目再定预算”“先谋事后排钱”意识。完善细化项目库管理，通过项目分类设置提高项目整合度和规范化水平。建立项目支出标准体系，试点对单位委托业务费、劳务费等项目拟定支出标准。二是建立全过程工程咨询企业库。引入具有专业资质的第三方专家提供政府投资项目工程全过程咨询，全链条提升政府投资工程管理水平。三是深化区镇财政体制改革。出台《珠海市斗门区财政体制改革方案》，以调整财政收入分配和明晰财政事权划分为重点，在保持区级统

筹协调能力的基础上，健全完善共同投入、共促发展、共享成果的收入分配机制以及事权清晰、责任明确、运转顺畅的支出负担机制。四是助力斗门区入选全国农村综合性改革试点试验区。以推进莲江片区国家农村综合性改革试点为契机，以产业带规划引领示范带建设，助力整合全区农村资源。

4.认真办理建议提案，积极落实审计整改。2021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17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，督导相关部门对财政管理和预算执行等方面存在的问题审计并进行逐一整改落实，强化审计结果运用，进一步规范预算编制和执行，提高财政资金支出进度和使用效益。

2021年，我区财政运行总体情况平稳，各项改革工作成效明显，但也存在财政收支平衡压力大，财政可持续发展面临挑战，财政管理的精细化水平仍需提高等方面的问题。

二、2022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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，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，学习贯彻中央经济工作会议精神，以“稳字当头、稳中求进”为总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，统筹疫情防控和经济社会

发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作。全面贯彻落实新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度。坚持“以收定支、量入为出”的原则，合理编制部门预算，保证适度财政支出强度，加快支出进度。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将底线思维和风险意识贯穿预算编制全流程，政府各部门各单位坚持过“紧日子”，坚决压减一般性支出，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费，严控“三公”经费支出，将每一分财政资金都用在刀刃上。坚持“产业第一、交通提升、城市跨越、民生为要”的保障重点。严格规范预算编制，强化预算法定，进一步深化预算编制执行监督管理改革、区直预算编制管理改革，全面实施绩效预算管理，切实加大事前绩效审核力度，进一步完善支出标准体系和实施全生命周期项目库管理。为加快建设西部中心城区起步区、先导区，奋力打造横琴粤澳深度合作区战略拓展区做出更大贡献。

（二）收支安排主要考虑因素分析

中央经济工作会议指出，我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济率先恢复的相对优势和基数效应可能减弱，困难和挑战明显增多。全国财政工作会议指出，今年财政面临的挑战很大，并首次提出财政收支呈现“带缺口”的紧平衡状态。全省财政工作会议指出，今年财政面临的困难和挑战不会比以往少，甚至可能比去年、前年更大。结合我区经济财政运行实际，从财政收入来看，我国经济长期向好的基本面不会改变，2022年我区

地区生产总值增长目标预计为 6.5% 左右。珠海正处于“四区”叠加的发展黄金机遇期，一系列重大机遇互为促进、互为推动、互为彰显，区位优势及政策优势不断提升，经济发展后劲不断增强。但与全国一样，财政收入增长面临经济下行压力，疫情形势持续，影响主体税种收入增长；房地产市场调整的影响持续显现，加大中小税种、土地出让收入下行压力；加上近年来，我区一般公共预算收入增长依靠较多的一次性因素，财政收入持续保持高速增长难度较大。从财政支出来看，各领域资金需求加大。统筹做好基本民生保障、乡村振兴、污染防治、应急救援等重点支出都需要加强保障。坚定不移构建“大产业”，以实体经济为导向凝聚高质量发展新动能，加快构建现代产业体系，深入实施“工业振兴”行动。坚定不移构建“大城市”，以城市跨越为目标打造珠海西部城市中心，高品质推动城市建设，补短板、强弱项，高标准推进城乡融合，实施乡村建设行动，持续巩固农村人居环境整治成果。坚定不移构建“大交通”，以交通提升为脉络链接斗门未来发展新空间，构建完善交通体系，着力打造内联外通的交通枢纽之城。为落实各项重点工作任务，支出压力持续增大，今年财政运行将承受更为严峻复杂的“紧平衡”压力。为此，我们要坚决贯彻落实政府带头过“紧日子”各项政策措施，更加注重调整结构和提高绩效，艰苦奋斗、勤俭节约、开源节流，确保集中财力办大事。

三、2022 年全区预算安排

根据 2022 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税收入的分析预测，2022年我区一般公共预算收入增幅拟安排4.5%。

（一）一般公共预算收入安排

全区一般公共预算收入369,876万元，同比增长4.5%。加上上级补助收入163,617万元，调入资金207,077万元，上年结转收入27,684万元，动用预算稳定调节基金36,797万元后，一般公共预算总收入805,051万元。主要项目预算如下：

1.税收收入288,964万元，同比增长11.9%，占一般公共预算收入的78.1%。主要是预计2021年部分重点项目及2022年利好因素将带动税收增长。其中：

（1）增值税94,500万元，同比增长15.7%。其中：国内增值税52,500万元，同比增长31.7%；免抵调增增值税42,000万元，同比增长0.5%。

（2）企业所得税35,100万元，同比增长20.4%。

（3）个人所得税9,010万元，同比增长16.6%。

（4）城市维护建设税22,000万元，同比增长12.9%。

（5）房产税10,344万元，同比下降38.4%，主要是征期影响抬高2021年基数。

（6）印花税6,890万元，同比增长1.4%。

（7）城镇土地使用税2,800万元，同比下降52.8%，主要是征期影响抬高2021年基数。

（8）土地增值税50,321万元，同比增长3%。

（9）契税53,249万元，同比增长39.5%。

（10）耕地占用税4,000万元，同比增长23.7%。

(11) 资源税、环保税等750万元。

2.非税收入80,912万元，同比下降15.5%，占一般公共预算收入的21.9%。其中：

(1) 专项收入57,352万元，同比下降25.8%，主要是2021年清算计提2011-2020年度教育资金、农田水利建设资金抬高基数。

(2) 行政事业性收费收入5,250万元，同比增长1.4倍。

(3) 罚没收入1,558万元，同比增长3.8%。

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入12,742万元，同比增长23.5%。

(二) 一般公共预算支出安排

全区一般公共预算支出664,364万元，同比下降4.7%。加上债务还本支出20,093万元，上解支出92,910万元，上年结转安排的支出27,684万元后，一般公共预算总支出805,051万元。

主要科目的支出情况如下：

1.一般公共预算服务支出74,352万元，同比下降16.6%，主要是上级转移支付未全部下达。

2.教育支出150,848万元，同比下降12.2%，主要是上级转移支付未全部下达。

3.科学技术支出7,561万元，同比下降80.2%，主要是2021年对企业的一次性大额扶持支出抬高基数。

4.文化旅游体育与传媒支出6,135万元，同比下降36.1%，主要是上年转移支付补助支出较多。

5.社会保障和就业支出155,613万元，同比增长28.7%，主要是增加对机关事业单位养老保险基金补助支出。

6.卫生健康支出83,694万元，同比增长15.3%，主要是加大医疗振兴和疫情防控投入力度。

7.农林水支出31,447万元，同比下降10.3%，主要是上级转移支付未全部下达。

8.城乡社区支出28,672万元，同比下降64.5%，主要是上年西部城区首期合作开发支出在此科目列支，抬高基数。

9.资源勘探信息等支出50,658万元，同比增长64.3%，主要是对企业投产投资补助支出增加。

10.交通运输支出5,853万元，同比增长98.7%，主要是清算公交运营补贴及上级转移支付增加。

11.公共安全支出12,458万元，同比增长16%，主要是对消防安全投入增加。

12.灾害防治及应急管理支出8,185万元，同比增长1.9%。

13.国防、金融、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、其他支出、债务付息、预备费等其他科目支出48,888万元。

（三）收支平衡情况

收支相抵，一般公共预算结余为0。

四、2022年区本级预算安排

汇总区直及白藤街道预算，2022年，区本级一般公共预算收入258,024万元，同比增长3.8%。加上上级补助收入163,617万元，调入资金207,077万元，上年结转项目27,684

万元，动用预算稳定调节基金36,797万元，下级上解收入70,444万元后，一般公共预算总收入763,643万元。

区本级一般公共预算支出583,161万元，同比下降7.1%。加上预备费5,860万元，债务还本支出20,093万元，上解支出92,910万元，对镇级转移支出33,935万元，上年结转安排的支出27,684万元后，一般公共预算总支出763,643万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

五、2022年区直预算安排

（一）一般公共预算收支安排

2022年，区直一般公共预算收入249,374万元，同比增长3.5%。加上上级转移支付收入163,617万元，调入资金207,077万元，上年结转项目27,684万元，动用预算稳定调节基金36,797万元，下级上解收入76,455万元后，一般公共预算总收入761,004万元。

区直一般公共预算支出583,448万元，同比下降6.5%。加上债务还本支出20,093万元，上解支出92,910万元，区对镇转移支付支出36,869万元，上年结转安排的支出27,684万元后，一般公共预算总支出761,004万元。

收支相抵，一般公共预算结余为0。

（二）政府性基金预算收支安排

2022年，区直政府性基金预算收入621,398万元（其中国有土地使用权出让收入584,663万元），同比增长2.9倍。加上上级转移支付收入176,178万元（主要是预计市级对园区建设的补助收入），债务转贷收入120,000万元，上年结转15,423

万元后，政府性基金预算总收入932,999万元。

区直政府性基金预算支出538,078万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出360,299万元），同比增长11.2%，主要是预计上级补助园区建设支出和专项债券安排支出增加。加上上解上级支出166,308万元（主要是上解市级2021年对斗门区债务化解的借款），上年结转安排的支出15,423万元，调出资金203,190万元，政府性基金预算总支出922,999万元。

收支相抵，政府性基金预算结余10,000万元。

（三）国有资本经营预算收支安排

2022年，区直国有资本经营预算收入10,000万元，同比增长53.4%。加上上级转移支付收入10万元，上年结余11万元后，国有资本经营预算总收入10,021万元。

区直国有资本经营预算支出6,123万元，同比增长18.7%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1,430万元，国有企业资本金注入425万元，其他国有资本经营预算支出4,268万元。加上调出资金3,887万元，上年结转安排的支出11万元后，国有资本经营预算总支出10,021万元。

收支相抵，国有资本经营预算结转结余为0。

（四）区直政府性债务情况

2022年，区直预算安排债务还本付息支出63,198万元，其中：债务还本支出20,093万元，债务付息支出43,105万元。按偿还资金来源划分，一般公共预算安排债务还本支出20,093万元，付息支出21,947万元，政府性基金预算安排债

务还本支出0万元，付息支出21,158万元（其中4,876万元上缴市财政，不在区级债务付息支出反映）。

（五）预算稳定调节基金规模

2021年末，安排预算稳定调节基金36,797万元，2022年年初动用36,797万元，结余0万元，动用后结余规模未超出一般公共预算总支出5%的规定比例。

（六）区直主要支出政策及重点支出预算安排情况

1.支持构建“大产业”格局292,553万元，深入实施“工业振兴”行动

积极打造合作区战略拓展区。实施创新驱动战略，加大对高新技术企业认定和引进的奖励力度，预算安排高新技术奖补资金2,932万元。持续优化升级“黄杨英才”系列政策，预算安排人才专项资金2,428万元。打造实体经济高地，提升工业企业能级量级，大力发展外贸新业态，预算安排扶持实体经济发展资金4,683万元。统筹推进疫情防控和经济发展，支持企业抗疫情留工稳产促发展，预算安排暖企政策扶持资金6,600万元。集聚园区发展动力，支持富山工业园、新青科技工业园、斗门生态农业园、斗门智能制造经济开发区四大园区建设，预算安排园区建设资金275,910万元。

2.支持构建“大城市”格局80,365万元，提升城市功能品质

健全区域协调发展体制机制，统筹推进城乡融合发展，提高城市公共服务配套水平。建设斗门城市新中心，按照“两化三型”要求，优化“一河两岸四组团”协同联动的城市发

展空间格局，加快东湖新城、尖峰南商务区、滨江智造新城、北部生态新城建设，预算安排城区建设资金 45,530 万元；统筹推进老城区改造和新城区建设，有序推进城市更新，实施市容环境综合整治，预算安排供排水管网建设、老旧小区改造等支出 2,805 万元；加快水利基础设施建设，提升区域防洪排涝能力，全面消除水浸点，预算安排水利补短板工程建设资金 16,704 万元；重点抓好水生态安全、水污染防治，完善污水收集处理系统，改善农村人居环境，预算安排水环境治理资金 1,675 万元，城镇、农村污水污泥处理资金 9,256 万元。坚持文化引领，完善公共文化服务体系，做强文化品牌，增强文化软实力，加大非物质文化遗产挖掘、保护、传承与开发利用，预算安排文化体育类资金 4,395 万元。

3.支持构建“大交通”格局 45,639 万元，加快打造珠海西部交通枢纽

强化产业交通服务配套功能，坚持交通强区奋力打造“大战略、大跨越、大通道、大枢纽、大运输”和“大作为、大平台”的“5+2”斗门大交通格局。完善区内“八横八纵”干线路网体系，完成 48 公里“四好农村路”的建设，实施六大攻坚战，打通断头路，加快城区拥堵治理工程，开展智慧交通示范路建设，预算安排交通建设资金 42,768 万元。继续落实“一元”公交票价政策，为市民提供便捷舒适的公交服务，推动公交提速增效，预算安排公交运营补贴 2,871 万元。

4.支持实施乡村振兴战略 51,190 万元，加快打造全国乡

村振兴示范样板

实施乡村建设提质行动，加快补齐农村基础设施建设短板，持续巩固农村人居环境整治成果，预算安排乡村振兴专项资金 29,350 万元；加快农村集体经济发展，深入实施农村集体经济发展三年行动方案，加快推进农业农村现代化，大力支持现代农业发展，预算安排农业现代化发展资金 4,762 万元。抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好东西部协作对口帮扶湄潭县工作，预算安排帮扶资金 9,186 万元。深化基层组织建设，预算安排基层组织建设资金 7,892 万元，保障村（社区）党组织运转，推进新时代文明实践中心全国试点建设。

5.统筹推进经济发展和民生保障，兜住兜牢民生底线，支持全面办好民生事业 94,090 万元

坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，持续增进民生福祉。推动教育振兴，努力办好人民满意的教育。预算安排教育振兴资金 22,879 万元，其中：学前教育发展资金 4,000 万元，义务教育发展资金 10,379 万元，幼儿园、中小学校新建及改扩建资金 8,500 万元。推动医疗振兴，健全医疗卫生服务体系，预算安排医疗振兴资金 33,897 万元，其中：支持遵医五院（市第六人民医院）创建三级甲等综合医院，推进区侨立中医院、区妇幼保健院等项目建设，预算安排医院建设资金 19,892 万元；加大基本公共卫生服务和基本医疗设备投入力度，预算安排基本医疗资金 7,433 万元；落实落细常态化疫情防控保障，预算安排资金 6,572

万元。继续把稳就业摆在突出位置，坚持扩大和稳定就业，预算安排创业就业专项资金 1,042 万元。完善社会保障体系，兜牢民生底线，预算安排社会保障资金 29,822 万元，统筹用于推进全民参保、社会救助、社会福利等工作，推进多元化综合社会养老服务体系建设。继续实施“民生微实事”项目，预算安排 6,450 万元用于民生服务新举措，聚焦小切口改善大民生。

（七）其他情况说明

1.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 894,477 万元，其中：一是安排上年度结转的支出 43,118 万元。二是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 242,348 万元、项目支出 609,011 万元（主要是未列入基本支出的人员经费支出、慰问经费、社会保障支出以及按法律义务需支付的合同款、工程款等）。

2.存量资金盘活使用情况

为盘活存量，拟在存量资金中安排镇级乡村振兴项目资金 5,000 万元，存量资金来源主要是上年收回统筹的存量资金。

六、2022 年白藤街道预算安排

2022 年，白藤街道一般公共预算总收入 25,690 万元，一般公共预算总支出 25,690 万元。

七、完成 2022 年预算任务的主要措施

为顺利完成 2022 年预算任务，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加强财政资源统筹，坚持过“紧日子”，落实好积极的财政政策，进一步深化预算管理制度改革，防范化解地方政府债务风险，迎接党的二十大胜利召开。

（一）统筹协调，拓宽财政增收渠道。充分发挥财税联动机制。加大企业服务力度，深入挖掘增收潜力。及时跟踪重大项目、重点企业税收情况，加强一次性税源和潜力税源的税收监控管理，齐抓共管培植财源，重点关注竹仔岭、宋城演艺度假区等项目税收产出。加大对股权转让、土地增值税等的清查核算力度，确保依法依规、应收尽收。深入研判土地市场形势。加强与土储、住建等部门联动，摸清拟供应用地现状，有针对性地制定项目方案，有力协助推进土地出让。增强非税收入征缴力度，加强国有资源统筹管理。加大闲置土地和国有资产处置力度，拓宽财政增收渠道，增强财政造血能力。推动国企做优做强，优化资产结构，提高国有资本经营预算贡献能力。用足用好债券资金。积极向上申报地方政府债券资金，拓宽重点项目建设资金来源，充分发挥

地方政府债券稳投资、扩需求、补短板的重要作用。

（二）加强管理，切实提高资金使用效益。加强收支预期和执行管理，增强财政发展可持续性。坚持“先谋事后排钱”理念，加强大事要事清单保障，集中力量全面落实大事要事部署。坚持厉行节约，节用裕民。树牢过“紧日子”思想，严肃财经纪律，压缩非急需、非刚性项目资金规模，严控一般性支出和“三公”经费支出。加大民生领域投入，聚焦教育、医疗等群众关切问题，扎实做好“六稳”“六保”工作，发挥好财政职能助力“十件民生实事”“民生微实事”，不断提升群众幸福感。加强财政预算收支分析和库款动态监控。合理调配和盘活资金，确保库款保障水平保持在合理范围。对支出进度慢的资金及时收回，用于其他亟需发展的重要领域、重点支出。

（三）务实笃行，有效推进财政绩效管理。落实全过程财政预算绩效管理，确保宏观政策稳健有力。推动我区绩效管理工作由“扩面”到“保质”的转变。落实《斗门区财政预算绩效管理实施方案（试行）》，夯实我区全方位、全过程、全覆盖的绩效管理工作成果，坚持绩效优先导向，切实做到“花钱要问效，无效必问责”，进一步提高财政预算绩效管理的科学性和规范性。强化绩效管理结果运用。学习借鉴肇庆“大刀队”六大领域经验，坚持“开源节流、量入为出、急用先行、造血优先”原则，指导督促各部门依法依规开展重大政策和项目事前绩效评估工作，评估结果作为发改部门报批可行性研究报告、列入项目库和财政部门安排资金

的重要依据。

（四）深化改革，系统提升财政管理效能。进一步深化预算管理改革，完善项目库、政策库建设，科学确立项目支出标准体系，增强项目支出预算标准在预算管理中的基础作用。强化财政资金规范管理。依托“数字财政”公共财政综合管理平台，完善区级、园区和镇级管理流程机制，全面提升管财理财水平，提高预算管理一体化水平，形成财政管理有载体、财政监控有抓手、财政工作有支撑的工作格局。加强财政管理体制运行监控和完善。配套完善区镇财政管理体制改革政策，进一步优化区镇两级收入和支出事权划分。强化对镇级财政收支运行的分析和指导，规范财政体制运行，提高镇级财政保障水平。打破原来单纯依赖财政资金扶持的思维瓶颈，建设以市场投资支持为主的新模式，国有资本牵头、行业风投共同参与，以股权投资、风险投资等形式，撬动金融资本的力量。

各位代表，我们将在区委的坚强领导下，踔厉奋发、笃行不怠，发挥好财政职能作用，自觉接受人大指导监督，虚心听取人民政协意见，为珠海支持服务横琴粤澳深度合作区、高质量推进现代化国际化经济特区建设、打造横琴粤澳深度合作区战略拓展区作出新的财政贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年斗门区级 一般公共预算收入表

2. 2022 年斗门区级 一般公共预算支出表

3. 2022 年斗门区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年斗门区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年斗门区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年斗门区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年斗门区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 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. 2022 年斗门区级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年斗门区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 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. 2022 年斗门区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年斗门区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年斗门区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年斗门区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年斗门区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年斗门区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年斗门区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年斗门区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年斗门区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年斗门区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年斗门区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年斗门区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年斗门区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年斗门区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	763,643
一、本级一般公共预算收入	258,024
（一）税收收入	182,150
增值税	51,577
消费税	0
营业税	0
企业所得税	16,853
个人所得税	4,617
城市维护建设税	11,830
房产税	5,389
印花税	3,689
城镇土地使用税	1,816
土地增值税	31,709
车船税	0
契税	53,249
耕地占用税	1,123
资源税	175
环境保护税	123
其他税收收入	0
（二）非税收入	75,874
专项收入	57,352
其中：文化事业建设费收入	75
残疾人就业保障金收入	2,100
教育资金收入	39,104
农田水利建设资金收入	16,073

表 1

2022 年斗门区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	3,950
其中：防空地下室易地建设费	2,900
罚没收入	1,530
国有资源（资产）有偿使用收入	9,044
政府住房基金	10
捐赠收入	0
其他收入	3,988
二、转移性收入	505,619
（一）上级补助收入	163,617
返还性收入	28,832
一般性转移支付收入	44,162
专项转移支付收入	90,623
（二）下级上解收入	70,444
（三）调入资金	207,077
从政府性基金预算调入一般公共预算	203,190
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,887
从其他资金调入一般公共预算	0
（四）动用预算稳定调节基金	36,797
（五）债务转贷收入	0
（六）上年结转收入	27,684

备注：无。

表 2

2022 年斗门区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	52,674
二、外交支出	0
三、国防支出	363
四、公共安全支出	8,036
五、教育支出	148,369
六、科学技术支出	7,458
七、文化旅游体育与传媒支出	5,113
八、社会保障和就业支出	146,557
九、卫生健康支出	75,853
十、节能环保支出	2,528
十一、城乡社区支出	13,347
十二、农林水支出	26,874
十三、交通运输支出	5,719
十四、资源勘探工业信息等支出	50,603
十五、商业服务业等支出	533
十六、金融支出	355
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1,892
十九、住房保障支出	324
二十、粮油物资储备支出	433
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,987
二十二、预备费	5,860
二十三、其他支出	7,178
二十四、转移性支出	154,529
二十五、债务还本支出	20,093

表 2

2022 年斗门区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	21,947
二十七、债务发行费用支出	18
支出总计	763,643

备注：转移性支出包含上年结转支出。

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	斗门区本级一般公共预算支出	583,161
201	一般公共服务支出	52,674
20101	人大事务	1,563
2010101	行政运行	1,275
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	7
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	72
2010199	其他人大事务支出	179
20102	政协事务	1,213
2010201	行政运行	1,068
2010204	政协会议	30
2010205	委员视察	25
2010299	其他政协事务支出	90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,991
2010301	行政运行	4,871
2010308	信访事务	88
2010350	事业运行	499
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,533
20104	发展与改革事务	1,323
2010401	行政运行	539
2010406	社会事业发展规划	103
2010408	物价管理	3

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010450	事业运行	672
2010499	其他发展与改革事务支出	6
20105	统计信息事务	713
2010501	行政运行	541
2010505	专项统计业务	63
2010507	专项普查活动	12
2010508	统计抽样调查	2
2010599	其他统计信息事务支出	95
20106	财政事务	2,805
2010601	行政运行	1,896
2010605	财政国库业务	3
2010608	财政委托业务支出	5
2010650	事业运行	146
2010699	其他财政事务支出	755
20107	税收事务	4,000
2010799	其他税收事务支出	4,000
20108	审计事务	550
2010801	行政运行	450
2010804	审计业务	100
20109	海关事务	265
2010999	其他海关事务支出	265
20111	纪检监察事务	1,888
2011101	行政运行	1,750

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	138
20113	商贸事务	251
2011308	招商引资	210
2011350	事业运行	19
2011399	其他商贸事务支出	22
20125	港澳台事务	162
2012501	行政运行	136
2012599	其他港澳台事务支出	26
20126	档案事务	647
2012601	行政运行	432
2012604	档案馆	129
2012699	其他档案事务支出	86
20128	民主党派及工商联事务	146
2012801	行政运行	127
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19
20129	群众团体事务	1,270
2012901	行政运行	668
2012903	机关服务	2
2012999	其他群众团体事务支出	600
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,755
2013101	行政运行	1,755
20132	组织事务	2,298
2013201	行政运行	823

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013250	事业运行	458
2013299	其他组织事务支出	1,017
20133	宣传事务	3,616
2013301	行政运行	530
2013399	其他宣传事务支出	3,086
20134	统战事务	460
2013401	行政运行	406
2013404	宗教事务	9
2013499	其他统战事务支出	45
20136	其他共产党事务支出	4,619
2013601	行政运行	1,898
2013650	事业运行	32
2013699	其他共产党事务支出	2,689
20138	市场监督管理事务	5,840
2013801	行政运行	4,766
2013802	一般行政管理事务	32
2013803	机关服务	30
2013804	市场主体管理	139
2013805	市场秩序执法	50
2013812	药品事务	7
2013815	质量安全监管	50
2013816	食品安全监管	533
2013899	其他市场监督管理事务	233

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	6,299
2019999	其他一般公共服务支出	6,299
203	国防支出	363
204	公共安全支出	8,036
20402	公安	1,657
20404	检察	1,897
20405	法院	2,320
20406	司法	1,939
20499	其他公共安全支出	223
205	教育支出	148,369
20501	教育管理事务	2,329
2050101	行政运行	344
2050199	其他教育管理事务支出	1,985
20502	普通教育	117,433
2050201	学前教育	2,445
2050202	小学教育	65,471
2050203	初中教育	40,918
2050299	其他普通教育支出	8,599
20503	职业教育	628
2050302	中等职业教育	628
20505	广播电视教育	662
2050501	广播电视学校	662
20507	特殊教育	493

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	493
20508	进修及培训	1,728
2050801	教师进修	100
2050802	干部教育	66
2050803	培训支出	1,562
20509	教育费附加安排的支出	25,096
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,096
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	0
206	科学技术支出	7,458
20601	科学技术管理事务	1,316
2060101	行政运行	786
2060199	其他科学技术管理事务支出	530
20606	社会科学	12
2060602	社会科学研究	6
2060699	其他社会科学支出	6
20699	其他科学技术支出	6,130
2069999	其他科学技术支出	6,130
207	文化旅游体育与传媒支出	5,113
20701	文化和旅游	2,138
2070101	行政运行	794
2070104	图书馆	530
2070108	文化活动	5

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	507
2070111	文化创意与保护	13
2070199	其他文化和旅游支出	289
20702	文物	415
2070205	博物馆	223
2070299	其他文物支出	192
20703	体育	1,121
2070307	体育场馆	229
2070308	群众体育	892
20708	广播电视	250
2070808	广播电视事务	237
2070899	其他广播电视支出	13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,189
2079902	宣传文化发展专项支出	50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,139
208	社会保障和就业支出	146,557
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,730
2080101	行政运行	803
2080103	机关服务	749
2080104	综合业务管理	1,367
2080105	劳动保障监察	233
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	41
2080116	引进人才费用	1,937

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,600
20802	民政管理事务	7,937
2080201	行政运行	347
2080203	机关服务	78
2080206	社会组织管理	182
2080207	行政区划和地名管理	24
2080299	其他民政管理事务支出	7,306
20805	行政事业单位养老支出	76,543
2080501	行政单位离退休	11,976
2080502	事业单位离退休	21,196
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,180
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,445
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,634
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,112
20807	就业补助	1,022
2080799	其他就业补助支出	1,022
20808	抚恤	4,098
2080801	死亡抚恤	307
2080805	义务兵优待	368
2080899	其他优抚支出	3,423
20809	退役安置	1,119
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6
2080904	退役士兵管理教育	30

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	803
2080999	其他退役安置支出	280
20810	社会福利	1,725
2081001	儿童福利	21
2081002	老年福利	460
2081004	殡葬	262
2081005	社会福利事业单位	577
2081006	养老服务	313
2081099	其他社会福利支出	92
20811	残疾人事业	3,724
2081101	行政运行	192
2081104	残疾人康复	401
2081105	残疾人就业和扶贫	180
2081106	残疾人体育	0
2081199	其他残疾人事业支出	2,951
20816	红十字事业	126
2081601	行政运行	123
2081699	其他红十字事业支出	3
20819	最低生活保障	2,930
2081901	城市最低生活保障金支出	2,930
20820	临时救助	17
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,847

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,847
20828	退役军人管理事务	2,968
2082801	行政运行	315
2082804	拥军优属	2
2082850	事业运行	578
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,073
20899	其他社会保障和就业支出	6,771
2089999	其他社会保障和就业支出	6,771
210	卫生健康支出	75,853
21001	卫生健康管理事务	877
2100101	行政运行	703
2100102	一般行政管理事务	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	171
21002	公立医院	14,314
2100201	综合医院	12,462
2100202	中医(民族)医院	1,250
2100206	妇幼保健医院	602
21003	基层医疗卫生机构	19,433
2100301	城市社区卫生机构	1,154
2100302	乡镇卫生院	18,114
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165
21004	公共卫生	18,635
2100401	疾病预防控制机构	1,067

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	662
2100409	重大公共卫生服务	6,387
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,101
2100499	其他公共卫生支出	3,418
21007	计划生育事务	892
2100716	计划生育机构	153
2100799	其他计划生育事务支出	739
21011	行政事业单位医疗	5,320
2101101	行政单位医疗	937
2101102	事业单位医疗	3,989
2101103	公务员医疗补助	394
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,757
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,757
21013	医疗救助	185
2101301	城乡医疗救助	185
21014	优抚对象医疗	80
2101401	优抚对象医疗补助	80
21099	其他卫生健康支出	7,360
2109999	其他卫生健康支出	7,360
211	节能环保支出	2,528
21110	能源节约利用	2,000
2111001	能源节约利用	2,000
21199	其他节能环保支出	528

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2119999	其他节能环保支出	528
212	城乡社区支出	13,347
21201	城乡社区管理事务	7,143
2120101	行政运行	3,953
2120104	城管执法	653
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,537
21203	城乡社区公共设施	1,866
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,866
21205	城乡社区环境卫生	3,649
2120501	城乡社区环境卫生	3,649
21206	建设市场管理与监督	69
2120601	建设市场管理与监督	69
21299	其他城乡社区支出	620
2129999	其他城乡社区支出	620
213	农林水支出	26,874
21301	农业农村	8,958
2130101	行政运行	2,991
2130104	事业运行	1,032
2130108	病虫害控制	1
2130109	农产品质量安全	45
2130122	农业生产发展	320
2130199	其他农业农村支出	4,569
21302	林业和草原	30

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130209	森林生态效益补偿	11
2130299	其他林业和草原支出	19
21303	水利	3,956
2130301	行政运行	541
2130303	机关服务	1,387
2130304	水利行业业务管理	535
2130305	水利工程建设	92
2130306	水利工程运行与维护	59
2130399	其他水利支出	1,342
21305	扶贫	3,452
2130599	其他扶贫支出	3,452
21399	其他农林水支出	10,478
2139999	其他农林水支出	10,478
214	交通运输支出	5,719
21401	公路水路运输	2,809
2140101	行政运行	203
2140106	公路养护	2,432
2140109	交通运输信息化建设	18
2140199	其他公路水路运输支出	156
21499	其他交通运输支出	2,910
2149901	公共交通运营补助	2,810
2149999	其他交通运输支出	100
215	资源勘探工业信息等支出	50,603

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21505	工业和信息产业监管	50,000
2150517	产业发展	50,000
21507	国有资产监管	170
2150702	一般行政管理事务	69
2150799	其他国有资产监管支出	101
21508	支持中小企业发展和管理支出	294
2150801	行政运行	294
21599	其他资源勘探工业信息等支出	139
2159999	其他资源勘探信息等支出	139
216	商业服务业等支出	533
21699	其他商业服务业等支出	533
2169999	其他商业服务业等支出	533
217	金融支出	355
21701	金融部门行政支出	197
2170150	事业运行	197
21703	金融发展支出	150
2170302	利息费用补贴支出	150
21799	其他金融支出	8
2179999	其他金融支出	8
220	自然资源海洋气象等支出	1,892
22001	自然资源事务	1,287
2200199	其他自然资源事务支出	1,287
22005	气象事务	605

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200504	气象事业机构	605
221	住房保障支出	324
22101	保障性安居工程支出	194
2210106	公共租赁住房	56
2210107	保障性住房租金补贴	46
2210199	其他保障性安居工程支出	92
22102	住房改革支出	130
2210201	住房公积金	130
222	粮油物资储备支出	433
22201	粮油物资事务	426
2220101	行政运行	396
2220121	物资保管保养	30
22204	粮油储备	7
2220403	储备粮油差价补贴	5
2220499	其他粮油储备支出	2
224	灾害防治及应急管理支出	6,987
22401	应急管理事务	2,072
2240101	行政运行	635
2240106	安全监管	89
2240108	应急救援	588
2240109	应急管理	158
2240199	其他应急管理支出	602
22402	消防事务	4,438

2022 年斗门区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240201	行政运行	4,144
2240204	消防应急救援	30
2240299	其他消防事务支出	264
22406	自然灾害防治	46
2240601	地质灾害防治	20
2240602	森林草原防灾减灾	6
2240699	其他自然灾害防治支出	20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	431
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	431
229	其他支出	7,178
22999	其他支出	7,178
2299999	其他支出	7,178
232	债务付息支出	21,947
23203	地方政府一般债务付息支出	21,947
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,947
233	债务发行费用支出	18
23303	地方政府一般债务发行费用支出	18

备注：无。

关于 2022 年斗门区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 5.27 亿元，比上年减少 2.59 亿元，降低 32.95%。主要原因：上级转移支付未全部下达。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.8 亿元，比上年减少 0.04 亿元，降低 4.92%。主要原因：上年公益诉讼生态修复支出和上级转移支付提前下达拉高基数。

3. 教育支出 14.84 亿元，比上年减少 3.07 亿元，降低 17.13%，主要是上级转移支付未全部下达。

4. 科学技术支出 0.75 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 8.21%，主要是对企业的扶持支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出 0.51 亿元，比上年减少 0.45 亿元，降低 46.79%，主要是上年转移支付补助支出较多。

6. 社会保障和就业支出 14.66 亿元，比上年增加 2.01 亿元，增长 15.87%，主要是增加对机关事业单位养老保险基金补助支出。

7. 卫生健康支出 7.59 亿元，比上年增加 1.45 亿元，增长 23.57%，主要是加大医疗振兴和疫情防控投入力度。

8. 城乡社区支出 1.33 亿元，比上年减少 0.35 亿元，降低 20.65%，主要是上年西部城区首期合作开发支出在此科目列支，抬高基数。

9. 农林水支出 2.69 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低

0.47%，主要是上级转移支付未全部下达。

10. 交通运输支出 0.57 亿元，比上年下降 0.08 亿元，降低 11.67%，主要是上年清算公交运营补贴及上级转移支付增加拉高基数。

11. 资源勘探信息等支出 5.06 亿元，比上年增加 5 亿元，增长 80 倍，主要是对企业投产投资补助支出增加。

12. 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元，比上年下降 0.01 亿元，降低 0.81%。

13. 国防、金融、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、其他支出、债务付息等其他科目支出 3.55 亿元。

表 4

2022 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	250,099
501	机关工资福利支出	49,162
50101	工资奖金津补贴	38,721
50102	社会保障缴费	5,701
50103	住房公积金	4,256
50199	其他工资福利支出	484
502	机关商品和服务支出	5,056
50201	办公经费	3,129
50202	会议费	28
50203	培训费	12
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	14
50206	公务接待费	138
50207	因公出国（境）费用	4
50208	公务用车运行维护费	295
50209	维修（护）费	26
50299	其他商品和服务支出	1,410
503	机关资本性支出（一）	6
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	6

表 4

2022 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	158,705
50501	工资福利支出	150,186
50502	商品和服务支出	8,519
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	1
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	0
50804	资本金注入（二）	0

表 4

2022 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	37,167
50901	社会福利和救助	2,989
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	33,106
50999	其他对个人和家庭补助	1,072
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	2
51301	上下级政府间转移性支出	2
51302	援助其他地区支出	0

2022 年斗门区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

备注：无。

表 5

2022 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	1,086
其中：（一）因公出国（境）费用	85
（二）公务用车购置及运行维护支出	790
1. 公务用车购置	200
2. 公务用车运行维护费	590
（三）公务接待费	211

备注：无。

关于 2022 年斗门区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,086 万元，比上年减少 145 万元，原因是单位结合实际开支需求编制预算，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 85 万元，比上年减少 10 万元，原因是受疫情影响，出国访问减少；公务用车购置及运行维护支出 790 万元（公务用车购置费 200 万元，比上年增加 88 万元，原因是部分预算单位公务用车已达到报废年限，需重新购置公务用车导致购置费增加；公务用车运行维护费 590 万元，比上年减少 134 万元。）比上年减少 46 万元，原因是厉行节约，严格控制公务用车支出；公务接待费支出 211 万元，比上年减少 89 万元，原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

2022 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
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	7,932	7,368	3,197	15,438
均衡性转移支付支出	0.00	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	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	7,932	7,368	3,197	7,929
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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。

表 7

2022 年斗门区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	932,999
一、斗门区本级收入	621,398
国有土地使用权出让收入	584,663
国有土地收益基金收入	6,500
污水处理费收入	5,000
城市基础设施配套费收入	25,235
二、转移性收入	176,178
上级补助收入	176,178
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	120,000
五、上年结转收入	15,423

备注：无。

表 8

2022 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、斗门区政府性基金支出	538,078
（一）社会保障和就业支出	291
小型水库移民扶助基金安排的支出	291
其他小型水库移民扶助基金支出	0
（二）城乡社区支出	395,562
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	360,299
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	0
污水处理费安排的支出	5,000
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23,763
（三）农林水支出	62
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	62
（四）交通运输支出	195
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
民航发展基金支出	195
（五）资源勘探电力信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
（六）其他支出	120,604
彩票公益金安排的支出	604

2022 年斗门区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	120,000
其他政府性基金安排的支出	0
（七）债务付息支出	21,158
地方政府专项债务付息支出	21,158
（八）债务发行费用支出	206
国有土地使用权出让金债务发行 费用支出	206
二、债务还本支出	0
三、转移性支出	369,498
调出资金	203,190
上解支出	166,308
四、上年结转安排的支出	15,423
总支出	922,999
五、年终结余	10,000
结转下年项目支出	0
支出总计	932,999

备注：无。

2022 年斗门区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	斗门区本级政府性基金支出合计	538,078
208	社会保障和就业支出	290
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	290
2082201	移民补助	194
2082202	基础设施建设和经济发展	96
212	城乡社区支出	395,563
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360,300
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,553
2120802	土地开发支出	6,192
2120803	城市建设支出	197,952
2120804	农村基础设施建设支出	69,022
2120805	补助被征地农民支出	82
2120806	土地出让业务支出	4,350
2120814	农业生产发展支出	3,773
2120815	农村社会事业支出	2,099
2120816	农业农村生态环境支出	7,500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,777
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,500
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,763

2022年斗门区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121301	城市公共设施	2,904
2121302	城市环境卫生	20,159
2121304	城市防洪	700
21214	污水处理费安排的支出	5,000
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000
213	农林水支出	62
21366	大中型水库库区基金安排的支出	62
2136699	其他大中型水库库区基金支出	62
214	交通运输支出	195
21469	民航发展基金支出	195
2146904	航线和机场补贴	195
229	其他支出	120,604
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120,000
22960	彩票公益金安排的支出	604
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	604
232	债务付息支出	21,158
23204	地方政府专项债务付息支出	21,158
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,854
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,490
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4,814
233	债务发行费用支出	206
23304	地方政府专项债务发行费用支出	206

2022年斗门区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	205
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1

备注：无。

2022 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
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

2022 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
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
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，故本表无数据。

表 11

2022 年斗门区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	10,000
1030601	（一）利润收入	2,500
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	7,500
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	10
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	10
	本年收入合计	10,010
	上年结转	11
	收入总计	10,021

备注：无。

2022 年斗门区级国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	10,021
	一、本年支出合计	6,123
223	国有资本经营预算支出	6,123
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,430
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	329
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,101
22302	国有企业资本金注入	425
2230299	其他国有企业资本金注入	425
22399	其他国有资本经营预算支出	4,268
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,268
	二、转移性支出	3,887
	调出资金	3,887
	三、结转下年	11

备注：无。

2022 年斗门区本级 国有资本经营预算支出总表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	6,123
	一、本年支出合计	6,123
223	国有资本经营预算支出	6,123
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,430
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	329
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,101
22302	国有企业资本金注入	425
2230299	其他国有企业资本金注入	425
22399	其他国有资本经营预算支出	4,268
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,268

备注：无。

表 14

2022 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)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，故本表无数据。

2022 年斗门区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
斗门区本级社会保险基金收入合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0

2022 年斗门区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年斗门区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
斗门区本级社会保险基金支出合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年斗门区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2021 年斗门区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	14.95
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	72.58
三、2021 年地方政府一般债务发行额	57.81
2021 年地方政府一般债券发行额	57.81
四、2021 年地方政府一般债务还本额	58.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	72.40

备注：无。

2021 年斗门区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	35.74
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	46.82
三、2021 年地方政府专项债务发行额	11.30
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.3
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	45.74

备注：专项债务余额包含富山工业园余额，但不包含高新区转贷富山工业园土地储备专项债券 1.47 亿元，不包含市级转贷的土地储备专项债券 11.74 亿元。

斗门区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	69.11	69.11
（一）一般债券	B	57.81	57.81
其中：再融资债券	C	57.81	57.81
（二）专项债券	D	11.30	11.30
其中：再融资债券	E	1.30	1.30
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	59.30	59.30
（一）一般债券	G	58.00	58.00
（二）专项债券	H	1.30	1.30
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.71	1.71
（一）一般债券	J	0.39	0.39
（二）专项债券	K	1.32	1.32
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	2.01	2.01
（一）一般债券	M	2.01	2.01
其中：再融资		1.61	1.61
财政预算安排	N	0.40	0.40
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	4.31	4.31
（一）一般债券	R	2.19	2.19
（二）专项债券	S	2.12	2.12

备注：专项债务余额包含富山工业园余额，但不包含高新区转贷富山工业园土地储备专项债券 1.47 亿元，不包含市级转贷的土地储备专项债券 11.74 亿元。

斗门区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	67.77	1.61	4.64	0.00	1.85	59.67	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	8.08	1.61	4.37	0.00	1.85	0.25	
	再融资 债券	59.69	0.00	0.27	0.00	0.00	59.42	
专项债券	合计	45.74	0.00	0.52	6.00	10.00	29.22	政府性基金 预算
	新增债 券	44.44	0.00	0.52	6.00	10.00	27.92	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	

备注：专项债务余额包含富山工业园余额，但不包含高新区转贷富山工业园土地储备专项债券 1.47 亿元，不包含市级转贷的土地储备专项债券 11.74 亿元。

2021 年斗门区地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	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	119.40	72.58	46.82	118.14	72.40	45.74

备注：专项债务余额包含富山工业园余额，但不包含高新区转贷富山工业园土地储备专项债券 1.47 亿元，不包含市级转贷的土地储备专项债券 11.74 亿元。

2021 年斗门区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
斗门区	10.00	0.00	0.00	10.00
广东省珠海市 斗门区水利工程 建设项目	0.75	0.00	0.00	0.75
珠海市斗门区 妇幼保健院新 院工程项目 (一期)	0.5	0.00	0.00	0.5
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	0.5	0.00	0.00	0.5
广东省珠海市 国家农业科技 园区配套设施 工程	1.1	0.00	0.00	1.1
广东省珠海市 斗门区文化艺 术中心	0.35	0.00	0.00	0.35
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	2.2	0.00	0.00	2.2
广东省珠海市 富山第三工业 水质净化厂及 配套管网建设 项目	0.8	0.00	0.00	0.8

2021 年斗门区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省珠海市 富山第一水质 净化厂及配套 管网建设项目	2.3	0.00	0.00	2.3
广东省珠海市 高新技术开发 区斗门富山片 区基础设施及 配套工程	1.5	0.00	0.00	1.5

备注：无。

表 24

2021 年斗门区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	10.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0.0%
（一）铁路	0.00	0.0%
（二）公路	0.00	0.0%
（三）机场	0.00	0.0%
（四）水运	0.00	0.0%
（五）城市轨道交通	0.00	0.0%
（六）城市停车场	0.00	0.0%
二、能源	0.00	0.0%
三、农林水利	0.75	7.5%
四、生态环保	3.10	31%
五、社会事业	0.85	8.5%
（一）卫生健康	0.50	5%
（二）教育	0.00	0.0%
（三）养老	0.00	0.0%
（四）文化旅游	0.35	3.5%
（五）其他社会事业	0.00	0.0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.0%
七、市政和产业园区基础设施	5.30	53%
八、保障性安居工程	0.00	0.0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.0%
（三）棚户区改造	0.00	0.0%
九、其他	0.00	0.0%

备注：无。

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省珠海市斗门区水利工程建设项目	农林水利项目	7500	7500	4250	10	3.41%	750	10	3.32%	1000	10	3.13%	1500	10	3.25%	0.00	0	0.00%	0.00	84.91
珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目(一期)	社会事业项目	5000	5000	1020	10	3.41%	1350	10	3.32%	1500	10	3.13%	1130	10	3.25%	0.00	0	0.00%	0.00	39.80

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省珠海市珠西智能制造产业园区(斗门片区)交通基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施项目	5000	4043	2510	10	3.41%	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	2490	10	3.25%	0	0	0.00%	0.00	42.80

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	市政和产业园区基础设施项目	11000	10500	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	8760	10	3.13%	2240	10	3.25%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00
广东省珠海市斗门区文化艺术中心	社会事业项目	3500	3500	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	3500	20	3.63%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
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	市政和产业园区基础设施项目	22000	22000	4000	10	3.41%	4000	10	3.32%	8000	10	3.13%	6000	10	3.25%	0.00	0	0.00%	0.00	134.61

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省珠海市富山第三工业水质净化厂及配套管网建设项目	生态环保项目	8000	8000	1500	10	3.41%	0	0	0.00%	6500	10	3.13%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	25.58

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省珠海市富山第一水质净化厂及配套管网建设项目	生态环保项目	23000	23000	1000	10	3.41%	8500	10	3.32%	6300	10	3.13%	7200	10	3.25%	0.00	0	0.00%	0.00	158.16

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
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工程	市政和产业园区基础设施项目	15000	15000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200	10	3.13%	14800	10	3.25%	0	0	0.00%	0	0

备注：无。

2022 年斗门区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	斗门区	无	无
一、2021 年地方政府债务限额	A=B+C	119.40	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	72.58	0.00	0.00
专项债务限额	C	46.82	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F	12.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	12.00	0.00	0.00

备注：仅公开斗门区本级的数据。

2022 年斗门区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
斗门区合计	12.00	0.00	12.00
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	0.20	0.00	0.20
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	1.15	0.00	1.15
广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	0.65	0.00	0.65
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	0.60	0.00	0.60
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	5.08	0.00	5.08
广东省珠海市富山第一水质净化厂及配套管网建设项目	1.87	0.00	1.87
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	2.45	0.00	2.45

备注：无。

关于 2022 年斗门区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

（一）提前下达情况

2022 年 1 月市提前下达我区 2022 年新增债券额度 120,000 万元。根据珠海市财政局《关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（珠财金〔2022〕6 号），2022 年提前批 1 月额度 48,000 万元已于 2022 年 1 月 26 日提前下达至我区。剩余提前批 3 月额度 72,000 万元已发行，尚未下达至我区。

（二）相关要求

根据珠海市财政局《关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（珠财金〔2022〕6 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，确保一季度有较大额度的债券资金支出使用，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；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案

安排用于广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目 2,000 万元、广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目 11,500 万元、广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）6,500 万元、广东省珠海

市国家农业科技园区配套设施工程 6,000 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 50,800 万元、广东省珠海市富山第一水质净化厂及配套管网建设项目 18,700 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 24,500 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 3.39 亿元, 比上年增加 3.39 亿元, 增长-- (基数为 0, 不可比)。其中:

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%, 主要原因是我区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 3.39 亿元, 比上年增加 3.39 亿元, 增长-- (基数为 0, 不可比)。其中:

(1) 固定补助收入预算 2.64 亿元, 比上年增加 2.64 亿元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要原因是区镇体制改革, 增加对下级转移支付支出。

(2) 生态保护补偿收入 0.75 亿元, 比上年增加 0.75 亿元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要原因是市级补助收入增加。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。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 2021 年政府债务限额 119.40 亿元, 其中: 一般债务限额 72.58 亿元, 专项债务限额 46.82 亿元。2021 年政府债务余额执行数 118.14 亿元。按偿债来源分, 一般债务 72.40

亿元，专项债务 45.74 亿元。【2021 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 2021 年转贷地方政府债券 69.11 亿元。其中：一般债券 57.81 亿元，专项债券 11.30 亿元；新增债券 10.00 亿元，再融资债券 59.11 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 1.61 亿元，其中：一般债券还本 1.61 亿元，专项债券还本 0.00 亿元；支付地方政府债券利息 4.31 亿元，其中：一般债券利息 2.19 亿元，专项债券利息 2.12 亿元。

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

根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，不断深化预算绩效管理改革，完善我区绩效管理改革的措施。一是实现绩效目标全覆盖。在单位申报 2022 年预算时，所有项目均要同步填报

绩效总目标，实现绩效目标全覆盖，并选取 11 个单位的所有项目委托第三方机构开展现场联审，邀请专家组、人大、政协、审计和司法代表，共同对单位预算项目审核，涉及 140 个项目，根据专家评审意见对项目进行核减或不予立项。二是加强事中监控。通过事中“双监控”，对预算支出进度慢、存量资金规模较大且无正当理由的资金，分类采取收回、撤销、压减、调整等措施，对绩效低下或存在严重问题的政策、项目暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。三是做好事后评价。根据事后续效评价结果，调整 2022 年部分项目预算。2021 年已实现我区镇级绩效评价全覆盖。

2022 年预算重点绩效管理项目预算项目绩效目标申报表由于内容较多，在“斗门区人民政府网—财政预决算公开”专栏另设栏目公开。